세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	10,256,046	9,836,379	419,667
	국 2,406,265		
	지 1,501,000		
	도 711,124		
	시 5,637,657		
산림과 함께 푸른 포천 조성	10,190,886	9,773,439	417,447
	국 2,406,265		
	지 1,501,000		
	도 711,124		
	시 5,572,497		
산림자원 육성	1,228,930	691,496	537,434
	국 810,186		
	도 35,352		
	시 383,392		
산림작물 생산기반 조성	155,203	39,975	115,228
	국 84,949		
	도 35,127		
	시 35,127		
307 민간이전	56,299	0	56,299
	국 33,122		
	도 11,589		
	시 11,588		
02 민간경상사업보조	56,299	0	56,299
○임산물상품화(일반임산물) 26,464,000원	26,464		
	국 13,232		
	도 6,616		
	시 6,616		
○임산물상품화(명품브랜드) 29,835,000원	29,835		
	국 19,890		
	도 4,973		
	시 4,972		
402 민간자본이전	98,904	39,975	58,929
	국 51,827		
	도 23,538		
	시 23,539		
01 민간자본사업보조	98,904	39,975	58,929
○임산물유통기반지원(차량-냉동탑차) 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
○임산물 생산기반조성 64,000,000원	64,000		
	국 32,000		
	도 16,000		
	시 16,000		
○산림작물토양개량 8,550,000원	8,550		
	국 6,650		
	도 950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	950		
○산림작물생산단지(소액) 18,354,000원		18,354		
	국	9,177		
	도	4,588		
	시	4,589		
목재이용 가공지원(산림 바이오매스사업)		41,840	37,600	4,240
	국	18,920		
	시	22,920		
301 일반보상금		9,840	0	9,840
	국	4,920		
	시	4,920		
11 기타보상금		9,840	0	9,840
○목재이용명예감시원제도 4,920,000원 * 2명		9,840		
	국	4,920		
	시	4,920		
402 민간자본이전		32,000	37,600	△5,600
	국	14,000		
	시	18,000		
01 민간자본사업보조		32,000	37,600	△5,600
○주택용 펠릿보일러 28,000,000원		28,000		
	국	12,000		
	시	16,000		
○사회복지용 펠릿보일러 4,000,000원 * 1대		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
산림 경영계획 작성		1,520	5,487	△3,967
	국	760		
	도	225		
	시	535		
402 민간자본이전		1,520	5,487	△3,967
	국	760		
	도	225		
	시	535		
01 민간자본사업보조		1,520	5,487	△3,967
○민유림 산림경영계획작성 15,200원 * 100ha		1,520		
	국	760		
	도	225		
	시	535		
임도시설		1,003,367	503,634	499,733
	국	702,357		
	시	301,010		
401 시설비및부대비		1,003,367	503,634	499,733
	국	702,357		
	시	301,010		
01 시설비		980,390	490,164	490,226
○시설비(임도11㎞) 980,390,000원		980,390		
	국	686,273		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 294,117		
02 감리비	16,656	10,000	6,656
○감리비(임도11km) 16,656,000원	16,656		
	국 11,659		
	시 4,997		
03 시설부대비	6,321	3,470	2,851
○시설부대비(임도11km) 6,321,000원	6,321		
	국 4,425		
	시 1,896		
산림조성 운영지원	23,800	24,800	△1,000
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○산림녹지과장 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○식목일행사 중식비 7,000원 * 400명	2,800		
401 시설비및부대비	15,000	16,000	△1,000
01 시설비	15,000	16,000	△1,000
○생활권 주변 위험수목 제거사업 150,000원 * 100주	15,000		
목재생산기반조성	3,200	0	3,200
	국 3,200		
202 여비	3,200	0	3,200
	국 3,200		
01 국내여비	3,200	0	3,200
○목재생산기반조성 50,000원 * 64회	3,200		
	국 3,200		
조림	408,205	738,615	△330,410
	국 226,356		
	도 32,513		
	시 149,336		
조림 및 설계, 비료주기	408,205	685,090	△276,885
	국 226,356		
	도 32,513		
	시 149,336		
401 시설비및부대비	408,205	578,090	△169,885
	국 226,356		
	도 32,513		
	시 149,336		
01 시설비	363,265	519,090	△155,825
○조림(150ha) 및 설계, 비료주기등 363,265,000원	363,265		
	국 201,436		
	도 28,934		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	132,895		
02 감리비		42,000	51,000	△9,000
○조림(150ha) 및 설계, 비료주기등 42,000,000원		42,000		
	국	23,290		
	도	3,345		
	시	15,365		
03 시설부대비		2,940	8,000	△5,060
○조림(150ha) 및 설계, 비료주기등 2,940,000원		2,940		
	국	1,630		
	도	234		
	시	1,076		
숲가꾸기		756,424	1,187,743	△431,319
	국	379,612		
	도	113,044		
	시	263,768		
숲가꾸기		617,275	1,004,540	△387,265
	국	308,638		
	도	92,591		
	시	216,046		
401 시설비및부대비		617,275	1,004,540	△387,265
	국	308,638		
	도	92,591		
	시	216,046		
01 시설비		600,275	974,540	△374,265
○시설비(숲가꾸기) 600,275,000원		600,275		
	국	300,138		
	도	90,041		
	시	210,096		
02 감리비		14,000	26,000	△12,000
○감리비(숲가꾸기) 14,000,000원		14,000		
	국	7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
03 시설부대비		3,000	4,000	△1,000
○부대비(숲가꾸기) 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
공공산림가꾸기		33,706	33,707	△1
	국	16,853		
	도	5,056		
	시	11,797		
101 인건비		32,266	33,207	△941
	국	16,133		
	도	4,840		
	시	11,293		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	32,266	33,207	△941
○산림자원조사단(2명) 32,266,000원	32,266		
	국 16,133		
	도 4,840		
	시 11,293		
301 일반보상금	1,440	500	940
	국 720		
	도 216		
	시 504		
09 행사실비보상금	1,440	500	940
○산림자원조사단 교육 1,440,000원	1,440		
	국 720		
	도 216		
	시 504		
숲가꾸기(바이오매스)	105,443	149,496	△44,053
	국 54,121		
	도 15,397		
	시 35,925		
301 일반보상금	2,800	4,000	△1,200
	국 2,800		
09 행사실비보상금	2,800	4,000	△1,200
○바이오매스(교육비) 2,800,000원	2,800		
	국 2,800		
401 시설비및부대비	102,643	145,496	△42,853
	국 51,321		
	도 15,397		
	시 35,925		
01 시설비	93,425	133,464	△40,039
○바이오매스(시설비) 93,425,000원	93,425		
	국 46,712		
	도 14,014		
	시 32,699		
03 시설부대비	9,218	12,032	△2,814
○바이오매스(부대비) 9,218,000원	9,218		
	국 4,609		
	도 1,383		
	시 3,226		
산림보호 강화	3,493,657	2,570,102	923,555
	국 954,471		
	도 455,215		
	시 2,083,971		
산불방지 대책	839,181	592,965	246,216
101 인건비	800,801	556,349	244,452
04 기간제근로자등보수	800,801	556,349	244,452
○산불방지 유급 산불감시원	800,801		
ㅡ 급여 45,000원 * 101명 * 120일	545,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 주휴수당 45,000원 * 101명 * 20일	90,900		
ㅡ 보험료 (545,400,000원 + 90,900,000원) * 13.5%	85,901		
ㅡ 유류대 5,000원 * 131명 * 120일	78,600		
201 일반운영비	25,780	22,616	3,164
01 사무관리비	20,460	22,616	△2,156
○산불방지 홍보물 제작	4,500		
ㅡ 차량용 깃발 4,000원 * 400점	1,600		
ㅡ 현수막 13,000원 * 100점	1,300		
ㅡ 감시모자 8,000원 * 200점	1,600		
○급량비(산불대책본부 및 읍·면·동)	15,960		
ㅡ 산불대책본부 7,000원 * 5명 * 120일	4,200		
ㅡ 읍·면·동 7,000원 * 14명 * 120일	11,760		
02 공공운영비	5,320	0	5,320
○산불방지 시설 운영비	5,320		
ㅡ 산불무인감시카메라 인터넷 회선료 20,000원 * 8회선 * 12개월	1,920		
ㅡ 산불무인감시카메라 유지보수비 2,000,000원	2,000		
ㅡ 산불무인감시카메라 전기료 1,400,000원	1,400		
307 민간이전	12,600	14,000	△1,400
02 민간경상사업보조	12,600	14,000	△1,400
○포천시 의용소방대 산불방지활동 지원비 900,000원 * 14개 읍·면·동	12,600		
채석장 관리	3,040	3,637	△597
	도 912		
	시 2,128		
301 일반보상금	3,040	3,637	△597
	도 912		
	시 2,128		
11 기타보상금	3,040	3,637	△597
○채석장환경모니터링 지원(3명) 3,040,000원	3,040		
	도 912		
	시 2,128		
산불방지대책(경상보조)	396,885	359,945	36,940
	국 158,755		
	도 71,440		
	시 166,690		
101 인건비	327,372	311,916	15,456
	국 130,949		
	도 58,927		
	시 137,496		
04 기간제근로자등보수	327,372	311,916	15,456
○산불전문예방진화대 6,750,000원 * 39명	263,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 105,300		
	도 47,385		
	시 110,565		
○산불전문예방진화대 보험료			
1,208,250원 * 39명	47,122		
	국 18,849		
	도 8,482		
	시 19,791		
○산불전문예방진화대 근무복			
400,000원 * 40명	16,000		
	국 6,400		
	도 2,880		
	시 6,720		
○산불전문예방진화대 조장수당			
250,000원 *4명	1,000		
	국 400		
	도 180		
	시 420		
201 일반운영비	63,243	41,759	21,484
	국 25,298		
	도 11,384		
	시 26,561		
01 사무관리비	59,884	38,400	21,484
○개인진화장비 500,000원 * 84대	42,000		
	국 16,800		
	도 7,560		
	시 17,640		
○산불진화급식비 6,000원 * 314명	1,884		
	국 754		
	도 339		
	시 791		
○산불현장 출동차량(임차비)			
4,000,000원 * 4대	16,000		
	국 6,400		
	도 2,880		
	시 6,720		
02 공공운영비	3,359	3,359	0
○산불현장 출동차량(유류비) 3,359,000원	3,359		
	국 1,344		
	도 605		
	시 1,410		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 800		
	도 360		
	시 840		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산불진화출동비 20,000원 * 100명	2,000		
	국 800		
	도 360		
	시 840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		4,270	4,270	0
	국	1,708		
	도	769		
	시	1,793		
09 행사실비보상금		4,270	4,270	0
○산불진화인력 교육훈련 및 평가				
853,950원 * 5회		4,270		
	국	1,708		
	도	769		
	시	1,793		
산불방지대책(자본보조)		27,090	208,893	△181,803
	국	10,836		
	도	4,876		
	시	11,378		
201 일반운영비		18,590	18,200	390
	국	7,436		
	도	3,346		
	시	7,808		
02 공공운영비		18,590	18,200	390
○산불상황관제시스템 18,590,000원		18,590		
	국	7,436		
	도	3,346		
	시	7,808		
405 자산취득비		8,500	0	8,500
	국	3,400		
	도	1,530		
	시	3,570		
01 자산및물품취득비		8,500	0	8,500
○기계화산불진화시스템(중형)				
8,500,000원 * 1대		8,500		
	국	3,400		
	도	1,530		
	시	3,570		
산림병해충 방제		1,166,848	445,173	721,675
	국	724,255		
	도	132,750		
	시	309,843		
101 인건비		186,816	91,563	95,253
	국	93,408		
	도	28,022		
	시	65,386		
04 기간제근로자등보수		186,816	91,563	95,253
○예찰방제단 93,408,000원 * 2개단		186,816		
	국	93,408		
	도	28,022		
	시	65,386		
201 일반운영비		27,500	25,080	2,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	13,750		
	도	4,125		
	시	9,625		
01 사무관리비		17,500	20,080	△2,580
○산림병해충 방제	17,500,000원	17,500		
	국	8,750		
	도	2,625		
	시	6,125		
02 공공운영비		10,000	5,000	5,000
○산림병해충 방제	10,000,000원	10,000		
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
401 시설비및부대비		924,404	328,530	595,874
	국	603,033		
	도	96,384		
	시	224,987		
01 시설비		882,904	277,530	605,374
○산림병해충 방제	882,904,000원	882,904		
	국	575,960		
	도	92,057		
	시	214,887		
02 감리비		40,000	48,000	△8,000
○산림병해충 방제	40,000,000원	40,000		
	국	26,094		
	도	4,171		
	시	9,735		
03 시설부대비		1,500	3,000	△1,500
○산림병해충 방제	1,500,000원	1,500		
	국	979		
	도	156		
	시	365		
405 자산취득비		28,128	0	28,128
	국	14,064		
	도	4,219		
	시	9,845		
01 자산및물품취득비		28,128	0	28,128
○산림병해충 방제	28,128,000원	28,128		
	국	14,064		
	도	4,219		
	시	9,845		
산불방지대책(도비보조)		623,500	372,500	251,000
	도	189,050		
	시	434,450		
201 일반운영비		606,500	372,500	234,000
	도	183,950		
	시	422,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		606,500	372,500	234,000
○산불진화헬기 임차	400,000,000원	400,000		
	도	80,000		
	시	320,000		
○충전식 등짐펌프	250,000원 * 166대	41,500		
	도	12,450		
	시	29,050		
○군부대 등 산불진화장비 지원	30,000원 * 3,500점	105,000		
	도	31,500		
	시	73,500		
○방비바켓	30,000,000원 * 2점	60,000		
	도	60,000		
405 자산취득비		17,000	0	17,000
	도	5,100		
	시	11,900		
01 자산및물품취득비		17,000	0	17,000
○산림보호경보장비	1,000,000원 * 17대	17,000		
	도	5,100		
	시	11,900		
보호수 관리		76,000	144,000	△68,000
	도	38,000		
	시	38,000		
401 시설비및부대비		76,000	144,000	△68,000
	도	38,000		
	시	38,000		
01 시설비		75,400	142,800	△67,400
○보호수관리	75,400,000원	75,400		
	도	37,700		
	시	37,700		
03 시설부대비		600	1,200	△600
○보호수관리	600,000원	600		
	도	300		
	시	300		
산림재해모니터링		43,170	80,340	△37,170
	국	21,585		
	도	6,475		
	시	15,110		
101 인건비		42,370	78,840	△36,470
	국	21,185		
	도	6,355		
	시	14,830		
04 기간제근로자등보수		42,370	78,840	△36,470
○산림재해모니터링 인건비	42,370,000원	42,370		
	국	21,185		
	도	6,355		
	시	14,830		

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	800	500	300
	국 400		
	도 120		
	시 280		
02 공공운영비	800	500	300
○산림재해모니터링 전기료 800,000원	800		
	국 400		
	도 120		
	시 280		
사방댐조성관리 및 사방사업	317,943	362,649	△44,706
	국 39,040		
	도 11,712		
	시 267,191		
101 인건비	46,338	46,339	△1
	국 32,436		
	도 9,731		
	시 4,171		
04 기간제근로자등보수	46,338	46,339	△1
○산사태현장예방단 46,338,000원	46,338		
	국 32,436		
	도 9,731		
	시 4,171		
201 일반운영비	7,700	7,700	0
	국 5,390		
	도 1,617		
	시 693		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○산사태현장예방단 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	도 1,050		
	시 450		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○산사태현장예방단 2,700,000원	2,700		
	국 1,890		
	도 567		
	시 243		
206 재료비	700	700	0
	국 490		
	도 147		
	시 63		
01 재료비	700	700	0
○산사태현장예방단 700,000원	700		
	국 490		
	도 147		
	시 63		
301 일반보상금	1,034	1,034	0
	국 724		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 217		
	시 93		
09 행사실비보상금	1,034	1,034	0
○산사태현장예방단 1,034,000원	1,034		
	국 724		
	도 217		
	시 93		
308 자치단체등이전	262,171	306,876	△44,705
07 자치단체간부담금	262,171	306,876	△44,705
○사방 사업 262,171,000원	262,171		
산림 휴양시설 조성	2,423,280	3,246,753	△823,473
	국 35,640		
	지 1,451,000		
	도 75,000		
	시 861,640		
자연휴양림 조성(자체)	90,000	20,000	70,000
401 시설비및부대비	90,000	20,000	70,000
01 시설비	90,000	20,000	70,000
○천보산자연휴양림 시설보수공사 20,000,000원	20,000		
○천보산자연휴양림 진입차단기 이전 설치공사 70,000,000원	70,000		
등산로 정비 및 보수	70,000	280,000	△210,000
401 시설비및부대비	70,000	280,000	△210,000
01 시설비	70,000	280,000	△210,000
○동교저수지 부력데크 설치 20,000,000원	20,000		
○왕방산 등산로 정비사업 20,000,000원	20,000		
○등산로 보수 30,000,000원	30,000		
산림서비스 증진(수목원 코디네이터)	28,512	0	28,512
	국 14,256		
	시 14,256		
101 인건비	28,012	0	28,012
	국 14,006		
	시 14,006		
04 기간제근로자등보수	28,012	0	28,012
○산림서비스도우미(수목원코디네이터) 14,006,000원 * 2명	28,012		
	국 14,006		
	시 14,006		
301 일반보상금	500	0	500
	국 250		
	시 250		
09 행사실비보상금	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림서비스도우미(수목원코디네이터) 250,000원 * 2명	500		
	국 250		
	시 250		
산림서비스 증진(숲 해설가)	14,256	0	14,256
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	14,006	0	14,006
	국 7,003		
	시 7,003		
04 기간제근로자등보수	14,006	0	14,006
○산림서비스도우미(숲해설가) 14,006,000원 * 1명	14,006		
	국 7,003		
	시 7,003		
301 일반보상금	250	0	250
	국 125		
	시 125		
09 행사실비보상금	250	0	250
○산림서비스도우미(숲해설가) 250,000원	250		
	국 125		
	시 125		
산림서비스 증진(산촌운영 매니저)	14,256	0	14,256
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	14,006	0	14,006
	국 7,003		
	시 7,003		
04 기간제근로자등보수	14,006	0	14,006
○산림서비스도우미(산촌생태마을운영매니저) 14,006,000원 * 1명	14,006		
	국 7,003		
	시 7,003		
301 일반보상금	250	0	250
	국 125		
	시 125		
09 행사실비보상금	250	0	250
○산림서비스도우미(산촌생태마을운영매니저) 250,000원	250		
	국 125		
	시 125		
산림서비스 증진(도시녹지관리원)	14,256	0	14,256
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	14,006	0	14,006
	국 7,003		
	시 7,003		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		14,006	0	14,006
○산림서비스 증진(도시녹지관리원)				
14,006,000원 * 1명		14,006		
	국	7,003		
	시	7,003		
301 일반보상금		250	0	250
	국	125		
	시	125		
09 행사실비보상금		250	0	250
○산림서비스 증진(도시녹지관리원) 250,000원		250		
	국	125		
	시	125		
숲길네트워크 구축		100,000	47,736	52,264
	지	50,000		
	시	50,000		
401 시설비및부대비		100,000	47,736	52,264
	지	50,000		
	시	50,000		
01 시설비		97,250	47,736	49,514
○숲길조성관리 97,250,000원		97,250		
	지	48,625		
	시	48,625		
02 감리비		1,850	0	1,850
○숲길조성관리 1,850,000원		1,850		
	지	925		
	시	925		
03 시설부대비		900	0	900
○숲길조성관리 900,000원		900		
	지	450		
	시	450		
치유의 숲 조성사업(보조)		642,000	1,300,000	△658,000
	지	321,000		
	시	321,000		
401 시설비및부대비		642,000	1,300,000	△658,000
	지	321,000		
	시	321,000		
01 시설비		630,000	1,273,200	△643,200
○치유의 숲 조성 630,000,000원		630,000		
	지	315,000		
	시	315,000		
02 감리비		8,000	20,500	△12,500
○치유의 숲 조성 8,000,000원		8,000		
	지	4,000		
	시	4,000		
03 시설부대비		4,000	6,300	△2,300
○치유의 숲 조성 4,000,000원		4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 2,000		
	시 2,000		
왕방산 암벽공원 조성사업	900,000	875,000	25,000
	지 720,000		
	시 180,000		
401 시설비및부대비	900,000	875,000	25,000
	지 720,000		
	시 180,000		
01 시설비	887,000	870,000	17,000
○왕방산 암벽공원 조성사업 887,000,000원	887,000		
	지 709,600		
	시 177,400		
02 감리비	10,000	0	10,000
○왕방산 암벽공원 조성사업 10,000,000원	10,000		
	지 8,000		
	시 2,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○왕방산 암벽공원 조성사업 3,000,000원	3,000		
	지 2,400		
	시 600		
지동산촌마을 지역자원 개발	450,000	0	450,000
	지 360,000		
	시 90,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	지 360,000		
	시 90,000		
01 시설비	448,000	0	448,000
○지동산촌마을 지역자원 개발 448,000,000원	448,000		
	지 358,400		
	시 89,600		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○지동산촌마을 지역자원 개발 2,000,000원	2,000		
	지 1,600		
	시 400		
꽃송이버섯 기반조성사업	100,000	0	100,000
	도 75,000		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 75,000		
	시 25,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○꽃송이버섯 기반조성사업 100,000,000원	100,000		
	도 75,000		
	시 25,000		
녹지환경 조성	1,880,390	1,338,730	541,660
	지 50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,830,390		
꽃길 조성 및 관리	174,000	190,600	△16,600
401 시설비및부대비	174,000	190,600	△16,600
01 시설비	174,000	190,600	△16,600
○전 시의 공원화사업	48,000		
- 봄철 38마라톤대회 대비 꽃묘 구입 20,000,000원	20,000		
- 여름철 꽃묘 구입 8,000,000원	8,000		
- 가을철 억새꽃축제 및 행사 대비 꽃묘 구입 20,000,000원	20,000		
○전 시의 공원화사업(읍·면·동) 9,000,000원 * 14개 읍·면·동	126,000		
가로수 관리	275,479	313,344	△37,865
206 재료비	23,884	21,384	2,500
01 재료비	23,884	21,384	2,500
○비료 및 병충해 약제 구입	23,884		
- 비료 29,700원 * 720포	21,384		
- 병충해 약제 25,000원 * 100병	2,500		
401 시설비및부대비	251,595	291,960	△40,365
01 시설비	251,595	291,960	△40,365
○도로변 가로수 관리	251,595		
- 억새꽃길 및 쥐똥나무 전정 및 제초 1,176,000원 * 17㎞ * 5회	99,960		
- 제초 및 맹아제거 5,000원 * 7,000주 * 3회	105,000		
- 시비(공원수목포함) 2,500원 * 18,654주	46,635		
공원 조성 및 관리	1,030,911	496,594	534,317
101 인건비	88,920	26,292	62,628
04 기간제근로자등보수	88,920	26,292	62,628
○도시공원관리 기간제근로자	88,920		
- 급여 45,000원 * 6명 * 252일	68,040		
- 주휴수당 45,000원 * 6명 * 52주	14,040		
- 연차수당 45,000원 * 6명 * 12월	3,240		
- 명절휴가비 300,000원 * 6명 * 2회	3,600		
201 일반운영비	116,936	63,050	53,886
01 사무관리비	33,260	11,850	21,410
○공원물품 구입	11,100		
- 쓰레기봉투 구입 400,000원 * 6회	2,400		
- 태극기 구입 300,000원 * 5장	1,500		
- 예초기 유류대 2,000,000원	2,000		
- 보일러 연료비 300,000원 * 6월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-점보롤 구입 200,000원 * 12월	2,400		
-청소물품 및 공원소모품 구입 200,000원 * 5회	1,000		
○JC동산 임차료 5,000,000원	5,000		
○수원산전망대 공중화장실 청소 용역 4,800,000원	4,800		
○어린이놀이터 모래소독 530,000원 * 12개소	6,360		
○공원녹지인부 작업복 및 안전화 구입 150,000원 * 40명	6,000		
02 공공운영비	83,676	51,200	32,476
○공공요금 및 제세	83,676		
-공원전기요금(10개소) 3,350,000원 * 12월	40,200		
-공원상하수도 요금(7개소) 1,700,000원 * 12월	20,400		
-인터넷 사용료 30,000원 * 12월	360		
-위성방송 수신료 13,000원 * 12월	156		
-전기안전관리비 180,000원 * 12월	2,160		
-무인경비시스템 사용료 120,000원 * 12월	1,440		
-정화조 수거비 22,000원 * 60톤 * 2회	2,640		
-공원 및 가로수 작업중 피해발생 보상 보험료 5,000,000원	5,000		
-공원시설 유지보수 2,000,000원 * 2회	4,000		
-무인경비시스템 사용료(포천체육공원) 110,000원*12월	1,320		
-공원내 CCTV 회선료(3개소) 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	8,000	10,000	△2,000
01 재료비	8,000	10,000	△2,000
○공원 및 녹지관리 운영 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	809,455	381,752	427,703
01 시설비	809,455	381,752	427,703
○공원 및 녹지 관리(83개소)	259,455		
-제초작업 1,000원 * 181,355㎡	181,355		
-관목전정 및 조경수 가지치기 1,420원 * 55,000주	78,100		
○공원 및 녹지시설물 유지보수(93개소) 50,000,000원	50,000		
○선단동 체육공원 조성	500,000		
-토지매입비 500,000,000원	500,000		
405 자산취득비	7,600	9,500	△1,900
01 자산및물품취득비	7,600	9,500	△1,900
○전정기 등 구입	7,600		
-전정기 700,000원 * 4대	2,800		
-예초기 400,000원 * 8대	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 전정기날 200,000원 * 8개	1,600		
가로수 조성	40,000	40,000	0
	지 20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	지 20,000		
	시 20,000		
01 시설비	39,580	39,580	0
○가로수조성(1km) 39,580,000원	39,580		
	지 19,790		
	시 19,790		
03 시설부대비	420	420	0
○가로수조성(1km) 420,000원	420		
	지 210		
	시 210		
공원녹지 기본계획	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○공원조성계획 수립용역 300,000,000원	300,000		
명상숲 조성	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	59,460	0	59,460
○명상숲 조성 사업 59,460,000원	59,460		
	지 29,730		
	시 29,730		
03 시설부대비	540	0	540
○명상숲 조성 사업 540,000원	540		
	지 270		
	시 270		
행정운영경비(산림녹지과)	65,160	62,940	2,220
기본경비	65,160	62,940	2,220
기본경비	65,160	62,940	2,220
201 일반운영비	17,280	18,540	△1,260
01 사무관리비	17,280	18,540	△1,260
○일반수용비 900,000원 * 15명	13,500		
○급량비 7,000원 * 15명 * 3일 * 12월	3,780		
202 여비	44,880	41,400	3,480
01 국내여비	44,880	41,400	3,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비	44,880		
ㅡ 관내여비 160,000원 * 17명 * 12월	32,640		
ㅡ 관외여비 60,000원 * 17명 * 12월	12,240		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○산림녹지과 250,000원 * 12월	3,000		