세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	8,697,053	5,927,139	2,769,914
	국 2,332,093		
	지 1,270,000		
	도 736,912		
	시 4,358,048		
산림과 함께 푸른 포천 조성	8,645,069	5,875,203	2,769,866
	국 2,332,093		
	지 1,270,000		
	도 736,912		
	시 4,306,064		
산림자원 육성	1,060,311	332,557	727,754
	국 695,564		
	도 28,525		
	시 336,222		
임산물 유통 기반 조성	32,427	5,720	26,707
	국 16,213		
	도 8,107		
	시 8,107		
402 민간자본이전	32,427	5,720	26,707
	국 16,213		
	도 8,107		
	시 8,107		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,427	5,720	26,707
○임산물 유통 기반 조성	32,427		
	국 16,213		
	도 8,107		
	시 8,107		
임산물 생산 기반 조성	48,500	51,417	△2,917
	국 24,251		
	도 12,124		
	시 12,125		
402 민간자본이전	48,500	51,417	△2,917
	국 24,251		
	도 12,124		
	시 12,125		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,500	51,417	△2,917
○임산물 생산 기반 조성	48,500		
	국 24,251		
	도 12,124		
	시 12,125		
목재이용 가공지원	67,200	68,400	△1,200
	국 28,800		
	시 38,400		
402 민간자본이전	67,200	68,400	△1,200
	국 28,800		
	시 38,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	67,200	68,400	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주택용 목재펠릿보일러	67,200		
	국 28,800		
	시 38,400		
산림경영계획 작성	9,880	4,864	5,016
	국 4,940		
	도 2,470		
	시 2,470		
402 민간자본이전	9,880	4,864	5,016
	국 4,940		
	도 2,470		
	시 2,470		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,880	4,864	5,016
○민유림 산림경영계획작성	9,880		
	국 4,940		
	도 2,470		
	시 2,470		
산림조성 운영지원	8,200	8,200	0
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○산림녹지과 업무추진	5,400		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○식목일행사 중식비	2,800		
임도시설	870,808	170,000	700,808
	국 609,712		
	시 261,096		
401 시설비및부대비	870,808	170,000	700,808
	국 609,712		
	시 261,096		
01 시설비	848,808	165,000	683,808
○임도시설정비사업	848,808		
	국 595,712		
	시 253,096		
02 감리비	20,000	4,000	16,000
○임도시설정비사업	20,000		
	국 12,600		
	시 7,400		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○임도시설정비사업	2,000		
	국 1,400		
	시 600		
임산물 상품화 지원	6,752	7,412	△660
	국 3,376		
	도 1,688		
	시 1,688		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	6,752	7,412	△660
	국 3,376		
	도 1,688		
	시 1,688		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,752	7,412	△660
○임산물 상품화	6,752		
	국 3,376		
	도 1,688		
	시 1,688		
산림 작물 생산 단지	16,544	16,544	0
	국 8,272		
	도 4,136		
	시 4,136		
402 민간자본이전	16,544	16,544	0
	국 8,272		
	도 4,136		
	시 4,136		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,544	16,544	0
○산림작물생산단지(소액)	16,544		
	국 8,272		
	도 4,136		
	시 4,136		
조림	422,502	283,283	139,219
	국 203,264		
	도 49,530		
	시 169,708		
조림 및 설계, 비료주기	422,502	283,283	139,219
	국 203,264		
	도 49,530		
	시 169,708		
401 시설비및부대비	422,502	283,283	139,219
	국 203,264		
	도 49,530		
	시 169,708		
01 시설비	406,002	249,069	156,933
○조림 및 설계, 비료주기 등	406,002		
	국 195,324		
	도 47,595		
	시 163,083		
02 감리비	14,000	32,514	△18,514
○조림 및 설계, 비료주기 등	14,000		
	국 6,736		
	도 1,642		
	시 5,622		
03 시설부대비	2,500	1,700	800
○조림 및 설계, 비료주기 등	2,500		
	국 1,204		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	293		
	시	1,003		
숲가꾸기		880,193	106,310	773,883
	국	441,046		
	도	131,744		
	시	307,403		
숲가꾸기		760,441	0	760,441
	국	380,220		
	도	114,066		
	시	266,155		
401 시설비및부대비		760,441	0	760,441
	국	380,220		
	도	114,066		
	시	266,155		
01 시설비		706,441	0	706,441
○바이오매스(시설비)		706,441		
	국	353,220		
	도	105,966		
	시	247,255		
02 감리비		53,000	0	53,000
○감리비		53,000		
	국	26,500		
	도	7,950		
	시	18,550		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○시설부대비		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
공공산림가꾸기		41,200	35,860	5,340
	국	21,050		
	도	6,045		
	시	14,105		
101 인건비		39,100	34,960	4,140
	국	19,550		
	도	5,865		
	시	13,685		
04 기간제근로자등보수		39,100	34,960	4,140
○숲가꾸기자원조사단(2명)		39,100		
	국	19,550		
	도	5,865		
	시	13,685		
301 일반보상금		900	900	0
	국	900		
09 행사실비보상금		900	900	0
○숲가꾸기(교육비)		900		
	국	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,200	0	1,200
	국 600		
	도 180		
	시 420		
03 시설부대비	1,200	0	1,200
○숲가꾸기(부대비)	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
산림바이오매스 수집단	78,552	70,450	8,102
	국 39,776		
	도 11,633		
	시 27,143		
301 일반보상금	1,000	1,024	△24
	국 1,000		
09 행사실비보상금	1,000	1,024	△24
○바이오매스(교육비)	1,000		
	국 1,000		
401 시설비및부대비	76,052	69,426	6,626
	국 38,026		
	도 11,408		
	시 26,618		
01 시설비	71,112	62,878	8,234
○바이오매스(시설비)	71,112		
	국 35,556		
	도 10,667		
	시 24,889		
03 시설부대비	4,940	6,548	△1,608
○바이오매스(부대비)	4,940		
	국 2,470		
	도 741		
	시 1,729		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
	국 750		
	도 225		
	시 525		
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○바이오매스(자산취득비)	1,500		
	국 750		
	도 225		
	시 525		
산림보호 강화	2,766,875	2,823,765	△56,890
	국 844,110		
	도 380,863		
	시 1,541,902		
산불방지대책	523,879	411,292	112,587

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	503,597	401,408	102,189
04 기간제근로자등보수	503,597	401,408	102,189
○산불감시원	475,608		
- 일급	355,264		
- 주휴수당	51,240		
- 연차유급휴가미사용수당	13,664		
- 유류비	29,120		
- 명절휴가비	16,800		
- 근무복	9,520		
○산불감시원 생활임금	27,989		
- 일급	24,461		
- 주휴수당	3,528		
201 일반운영비	20,282	9,884	10,398
01 사무관리비	7,250	4,500	2,750
○산불방지홍보물제작	7,250		
- 현수막	2,790		
- 홍보물	3,500		
- 산불모자	960		
02 공공운영비	13,032	5,384	7,648
○산불방지대책본부(본청)	2,400		
- 급량비	2,400		
○산불방지 시설 운영비	10,632		
- 산불무인감시카메라 통신비	2,784		
- 쓰레기봉투 구입	2,400		
- 헬기영상카메라 통신비	600		
- 산불방지시설 유지보수비	3,000		
- LTE 무전기 통신비	1,848		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	32,900	40,300	△7,400
	국 13,160		
	도 5,922		
	시 13,818		
201 일반운영비	26,900	33,500	△6,600
	국 10,760		
	도 4,842		
	시 11,298		
01 사무관리비	17,700	24,300	△6,600
○개인진화장비	7,800		
	국 3,120		
	도 1,404		
	시 3,276		
○산불위험요인 사전제거 임차비	4,500		
	국 1,800		
	도 810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,890		
○산불진화급식비		5,400		
	국	2,160		
	도	972		
	시	2,268		
02 공공운영비		9,200	9,200	0
○산불위험요인 사전제거(유류비)		7,200		
	국	2,880		
	도	1,296		
	시	3,024		
○무인카메라 유지 보수		2,000		
	국	800		
	도	360		
	시	840		
202 여비		6,000	2,800	3,200
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
01 국내여비		6,000	2,800	3,200
○산불진화출동여비		6,000		
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
산불예방체계 구축 및 운영(자본)		57,100	9,100	48,000
	국	22,840		
	도	10,278		
	시	23,982		
201 일반운영비		9,100	9,100	0
	국	3,640		
	도	1,638		
	시	3,822		
02 공공운영비		9,100	9,100	0
○산불상황관제시스템(GPS단말기)		9,100		
	국	3,640		
	도	1,638		
	시	3,822		
405 자산취득비		48,000	0	48,000
	국	19,200		
	도	8,640		
	시	20,160		
01 자산및물품취득비		48,000	0	48,000
○산불지휘차 및 무선통신장비		45,000		
	국	18,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
○무선통신장비(차량국)		3,000		
	국	1,200		
	도	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,260		
산불방지대책(도비보조)		455,000	490,000	△35,000
	도	136,500		
	시	318,500		
201 일반운영비		455,000	409,000	46,000
	도	136,500		
	시	318,500		
01 사무관리비		455,000	409,000	46,000
○산불진화헬기 임차		400,000		
	도	120,000		
	시	280,000		
○유관기관 산불진화장비 지원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
○일반등짐펌프		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
산불진화인력 교육 및 평가 부담금		2,620	0	2,620
308 자치단체등이전		2,620	0	2,620
07 자치단체간부담금		2,620	0	2,620
○산불진화인력 교육 및 평가		2,620		
소나무재선충병 방제(보조)		473,435	786,035	△312,600
	국	338,911		
	도	40,358		
	시	94,166		
401 시설비및부대비		473,435	786,035	△312,600
	국	338,911		
	도	40,358		
	시	94,166		
01 시설비		433,035	745,635	△312,600
○소나무재선충병 방제		433,035		
	국	310,631		
	도	36,722		
	시	85,682		
02 감리비		40,000	40,000	0
○소나무재선충병 방제		40,000		
	국	28,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
03 시설부대비		400	400	0
○소나무재선충병 방제		400		
	국	280		
	도	36		
	시	84		
일반병해충 방제		244,312	246,136	△1,824
	국	126,437		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 35,359		
	시 82,516		
201 일반운영비	25,000	35,000	△10,000
	국 12,750		
	도 3,500		
	시 8,750		
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○산림병해충 방제	15,000		
	국 7,650		
	도 2,100		
	시 5,250		
02 공공운영비	10,000	15,000	△5,000
○산림병해충 방제	10,000		
	국 5,100		
	도 1,400		
	시 3,500		
401 시설비및부대비	217,312	206,136	11,176
	국 112,667		
	도 31,579		
	시 73,066		
01 시설비	217,312	205,936	11,376
○산림병해충 방제	217,312		
	국 112,667		
	도 31,579		
	시 73,066		
405 자산취득비	2,000	5,000	△3,000
	국 1,020		
	도 280		
	시 700		
01 자산및물품취득비	2,000	5,000	△3,000
○산림병해충 방제	2,000		
	국 1,020		
	도 280		
	시 700		
생활권 수목진료 지원	3,750	3,750	0
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
401 시설비및부대비	3,750	3,750	0
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
01 시설비	3,750	3,750	0
○생활권 수목진료 지원	3,750		
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해 일자리	169,856	152,487	17,369
	국 84,928		
	도 25,478		
	시 59,450		
101 인건비	163,696	146,327	17,369
	국 81,848		
	도 24,554		
	시 57,294		
04 기간제근로자등보수	163,696	146,327	17,369
○산림병해충 예찰방제단 운영	163,696		
	국 81,848		
	도 24,554		
	시 57,294		
201 일반운영비	6,160	6,160	0
	국 3,080		
	도 924		
	시 2,156		
01 사무관리비	6,160	6,160	0
○산림병해충 예찰방제단 운영	6,160		
	국 3,080		
	도 924		
	시 2,156		
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)	497,541	438,263	59,278
	국 199,016		
	도 89,558		
	시 208,967		
101 인건비	472,941	413,663	59,278
	국 189,176		
	도 85,130		
	시 198,635		
04 기간제근로자등보수	472,941	413,663	59,278
○산불전문예방진화대 인건비	426,870		
	국 170,748		
	도 76,837		
	시 179,285		
○산불전문예방진화대 보험료	28,071		
	국 11,228		
	도 5,053		
	시 11,790		
○산불전문예방진화대 근무복	18,000		
	국 7,200		
	도 3,240		
	시 7,560		
201 일반운영비	24,600	24,600	0
	국 9,840		
	도 4,428		
	시 10,332		
01 사무관리비	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불출동차량 임차비	20,000		
	국 8,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
02 공공운영비	4,600	4,600	0
○산불출동 임차차량 유류비	4,600		
	국 1,840		
	도 828		
	시 1,932		
보호수 관리	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
01 시설비	15,800	15,800	0
○보호수 관리	15,800		
	도 4,740		
	시 11,060		
03 시설부대비	200	200	0
○보호수 관리	200		
	도 60		
	시 140		
사방사업	165,619	118,675	46,944
308 자치단체등이전	165,619	118,675	46,944
07 자치단체간부담금	165,619	118,675	46,944
○사방사업	165,619		
사방댐조성관리 및 사방사업(자체)	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○산사태취약지역 지정위원회 운영수당	1,000		
산사태현장 예방단	49,883	44,605	5,278
	국 19,953		
	도 20,951		
	시 8,979		
101 인건비	41,383	35,171	6,212
	국 16,553		
	도 17,381		
	시 7,449		
04 기간제근로자등보수	41,383	35,171	6,212
○산사태현장 예방단	41,383		
	국 16,553		
	도 17,381		
	시 7,449		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,500	7,700	△1,200
	국 2,600		
	도 2,730		
	시 1,170		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○산사태현장 예방단	5,000		
	국 2,000		
	도 2,100		
	시 900		
02 공공운영비	1,500	2,700	△1,200
○산사태현장 예방단	1,500		
	국 600		
	도 630		
	시 270		
206 재료비	1,000	700	300
	국 400		
	도 420		
	시 180		
01 재료비	1,000	700	300
○산사태현장 예방단	1,000		
	국 400		
	도 420		
	시 180		
301 일반보상금	1,000	1,034	△34
	국 400		
	도 420		
	시 180		
09 행사실비보상금	1,000	1,034	△34
○산사태현장 예방단	1,000		
	국 400		
	도 420		
	시 180		
감염목 무단이동 단속초소 운영	73,980	57,000	16,980
	국 36,990		
	도 11,097		
	시 25,893		
101 인건비	61,980	45,000	16,980
	국 30,990		
	도 9,297		
	시 21,693		
01 보수	61,980	45,000	16,980
○감염목 무단이동 단속초소 운영	61,980		
	국 30,990		
	도 9,297		
	시 21,693		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	국 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,800		
	시 4,200		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○감염목 무단이동 단속초소 운영	12,000		
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
산림 휴양시설 조성	504,248	817,866	△313,618
	국 148,109		
	도 19,750		
	시 336,389		
자연휴양림 조성(자체)	36,600	63,200	△26,600
201 일반운영비	15,600	15,100	500
02 공공운영비	15,600	14,100	1,500
○천보산 자연휴양림 오수 및 전기시설관리비	15,600		
-하수처리시설 위탁관 및 전기안전관리대행료	15,600		
405 자산취득비	21,000	9,600	11,400
01 자산및물품취득비	21,000	9,600	11,400
○천보산 자연휴양림 비품 구입	21,000		
산림서비스증진(수목원 코디네이터)	18,452	32,216	△13,764
	국 9,226		
	시 9,226		
101 인건비	18,202	31,716	△13,514
	국 9,101		
	시 9,101		
04 기간제근로자등보수	18,202	31,716	△13,514
○산림서비스도우미(수목원코디네이터)	18,202		
	국 9,101		
	시 9,101		
301 일반보상금	250	500	△250
	국 125		
	시 125		
09 행사실비보상금	250	500	△250
○산림서비스도우미(수목원코디네이터)	250		
	국 125		
	시 125		
산림서비스도우미(숲해설가)	44,000	20,000	24,000
	국 22,000		
	시 22,000		
402 민간자본이전	44,000	20,000	24,000
	국 22,000		
	시 22,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	44,000	20,000	24,000
○산림서비스도우미(숲해설가)위탁운영 지원	44,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 22,000		
	시 22,000		
산림서비스도우미(숲길체험지도사)	18,452	0	18,452
	국 9,226		
	시 9,226		
101 인건비	18,102	0	18,102
	국 9,051		
	시 9,051		
04 기간제근로자등보수	18,102	0	18,102
○산림서비스도우미(숲길체험지도사)	18,102		
	국 9,051		
	시 9,051		
301 일반보상금	350	0	350
	국 175		
	시 175		
09 행사실비보상금	350	0	350
○산림서비스도우미(숲길체험지도사)	350		
	국 175		
	시 175		
산림서비스도우미(산촌생태마을운영매니저)	18,410	15,886	2,524
	국 9,205		
	시 9,205		
101 인건비	17,960	15,586	2,374
	국 8,980		
	시 8,980		
04 기간제근로자등보수	17,960	15,586	2,374
○산림서비스도우미(산촌생태마을운영매니저)	17,960		
	국 8,980		
	시 8,980		
301 일반보상금	450	300	150
	국 225		
	시 225		
09 행사실비보상금	450	300	150
○산림서비스도우미(산촌생태마을운영매니저)	450		
	국 225		
	시 225		
산림서비스 증진(도시녹지관리원)	18,452	16,108	2,344
	국 9,226		
	시 9,226		
101 인건비	18,202	15,858	2,344
	국 9,101		
	시 9,101		
04 기간제근로자등보수	18,202	15,858	2,344
○산림서비스증진(도시녹지관리원)	18,202		
	국 9,101		
	시 9,101		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	250	250	0
	국 125		
	시 125		
09 행사실비보상금	250	250	0
○산림서비스증진(도시녹지관리원)	250		
	국 125		
	시 125		
치유의 숲 운영	131,930	0	131,930
101 인건비	100,336	0	100,336
04 기간제근로자등보수	100,336	0	100,336
○운영관리원(매표 및 안내) 인부임	19,084		
- 일비	12,078		
- 주휴수당	2,196		
- 연차유급미사용수당	549		
- 휴일근무수당	2,440		
- 명절휴가비	300		
- 일비	1,287		
- 주휴수당	234		
○운영관리원(매표 및 안내)생활임금	984		
- 일비	832		
- 주휴수당	152		
○운영관리원(청소 및 시설유지) 인부임	76,336		
- 일비	48,312		
- 주휴수당	8,784		
- 연차유급미사용수당	2,196		
- 휴일근무수당	9,760		
- 명절휴가비	1,200		
- 일비	5,148		
- 주휴수당	936		
○운영관리원(청소 및 안내)생활임금	3,932		
- 일급	3,327		
- 주휴수당	605		
201 일반운영비	26,294	0	26,294
01 사무관리비	9,374	0	9,374
○화장실소모품구입	600		
○치유의숲 홍보물 제작	2,000		
○쓰레기봉투 구입	280		
○방문객용 정수기 임차료	744		
○청소물품 및 각종 소모품 구입	1,800		
○방문객용 정수기 위생종이컵 구입	300		
○방문객용 상비약품구입	150		
○시설관리 작업용품 구입	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카드결제수수료	1,500		
02 공공운영비	16,920	0	16,920
○치유의숲 공공요금 및 제세	16,920		
- 전기요금	12,000		
- 인터넷 전용 회선료	480		
- 무인경비시스템 사용료	1,440		
- 예초기 및 제설기 유류대	1,000		
- 시설장비유지비	2,000		
405 자산취득비	5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
○카드결제단말기구입	300		
○입장권발매기구입	5,000		
산촌마을 따복공동체 운영	39,500	42,800	△3,300
	도 19,750		
	시 19,750		
101 인건비	37,500	35,000	2,500
	도 18,750		
	시 18,750		
04 기간제근로자등보수	37,500	35,000	2,500
○인건비	37,500		
	도 18,750		
	시 18,750		
201 일반운영비	2,000	7,800	△5,800
	도 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	7,800	△5,800
○일반수용비	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
산림서비스도우미(숲생태관리인)	18,452	0	18,452
	국 9,226		
	시 9,226		
101 인건비	18,102	0	18,102
	국 9,051		
	시 9,051		
04 기간제근로자등보수	18,102	0	18,102
○산림서비스도우미(숲생태관리인)	18,102		
	국 9,051		
	시 9,051		
301 일반보상금	350	0	350
	국 175		
	시 175		
09 행사실비보상금	350	0	350
○산림서비스도우미(숲생태관리인)	350		

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 175		
	시 175		
산림서비스도우미(유아숲지도사)	88,000	0	88,000
	국 44,000		
	시 44,000		
307 민간이전	88,000	0	88,000
	국 44,000		
	시 44,000		
02 민간경상사업보조	88,000	0	88,000
○산림서비스도우미(유아숲지도사)위탁운영 지원	88,000		
	국 44,000		
	시 44,000		
산림치유지도사	72,000	0	72,000
	국 36,000		
	시 36,000		
402 민간자본이전	72,000	0	72,000
	국 36,000		
	시 36,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	72,000	0	72,000
○산림치유지도사 위탁운영 지원	72,000		
	국 36,000		
	시 36,000		
녹지환경 조성	3,010,940	1,511,422	1,499,518
	지 1,270,000		
	도 126,500		
	시 1,614,440		
꽃길 조성 및 관리	145,000	125,000	20,000
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○아름다운 공원가꾸기 사업 평가 우수 읍면동 시상금	5,000		
401 시설비및부대비	140,000	120,000	20,000
01 시설비	140,000	120,000	20,000
○아름다운 공원가꾸기 사업	140,000		
- 봄가을철 꽃묘 구입(산림녹지과)	40,000		
- 아름다운 공원가꾸기 사업(읍면동)	100,000		
공원 녹지 조성 및 관리	764,056	265,238	498,818
101 인건비	300,080	102,192	197,888
04 기간제근로자등보수	300,080	102,192	197,888
○공원녹지관리원 인건비	163,100		
- 일급	128,100		
- 주휴수당	24,400		
- 연차유급휴가미사용수당	6,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 명절휴가비	3,000		
— 작업복및안전화	1,500		
○공원녹지관리원 생활임금	10,626		
— 일급	8,820		
— 주휴수당	1,806		
○도시공원 관리원 인건비	118,692		
— 일급	92,232		
— 주휴수당	17,568		
— 연차유급휴가미사용수당	4,392		
— 명절휴가비	3,600		
— 작업복 및 안전화	900		
○도시공원 관리원 생활임금	7,662		
— 일급	6,351		
— 주휴수당	1,311		
201 일반운영비	123,696	113,046	10,650
01 사무관리비	27,800	22,600	5,200
○공원녹지관리물품 구입	19,800		
— 쓰레기봉투 구입	2,400		
— 태극기 구입	3,000		
— 공원화장실 소모품 구입	2,400		
— 공원녹지관리 소모품 구입	12,000		
○JC동산 임차료	3,000		
○왕방산 암벽공원 임차료	5,000		
02 공공운영비	95,896	90,446	5,450
○공원녹지관리 시설운영비	86,896		
— 공원전기요금(10개소)	46,800		
— 공원상하수도요금(7개소)	15,000		
— 위성방송 수신료(2개소)	348		
— 전기안전 관리비	1,800		
— CCTV 보안망 회선료	8,280		
— 공원여자화장실 비상벨 사용료	1,752		
— 무인경비시스템 사용료	2,376		
— 정화조 수거비	3,300		
— 보일러(2개소) 유류비	2,400		
— 기계장비 유류비	4,840		
○작업피해발생보상보험료	9,000		
401 시설비및부대비	334,680	30,000	304,680
01 시설비	334,680	30,000	304,680
○공원녹지 환경 및 시설물 정비(119개소)	60,000		
○어린이놀이터 모래 소독비	14,680		
○ 공원 및 가로화단 예초/제초 용역	260,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 가로수 예초	136,000		
— 가로수 제초	64,000		
— 공원 및 가로환경 관리	60,000		
405 자산취득비	5,600	10,000	△4,400
01 자산및물품취득비	5,600	10,000	△4,400
○공원녹지관리장비구입	5,600		
— 전정기	1,600		
— 예초기	1,600		
— 브로워(송풍기)구입	1,600		
— 엔진톱	800		
가로수 관리	208,884	98,884	110,000
206 재료비	23,884	23,884	0
01 재료비	23,884	23,884	0
○비료 및 병충해 약제 구입	23,884		
— 비료	21,384		
— 병충해 약제	2,500		
401 시설비및부대비	185,000	75,000	110,000
01 시설비	185,000	75,000	110,000
○가로수 가지치기	35,000		
○가로수 보식	40,000		
○가로수 방제	110,000		
가로수 조성(국비)	80,000	80,000	0
	지 40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	지 40,000		
	시 40,000		
01 시설비	79,600	79,700	△100
○가로수 조성	79,600		
	지 39,800		
	시 39,800		
03 시설부대비	400	300	100
○가로수 조성	400		
	지 200		
	시 200		
가로수 조성(도비)	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수조성	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
생태쌈지공원	213,000	0	213,000
	도 106,500		
	시 106,500		
401 시설비및부대비	213,000	0	213,000
	도 106,500		
	시 106,500		
01 시설비	212,600	0	212,600
○생태쌈지공원	212,600		
	도 106,300		
	시 106,300		
03 시설부대비	400	0	400
○생태쌈지공원	400		
	도 200		
	시 200		
선단동 문화공원 조성사업	1,250,000	0	1,250,000
	지 1,000,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	1,250,000	0	1,250,000
	지 1,000,000		
	시 250,000		
01 시설비	1,250,000	0	1,250,000
○선단동 문화공원 조성사업	1,250,000		
	지 1,000,000		
	시 250,000		
청계저수지 수변공원 조성사업	250,000	0	250,000
	지 200,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	지 200,000		
	시 50,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
○청계저수지 수변공원 조성사업	250,000		
	지 200,000		
	시 50,000		
명상숲조성(보조)	60,000	0	60,000
	지 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	지 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○명상숲조성	60,000		
	지 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
	시 30,000		
행정운영경비(산림녹지과)	51,984	51,936	48
기본경비	51,984	51,936	48
기본경비	51,984	51,936	48
201 일반운영비	18,144	17,496	648
01 사무관리비	18,144	17,496	648
○일반수용비	12,960		
○급량비	5,184		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○산림녹지과 업무추진여비	30,240		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비	3,600		