세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		11,355,523	10,135,766	1,219,757
	국	3,367,074	3,217,074	150,000
	광	94,058	94,058	0
	도	873,270	819,270	54,000
	시	7,021,121	6,005,364	1,015,757
산림과 함께 푸른 포천 조성		11,183,474	10,071,566	1,111,908
	국	3,367,074	3,217,074	150,000
	광	94,058	94,058	0
	도	873,270	819,270	54,000
	시	6,849,072	5,941,164	907,908
산림자원 육성		3,614,668	3,403,942	210,726
	국	1,814,358	1,664,358	150,000
	도	175,733	157,733	18,000
	시	1,624,577	1,581,851	42,726
목재이용 가공지원(산림 바이오매스사업)		555,100	345,100	210,000
	국	362,000	212,000	150,000
	도	57,930	39,930	18,000
	시	135,170	93,170	42,000
402 민간자본이전		555,100	345,100	210,000
	국	362,000	212,000	150,000
	도	57,930	39,930	18,000
	시	135,170	93,170	42,000
01 민간자본보조		555,100	345,100	210,000
○지역단위집중난방용 펠릿보일러 경정420,000,000원		420,000	210,000	210,000
	국	300,000	150,000	150,000
	도	36,000	18,000	18,000
	시	84,000	42,000	42,000
산림조성 운영지원		23,176	22,450	726
201 일반운영비		12,776	12,050	726
01 사무관리비		12,776	12,050	726
○잣관련 식품 특허신청 수수료 경정3,376,000원		3,376	2,650	726
산림 휴양시설 조성		2,424,191	1,674,191	750,000
	국	389,673	389,673	0
	도	109,356	109,356	0
	시	1,925,162	1,175,162	750,000
치유의 숲조성 사업		250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○금동리 치유의 숲 조성사업 경정 250,000,000원		250,000	0	250,000
선단동 둘레길 조성사업		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		498,000	0	498,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 선단동 둘레길 조성사업(시책추진보전금-성립전1차) 498,000,000원	498,000	0	498,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○선단동 둘레길 조성사업(시책추진보전금-성립전1차) 2,000,000원	2,000	0	2,000
녹지환경 조성	1,672,332	1,521,150	151,182
	광 94,058	94,058	0
	도 110,030	74,030	36,000
	시 1,468,244	1,353,062	115,182
가로수 관리	287,378	261,096	26,282
401 시설비및부대비	266,706	240,424	26,282
01 시설비	266,706	240,424	26,282
○도로변 가로수 관리	266,706	240,424	26,282
-쥐똥나무전정 및 제초 경정96,000,000원	96,000	93,440	2,560
-제초 및 맹아제거 경정53,760,000원	53,760	52,992	768
-시비(공원수목포함) 경정30,000,000원	30,000	28,965	1,035
-병해충방제 경정46,926,000원	46,926	45,007	1,919
-포천천 가로수 식재 경정20,000,000원	20,000	0	20,000
공원 조성 및 관리	761,714	756,814	4,900
401 시설비및부대비	638,300	633,400	4,900
01 시설비	633,100	628,200	4,900
○공원 및 녹지 관리(80개소)	184,900	180,000	4,900
-제초작업 경정122,400,000원	122,400	120,000	2,400
-관목전정 및 조경수 가지치기 경정62,500,000원	62,500	60,000	2,500
쌈지공원 시범사업	210,000	90,000	120,000
	도 63,000	27,000	36,000
	시 147,000	63,000	84,000
401 시설비및부대비	210,000	90,000	120,000
	도 63,000	27,000	36,000
	시 147,000	63,000	84,000
01 시설비	208,500	89,200	119,300
○쌈지공원 시범사업추진 경정208,500,000원	208,500	89,200	119,300
	도 62,550	26,760	35,790
	시 145,950	62,440	83,510
03 시설부대비	1,500	800	700
○쌈지공원 시범사업추진 경정1,500,000원	1,500	800	700
	도 450	240	210
	시 1,050	560	490
재무활동(산림녹지과)	107,849	0	107,849
보전지출(일반회계)	107,849	0	107,849
보전지출	107,849	0	107,849

부서: 산림녹지과
정책: 재무활동(산림녹지과)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	107,849	0	107,849
01 국고보조금반환금	79,026	0	79,026
○산림 경영계획 작성 608,300원	609	0	609
○조림 및 설계, 비료주기 7,039,760원	7,040	0	7,040
○숲가꾸기(바이오매스) 13,311,710원	13,312	0	13,312
○숲가꾸기 11,002,770원	11,003	0	11,003
○산림서비스 증진(숲길 조사원) 176,230원	177	0	177
○산림서비스 증진(산림보호 강화) 1,748,290원	1,749	0	1,749
○산림서비스 증진(수목원 코디네이터) 32,300원	33	0	33
○산림서비스 증진(도시녹지관리원) 114,410원	115	0	115
○산촌생태운영매니저 144,030원	145	0	145
○산림서비스증진(등산안내인) 167,270원	168	0	168
○산불방지대책(경상보조) 2,020,420원	2,021	0	2,021
○산불방지대책(자본보조) 447,990원	448	0	448
○산림병해충 방제 1,026,360원	1,027	0	1,027
○임업기계장비보급 589,000원	589	0	589
○목재이용 가공지원(산림 바이오메스) 26,662,200원	26,663	0	26,663
○등산로정비(보조) 13,090원	14	0	14
○임도시설(광특) 13,912,310원	13,913	0	13,913
02 시・도비보조금반환금	28,823	0	28,823
○산림 경영계획 작성 304,150원	305	0	305
○조림 및 설계, 비료주기 1,658,510원	1,659	0	1,659
○숲가꾸기(바이오매스) 2,723,070원	2,724	0	2,724
○숲가꾸기 2,790,120원	2,791	0	2,791
○산림서비스 증진(숲길 조사원) 38,360원	39	0	39
○산림서비스 증진(산림보호 강화) 349,460원	350	0	350
○산림서비스 증진(수목원 코디네이터) 8,060원	9	0	9
○산림서비스 증진(도시녹지관리원) 22,880원	23	0	23
○산촌생태운영매니저 29,230원	30	0	30
○산림서비스증진(등산안내인) 33,880원	34	0	34
○산불방지대책(경상보조) 909,690원	910	0	910
○산불방지대책(자본보조) 202,890원	203	0	203
○임도시설 2,028,160원	2,029	0	2,029
○산림병해충 방제 232,900원	233	0	233
○임업기계장비보급 176,700원	177	0	177
○목재이용 가공지원(산림 바이오매스) 2,966,340원	2,967	0	2,967
○등산로정비(보조) 9,260원	10	0	10
○채석장 관리 1,836,000원	1,836	0	1,836

부서: 산림녹지과
정책: 재무활동(산림녹지과)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불방지대책(도비보조) 9,053,020원	9,054	0	9,054
○임도 수해복구 3,439,110원	3,440	0	3,440