세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	9,836,379	8,405,295	1,431,084
	국 1,861,720		
	광 1,785,583		
	도 550,070		
	시 5,639,006		
산림과 함께 푸른 포천 조성	9,773,439	8,342,355	1,431,084
	국 1,861,720		
	광 1,785,583		
	도 550,070		
	시 5,576,066		
산림자원 육성	691,496	357,643	333,853
	국 80,369		
	광 391,715		
	도 18,463		
	시 200,949		
산림작물 생산기반 조성	39,975	164,275	△124,300
	국 21,175		
	도 5,640		
	시 13,160		
402 민간자본이전	39,975	164,275	△124,300
	국 21,175		
	도 5,640		
	시 13,160		
01 민간자본보조	39,975	164,275	△124,300
○임산물생산기반조성 10,508,000원	10,508		
	국 5,254		
	도 1,576		
	시 3,678		
○산림작물토양개량(묘포지토양개량) 4,275,000원	4,275		
	국 3,325		
	도 285		
	시 665		
○임산물상품화-일반임산물 6,640,000원	6,640		
	국 3,320		
	도 996		
	시 2,324		
○임산물 저장,건조시설 18,552,000원	18,552		
	국 9,276		
	도 2,783		
	시 6,493		
목재이용 가공지원(산림 바이오매스사업)	37,600	75,200	△37,600
	국 16,450		
	시 21,150		
402 민간자본이전	37,600	75,200	△37,600
	국 16,450		
	시 21,150		
01 민간자본보조	37,600	75,200	△37,600

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주택용 펠릿보일러 32,900,000원	32,900		
	국 14,100		
	시 18,800		
○주민편의 및 복지시설용 펠릿보일러 4,700,000원	4,700		
	국 2,350		
	시 2,350		
산림 경영계획 작성	5,487	4,561	926
	국 2,744		
	도 823		
	시 1,920		
402 민간자본이전	5,487	4,561	926
	국 2,744		
	도 823		
	시 1,920		
01 민간자본보조	5,487	4,561	926
○산림경영계획작성(361ha) 5,487,000원	5,487		
	국 2,744		
	도 823		
	시 1,920		
임도시설	503,634	68,057	435,577
	광 391,715		
	시 111,919		
401 시설비및부대비	503,634	68,057	435,577
	광 391,715		
	시 111,919		
01 시설비	490,164	68,057	422,107
○시설비(신설2㎞,구조개량1㎞,보수5㎞,관리원3명) 490,164,000원	490,164		
	광 381,239		
	시 108,925		
02 감리비	10,000	0	10,000
○감리비(신설,구조개량,보수) 10,000,000원	10,000		
	광 7,777		
	시 2,223		
03 시설부대비	3,470	0	3,470
○시설부대비(신설,구조개량,보수) 3,470,000원	3,470		
	광 2,699		
	시 771		
산림조성 운영지원	24,800	8,800	16,000
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○산림녹지과(시책추진) 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	2,800	1,400	1,400
09 행사실비보상금	2,800	1,400	1,400

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식목일행사 중식비 7,000원*400명	2,800		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○생활권 주변 위험수목 제거사업 160,000원*100주	16,000		
임업기계장비보급	80,000	8,000	72,000
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
405 자산취득비	80,000	8,000	72,000
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
01 자산및물품취득비	80,000	8,000	72,000
○임업기계장비 80,000,000원	80,000		
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
조림	738,615	519,634	218,981
	국 394,988		
	도 61,169		
	시 282,458		
조림 및 설계, 비료주기	685,090	459,634	225,456
	국 394,988		
	도 61,169		
	시 228,933		
401 시설비및부대비	578,090	459,634	118,456
	국 333,295		
	도 51,616		
	시 193,179		
01 시설비	519,090	413,634	105,456
○조림(173ha) 및 설계, 비료주기등 519,090,000	519,090		
	국 299,264		
	도 46,352		
	시 173,474		
02 감리비	51,000	40,000	11,000
○조림(173ha) 및 설계, 비료주기등 51,000,000	51,000		
	국 29,410		
	도 4,552		
	시 17,038		
03 시설부대비	8,000	6,000	2,000
○조림(173ha) 및 설계, 비료주기등 8,000,000	8,000		
	국 4,621		
	도 712		
	시 2,667		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 조림 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	107,000	0	107,000
	국 61,693		
	도 9,553		
	시 35,754		
02 민간대행사업비	107,000	0	107,000
○조림(47ha) 및 설계, 비료주기등 107,000,000	107,000		
	국 61,693		
	도 9,553		
	시 35,754		
경관조림	53,525	60,000	△6,475
401 시설비및부대비	53,525	60,000	△6,475
01 시설비	53,525	60,000	△6,475
○천보산 자연휴양림 단풍 숲 조성(3ha) 40,000,000원	40,000		
○시유림 내 묘지 이장비 2,705,000원*5개소	13,525		
숲가꾸기	1,187,743	1,505,302	△317,559
	국 595,871		
	도 118,374		
	시 473,498		
숲가꾸기	1,004,540	1,316,805	△312,265
	국 502,270		
	도 100,454		
	시 401,816		
401 시설비및부대비	1,004,540	1,316,805	△312,265
	국 502,270		
	도 100,454		
	시 401,816		
01 시설비	974,540	1,241,748	△267,208
○시설비(숲가꾸기) 974,540,000	974,540		
	국 487,270		
	도 97,454		
	시 389,816		
02 감리비	26,000	65,840	△39,840
○감리비(숲가꾸기) 26,000,000	26,000		
	국 13,000		
	도 2,600		
	시 10,400		
03 시설부대비	4,000	9,217	△5,217
○부대비(숲가꾸기) 4,000,000	4,000		
	국 2,000		
	도 400		
	시 1,600		
공공산림가꾸기	33,707	33,707	0
	국 16,853		
	도 3,371		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 숲가꾸기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,483		
101 인건비		33,207	32,387	820
	국	16,603		
	도	3,321		
	시	13,283		
04 기간제근로자등보수		33,207	32,387	820
○산림자원조사단(2명)	33,207,000원	33,207		
	국	16,603		
	도	3,321		
	시	13,283		
301 일반보상금		500	1,320	△820
	국	250		
	도	50		
	시	200		
09 행사실비보상금		500	1,320	△820
○산림자원조사단 교육	500,000원	500		
	국	250		
	도	50		
	시	200		
숲가꾸기(바이오매스)		149,496	154,790	△5,294
	국	76,748		
	도	14,549		
	시	58,199		
301 일반보상금		4,000	4,000	0
	국	4,000		
09 행사실비보상금		4,000	4,000	0
○바이오매스(교육비)	4,000,000원	4,000		
	국	4,000		
401 시설비및부대비		145,496	150,790	△5,294
	국	72,748		
	도	14,549		
	시	58,199		
01 시설비		133,464	133,464	0
○바이오매스(시설비)	133,464,000원	133,464		
	국	66,732		
	도	13,346		
	시	53,386		
03 시설부대비		12,032	17,326	△5,294
○바이오매스(부대비)	12,032,000원	12,032		
	국	6,016		
	도	1,203		
	시	4,813		
산림보호 강화		2,570,102	2,276,315	293,787
	국	579,484		
	도	254,564		
	시	1,736,054		
산불방지 대책		592,965	554,835	38,130

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	556,349	529,800	26,549
04 기간제근로자등보수	556,349	529,800	26,549
○산불방지유급산불감시원	556,349		
- 급여 42,000원*90일*101명	381,780		
- 주휴수당 42,000원*15일*101명	63,630		
- 보험료 (415,800,000원 + 69,300,000원) * 13.5%	65,489		
- 산불방지유급감시원 유류대 5,000원 * 101명 * 90일	45,450		
201 일반운영비	22,616	23,835	△1,219
01 사무관리비	22,616	23,835	△1,219
○산불방지 홍보물 제작	5,676		
- 차량용 깃발 4,000원*400점	1,600		
- 현수막 13,000원*100점	1,300		
- 감시모자 8,000원*347점	2,776		
○급량비(산불대책본부 및 읍면동)	16,940		
- 산불대책본부 7,000원*5명*120일	4,200		
- 읍면동 7,000원*26명*70일	12,740		
307 민간이전	14,000	0	14,000
02 민간경상보조금	14,000	0	14,000
○의용소방대 산불방지활동 지원비 1,000,000원*14개읍면동	14,000		
채석장 관리	3,637	3,566	71
	도 1,091		
	시 2,546		
301 일반보상금	3,637	3,566	71
	도 1,091		
	시 2,546		
11 기타보상금	3,637	3,566	71
○채석장환경모니터링 지원(3명) 3,637,000원	3,637		
	도 1,091		
	시 2,546		
산불방지대책(경상보조)	359,945	250,174	109,771
	국 143,978		
	도 43,193		
	시 172,774		
101 인건비	311,916	224,194	87,722
	국 124,766		
	도 37,430		
	시 149,720		
04 기간제근로자등보수	311,916	224,194	87,722
○산불전문예방진화대 294,916,000원	294,916		
	국 117,966		
	도 35,390		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	141,560		
○산불전문예방진화대 근무복 16,000,000원		16,000		
	국	6,400		
	도	1,920		
	시	7,680		
○산불전문예방진화대 조장수당 1,000,000원		1,000		
	국	400		
	도	120		
	시	480		
201 일반운영비		41,759	22,800	18,959
	국	16,704		
	도	5,011		
	시	20,044		
01 사무관리비		38,400	22,800	15,600
○개인진화장비 20,000,000원		20,000		
	국	8,000		
	도	2,400		
	시	9,600		
○산불진화급식비 2,400,000원		2,400		
	국	960		
	도	288		
	시	1,152		
○산불현장 출동차량 임차비 16,000,000원		16,000		
	국	6,400		
	도	1,920		
	시	7,680		
02 공공운영비		3,359	0	3,359
○산불현장 출동차량 유류비 3,359,000원		3,359		
	국	1,344		
	도	403		
	시	1,612		
202 여비		2,000	3,180	△1,180
	국	800		
	도	240		
	시	960		
01 국내여비		2,000	3,180	△1,180
○산불진화출동비 2,000,000원		2,000		
	국	800		
	도	240		
	시	960		
301 일반보상금		4,270	0	4,270
	국	1,708		
	도	512		
	시	2,050		
09 행사실비보상금		4,270	0	4,270
○산불진화인력 교육훈련 및 평가 4,270,000원		4,270		
	국	1,708		
	도	512		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,050		
산불방지대책(자본보조)		208,893	130,892	78,001
	국	83,558		
	도	25,067		
	시	100,268		
101 인건비		80,693	55,211	25,482
	국	32,278		
	도	9,683		
	시	38,732		
04 기간제근로자등보수		80,693	55,211	25,482
○산불방지 이격공간조성	80,693,000원	80,693		
	국	32,278		
	도	9,683		
	시	38,732		
201 일반운영비		18,200	35,320	△17,120
	국	7,280		
	도	2,184		
	시	8,736		
02 공공운영비		18,200	23,320	△5,120
○산불상황관제시스템	18,200,000원	18,200		
	국	7,280		
	도	2,184		
	시	8,736		
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
	국	44,000		
	도	13,200		
	시	52,800		
01 시설비		110,000	0	110,000
○산불무인감시카메라	110,000,000원	110,000		
	국	44,000		
	도	13,200		
	시	52,800		
산림병해충 방제		445,173	519,582	△74,409
	국	272,737		
	도	37,602		
	시	134,834		
101 인건비		91,563	98,702	△7,139
	국	46,145		
	도	6,268		
	시	39,150		
04 기간제근로자등보수		91,563	98,702	△7,139
○산림병해충 방제	91,563,000원	91,563		
	국	46,145		
	도	6,268		
	시	39,150		
201 일반운영비		25,080	16,000	9,080
	국	12,540		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,763		
	시	10,777		
01 사무관리비		20,080	12,000	8,080
○산림병해충 방제	20,080,000원	20,080		
	국	10,040		
	도	1,513		
	시	8,527		
02 공공운영비		5,000	4,000	1,000
○산림병해충 방제	5,000,000원	5,000		
	국	2,500		
	도	250		
	시	2,250		
401 시설비및부대비		328,530	404,880	△76,350
	국	214,052		
	도	29,571		
	시	84,907		
01 시설비		277,530	402,080	△124,550
○산림병해충 방제	277,530,000원	277,530		
	국	180,932		
	도	24,981		
	시	71,617		
02 감리비		48,000	0	48,000
○산림병해충 방제	48,000,000원	48,000		
	국	31,200		
	도	4,320		
	시	12,480		
03 시설부대비		3,000	2,800	200
○산림병해충 방제	3,000,000원	3,000		
	국	1,920		
	도	270		
	시	810		
산불방지대책(도비보조)		372,500	400,000	△27,500
	도	111,750		
	시	260,750		
201 일반운영비		372,500	400,000	△27,500
	도	111,750		
	시	260,750		
01 사무관리비		372,500	400,000	△27,500
○산불진화헬기 임차	300,000,000원	300,000		
	도	90,000		
	시	210,000		
○충전식 등짐펌프	12,500,000원	12,500		
	도	3,750		
	시	8,750		
○군부대 등 산불진화장비 지원	60,000,000원	60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보호수 관리	144,000	84,000	60,000
	도 24,480		
	시 119,520		
401 시설비및부대비	144,000	84,000	60,000
	도 24,480		
	시 119,520		
01 시설비	142,800	83,300	59,500
○보호수관리 142,800,000원	142,800		
	도 24,276		
	시 118,524		
03 시설부대비	1,200	700	500
○보호수관리 1,200,000원	1,200		
	도 204		
	시 996		
산림재해모니터링	80,340	60,379	19,961
	국 40,170		
	도 8,034		
	시 32,136		
101 인건비	78,840	59,379	19,461
	국 39,420		
	도 7,884		
	시 31,536		
04 기간제근로자등보수	78,840	59,379	19,461
○산림재해모니터링 인건비 78,840,000원	78,840		
	국 39,420		
	도 7,884		
	시 31,536		
201 일반운영비	500	500	0
	국 250		
	도 50		
	시 200		
02 공공운영비	500	500	0
○산림재해모니터링 난방비 및 전기료 500,000원	500		
	국 250		
	도 50		
	시 200		
202 여비	1,000	500	500
	국 500		
	도 100		
	시 400		
01 국내여비	1,000	500	500
○산림재해모니터링 여비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 100		
	시 400		
사방댐조성관리 및 사방사업	362,649	272,887	89,762

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 39,041		
	도 3,347		
	시 320,261		
101 인건비	46,339	0	46,339
	국 32,437		
	도 2,781		
	시 11,121		
04 기간제근로자등보수	46,339	0	46,339
○산사태현장예방단 46,339,000원	46,339		
	국 32,437		
	도 2,781		
	시 11,121		
201 일반운영비	7,700	0	7,700
	국 5,390		
	도 462		
	시 1,848		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○산사태현장예방단 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	도 300		
	시 1,200		
02 공공운영비	2,700	0	2,700
○산사태현장예방단 2,700,000원	2,700		
	국 1,890		
	도 162		
	시 648		
206 재료비	700	0	700
	국 490		
	도 42		
	시 168		
01 재료비	700	0	700
○산사태현장예방단 700,000원	700		
	국 490		
	도 42		
	시 168		
301 일반보상금	1,034	0	1,034
	국 724		
	도 62		
	시 248		
09 행사실비보상금	1,034	0	1,034
○산사태현장예방단 1,034,000원	1,034		
	국 724		
	도 62		
	시 248		
308 자치단체등이전	306,876	272,887	33,989
05 자치단체간부담금	306,876	272,887	33,989
○사방댐조성관리 및 사방사업 306,876,000원	306,876		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림 휴양시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림 휴양시설 조성	3,246,753	2,140,514	1,106,239
	국 42,008		
	광 1,373,868		
	도 97,500		
	시 1,733,377		
자연휴양림 조성(자체)	20,000	90,000	△70,000
401 시설비및부대비	20,000	90,000	△70,000
01 시설비	20,000	90,000	△70,000
○천보산자연휴양림 시설보수공사 20,000,000원	20,000		
등산로 정비 및 보수	280,000	221,500	58,500
401 시설비및부대비	280,000	221,500	58,500
01 시설비	280,000	220,000	60,000
○등산로 보수사업 80,000,000원	80,000		
○왕방산 진입로 아스콘 포장 200,000,000원	200,000		
산림서비스 도우미	84,017	69,894	14,123
	국 42,008		
	시 42,009		
101 인건비	82,517	68,894	13,623
	국 41,258		
	시 41,259		
04 기간제근로자등보수	82,517	68,894	13,623
○숲길체험지도사 1명 13,753,000원	13,753		
	국 6,876		
	시 6,877		
○숲해설가 1명 13,753,000원	13,753		
	국 6,877		
	시 6,876		
○산촌운영매니저 1명 13,753,000원	13,753		
	국 6,876		
	시 6,877		
○수목원코디네이터 2명 27,506,000원	27,506		
	국 13,753		
	시 13,753		
○도시녹지관리원 1명 13,752,000원	13,752		
	국 6,876		
	시 6,876		
301 일반보상금	1,500	1,000	500
	국 750		
	시 750		
09 행사실비보상금	1,500	1,000	500
○숲길체험지도사 250,000원	250		
	국 125		
	시 125		
○숲해설가 250,000원	250		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림 휴양시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 125		
	시 125		
○산촌운영매니저 250,000원	250		
	국 125		
	시 125		
○수목원코디네이터 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
○도시녹지관리원 250,000원	250		
	국 125		
	시 125		
숲길네트워크구축	47,736	159,120	△111,384
	광 23,868		
	시 23,868		
401 시설비및부대비	47,736	159,120	△111,384
	광 23,868		
	시 23,868		
01 시설비	47,736	157,974	△110,238
○백두대간정맥 등산로정비 47,736,000원	47,736		
	광 23,868		
	시 23,868		
치유의 숲조성 사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○치유의숲 조성사업 토지매입비 500,000,000원	500,000		
둘레길 조성사업	140,000	100,000	40,000
401 시설비및부대비	140,000	100,000	40,000
01 시설비	140,000	100,000	40,000
○천보산 둘레길 조성 70,000,000원	70,000		
○청성산 둘레길 조성 70,000,000원	70,000		
치유의 숲 조성사업(보조)	1,300,000	1,000,000	300,000
	광 650,000		
	도 97,500		
	시 552,500		
401 시설비및부대비	1,300,000	1,000,000	300,000
	광 650,000		
	도 97,500		
	시 552,500		
01 시설비	1,273,200	993,700	279,500
○치유의 숲 조성 1,273,200,000원	1,273,200		
	광 636,600		
	도 95,490		
	시 541,110		
02 감리비	20,500	0	20,500

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 산림 휴양시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치유의 숲 조성 20,500,000원	20,500		
	광 10,250		
	도 1,537		
	시 8,713		
03 시설부대비	6,300	6,300	0
○치유의 숲 조성 6,300,000원	6,300		
	광 3,150		
	도 473		
	시 2,677		
왕방산 암벽공원 조성사업	875,000	0	875,000
	광 700,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	875,000	0	875,000
	광 700,000		
	시 175,000		
01 시설비	870,000	0	870,000
○왕방산 암벽공원 조성사업 870,000,000원	870,000		
	광 696,000		
	시 174,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○왕방산 암벽공원 조성사업 5,000,000원	5,000		
	광 4,000		
	시 1,000		
녹지환경 조성	1,338,730	1,542,947	△204,217
	국 169,000		
	광 20,000		
	시 1,149,730		
꽃길 조성 및 관리	190,600	206,600	△16,000
401 시설비및부대비	190,600	206,600	△16,000
01 시설비	190,600	206,600	△16,000
○전시의 공원화 및 가로화단 관리(시사업) 60,000,000원	60,000		
○전시의 공원화 및 가로화단 관리(읍면동)	130,600		
- 전시공원화 1,450㎡*40본*700원	40,600		
- 가로화단관리 75,000㎡*0.01인*40,000원*3월	90,000		
가로수 관리	313,344	293,654	19,690
206 재료비	21,384	21,384	0
01 재료비	21,384	21,384	0
○가로수 및 공원조경수목 비료 구입	21,384		
- 고형복합비료 등 29,700원*720포	21,384		
401 시설비및부대비	291,960	272,270	19,690
01 시설비	291,960	272,270	19,690
○도로변 가로수 관리	251,960		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 녹지환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 쥐똥나무전정 및 제초 1,176,000원*17㎞*5회	99,960		
- 제초 및 맹아제거 5,000원* 6,800주*3회	102,000		
- 시비(공원수목포함) 2,500원*20,000주	50,000		
○가로수 가지치기 100,000원*200주	20,000		
○가로수 보식 20,000,000원*1㎞	20,000		
공원 조성 및 관리	496,594	670,516	△173,922
101 인건비	26,292	25,920	372
04 기간제근로자등보수	26,292	25,920	372
○도시공원관리 기간제근로자등 보수(환경정비)	26,292		
- 급여 42,000원*2명*249일	20,916		
- 주휴수당 42,000원*2명*52주	4,368		
- 연차수당 42,000원*2명*12월	1,008		
201 일반운영비	63,050	61,916	1,134
01 사무관리비	11,850	11,000	850
○임차료	5,000		
- JC동산임차료 5,000,000원	5,000		
○공원물품구입 등	6,850		
- 쓰레기봉투구입 450,000원*2월	900		
- 태극기 구입 300,000원*10장	3,000		
- 예초기 유류대등 소모품비 2,000,000원	2,000		
- 점보롤 구입 190,000원*5회	950		
02 공공운영비	51,200	50,916	284
○공공요금 및 제세	51,200		
- 공원전기요금(9개소) 2,150,000원*12월	25,800		
- 공원상하수도 요금(7개소) 1,655,000원*12월	19,860		
- 전기안전관리비 170,000원*12월	2,040		
- 공원 및 가로수 작업중 피해발생 보상 보험료 3,500,000원	3,500		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○공원 및 녹지관리 운영 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
○공중화장실 민간위탁비 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	381,752	555,380	△173,628
01 시설비	381,752	554,880	△173,128
○공원 및 녹지 관리(80개소)	226,752		
- 제초작업 850원*181,355㎡	154,152		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 녹지환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관목전정 및 조경수 가지치기 1,320원*55,000주	72,600		
○공원산책로 등 보수(태봉공원 등 4개소) 20,000,000원	20,000		
○공원시설물 유지보수(91개소) 60,000,000원	60,000		
○포천체육공원 야외공연장 75,000,000원	75,000		
405 자산취득비	9,500	11,300	△1,800
01 자산및물품취득비	9,500	11,300	△1,800
○전정기 등 구입	9,500		
- 전정기 700,000원*5대	3,500		
- 예초기 400,000원*10대	4,000		
- 전정기날 200,000원*10개	2,000		
가로수 조성	40,000	126,000	△86,000
	광 20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	126,000	△86,000
	광 20,000		
	시 20,000		
01 시설비	39,580	125,093	△85,513
○가로수조성(1km) 39,580,000원	39,580		
	광 19,790		
	시 19,790		
03 시설부대비	420	907	△487
○가로수조성(1km) 420,000원	420		
	광 210		
	시 210		
어린이공원 관리	37,500	0	37,500
401 시설비및부대비	37,500	0	37,500
01 시설비	37,500	0	37,500
○어린이놀이시설 교체공사(1개소) 37,500,000원	37,500		
청성공원 관리	61,692	66,177	△4,485
101 인건비	24,276	25,120	△844
04 기간제근로자등보수	24,276	25,120	△844
○ 청성공원관리 기간제근로자	24,276		
- 기본급 42,000원 * 2명 * 225일	18,900		
- 주휴수당 42,000원 * 2명 *52일	4,368		
- 연차수당 42,000원 * 2명 * 12월	1,008		
201 일반운영비	37,416	39,957	△2,541
01 사무관리비	4,320	2,553	1,767
○ 쓰레기 봉투 구입 450,000원 * 4회	1,800		
○ 청소용품 및 공원 소모품 구입 200,000원 * 5회	1,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림과 함께 푸른 포천 조성
단위: 녹지환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 점보롤 구입 190,000원 * 8회	1,520		
02 공공운영비	33,096	37,404	△4,308
○ 인터넷 사용료 30,000원 * 12월	360		
○ 전기요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
○ 제초기 유류비 및 보일러 연료비 350,000원 * 6월	2,100		
○ 위성방송 수신료 13,000원 * 12월	156		
○ 정화조 수거비 22,000원 * 60톤 * 2회	2,640		
○ 무인경비 시스템 사용료 120,000원 * 12월	1,440		
○ 공원시설 유지보수 2,000,000원 * 3회	6,000		
○ 전지 및 제초작업 환경정비 3,000,000원 * 2회	6,000		
학교숲 조성 사업	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	59,460	60,000	△540
○학교숲 조성 사업 59,460,000원	59,460		
	국 29,730		
	시 29,730		
03 시설부대비	540	0	540
○학교숲 조성 사업 540,000원	540		
	국 270		
	시 270		
녹색자금 지원사업	139,000	0	139,000
	국 139,000		
401 시설비및부대비	139,000	0	139,000
	국 139,000		
01 시설비	138,000	0	138,000
○녹색자금 지원사업(1개소) 138,000,000원	138,000		
	국 138,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○녹색자금 지원사업(1개소) 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
행정운영경비(산림녹지과)	62,940	62,940	0
기본경비	62,940	62,940	0
기본경비	62,940	62,940	0
201 일반운영비	18,540	18,540	0
01 사무관리비	18,540	18,540	0
○일반수용비 900,000원 * 15명	13,500		

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비(특근자 급식비) 7,000원 * 15명 * 4일 * 12월	5,040		
202 여비	41,400	41,400	0
01 국내여비	41,400	41,400	0
○국내여비	41,400		
- 관내출장 160,000원 * 15명 * 12월	28,800		
- 관외출장 70,000원 * 15명 * 12월	12,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○산림녹지과 250,000원*12월	3,000		