세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 산림녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	17,881,436	17,235,446	645,990
	국 2,096,279	1,899,479	196,800
	지 3,246,233	3,246,233	0
	특 22,000	22,000	0
	도 787,419	728,379	59,040
	조 1,350,000	1,000,000	350,000
	시 10,379,505	10,339,355	40,150
산림과 함께 푸른 포천 조성	17,679,873	17,033,883	645,990
	국 2,096,279	1,899,479	196,800
	지 3,246,233	3,246,233	0
	특 22,000	22,000	0
	도 787,419	728,379	59,040
	조 1,350,000	1,000,000	350,000
	시 10,177,942	10,137,792	40,150
산림보호 강화	3,815,261	3,549,131	266,130
	국 1,166,676	969,876	196,800
	특 22,000	22,000	0
	도 478,461	419,421	59,040
	시 2,148,124	2,137,834	10,290
산불방지 대책	717,474	707,184	10,290
401 시설비및부대비	10,290	0	10,290
01 시설비	10,290	0	10,290
○군부대 산불방지 이격공간 조성 10,290,000원	10,290	0	10,290
산림병해충 방제	1,519,182	1,125,582	393,600
	국 900,247	703,447	196,800
	도 185,699	126,659	59,040
	시 433,236	295,476	137,760
401 시설비및부대비	1,268,348	874,748	393,600
	국 774,830	578,030	196,800
	도 148,074	89,034	59,040
	시 345,444	207,684	137,760
01 시설비	1,230,348	836,748	393,600
○산림병해충 방제 경정 1,230,348,000원	1,230,348	836,748	393,600
	국 755,830	559,030	196,800
	도 142,374	83,334	59,040
	시 332,144	194,384	137,760
소나무재선충병 방제	62,240	200,000	△137,760
401 시설비및부대비	62,240	200,000	△137,760
01 시설비	37,240	175,000	△137,760
○소나무재선충병 방제 사업 경정 37,240,000원	37,240	175,000	△137,760
산림 휴양시설 조성	5,572,835	5,584,475	△11,640
	국 35,655	35,655	0
	지 2,383,000	2,383,000	0
	도 41,000	41,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	조 800,000	800,000	0
	시 2,313,180	2,324,820	△11,640
치유의 숲 조성사업	68,436	80,076	△11,640
201 일반운영비	13,500	25,140	△11,640
02 공공운영비	13,500	25,140	△11,640
○치유의 숲 공공요금 및 제세	13,500	25,140	△11,640
-전기요금 경정 11,000,000원	11,000	18,000	△7,000
-위성방송 수신료 경정 0원	0	200	△200
-정화조 수거비 경정 0원	0	440	△440
-시설장비유지비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
-홈페이지 서버 유지비 경정 0원	0	2,000	△2,000
치유의 숲 조성사업(보조)	526,000	526,000	0
	지 263,000	263,000	0
	시 263,000	263,000	0
201 일반운영비	11,000	15,000	△4,000
	지 5,500	7,500	△2,000
	시 5,500	7,500	△2,000
01 사무관리비	11,000	15,000	△4,000
○치유의 숲 조성 경정 11,000,000원	11,000	15,000	△4,000
	지 5,500	7,500	△2,000
	시 5,500	7,500	△2,000
401 시설비및부대비	458,114	454,114	4,000
	지 229,057	227,057	2,000
	시 229,057	227,057	2,000
01 시설비	448,114	444,114	4,000
○치유의 숲 조성 경정 448,114,000원	448,114	444,114	4,000
	지 224,057	222,057	2,000
	시 224,057	222,057	2,000
녹지환경 조성	5,408,997	5,017,497	391,500
	지 74,397	74,397	0
	도 51,000	51,000	0
	조 550,000	200,000	350,000
	시 4,733,600	4,692,100	41,500
공원 조성 및 관리	2,445,024	2,413,524	31,500
401 시설비및부대비	2,185,500	2,154,000	31,500
01 시설비	2,180,500	2,149,000	31,500
○포천체육공원 보안등 및 전기시설 교체공사 31,500,000원	31,500	0	31,500
도시공원조성	1,166,700	816,700	350,000
	조 350,000	0	350,000
	시 816,700	816,700	0
401 시설비및부대비	1,166,700	816,700	350,000
	조 350,000	0	350,000
	시 816,700	816,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,162,300	814,600	347,700
○도시공원조성(소흘읍 초가팔리 수변공원 조성사업-성립전3차) 347,700,000원		347,700	0	347,700
	조	347,700	0	347,700
03 시설부대비		4,400	2,100	2,300
○도시공원조성(소흘읍 초가팔리 수변공원 조성사업-성립전3차) 2,300,000원		2,300	0	2,300
	조	2,300	0	2,300
청계저수지 수변공원 조성사업		400,000	400,000	0
	조	200,000	200,000	0
	시	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		400,000	400,000	0
	조	200,000	200,000	0
	시	200,000	200,000	0
01 시설비		395,000	400,000	△5,000
○청계저수지 수변공원 조성사업 경정 395,000,000원		395,000	400,000	△5,000
	조	197,500	200,000	△2,500
	시	197,500	200,000	△2,500
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○청계저수지 수변공원 조성사업 5,000,000원		5,000	0	5,000
	조	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
청성역사공원 관리		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○청성역사공원 관리사무실 리모델링 및 증축공사 설계용역 10,000,000원		10,000	0	10,000