

부서: 투자개발과
 정책: 산림휴양 확대 개발
 단위: 산림문화공간 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|-----------|
| 01 시설비 ○치유의 숲 조성사업 추진 1,995,000,000원 | 1,995,000 1,995,000 | 1,800,000 | 195,000 |
| | 도 997,500 시 997,500 | | |
| 03 시설부대비 ○치유의 숲 조성사업 추진 5,000,000원 | 5,000 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 2,500 시 2,500 | | |
| 산림치유원 자연누림(산림 레포츠시설) 조성 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | 균 500,000 도 1,000,000 시 1,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | 균 500,000 도 1,000,000 시 1,000,000 | | |
| 01 시설비 ○산림치유원 자연누림 조성 2,495,000,000원 | 2,495,000 2,495,000 | 0 | 2,495,000 |
| | 균 499,000 도 998,000 시 998,000 | | |
| 03 시설부대비 ○산림치유원 자연누림 조성 5,000,000원 | 5,000 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 균 1,000 도 2,000 시 2,000 | | |
| 놀자숲 운영 | 72,452 | 0 | 72,452 |
| 201 일반운영비 | 42,452 | 0 | 42,452 |
| 01 사무관리비 ○관리 수수료 지급 | 4,452 4,452 | 0 | 4,452 |
| -전기안전 점검 대행 132,000원*6월 | 792 | | |
| -승강기 안전관리 용역 110,000원*6월 | 660 | | |
| -무인경비시스템 용역 200,000원*6월 | 1,200 | | |
| -소방안전관리대행 용역 300,000원*6월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| ○전기요금 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○상하수도요금 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○보험료(영조물, 재해보상) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 ○시설물 유지관리 등 30,000,000원 | 30,000 30,000 | 0 | 30,000 |
| 소요 별면숲 테마파크 운영 | 399,522 | 0 | 399,522 |
| 101 인건비 | 208,432 | 0 | 208,432 |

부서: 투자개발과
 정책: 산림휴양 확대 개발
 단위: 산림문화공간 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------|------------|---------|
| 04 기간제근로자등보수 | 208,432 | 0 | 208,432 |
| ○소요 별앤숲 테마파크 시설관리 인부임 | 110,085 | | |
| -기본급(경비) 8,590원*129시간*4명*12개월 | 53,190 | | |
| -기본급(청소) 8,590원*183시간*2명*12개월 | 37,728 | | |
| -야간근로 수당(경비) 8,590원*0.5*8시간*365일 | 12,542 | | |
| -생활임금(경비) 550원*129시간*4명*12개월 | 3,406 | | |
| -생활임금(청소) 550원*183시간*2명*12개월 | 2,416 | | |
| -생활임금(야간수당) 550원*0.5*8시간*365일 | 803 | | |
| ○소요 별&숲 테마파크 공원관리 인부임 | 96,347 | | |
| -기본급 1,956,240원*4명*10월 | 78,250 | | |
| -연차유급휴가수당 74,880원*4명*7일 | 2,097 | | |
| -4대보험료 400,000원*4명*10월 | 16,000 | | |
| ○기간제 근로자 피복비 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 114,900 | 0 | 114,900 |
| 01 사무관리비 | 22,400 | 0 | 22,400 |
| ○소방안전관리대행 용역 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○무인경비시스템 용역 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○별앤숲 운영 소모물품 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○공중 화장실 위생용품 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○피복비 200,000원*4명 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 92,500 | 0 | 92,500 |
| ○승강기 유지관리 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○전기요금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○상하수도요금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○예약관리시스템 수수료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○전기안전관리 등 유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○통신료, 보험료(영조물, 재해보상) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○시설물 유지관리 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 26,190 | 0 | 26,190 |
| 01 자산및물품취득비 | 26,190 | 0 | 26,190 |
| ○컬러복합기 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○시설관리 화물차량 구입 24,190,000원 | 24,190 | | |
| 목공지도사 운영 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 101 인건비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 도 12,000 | | |

부서: 투자개발과
 정책: 산림휴양 확대 개발
 단위: 산림문화공간 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------|------------|---------|
| | 시 12,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○소요 별안숲 테마파크 목공지도사 인건비(상반기) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| ○소요 별안숲 테마파크 목공지도사 인건비(하반기) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 동두천 자연휴양림 운영 | 497,248 | 0 | 497,248 |
| 101 인건비 | 164,721 | 0 | 164,721 |
| 04 기간제근로자등보수 | 164,721 | 0 | 164,721 |
| ○자연휴양림 관리원 보수 | 162,321 | | |
| -기본급(경비) 8,590원*129시간*4명*9개월 | 39,892 | | |
| -기본급(청소) 8,590원*183시간*3명*9개월 | 42,444 | | |
| -기본급(조경) 9,360원*183시간*3명*9개월 | 46,248 | | |
| -기본급(매표소) 8,590원*113시간*2명*9개월 | 17,473 | | |
| -야간근로 수당(경비) 8,590원*0.5*8시간*270일 | 9,278 | | |
| -생활임금(경비) 550원*129시간*4명*9개월 | 2,555 | | |
| -생활임금(청소) 550원*183시간*3명*9개월 | 2,718 | | |
| -생활임금(야간수당) 550원*0.5*8시간*270일 | 594 | | |
| -생활임금(매표소) 550원*113시간*2명*9개월 | 1,119 | | |
| ○기간제 근로자 피복비 200,000원*12명 | 2,400 | | |
| 201 일반운영비 | 256,337 | 0 | 256,337 |
| 01 사무관리비 | 155,217 | 0 | 155,217 |
| ○자연휴양림, 놀자숲 홍보비 | 105,000 | | |
| -방송 PPL 100,000,000원*1회 | 100,000 | | |
| -공용버스 래핑 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| ○자연휴양림 운영 소모물품 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○자연휴양림 공중 화장실 위생용품 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○피복비 200,000원*4명 | 800 | | |
| ○관리 수수료 지급 32,067 | 32,067 | | |
| -전기안전 점검 대행 253,000원*9월 | 2,277 | | |
| -승강기 안전관리 용역 110,000원*1대*9월 | 990 | | |
| -세탁용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| -소독용역 300,000원*9회 | 2,700 | | |
| -물탱크 청소 용역 1,300,000원*1회 | 1,300 | | |
| -무인경비시스템 용역 200,000원*9월 | 1,800 | | |
| -소방안전관리대행 용역 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○임차료 지급 1,350 | 1,350 | | |

부서: 투자개발과
 정책: 산림휴양 확대 개발
 단위: 산림문화공간 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|---------|------------|---------|
| | -공기청정기 50,000원*1대*9월 | 450 | | |
| | -정수기 50,000원*2대*9월 | 900 | | |
| 02 | 공공운영비 | 101,120 | 0 | 101,120 |
| | ○전기료 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | ○상하수도 요금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | ○통신요금 7,020,000원 | 7,020 | | |
| | ○공용차량 유류비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | ○사무실 냉난방(LPG) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | ○공용차량 보험료 500,000원 | 500 | | |
| | ○보험료(영조물, 재해보상) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 | 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | ○시설물 유지관리 등 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 26,190 | 0 | 26,190 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 26,190 | 0 | 26,190 |
| | ○컬러복합기 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | ○시설관리 화물차량 구입 24,190,000원 | 24,190 | | |
| | 유아숲교육 운영 | 51,000 | 0 | 51,000 |
| | 국 | 25,500 | | |
| | 시 | 25,500 | | |
| 101 | 인건비 | 51,000 | 0 | 51,000 |
| | 국 | 25,500 | | |
| | 시 | 25,500 | | |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 51,000 | 0 | 51,000 |
| | ○유아숲 교육 지도사 인건비(상반기) | 25,500 | | |
| | -동두천 자연휴양림 1명 12,750,000원 | 12,750 | | |
| | 국 | 6,375 | | |
| | 시 | 6,375 | | |
| | -소요 별안숲 테마파크 1명 12,750,000원 | 12,750 | | |
| | 국 | 6,375 | | |
| | 시 | 6,375 | | |
| | ○유아숲 교육 지도사 인건비(하반기) | 25,500 | | |
| | -동두천 자연휴양림 1명 12,750,000원 | 12,750 | | |
| | 국 | 6,375 | | |
| | 시 | 6,375 | | |
| | -소요 별안숲 테마파크 1명 12,750,000원 | 12,750 | | |
| | 국 | 6,375 | | |
| | 시 | 6,375 | | |
| | 나눔 목공소 조성 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 | 100,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 | 100,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |

부서: 투자개발과
 정책: 산림휴양 확대 개발
 단위: 산림문화공간 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------|---------|------------|------------|
| 01 시설비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○나눔목공소 조성 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | | 도 | | |
| | | 시 | | |
| | | 100,000 | | |
| | | 100,000 | | |
| 숲해설 운영지원 | | 25,500 | 0 | 25,500 |
| | | 국 | | |
| | | 시 | | |
| | | 12,750 | | |
| | | 12,750 | | |
| 101 인건비 | | 25,500 | 0 | 25,500 |
| | | 국 | | |
| | | 시 | | |
| | | 12,750 | | |
| | | 12,750 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 25,500 | 0 | 25,500 |
| ○소요 별안숲 테마파크 숲해설사 인건비(상반기) | 12,750,000원 | 12,750 | | |
| | | 국 | | |
| | | 시 | | |
| | | 6,375 | | |
| | | 6,375 | | |
| ○소요 별안숲 테마파크 숲해설사 인건비(하반기) | 12,750,000원 | 12,750 | | |
| | | 국 | | |
| | | 시 | | |
| | | 6,375 | | |
| | | 6,375 | | |
| 문화관광 개발 및 추진 | | 680,000 | 3,788,000 | △3,108,000 |
| | | 군 | | |
| | | 시 | | |
| | | 544,000 | | |
| | | 136,000 | | |
| 관광문화 기반 조성 | | 680,000 | 3,788,000 | △3,108,000 |
| | | 군 | | |
| | | 시 | | |
| | | 544,000 | | |
| | | 136,000 | | |
| 기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(소요산관광지 도로확포장 및 주차장 설치공사) | | 680,000 | 600,000 | 80,000 |
| | | 군 | | |
| | | 시 | | |
| | | 544,000 | | |
| | | 136,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 680,000 | 600,000 | 80,000 |
| | | 군 | | |
| | | 시 | | |
| | | 544,000 | | |
| | | 136,000 | | |
| 01 시설비 | | 680,000 | 600,000 | 80,000 |
| ○소요산관광지 도로 확포장 및 주차장 설치공사 | 680,000,000원 | 680,000 | | |
| | | 국 | | |
| | | 시 | | |
| | | 544,000 | | |
| | | 136,000 | | |
| 기업 투자 활성화 | | 128,710 | 128,150 | 560 |
| 기업조성 지원 및 관리 | | 128,710 | 128,150 | 560 |
| 씨이엔스타워 관리 | | 11,750 | 7,050 | 4,700 |
| 201 일반운영비 | | 11,750 | 7,050 | 4,700 |
| 01 사무관리비 | | 3,450 | 1,450 | 2,000 |
| ○씨이엔스타워 감정평가 수수료(2개소) | 1,950,000원 | 1,950 | | |
| | | 국 | | |
| | | 시 | | |
| | | 1,950 | | |
| ○씨이엔스타워 전자입찰 수수료 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | | 국 | | |
| | | 시 | | |
| | | 1,500 | | |

부서: 투자개발과
 정책: 기업 투자 활성화
 단위: 기업조성 지원 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------|---------|------------|---------|
| 02 공공운영비 | | 8,300 | 5,600 | 2,700 |
| ○싸이언스타워 관리비(2개호) | 6,300,000원 | 6,300 | | |
| ○싸이언스타워 건물유지비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 두드림패션센터 관리 | | 109,860 | 118,100 | △8,240 |
| 201 일반운영비 | | 80,960 | 108,900 | △27,940 |
| 01 사무관리비 | | 3,800 | 13,300 | △9,500 |
| ○소방안전관리대행 용역 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○두드림패션센터 운영 | 800,000원 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | | 77,160 | 95,600 | △18,440 |
| ○전기시설 안전진단 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○저수조 청소(2회) | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○방역소독 | 3,360,000원 | 3,360 | | |
| ○승강기 유지관리 | 5,600,000원 | 5,600 | | |
| ○제초작업(1회) | 2,300,000원 | 2,300 | | |
| ○건물외벽 청소 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○시설유지보수 | 27,600,000원 | 27,600 | | |
| ○관리비 | 19,800,000원 | 19,800 | | |
| ○건물보험료 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 202 여비 | | 700 | 1,000 | △300 |
| 01 국내여비 | | 700 | 1,000 | △300 |
| ○두드림패션센터 관리 업무 추진 | 700,000원 | 700 | | |
| 307 민간이전 | | 8,200 | 8,200 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 8,200 | 8,200 | 0 |
| ○조합 공동사업 지원 | 8,200,000원 | 8,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○두드림패션센터 지하주차장 방수공사 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 주한미군 공여구역주변지역 등 지원[국가산업단지 조성] | | 7,100 | 3,000 | 4,100 |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○기업유치 홍보물 제작 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | | 2,100 | 3,000 | △900 |
| 01 국내여비 | | 2,100 | 3,000 | △900 |
| ○국가산업단지 기업유치 홍보 등 여비 | 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 행정운영경비(투자개발과) | | 45,880 | 45,880 | 0 |
| 기본경비(투자개발과) | | 45,880 | 45,880 | 0 |
| 기본경비(투자개발과) | | 45,880 | 45,880 | 0 |

부서: 투자개발과
 정책: 행정운영경비(투자개발과)
 단위: 기본경비(투자개발과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------|------------|------|
| 201 일반운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○부서운영사무관리비 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공용차량 유지비 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 26,880 | 26,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 26,880 | 26,880 | 0 |
| ○기본업무수행여비(14명) | 26,880 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(15인 이하) | 3,000 | | |
| 250,000원*12월 | 3,000 | | |