

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 투자개발과

부서: 투자개발과
 정책: 투자개발 육성
 단위: 투자개발 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자개발과	8,046,929	17,836,680	△9,789,751
국	38,250		
군	1,044,000		
도	2,112,000		
시	4,852,679		
투자개발 육성	5,960	155,000	△ 149,040
투자개발 활성화	5,960	155,000	△ 149,040
투자사업 마케팅 강화	5,960	5,000	960
201 일반운영비	960	0	960
01 사무관리비	960	0	960
○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○투자개발과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
산림휴양 확대 개발	7,186,379	13,717,000	△6,530,621
국	38,250		
군	500,000		
도	2,112,000		
시	4,536,129		
산림문화공간 확충	7,186,379	13,717,000	△6,530,621
국	38,250		
군	500,000		
도	2,112,000		
시	4,536,129		
동두천 자연휴양림(산림휴양형 MTB 체험단지) 조성	121,317	7,321,000	△7,199,683
401 시설비및부대비	121,317	7,321,000	△7,199,683
01 시설비	121,317	7,313,000	△7,191,683
○동두천 자연휴양림 하수도 원인가부담금 121,317,000원	121,317		
놀자숲 조성	1,295,340	0	1,295,340
401 시설비및부대비	1,295,340	0	1,295,340
01 시설비	1,285,340	0	1,285,340
○놀자숲 2차 조성 1,190,000,000원	1,190,000		
○놀자숲 하수도 원인가부담금 95,340,000원	95,340		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○놀자숲 개장식 개최 등 10,000,000원	10,000		
치유의 숲 조성	2,000,000	1,800,000	200,000
도	1,000,000		
시	1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	1,800,000	200,000
도	1,000,000		
시	1,000,000		

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 ○전기요금 25,000,000원 ○상하수도요금 8,000,000원 ○보험료(영조물, 재해보상) 5,000,000원	38,000 25,000 8,000 5,000	0	38,000
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	12,000,000원	12,000	
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공용차량 유지비	4,000,000원	4,000	
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○기본업무수행여비(14명)	26,880,000원	26,880	
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인 이하)	250,000원*12월	3,000	