세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 생태공원과

부서: 생태공원과
정책: 푸른 생태휴양도시 포천 조성
단위: 산림휴양시설조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태공원과	10,016,980	3,595,183	6,421,797
	국 178,081		
	균 644,000		
	도 2,405,350		
	시 6,789,549		
푸른 생태휴양도시 포천 조성	9,945,397	3,578,455	6,366,942
	국 178,081		
	균 644,000		
	도 2,405,350		
	시 6,717,966		
산림휴양시설조성	1,818,401	1,491,218	327,183
	국 156,081		
	도 400,000		
	시 1,262,320		
산림서비스도우미(도시녹지관리원)	20,830	20,296	534
	국 10,415		
	시 10,415		
101 인건비	20,830	20,046	784
	국 10,415		
	시 10,415		
04 기간제근로자등보수	20,830	20,046	784
○도시녹지관리원 인건비	20,830		
	국 10,415		
	시 10,415		
산림서비스도우미(숲생태관리인)	20,832	20,296	536
	국 10,416		
	시 10,416		
101 인건비	20,832	19,896	936
	국 10,416		
	시 10,416		
04 기간제근로자등보수	20,832	19,896	936
○숲생태관리인 인건비	20,832		
	국 10,416		
	시 10,416		
산림서비스도우미(숲해설 운영)	51,000	50,000	1,000
	국 25,500		
	시 25,500		
307 민간이전	51,000	50,000	1,000
	국 25,500		
	시 25,500		
05 민간위탁금	51,000	0	51,000
○숲해설 운영	51,000		
	국 25,500		
	시 25,500		
산림서비스도우미(산림치유 운영)	92,000	92,000	0
	국 46,000		

부서: 생태공원과
정책: 푸른 생태휴양도시 포천 조성
단위: 산림휴양시설조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 46,000		
307 민간이전	92,000	92,000	0
	국 46,000		
	시 46,000		
05 민간위탁금	92,000	0	92,000
○산림치유 운영	92,000		
	국 46,000		
	시 46,000		
산림서비스도우미(유아숲교육 운영)	127,500	100,000	27,500
	국 63,750		
	시 63,750		
307 민간이전	127,500	100,000	27,500
	국 63,750		
	시 63,750		
05 민간위탁금	127,500	0	127,500
○유아숲교육 운영	127,500		
	국 63,750		
	시 63,750		
치유의 숲 조성(전환)	800,000	0	800,000
	도 400,000		
	시 400,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	도 400,000		
	시 400,000		
01 시설비	800,000	0	800,000
○치유의 숲 시설 조성사업	800,000		
	도 400,000		
	시 400,000		
천보산자연휴양림운영(자체)	509,090	386,001	123,089
101 인건비	114,240	126,451	△12,211
04 기간제근로자등보수	114,240	126,451	△12,211
○자연휴양림 운영관리원 인건비	81,435		
- 기본급	54,427		
- 주휴수당	9,896		
- 연차유급수당	2,268		
- 휴일근무수당	14,844		
○자연휴양림 운영관리원 생활임금	9,136		
- 기본급	7,730		
- 주휴수당	1,406		
○자연휴양림 운영관리원(단시간) 인건비	20,584		
- 기본급	13,607		
- 주휴수당	2,474		
- 휴일근무수당	3,711		
- 명절휴가비	225		

부서: 생태공원과
정책: 푸른 생태휴양도시 포천 조성
단위: 산림휴양시설조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차유급수당	567		
○자연휴양림 운영관리원(단시간) 생활임금	2,285		
- 기본급	1,933		
- 주휴수당	352		
○피복비	800		
201 일반운영비	224,800	148,800	76,000
01 사무관리비	40,800	23,200	17,600
○자연휴양림 관리 및 홍보	40,800		
- 복사지 등 사무용품 구입	1,000		
- 객실, 화장실 등 비품 구입	10,000		
- 시설관리 소모품 구입	5,000		
- 쓰레기 봉투 구입	1,200		
- 자연휴양림 홍보물 제작(현수막, 리플릿 등)	5,000		
- 식기류 구입	5,000		
- 객실 침구류 세탁 용역	6,000		
- 객실 침구류 수선	7,000		
- 정수기 임차료	600		
02 공공운영비	184,000	125,600	58,400
○자연휴양림 관리시설 운영	184,000		
- 청소용역	88,200		
- 전기요금	48,000		
- 하수처리시설 위탁관리 및 전기안전관리대행 수수료	12,000		
- 인터넷 및 TV 수신료	15,000		
- 휴양림 차량 임차료	10,800		
- 시설장비유지보수비	10,000		
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○염화칼슘, 비료 및 약제 등 구입	5,000		
401 시설비및부대비	116,800	70,000	46,800
01 시설비	116,800	70,000	46,800
○자연휴양림 개선공사	116,800		
- 세미나실 방송설비 보수공사	25,000		
- 숲속의 집 오일스텐공사	22,000		
- 자연휴양림 시설보수	7,000		
- 자연휴양림 경관등 조명공사	9,000		
- 약수터 비가림 설치공사	15,000		
- 주차장 카스토퍼 설치공사	10,000		
- 세미나실 개선 공사	28,800		
405 자산취득비	48,250	30,750	17,500

부서: 생태공원과
정책: 푸른 생태휴양도시 포천 조성
단위: 산림휴양시설조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	48,250	30,750	17,500
○자연휴양림 관리장비 구입	48,250		
- 텔레비전	11,000		
- 텔레비전 장식장	3,450		
- 전기밥솥	3,400		
- 냉장고	5,000		
- 탁자 세트	3,000		
- 세미나실 가구	22,000		
- 간이용침대	400		
치유의 숲 운영(자체)	195,349	173,729	21,620
101 인건비	152,685	144,435	8,250
04 기간제근로자등보수	152,685	144,435	8,250
○치유의숲 운영관리원 인건비	54,891		
- 기본급	36,285		
- 주휴수당	6,598		
- 연차유급수당	1,512		
- 휴일근무수당	9,896		
- 명절휴가비	600		
○치유의 숲 운영관리원 생활임금	6,091		
- 기본급	5,154		
- 주휴수당	937		
○치유의 숲 운영관리원 인건비	81,367		
- 기본급	54,427		
- 주휴수당	9,896		
- 휴일근무수당	14,844		
- 연차유급수당	2,200		
○치유의 숲 운영관리원 생활임금	9,136		
- 기본급	7,730		
- 주휴수당	1,406		
○치유의 숲 운영관리원 피복비	1,200		
201 일반운영비	35,164	29,294	5,870
01 사무관리비	17,544	16,374	1,170
○치유의 숲 관리 및 홍보	17,544		
- 치유의 숲 홍보물 제작	5,000		
- 쓰레기봉투 및 화장실 소모품 구입	500		
- 청소물품 및 각종 소모품 구입	3,000		
- 방문객용 소모품 구입	1,544		
- 시설관리작업용품 구입	7,000		
- 카드결제 수수료	500		
02 공공운영비	17,620	12,920	4,700
○치유의 숲 관리시설 운영	17,620		

부서: 생태공원과
정책: 푸른 생태휴양도시 포천 조성
단위: 산림휴양시설조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 전기요금	9,200		
ㅡ 하수처리시설 위탁관리 수수료	2,500		
ㅡ 인터넷전용 회선료	480		
ㅡ 무인경비시스템 사용료	1,440		
ㅡ 예초기 및 제설기 유류비	1,000		
ㅡ 시설장비유지비	3,000		
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
01 시설비	7,500	0	7,500
○치유의 숲 CCTV 증설공사	7,500		
유아숲 체험원 운영	1,800	3,600	△1,800
201 일반운영비	1,800	3,600	△1,800
02 공공운영비	1,800	3,600	△1,800
○유아숲체험원 관리사무실 전기요금	1,000		
○시설장비유지비	800		
공원녹지 조성관리	8,126,996	2,087,237	6,039,759
	국 22,000		
	균 644,000		
	도 2,005,350		
	시 5,455,646		
청계저수지 수변공원 조성사업	1,292,000	588,000	704,000
	균 644,000		
	시 648,000		
401 시설비및부대비	1,292,000	588,000	704,000
	균 644,000		
	시 648,000		
01 시설비	1,292,000	588,000	704,000
○청계저수지 수변공원 조성사업	1,292,000		
	균 644,000		
	시 648,000		
청계저수지 수변공원 조성사업(자체)	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○청계저수지 수변공원 조성사업 토지매입	140,000		
일동 기산 근린공원 조성사업	2,000,000	0	2,000,000
	도 1,200,000		
	시 800,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	도 1,200,000		
	시 800,000		
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○일동 기산 근린공원 조성사업	2,000,000		
	도 1,200,000		

부서: 생태공원과
정책: 푸른 생태휴양도시 포천 조성
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 800,000		
일동 기산 근린공원 조성사업(자체)	370,000	0	370,000
401 시설비및부대비	370,000	0	370,000
01 시설비	370,000	0	370,000
○일동 기산근린공원 조성사업 토지매입	370,000		
미세먼지저감 조림	44,000	0	44,000
	국 22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
	국 22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
01 시설비	44,000	0	44,000
○미세먼지저감 조림사업	44,000		
	국 22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
가로숲길 조성	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○가로숲길 조성사업	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
쌈지공원 조성	240,000	84,000	156,000
	도 72,000		
	시 168,000		
401 시설비및부대비	240,000	84,000	156,000
	도 72,000		
	시 168,000		
01 시설비	240,000	84,000	156,000
○쌈지공원 조성사업	240,000		
	도 72,000		
	시 168,000		
도시숲 조성	120,000	0	120,000
	도 120,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	도 120,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○도시숲 조성사업	120,000		
	도 120,000		

부서: 생태공원과
정책: 푸른 생태휴양도시 포천 조성
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시숲 리모델링	640,000	0	640,000
	도 192,000		
	시 448,000		
401 시설비및부대비	640,000	0	640,000
	도 192,000		
	시 448,000		
01 시설비	640,000	0	640,000
○도시숲 리모델링	640,000		
	도 192,000		
	시 448,000		
아이누리 놀이터 조성	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○아이누리 놀이터 조성사업	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
선형공원 조성	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○선형공원 조성사업	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
마을정원 조성	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○마을정원 조성사업	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	도 84,000		
	시 196,000		
01 시설비	280,000	0	280,000
○마을정원 조성사업	280,000		

부서: 생태공원과
정책: 푸른 생태휴양도시 포천 조성
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 84,000		
	시 196,000		
공원안전시설 설치사업	49,500	0	49,500
	도 24,750		
	시 24,750		
401 시설비및부대비	49,500	0	49,500
	도 24,750		
	시 24,750		
01 시설비	49,500	0	49,500
○공원안전시설 설치사업	49,500		
	도 24,750		
	시 24,750		
공원녹지 기본계획	480,000	0	480,000
401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
01 시설비	480,000	0	480,000
○공원녹지 기본계획 수립 용역 등	480,000		
공원 녹지 조성 및 관리	1,108,326	1,133,237	△24,911
101 인건비	848,936	655,022	193,914
04 기간제근로자등보수	848,936	655,022	193,914
○공원녹지관리원 인건비	739,430		
- 기본급	362,842		
- 주휴수당	65,972		
- 연차유급수당	15,119		
- 기본급	241,895		
- 주휴수당	43,981		
- 연차유급수당	9,621		
○피복비	8,000		
○공원녹지관리원 생활임금	101,506		
- 기본급	51,533		
- 주휴수당	9,370		
- 기본급	34,356		
- 주휴수당	6,247		
201 일반운영비	128,990	129,696	△706
01 사무관리비	30,600	33,800	△3,200
○공원녹지 관리물품 구입	22,600		
- 쓰레기봉투	1,200		
- 태극기	2,000		
- 공원화장실 관리물품	2,400		
- 공원녹지관리 소모품	17,000		
○사유지 임차료(포천삼거리 JC동산)	2,000		
○왕방산 암벽공원 운영	6,000		
02 공공운영비	98,390	95,896	2,494

부서: 생태공원과
정책: 푸른 생태휴양도시 포천 조성
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지 관리시설 운영	86,390		
- 전기요금	39,600		
- 수도요금	15,000		
- CCTV 회선료	2,880		
- 무인경비시스템 사용료	3,240		
- 전기안전관리대행 수수료	1,800		
- 공원화장실(여자) 비상벨 사용료	1,920		
- 정화조 오수 처리비	4,950		
- 공원녹지 작업차량 및 기계장비 유류비	17,000		
○작업 중 피해보상 보험료	12,000		
203 업무추진비	5,400	0	5,400
03 시책추진업무추진비	5,400	0	5,400
○생태공원과 업무추진	5,400		
401 시설비및부대비	115,000	338,519	△223,519
01 시설비	115,000	338,519	△223,519
○공원 녹지 환경 및 시설물 정비(127개소)	100,000		
○공원 내 어린이놀이시설 소독 용역	15,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○공원녹지 관리장비 구입	10,000		
- 예초기	2,720		
- 전정기	3,920		
- 기계톱	960		
- 송풍기	500		
- 발전기	1,900		
가로수 관리	208,000	132,000	76,000
206 재료비	8,000	12,000	△4,000
01 재료비	8,000	12,000	△4,000
○비료 및 병충해 약제 구입	8,000		
401 시설비및부대비	200,000	120,000	80,000
01 시설비	200,000	120,000	80,000
○가로수 관리 사업	200,000		
꽃길 조성 및 관리	190,000	140,000	50,000
401 시설비및부대비	190,000	140,000	50,000
01 시설비	190,000	140,000	50,000
○아름다운공원가꾸기 사업	190,000		
다리난간 꽃 식재	183,170	0	183,170
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000

부서: 생태공원과
정책: 푸른 생태휴양도시 포천 조성
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다리난간 꽃 식재사업 화분 임차	18,000		
401 시설비및부대비	165,170	0	165,170
01 시설비	165,170	0	165,170
○다리난간 꽃 식재사업	165,170		
이동면 다리난간 꽃 식재사업(주민참여예산)	55,000	0	55,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○이동면 다리난간 꽃 식재 화분임차	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○이동면 다리난간 꽃 식재	50,000		
백로주 벚나무 심기사업(주민참여예산)	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○백로주 벚나무 심기사업	7,000		
삼밭골 쌈지공원 화장실 설치공사(주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○삼밭골 쌈지공원 화장실 설치공사	20,000		
행정운영경비(생태공원과)	71,583	16,728	54,855
인력운영비	29,231	0	29,231
인력운영비	29,231	0	29,231
101 인건비	29,231	0	29,231
03 무기계약근로자보수	29,231	0	29,231
○공원녹지관리원 인건비	29,231		
- 기본급	22,087		
- 시간외근무수당	1,259		
- 가족수당	480		
- 최저임금보전수당	675		
- 정액급식비	1,560		
- 명절휴가비	1,841		
- 연가보상비	1,329		
기본경비	42,352	16,728	25,624
기본경비	42,352	16,728	25,624
201 일반운영비	15,232	6,048	9,184
01 사무관리비	15,232	6,048	9,184
○일반수용비	11,200		
○급량비	4,032		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	23,520	10,080	13,440
01 국내여비	23,520	10,080	13,440
○생태공원과 업무추진여비	23,520		
203 업무추진비	3,600	600	3,000
04 부서운영업무추진비	3,600	600	3,000
○부서운영업무추진비	3,600		