세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	5,927,139	15,189,641	△9,262,502
	국 1,297,469		
	지 320,000		
	도 620,341		
	시 3,689,329		
산림과 함께 푸른 포천 조성	5,875,203	15,120,425	△9,245,222
	국 1,297,469		
	지 320,000		
	도 620,341		
	시 3,637,393		
산림자원 육성	332,557	1,337,461	△1,004,904
	국 72,579		
	도 106,489		
	시 153,489		
임산물 상품화 지원	7,412	0	7,412
	국 3,706		
	도 1,853		
	시 1,853		
402 민간자본이전	7,412	0	7,412
	국 3,706		
	도 1,853		
	시 1,853		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,412	0	7,412
○임산물 상품화	7,412		
	국 3,706		
	도 1,853		
	시 1,853		
산림작물 생산기반 조성	16,544	0	16,544
	국 8,272		
	도 4,136		
	시 4,136		
402 민간자본이전	16,544	0	16,544
	국 8,272		
	도 4,136		
	시 4,136		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,544	0	16,544
○산림작물생산단지(소액)	16,544		
	국 8,272		
	도 4,136		
	시 4,136		
임산물 유통기반 조성	57,137	127,544	△70,407
	국 28,569		
	도 14,284		
	시 14,284		
402 민간자본이전	57,137	127,544	△70,407
	국 28,569		
	도 14,284		
	시 14,284		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	57,137	127,544	△70,407
○임산물 유통기반 조성	5,720		
	국 2,860		
	도 1,430		
	시 1,430		
○임산물 생산기반 조성	51,417		
	국 25,709		
	도 12,854		
	시 12,854		
목재이용 가공지원(산림 바이오매스사업)	68,400	54,400	14,000
	국 29,600		
	시 38,800		
402 민간자본이전	68,400	54,400	14,000
	국 29,600		
	시 38,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	68,400	0	68,400
○주택용 펠릿보일러	64,400		
	국 27,600		
	시 36,800		
○사회복지용 펠릿보일러	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
산림 경영계획 작성	4,864	4,560	304
	국 2,432		
	도 1,216		
	시 1,216		
402 민간자본이전	4,864	4,560	304
	국 2,432		
	도 1,216		
	시 1,216		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,864	0	4,864
○민유림 산림경영계획작성	4,864		
	국 2,432		
	도 1,216		
	시 1,216		
산림조성 운영지원	8,200	19,300	△11,100
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○산림녹지과 업무추진	5,400		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○식목일행사 중식비	2,800		
임도정비 지원사업	170,000	0	170,000
	도 85,000		
	시 85,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
	도 85,000		
	시 85,000		
01 시설비	165,000	0	165,000
○임도정비사업	165,000		
	도 82,500		
	시 82,500		
02 감리비	4,000	0	4,000
○임도정비사업	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○임도정비사업	1,000		
	도 500		
	시 500		
조림	283,283	359,298	△76,015
	국 130,926		
	도 28,979		
	시 123,378		
조림 및 설계, 비료주기	283,283	359,298	△76,015
	국 130,926		
	도 28,979		
	시 123,378		
401 시설비및부대비	283,283	359,298	△76,015
	국 130,926		
	도 28,979		
	시 123,378		
01 시설비	249,069	340,298	△91,229
○조림 및 설계, 비료주기 등	249,069		
	국 110,635		
	도 24,907		
	시 113,527		
02 감리비	32,514	15,000	17,514
○조림 및 설계, 비료주기 등	32,514		
	국 19,509		
	도 3,902		
	시 9,103		
03 시설부대비	1,700	4,000	△2,300
○조림 및 설계, 비료주기 등	1,700		
	국 782		
	도 170		
	시 748		
숲가꾸기	106,310	971,823	△865,513
	국 54,117		
	도 15,658		
	시 36,535		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공산림가꾸기	35,860	33,421	2,439
	국 18,380		
	도 5,244		
	시 12,236		
101 인건비	34,960	31,981	2,979
	국 17,480		
	도 5,244		
	시 12,236		
04 기간제근로자등보수	34,960	31,981	2,979
○산림자원조사단(2명)	34,960		
	국 17,480		
	도 5,244		
	시 12,236		
301 일반보상금	900	1,440	△540
	국 900		
09 행사실비보상금	900	1,440	△540
○산림자원조사단 교육	900		
	국 900		
숲가꾸기(바이오매스)	70,450	108,980	△38,530
	국 35,737		
	도 10,414		
	시 24,299		
301 일반보상금	1,024	3,500	△2,476
	국 1,024		
09 행사실비보상금	1,024	3,500	△2,476
○바이오매스(교육비)	1,024		
	국 1,024		
401 시설비및부대비	69,426	105,480	△36,054
	국 34,713		
	도 10,414		
	시 24,299		
01 시설비	62,878	98,120	△35,242
○바이오매스(시설비)	62,878		
	국 31,439		
	도 9,432		
	시 22,007		
03 시설부대비	6,548	7,360	△812
○바이오매스(부대비)	6,548		
	국 3,274		
	도 982		
	시 2,292		
산림보호 강화	2,823,765	5,968,738	△3,144,973
	국 997,742		
	도 397,815		
	시 1,428,208		
채석장 관리	3,040	3,040	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 912		
	시 2,128		
301 일반보상금	3,040	3,040	0
	도 912		
	시 2,128		
11 기타보상금	3,040	3,040	0
○채석장환경모니터링 지원(3명)	3,040		
	도 912		
	시 2,128		
산불방지대책	411,292	829,681	△418,389
101 인건비	401,408	754,876	△353,468
04 기간제근로자등보수	401,408	754,876	△353,468
○산불감시원	401,408		
- 일급	302,848		
- 주휴수당	46,592		
- 연차유급휴가미사용수당	11,648		
- 유류비	29,120		
- 피복비	11,200		
201 일반운영비	9,884	74,805	△64,921
01 사무관리비	4,500	68,425	△63,925
○산불방지홍보물제작	4,500		
- 차량용 홍보물	750		
- 현수막	2,790		
- 산불모자	960		
02 공공운영비	5,384	6,380	△996
○산불방지 시설 운영비	5,384		
- 산불무인감시카메라 통신비	2,784		
- 헬기영상카메라 통신비	600		
- 산불방지시설 유지보수비	2,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	438,263	424,794	13,469
	국 175,305		
	도 78,888		
	시 184,070		
101 인건비	413,663	400,596	13,067
	국 165,465		
	도 74,460		
	시 173,738		
04 기간제근로자등보수	413,663	400,596	13,067
○산불전문예방진화대 운영	371,250		
	국 148,500		
	도 66,825		
	시 155,925		
○산불전문예방진화대 보험료	24,413		
	국 9,765		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,395		
	시	10,253		
○산불전문예방진화대 근무복		18,000		
	국	7,200		
	도	3,240		
	시	7,560		
201 일반운영비		24,600	24,198	402
	국	9,840		
	도	4,428		
	시	10,332		
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○산불출동차량 임차비		20,000		
	국	8,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
02 공공운영비		4,600	4,198	402
○산불출동 임차차량 유류비		4,600		
	국	1,840		
	도	828		
	시	1,932		
산불방지대책(경상보조)		40,300	50,060	△9,760
	국	16,120		
	도	7,254		
	시	16,926		
201 일반운영비		33,500	47,460	△13,960
	국	13,400		
	도	6,030		
	시	14,070		
01 사무관리비		24,300	40,260	△15,960
○개인진화장비		15,600		
	국	6,240		
	도	2,808		
	시	6,552		
○산불위험요인 사전제거 임차비		4,500		
	국	1,800		
	도	810		
	시	1,890		
○산불진화급식비		4,200		
	국	1,680		
	도	756		
	시	1,764		
02 공공운영비		9,200	7,200	2,000
○산불위험요인 사전제거(유류비)		7,200		
	국	2,880		
	도	1,296		
	시	3,024		
○무인카메라 유지 보수		2,000		
	국	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 360		
	시 840		
202 여비	2,800	2,600	200
	국 1,120		
	도 504		
	시 1,176		
01 국내여비	2,800	2,600	200
○산불진화출동여비	2,800		
	국 1,120		
	도 504		
	시 1,176		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○휴대용 무전기 대체	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
산불방지 교육훈련 및 조사	6,082	7,651	△1,569
	국 560		
	도 252		
	시 5,270		
201 일반운영비	400	0	400
	국 160		
	도 72		
	시 168		
01 사무관리비	400	0	400
○산불전문조사반 근무복	400		
	국 160		
	도 72		
	시 168		
206 재료비	1,000	0	1,000
	국 400		
	도 180		
	시 420		
01 재료비	1,000	0	1,000
○산불조사감식장비 세트	1,000		
	국 400		
	도 180		
	시 420		
308 자치단체등이전	4,682	7,651	△2,969
07 자치단체간부담금	4,682	7,651	△2,969
○산불진화인력 교육 및 평가	4,682		
산불방지대책(자본보조)	9,100	23,710	△14,610
	국 3,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,638		
	시 3,822		
201 일반운영비	9,100	15,210	△6,110
	국 3,640		
	도 1,638		
	시 3,822		
02 공공운영비	9,100	15,210	△6,110
○산불상황관제시스템(GPS단말기)	9,100		
	국 3,640		
	도 1,638		
	시 3,822		
산불방지대책(도비보조)	490,000	566,690	△76,690
	도 147,000		
	시 343,000		
201 일반운영비	409,000	561,690	△152,690
	도 122,700		
	시 286,300		
01 사무관리비	409,000	561,690	△152,690
○산불진화헬기 임차	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
○유관기관 산불진화장비 지원	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
405 자산취득비	81,000	5,000	76,000
	도 24,300		
	시 56,700		
01 자산및물품취득비	81,000	5,000	76,000
○산림보호경보장비	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○산불진화차	51,000		
	도 15,300		
	시 35,700		
○산림재해경보시스템	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
소나무재선충병 방제(보조)	786,035	0	786,035
	국 550,224		
	도 70,744		
	시 165,067		
401 시설비및부대비	786,035	0	786,035
	국 550,224		
	도 70,744		
	시 165,067		
01 시설비	745,635	0	745,635
○소나무재선충병 방제	745,635		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 521,944		
	도 67,108		
	시 156,583		
02 감리비	40,000	0	40,000
○소나무재선충병 방제	40,000		
	국 28,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
03 시설부대비	400	0	400
○소나무재선충병 방제	400		
	국 280		
	도 36		
	시 84		
산림재해모니터링	57,000	57,000	0
	국 28,500		
	도 8,550		
	시 19,950		
101 인건비	45,000	45,000	0
	국 22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
04 기간제근로자등보수	45,000	45,000	0
○산림재해모니터링 인건비	45,000		
	국 22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○산림재해모니터링 전기료	12,000		
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
산림병해충 방제	246,136	1,125,582	△879,446
	국 127,432		
	도 35,608		
	시 83,096		
201 일반운영비	35,000	40,000	△5,000
	국 18,200		
	도 4,900		
	시 11,900		
01 사무관리비	20,000	25,000	△5,000
○산림병해충 방제	20,000		
	국 10,400		
	도 2,800		
	시 6,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		15,000	15,000	0
○산림병해충 방제		15,000		
	국	7,800		
	도	2,100		
	시	5,100		
401 시설비및부대비		206,136	880,748	△674,612
	국	106,632		
	도	30,008		
	시	69,496		
01 시설비		205,936	838,748	△632,812
○산림병해충 방제		205,936		
	국	106,528		
	도	29,980		
	시	69,428		
03 시설부대비		200	2,000	△1,800
○산림병해충 방제		200		
	국	104		
	도	28		
	시	68		
405 자산취득비		5,000	12,000	△7,000
	국	2,600		
	도	700		
	시	1,700		
01 자산및물품취득비		5,000	12,000	△7,000
○산림병해충 방제		5,000		
	국	2,600		
	도	700		
	시	1,700		
생활권 수목진료 지원		3,750	0	3,750
	국	1,875		
	도	562		
	시	1,313		
401 시설비및부대비		3,750	0	3,750
	국	1,875		
	도	562		
	시	1,313		
01 시설비		3,750	0	3,750
○생활권 수목진료 지원		3,750		
	국	1,875		
	도	562		
	시	1,313		
산림재해 일자리		152,487	0	152,487
	국	76,244		
	도	22,873		
	시	53,370		
101 인건비		146,327	0	146,327
	국	73,164		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,949		
	시 51,214		
04 기간제근로자등보수	146,327	0	146,327
○산림병해충 예찰방제단 운영	146,327		
	국 73,164		
	도 21,949		
	시 51,214		
201 일반운영비	6,160	0	6,160
	국 3,080		
	도 924		
	시 2,156		
01 사무관리비	6,160	0	6,160
○산림병해충 예찰방제단 운영	6,160		
	국 3,080		
	도 924		
	시 2,156		
보호수 관리	16,000	40,000	△24,000
	도 4,800		
	시 11,200		
401 시설비및부대비	16,000	40,000	△24,000
	도 4,800		
	시 11,200		
01 시설비	15,800	39,600	△23,800
○보호수 관리	15,800		
	도 4,740		
	시 11,060		
03 시설부대비	200	400	△200
○보호수 관리	200		
	도 60		
	시 140		
사방댐조성관리 및 사방사업	163,280	2,834,530	△2,671,250
	국 17,842		
	도 18,734		
	시 126,704		
101 인건비	35,171	45,570	△10,399
	국 14,068		
	도 14,772		
	시 6,331		
04 기간제근로자등보수	35,171	45,570	△10,399
○산사태현장 예방단	35,171		
	국 14,068		
	도 14,772		
	시 6,331		
201 일반운영비	7,700	7,700	0
	국 3,080		
	도 3,234		
	시 1,386		

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	5,000	5,000	0
○산사태현장 예방단	5,000		
	국 2,000		
	도 2,100		
	시 900		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○산사태현장 예방단	2,700		
	국 1,080		
	도 1,134		
	시 486		
206 재료비	700	700	0
	국 280		
	도 294		
	시 126		
01 재료비	700	700	0
○산사태현장 예방단	700		
	국 280		
	도 294		
	시 126		
301 일반보상금	1,034	1,034	0
	국 414		
	도 434		
	시 186		
09 행사실비보상금	1,034	1,034	0
○산사태현장 예방단	1,034		
	국 414		
	도 434		
	시 186		
308 자치단체등이전	118,675	2,779,526	△2,660,851
07 자치단체간부담금	118,675	2,779,526	△2,660,851
○사방사업	118,675		
사방댐조성관리 및 사방사업(자체)	1,000	6,000	△5,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○산사태취약지역 지정위원회 운영수당	1,000		
산림 휴양시설 조성	817,866	2,998,212	△2,180,346
	국 42,105		
	지 280,000		
	도 71,400		
	시 424,361		
자연휴양림 조성(자체)	63,200	60,000	3,200
201 일반운영비	15,100	10,000	5,100
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○천보산 자연휴양림 사용료 원가분석비	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,100	10,000	4,100
○천보산 자연휴양림 오수 및 전기시설관리비	14,100		
- 하수처리시설 위탁관리	10,800		
- 전기안전관리대행료	3,300		
401 시설비및부대비	38,500	50,000	△11,500
01 시설비	38,500	50,000	△11,500
○천보산 자연휴양림 CCTV 교체 및 설치 공사	38,500		
405 자산취득비	9,600	0	9,600
01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
○천보산 자연휴양림 에어컨 설치	9,600		
등산로 정비 및 보수	50,000	220,000	△170,000
401 시설비및부대비	50,000	220,000	△170,000
01 시설비	50,000	219,150	△169,150
○등산로 보수	50,000		
산림서비스 증진(수목원 코디네이터)	32,216	28,512	3,704
	국 16,108		
	시 16,108		
101 인건비	31,716	28,012	3,704
	국 15,858		
	시 15,858		
04 기간제근로자등보수	31,716	28,012	3,704
○산림서비스도우미(수목원코디네이터)	31,716		
	국 15,858		
	시 15,858		
301 일반보상금	500	500	0
	국 250		
	시 250		
09 행사실비보상금	500	500	0
○산림서비스도우미(수목원코디네이터)	500		
	국 250		
	시 250		
산림서비스 증진(숲 해설가)	20,000	14,256	5,744
	국 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
산림서비스 증진(산촌운영 매니저)	15,886	14,286	1,600
	국 7,943		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,943		
101 인건비	15,586	14,036	1,550
	국 7,793		
	시 7,793		
04 기간제근로자등보수	15,586	14,036	1,550
○산림서비스도우미(산촌생태마을운영매니저)	15,586		
	국 7,793		
	시 7,793		
301 일반보상금	300	250	50
	국 150		
	시 150		
09 행사실비보상금	300	250	50
○산림서비스도우미(산촌생태마을운영매니저)	300		
	국 150		
	시 150		
산림서비스 증진(도시녹지관리원)	16,108	14,256	1,852
	국 8,054		
	시 8,054		
101 인건비	15,858	14,006	1,852
	국 7,929		
	시 7,929		
04 기간제근로자등보수	15,858	14,006	1,852
○산림서비스 증진(도시녹지관리원)	15,858		
	국 7,929		
	시 7,929		
301 일반보상금	250	250	0
	국 125		
	시 125		
09 행사실비보상금	250	250	0
○산림서비스 증진(도시녹지관리원)	250		
	국 125		
	시 125		
치유의 숲 조성사업	116,456	48,902	67,554
101 인건비	90,112	40,242	49,870
04 기간제근로자등보수	90,112	40,242	49,870
○산림치유지도사 인부임	26,960		
- 일비	17,010		
- 주휴수당	3,240		
- 연차유급휴가미사용수당	810		
- 휴일근무수당	5,400		
- 명절휴가비	300		
- 근무복	200		
○운영요원(매표및안내) 인부임	15,788		
- 일비	9,828		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 주휴수당	1,872		
— 연차유급휴가미사용수당	468		
— 휴일근무수당	3,120		
— 명절휴가비	300		
— 근무복	200		
○운영관리원(청소및시설물유지) 인부임	47,364		
— 일비	29,484		
— 주휴수당	5,616		
— 연차유급휴가미사용수당	1,404		
— 휴일근무수당	9,360		
— 명절휴가비	900		
— 근무복	600		
201 일반운영비	24,044	8,660	15,384
01 사무관리비	7,124	0	7,124
○치유의숲 물품 구입	7,124		
— 쓰레기봉투 구입	280		
— 화장실 소모품 구입	600		
— 방문객용 정수기 임차료	744		
— 청소물품 및 각종 소모품 구입	1,800		
— 방문객용 정수기 위생종이컵 구입	300		
— 방문객용 상비약품 구입	150		
— 치유 프로그램 활용 발포매트 구입	1,250		
— 시설관리 작업용품 구입	2,000		
02 공공운영비	16,920	8,660	8,260
○치유의 숲 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	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○예초기 구입	700		
○엔진브로워(숲데크및숲길청소용) 구입	1,600		
왕방산 암벽공원 조성사업	345,000	180,000	165,000
	지 280,000		
	시 65,000		
401 시설비및부대비	345,000	180,000	165,000
	지 280,000		
	시 65,000		
01 시설비	345,000	180,000	165,000
○왕방산 암벽공원 조성사업	345,000		

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 280,000		
	시 65,000		
산촌마을 따복공동체 운영	42,800	32,000	10,800
	도 21,400		
	시 21,400		
101 인건비	35,000	30,000	5,000
	도 17,500		
	시 17,500		
04 기간제근로자등보수	35,000	30,000	5,000
○인건비	35,000		
	도 17,500		
	시 17,500		
201 일반운영비	7,800	2,000	5,800
	도 3,900		
	시 3,900		
01 사무관리비	7,800	2,000	5,800
○일반수용비	7,800		
	도 3,900		
	시 3,900		
유아숲 체험원 운영	16,200	0	16,200
101 인건비	16,200	0	16,200
04 기간제근로자등보수	16,200	0	16,200
○유아숲 체험지도사 운영	16,200		
- 기본급	12,600		
- 주휴수당	2,400		
- 연차유급휴가미사용수당	600		
- 명절휴가비	600		
등산로조성	100,000	50,000	50,000
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
	도 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○등산로 조성 및 보수	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
녹지환경 조성	1,511,422	3,484,893	△1,973,471
	지 40,000		
	시 1,471,422		
꽃길 조성 및 관리	125,000	148,000	△23,000
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아름다운 공원가꾸기 사업 평가 우수 읍면동 시상금	5,000		
401 시설비및부대비	120,000	148,000	△28,000
01 시설비	120,000	148,000	△28,000
○아름다운 공원가꾸기 사업	120,000		
- 봄철 38마라톤대회 대비 꽃묘 구입	20,000		
- 아름다운 공원가꾸기 사업(읍면동)	100,000		
공원 조성 및 관리	265,238	521,620	△256,382
101 인건비	102,192	96,504	5,688
04 기간제근로자등보수	102,192	96,504	5,688
○도시공원 관리 인부임	102,192		
- 일급	78,624		
- 주휴수당	16,224		
- 연차유급휴가미사용수당	3,744		
- 명절휴가비	3,600		
201 일반운영비	113,046	110,616	2,430
01 사무관리비	22,600	32,400	△9,800
○공원물품 구입	8,800		
- 쓰레기봉투 구입	2,400		
- 태극기 구입	3,000		
- 화장실 점보롤 구입	2,400		
- 청소물품 및 공원소모품 구입	1,000		
○JC동산 임차료	3,000		
○어린이놀이터 모래소독	10,800		
02 공공운영비	90,446	78,216	12,230
○공공요금 및 제세	90,446		
- 공원전기요금(10개소)	39,600		
- 공원상하수도 요금(7개소)	15,000		
- 인터넷 사용료	360		
- 위성방송 수신료	350		
- 전기안전관리비	2,160		
- 무인경비시스템 사용료	2,376		
- 정화조 수거비	3,300		
- 예초기 유류대	3,000		
- 보일러 연료비	1,800		
- 공원및가로수 작업중 피해발생 보상 보험료	6,000		
- 공원시설 유지보수	6,000		
- 공원내 CCTV 회선료(6개소)	10,500		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○공원 및 녹지 관리 운영	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	295,000	△265,000
01 시설비	30,000	295,000	△265,000
○공원 및 녹지시설물 유지보수	30,000		
405 자산취득비	10,000	9,500	500
01 자산및물품취득비	10,000	9,500	500
○관리물품 구입	10,000		
- 전정기	4,000		
- 예초기	4,000		
- 전정기날	2,000		
공원 및 녹지대 관리	328,300	0	328,300
101 인건비	158,300	0	158,300
04 기간제근로자등보수	158,300	0	158,300
○공원녹지 인부임	158,300		
- 일급	121,800		
- 주휴수당	23,200		
- 연차유급휴가미사용수당	5,800		
- 명절휴가비	6,000		
- 공원녹지 인부 작업복 및 안전화 구입	1,500		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○공원 및 가로화단 예초용역	170,000		
가로수 관리	98,884	295,479	△196,595
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	75,000	271,595	△196,595
01 시설비	75,000	271,595	△196,595
○가로수 가지치기	35,000		
○가로수 보식	40,000		
가로수 조성(국비)	80,000	82,794	△2,794
	지 40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	82,794	△2,794
	지 40,000		
	시 40,000		
01 시설비	79,700	82,294	△2,594
○가로수 조성	79,700		
	지 39,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,850		
03 시설부대비	300	500	△200
○가로수 조성	300		
	지 150		
	시 150		
주요 도로변 수목 식재	128,000	0	128,000
401 시설비및부대비	128,000	0	128,000
01 시설비	128,000	0	128,000
○43번 국도변(축석~포천) 가로수 식재	128,000		
청성역사공원 관리사무실 리모델링 및 증축 공사	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	137,000	0	137,000
○청성역사공원 관리사무실 리모델링 및 증축	137,000		
02 감리비	3,000	0	3,000
○청성역사공원 관리사무실 리모델링 및 증축	3,000		
신읍어린이공원 정비공사	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○신읍어린이공원 정비공사	35,000		
청성역사공원 내 풋살구장 정비공사	136,000	0	136,000
401 시설비및부대비	136,000	0	136,000
01 시설비	135,700	0	135,700
○청성역사공원 내 풋살구장 정비공사	135,700		
03 시설부대비	300	0	300
○청성역사공원 내 풋살구장 정비공사	300		
포천체육공원 내 풋살구장 정비공사	175,000	0	175,000
401 시설비및부대비	175,000	0	175,000
01 시설비	174,700	0	174,700
○포천체육공원 내 풋살구장 정비공사	174,700		
03 시설부대비	300	0	300
○포천체육공원 내 풋살구장 정비공사	300		
행정운영경비(산림녹지과)	51,936	69,216	△17,280
기본경비	51,936	69,216	△17,280
기본경비	51,936	69,216	△17,280
201 일반운영비	17,496	17,496	0
01 사무관리비	17,496	17,496	0
○일반수용비	12,960		
○급량비	4,536		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	30,240	47,520	△17,280
01 국내여비	30,240	47,520	△17,280
○산림녹지과 업무추진여비	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		