세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	8,405,295	9,879,839	△1,474,544
	국 1,864,645		
	광 695,493		
	도 930,304		
	시 4,914,853		
산림과 함께 푸른 포천 조성	8,342,355	9,815,639	△1,473,284
	국 1,864,645		
	광 695,493		
	도 930,304		
	시 4,851,913		
산림자원 육성	357,643	3,403,942	△3,046,299
	국 137,830		
	광 52,933		
	도 67,094		
	시 99,786		
산림작물 생산기반 조성	164,275	14,275	150,000
	국 83,325		
	도 40,475		
	시 40,475		
402 민간자본이전	164,275	14,275	150,000
	국 83,325		
	도 40,475		
	시 40,475		
01 민간자본보조	164,275	14,275	150,000
○임산물생산기반조성 160,000,000원	160,000		
	국 80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
○산림작물토양개량 4,275,000원	4,275		
	국 3,325		
	도 475		
	시 475		
목재이용 가공지원(산림 바이오매스사업)	75,200	345,100	△269,900
	국 32,900		
	도 12,690		
	시 29,610		
402 민간자본이전	75,200	345,100	△269,900
	국 32,900		
	도 12,690		
	시 29,610		
01 민간자본보조	75,200	345,100	△269,900
○주택용 펠릿보일러 65,800,000원	65,800		
	국 28,200		
	도 11,280		
	시 26,320		
○주민편의 및 복지시설용 펠릿보일러 9,400,000원	9,400		
	국 4,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,410		
	시 3,290		
산림 경영계획 작성	4,561	1,920	2,641
	국 2,280		
	도 1,140		
	시 1,141		
402 민간자본이전	4,561	1,920	2,641
	국 2,280		
	도 1,140		
	시 1,141		
01 민간자본보조	4,561	1,920	2,641
○산림경영계획작성(300ha) 4,561,000원	4,561		
	국 2,280		
	도 1,140		
	시 1,141		
임도시설	68,057	611,079	△543,022
	광 52,933		
	도 7,562		
	시 7,562		
401 시설비및부대비	68,057	611,079	△543,022
	광 52,933		
	도 7,562		
	시 7,562		
01 시설비	68,057	597,087	△529,030
○임도 구조개량1㎞,임도보수2㎞ 68,057,000원	68,057		
	광 52,933		
	도 7,562		
	시 7,562		
산림조성 운영지원	8,800	22,450	△13,650
201 일반운영비	1,400	12,050	△10,650
01 사무관리비	1,400	12,050	△10,650
○급량비	1,400		
- 식목일행사 중식비 7,000원*200명	1,400		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○산림녹지과(시책추진) 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	1,400	4,400	△3,000
10 행사실비보상금	1,400	4,400	△3,000
○식목일행사 중식비 7,000원*200명	1,400		
임업기계장비보급	8,000	257,000	△249,000
	국 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
405 자산취득비	8,000	257,000	△249,000
	국 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,200		
	시 2,800		
01 자산및물품취득비	8,000	257,000	△249,000
○임업기계장비 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
묘목생산	28,750	24,000	4,750
	국 15,325		
	도 4,027		
	시 9,398		
402 민간자본이전	28,750	24,000	4,750
	국 15,325		
	도 4,027		
	시 9,398		
01 민간자본보조	28,750	24,000	4,750
○간이온실 24,000,000원	24,000		
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
○토양개량 4,750,000원	4,750		
	국 3,325		
	도 427		
	시 998		
조림	519,634	286,157	233,477
	국 282,815		
	도 35,792		
	시 201,027		
조림 및 설계, 비료주기	459,634	286,157	173,477
	국 282,815		
	도 35,792		
	시 141,027		
401 시설비및부대비	459,634	286,157	173,477
	국 282,815		
	도 35,792		
	시 141,027		
01 시설비	413,634	261,477	152,157
○조림(168ha) 및 설계, 비료주기등 413,634,000원	413,634		
	국 254,509		
	도 32,222		
	시 126,903		
02 감리비	40,000	21,000	19,000
○조림(168ha) 및 설계, 비료주기등 40,000,000원	40,000		
	국 24,612		
	도 3,116		
	시 12,272		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	6,000	3,680	2,320
○조림(168ha) 및 설계, 비료주기등 6,000,000원	6,000		
	국 3,694		
	도 454		
	시 1,852		
경관조림	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○청성공원 산벚나무 조성 30,000,000원	30,000		
○시유지 경관림 조성 30,000,000원	30,000		
숲가꾸기	1,505,302	1,197,813	307,489
	국 856,234		
	도 194,721		
	시 454,347		
숲가꾸기	1,316,805	864,980	451,825
	국 741,536		
	도 172,581		
	시 402,688		
401 시설비및부대비	1,316,805	864,980	451,825
	국 741,536		
	도 172,581		
	시 402,688		
01 시설비	1,241,748	818,703	423,045
○시설비(숲가꾸기) 1,241,748,000원	1,241,748		
	국 699,279		
	도 162,748		
	시 379,721		
02 감리비	65,840	40,000	25,840
○감리비(숲가꾸기) 65,840,000원	65,840		
	국 37,068		
	도 8,625		
	시 20,147		
03 시설부대비	9,217	6,277	2,940
○부대비(숲가꾸기) 9,217,000원	9,217		
	국 5,189		
	도 1,208		
	시 2,820		
공공산림가꾸기	33,707	33,707	0
	국 20,224		
	도 4,045		
	시 9,438		
101 인건비	32,387	0	32,387
	국 19,432		
	도 3,886		
	시 9,069		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	32,387	0	32,387
○산림자원조사단(2명) 32,387,000원	32,387		
	국 19,432		
	도 3,886		
	시 9,069		
301 일반보상금	1,320	2,640	△1,320
	국 792		
	도 159		
	시 369		
10 행사실비보상금	1,320	2,640	△1,320
○산림자원조사단 교육 1,320,000원	1,320		
	국 792		
	도 159		
	시 369		
숲가꾸기(바이오매스)	154,790	299,126	△144,336
	국 94,474		
	도 18,095		
	시 42,221		
301 일반보상금	4,000	8,000	△4,000
	국 4,000		
10 행사실비보상금	4,000	8,000	△4,000
○바이오매스(교육비) 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
401 시설비및부대비	150,790	291,126	△140,336
	국 90,474		
	도 18,095		
	시 42,221		
01 시설비	133,464	266,926	△133,462
○바이오매스(시설비) 133,464,000원	133,464		
	국 80,078		
	도 16,016		
	시 37,370		
03 시설부대비	17,326	24,200	△6,874
○바이오매스(부대비) 17,326,000원	17,326		
	국 10,396		
	도 2,079		
	시 4,851		
산림보호 강화	2,276,315	1,865,018	411,297
	국 515,829		
	도 274,540		
	시 1,485,946		
산불방지 대책	554,835	506,516	48,319
101 인건비	529,800	475,781	54,019
04 기간제근로자등보수	529,800	475,781	54,019
○산불방지유급산불감시원	529,800		
ㅡ 급여 40,000원*90일*100명	360,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주휴수당 40,000원*15일*100명	60,000		
- 보험료 (360,000,000원 + 60,000,000원) * 13.5%	56,700		
- 산불방지유급감시원 유류대 5,000원 * 118명 * 90일	53,100		
201 일반운영비	23,835	29,535	△5,700
01 사무관리비	23,835	29,535	△5,700
○일반수용비(산불방지 홍보물 제작)	5,895		
- 차량용 깃발 4,000원*300점	1,200		
- 현수막 13,000원*115점	1,495		
- 감시모자 8,000원*400점	3,200		
○급량비(산불대책본부 및 읍면동)	16,940		
- 산불대책본부 7,000원*5명*120일	4,200		
- 읍면동 7,000원*26명*70일	12,740		
○무전기(중계국) 운영비 1,000,000원*1개소	1,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○산불유공자 시상품 구입(기관,단체) 25,000원*24명	600		
○산불유공자 시상품 구입 50,000원*12명	600		
채석장 관리	3,566	7,200	△3,634
	도 1,070		
	시 2,496		
301 일반보상금	3,566	7,200	△3,634
	도 1,070		
	시 2,496		
12 기타보상금	3,566	7,200	△3,634
○채석장환경모니터링 지원(3명) 3,566,000원	3,566		
	도 1,070		
	시 2,496		
산불방지대책(경상보조)	250,174	290,034	△39,860
	국 100,070		
	도 45,031		
	시 105,073		
101 인건비	224,194	260,284	△36,090
	국 89,678		
	도 40,355		
	시 94,161		
04 기간제근로자등보수	224,194	260,284	△36,090
○산불전문예방진화대 210,994,000원	210,994		
	국 84,398		
	도 37,979		
	시 88,617		
○산불전문예방진화대근무복 13,200,000원	13,200		
	국 5,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,376		
	시	5,544		
201 일반운영비		22,800	25,750	△2,950
	국	9,120		
	도	4,104		
	시	9,576		
01 사무관리비		22,800	25,750	△2,950
○일반수용비		19,300		
ㅡ 개인진화장비	17,500,000원	17,500		
	국	7,000		
	도	3,150		
	시	7,350		
ㅡ 진화차용 소화약제	1,800,000원	1,800		
	국	720		
	도	324		
	시	756		
○급량비		3,500		
ㅡ 산불진화급식비	3,500,000원	3,500		
	국	1,400		
	도	630		
	시	1,470		
202 여비		3,180	4,000	△820
	국	1,272		
	도	572		
	시	1,336		
01 국내여비		3,180	4,000	△820
○산불진화출동비	3,180,000원	3,180		
	국	1,272		
	도	572		
	시	1,336		
산불방지대책(자본보조)		130,892	113,270	17,622
	국	52,358		
	도	23,561		
	시	54,973		
101 인건비		55,211	42,470	12,741
	국	22,086		
	도	9,938		
	시	23,187		
04 기간제근로자등보수		55,211	42,470	12,741
○산불방지 이격공간조성	55,211,000원	55,211		
	국	22,086		
	도	9,938		
	시	23,187		
201 일반운영비		35,320	0	35,320
	국	14,128		
	도	6,358		
	시	14,834		
01 사무관리비		12,000	0	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불출동차량(임차료) 12,000,000원	12,000		
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
02 공공운영비	23,320	0	23,320
○산불출동차량(유류비) 2,520,000원	2,520		
	국 1,008		
	도 454		
	시 1,058		
○산불감시원위치감지시스템(통신비) 20,800,000원	20,800		
	국 8,320		
	도 3,744		
	시 8,736		
301 일반보상금	9,361	0	9,361
	국 3,744		
	도 1,685		
	시 3,932		
10 행사실비보상금	9,361	0	9,361
○산불진화인력교육및경연대회 9,361,000원	9,361		
	국 3,744		
	도 1,685		
	시 3,932		
405 자산취득비	31,000	70,800	△39,800
	국 12,400		
	도 5,580		
	시 13,020		
01 자산및물품취득비	31,000	70,800	△39,800
○무인방송기기 14,000,000원	14,000		
	국 5,600		
	도 2,520		
	시 5,880		
○기계화산불진화시스템(중형) 17,000,000원	17,000		
	국 6,800		
	도 3,060		
	시 7,140		
산림병해충 방제	519,582	227,380	292,202
	국 327,174		
	도 57,725		
	시 134,683		
101 인건비	98,702	82,208	16,494
	국 49,882		
	도 14,647		
	시 34,173		
04 기간제근로자등보수	98,702	82,208	16,494
○산림 병해충 방제 98,702,000원	98,702		
	국 49,882		
	도 14,647		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	34,173		
201 일반운영비		16,000	11,200	4,800
	국	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
01 사무관리비		12,000	7,700	4,300
○임차료		8,000		
- 산림예찰방제단 차량 리스	8,000,000원	8,000		
	국	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
○예찰방제단 운영비	4,000,000원	4,000		
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
02 공공운영비		4,000	3,500	500
○연료비		4,000		
- 예찰방제단 운영 연료비	4,000,000원	4,000		
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
401 시설비및부대비		404,880	133,972	270,908
	국	269,292		
	도	40,678		
	시	94,910		
01 시설비		402,080	133,152	268,928
○산림병해충방제	402,080,000원	402,080		
	국	267,474		
	도	40,343		
	시	94,263		
03 시설부대비		2,800	820	1,980
○산림 병해충 방제 시설부대비	2,800,000원	2,800		
	국	1,818		
	도	335		
	시	647		
산불방지대책(도비보조)		400,000	439,250	△39,250
	도	120,000		
	시	280,000		
201 일반운영비		400,000	400,000	0
	도	120,000		
	시	280,000		
01 사무관리비		400,000	400,000	0
○임차료(산불진화헬기 임차)	400,000,000원	400,000		
	도	120,000		
	시	280,000		
보호수 관리		84,000	80,000	4,000
	도	19,908		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 64,092		
401 시설비및부대비	84,000	80,000	4,000
	도 19,908		
	시 64,092		
01 시설비	83,300	79,500	3,800
○보호수관리 83,300,000원	83,300		
	도 19,740		
	시 63,560		
03 시설부대비	700	500	200
○보호수관리 700,000원	700		
	도 168		
	시 532		
산림재해모니터링	60,379	72,222	△11,843
	국 36,227		
	도 7,245		
	시 16,907		
101 인건비	59,379	70,404	△11,025
	국 35,627		
	도 7,125		
	시 16,627		
04 기간제근로자등보수	59,379	70,404	△11,025
○산림재해모니터링 인건비 59,379,000원	59,379		
	국 35,627		
	도 7,125		
	시 16,627		
201 일반운영비	500	1,374	△874
	국 300		
	도 60		
	시 140		
02 공공운영비	500	1,374	△874
○산림재해모니터링 난방비 및 전기료 500,000원	500		
	국 300		
	도 60		
	시 140		
202 여비	500	444	56
	국 300		
	도 60		
	시 140		
01 국내여비	500	444	56
○산림재해모니터링 여비 500,000원	500		
	국 300		
	도 60		
	시 140		
사방댐조성관리 및 사방사업	272,887	129,146	143,741
308 자치단체등이전	272,887	129,146	143,741

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 자치단체간부담금	272,887	129,146	143,741
○사방댐조성관리 및 사방사업 272,887,000원	272,887		
산림 휴양시설 조성	2,140,514	1,674,191	466,323
	국 41,937		
	광 579,560		
	도 282,257		
	시 1,236,760		
자연휴양림 조성(자체)	90,000	890,000	△800,000
401 시설비및부대비	90,000	890,000	△800,000
01 시설비	90,000	870,000	△780,000
○ 천보산자연휴양림조성공사(보완) 90,000,000원	90,000		
등산로 정비 및 보수	221,500	30,000	191,500
401 시설비및부대비	221,500	30,000	191,500
01 시설비	220,000	30,000	190,000
○등산로 보수사업 120,000,000원	120,000		
○왕방산 철쭉로 조성사업 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○등산로 보수사업 1,500,000원	1,500		
산림서비스 도우미	69,894	13,975	55,919
	국 41,937		
	도 8,389		
	시 19,568		
101 인건비	68,894	13,725	55,169
	국 41,337		
	도 8,269		
	시 19,288		
04 기간제근로자등보수	68,894	13,725	55,169
○숲길체험지도사 1명 13,788,000원	13,788		
	국 8,273		
	도 1,655		
	시 3,860		
○숲해설가 1명 13,788,000원	13,788		
	국 8,273		
	도 1,655		
	시 3,860		
○산촌운영매니저 1명 13,788,000원	13,788		
	국 8,273		
	도 1,655		
	시 3,860		
○수목원코디네이터 1명 13,788,000원	13,788		
	국 8,273		
	도 1,655		
	시 3,860		
○도시녹지관리원 1명 13,742,000원	13,742		

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 8,245		
	도 1,649		
	시 3,848		
301 일반보상금	1,000	250	750
	국 600		
	도 120		
	시 280		
10 행사실비보상금	1,000	250	750
○숲길체험지도사 200,000원	200		
	국 120		
	도 24		
	시 56		
○숲해설가 200,000원	200		
	국 120		
	도 24		
	시 56		
○산촌운영매니저 200,000원	200		
	국 120		
	도 24		
	시 56		
○수목원코디네이터 200,000원	200		
	국 120		
	도 24		
	시 56		
○도시녹지관리원 200,000원	200		
	국 120		
	도 24		
	시 56		
숲길네트워크구축	159,120	254,592	△95,472
	광 79,560		
	도 23,868		
	시 55,692		
401 시설비및부대비	159,120	254,592	△95,472
	광 79,560		
	도 23,868		
	시 55,692		
01 시설비	157,974	254,592	△96,618
○백두대간정맥 등산로정비 157,974,000원	157,974		
	광 78,987		
	도 23,696		
	시 55,291		
03 시설부대비	1,146	0	1,146
○백두대간정맥 등산로정비 1,146,000원	1,146		
	광 573		
	도 172		
	시 401		
치유의 숲조성 사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	0	500,000
○치유의숲 조성사업 토지매입비 500,000,000원	500,000		
둘레길 조성사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○말봉산둘레길조성사업 100,000,000원	100,000		
치유의 숲 조성사업(보조)	1,000,000	0	1,000,000
	광 500,000		
	도 250,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	광 500,000		
	도 250,000		
	시 250,000		
01 시설비	993,700	0	993,700
○치유의 숲 조성 993,700,000원	993,700		
	광 496,850		
	도 248,425		
	시 248,425		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○치유의 숲 조성 6,300,000원	6,300		
	광 3,150		
	도 1,575		
	시 1,575		
녹지환경 조성	1,542,947	1,388,518	154,429
	국 30,000		
	광 63,000		
	도 75,900		
	시 1,374,047		
꽃길 조성 및 관리	206,600	183,623	22,977
401 시설비및부대비	206,600	181,823	24,777
01 시설비	206,600	181,823	24,777
○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		
- 읍면동가로화단관리 75,000㎡*0.01인*40,000원*3월	90,000		
○다리난간 꽃묘식재 및 관리 16,000,000원	16,000		
가로수 관리	293,654	261,096	32,558
206 재료비	21,384	20,672	712
01 재료비	21,384	20,672	712
○가로수 및 공원조경수목 비료 구입	21,384		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고형복합비료 등 29,700원*720포	21,384		
401 시설비및부대비	272,270	240,424	31,846
01 시설비	272,270	240,424	31,846
○도로변 가로수 관리	255,970		
- 쥐똥나무전정 및 제초 1,176,000원*17km*5회	99,960		
- 제초 및 맹아제거 5,000원* 6,972주*3회	104,580		
- 시비(공원수목포함) 2,500원*20,572주	51,430		
○가로수 가지치기 100,000원*163주	16,300		
공원 조성 및 관리	670,516	725,182	△54,666
101 인건비	25,920	23,362	2,558
04 기간제근로자등보수	25,920	23,362	2,558
○도시공원관리 기간제근로자등 보수(환경정비)	25,920		
- 급여 40,000원*3명*176일	21,120		
- 주휴수당 40,000원*3명*32주	3,840		
- 월차수당 40,000원*3명*8월	960		
201 일반운영비	61,916	63,320	△1,404
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○임차료	5,000		
- JC동산임차료 5,000,000원	5,000		
○공원물품구입 등	6,000		
- 쓰레기봉투구입 500,000원*2월	1,000		
- 태극기 구입 300,000원*10장	3,000		
- 예초기 유류대등 소모품비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	50,916	52,320	△1,404
○공공요금 및 제세	50,916		
- 공원전기요금(9개소) 2,150,000원*12월	25,800		
- 공원상하수도 요금(7개소) 1,673,000원*12월	20,076		
- 전기안전관리비 170,000원*12월	2,040		
- 공원 및 가로수 작업중 피해발생 보상 보험료 3,000,000원	3,000		
206 재료비	10,000	15,000	△5,000
01 재료비	10,000	15,000	△5,000
○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	555,380	603,400	△48,020
01 시설비	554,880	598,200	△43,320
○공원 및 녹지시설물 유지보수 60,000,000원	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 및 녹지 관리(80개소)		226,752		
— 제초작업	850원*181,355㎡	154,152		
— 관목전정 및 조경수 가지치기	1,320원*55,000주	72,600		
○포천체육공원 분수대 정비작업	10,000,000원	10,000		
○호병골 수변공원 조성사업	258,128,000원	258,128		
03 시설부대비		500	5,200	△4,700
○호병골 수변공원 조성사업	500,000원	500		
405 자산취득비		11,300	14,100	△2,800
01 자산및물품취득비		11,300	14,100	△2,800
○전정기 등 구입		11,300		
— 전정기	700,000원*5대	3,500		
— 예초기	400,000원*12대	4,800		
— 전정기날	200,000원*15개	3,000		
가로수 조성		126,000	41,397	84,603
		광 63,000		
		도 18,900		
		시 44,100		
401 시설비및부대비		126,000	41,397	84,603
		광 63,000		
		도 18,900		
		시 44,100		
01 시설비		125,093	40,957	84,136
○가로수조성(3km)	125,093,000원	125,093		
		광 62,547		
		도 18,764		
		시 43,782		
03 시설부대비		907	440	467
○가로수조성(3km)	907,000원	907		
		광 453		
		도 136		
		시 318		
쌈지공원 시범사업		120,000	30,000	90,000
		도 48,000		
		시 72,000		
401 시설비및부대비		120,000	30,000	90,000
		도 48,000		
		시 72,000		
01 시설비		119,136	29,700	89,436
○쌈지공원 시범사업	119,136,000원	119,136		
		도 47,654		
		시 71,482		
03 시설부대비		864	300	564
○쌈지공원 시범사업	864,000원	864		
		도 346		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 518		
청성공원 관리	66,177	0	66,177
101 인건비	25,120	0	25,120
04 기간제근로자등보수	25,120	0	25,120
○ 청성공원관리 기간제근로자	25,120		
- 기본급 40,000원 * 2명 * 250일	20,000		
- 주휴수당 40,000원 * 2명 *52일	4,160		
- 년차유급수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
201 일반운영비	39,957	0	39,957
01 사무관리비	2,553	0	2,553
○ 쓰레기 재활용 수거용 마대 1,100원 * 25매 * 12월	330		
○ 청소용품 및 공원 소모품 구입 100,000원 * 4회	400		
○ 세정제액 구입 17,600원 * 4개 * 6회	423		
○ 사무용품 및 비품구입 500,000원 * 1회	500		
○ 전기,기계, 소방 등 재료 구입 50,000원 * 6종	300		
○ 공구 구입(타카, 드릴, 절단기) 200,000원 * 3종	600		
02 공공운영비	37,404	0	37,404
○ 인터넷 사용료 30,000원 * 12월	360		
○ 전기요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
○ 제초기 유류비 및 보일러 연료비 350,000원 * 6월	2,100		
○ 유선사용료 7,000원 * 12월	84		
○ 정화조 수거비 22,000원 * 60톤 * 2회	2,640		
○ 무인경비 시스템 사용료 110,000원 * 12월	1,320		
○ 공원시설 유지보수 2,000,000원 * 3회	6,000		
○ 전기설비 유지보수 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ CCTV 방송설비 유지보수 1,500,000원	1,500		
○ 전지 및 제초작업 환경정비 3,500,000원 * 2회	7,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○ 전정기 500,000원 * 1대	500		
○ 예초기 300,000원 * 2대	600		
학교숲 조성 사업	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000 시 21,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○학교숲 조성 사업 60,000,000원	60,000		
	국 30,000 도 9,000 시 21,000		
행정운영경비(산림녹지과)	62,940	0	62,940
기본경비	62,940	0	62,940
기본경비	62,940	0	62,940
201 일반운영비	18,540	0	18,540
01 사무관리비	18,540	0	18,540
○일반수용비 900,000원 * 15명	13,500		
○급량비(특근자 급식비) 7,000원 * 15명 * 4일 * 12월	5,040		
202 여비	41,400	0	41,400
01 국내여비	41,400	0	41,400
○국내여비	41,400		
- 관내출장 160,000원 * 15명 * 12월	28,800		
- 관외출장 70,000원 * 15명 * 12월	12,600		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○산림녹지과 250,000원*12월	3,000		