세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 산림녹지과 ~ 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	9,067,298	8,688,551	378,747
	국 2,358,836		
	광 230,916		
	도 783,971		
	시 5,693,575		
산림과 함께 푸른 포천 조성	9,000,818	8,620,571	380,247
	국 2,358,836		
	광 230,916		
	도 783,971		
	시 5,627,095		
산림자원 육성	2,234,306	1,302,368	931,938
	국 974,644		
	광 230,916		
	도 242,513		
	시 786,233		
산림작물 생산기반 조성	58,274	8,570	49,704
	국 37,324		
	도 10,475		
	시 10,475		
402 민간자본이전	58,274	8,570	49,704
	국 37,324		
	도 10,475		
	시 10,475		
01 민간자본보조	58,274	8,570	49,704
○산림작물생산기반조성(전통산지약용식물특화단지조성) 경정 0원	0		
○산림작물생산기반조성(조경수관정시설) 10,000,000원	10,000		
	국 6,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
○산림작물생산기반조성(조경수컨테이너생산시설) 20,000,000원	20,000		
	국 12,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
○산림작물생산기반조성(산림작물생산단지조성) 24,000,000원	24,000		
	국 16,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
○산림작물생산기반조성(묘포지토양개량) 4,274,000원	4,274		
	국 3,324		
	도 475		
	시 475		
목재이용 가공지원(산림 바이오매스사업)	1,563,700	79,800	1,483,900
	국 919,400		
	도 193,290		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	451,010		
402 민간자본이전		1,563,700	79,800	1,483,900
	국	919,400		
	도	193,290		
	시	451,010		
01 민간자본보조		1,563,700	79,800	1,483,900
○산림바이오매스사업(보일러지원-주택용) 77,700,000원		77,700		
	국	33,300		
	도	13,320		
	시	31,080		
○산림바이오매스사업(보일러지원-복지시설) 55,000,000원		55,000		
	국	27,500		
	도	8,250		
	시	19,250		
○산림바이오매스사업(보일러지원-산업용) 1,431,000,000원		1,431,000		
	국	858,600		
	도	171,720		
	시	400,680		
산림 경영계획 작성		3,840	4,720	△880
	국	1,920		
	도	960		
	시	960		
402 민간자본이전		3,840	4,720	△880
	국	1,920		
	도	960		
	시	960		
02 민간대행사업비		3,840	4,720	△880
○산림경영계획작성(300ha) 3,840,000원		3,840		
	국	1,920		
	도	960		
	시	960		
임도시설		296,892	280,961	15,931
	광	230,916		
	도	32,988		
	시	32,988		
401 시설비및부대비		296,892	280,961	15,931
	광	230,916		
	도	32,988		
	시	32,988		
01 시설비		294,754	278,961	15,793
○임도신설1㎞,구조개량2㎞,임도보수9㎞ 294,754,000원		294,754		
	광	229,908		
	도	32,423		
	시	32,423		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,138	2,000	138
○임도신설1㎞,구조개량2㎞,임도보수9㎞ 2,138,000원	2,138		
	광 1,008		
	도 565		
	시 565		
산림조성 운영지원	79,600	31,000	48,600
201 일반운영비	9,050	11,050	△2,000
01 사무관리비	9,050	11,050	△2,000
○일반수용비	8,000		
-불법훼손지 측량수수료 1,000,000원*8회	8,000		
○급량비	1,050		
-식목일행사 중식비 7,000원*150명	1,050		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○산림녹지과(시책추진) 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	1,050	1,050	0
10 행사실비보상금	1,050	1,050	0
○식목일행사 중식비 7,000원*150명	1,050		
307 민간이전	13,500	12,500	1,000
04 민간행사보조	13,500	12,500	1,000
○가족나무심기 행사 13,500,000원	13,500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○생활권 주변 위험목 제거 50,000,000원	50,000		
임업기계장비보급	32,000	26,950	5,050
	국 16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
405 자산취득비	32,000	26,000	6,000
	국 16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
01 자산및물품취득비	32,000	26,000	6,000
○임업기계장비 32,000,000원	32,000		
	국 16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
임도시설(자체)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 임도신설 2㎞ 200,000,000원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조림	233,183	131,248	101,935
	국 135,389		
	도 24,145		
	시 73,649		
조림 및 설계, 비료주기	233,183	131,248	101,935
	국 135,389		
	도 24,145		
	시 73,649		
401 시설비및부대비	233,183	131,248	101,935
	국 135,389		
	도 24,145		
	시 73,649		
01 시설비	208,503	130,303	78,200
○조림(93ha) 및 설계, 비료주기등 208,503,000원	208,503		
	국 121,056		
	도 21,580		
	시 65,867		
02 감리비	23,000	0	23,000
○조림(93ha) 및 설계, 비료주기등 23,000,000원	23,000		
	국 13,353		
	도 2,380		
	시 7,267		
03 시설부대비	1,680	945	735
○조림(93ha) 및 설계, 비료주기등 1,680,000원	1,680		
	국 980		
	도 185		
	시 515		
숲가꾸기	1,374,715	1,317,945	56,770
	국 796,462		
	도 173,475		
	시 404,778		
숲가꾸기	745,780	502,539	243,241
	국 413,341		
	도 99,731		
	시 232,708		
101 인건비	12,500	0	12,500
	국 6,250		
	도 1,875		
	시 4,375		
04 기간제근로자등보수	12,500	0	12,500
○장비활용인건비(숲가꾸기) 12,500,000	12,500		
	국 6,250		
	도 1,875		
	시 4,375		
201 일반운영비	5,150	5,180	△30

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,575		
		도 772		
		시 1,803		
02 공공운영비		5,150	5,180	△30
○장비활용유지비(숲가꾸기)	5,150,000원	5,150		
		국 2,575		
		도 772		
		시 1,803		
401 시설비및부대비		728,130	497,359	230,771
		국 404,516		
		도 97,084		
		시 226,530		
01 시설비		683,034	471,778	211,256
○시설비(숲가꾸기)	683,034,000원	683,034		
		국 379,493		
		도 91,048		
		시 212,493		
02 감리비		40,000	22,000	18,000
○감리비(숲가꾸기)	40,000,000원	40,000		
		국 22,224		
		도 5,332		
		시 12,444		
03 시설부대비		5,096	3,581	1,515
○부대비(숲가꾸기)	5,096,000원	5,096		
		국 2,799		
		도 704		
		시 1,593		
숲가꾸기(바이오매스)		628,935	464,108	164,827
		국 383,121		
		도 73,744		
		시 172,070		
301 일반보상금		14,400	16,800	△2,400
		국 14,400		
10 행사실비보상금		14,400	16,800	△2,400
○바이오매스(교육비)	14,400,000원	14,400		
		국 14,400		
401 시설비및부대비		579,578	412,408	167,170
		국 347,747		
		도 69,549		
		시 162,282		
01 시설비		567,560	400,390	167,170
○바이오매스(시설비)	533,853,000원	533,853		
		국 320,312		
		도 64,062		
		시 149,479		
○산림조사단(시설비)	33,707,000원	33,707		
		국 20,224		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,045		
	시 9,438		
03 시설부대비	12,018	12,018	0
○바이오매스(부대비) 12,018,000원	12,018		
	국 7,211		
	도 1,442		
	시 3,365		
402 민간자본이전	28,957	30,000	△1,043
	국 17,374		
	도 3,475		
	시 8,108		
02 민간대행사업비	28,957	30,000	△1,043
○산림바이오매스 28,957,000원	28,957		
	국 17,374		
	도 3,475		
	시 8,108		
405 자산취득비	6,000	4,900	1,100
	국 3,600		
	도 720		
	시 1,680		
01 자산및물품취득비	6,000	4,900	1,100
○바이오매스(장비구입) 6,000,000원	6,000		
	국 3,600		
	도 720		
	시 1,680		
산림보호 강화	1,828,006	1,677,967	150,039
	국 319,602		
	도 296,760		
	시 1,211,644		
산불방지 대책	511,216	476,272	34,944
101 인건비	475,781	437,772	38,009
04 기간제근로자등보수	475,781	437,772	38,009
○산불감시원 인부임(급여,주휴수당,보험료 등)	475,781		
-급여 36,050원*90일*114명	369,873		
-주휴수당 36,050원*12일*114명	49,317		
-보험료 (369,873,000원+49,317,000원)*13.5%	56,591		
201 일반운영비	34,235	37,300	△3,065
01 사무관리비	34,235	37,300	△3,065
○일반수용비(산불방지 홍보물 제작)	6,595		
-차량용 깃발 4,000원*900점	3,600		
-플래카드 70,000원*15점	1,050		
-현수막 13,000원*115점	1,495		
-전단지 50원*9,000매	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태양광 음성문자 방송기기 유지관리 및 보수 2,000,000원*2개소	4,000		
○급량비(산불대책본부 및 읍면동)	20,440		
-산불대책본부 7,000원*5명*120일	4,200		
-읍면동 7,000원*29명*80일	16,240		
○무전기(중계국) 운영비 800,000원*1개소	800		
○산불방지대책 본부 근무복(피복류) 구입 150,000원*16인	2,400		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○산불유공자 시상품 구입(5단체) 50,000원*24명	1,200		
채석장 관리	7,200	7,200	0
	도 2,160		
	시 5,040		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
	도 2,160		
	시 5,040		
12 기타보상금	7,200	7,200	0
○채석장환경모니터링 지원(5명) 7,200,000원	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
보호수 관리(이양사무)	48,000	48,000	0
	도 12,000		
	시 36,000		
401 시설비및부대비	48,000	48,000	0
	도 12,000		
	시 36,000		
01 시설비	47,500	47,500	0
○보호수 주변정리 35,500,000원	35,500		
	도 8,875		
	시 26,625		
○보호수 외과수술 12,000,000원	12,000		
	도 3,000		
	시 9,000		
03 시설부대비	500	500	0
○보호수 정비 및 관리 500,000원	500		
	도 125		
	시 375		
산림서비스 증진(산림보호 강화사업)	107,368	107,383	△15
	국 64,421		
	도 12,884		
	시 30,063		
101 인건비	104,246	103,046	1,200
	국 62,548		
	도 12,510		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	29,188		
04 기간제근로자등보수		104,246	103,046	1,200
○이동단속초소 인건비	104,246,000원	104,246		
	국	62,548		
	도	12,510		
	시	29,188		
201 일반운영비		1,572	2,787	△1,215
	국	943		
	도	188		
	시	441		
02 공공운영비		1,572	1,587	△15
○연료비		1,572		
-단속초소 운영연료비	1,572,000원	1,572		
	국	943		
	도	188		
	시	441		
202 여비		1,550	1,550	0
	국	930		
	도	186		
	시	434		
01 국내여비		1,550	1,550	0
○사업지도 여비	1,550,000원	1,550		
	국	930		
	도	186		
	시	434		
산불방지대책(경상보조)		281,425	274,920	6,505
	국	112,570		
	도	50,657		
	시	118,198		
101 인건비		248,600	243,520	5,080
	국	99,440		
	도	44,748		
	시	104,412		
04 기간제근로자등보수		248,600	243,520	5,080
○산불전문예방진화대	248,600,000원	248,600		
	국	99,440		
	도	44,748		
	시	104,412		
201 일반운영비		23,625	29,400	△5,775
	국	9,450		
	도	4,253		
	시	9,922		
01 사무관리비		23,625	29,400	△5,775
○일반수용비		21,125		
-개인진화장비	20,000,000원	20,000		
	국	8,000		
	도	3,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,400		
ㅡ진화차용 소화약제 1,125,000원		1,125		
	국	450		
	도	203		
	시	472		
○급량비		2,500		
ㅡ산불진화급식비 2,500,000원		2,500		
	국	1,000		
	도	450		
	시	1,050		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	800		
	도	360		
	시	840		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○산불진화출동비 2,000,000원		2,000		
	국	800		
	도	360		
	시	840		
405 자산취득비		7,200	0	7,200
	국	2,880		
	도	1,296		
	시	3,024		
01 자산및물품취득비		7,200	0	7,200
○휴대용 무전기 대체 7,200,000원		7,200		
	국	2,880		
	도	1,296		
	시	3,024		
산불방지대책(자본보조)		52,575	35,935	16,640
	국	21,030		
	도	9,463		
	시	22,082		
101 인건비		21,235	21,235	0
	국	8,494		
	도	3,822		
	시	8,919		
04 기간제근로자등보수		21,235	21,235	0
○산불방지 이격공간조성 21,235,000원		21,235		
	국	8,494		
	도	3,822		
	시	8,919		
405 자산취득비		31,340	14,700	16,640
	국	12,536		
	도	5,641		
	시	13,163		
01 자산및물품취득비		31,340	14,700	16,640
○기계화 진화시스템(소형) 7,000,000원		7,000		
	국	2,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,260		
	시	2,940		
○기계화 진화시스템(중형) 8,500,000원		8,500		
	국	3,400		
	도	1,530		
	시	3,570		
○산불감시원위치감지시스템(가입비) 2,400,000원		2,400		
	국	960		
	도	432		
	시	1,008		
○산불감시원위치감지시스템(통신비) 13,440,000원		13,440		
	국	5,376		
	도	2,419		
	시	5,645		
산림병해충 방제		221,706	258,457	△36,751
	국	121,581		
	도	30,041		
	시	70,084		
101 인건비		82,208	84,217	△2,009
	국	41,104		
	도	12,331		
	시	28,773		
04 기간제근로자등보수		82,208	84,217	△2,009
○산림 병해충 방제 82,208,000원		82,208		
	국	41,104		
	도	12,331		
	시	28,773		
201 일반운영비		11,200	10,800	400
	국	5,600		
	도	1,680		
	시	3,920		
01 사무관리비		6,200	8,800	△2,600
○임차료		6,200		
-산림예찰방제단 차량 리스 6,200,000원		6,200		
	국	3,100		
	도	930		
	시	2,170		
02 공공운영비		5,000	2,000	3,000
○연료비		5,000		
-예찰방제단 운영 연료비 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
401 시설비및부대비		126,798	161,940	△35,142
	국	74,127		
	도	15,804		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	36,867		
01 시설비		126,250	161,120	△34,870
○소나무재선충병방제(나무주사) 22,599,000원		22,599		
	국	19,637		
	도	889		
	시	2,073		
○산림병해충방제 103,651,000원		103,651		
	국	54,132		
	도	14,858		
	시	34,661		
03 시설부대비		548	820	△272
○산림 병해충 방제 시설부대비 548,000원		548		
	국	358		
	도	57		
	시	133		
405 자산취득비		1,500	1,500	0
	국	750		
	도	226		
	시	524		
01 자산및물품취득비		1,500	1,500	0
○산림 병해충 방제 장비 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	도	226		
	시	524		
산불방지대책(도비보조)		598,516	466,800	131,716
	도	179,555		
	시	418,961		
201 일반운영비		490,000	400,000	90,000
	도	147,000		
	시	343,000		
01 사무관리비		490,000	400,000	90,000
○임차료(산불진화헬기 임차) 400,000,000원		400,000		
	도	120,000		
	시	280,000		
○산불감시원 유류비 지원 90,000,000원		90,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
301 일반보상금		83,916	37,800	46,116
	도	25,175		
	시	58,741		
12 기타보상금		83,916	37,800	46,116
○산불진화장비(군부대지원용) 83,916,000원		83,916		
	도	25,175		
	시	58,741		
405 자산취득비		24,600	29,000	△4,400
	도	7,380		
	시	17,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	24,600	29,000	△4,400
○태양광홍보용푸르미 24,600,000원	24,600		
	도 7,380		
	시 17,220		
산림 휴양시설 조성	2,007,468	2,436,015	△428,547
	국 112,040		
	도 36,729		
	시 1,858,699		
자연휴양림 조성(자체)	1,300,000	500,000	800,000
401 시설비및부대비	1,300,000	500,000	800,000
01 시설비	1,300,000	500,000	800,000
○ 천보산자연휴양림 조성 사업비 1,300,000,000원	1,300,000		
등산로 정비 및 보수	454,000	303,000	151,000
401 시설비및부대비	454,000	303,000	151,000
01 시설비	450,000	300,000	150,000
○등산로 신설 및 보수사업비	450,000		
-명성산등산로 300,000,000원	300,000		
-왕방산등산로 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	4,000	3,000	1,000
○등산로 신설 및 보수사업 4,000,000원	4,000		
산림서비스 증진(숲길 조사원)	27,798	28,144	△346
	국 16,679		
	도 3,336		
	시 7,783		
101 인건비	27,228	27,574	△346
	국 16,337		
	도 3,267		
	시 7,624		
04 기간제근로자등보수	27,228	27,574	△346
○산림서비스 증진(숲길조사원) 27,228,000원	27,228		
	국 16,337		
	도 3,267		
	시 7,624		
301 일반보상금	570	570	0
	국 342		
	도 69		
	시 159		
10 행사실비보상금	570	570	0
○산림서비스증진(숲길조사원교육비) 570,000원	570		
	국 342		
	도 69		
	시 159		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림서비스 증진(수목원 코디네이터 지원)	69,498	42,218	27,280
	국 41,699		
	도 8,340		
	시 19,459		
307 민간이전	69,498	42,218	27,280
	국 41,699		
	도 8,340		
	시 19,459		
02 민간경상보조	69,498	42,218	27,280
○수목원코디네이터(5명) 69,498,000원	69,498		
	국 41,699		
	도 8,340		
	시 19,459		
산림서비스 증진(도시녹지관리원)	13,900	28,145	△14,245
	국 8,340		
	도 1,668		
	시 3,892		
101 인건비	13,629	27,625	△13,996
	국 8,178		
	도 1,635		
	시 3,816		
04 기간제근로자등보수	13,629	27,625	△13,996
○도시녹지관리원 인건비 1명 13,629,000원	13,629		
	국 8,178		
	도 1,635		
	시 3,816		
301 일반보상금	271	520	△249
	국 162		
	도 33		
	시 76		
10 행사실비보상금	271	520	△249
○도시녹지관리원 교육비,교육여비(1명) 271,000원	271		
	국 162		
	도 33		
	시 76		
등산로정비(보조)	95,472	0	95,472
	국 28,642		
	도 20,049		
	시 46,781		
401 시설비및부대비	95,472	0	95,472
	국 28,642		
	도 20,049		
	시 46,781		
01 시설비	94,518	0	94,518
○등산로 정비사업(3㎞) 94,518,000원	94,518		
	국 28,356		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 19,849		
	시 46,313		
03 시설부대비	954	0	954
○등산로 정비사업(3km) 954,000원	954		
	국 286		
	도 200		
	시 468		
산촌생태운영매니저	13,900	14,073	△173
	국 8,340		
	도 1,668		
	시 3,892		
101 인건비	13,615	13,788	△173
	국 8,169		
	도 1,634		
	시 3,812		
04 기간제근로자등보수	13,615	13,788	△173
○기간제근로자등 보수 13,615,000원	13,615		
	국 8,169		
	도 1,634		
	시 3,812		
301 일반보상금	285	285	0
	국 171		
	도 34		
	시 80		
10 행사실비보상금	285	285	0
○행사실비보상금(교육비) 285,000원	285		
	국 171		
	도 34		
	시 80		
산촌개발	19,000	20,000	△1,000
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
04 민간행사보조	19,000	20,000	△1,000
○지동산촌마을 페스티벌 개최지원 19,000,000원	19,000		
산림서비스증진(등산안내인)	13,900	14,073	△173
	국 8,340		
	도 1,668		
	시 3,892		
101 인건비	13,615	13,788	△173
	국 8,169		
	도 1,634		
	시 3,812		
04 기간제근로자등보수	13,615	13,788	△173
○기간제근로자등보수(등산안내인) 13,615,000원	13,615		
	국 8,169		
	도 1,634		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,812		
301 일반보상금	285	285	0
	국 171		
	도 34		
	시 80		
10 행사실비보상금	285	285	0
○행사실비보상금(등산안내인) 285,000원	285		
	국 171		
	도 34		
	시 80		
녹지환경 조성	1,323,140	1,755,028	△431,888
	국 20,699		
	도 10,349		
	시 1,292,092		
꽃길 조성 및 관리	335,932	372,813	△36,881
303 포상금	1,800	0	1,800
01 포상금	1,800	0	1,800
○전시의 공원화 및 산불예방 읍면동 평가 포상금 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	334,132	372,813	△38,681
01 시설비	334,132	372,813	△38,681
○다리난간 꽃묘 식재 및 관리사업(시사업) 53,446,000원	53,446		
○전 시의 공원화 및 가로화단 관리(시사업) 3,330㎡*40본*750원	99,900		
○전시의 공원화 및 가로화단 관리(읍면동 재배정)	180,786		
-전시공원화 1,670㎡*40본*750원	50,100		
-읍면동가로화단관리 72,603㎡*0.01인*36,000원*5월	130,686		
가로수 관리	447,879	340,446	107,433
206 재료비	25,740	20,328	5,412
01 재료비	25,740	20,328	5,412
○가로수 및 공원조경수목 비료 구입	25,740		
-고형복합비료 29,700원*500포	14,850		
-퇴비비료 7,260원*1,500포	10,890		
401 시설비및부대비	422,139	320,118	102,021
01 시설비	422,139	320,118	102,021
○도로변 가로수 관리	317,447		
-쥐똥나무전정 1,460,000원*9.5㎞*6회	83,220		
-제초 및 맹아제거 4,140원*6,400주*2회	52,992		
-시비(공원수목일부포함) 1,931원*20,000주	38,620		
-가로수병해충방제 10,550원*4,506주*3회	142,615		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 식재	55,000		
-민락동 방향 도로변 소나무 식재 55,000,000원*1식	55,000		
○가로수 가지치기 110,425원*450주	49,692		
공원 조성 및 관리	301,000	291,014	9,986
201 일반운영비	10,800	11,008	△208
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○임차료	6,000		
-JC동산임차료 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	4,800	4,008	792
○공공요금 및 제세	4,800		
-공원전기요금(7개소) 300,000원*12월	3,600		
-공원상하수도 요금(4개소) 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	15,000	12,501	2,499
01 재료비	15,000	12,501	2,499
○공원 및 녹지관리 운영 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	264,200	260,005	4,195
01 시설비	260,000	260,005	△5
○공원 내 조형물 설치사업 12,500,000원*4개소	50,000		
○공원 및 녹지 관리(79개소)	160,000		
-제초작업 1,000원*100,000㎡	100,000		
-관목 전정 및 조경수 가지치기 1,200원*50,000주	60,000		
○공원 및 녹지시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	4,200	0	4,200
○녹지인부 작업복 및 안전화 구입(피복비) 120,000원*35명	4,200		
405 자산취득비	11,000	7,500	3,500
01 자산및물품취득비	11,000	7,500	3,500
○전정기 및 예취기 등 구입	11,000		
-전정기 700,000원*4대	2,800		
-예초기 400,000원*15대	6,000		
-기계톱 300,000원*2대	600		
-전정기날 200,000원*8개	1,600		
푸른숲 선도원 교육	350	400	△50
301 일반보상금	350	400	△50
10 행사실비보상금	350	400	△50
○ 푸른숲선도원 교육 급식비 7,000원*50명	350		
가로수 조성	41,397	41,397	0
	국 20,699		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,349		
	시 10,349		
401 시설비및부대비	41,397	41,397	0
	국 20,699		
	도 10,349		
	시 10,349		
01 시설비	40,976	40,957	19
○가로수조성(1㎞) 40,976,000원	40,976		
	국 20,488		
	도 10,244		
	시 10,244		
03 시설부대비	421	440	△19
○가로수조성(1㎞) 421,000원	421		
	국 211		
	도 105		
	시 105		
반월산성 경관조림	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○임차료	500		
-국유림사용수익 임차료 500,000원	500		
체육공원 관리	118,282	312,458	△194,176
101 인건비	23,362	0	23,362
04 기간제근로자등보수	23,362	0	23,362
○ 도시공원관리 기간제근로자등보수(환경정비)	23,362		
-급여 36,050원 * 3명 * 176일	19,035		
- 주휴수당 36,050원 * 3명 * 32주	3,461		
-월차수당 36,050원 * 3명 * 8월	866		
201 일반운영비	41,720	43,320	△1,600
01 사무관리비	10,400	0	10,400
○쓰레기봉투구입 500,000원*12월	6,000		
○태극기 구입 300,000원*8회	2,400		
○예초기 유류대등 소모품비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	31,320	43,320	△12,000
○공공요금 및 제세	31,320		
-전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
-상하수도 요금 200,000원 * 12월	2,400		
-사무실 및 공중화장실 난방비 500,000원 * 6월	3,000		
-전기안전관리비 160,000원 * 12월	1,920		
401 시설비및부대비	53,200	252,400	△199,200
01 시설비	53,200	252,400	△199,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육공원 시설물 유지관리비 50,000,000원 * 1식	50,000		
○분수대저수조 청소 400,000원*8회	3,200		
어린이공원 관리	65,000	0	65,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○어린이 공원 시설물 정기검사 수수료 및 보험료 500,000원*10개소	5,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○어린이 공원 놀이시설 교체공사 15,000,000원*4개소	60,000		
시 상징물 관리	12,800	0	12,800
201 일반운영비	12,800	0	12,800
02 공공운영비	12,800	0	12,800
○공공요금 및 제세	12,800		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도 요금 100,000*8월	800		
행정운영경비(산림녹지과)	66,480	67,980	△1,500
기본경비	66,480	64,980	1,500
기본경비	66,480	64,980	1,500
201 일반운영비	17,280	18,780	△1,500
01 사무관리비	17,280	18,780	△1,500
○일반수용비 900,000원 * 15명	13,500		
○급량비(특근자 급식비) 7,000원 * 15명 * 3일 * 12월	3,780		
202 여비	46,200	46,200	0
01 국내여비	46,200	46,200	0
○국내여비	46,200		
-관내출장 160,000원 * 15명 * 12월	28,800		
-관외출장 70,000원 * 15명 * 12월	12,600		
-사업추진여비 100,000원 * 4팀 * 12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○산림과 250,000원*12월	3,000		