

# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국  
정책: 환경정책일반  
단위: 환경정책관리

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목               |   | 예산액         | 전년도<br>예산액  | 비교증감       |
|----------------------------------------|---|-------------|-------------|------------|
| 녹색환경국                                  |   | 230,903,485 | 154,673,313 | 76,230,172 |
|                                        | 국 | 34,094,484  |             |            |
|                                        | 지 | 16,877,000  |             |            |
|                                        | 기 | 807,032     |             |            |
|                                        | 시 | 164,024,969 |             |            |
|                                        | 채 | 15,100,000  |             |            |
| 환경정책과                                  |   | 56,484,860  | 27,258,637  | 29,226,223 |
|                                        | 국 | 8,924,504   |             |            |
|                                        | 지 | 7,246,000   |             |            |
|                                        | 시 | 37,914,356  |             |            |
|                                        | 채 | 2,400,000   |             |            |
| 환경정책일반                                 |   | 675,150     | 4,513,364   | △3,838,214 |
|                                        | 국 | 196,000     |             |            |
|                                        | 시 | 479,150     |             |            |
| 환경정책관리                                 |   | 675,150     | 4,513,364   | △3,838,214 |
|                                        | 국 | 196,000     |             |            |
|                                        | 시 | 479,150     |             |            |
| 환경정책운영                                 |   | 214,050     | 188,250     | 25,800     |
| 201 일반운영비                              |   | 77,500      | 75,500      | 2,000      |
| 01 사무관리비                               |   | 42,500      | 40,500      | 2,000      |
| ○환경보호 홍보물 발간 5,000원*500부*2종            |   | 5,000       |             |            |
| ○충무환경시행계획 20,000원*50부                  |   | 1,000       |             |            |
| ○업무보고서등 각종보고서 10,000원*2종*5회*40부        |   | 4,000       |             |            |
| ○환경시책 홍보물 제작 5,400,000원                |   | 5,400       |             |            |
| ○환경백서 5,000,000원                       |   | 5,000       |             |            |
| ○환경정책위원회 참석수당 90,000원*15명*2회           |   | 2,700       |             |            |
| ○환경정책 업무추진 급량비 2,000,000원              |   | 2,000       |             |            |
| ○충간소음 분쟁예방 순회교육 강사수당 100,000원*2시간*15회  |   | 3,000       |             |            |
| ○충간소음 분쟁예방 홍보물 제작 7,000,000원           |   | 7,000       |             |            |
| ○환경분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*3명*10회        |   | 3,000       |             |            |
| ○빛공해방지위원회 참석수당 100,000원*10명*2회         |   | 2,000       |             |            |
| ○녹색생활·지속가능발전분과위원회 운영수당 100,000원*12명*2회 |   | 2,400       |             |            |
| 03 행사운영비                               |   | 35,000      | 35,000      | 0          |
| ○환경보전 전략 공유를 위한 연찬회 15,000,000원        |   | 15,000      |             |            |
| ○환경의 날 행사 20,000,000원                  |   | 20,000      |             |            |
| 202 여비                                 |   | 20,700      | 18,700      | 2,000      |
| 01 국내여비                                |   | 20,700      | 18,700      | 2,000      |
| ○환경보전 관련회의,세미나 참석 및 자료수집 16,700,000원   |   | 16,700      |             |            |

실국: 녹색환경국  
정책: 환경정책일반  
단위: 환경정책관리

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                           | 예산액               | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|--|-------------------------------------------|-------------------|------------|---------|
|                          |  |  | ○환경분야 정책사업 중앙업무 협의<br>4,000,000원          | 4,000             |            |         |
|                          |  |  | 203 업무추진비                                 | 18,000            | 18,000     | 0       |
|                          |  |  | 03 시책추진업무추진비                              | 18,000            | 18,000     | 0       |
|                          |  |  | ○환경정책 업무추진<br>20,000,000원*90%             | 18,000            |            |         |
|                          |  |  | 204 직무수행경비                                | 71,400            | 69,600     | 1,800   |
|                          |  |  | 03 특정업무경비                                 | 71,400            | 69,600     | 1,800   |
|                          |  |  | ○대민활동비<br>50,000원*119명*12월                | 71,400            |            |         |
|                          |  |  | 207 연구개발비                                 | 20,000            | 0          | 20,000  |
|                          |  |  | 01 연구용역비                                  | 20,000            | 0          | 20,000  |
|                          |  |  | ○제2회 대구광역시 환경교육 계획<br>20,000,000원         | 20,000            |            |         |
|                          |  |  | 301 일반보상금                                 | 2,800             | 2,800      | 0       |
|                          |  |  | 11 기타보상금                                  | 2,800             | 2,800      | 0       |
|                          |  |  | ○환경분쟁조정사건 현지조사 협조자 보상<br>20,000원*4명*5일*7회 | 2,800             |            |         |
|                          |  |  | 303 포상금                                   | 3,650             | 3,650      | 0       |
|                          |  |  | 01 포상금                                    | 3,650             | 3,650      | 0       |
|                          |  |  | ○환경관리 우수기관 시상                             | 3,250             |            |         |
|                          |  |  | · 최우수<br>2,000,000원*1개기관                  | 2,000             |            |         |
|                          |  |  | · 우수<br>1,000,000원*1개기관                   | 1,000             |            |         |
|                          |  |  | · 유공공무원<br>50,000원*5명                     | 250               |            |         |
|                          |  |  | ○환경의 날 행사 유공공무원 시상<br>50,000원*8명          | 400               |            |         |
|                          |  |  | 환경정책홍보                                    | 168,000           | 148,000    | 20,000  |
|                          |  |  | 201 일반운영비                                 | 168,000           | 148,000    | 20,000  |
|                          |  |  | 01 사무관리비                                  | 168,000           | 148,000    | 20,000  |
|                          |  |  | ○환경공모전 개최<br>8,000,000원                   | 8,000             |            |         |
|                          |  |  | ○환경복지도시 캠페인<br>100,000,000원               | 100,000           |            |         |
|                          |  |  | ○친환경 녹색도시 캠페인<br>60,000,000원              | 60,000            |            |         |
|                          |  |  | 환경보호활동 단체지원                               | 12,500            | 12,500     | 0       |
|                          |  |  | 307 민간이전                                  | 12,500            | 12,500     | 0       |
|                          |  |  | 02 민간경상사업보조                               | 12,500            | 12,500     | 0       |
|                          |  |  | ○환경보전활동 민간단체 지원<br>12,500,000원            | 12,500            |            |         |
|                          |  |  | 환경노래보급사업                                  | 200,000           | 260,000    | △60,000 |
|                          |  |  | 국<br>시                                    | 140,000<br>60,000 |            |         |
|                          |  |  | 307 민간이전                                  | 200,000           | 260,000    | △60,000 |
|                          |  |  | 국<br>시                                    | 140,000<br>60,000 |            |         |
|                          |  |  | 02 민간경상사업보조                               | 200,000           | 260,000    | △60,000 |

실국: 녹색환경국  
정책: 환경정책일반  
단위: 환경정책관리

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                       |                  | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------|------------|-----------|
|                          |  | ○환경노래보급사업             | 200,000,000원     | 200,000     |            |           |
|                          |  |                       |                  | 국 140,000   |            |           |
|                          |  |                       |                  | 시 60,000    |            |           |
|                          |  | 청소년 현장체험교육사업          |                  | 80,600      | 86,314     | △5,714    |
|                          |  |                       |                  | 국 56,000    |            |           |
|                          |  |                       |                  | 시 24,600    |            |           |
|                          |  | 201 일반운영비             |                  | 600         | 600        | 0         |
|                          |  | 01 사무관리비              |                  | 600         | 600        | 0         |
|                          |  | ○환경체험교육프로그램 심사수당      |                  |             |            |           |
|                          |  | 100,000원*6명           |                  | 600         |            |           |
|                          |  | 307 민간이전              |                  | 80,000      | 85,714     | △5,714    |
|                          |  |                       |                  | 국 56,000    |            |           |
|                          |  |                       |                  | 시 24,000    |            |           |
|                          |  | 02 민간경상사업보조           |                  | 80,000      | 85,714     | △5,714    |
|                          |  | ○환경체험교육프로그램 지원사업      |                  |             |            |           |
|                          |  | 80,000,000원           |                  | 80,000      |            |           |
|                          |  |                       |                  | 국 56,000    |            |           |
|                          |  |                       |                  | 시 24,000    |            |           |
|                          |  | 징수교부금관리               |                  | 2,572,200   | 2,707,200  | △135,000  |
|                          |  | 징수교부금운영               |                  | 2,572,200   | 2,707,200  | △135,000  |
|                          |  | 환경관련 세입 징수관리          |                  | 2,572,200   | 2,707,200  | △135,000  |
|                          |  | 308 자치단체등이전           |                  | 2,572,200   | 2,707,200  | △135,000  |
|                          |  | 02 징수교부금              |                  | 2,572,200   | 2,707,200  | △135,000  |
|                          |  | ○환경개선부담금 및 배출금 징수교부금  |                  |             |            |           |
|                          |  | 2,850,000,000원*90/100 |                  | 2,565,000   |            |           |
|                          |  | ○환경오염배출부과금 징수교부금      |                  |             |            |           |
|                          |  | 8,000,000원*90/100     |                  | 7,200       |            |           |
|                          |  | 환경산업육성                |                  | 9,862,400   | 4,727,000  | 5,135,400 |
|                          |  |                       |                  | 국 4,765,500 |            |           |
|                          |  |                       |                  | 시 5,096,900 |            |           |
|                          |  | 환경산업지원                |                  | 9,862,400   | 4,727,000  | 5,135,400 |
|                          |  |                       |                  | 국 4,765,500 |            |           |
|                          |  |                       |                  | 시 5,096,900 |            |           |
|                          |  | 환경산업육성 정책지원           |                  | 20,000      | 140,000    | △120,000  |
|                          |  | 201 일반운영비             |                  | 20,000      | 20,000     | 0         |
|                          |  | 01 사무관리비              |                  | 20,000      | 0          | 20,000    |
|                          |  | ○녹색제품 홍보물 제작          | 5,000원*2,000개*2종 | 20,000      |            |           |
|                          |  | 천연가스자동차 보급            |                  | 3,121,000   | 2,248,000  | 873,000   |
|                          |  |                       |                  | 국 1,560,500 |            |           |
|                          |  |                       |                  | 시 1,560,500 |            |           |
|                          |  | 307 민간이전              |                  | 40,000      | 86,000     | △46,000   |
|                          |  |                       |                  | 국 20,000    |            |           |
|                          |  |                       |                  | 시 20,000    |            |           |

실국: 녹색환경국  
정책: 환경산업육성  
단위: 환경산업지원

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                              | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|------------------------------------|--|--|------------------------------|-------------|------------|-----------|
|                                    |  |  | 09 운수업계보조금                   | 40,000      | 86,000     | △46,000   |
|                                    |  |  | ○천연가스버스 운행연료비 지원 40,000,000원 | 40,000      |            |           |
|                                    |  |  |                              | 국 20,000    |            |           |
|                                    |  |  |                              | 시 20,000    |            |           |
|                                    |  |  | 402 민간자본이전                   | 3,000,000   | 2,000,000  | 1,000,000 |
|                                    |  |  |                              | 국 1,500,000 |            |           |
|                                    |  |  |                              | 시 1,500,000 |            |           |
|                                    |  |  | 01 민간자본사업보조                  | 3,000,000   | 2,000,000  | 1,000,000 |
|                                    |  |  | ○천연가스버스 보급 3,000,000,000원    | 3,000,000   |            |           |
|                                    |  |  |                              | 국 1,500,000 |            |           |
|                                    |  |  |                              | 시 1,500,000 |            |           |
|                                    |  |  | 403 자치단체등자본이전                | 81,000      | 162,000    | △81,000   |
|                                    |  |  |                              | 국 40,500    |            |           |
|                                    |  |  |                              | 시 40,500    |            |           |
|                                    |  |  | 01 자치단체자본보조                  | 81,000      | 162,000    | △81,000   |
|                                    |  |  | ○천연가스 청소차 보급 81,000,000원     | 81,000      |            |           |
|                                    |  |  |                              | 국 40,500    |            |           |
|                                    |  |  |                              | 시 40,500    |            |           |
|                                    |  |  | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축          | 4,400,000   | 1,550,000  | 2,850,000 |
|                                    |  |  |                              | 국 3,200,000 |            |           |
|                                    |  |  |                              | 시 1,200,000 |            |           |
|                                    |  |  | 402 민간자본이전                   | 4,378,000   | 1,200,000  | 3,178,000 |
|                                    |  |  |                              | 국 3,184,000 |            |           |
|                                    |  |  |                              | 시 1,194,000 |            |           |
|                                    |  |  | 01 민간자본사업보조                  | 4,378,000   | 1,200,000  | 3,178,000 |
|                                    |  |  | ○전기자동차 보급 3,582,000,000원     | 3,582,000   |            |           |
|                                    |  |  |                              | 국 2,388,000 |            |           |
|                                    |  |  |                              | 시 1,194,000 |            |           |
|                                    |  |  | ○전기자동차 충전인프라 구축 796,000,000원 | 796,000     |            |           |
|                                    |  |  |                              | 국 796,000   |            |           |
|                                    |  |  | 403 자치단체등자본이전                | 22,000      | 350,000    | △328,000  |
|                                    |  |  |                              | 국 16,000    |            |           |
|                                    |  |  |                              | 시 6,000     |            |           |
|                                    |  |  | 01 자치단체자본보조                  | 22,000      | 0          | 22,000    |
|                                    |  |  | ○전기자동차 보급 18,000,000원        | 18,000      |            |           |
|                                    |  |  |                              | 국 12,000    |            |           |
|                                    |  |  |                              | 시 6,000     |            |           |
|                                    |  |  | ○전기자동차 충전인프라 구축 4,000,000원   | 4,000       |            |           |
|                                    |  |  |                              | 국 4,000     |            |           |
|                                    |  |  | 전기이륜차 보급                     | 10,000      | 0          | 10,000    |
|                                    |  |  |                              | 국 5,000     |            |           |
|                                    |  |  |                              | 시 5,000     |            |           |
|                                    |  |  | 405 자산취득비                    | 10,000      | 0          | 10,000    |
|                                    |  |  |                              | 국 5,000     |            |           |
|                                    |  |  |                              | 시 5,000     |            |           |
|                                    |  |  | 01 자산및물품취득비                  | 10,000      | 0          | 10,000    |

실국: 녹색환경국  
정책: 환경산업육성  
단위: 환경산업지원

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                |           |                  | 예산액             | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |           |
|--------------------------|----------------|-----------|------------------|-----------------|------------|---------|-----------|
|                          |                |           | ○전기이륜차 보급        | 10,000,000원     | 10,000     |         |           |
|                          |                |           |                  |                 | 국          | 5,000   |           |
|                          |                |           |                  |                 | 시          | 5,000   |           |
|                          |                |           | 물중심도시 조성         |                 | 2,311,400  | 429,000 | 1,882,400 |
|                          |                |           | 201 일반운영비        |                 | 842,000    | 214,000 | 628,000   |
|                          |                |           | 01 사무관리비         |                 | 812,000    | 214,000 | 598,000   |
|                          |                |           | ○물산업 육성 전문가 자문수당 | 14,000,000원     | 14,000     |         |           |
|                          |                |           | ○물산업클러스터 조성 홍보   | 790,000,000원    | 790,000    |         |           |
|                          |                |           | ○물중심도시 업무추진 수용비  | 8,000,000원      | 8,000      |         |           |
|                          |                |           | 02 공공운영비         |                 | 30,000     | 0       | 30,000    |
|                          |                |           | ○한국물산업협의회 연회비    | 30,000,000원     | 30,000     |         |           |
|                          |                |           | 202 여비           |                 | 140,000    | 20,000  | 120,000   |
|                          |                |           | 01 국내여비          |                 | 20,000     | 20,000  | 0         |
|                          |                |           | ○물중심도시 업무추진 국내여비 | 20,000,000원     | 20,000     |         |           |
|                          |                |           | 03 국외업무여비        |                 | 120,000    | 0       | 120,000   |
|                          |                |           | ○물중심도시 업무추진 국외여비 | 120,000,000원    | 120,000    |         |           |
|                          |                |           | 203 업무추진비        |                 | 14,400     | 0       | 14,400    |
|                          |                |           | 03 시책추진업무추진비     |                 | 14,400     | 0       | 14,400    |
|                          |                |           | ○물중심도시 업무추진      | 12,000,000원*90% | 10,800     |         |           |
| ○물산업클러스터 조성 업무추진         | 4,000,000원*90% | 3,600     |                  |                 |            |         |           |
| 307 민간이전                 |                | 1,065,000 | 195,000          | 870,000         |            |         |           |
| 02 민간경상사업보조              |                | 1,065,000 | 195,000          | 870,000         |            |         |           |
| ○물산업클러스터 토론회 및 네트워크 구축   | 80,000,000원    | 80,000    |                  |                 |            |         |           |
| ○물산업클러스터 국내외기업 투자유치 설명회  | 75,000,000원    | 75,000    |                  |                 |            |         |           |
| ○국제 물주간 행사 개최            | 300,000,000원   | 300,000   |                  |                 |            |         |           |
| ○물산업클러스터 해외 홍보관 운영       | 60,000,000원    | 60,000    |                  |                 |            |         |           |
| ○월드워터파트너십 구축             | 200,000,000원   | 200,000   |                  |                 |            |         |           |
| ○물산업클러스터 기반구축 물교육사업 지원   | 50,000,000원    | 50,000    |                  |                 |            |         |           |
| ○WEFTEC 물산업 해외네트워크 구축    | 300,000,000원   | 300,000   |                  |                 |            |         |           |
| 308 자치단체등이전              |                | 250,000   | 0                | 250,000         |            |         |           |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비       |                | 250,000   | 0                | 250,000         |            |         |           |
| ○물산업클러스터 산학연 네트워크 구축     | 250,000,000원   | 250,000   |                  |                 |            |         |           |
| 기후변화대응                   |                |           |                  | 2,585,500       | 2,203,000  | 382,500 |           |
|                          |                |           |                  | 국               | 929,000    |         |           |
|                          |                |           |                  | 시               | 1,656,500  |         |           |

실국: 녹색환경국  
정책: 기후변화대응  
단위: 기후변화 협약대응

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                    | 예산액                      | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|---------|
|                          | 기후변화 협약대응                          | 2,585,500                | 2,203,000  | 382,500 |
|                          |                                    | 국 929,000<br>시 1,656,500 |            |         |
|                          | 기후변화 정책지원                          | 229,500                  | 89,000     | 140,500 |
|                          | 201 일반운영비                          | 89,500                   | 89,000     | 500     |
|                          | 01 사무관리비                           | 89,000                   | 89,000     | 0       |
|                          | ○기후변화대응 온실가스감축 홍보물 제작 5,000,000원   | 5,000                    |            |         |
|                          | ○온실가스감축 업무추진 급량비 3,000,000원        | 3,000                    |            |         |
|                          | ○기후변화 대응·적응관련 자문회의 참석수당 1,000,000원 | 1,000                    |            |         |
|                          | ○기후변화대응 관련 환경시책 홍보 80,000,000원     | 80,000                   |            |         |
|                          | 02 공공운영비                           | 500                      | 0          | 500     |
|                          | ○배출권 거래시장 연회비 500,000원             | 500                      |            |         |
|                          | 207 연구개발비                          | 140,000                  | 0          | 140,000 |
|                          | 01 연구용역비                           | 140,000                  | 0          | 140,000 |
|                          | ○기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 140,000,000원  | 140,000                  |            |         |
|                          | 온실가스감축 프로그램운영                      | 1,588,000                | 1,324,000  | 264,000 |
|                          |                                    | 국 794,000<br>시 794,000   |            |         |
|                          | 308 자치단체등이전                        | 1,282,000                | 950,000    | 332,000 |
|                          |                                    | 국 641,000<br>시 641,000   |            |         |
|                          | 01 자치단체경상보조금                       | 1,082,000                | 950,000    | 132,000 |
|                          | ○탄소포인트제 운영 1,082,000,000원          | 1,082,000                |            |         |
|                          |                                    | 국 541,000<br>시 541,000   |            |         |
|                          | 08 교육기관에대한보조                       | 200,000                  | 0          | 200,000 |
|                          | ○저탄소 그린스쿨 실천사업 200,000,000원        | 200,000                  |            |         |
|                          |                                    | 국 100,000<br>시 100,000   |            |         |
|                          | 401 시설비및부대비                        | 306,000                  | 374,000    | △68,000 |
|                          |                                    | 국 153,000<br>시 153,000   |            |         |
|                          | 01 시설비                             | 304,000                  | 374,000    | △70,000 |
|                          | ○환경기초시설 탄소중립 프로그램 304,000,000원     | 304,000                  |            |         |
|                          |                                    | 국 152,000<br>시 152,000   |            |         |
|                          | 03 시설부대비                           | 2,000                    | 0          | 2,000   |
|                          | ○환경기초시설 탄소중립 프로그램 2,000,000원       | 2,000                    |            |         |
|                          |                                    | 국 1,000                  |            |         |

실국: 녹색환경국  
 정책: 기후변화대응  
 단위: 기후변화 협약대응

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                             |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|---------------------------------------------|---|-----------|------------|---------|
|                          |  |                                             | 시 | 1,000     |            |         |
|                          |  | 기후변화대응 활동지원                                 |   | 142,000   | 140,000    | 2,000   |
|                          |  |                                             | 국 | 71,000    |            |         |
|                          |  |                                             | 시 | 71,000    |            |         |
|                          |  | 307 민간이전                                    |   | 142,000   | 140,000    | 2,000   |
|                          |  |                                             | 국 | 71,000    |            |         |
|                          |  |                                             | 시 | 71,000    |            |         |
|                          |  | 02 민간경상사업보조                                 |   | 142,000   | 140,000    | 2,000   |
|                          |  | ○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원<br>72,000,000원     |   | 72,000    |            |         |
|                          |  |                                             | 국 | 36,000    |            |         |
|                          |  |                                             | 시 | 36,000    |            |         |
|                          |  | ○기후변화교육 센터운영 70,000,000원                    |   | 70,000    |            |         |
|                          |  |                                             | 국 | 35,000    |            |         |
|                          |  |                                             | 시 | 35,000    |            |         |
|                          |  | 기후변화대응 활동지원(구군)                             |   | 96,000    | 120,000    | △24,000 |
|                          |  |                                             | 국 | 64,000    |            |         |
|                          |  |                                             | 시 | 32,000    |            |         |
|                          |  | 308 자치단체등이전                                 |   | 96,000    | 120,000    | △24,000 |
|                          |  |                                             | 국 | 64,000    |            |         |
|                          |  |                                             | 시 | 32,000    |            |         |
|                          |  | 01 자치단체경상보조금                                |   | 96,000    | 120,000    | △24,000 |
|                          |  | ○구·군 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원<br>96,000,000원 |   | 96,000    |            |         |
|                          |  |                                             | 국 | 64,000    |            |         |
|                          |  |                                             | 시 | 32,000    |            |         |
|                          |  | 녹색생활 실천활동지원                                 |   | 220,000   | 220,000    | 0       |
|                          |  | 307 민간이전                                    |   | 220,000   | 220,000    | 0       |
|                          |  | 02 민간경상사업보조                                 |   | 220,000   | 220,000    | 0       |
|                          |  | ○대구지속가능발전협의회 사업지원<br>220,000,000원           |   | 220,000   |            |         |
|                          |  | 대구녹색환경지원센터운영(국가직접지원)                        |   | 310,000   | 310,000    | 0       |
|                          |  | 307 민간이전                                    |   | 310,000   | 310,000    | 0       |
|                          |  | 02 민간경상사업보조                                 |   | 310,000   | 310,000    | 0       |
|                          |  | ○대구녹색환경지원센터 운영지원<br>310,000,000원            |   | 310,000   |            |         |
|                          |  | 대기환경보호                                      |   | 7,508,269 | 7,106,147  | 402,122 |
|                          |  |                                             | 국 | 2,999,004 |            |         |
|                          |  |                                             | 시 | 4,509,265 |            |         |
|                          |  | 대기오염 저감                                     |   | 3,609,395 | 2,696,987  | 912,408 |
|                          |  |                                             | 국 | 1,021,870 |            |         |
|                          |  |                                             | 시 | 2,587,525 |            |         |
|                          |  | 대기정책운영                                      |   | 1,369,540 | 458,940    | 910,600 |
|                          |  |                                             | 국 | 244,000   |            |         |
|                          |  |                                             | 시 | 1,125,540 |            |         |

실국: 녹색환경국  
정책: 대기환경보호  
단위: 대기오염 저감

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
|                          | 201 일반운영비                                      | 27,140    | 11,840     | 15,300   |
|                          | 01 사무관리비                                       | 19,640    | 5,840      | 13,800   |
|                          | ○오존경보제 및 배출업소 홍보물 인쇄<br>1,000원*3,000매          | 3,000     |            |          |
|                          | ○대기오염상황실 운영 급량비 640,000원                       | 640       |            |          |
|                          | ○대기개선자문회의 참석자 수당<br>100,000원*5명*2회             | 1,000     |            |          |
|                          | ○대구생태 블로그 운영 15,000,000원                       | 15,000    |            |          |
|                          | 02 공공운영비                                       | 7,500     | 6,000      | 1,500    |
|                          | ○통합 예·경보제 관리시스템 회선사용료<br>6,000,000원            | 6,000     |            |          |
|                          | ○대기오염 통합경보관리시스템 유지 보수<br>1,500,000원            | 1,500     |            |          |
|                          | 203 업무추진비                                      | 7,200     | 3,600      | 3,600    |
|                          | 03 시책추진업무추진비                                   | 7,200     | 3,600      | 3,600    |
|                          | ○대기보전 업무추진 8,000,000원*90%                      | 7,200     |            |          |
|                          | 207 연구개발비                                      | 845,000   | 33,000     | 812,000  |
|                          | 01 연구용역비                                       | 765,000   | 0          | 765,000  |
|                          | ○염색산단 등 도심산단 공해(악취 등) 해결방<br>안 연구 765,000,000원 | 765,000   |            |          |
|                          | 02 전산개발비                                       | 80,000    | 33,000     | 47,000   |
|                          | ○대구 환경지도(홈페이지) 구축 80,000,000원                  | 80,000    |            |          |
|                          | 301 일반보상금                                      | 10,200    | 10,500     | △300     |
|                          |                                                | 국 4,000   |            |          |
|                          |                                                | 시 6,200   |            |          |
|                          | 09 행사실비보상금                                     | 10,200    | 10,500     | △300     |
|                          | ○배출업소 민간합동 특별단속협조자 보상<br>20,000원*8명*5일*4회      | 3,200     |            |          |
|                          | ○민간자율 환경감시단 실비보상<br>20,000원*25명*6회             | 3,000     |            |          |
|                          | ○민간자율 환경감시단 활동지원 4,000,000원                    | 4,000     |            |          |
|                          |                                                | 국 4,000   |            |          |
|                          | 403 자치단체등자본이전                                  | 480,000   | 400,000    | 80,000   |
|                          |                                                | 국 240,000 |            |          |
|                          |                                                | 시 240,000 |            |          |
|                          | 01 자치단체자본보조                                    | 480,000   | 400,000    | 80,000   |
|                          | ○도로재비산먼지 제거장비 확충<br>480,000,000원               | 480,000   |            |          |
|                          |                                                | 국 240,000 |            |          |
|                          |                                                | 시 240,000 |            |          |
|                          | 중소기업 대기환경개선                                    | 646,800   | 1,400,000  | △753,200 |
|                          |                                                | 국 462,000 |            |          |
|                          |                                                | 시 184,800 |            |          |
|                          | 402 민간자본이전                                     | 646,800   | 1,400,000  | △753,200 |

실국: 녹색환경국  
정책: 대기환경보호  
단위: 대기오염 저감

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                      |              |  | 예산액                    | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|----------------------|--------------|--|------------------------|------------|-----------|
|                          |                      |              |  | 국 462,000<br>시 184,800 |            |           |
|                          | 01 민간자본사업보조          |              |  | 646,800                | 1,400,000  | △ 753,200 |
|                          | ○저녹스버너 설치·지원         | 646,800,000원 |  | 646,800                |            |           |
|                          |                      |              |  | 국 462,000<br>시 184,800 |            |           |
|                          | 굴뚝 원격 감시체계 구축        |              |  | 35,055                 | 37,047     | △ 1,992   |
|                          |                      |              |  | 국 23,370<br>시 11,685   |            |           |
|                          | 308 자치단체등이전          |              |  | 35,055                 | 37,047     | △ 1,992   |
|                          |                      |              |  | 국 23,370<br>시 11,685   |            |           |
|                          | 01 자치단체경상보조금         |              |  | 35,055                 | 37,047     | △ 1,992   |
|                          | ○굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리비 | 35,055,000원  |  | 35,055                 |            |           |
|                          |                      |              |  | 국 23,370<br>시 11,685   |            |           |
|                          | 대기오염 측정망 구축          |              |  | 605,000                | 0          | 605,000   |
|                          |                      |              |  | 국 292,500<br>시 312,500 |            |           |
|                          | 401 시설비및부대비          |              |  | 20,000                 | 0          | 20,000    |
|                          | 01 시설비               |              |  | 20,000                 | 0          | 20,000    |
|                          | ○노원동 대기오염 측정소 이전     | 20,000,000원  |  | 20,000                 |            |           |
|                          | 405 자산취득비            |              |  | 585,000                | 0          | 585,000   |
|                          |                      |              |  | 국 292,500<br>시 292,500 |            |           |
|                          | 01 자산및물품취득비          |              |  | 585,000                | 0          | 585,000   |
|                          | ○대기오염 측정 장비 구입(교체)   | 585,000,000원 |  | 585,000                |            |           |
|                          |                      |              |  | 국 292,500<br>시 292,500 |            |           |
|                          | 악취 모니터링단 운영          |              |  | 73,000                 | 73,000     | 0         |
|                          | 308 자치단체등이전          |              |  | 73,000                 | 73,000     | 0         |
|                          | 01 자치단체경상보조금         |              |  | 73,000                 | 73,000     | 0         |
|                          | ○악취모니터링단 운영 지원       | 73,000,000원  |  | 73,000                 |            |           |
|                          | 대기질 시설관리             |              |  | 150,000                | 130,000    | 20,000    |
|                          | 307 민간이전             |              |  | 150,000                | 130,000    | 20,000    |
|                          | 05 민간위탁금             |              |  | 150,000                | 130,000    | 20,000    |
|                          | ○클린로드 시설 관리운영        | 150,000,000원 |  | 150,000                |            |           |
|                          | 대기오염물질 관리            |              |  | 730,000                | 0          | 730,000   |
|                          | 403 자치단체등자본이전        |              |  | 730,000                | 0          | 730,000   |
|                          | 01 자치단체자본보조          |              |  | 730,000                | 0          | 730,000   |

실국: 녹색환경국  
정책: 대기환경보호  
단위: 대기오염 저감

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                                            | 예산액                              | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|--|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|
|                          |  |  | ○대구염색산업단지 대기오염물질 감시시스템<br>구축<br>730,000,000원               | 730,000                          |            |           |
|                          |  |  | 생활환경 개선                                                    | 3,858,874                        | 4,384,160  | △ 525,286 |
|                          |  |  |                                                            | 국<br>시<br>1,977,134<br>1,881,740 |            |           |
|                          |  |  | 운행차 배출가스 관리                                                | 18,926                           | 18,926     | 0         |
|                          |  |  | 201 일반운영비                                                  | 18,426                           | 18,426     | 0         |
|                          |  |  | 01 사무관리비                                                   | 17,720                           | 17,720     | 0         |
|                          |  |  | ○자동차배출가스 정밀검사, 무상콜점검 홍보물<br>400원*7,000매*3종<br>8,400        | 8,400                            |            |           |
|                          |  |  | ○매연단속 및 점검장비 소모품 구입(측정기 필<br>터, 인화지 등) 3,000,000원<br>3,000 | 3,000                            |            |           |
|                          |  |  | ○상설배출가스 단속요원 근무복<br>60,000원*6명*2종<br>720                   | 720                              |            |           |
|                          |  |  | ○배출가스단속장비 유지관리비<br>360,000원*5조*2회<br>3,600                 | 3,600                            |            |           |
|                          |  |  | ○매연단속용 칼라프린터 토너 200,000원*10개<br>2,000                      | 2,000                            |            |           |
|                          |  |  | 02 공공운영비                                                   | 706                              | 706        | 0         |
|                          |  |  | ○배출가스단속용 발전기 연료비 706,000원<br>706                           | 706                              |            |           |
|                          |  |  | 305 배상금등                                                   | 500                              | 500        | 0         |
|                          |  |  | 01 배상금등                                                    | 500                              | 500        | 0         |
|                          |  |  | ○매연단속고장차량 보상 100,000원*5대<br>500                            | 500                              |            |           |
|                          |  |  | 운행차 저공해화 사업                                                | 3,372,988                        | 3,842,354  | △ 469,366 |
|                          |  |  |                                                            | 국<br>시<br>1,686,494<br>1,686,494 |            |           |
|                          |  |  | 402 민간자본이전                                                 | 3,372,988                        | 3,842,354  | △ 469,366 |
|                          |  |  |                                                            | 국<br>시<br>1,686,494<br>1,686,494 |            |           |
|                          |  |  | 01 민간자본사업보조                                                | 3,372,988                        | 3,842,354  | △ 469,366 |
|                          |  |  | ○경유자동차 배출가스 저감사업<br>3,332,508,000원<br>3,332,508            | 3,332,508                        |            |           |
|                          |  |  |                                                            | 국<br>시<br>1,666,254<br>1,666,254 |            |           |
|                          |  |  | ○보증기간 경과장치 성능유지관리<br>40,480,000원<br>40,480                 | 40,480                           |            |           |
|                          |  |  |                                                            | 국<br>시<br>20,240<br>20,240       |            |           |
|                          |  |  | 공회전 제한                                                     | 6,000                            | 6,000      | 0         |
|                          |  |  | 201 일반운영비                                                  | 6,000                            | 6,000      | 0         |
|                          |  |  | 01 사무관리비                                                   | 6,000                            | 6,000      | 0         |
|                          |  |  | ○공회전 억제 홍보물 제작 6,000,000원<br>6,000                         | 6,000                            |            |           |
|                          |  |  | 슬레이트 처리지원                                                  | 435,960                          | 488,880    | △ 52,920  |
|                          |  |  |                                                            | 국<br>시<br>290,640<br>145,320     |            |           |

실국: 녹색환경국  
정책: 대기환경보호  
단위: 생활환경 개선

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                       | 예산액              | 전년도<br>예산액                                    | 비교증감       |
|--------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------|
|                          |  |  | 308 자치단체등이전                           | 435,960          | 488,880                                       | △52,920    |
|                          |  |  |                                       | 국<br>시           | 290,640<br>145,320                            |            |
|                          |  |  | 01 자치단체경상보조금                          | 435,960          | 488,880                                       | △52,920    |
|                          |  |  | ○슬레이트 처리지원 435,960,000원               | 435,960          |                                               |            |
|                          |  |  |                                       | 국<br>시           | 290,640<br>145,320                            |            |
|                          |  |  | 석면피해구제(국가직접지원)                        | 25,000           | 28,000                                        | △3,000     |
|                          |  |  | 308 자치단체등이전                           | 25,000           | 28,000                                        | △3,000     |
|                          |  |  | 01 자치단체경상보조금                          | 25,000           | 28,000                                        | △3,000     |
|                          |  |  | ○석면피해구제 급여지원 25,000,000원              | 25,000           |                                               |            |
|                          |  |  | 환경보건관리                                | 40,000           | 25,000                                        | 15,000     |
|                          |  |  | 안심연료단지 건강영향조사 환경성질환 예방 및 사후<br>관리     | 40,000           | 25,000                                        | 15,000     |
|                          |  |  | 308 자치단체등이전                           | 40,000           | 25,000                                        | 15,000     |
|                          |  |  | 01 자치단체경상보조금                          | 40,000           | 25,000                                        | 15,000     |
|                          |  |  | ○안심연료단지 주민 건강영향조사 사후관리<br>40,000,000원 | 40,000           |                                               |            |
|                          |  |  | 자연환경 보호                               | 15,275,400       | 5,093,400                                     | 10,182,000 |
|                          |  |  |                                       | 국<br>지<br>시<br>채 | 35,000<br>7,246,000<br>5,594,400<br>2,400,000 |            |
|                          |  |  | 자연환경 정책추진                             | 15,275,400       | 5,093,400                                     | 10,182,000 |
|                          |  |  |                                       | 국<br>지<br>시<br>채 | 35,000<br>7,246,000<br>5,594,400<br>2,400,000 |            |
|                          |  |  | 야생생물 보호                               | 525,650          | 148,650                                       | 377,000    |
|                          |  |  | 201 일반운영비                             | 64,650           | 61,650                                        | 3,000      |
|                          |  |  | 01 사무관리비                              | 64,650           | 61,650                                        | 3,000      |
|                          |  |  | ○밀렵단속요원 근무복                           | 1,750            |                                               |            |
|                          |  |  | · 안전화 150,000원*5명                     | 750              |                                               |            |
|                          |  |  | · 근무복 200,000원*5명                     | 1,000            |                                               |            |
|                          |  |  | ○야생생물 보호안내판 수선 및 교체<br>3,000,000원     | 3,000            |                                               |            |
|                          |  |  | ○달성습지 하중도 철새유치 및 보호                   | 53,900           |                                               |            |
|                          |  |  | · 철새먹이 구입 3,400원*1,000kg              | 3,400            |                                               |            |
|                          |  |  | · 하중도 청보리 식재 50,000,000원              | 50,000           |                                               |            |
|                          |  |  | · 철새도래시기 출입제한 현수막 제작<br>50,000원*10개소  | 500              |                                               |            |
|                          |  |  | ○야생생물 밀렵단속 급량비 1,000,000원             | 1,000            |                                               |            |

실국: 녹색환경국  
 정책: 자연환경 보호  
 단위: 자연환경 정책추진

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                          | ○생태환경 전문가 자문 수당<br>100,000원*5명*10회         | 5,000   |            |         |
|                          | 206 재료비                                    | 2,000   | 2,000      | 0       |
|                          | 01 재료비                                     | 2,000   | 2,000      | 0       |
|                          | ○야생동물 구조용 먹이 2,000원*500kg*2종               | 2,000   |            |         |
|                          | 207 연구개발비                                  | 400,000 | 35,000     | 365,000 |
|                          | 01 연구용역비                                   | 400,000 | 35,000     | 365,000 |
|                          | ○도시생태 현황지도 구축 400,000,000원                 | 400,000 |            |         |
|                          | 301 일반보상금                                  | 59,000  | 50,000     | 9,000   |
|                          | 11 기타보상금                                   | 59,000  | 50,000     | 9,000   |
|                          | ○야생동물 밀렵·밀거래 합동단속 민간인 보상<br>20,000원*4명*50회 | 4,000   |            |         |
|                          | ○야생동물 응급구조·치료비 보상                          | 23,000  |            |         |
|                          | · 야간·공휴일 50,000원*100마리                     | 5,000   |            |         |
|                          | · 주간 30,000원*600마리                         | 18,000  |            |         |
|                          | ○야생동물 밀렵·밀거래 신고자 보상<br>200,000원*10건        | 2,000   |            |         |
|                          | ○생태계교란 야생생물 제거·퇴치 보상                       | 30,000  |            |         |
|                          | · 블루길, 배스, 붉은귀거북<br>5,000원*5,800kg         | 29,000  |            |         |
|                          | · 뉴트리아 20,000원*50마리                        | 1,000   |            |         |
|                          | 야생생물 보호(구군)                                | 35,000  | 35,000     | 0       |
|                          | 국                                          | 35,000  |            |         |
|                          | 308 자치단체등이전                                | 35,000  | 35,000     | 0       |
|                          | 국                                          | 35,000  |            |         |
|                          | 01 자치단체경상보조금                               | 35,000  | 35,000     | 0       |
|                          | ○야생동물 피해예방시설 설치 35,000,000원                | 35,000  |            |         |
|                          | 국                                          | 35,000  |            |         |
|                          | 자연환경 보호활동 지원                               | 127,750 | 27,750     | 100,000 |
|                          | 201 일반운영비                                  | 7,600   | 7,600      | 0       |
|                          | 01 사무관리비                                   | 7,000   | 7,000      | 0       |
|                          | ○자연환경관련 홍보 1,000원*1,000부*2종                | 2,000   |            |         |
|                          | ○습지안내 홍보책자 6,000원*500부                     | 3,000   |            |         |
|                          | ○습지보호활동 소모품 구입(장갑, 마대 등)<br>2,000,000원     | 2,000   |            |         |
|                          | 02 공공운영비                                   | 600     | 600        | 0       |
|                          | ○달성습지관리소 공공요금<br>50,000원*12개월*1개소          | 600     |            |         |
|                          | 203 업무추진비                                  | 3,600   | 3,600      | 0       |
|                          | 03 시책추진업무추진비                               | 3,600   | 3,600      | 0       |
|                          | ○자연환경보전 업무추진 4,000,000원*90%                | 3,600   |            |         |
|                          | 301 일반보상금                                  | 16,400  | 16,400     | 0       |

실국: 녹색환경국  
 정책: 자연환경 보호  
 단위: 자연환경 정책추진

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                      | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                          |  |  | 09 행사실비보상금                           | 2,000     | 2,000      | 0         |
|                          |  |  | ○자연보호 전국세미나 참가자 실비보상<br>100,000원*20명 | 2,000     |            |           |
|                          |  |  | 11 기타보상금                             | 14,400    | 14,400     | 0         |
|                          |  |  | ○달성습지 민간안내인 보상<br>600,000원*2명*12월    | 14,400    |            |           |
|                          |  |  | 303 포상금                              | 150       | 150        | 0         |
|                          |  |  | 01 포상금                               | 150       | 150        | 0         |
|                          |  |  | ○자연보호 유공공무원 시상 50,000원*3명            | 150       |            |           |
|                          |  |  | 307 민간이전                             | 70,000    | 0          | 70,000    |
|                          |  |  | 04 민간행사사업보조                          | 70,000    | 0          | 70,000    |
|                          |  |  | ○생명사랑 환경행사 지원 20,000,000원            | 20,000    |            |           |
|                          |  |  | ○동아시아 생태학 대회 지원 50,000,000원          | 50,000    |            |           |
|                          |  |  | 403 자치단체등자본이전                        | 30,000    | 0          | 30,000    |
|                          |  |  | 01 자치단체자본보조                          | 30,000    | 0          | 30,000    |
|                          |  |  | ○생태복원 유지관리 30,000,000원               | 30,000    |            |           |
|                          |  |  | 달성습지 탐방나루 조성                         | 9,871,000 | 3,285,000  | 6,586,000 |
|                          |  |  | 지                                    | 5,216,000 |            |           |
|                          |  |  | 시                                    | 3,155,000 |            |           |
|                          |  |  | 채                                    | 1,500,000 |            |           |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                          | 9,871,000 | 3,285,000  | 6,586,000 |
|                          |  |  | 지                                    | 5,216,000 |            |           |
|                          |  |  | 시                                    | 3,155,000 |            |           |
|                          |  |  | 채                                    | 1,500,000 |            |           |
|                          |  |  | 01 시설비                               | 9,018,833 | 3,228,497  | 5,790,336 |
|                          |  |  | ○달성습지 탐방나루 조성 9,018,833,000원         | 9,018,833 |            |           |
|                          |  |  | 지                                    | 4,633,343 |            |           |
|                          |  |  | 시                                    | 2,885,490 |            |           |
|                          |  |  | 채                                    | 1,500,000 |            |           |
|                          |  |  | 02 감리비                               | 832,367   | 47,633     | 784,734   |
|                          |  |  | ○달성습지 탐방나루 조성 832,367,000원           | 832,367   |            |           |
|                          |  |  | 지                                    | 582,657   |            |           |
|                          |  |  | 시                                    | 249,710   |            |           |
|                          |  |  | 03 시설부대비                             | 19,800    | 8,870      | 10,930    |
|                          |  |  | ○달성습지 탐방나루 조성 19,800,000원            | 19,800    |            |           |
|                          |  |  | 봉무공원 자연체험장 건립                        | 1,545,000 | 1,197,000  | 348,000   |
|                          |  |  | 지                                    | 1,030,000 |            |           |
|                          |  |  | 시                                    | 515,000   |            |           |
|                          |  |  | 403 자치단체등자본이전                        | 1,545,000 | 1,197,000  | 348,000   |
|                          |  |  | 지                                    | 1,030,000 |            |           |
|                          |  |  | 시                                    | 515,000   |            |           |
|                          |  |  | 01 자치단체자본보조                          | 1,545,000 | 1,197,000  | 348,000   |
|                          |  |  | ○봉무공원 자연체험장 건립 1,545,000,000원        | 1,545,000 |            |           |
|                          |  |  | 지                                    | 1,030,000 |            |           |

실국: 녹색환경국  
정책: 자연환경 보호  
단위: 자연환경 정책추진

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액                | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|-----------|
|                          | 시                                     | 515,000            |            |           |
|                          | 대명유수지 땡공이 생태학습장 조성                    | 1,800,000          | 400,000    | 1,400,000 |
|                          | 지<br>채                                | 900,000<br>900,000 |            |           |
|                          | 401 시설비및부대비                           | 1,800,000          | 400,000    | 1,400,000 |
|                          | 지<br>채                                | 900,000<br>900,000 |            |           |
|                          | 01 시설비                                | 1,689,566          | 400,000    | 1,289,566 |
|                          | ○대명유수지 땡공이 생태학습장 조성<br>1,689,566,000원 | 1,689,566          |            |           |
|                          | 지<br>채                                | 844,783<br>844,783 |            |           |
|                          | 02 감리비                                | 106,200            | 0          | 106,200   |
|                          | ○대명유수지 땡공이 생태학습장 조성<br>106,200,000원   | 106,200            |            |           |
|                          | 지<br>채                                | 53,100<br>53,100   |            |           |
|                          | 03 시설부대비                              | 4,234              | 0          | 4,234     |
|                          | ○대명유수지 땡공이 생태학습장 조성<br>4,234,000원     | 4,234              |            |           |
|                          | 지<br>채                                | 2,117<br>2,117     |            |           |
|                          | 서리지 수변생태공원 조성                         | 1,061,000          | 0          | 1,061,000 |
|                          | 403 자치단체등자본이전                         | 1,061,000          | 0          | 1,061,000 |
|                          | 01 자치단체자본보조                           | 1,061,000          | 0          | 1,061,000 |
|                          | ○서리지 수변생태공원 조성 1,061,000,000원         | 1,061,000          |            |           |
|                          | 팔공산 내 생태통로 조성                         | 300,000            | 0          | 300,000   |
|                          | 지<br>시                                | 100,000<br>200,000 |            |           |
|                          | 401 시설비및부대비                           | 300,000            | 0          | 300,000   |
|                          | 지<br>시                                | 100,000<br>200,000 |            |           |
|                          | 01 시설비                                | 300,000            | 0          | 300,000   |
|                          | ○팔공산 내 생태통로 조성 300,000,000원           | 300,000            |            |           |
|                          | 지<br>시                                | 100,000<br>200,000 |            |           |
|                          | 달성습지 관리사무소 이설                         | 10,000             | 0          | 10,000    |
|                          | 401 시설비및부대비                           | 5,000              | 0          | 5,000     |
|                          | 01 시설비                                | 5,000              | 0          | 5,000     |
|                          | ○달성습지 관리사무소 전기인입 5,000,000원           | 5,000              |            |           |
|                          | 405 자산취득비                             | 5,000              | 0          | 5,000     |
|                          | 01 자산및물품취득비                           | 5,000              | 0          | 5,000     |
|                          | ○컨테이너 박스(3m*6m) 2동 5,000,000원         | 5,000              |            |           |
| 행정운영경비(환경정책과)            |                                       | 960,041            | 908,526    | 51,515    |

실국: 녹색환경국  
정책: 행정운영경비(환경정책과)  
단위: 인력운영비

부서: 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                               | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
|                          | 인력운영비                         | 769,221    | 757,586    | 11,635     |
|                          | 인력운영비                         | 769,221    | 757,586    | 11,635     |
|                          | 101 인건비                       | 498,501    | 481,646    | 16,855     |
|                          | 01 보수                         | 498,501    | 481,646    | 16,855     |
|                          | ○시간외근무수당 9,974원*119명*35시간*12월 | 498,501    |            |            |
|                          | 204 직무수행경비                    | 270,720    | 275,940    | △5,220     |
|                          | 02 직급보조비                      | 270,720    | 275,940    | △5,220     |
|                          | ○3급 500,000원*1명*12월           | 6,000      |            |            |
|                          | ○4급 400,000원*5명*12월           | 24,000     |            |            |
|                          | ○5급 250,000원*26명*12월          | 78,000     |            |            |
|                          | ○6급 155,000원*50명*12월          | 93,000     |            |            |
|                          | ○7급 140,000원*37명*12월          | 62,160     |            |            |
|                          | ○8-9급 105,000원*6명*12월         | 7,560      |            |            |
|                          | 기본경비                          | 190,820    | 150,940    | 39,880     |
|                          | 기본경비                          | 190,820    | 150,940    | 39,880     |
|                          | 201 일반운영비                     | 75,340     | 30,100     | 45,240     |
|                          | 01 사무관리비                      | 75,340     | 30,100     | 45,240     |
|                          | ○관서운영 수용비 23,700,000원         | 23,700     |            |            |
|                          | ○관서운영 급량비 51,640,000원         | 51,640     |            |            |
|                          | 202 여비                        | 62,800     | 54,000     | 8,800      |
|                          | 01 국내여비                       | 52,000     | 43,200     | 8,800      |
|                          | ○기본업무여비 52,000,000원           | 52,000     |            |            |
|                          | 02 월액여비                       | 10,800     | 10,800     | 0          |
|                          | ○광역배출가스단속 225,000원*4명*12월     | 10,800     |            |            |
|                          | 203 업무추진비                     | 24,480     | 31,440     | △6,960     |
|                          | 01 기관운영업무추진비                  | 6,600      | 13,200     | △6,600     |
|                          | ○국장 6,600,000원                | 6,600      |            |            |
|                          | 04 부서운영업무추진비                  | 17,880     | 18,240     | △360       |
|                          | ○환경정책과(47명) 435,000원*12월      | 5,220      |            |            |
|                          | ○자원순환과(20명) 350,000원*12월      | 4,200      |            |            |
|                          | ○물관리과(31명) 355,000원*12월       | 4,260      |            |            |
|                          | ○공원녹지과(27명) 350,000원*12월      | 4,200      |            |            |
|                          | 204 직무수행경비                    | 28,200     | 35,400     | △7,200     |
|                          | 01 직책급업무수행경비                  | 28,200     | 35,400     | △7,200     |
|                          | ○국장 600,000원*1명*12월           | 7,200      |            |            |
|                          | ○과장 350,000원*5명*12월           | 21,000     |            |            |
|                          | 재무활동(환경정책과)                   | 17,045,900 | 0          | 17,045,900 |
|                          | 보전지출                          | 45,900     | 0          | 45,900     |

실국: 녹색환경국  
 정책: 재무활동(환경정책과)  
 단위: 보전지출

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                          | 지방채 상환                                         | 45,900     | 0          | 45,900     |
|                          | 311 차입금이자상환                                    | 45,900     | 0          | 45,900     |
|                          | 02 통화금융기관 차입금이자상환                              | 45,900     | 0          | 45,900     |
|                          | ○달성습지 탐방나루 조성<br>1,500,000,000원*2.7%*10/12     | 33,750     |            |            |
|                          | ○대명유수지 땀공이 습지생태공원 조성<br>900,000,000원*2.7%*6/12 | 12,150     |            |            |
|                          | 내부거래지출                                         | 17,000,000 | 0          | 17,000,000 |
|                          | 물산업 클러스터 조성(공기업특별회계 전출)                        | 17,000,000 | 0          | 17,000,000 |
|                          | 701 기타회계등전출금                                   | 17,000,000 | 0          | 17,000,000 |
|                          | 03 공기업특별회계자본전출금                                | 17,000,000 | 0          | 17,000,000 |
|                          | ○물산업클러스터 공업용수 취·정수장 건설<br>17,000,000,000원      | 17,000,000 |            |            |

# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국  
정책: 폐기물자원화  
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                |   | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 자원순환과                                   |   | 58,231,134 | 42,225,187 | 16,005,947 |
|                                         | 국 | 19,347,000 |            |            |
|                                         | 시 | 35,384,134 |            |            |
|                                         | 채 | 3,500,000  |            |            |
| 폐기물자원화                                  |   | 51,373,050 | 36,536,770 | 14,836,280 |
|                                         | 국 | 19,347,000 |            |            |
|                                         | 시 | 28,526,050 |            |            |
|                                         | 채 | 3,500,000  |            |            |
| 자원순환관리                                  |   | 25,606,050 | 20,223,770 | 5,382,280  |
|                                         | 국 | 738,000    |            |            |
|                                         | 시 | 24,868,050 |            |            |
| 자원순환정책운영                                |   | 32,100     | 115,770    | △83,670    |
| 201 일반운영비                               |   | 2,000      | 72,670     | △70,670    |
| 01 사무관리비                                |   | 2,000      | 72,670     | △70,670    |
| ○자원순환정책추진 급량비 2,000,000원                |   | 2,000      |            |            |
| 202 여비                                  |   | 19,200     | 12,200     | 7,000      |
| 01 국내여비                                 |   | 19,200     | 12,200     | 7,000      |
| ○자원순환행정 업무추진 6,200,000원                 |   | 6,200      |            |            |
| ○재활용 업무추진 4,000,000원                    |   | 4,000      |            |            |
| ○자원순환시설 업무추진 5,000,000원                 |   | 5,000      |            |            |
| ○환경자원시설 업무추진 4,000,000원                 |   | 4,000      |            |            |
| 203 업무추진비                               |   | 9,900      | 9,900      | 0          |
| 03 시책추진업무추진비                            |   | 9,900      | 9,900      | 0          |
| ○ 국토대청결 업무추진 4,000,000원*90%             |   | 3,600      |            |            |
| ○ 자원순환시설 및 환경자원시설 민원업무추진 7,000,000원*90% |   | 6,300      |            |            |
| 301 일반보상금                               |   | 1,000      | 1,000      | 0          |
| 09 행사실비보상금                              |   | 1,000      | 1,000      | 0          |
| ○자원순환행정 자문회의 참석자 실비보상 100,000원*10명      |   | 1,000      |            |            |
| 청소행정 종합평가 우수기관 상사업                      |   | 305,670    | 200,000    | 105,670    |
| 201 일반운영비                               |   | 5,670      | 0          | 5,670      |
| 01 사무관리비                                |   | 5,670      | 0          | 5,670      |
| ○구.군 청소행정 현장평가위원 참석수당 90,000원*7명*3일*3회  |   | 5,670      |            |            |
| 403 자치단체등자본이전                           |   | 300,000    | 200,000    | 100,000    |
| 01 자치단체자본보조                             |   | 300,000    | 200,000    | 100,000    |
| ○청소행정 종합평가 우수기관 상사업비 300,000,000원       |   | 300,000    |            |            |
| 환경미화원 선진지 견학                            |   | 77,500     | 76,000     | 1,500      |
| 301 일반보상금                               |   | 77,500     | 76,000     | 1,500      |

실국: 녹색환경국  
정책: 폐기물자원화  
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                            | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                          |  |  | 09 행사실비보상금                                 | 77,500    | 76,000     | 1,500     |
|                          |  |  | ○환경미화원 선진지 견학 70,000,000원                  | 70,000    |            |           |
|                          |  |  | ○여성환경미화원 국내 견학 7,500,000원                  | 7,500     |            |           |
|                          |  |  | 환경미화원 체육대회 행사지원                            | 25,000    | 25,000     | 0         |
|                          |  |  | 201 일반운영비                                  | 25,000    | 25,000     | 0         |
|                          |  |  | 03 행사운영비                                   | 25,000    | 25,000     | 0         |
|                          |  |  | ○환경미화원 체육대회 행사지원<br>20,000원*1,250명         | 25,000    |            |           |
|                          |  |  | 환경미화원 복지회관 유지관리                            | 6,000     | 6,500      | △500      |
|                          |  |  | 201 일반운영비                                  | 6,000     | 6,500      | △500      |
|                          |  |  | 02 공공운영비                                   | 6,000     | 6,500      | △500      |
|                          |  |  | ○환경미화원 복지회관 유지관리<br>500,000원*12월           | 6,000     |            |           |
|                          |  |  | 생활쓰레기 감량 홍보                                | 120,000   | 20,000     | 100,000   |
|                          |  |  | 201 일반운영비                                  | 120,000   | 20,000     | 100,000   |
|                          |  |  | 01 사무관리비                                   | 120,000   | 20,000     | 100,000   |
|                          |  |  | ○생활쓰레기 감량 홍보 120,000,000원                  | 120,000   |            |           |
|                          |  |  | 자원재활용 및 음식물쓰레기 감량 홍보                       | 114,000   | 117,000    | △3,000    |
|                          |  |  | 201 일반운영비                                  | 114,000   | 117,000    | △3,000    |
|                          |  |  | 01 사무관리비                                   | 114,000   | 117,000    | △3,000    |
|                          |  |  | ○자원순환정책 홍보                                 | 87,000    |            |           |
|                          |  |  | · 음식물쓰레기 감량 홍보 50,000,000원                 | 50,000    |            |           |
|                          |  |  | · 자원재활용 홍보 37,000,000원                     | 37,000    |            |           |
|                          |  |  | ○재활용가능자원 분리배출 홍보물 제작<br>10,000,000원        | 10,000    |            |           |
|                          |  |  | ○음식물쓰레기 감량 홍보물 제작<br>17,000,000원           | 17,000    |            |           |
|                          |  |  | 재활용품수거체계개선                                 | 200,000   | 200,000    | 0         |
|                          |  |  | 403 자치단체등자본이전                              | 200,000   | 200,000    | 0         |
|                          |  |  | 01 자치단체자본보조                                | 200,000   | 200,000    | 0         |
|                          |  |  | ○재활용 가능자원 분리수거함 설치<br>200,000,000원         | 200,000   |            |           |
|                          |  |  | RFID기반음식물쓰레기 관리체계구축(정보화)                   | 240,000   | 240,000    | 0         |
|                          |  |  | 403 자치단체등자본이전                              | 240,000   | 240,000    | 0         |
|                          |  |  | 01 자치단체자본보조                                | 240,000   | 240,000    | 0         |
|                          |  |  | ○RFID기반 음식물쓰레기 관리체계구축(정보화)<br>240,000,000원 | 240,000   |            |           |
|                          |  |  | 대구 수성구 생활자원회수센터 건립                         | 1,585,000 | 455,000    | 1,130,000 |
|                          |  |  | 국                                          | 735,000   |            |           |
|                          |  |  | 시                                          | 850,000   |            |           |

실국: 녹색환경국  
정책: 폐기물자원화  
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                         | 예산액                                       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|
|                          | 403 자치단체등자본이전                           | 1,585,000                                 | 455,000    | 1,130,000 |
|                          |                                         | 국<br>시<br>850,000                         |            |           |
|                          | 01 자치단체자본보조                             | 1,585,000                                 | 455,000    | 1,130,000 |
|                          | ○대구 수성구 생활자원회수센터 건립<br>1,585,000,000원   | 1,585,000<br>국<br>시<br>735,000<br>850,000 |            |           |
|                          | 농약빈병수거 보상                               | 4,500                                     | 4,500      | 0         |
|                          | 403 자치단체등자본이전                           | 4,500                                     | 4,500      | 0         |
|                          | 02 공기관등에대한자본적대행사업비                      | 4,500                                     | 4,500      | 0         |
|                          | ○폐농약용기 수거 보상 50원*300,000개*30%           | 4,500                                     |            |           |
|                          | 농촌폐비닐 수거비 지원사업                          | 3,000<br>국<br>3,000                       | 3,000      | 0         |
|                          | 308 자치단체등이전                             | 3,000<br>국<br>3,000                       | 3,000      | 0         |
|                          | 01 자치단체경상보조금                            | 3,000                                     | 3,000      | 0         |
|                          | ○농촌폐비닐 수거비 지원사업 3,000,000원              | 3,000<br>국<br>3,000                       |            |           |
|                          | 성서생활폐기물소각시설 위탁운영                        | 10,000,000                                | 9,548,000  | 452,000   |
|                          | 307 민간이전                                | 10,000,000                                | 9,548,000  | 452,000   |
|                          | 05 민간위탁금                                | 10,000,000                                | 9,548,000  | 452,000   |
|                          | ○성서생활폐기물소각시설 위탁운영<br>10,000,000,000원    | 10,000,000                                |            |           |
|                          | 상리음식물류폐기물처리시설 의무운전                      | 4,920,280                                 | 5,803,000  | △882,720  |
|                          | 307 민간이전                                | 4,920,280                                 | 5,803,000  | △882,720  |
|                          | 05 민간위탁금                                | 4,920,280                                 | 5,803,000  | △882,720  |
|                          | ○상리음식물류폐기물처리시설 의무운전<br>4,920,280,000원   | 4,920,280                                 |            |           |
|                          | 신천음식물류폐기물처리시설 위탁운영                      | 2,534,000                                 | 1,840,000  | 694,000   |
|                          | 307 민간이전                                | 2,534,000                                 | 1,840,000  | 694,000   |
|                          | 05 민간위탁금                                | 2,534,000                                 | 1,840,000  | 694,000   |
|                          | ○신천음식물류폐기물처리시설 위탁운영<br>2,534,000,000원   | 2,534,000                                 |            |           |
|                          | 달성2차산업단지 자원회수시설 위탁운영                    | 1,300,000                                 | 1,300,000  | 0         |
|                          | 307 민간이전                                | 1,300,000                                 | 1,300,000  | 0         |
|                          | 05 민간위탁금                                | 1,300,000                                 | 1,300,000  | 0         |
|                          | ○달성2차산업단지 자원회수시설 위탁운영<br>1,300,000,000원 | 1,300,000                                 |            |           |
|                          | 폐기물에너지화(SRF)시설 폐기물 처리 사용료               | 3,527,000                                 | 0          | 3,527,000 |
|                          | 307 민간이전                                | 3,527,000                                 | 0          | 3,527,000 |

실국: 녹색환경국  
정책: 폐기물자원화  
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                              |   | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|----------------------------------------------|---|------------|------------|-----------|
|                          |  | 05 민간위탁금                                     |   | 3,527,000  | 0          | 3,527,000 |
|                          |  | ○폐기물에너지화(SRF)시설 폐기물처리 사용료<br>3,527,000,000원  |   | 3,527,000  |            |           |
|                          |  | 쓰레기 무단투기 감시카메라 설치                            |   | 112,000    | 0          | 112,000   |
|                          |  | 403 자치단체등자본이전                                |   | 112,000    | 0          | 112,000   |
|                          |  | 01 자치단체자본보조                                  |   | 112,000    | 0          | 112,000   |
|                          |  | ○쓰레기 무단투기 감시카메라 설치<br>112,000,000원           |   | 112,000    |            |           |
|                          |  | 상리음식물류폐기물처리시설 악취 방지시설 설치                     |   | 500,000    | 0          | 500,000   |
|                          |  | 401 시설비및부대비                                  |   | 500,000    | 0          | 500,000   |
|                          |  | 01 시설비                                       |   | 500,000    | 0          | 500,000   |
|                          |  | ○상리음식물류폐기물처리시설 악취방지 시설<br>설치<br>500,000,000원 |   | 500,000    |            |           |
|                          |  | 자원순환시설확충                                     |   | 25,767,000 | 16,313,000 | 9,454,000 |
|                          |  |                                              | 국 | 18,609,000 |            |           |
|                          |  |                                              | 시 | 3,658,000  |            |           |
|                          |  |                                              | 채 | 3,500,000  |            |           |
|                          |  | 폐기물 에너지화시설 설치                                |   | 15,727,000 | 15,823,000 | △96,000   |
|                          |  |                                              | 국 | 15,709,000 |            |           |
|                          |  |                                              | 시 | 18,000     |            |           |
|                          |  | 202 여비                                       |   | 18,000     | 25,000     | △7,000    |
|                          |  | 01 국내여비                                      |   | 18,000     | 25,000     | △7,000    |
|                          |  | ○폐기물에너지화(SRF)사업 국내여비<br>18,000,000원          |   | 18,000     |            |           |
|                          |  | 402 민간자본이전                                   |   | 15,709,000 | 15,738,000 | △29,000   |
|                          |  |                                              | 국 | 15,709,000 |            |           |
|                          |  | 02 민간대행사업비                                   |   | 15,709,000 | 15,738,000 | △29,000   |
|                          |  | ○폐기물연료화시설 민간투자사업<br>3,277,000,000원           |   | 3,277,000  |            |           |
|                          |  |                                              | 국 | 3,277,000  |            |           |
|                          |  | ○고형연료 전용보일러시설 민간투자사업<br>12,432,000,000원      |   | 12,432,000 |            |           |
|                          |  |                                              | 국 | 12,432,000 |            |           |
|                          |  | 환경자원시설(매립시설) 조성사업                            |   | 9,700,000  | 490,000    | 9,210,000 |
|                          |  |                                              | 국 | 2,900,000  |            |           |
|                          |  |                                              | 시 | 3,300,000  |            |           |
|                          |  |                                              | 채 | 3,500,000  |            |           |
|                          |  | 401 시설비및부대비                                  |   | 9,700,000  | 490,000    | 9,210,000 |
|                          |  |                                              | 국 | 2,900,000  |            |           |
|                          |  |                                              | 시 | 3,300,000  |            |           |
|                          |  |                                              | 채 | 3,500,000  |            |           |
|                          |  | 01 시설비                                       |   | 9,074,000  | 490,000    | 8,584,000 |
|                          |  | ○환경자원시설(매립시설) 증설 2단계<br>9,074,000,000원       |   | 9,074,000  |            |           |
|                          |  |                                              | 국 | 2,720,000  |            |           |

실국: 녹색환경국  
정책: 폐기물자원화  
단위: 자원순환시설확충

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                       | 예산액                               | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|
|                          |  |  | 02 감리비                                | 2,854,000<br>3,500,000<br>600,000 |            | 600,000 |
|                          |  |  | ○환경자원시설(매립시설) 증설 2단계<br>600,000,000원  | 600,000                           | 0          |         |
|                          |  |  | 03 시설부대비                              | 180,000<br>420,000<br>26,000      |            | 26,000  |
|                          |  |  | ○환경자원시설(매립시설) 증설 2단계<br>26,000,000원   | 26,000                            | 0          |         |
|                          |  |  | 성서소각시설 교체사업 타당성조사용역                   | 140,000                           | 0          | 140,000 |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                           | 140,000                           | 0          | 140,000 |
|                          |  |  | 01 시설비                                | 140,000                           | 0          | 140,000 |
|                          |  |  | ○성서소각시설 교체사업 타당성 조사용역<br>140,000,000원 | 140,000                           |            |         |
|                          |  |  | 서재문화체육센터 바닥분수 조성                      | 200,000                           | 0          | 200,000 |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                           | 200,000                           | 0          | 200,000 |
|                          |  |  | 01 시설비                                | 200,000                           | 0          | 200,000 |
|                          |  |  | ○서재문화체육센터 바닥분수 조성<br>200,000,000원     | 200,000                           |            |         |
|                          |  |  | 행정운영경비(자원순환과)                         | 88,746                            | 79,507     | 9,239   |
|                          |  |  | 인력운영비                                 | 26,406                            | 24,207     | 2,199   |
|                          |  |  | 인력운영비                                 | 26,406                            | 24,207     | 2,199   |
|                          |  |  | 101 인건비                               | 26,406                            | 24,207     | 2,199   |
|                          |  |  | 03 무기계약근로자보수                          | 26,406                            | 24,207     | 2,199   |
|                          |  |  | ○가로환경순찰 담당직원 급여                       | 26,406                            |            |         |
|                          |  |  | · 기본급 1,293,230원*1명*12월               | 15,519                            |            |         |
|                          |  |  | · 상여금 1,293,230원*1명*50%*4회            | 2,587                             |            |         |
|                          |  |  | · 시간외근무수당 7,760원*1.5*15시간*1명*12월      | 2,096                             |            |         |
|                          |  |  | · 정액급식비 130,000원*1명*12월               | 1,560                             |            |         |
|                          |  |  | · 교통비 120,000원*1명*12월                 | 1,440                             |            |         |
|                          |  |  | · 명절휴가비 1,293,230원*60%*1명*2회          | 1,552                             |            |         |
|                          |  |  | · 연가보상비 7,760원*8시간*1명*12월             | 745                               |            |         |
|                          |  |  | · 처우개선비 22,658,000원*4%                | 907                               |            |         |
|                          |  |  | 기본경비                                  | 62,340                            | 55,300     | 7,040   |
|                          |  |  | 기본경비                                  | 62,340                            | 55,300     | 7,040   |
|                          |  |  | 201 일반운영비                             | 27,600                            | 25,300     | 2,300   |
|                          |  |  | 01 사무관리비                              | 22,600                            | 20,300     | 2,300   |
|                          |  |  | ○관서운영수용비 13,600,000원                  | 13,600                            |            |         |
|                          |  |  | ○관서운영급량비 9,000,000원                   | 9,000                             |            |         |

실국: 녹색환경국  
 정책: 행정운영경비(자원순환과)  
 단위: 기본경비

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                                  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                          |  |  | 02 공공운영비                                         | 5,000     | 5,000      | 0         |
|                          |  |  | ○한국폐기물협회비 5,000,000원                             | 5,000     |            |           |
|                          |  |  | 202 여비                                           | 30,200    | 30,000     | 200       |
|                          |  |  | 01 국내여비                                          | 30,200    | 30,000     | 200       |
|                          |  |  | ○기본업무여비 30,200,000원                              | 30,200    |            |           |
|                          |  |  | 405 자산취득비                                        | 4,540     | 0          | 4,540     |
|                          |  |  | 01 자산및물품취득비                                      | 4,540     | 0          | 4,540     |
|                          |  |  | ○레이저프린터(흑백) 770,000원*2대                          | 1,540     |            |           |
|                          |  |  | ○레이저프린터(컬러) 3,000,000원*1대                        | 3,000     |            |           |
|                          |  |  | 재무활동(자원순환과)                                      | 6,769,338 | 5,608,910  | 1,160,428 |
|                          |  |  | 보전지출                                             | 1,258,875 | 1,285,110  | △26,235   |
|                          |  |  | 지방채 상환                                           | 1,258,875 | 1,285,110  | △26,235   |
|                          |  |  | 311 차입금이자상환                                      | 158,875   | 185,110    | △26,235   |
|                          |  |  | 02 통화금융기관 차입금이자상환                                | 158,875   | 185,110    | △26,235   |
|                          |  |  | ○환경자원시설 조성사업 7,550,000,000원*2.0%                 | 151,000   |            |           |
|                          |  |  | ○환경자원시설(매립시설) 증설 2단계 사업 3,500,000,000원*2.7%*1/12 | 7,875     |            |           |
|                          |  |  | 601 차입금원금상환                                      | 1,100,000 | 1,100,000  | 0         |
|                          |  |  | 02 통화금융기관 차입금원금상환                                | 1,100,000 | 1,100,000  | 0         |
|                          |  |  | ○환경자원시설 조성사업 1,100,000,000원                      | 1,100,000 |            |           |
|                          |  |  | 내부거래지출                                           | 5,510,463 | 4,323,800  | 1,186,663 |
|                          |  |  | 위생매립장 주민지원기금 지원                                  | 4,838,181 | 3,965,800  | 872,381   |
|                          |  |  | 702 기금전출금                                        | 4,838,181 | 3,965,800  | 872,381   |
|                          |  |  | 01 기금전출금                                         | 4,838,181 | 3,965,800  | 872,381   |
|                          |  |  | ○위생매립장 주민지원기금                                    | 4,838,181 |            |           |
|                          |  |  | · 폐기물 반입 수수료의 10% 718,181,000원                   | 718,181   |            |           |
|                          |  |  | · 출연금(협약) 1,900,000,000원                         | 1,900,000 |            |           |
|                          |  |  | · 서재문화체육센터 운영비 2,220,000,000원                    | 2,220,000 |            |           |
|                          |  |  | 상리음식물류 폐기물처리시설 확충 예수금 원리금 상환                     | 574,408   | 256,000    | 318,408   |
|                          |  |  | 705 예수금원리금상환                                     | 574,408   | 256,000    | 318,408   |
|                          |  |  | 03 시·도지역개발기금예수금원금상환                              | 320,000   | 0          | 320,000   |
|                          |  |  | ○상리음식물류 폐기물처리시설 확충 160,000,000원*2회               | 320,000   |            |           |
|                          |  |  | 04 시·도지역개발기금예수금이자상환                              | 254,408   | 256,000    | △1,592    |
|                          |  |  | ○상리음식물류 폐기물처리시설 확충                               | 254,408   |            |           |
|                          |  |  | · 1분기 이자상환 6,400,000,000원*4%*90/365              | 63,124    |            |           |

실국: 녹색환경국  
 정책: 재무활동(자원순환과)  
 단위: 내부거래지출

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                        | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|--|----------------------------------------|--------|------------|--------|
|                          |  |  | · 2분기 이자상환<br>6,400,000,000원*4%*92/365 | 64,527 |            |        |
|                          |  |  | · 3분기 이자상환<br>6,400,000,000원*4%*92/365 | 64,527 |            |        |
|                          |  |  | · 4분기 이자상환<br>6,240,000,000원*4%*91/365 | 62,230 |            |        |
|                          |  |  | 성서생활폐기물 소각장 1호기 건설 예수금 원리금 상환          | 97,874 | 102,000    | △4,126 |
|                          |  |  | 705 예수금원리금상환                           | 97,874 | 102,000    | △4,126 |
|                          |  |  | 03 시·도지역개발기금예수금원금상환                    | 75,000 | 75,000     | 0      |
|                          |  |  | ○성서생활폐기물 소각장 1호기 건설<br>18,750,000원*4회  | 75,000 |            |        |
|                          |  |  | 04 시·도지역개발기금예수금이자상환                    | 22,874 | 27,000     | △4,126 |
|                          |  |  | ○성서생활폐기물 소각장 1호기 건설                    | 22,874 |            |        |
|                          |  |  | · 1분기 이자상환 600,000,000원*4%*90/365      | 5,918  |            |        |
|                          |  |  | · 2분기 이자상환 581,250,000원*4%*92/365      | 5,861  |            |        |
|                          |  |  | · 3분기 이자상환 562,500,000원*4%*92/365      | 5,672  |            |        |
|                          |  |  | · 4분기 이자상환 543,750,000원*4%*91/365      | 5,423  |            |        |

# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 물관리과

정책: 선진수질기반 조성

단위: 수자원보전관리

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목         |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감        |
|----------------------------------|---|-----------|------------|-------------|
| 물관리과                             |   | 9,285,489 | 11,194,940 | △ 1,909,451 |
|                                  | 국 | 618,649   |            |             |
|                                  | 지 | 3,048,000 |            |             |
|                                  | 시 | 5,618,840 |            |             |
| 선진수질기반 조성                        |   | 7,586,449 | 8,867,100  | △ 1,280,651 |
|                                  | 국 | 618,649   |            |             |
|                                  | 지 | 3,048,000 |            |             |
|                                  | 시 | 3,919,800 |            |             |
| 수자원보전관리                          |   | 656,849   | 797,500    | △ 140,651   |
|                                  | 국 | 99,649    |            |             |
|                                  | 시 | 557,200   |            |             |
| 수자원보전관리                          |   | 148,900   | 478,000    | △ 329,100   |
| 201 일반운영비                        |   | 130,400   | 140,400    | △ 10,000    |
| 01 사무관리비                         |   | 66,900    | 76,900     | △ 10,000    |
| ○생태하천 복원심의 수당 100,000원*8명        |   | 800       |            |             |
| ○폐수종말처리장 기술제안 심의수당 100,000원*8명   |   | 800       |            |             |
| ○수질조사용 무균채수병 구입 3,000원*100개      |   | 300       |            |             |
| ○홍보물제작, 유인물인쇄, 도서구입 등 5,000,000원 |   | 5,000     |            |             |
| ○물 재이용 홍보 60,000,000원            |   | 60,000    |            |             |
| 02 공공운영비                         |   | 63,500    | 63,500     | 0           |
| ○세계물위원회 연회비 3,500,000원           |   | 3,500     |            |             |
| ○낙동강하구 쓰레기처리 분담금 60,000,000원     |   | 60,000    |            |             |
| 202 여비                           |   | 12,200    | 12,200     | 0           |
| 01 국내여비                          |   | 12,200    | 12,200     | 0           |
| ○물관리정책 업무추진 3,000,000원           |   | 3,000     |            |             |
| ○수계관리 업무추진 3,000,000원            |   | 3,000     |            |             |
| ○산업수질 업무추진 3,200,000원            |   | 3,200     |            |             |
| ○수자원개발 업무추진 3,000,000원           |   | 3,000     |            |             |
| 203 업무추진비                        |   | 6,300     | 5,400      | 900         |
| 03 시책추진업무추진비                     |   | 6,300     | 5,400      | 900         |
| ○수질관리 업무추진 4,000,000원*90%        |   | 3,600     |            |             |
| ○수자원개발 업무추진 3,000,000원*90%       |   | 2,700     |            |             |
| 물의날 기념 행사                        |   | 20,000    | 11,000     | 9,000       |
| 201 일반운영비                        |   | 20,000    | 11,000     | 9,000       |
| 03 행사운영비                         |   | 20,000    | 11,000     | 9,000       |
| ○초청장, 교재, 홍보물 제작 5,000,000원      |   | 5,000     |            |             |
| ○시설 및 장비 임차 10,000,000원          |   | 10,000    |            |             |
| ○문화공연 5,000,000원                 |   | 5,000     |            |             |
| 수질오염사고 예방 및 방제활동                 |   | 7,300     | 8,500      | △ 1,200     |

실국: 녹색환경국  
정책: 선진수질기반 조성  
단위: 수자원보전관리

부서 : 물관리과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                              | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------|------------|--------|
|                          | 201 일반운영비                                    | 4,500    | 4,500      | 0      |
|                          | 01 사무관리비                                     | 4,500    | 4,500      | 0      |
|                          | ○수질오염 상황근무자 피복비 160,000원*15명                 | 2,400    |            |        |
|                          | ○수질오염 상황근무자 급식비<br>7,000원*2명*150일            | 2,100    |            |        |
|                          | 206 재료비                                      | 2,000    | 3,000      | △1,000 |
|                          | 01 재료비                                       | 2,000    | 3,000      | △1,000 |
|                          | ○수질오염 사고 방제장비 구입 2,000,000원                  | 2,000    |            |        |
|                          | 301 일반보상금                                    | 800      | 1,000      | △200   |
|                          | 09 행사실비보상금                                   | 800      | 1,000      | △200   |
|                          | ○배출업소 합동단속 및 환경순찰 참여 민간인<br>보상 20,000원*8명*5일 | 800      |            |        |
|                          | 공중화장실 선진현대화 사업                               | 201,000  | 201,000    | 0      |
|                          | 201 일반운영비                                    | 1,000    | 1,000      | 0      |
|                          | 02 공공운영비                                     | 1,000    | 1,000      | 0      |
|                          | ○한국화장실 협회비 1,000,000원                        | 1,000    |            |        |
|                          | 308 자치단체등이전                                  | 200,000  | 200,000    | 0      |
|                          | 01 자치단체경상보조금                                 | 200,000  | 200,000    | 0      |
|                          | ○공중화장실 유지관리 및 개선사업<br>200,000,000원           | 200,000  |            |        |
|                          | 상수원보호구역 주민지원사업                               | 99,649   | 89,000     | 10,649 |
|                          |                                              | 국 99,649 |            |        |
|                          | 308 자치단체등이전                                  | 99,649   | 89,000     | 10,649 |
|                          |                                              | 국 99,649 |            |        |
|                          | 01 자치단체경상보조금                                 | 99,649   | 89,000     | 10,649 |
|                          | ○공산지역 상수원보호구역 주민지원사업<br>37,422,000원          | 37,422   |            |        |
|                          |                                              | 국 37,422 |            |        |
|                          | ○가창지역 상수원보호구역 주민지원사업<br>62,227,000원          | 62,227   |            |        |
|                          |                                              | 국 62,227 |            |        |
|                          | 빗물이용시설 설치 지원사업                               | 80,000   | 0          | 80,000 |
|                          | 402 민간자본이전                                   | 80,000   | 0          | 80,000 |
|                          | 01 민간자본사업보조                                  | 80,000   | 0          | 80,000 |
|                          | ○빗물이용시설 설치 지원 80,000,000원                    | 80,000   |            |        |
|                          | 물수요관리종합계획 수립                                 | 90,000   | 0          | 90,000 |
|                          | 207 연구개발비                                    | 90,000   | 0          | 90,000 |
|                          | 01 연구용역비                                     | 90,000   | 0          | 90,000 |
|                          | ○3단계 대구시 물수요관리 종합계획 수립용역<br>90,000,000원      | 90,000   |            |        |
|                          | 경북·대구권 맑은 물 공급사업                             | 10,000   | 10,000     | 0      |

실국: 녹색환경국  
정책: 선진수질기반 조성  
단위: 수자원보전관리

부서 : 물관리과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                      | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감        |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|
|                          |  |  | 301 일반보상금                            | 10,000      | 10,000     | 0           |
|                          |  |  | 09 행사실비보상금                           | 10,000      | 10,000     | 0           |
|                          |  |  | ○맑은 물 공급사업 토론회 참석자 보상<br>10,000,000원 | 10,000      |            |             |
|                          |  |  | 환경기반시설조성                             | 6,929,600   | 8,069,600  | △ 1,140,000 |
|                          |  |  |                                      | 국 519,000   |            |             |
|                          |  |  |                                      | 지 3,048,000 |            |             |
|                          |  |  |                                      | 시 3,362,600 |            |             |
|                          |  |  | 대명천 생태하천 복원사업                        | 2,781,600   | 2,781,600  | 0           |
|                          |  |  |                                      | 지 1,738,000 |            |             |
|                          |  |  |                                      | 시 1,043,600 |            |             |
|                          |  |  | 403 자치단체등자본이전                        | 2,781,600   | 2,781,600  | 0           |
|                          |  |  |                                      | 지 1,738,000 |            |             |
|                          |  |  |                                      | 시 1,043,600 |            |             |
|                          |  |  | 01 자치단체자본보조                          | 2,781,600   | 2,781,600  | 0           |
|                          |  |  | ○대명천 생태하천 복원사업 2,781,600,000원        | 2,781,600   |            |             |
|                          |  |  |                                      | 지 1,738,000 |            |             |
|                          |  |  |                                      | 시 1,043,600 |            |             |
|                          |  |  | 도원지 생태복원사업                           | 1,828,800   | 0          | 1,828,800   |
|                          |  |  |                                      | 지 1,143,000 |            |             |
|                          |  |  |                                      | 시 685,800   |            |             |
|                          |  |  | 403 자치단체등자본이전                        | 1,828,800   | 0          | 1,828,800   |
|                          |  |  |                                      | 지 1,143,000 |            |             |
|                          |  |  |                                      | 시 685,800   |            |             |
|                          |  |  | 01 자치단체자본보조                          | 1,828,800   | 0          | 1,828,800   |
|                          |  |  | ○도원지 생태 복원사업 1,828,800,000원          | 1,828,800   |            |             |
|                          |  |  |                                      | 지 1,143,000 |            |             |
|                          |  |  |                                      | 시 685,800   |            |             |
|                          |  |  | 범어천(2단계) 생태하천 복원사업                   | 267,200     | 0          | 267,200     |
|                          |  |  |                                      | 지 167,000   |            |             |
|                          |  |  |                                      | 시 100,200   |            |             |
|                          |  |  | 403 자치단체등자본이전                        | 267,200     | 0          | 267,200     |
|                          |  |  |                                      | 지 167,000   |            |             |
|                          |  |  |                                      | 시 100,200   |            |             |
|                          |  |  | 01 자치단체자본보조                          | 267,200     | 0          | 267,200     |
|                          |  |  | ○범어천(2단계) 생태하천 복원사업<br>267,200,000원  | 267,200     |            |             |
|                          |  |  |                                      | 지 167,000   |            |             |
|                          |  |  |                                      | 시 100,200   |            |             |
|                          |  |  | 대구국가산단 폐수종말처리시설 건설                   | 19,000      | 4,547,000  | △ 4,528,000 |
|                          |  |  |                                      | 국 19,000    |            |             |
|                          |  |  | 403 자치단체등자본이전                        | 19,000      | 4,547,000  | △ 4,528,000 |
|                          |  |  |                                      | 국 19,000    |            |             |
|                          |  |  | 02 공공관등에대한자본적대행사업비                   | 19,000      | 4,547,000  | △ 4,528,000 |

실국: 녹색환경국  
정책: 선진수질기반 조성  
단위: 환경기반시설조성

부서 : 물관리과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                                         | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                                    |  |  | ○대구국가산단 폐수종말처리시설 건설<br>19,000,000원                      | 19,000    |            |           |
|                                    |  |  | 국                                                       | 19,000    |            |           |
|                                    |  |  | 대구국가산단 완충저류시설 설치                                        | 500,000   | 0          | 500,000   |
|                                    |  |  | 국                                                       | 500,000   |            |           |
|                                    |  |  | 403 자치단체등자본이전                                           | 500,000   | 0          | 500,000   |
|                                    |  |  | 국                                                       | 500,000   |            |           |
|                                    |  |  | 02 공기관등에대한자본적대행사업비<br>○대구국가산단 완충저류시설 설치<br>500,000,000원 | 500,000   | 0          | 500,000   |
|                                    |  |  | 국                                                       | 500,000   |            |           |
|                                    |  |  | 비점오염저감시설 유지·관리                                          | 300,000   | 0          | 300,000   |
|                                    |  |  | 307 민간이전                                                | 300,000   | 0          | 300,000   |
|                                    |  |  | 05 민간위탁금                                                | 300,000   | 0          | 300,000   |
|                                    |  |  | ○비점오염 저감시설 유지관리비<br>300,000,000원                        | 300,000   |            |           |
|                                    |  |  | 폐수종말처리장 위탁운영                                            | 1,233,000 | 741,000    | 492,000   |
|                                    |  |  | 307 민간이전                                                | 1,233,000 | 741,000    | 492,000   |
|                                    |  |  | 05 민간위탁금                                                | 1,233,000 | 741,000    | 492,000   |
|                                    |  |  | ○테크노폴리스 폐수종말처리장 운영비<br>900,000,000원                     | 900,000   |            |           |
|                                    |  |  | ○달성2차 폐수종말처리장 체납부담금<br>41,000,000원                      | 41,000    |            |           |
|                                    |  |  | ○달성2차 폐수종말처리장 수선비 지원<br>98,000,000원                     | 98,000    |            |           |
|                                    |  |  | ○성서 폐수종말처리장 수선비 지원<br>194,000,000원                      | 194,000   |            |           |
|                                    |  |  | 행정운영경비(물관리과)                                            | 50,800    | 49,100     | 1,700     |
|                                    |  |  | 기본경비                                                    | 50,800    | 49,100     | 1,700     |
|                                    |  |  | 기본경비                                                    | 50,800    | 49,100     | 1,700     |
|                                    |  |  | 201 일반운영비                                               | 20,600    | 20,300     | 300       |
|                                    |  |  | 01 사무관리비                                                | 20,600    | 20,300     | 300       |
|                                    |  |  | ○관서운영수용비<br>13,600,000원                                 | 13,600    |            |           |
|                                    |  |  | ○관서운영급량비<br>7,000,000원                                  | 7,000     |            |           |
|                                    |  |  | 202 여비                                                  | 30,200    | 28,800     | 1,400     |
|                                    |  |  | 01 국내여비                                                 | 30,200    | 28,800     | 1,400     |
|                                    |  |  | ○기본업무여비<br>30,200,000원                                  | 30,200    |            |           |
|                                    |  |  | 재무활동(물관리과)                                              | 1,648,240 | 2,278,740  | △ 630,500 |
|                                    |  |  | 내부거래지출                                                  | 1,648,240 | 2,194,240  | △ 546,000 |
|                                    |  |  | 특별회계전출금                                                 | 1,600,000 | 2,146,000  | △ 546,000 |
|                                    |  |  | 701 기타회계등전출금                                            | 1,600,000 | 2,146,000  | △ 546,000 |

실국: 녹색환경국  
 정책: 재무활동(물관리과)  
 단위: 내부거래지출

부서 : 물관리과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                         | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|------------------------------------|--|--|-----------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                                    |  |  | 01 기타회계전출금                              | 1,600,000 | 2,146,000  | △ 546,000 |
|                                    |  |  | ○수질개선특별회계 전출금 1,600,000,000원            | 1,600,000 |            |           |
|                                    |  |  | 예수금원리금 상환                               | 48,240    | 48,240     | 0         |
|                                    |  |  | 705 예수금원리금상환                            | 48,240    | 48,240     | 0         |
|                                    |  |  | 04 시 · 도지역개발기금예수금이자상환                   | 48,240    | 48,240     | 0         |
|                                    |  |  | ○시 · 도지역개발기금 이자상환                       | 48,240    |            |           |
|                                    |  |  | · 범어천(2단계) 생태하천 복원사업<br>721,000,000원*3% | 21,630    |            |           |
|                                    |  |  | · 수성못 생태 복원사업 887,000,000원*3%           | 26,610    |            |           |

# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 공원녹지과

정책: 공원조성

단위: 공원조성 및 정비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목        |   | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|---------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 공원녹지과                           |   | 74,929,828 | 45,759,403 | 29,170,425 |
|                                 | 국 | 5,204,331  |            |            |
|                                 | 지 | 6,483,000  |            |            |
|                                 | 기 | 807,032    |            |            |
|                                 | 시 | 53,235,465 |            |            |
|                                 | 채 | 9,200,000  |            |            |
| 공원조성                            |   | 35,156,780 | 23,963,580 | 11,193,200 |
|                                 | 지 | 1,800,000  |            |            |
|                                 | 시 | 32,656,780 |            |            |
|                                 | 채 | 700,000    |            |            |
| 공원조성 및 정비                       |   | 27,006,500 | 16,447,000 | 10,559,500 |
|                                 | 지 | 1,800,000  |            |            |
|                                 | 시 | 24,506,500 |            |            |
|                                 | 채 | 700,000    |            |            |
| 도시공원 긴급보수                       |   | 720,000    | 720,000    | 0          |
| 401 시설비및부대비                     |   | 720,000    | 720,000    | 0          |
| 01 시설비                          |   | 720,000    | 720,000    | 0          |
| ○도시공원 긴급보수 720,000,000원         |   | 720,000    |            |            |
| 편의시설 설치 및 정비                    |   | 1,700,000  | 550,000    | 1,150,000  |
| 206 재료비                         |   | 50,000     | 0          | 50,000     |
| 01 재료비                          |   | 50,000     | 0          | 50,000     |
| ○ 도심공원 내 녹조방지제 구입 50,000,000원   |   | 50,000     |            |            |
| 401 시설비및부대비                     |   | 1,650,000  | 550,000    | 1,100,000  |
| 01 시설비                          |   | 1,650,000  | 549,000    | 1,101,000  |
| ○도시공원 편의시설 설치 및 정비 500,000,000원 |   | 500,000    |            |            |
| ○공원내 장애인 편의시설 확충 300,000,000원   |   | 300,000    |            |            |
| ○봉무공원 야영장 옹벽 정비 150,000,000원    |   | 150,000    |            |            |
| ○앞산공원(은적사입구)진입로 정비 400,000,000원 |   | 400,000    |            |            |
| ○봉무공원 주차장 확충 200,000,000원       |   | 200,000    |            |            |
| ○봉무공원 제2주차장 화장실 조성 100,000,000원 |   | 100,000    |            |            |
| 어린이놀이시설 교체                      |   | 300,000    | 100,000    | 200,000    |
| 401 시설비및부대비                     |   | 300,000    | 100,000    | 200,000    |
| 01 시설비                          |   | 300,000    | 100,000    | 200,000    |
| ○어린이놀이시설 교체 300,000,000원        |   | 300,000    |            |            |
| 항일유적지내 향나무 교체                   |   | 200,000    | 0          | 200,000    |
| 401 시설비및부대비                     |   | 200,000    | 0          | 200,000    |
| 01 시설비                          |   | 200,000    | 0          | 200,000    |
| ○항일 유적지 향나무 교체 200,000,000원     |   | 200,000    |            |            |
| 도시공원 관리                         |   | 800,000    | 500,000    | 300,000    |

실국: 녹색환경국  
 정책: 공원조성  
 단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감        |
|--------------------------|--|--|------------------------------------|-----------|------------|-------------|
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                        | 300,000   | 0          | 300,000     |
|                          |  |  | 01 시설비                             | 300,000   | 0          | 300,000     |
|                          |  |  | ○혁신도시 내 공원 정비 300,000,000원         | 300,000   |            |             |
|                          |  |  | 403 자치단체등자본이전                      | 500,000   | 500,000    | 0           |
|                          |  |  | 01 자치단체자본보조                        | 500,000   | 500,000    | 0           |
|                          |  |  | ○시 소유 도시공원 유지관리 500,000,000원       | 500,000   |            |             |
|                          |  |  | 대구선공원 조성                           | 300,000   | 2,000,000  | △ 1,700,000 |
|                          |  |  | 지                                  | 150,000   |            |             |
|                          |  |  | 시                                  | 150,000   |            |             |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                        | 300,000   | 2,000,000  | △ 1,700,000 |
|                          |  |  | 지                                  | 150,000   |            |             |
|                          |  |  | 시                                  | 150,000   |            |             |
|                          |  |  | 01 시설비                             | 298,000   | 1,994,000  | △ 1,696,000 |
|                          |  |  | ○도심철도 폐선부지 주변 생태공원 조성 298,000,000원 | 298,000   |            |             |
|                          |  |  | 지                                  | 149,000   |            |             |
|                          |  |  | 시                                  | 149,000   |            |             |
|                          |  |  | 03 시설부대비                           | 2,000     | 6,000      | △ 4,000     |
|                          |  |  | ○도심철도 폐선부지 주변 생태공원 조성 2,000,000원   | 2,000     |            |             |
|                          |  |  | 지                                  | 1,000     |            |             |
|                          |  |  | 시                                  | 1,000     |            |             |
|                          |  |  | 동촌유원지 도로정비                         | 1,300,000 | 700,000    | 600,000     |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                        | 1,300,000 | 700,000    | 600,000     |
|                          |  |  | 01 시설비                             | 1,298,000 | 697,000    | 601,000     |
|                          |  |  | ○동촌유원지내 도로개설 398,000,000원          | 398,000   |            |             |
|                          |  |  | ○동촌유원지 도로확장(해맞이동산) 800,000,000원    | 800,000   |            |             |
|                          |  |  | ○동촌유원지 로터리 교통섬 정비 100,000,000원     | 100,000   |            |             |
|                          |  |  | 03 시설부대비                           | 2,000     | 3,000      | △ 1,000     |
|                          |  |  | ○동촌유원지내 도로개설 2,000,000원            | 2,000     |            |             |
|                          |  |  | 동촌유원지 조성                           | 1,400,000 | 1,000,000  | 400,000     |
|                          |  |  | 지                                  | 700,000   |            |             |
|                          |  |  | 채                                  | 700,000   |            |             |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                        | 1,400,000 | 1,000,000  | 400,000     |
|                          |  |  | 지                                  | 700,000   |            |             |
|                          |  |  | 채                                  | 700,000   |            |             |
|                          |  |  | 01 시설비                             | 1,400,000 | 1,000,000  | 400,000     |
|                          |  |  | ○동촌유원지 서편 주차장 조성 1,400,000,000원    | 1,400,000 |            |             |
|                          |  |  | 지                                  | 700,000   |            |             |
|                          |  |  | 채                                  | 700,000   |            |             |
|                          |  |  | 가르뱅이공원 조성                          | 500,000   | 500,000    | 0           |

실국: 녹색환경국  
정책: 공원조성  
단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                        | 예산액                      | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
|                          | 401 시설비및부대비                            | 500,000                  | 500,000    | 0         |
|                          | 01 시설비                                 | 497,000                  | 499,000    | △2,000    |
|                          | ○가르뱅이공원 도로 및 광장 조성<br>497,000,000원     | 497,000                  |            |           |
|                          | 03 시설부대비                               | 3,000                    | 1,000      | 2,000     |
|                          | ○가르뱅이공원 도로 및 광장 조성<br>3,000,000원       | 3,000                    |            |           |
|                          | 이현공원 조성                                | 1,000,000                | 200,000    | 800,000   |
|                          | 401 시설비및부대비                            | 1,000,000                | 200,000    | 800,000   |
|                          | 01 시설비                                 | 1,000,000                | 199,000    | 801,000   |
|                          | ○이현공원 산책로 조성 1,000,000,000원            | 1,000,000                |            |           |
|                          | 구수산공원 조성                               | 1,000,000                | 1,000,000  | 0         |
|                          | 401 시설비및부대비                            | 1,000,000                | 1,000,000  | 0         |
|                          | 01 시설비                                 | 1,000,000                | 1,000,000  | 0         |
|                          | ○구수산공원 진입광장 및 산책로 조성<br>1,000,000,000원 | 1,000,000                |            |           |
|                          | 대불공원조성                                 | 600,000                  | 200,000    | 400,000   |
|                          | 401 시설비및부대비                            | 600,000                  | 200,000    | 400,000   |
|                          | 01 시설비                                 | 600,000                  | 200,000    | 400,000   |
|                          | ○대불공원 다목적운동장 조성 600,000,000원           | 600,000                  |            |           |
|                          | 연암공원 조성                                | 500,000                  | 150,000    | 350,000   |
|                          | 401 시설비및부대비                            | 500,000                  | 150,000    | 350,000   |
|                          | 01 시설비                                 | 500,000                  | 150,000    | 350,000   |
|                          | ○연암공원 조성(구암서원 주변)<br>500,000,000원      | 500,000                  |            |           |
|                          | 침산문화공원 조성                              | 300,000                  | 200,000    | 100,000   |
|                          | 401 시설비및부대비                            | 300,000                  | 200,000    | 100,000   |
|                          | 01 시설비                                 | 299,000                  | 200,000    | 99,000    |
|                          | ○침산정 주변 경관정비 299,000,000원              | 299,000                  |            |           |
|                          | 03 시설부대비                               | 1,000                    | 0          | 1,000     |
|                          | ○침산정 주변 경관정비 1,000,000원                | 1,000                    |            |           |
|                          | 수성유원지 조성                               | 2,400,000                | 1,000,000  | 1,400,000 |
|                          |                                        | 지 700,000<br>시 1,700,000 |            |           |
|                          | 401 시설비및부대비                            | 2,400,000                | 1,000,000  | 1,400,000 |
|                          |                                        | 지 700,000<br>시 1,700,000 |            |           |
|                          | 01 시설비                                 | 2,400,000                | 1,000,000  | 1,400,000 |
|                          | ○수성유원지 진입광장 조성 1,000,000,000원          | 1,000,000                |            |           |
|                          | ○수성유원지 동편 주차장 조성<br>1,400,000,000원     | 1,400,000                |            |           |

실국: 녹색환경국  
 정책: 공원조성  
 단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                     |                        | 예산액                    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|---------|
|                          |  |                                     |                        | 지 700,000<br>시 700,000 |            |         |
|                          |  | 갈산공원 조성                             |                        | 500,000                | 60,000     | 440,000 |
|                          |  | 401 시설비및부대비                         |                        | 500,000                | 60,000     | 440,000 |
|                          |  | 01 시설비                              |                        | 500,000                | 60,000     | 440,000 |
|                          |  | ○갈산공원 진입광장 등 조성 500,000,000원        |                        | 500,000                |            |         |
|                          |  | 송현공원 조성                             |                        | 500,000                | 300,000    | 200,000 |
|                          |  | 401 시설비및부대비                         |                        | 500,000                | 300,000    | 200,000 |
|                          |  | 01 시설비                              |                        | 498,000                | 300,000    | 198,000 |
|                          |  | ○송현공원 주차장 등 조성 498,000,000원         |                        | 498,000                |            |         |
|                          |  | 03 시설부대비                            |                        | 2,000                  | 0          | 2,000   |
|                          |  | ○송현공원 주차장 등 조성 2,000,000원           |                        | 2,000                  |            |         |
|                          |  | 수발공원 조성                             |                        | 500,000                | 0          | 500,000 |
|                          |  | 401 시설비및부대비                         |                        | 500,000                | 0          | 500,000 |
|                          |  | 01 시설비                              |                        | 500,000                | 0          | 500,000 |
|                          |  | ○수발공원 도로 및 광장 등 조성 500,000,000원     |                        | 500,000                |            |         |
|                          |  | 장기공원 조성                             |                        | 700,000                | 500,000    | 200,000 |
|                          |  | 401 시설비및부대비                         |                        | 700,000                | 500,000    | 200,000 |
|                          |  | 01 시설비                              |                        | 700,000                | 500,000    | 200,000 |
|                          |  | ○장기공원내 주차장 조성 700,000,000원          |                        | 700,000                |            |         |
|                          |  | 팔공산 자연공원 정비                         |                        | 1,300,000              | 500,000    | 800,000 |
|                          |  | 401 시설비및부대비                         |                        | 1,300,000              | 500,000    | 800,000 |
|                          |  | 01 시설비                              |                        | 1,295,000              | 500,000    | 795,000 |
|                          |  | ○팔공산 수태골 주차장 조성(용수동) 1,295,000,000원 |                        | 1,295,000              |            |         |
|                          |  | 03 시설부대비                            |                        | 5,000                  | 0          | 5,000   |
|                          |  | ○팔공산 수태골 주차장 조성(용수동) 5,000,000원     |                        | 5,000                  |            |         |
|                          |  | 대명 생태공원 조성                          |                        | 200,000                | 0          | 200,000 |
|                          |  |                                     | 지 100,000<br>시 100,000 |                        |            |         |
|                          |  | 401 시설비및부대비                         |                        | 200,000                | 0          | 200,000 |
|                          |  |                                     | 지 100,000<br>시 100,000 |                        |            |         |
|                          |  | 01 시설비                              |                        | 200,000                | 0          | 200,000 |
|                          |  | ○대명생태공원 조성 200,000,000원             |                        | 200,000                |            |         |
|                          |  |                                     | 지 100,000<br>시 100,000 |                        |            |         |
|                          |  | 평리3동 소공원 조성                         |                        | 500,000                | 200,000    | 300,000 |
|                          |  | 403 자치단체등자본이전                       |                        | 500,000                | 200,000    | 300,000 |

실국: 녹색환경국  
정책: 공원조성  
단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                   |                |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------|--|-----------|------------|-----------|
|                          | 01 자치단체자본보조                       |                |  | 500,000   | 200,000    | 300,000   |
|                          | ○평리3동 소공원 조성                      | 500,000,000원   |  | 500,000   |            |           |
|                          | 원대동 소공원 조성                        |                |  | 1,000,000 | 500,000    | 500,000   |
|                          | 403 자치단체등자본이전                     |                |  | 1,000,000 | 500,000    | 500,000   |
|                          | 01 자치단체자본보조                       |                |  | 1,000,000 | 500,000    | 500,000   |
|                          | ○원대동 소공원 조성                       | 1,000,000,000원 |  | 1,000,000 |            |           |
|                          | 태전공원 정비                           |                |  | 300,000   | 0          | 300,000   |
|                          | 401 시설비및부대비                       |                |  | 300,000   | 0          | 300,000   |
|                          | 01 시설비                            |                |  | 299,000   | 0          | 299,000   |
|                          | ○태전공원 화장실 등 정비                    | 299,000,000원   |  | 299,000   |            |           |
|                          | 03 시설부대비                          |                |  | 1,000     | 0          | 1,000     |
|                          | ○태전공원 화장실 등 정비                    | 1,000,000원     |  | 1,000     |            |           |
|                          | 매호공원 정비                           |                |  | 100,000   | 0          | 100,000   |
|                          | 401 시설비및부대비                       |                |  | 100,000   | 0          | 100,000   |
|                          | 01 시설비                            |                |  | 99,000    | 0          | 99,000    |
|                          | ○매호공원 정비                          | 99,000,000원    |  | 99,000    |            |           |
|                          | 03 시설부대비                          |                |  | 1,000     | 0          | 1,000     |
|                          | ○매호공원 정비                          | 1,000,000      |  | 1,000     |            |           |
|                          | 두류정수장 후적지 정비                      |                |  | 500,000   | 0          | 500,000   |
|                          | 401 시설비및부대비                       |                |  | 500,000   | 0          | 500,000   |
|                          | 01 시설비                            |                |  | 497,000   | 0          | 497,000   |
|                          | ○두류정수장 후적지 정비                     | 497,000,000원   |  | 497,000   |            |           |
|                          | 03 시설부대비                          |                |  | 3,000     | 0          | 3,000     |
|                          | ○두류정수장 후적지 정비                     | 3,000,000원     |  | 3,000     |            |           |
|                          | 공원유원지 환경개선                        |                |  | 7,386,500 | 0          | 7,386,500 |
|                          | 307 민간이전                          |                |  | 40,000    | 0          | 40,000    |
|                          | 05 민간위탁금                          |                |  | 40,000    | 0          | 40,000    |
|                          | ○2.28기념중앙공원 환경개선                  | 40,000,000원    |  | 40,000    |            |           |
|                          | 401 시설비및부대비                       |                |  | 772,000   | 0          | 772,000   |
|                          | 01 시설비                            |                |  | 772,000   | 0          | 772,000   |
|                          | ○공원유원지 환경개선                       | 750,000,000원   |  | 750,000   |            |           |
|                          | ○두류공원 야구장 및 U테니스장 부지 활용방안<br>구상용역 | 22,000,000원    |  | 22,000    |            |           |
|                          | 403 자치단체등자본이전                     |                |  | 6,574,500 | 0          | 6,574,500 |
|                          | 01 자치단체자본보조                       |                |  | 6,574,500 | 0          | 6,574,500 |
|                          | ○공원유원지 환경개선                       | 774,500,000원   |  | 774,500   |            |           |
|                          | ○생활권공원 재정비                        | 5,500,000,000원 |  | 5,500,000 |            |           |
|                          | ○송림어린이공원 환경개선                     | 150,000,000원   |  | 150,000   |            |           |
|                          | ○강수골어린이공원 환경개선                    | 150,000,000원   |  | 150,000   |            |           |

실국: 녹색환경국  
 정책: 공원조성  
 단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |              |                        | 예산액                     | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|--------------|------------------------|-------------------------|------------|-----------|
|                          |  |              | 생태놀이터 조성               | 500,000                 | 0          | 500,000   |
|                          |  |              | 지                      | 150,000                 |            |           |
|                          |  |              | 시                      | 350,000                 |            |           |
|                          |  | 401 시설비및부대비  |                        | 500,000                 | 0          | 500,000   |
|                          |  |              | 지                      | 150,000                 |            |           |
|                          |  |              | 시                      | 350,000                 |            |           |
|                          |  | 01 시설비       |                        | 497,000                 | 0          | 497,000   |
|                          |  |              | ○생태놀이터 조성              | 497,000,000원            |            |           |
|                          |  |              | 지                      | 149,100                 |            |           |
|                          |  |              | 시                      | 347,900                 |            |           |
|                          |  | 03 시설부대비     |                        | 3,000                   | 0          | 3,000     |
|                          |  |              | ○생태놀이터 조성              | 3,000,000원              |            |           |
|                          |  |              | 지                      | 900                     |            |           |
|                          |  |              | 시                      | 2,100                   |            |           |
|                          |  | 공원 관리        |                        | 8,150,280               | 7,516,580  | 633,700   |
|                          |  | 공원유원지 토지매입   |                        | 3,500,000               | 4,000,000  | △ 500,000 |
|                          |  | 401 시설비및부대비  |                        | 3,500,000               | 4,000,000  | △ 500,000 |
|                          |  |              | 01 시설비                 | 3,494,000               | 3,995,000  | △ 501,000 |
|                          |  |              | ○장기미집행 토지 매입           | 3,494,000,000원          |            |           |
|                          |  | 03 시설부대비     |                        | 6,000                   | 5,000      | 1,000     |
|                          |  |              | ○장기미집행 토지 매입           | 6,000,000원              |            |           |
|                          |  | 공원시설물 민간위탁관리 |                        | 2,392,500               | 2,714,000  | △ 321,500 |
|                          |  | 307 민간이전     |                        | 2,392,500               | 2,714,000  | △ 321,500 |
|                          |  | 05 민간위탁금     |                        | 2,392,500               | 2,714,000  | △ 321,500 |
|                          |  |              | ○근린공원 운영관리 및 정비        | 2,392,500,000원          |            |           |
|                          |  | 공원 관리 행정지원   |                        | 46,580                  | 46,580     | 0         |
|                          |  | 201 일반운영비    |                        | 25,380                  | 25,380     | 0         |
|                          |  | 01 사무관리비     |                        | 25,380                  | 25,380     | 0         |
|                          |  |              | ○공원유원지 현황 제작           | 15,000원*350부            |            |           |
|                          |  |              | ○공원계획 신문공고료            | 55,000원*3단*8cm*2개신문사*2회 |            |           |
|                          |  |              | ○공원위원회 참석수당            | 130,000원*11명*5회         |            |           |
|                          |  |              | ○공원측량 수수료              | 286,000원*10필지           |            |           |
|                          |  |              | ○관서운영 급량비              | 4,840,000원              |            |           |
|                          |  |              |                        | 4,840                   |            |           |
|                          |  | 202 여비       |                        | 17,600                  | 17,600     | 0         |
|                          |  | 01 국내여비      |                        | 17,600                  | 17,600     | 0         |
|                          |  |              | ○공원녹지관련 중앙회의 참석 및 업무협의 | 17,600,000원             |            |           |
|                          |  |              |                        | 17,600                  |            |           |
|                          |  | 203 업무추진비    |                        | 3,600                   | 3,600      | 0         |
|                          |  | 03 시책추진업무추진비 |                        | 3,600                   | 3,600      | 0         |
|                          |  |              | ○공원 및 녹지관리 업무추진        | 4,000,000원*90%          |            |           |
|                          |  |              |                        | 3,600                   |            |           |

실국: 녹색환경국  
정책: 공원조성  
단위: 공원 관리

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액                                                          | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|                          | 수목원 주차장 조성                            | 1,511,200                                                    | 756,000    | 755,200   |
|                          | 401 시설비및부대비                           | 1,511,200                                                    | 756,000    | 755,200   |
|                          | 01 시설비                                | 1,511,200                                                    | 756,000    | 755,200   |
|                          | ○수목원 입구 주차장 조성부지 매입<br>1,511,200,000원 | 1,511,200                                                    |            |           |
|                          | 회원유원지 관리                              | 700,000                                                      | 0          | 700,000   |
|                          | 403 자치단체등자본이전                         | 700,000                                                      | 0          | 700,000   |
|                          | 01 자치단체자본보조                           | 700,000                                                      | 0          | 700,000   |
|                          | ○회원유원지 관리<br>700,000,000원             | 700,000                                                      |            |           |
|                          | 도시녹화                                  | 19,032,208                                                   | 11,090,076 | 7,942,132 |
|                          | 국<br>지<br>기<br>시<br>채                 | 1,560,000<br>1,823,000<br>807,032<br>13,342,176<br>1,500,000 |            |           |
|                          | 도시녹지 조성                               | 17,248,457                                                   | 9,306,325  | 7,942,132 |
|                          | 국<br>지<br>기<br>시<br>채                 | 1,560,000<br>1,823,000<br>807,032<br>11,558,425<br>1,500,000 |            |           |
|                          | 도심소공간 녹화사업                            | 400,000                                                      | 390,000    | 10,000    |
|                          | 206 재료비                               | 50,000                                                       | 40,000     | 10,000    |
|                          | 01 재료비                                | 50,000                                                       | 40,000     | 10,000    |
|                          | ○묘목 및 초화류 구입<br>50,000,000원           | 50,000                                                       |            |           |
|                          | 401 시설비및부대비                           | 350,000                                                      | 350,000    | 0         |
|                          | 01 시설비                                | 348,000                                                      | 348,000    | 0         |
|                          | ○기증수목 이식 및 긴급녹화<br>248,500,000원       | 248,500                                                      |            |           |
|                          | ○밀생 및 피압수목 이식 활용<br>99,500,000원       | 99,500                                                       |            |           |
|                          | 03 시설부대비                              | 2,000                                                        | 2,000      | 0         |
|                          | ○기증수목 이식 및 긴급녹화<br>1,500,000원         | 1,500                                                        |            |           |
|                          | ○밀생 및 피압수목 이식 활용<br>500,000원          | 500                                                          |            |           |
|                          | 꽃거리 조성                                | 300,000                                                      | 300,000    | 0         |
|                          | 401 시설비및부대비                           | 300,000                                                      | 300,000    | 0         |
|                          | 01 시설비                                | 298,000                                                      | 298,000    | 0         |
|                          | ○꽃조형물 설치<br>149,000,000원              | 149,000                                                      |            |           |
|                          | ○꽃벽 등 설치<br>149,000,000원              | 149,000                                                      |            |           |
|                          | 03 시설부대비                              | 2,000                                                        | 2,000      | 0         |
|                          | ○꽃조형물 설치<br>1,000,000원                | 1,000                                                        |            |           |
|                          | ○꽃벽 등 설치<br>1,000,000원                | 1,000                                                        |            |           |
|                          | 푸른 옥상 가꾸기                             | 1,600,000                                                    | 460,000    | 1,140,000 |

실국: 녹색환경국  
정책: 도시녹화  
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                  | 예산액                     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------|
|                          |                                                  | 국 50,000<br>시 1,550,000 |            |         |
|                          | 401 시설비및부대비                                      | 600,000                 | 160,000    | 440,000 |
|                          |                                                  | 국 50,000<br>시 550,000   |            |         |
|                          | 01 시설비<br>○푸른옥상가꾸기(공공기관 온실가스 감축)<br>598,000,000원 | 598,000                 | 159,000    | 439,000 |
|                          |                                                  | 국 50,000<br>시 548,000   |            |         |
|                          | 03 시설부대비<br>○푸른옥상가꾸기(공공기관 온실가스 감축)<br>2,000,000원 | 2,000                   | 1,000      | 1,000   |
|                          |                                                  | 2,000                   |            |         |
|                          | 402 민간자본이전                                       | 1,000,000               | 300,000    | 700,000 |
|                          | 01 민간자본사업보조<br>○푸른옥상가꾸기(민간부문) 1,000,000,000원     | 1,000,000<br>1,000,000  | 300,000    | 700,000 |
|                          | 수경 시설 설치                                         | 700,000                 | 600,000    | 100,000 |
|                          | 401 시설비및부대비                                      | 700,000                 | 600,000    | 100,000 |
|                          | 01 시설비<br>○수경시설 신규설치 695,500,000원                | 695,500<br>695,500      | 597,000    | 98,500  |
|                          | 03 시설부대비<br>○수경시설 신규설치 4,500,000원                | 4,500<br>4,500          | 3,000      | 1,500   |
|                          | 수목 경관조명 설치                                       | 405,000                 | 200,000    | 205,000 |
|                          | 201 일반운영비                                        | 5,000                   | 0          | 5,000   |
|                          | 02 공공운영비<br>○수목경관조명설치 보험료 5,000,000원             | 5,000<br>5,000          | 0          | 5,000   |
|                          | 401 시설비및부대비                                      | 400,000                 | 200,000    | 200,000 |
|                          | 01 시설비<br>○수목 경관조명 설치 399,000,000원               | 399,000<br>399,000      | 199,000    | 200,000 |
|                          | 03 시설부대비<br>○수목 경관조명 설치 1,000,000원               | 1,000<br>1,000          | 1,000      | 0       |
|                          | 담장허물기 및 휴식공간 조성                                  | 400,000                 | 440,000    | △40,000 |
|                          | 307 민간이전                                         | 200,000                 | 240,000    | △40,000 |
|                          | 02 민간경상사업보조<br>○담장너머사랑 시민운동 추진 200,000,000원      | 200,000<br>200,000      | 240,000    | △40,000 |
|                          | 401 시설비및부대비                                      | 200,000                 | 200,000    | 0       |
|                          | 01 시설비<br>○담장허물기 및 휴식공간 조성 199,000,000원          | 199,000<br>199,000      | 199,000    | 0       |
|                          | 03 시설부대비<br>○담장허물기 및 휴식공간 조성 1,000,000원          | 1,000<br>1,000          | 1,000      | 0       |

실국: 녹색환경국  
정책: 도시녹화  
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                    | 예산액                    | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------|------------|----------|
|                          | 지자체 도시숲 조성                         | 2,126,000              | 2,630,000  | △504,000 |
|                          | 지<br>시                             | 1,063,000<br>1,063,000 |            |          |
|                          | 401 시설비및부대비                        | 2,126,000              | 2,630,000  | △504,000 |
|                          | 지<br>시                             | 1,063,000<br>1,063,000 |            |          |
|                          | 01 시설비                             | 2,120,000              | 2,623,000  | △503,000 |
|                          | ○생활환경숲 조성 2,120,000,000원           | 2,120,000              |            |          |
|                          | 03 시설부대비                           | 6,000                  | 7,000      | △1,000   |
|                          | ○생활환경숲 조성 6,000,000원               | 6,000                  |            |          |
|                          | 지<br>시                             | 3,000<br>3,000         |            |          |
|                          | 가로수 조성                             | 365,000                | 315,000    | 50,000   |
|                          | 지<br>시                             | 210,000<br>155,000     |            |          |
|                          | 401 시설비및부대비                        | 50,000                 | 0          | 50,000   |
|                          | 01 시설비                             | 50,000                 | 0          | 50,000   |
|                          | ○대구광역시 중장기 가로수 기본계획 용역 50,000,000원 | 50,000                 |            |          |
|                          | 403 자치단체등자본이전                      | 315,000                | 315,000    | 0        |
|                          | 지<br>시                             | 210,000<br>105,000     |            |          |
|                          | 01 자치단체자본보조                        | 315,000                | 315,000    | 0        |
|                          | ○가로수 조성 315,000,000원               | 315,000                |            |          |
|                          | 지<br>시                             | 210,000<br>105,000     |            |          |
|                          | 명품 가로숲길 조성                         | 600,000                | 751,500    | △151,500 |
|                          | 지<br>시                             | 400,000<br>200,000     |            |          |
|                          | 403 자치단체등자본이전                      | 600,000                | 751,500    | △151,500 |
|                          | 지<br>시                             | 400,000<br>200,000     |            |          |
|                          | 01 자치단체자본보조                        | 600,000                | 751,500    | △151,500 |
|                          | ○명품 가로숲길 조성 600,000,000원           | 600,000                |            |          |
|                          | 지<br>시                             | 400,000<br>200,000     |            |          |
|                          | 녹색자금지원사업                           | 891,032                | 923,000    | △31,968  |
|                          | 기<br>시                             | 807,032<br>84,000      |            |          |
|                          | 401 시설비및부대비                        | 891,032                | 923,000    | △31,968  |
|                          | 기<br>시                             | 807,032<br>84,000      |            |          |
|                          | 01 시설비                             | 891,032                | 918,000    | △26,968  |
|                          |                                    |                        |            |          |

실국: 녹색환경국  
정책: 도시녹화  
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                     | 예산액                              | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|
|                          |  |  | ○녹색자금지원 도시녹화사업 891,032,000원         | 891,032                          |            |           |
|                          |  |  |                                     | 기<br>시<br>84,000                 |            |           |
|                          |  |  | 명상 숲 조성사업                           | 225,000                          | 270,000    | △45,000   |
|                          |  |  |                                     | 지<br>시<br>150,000<br>75,000      |            |           |
|                          |  |  | 403 자치단체등자본이전                       | 225,000                          | 270,000    | △45,000   |
|                          |  |  |                                     | 지<br>시<br>150,000<br>75,000      |            |           |
|                          |  |  | 01 자치단체자본보조                         | 225,000                          | 270,000    | △45,000   |
|                          |  |  | ○명상 숲 조성사업 225,000,000원             | 225,000                          |            |           |
|                          |  |  |                                     | 지<br>시<br>150,000<br>75,000      |            |           |
|                          |  |  | 시민의 숲 조성                            | 3,000,000                        | 300,000    | 2,700,000 |
|                          |  |  |                                     | 국<br>채<br>1,500,000<br>1,500,000 |            |           |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                         | 3,000,000                        | 300,000    | 2,700,000 |
|                          |  |  |                                     | 국<br>채<br>1,500,000<br>1,500,000 |            |           |
|                          |  |  | 01 시설비                              | 2,990,000                        | 300,000    | 2,690,000 |
|                          |  |  | ○시민의 숲(금호강 생활의 숲) 조성 2,990,000,000원 | 2,990,000                        |            |           |
|                          |  |  |                                     | 국<br>채<br>1,500,000<br>1,490,000 |            |           |
|                          |  |  | 03 시설부대비                            | 10,000                           | 0          | 10,000    |
|                          |  |  | ○시민의 숲(금호강 생활의 숲) 조성 10,000,000원    | 10,000                           |            |           |
|                          |  |  |                                     | 채<br>10,000                      |            |           |
|                          |  |  | 무궁화동산 조성 관리                         | 15,000                           | 12,000     | 3,000     |
|                          |  |  |                                     | 국<br>시<br>10,000<br>5,000        |            |           |
|                          |  |  | 403 자치단체등자본이전                       | 15,000                           | 12,000     | 3,000     |
|                          |  |  |                                     | 국<br>시<br>10,000<br>5,000        |            |           |
|                          |  |  | 01 자치단체자본보조                         | 15,000                           | 12,000     | 3,000     |
|                          |  |  | ○무궁화동산 조성관리 15,000,000원             | 15,000                           |            |           |
|                          |  |  |                                     | 국<br>시<br>10,000<br>5,000        |            |           |
|                          |  |  | 물놀이장 조성                             | 1,000,000                        | 1,000,000  | 0         |
|                          |  |  |                                     |                                  |            |           |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                         | 1,000,000                        | 1,000,000  | 0         |
|                          |  |  |                                     |                                  |            |           |
|                          |  |  | 01 시설비                              | 996,000                          | 996,000    | 0         |
|                          |  |  | ○물놀이장 조성 996,000,000원               | 996,000                          |            |           |
|                          |  |  | 03 시설부대비                            | 4,000                            | 4,000      | 0         |
|                          |  |  | ○물놀이장 조성 4,000,000원                 | 4,000                            |            |           |
|                          |  |  | 대구관문 경관개선사업                         | 1,000,000                        | 0          | 1,000,000 |
|                          |  |  |                                     |                                  |            |           |

실국: 녹색환경국  
정책: 도시녹화  
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                        | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|--|----------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                            | 1,000,000 | 0          | 1,000,000 |
|                          |  |  | 01 시설비                                 | 996,000   | 0          | 996,000   |
|                          |  |  | ○대구관문 경관개선 498,000,000원                | 498,000   |            |           |
|                          |  |  | ○주요도로 및 하천변 경관개선 498,000,000원          | 498,000   |            |           |
|                          |  |  | 03 시설부대비                               | 4,000     | 0          | 4,000     |
|                          |  |  | ○대구관문 경관개선 2,000,000원                  | 2,000     |            |           |
|                          |  |  | ○주요도로 및 하천변 경관개선 2,000,000원            | 2,000     |            |           |
|                          |  |  | 가로수 특화거리 조성                            | 1,100,000 | 0          | 1,100,000 |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                            | 1,100,000 | 0          | 1,100,000 |
|                          |  |  | 01 시설비                                 | 1,096,500 | 0          | 1,096,500 |
|                          |  |  | ○가로수 특화거리 조성 198,500,000원              | 198,500   |            |           |
|                          |  |  | ○가로수 특화전정 298,000,000원                 | 298,000   |            |           |
|                          |  |  | ○으뜸 가로수길 조성 600,000,000원               | 600,000   |            |           |
|                          |  |  | 03 시설부대비                               | 3,500     | 0          | 3,500     |
|                          |  |  | ○가로수 특화거리 조성 1,500,000원                | 1,500     |            |           |
|                          |  |  | ○가로수 특화전정 2,000,000원                   | 2,000     |            |           |
|                          |  |  | 시민참여 도시녹화운동 전개                         | 300,000   | 100,000    | 200,000   |
|                          |  |  | 307 민간이전                               | 300,000   | 100,000    | 200,000   |
|                          |  |  | 02 민간경상사업보조                            | 300,000   | 100,000    | 200,000   |
|                          |  |  | ○시민참여 녹화운동 전개 300,000,000원             | 300,000   |            |           |
|                          |  |  | 도시녹화사업 행정지원                            | 133,425   | 64,825     | 68,600    |
|                          |  |  | 201 일반운영비                              | 93,975    | 25,375     | 68,600    |
|                          |  |  | 01 사무관리비                               | 90,975    | 22,375     | 68,600    |
|                          |  |  | ○녹화사업계획서 및 평가자료 인쇄                     | 4,085     |            |           |
|                          |  |  | ○녹화사업 기록보존                             | 1,000     |            |           |
|                          |  |  | ○나무심기 홍보                               | 4,300     |            |           |
|                          |  |  | · 홍보물 인쇄                               | 3,600     |            |           |
|                          |  |  | · 현수막 제작                               | 700       |            |           |
|                          |  |  | ○생활권 녹색공간 확대 60,000,000원               | 60,000    |            |           |
|                          |  |  | ○도시녹화가이드북 제작 6,000,000원                | 6,000     |            |           |
|                          |  |  | ○대구광역시 조경상 상패 및 동판                     | 2,000     |            |           |
|                          |  |  | · 상패제작                                 | 600       |            |           |
|                          |  |  | · 동판제작                                 | 1,400     |            |           |
|                          |  |  | ○도시녹화위원회 참석수당 130,000원*8명*6회           | 6,240     |            |           |
|                          |  |  | ○나라꽃 무궁화 큰잔치 출품작 운송차량 임차 1,500,000원*1회 | 1,500     |            |           |
|                          |  |  | ○달빛동맹 교류탐방 버스 임차 800,000원*3회           | 2,400     |            |           |
|                          |  |  | ○달빛동맹 교류탐방 보험가입 3,000원*150원            | 450       |            |           |
|                          |  |  | ○녹지관련공무원 워크숍 개최 3,000,000원             | 3,000     |            |           |
|                          |  |  | 03 행사운영비                               | 3,000     | 3,000      | 0         |

실국: 녹색환경국  
정책: 도시녹화  
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                     | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                          | ○대구-광주 교류탐방 홍보물 제작<br>10,000원*300개  | 3,000     |            |           |
|                          | 203 업무추진비                           | 2,700     | 2,700      | 0         |
|                          | 03 시책추진업무추진비                        | 2,700     | 2,700      | 0         |
|                          | ○도시녹화업무 추진 3,000,000원*90%           | 2,700     |            |           |
|                          | 301 일반보상금                           | 3,000     | 3,000      | 0         |
|                          | 09 행사실비보상금                          | 3,000     | 3,000      | 0         |
|                          | ○대구-광주 교류탐방 참가자 급량비<br>3,000,000원   | 3,000     |            |           |
|                          | 303 포상금                             | 1,750     | 1,750      | 0         |
|                          | 01 포상금                              | 1,750     | 1,750      | 0         |
|                          | ○도시녹화 우수기관 포상                       | 1,500     |            |           |
|                          | · 최우수 1,000,000원*1개 기관              | 1,000     |            |           |
|                          | · 우수 500,000원*1개 기관                 | 500       |            |           |
|                          | ○도시녹화 유공공무원 포상 50,000원*5명           | 250       |            |           |
|                          | 307 민간이전                            | 32,000    | 32,000     | 0         |
|                          | 02 민간경상사업보조                         | 32,000    | 32,000     | 0         |
|                          | ○우리 숲은 내 손으로 9,000,000원             | 9,000     |            |           |
|                          | ○수석 연합회 회원전 5,000,000원              | 5,000     |            |           |
|                          | ○"한국의 문화 한국의 수석"전 3,000,000원        | 3,000     |            |           |
|                          | ○대구난연합회 봄 전시회 10,000,000원           | 10,000    |            |           |
|                          | ○분재전시회(대구목향전) 5,000,000원            | 5,000     |            |           |
|                          | 완충녹지 조성                             | 300,000   | 0          | 300,000   |
|                          | 401 시설비및부대비                         | 300,000   | 0          | 300,000   |
|                          | 01 시설비                              | 297,000   | 0          | 297,000   |
|                          | ○용산동 완충녹지 산책로 조성 297,000,000원       | 297,000   |            |           |
|                          | 03 시설부대비                            | 3,000     | 0          | 3,000     |
|                          | ○용산동 완충녹지 산책로 조성 3,000,000원         | 3,000     |            |           |
|                          | 보행가로환경개선                            | 1,097,000 | 0          | 1,097,000 |
|                          | 401 시설비및부대비                         | 500,000   | 0          | 500,000   |
|                          | 01 시설비                              | 497,000   | 0          | 497,000   |
|                          | ○달성1차산단 주거지역 대로변 정비<br>497,000,000원 | 497,000   |            |           |
|                          | 03 시설부대비                            | 3,000     | 0          | 3,000     |
|                          | ○달성1차산단 주거지역 대로변 정비<br>3,000,000원   | 3,000     |            |           |
|                          | 403 자치단체등자본이전                       | 597,000   | 0          | 597,000   |
|                          | 01 자치단체자본보조                         | 597,000   | 0          | 597,000   |
|                          | ○보행가로 환경개선 597,000,000원             | 597,000   |            |           |
|                          | 완충녹지 및 조경지 환경개선                     | 1,291,000 | 0          | 1,291,000 |

실국: 녹색환경국  
정책: 도시녹화  
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                               | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|                                    |  |  | 401 시설비및부대비                   | 800,000    | 0          | 800,000    |
|                                    |  |  | 01 시설비                        | 800,000    | 0          | 800,000    |
|                                    |  |  | ○반포천 소공원 조성 800,000,000원      | 800,000    |            |            |
|                                    |  |  | 403 자치단체등자본이전                 | 491,000    | 0          | 491,000    |
|                                    |  |  | 01 자치단체자본보조                   | 491,000    | 0          | 491,000    |
|                                    |  |  | ○완충녹지 및 조경지 환경개선 491,000,000원 | 491,000    |            |            |
|                                    |  |  | 도시녹지 관리                       | 1,783,751  | 1,783,751  | 0          |
|                                    |  |  | 가로수 관리                        | 750,000    | 750,000    | 0          |
|                                    |  |  | 403 자치단체등자본이전                 | 750,000    | 750,000    | 0          |
|                                    |  |  | 01 자치단체자본보조                   | 750,000    | 750,000    | 0          |
|                                    |  |  | ○가로수 관리 750,000,000원          | 750,000    |            |            |
|                                    |  |  | 시설녹지 및 조경지 관리                 | 700,000    | 700,000    | 0          |
|                                    |  |  | 403 자치단체등자본이전                 | 700,000    | 700,000    | 0          |
|                                    |  |  | 01 자치단체자본보조                   | 700,000    | 700,000    | 0          |
|                                    |  |  | ○시설녹지 관리 300,000,000원         | 300,000    |            |            |
|                                    |  |  | ○조경지 관리 400,000,000원          | 400,000    |            |            |
|                                    |  |  | 성서홍플러스공원 관리                   | 333,751    | 333,751    | 0          |
|                                    |  |  | 401 시설비및부대비                   | 333,751    | 333,751    | 0          |
|                                    |  |  | 01 시설비                        | 331,751    | 331,751    | 0          |
|                                    |  |  | ○성서홍플러스공원 관리 331,751,000원     | 331,751    |            |            |
|                                    |  |  | 03 시설부대비                      | 2,000      | 2,000      | 0          |
|                                    |  |  | ○성서홍플러스공원 관리 2,000,000원       | 2,000      |            |            |
|                                    |  |  | 산림자원보호                        | 20,025,436 | 10,021,989 | 10,003,447 |
|                                    |  |  | 국                             | 3,644,331  |            |            |
|                                    |  |  | 지                             | 2,860,000  |            |            |
|                                    |  |  | 시                             | 6,521,105  |            |            |
|                                    |  |  | 채                             | 7,000,000  |            |            |
|                                    |  |  | 산림자원 조성                       | 4,599,611  | 3,721,852  | 877,759    |
|                                    |  |  | 국                             | 2,068,366  |            |            |
|                                    |  |  | 지                             | 1,020,000  |            |            |
|                                    |  |  | 시                             | 1,511,245  |            |            |
|                                    |  |  | 식목행사 식수                       | 88,880     | 88,880     | 0          |
|                                    |  |  | 201 일반운영비                     | 1,500      | 1,500      | 0          |
|                                    |  |  | 03 행사운영비                      | 1,500      | 1,500      | 0          |
|                                    |  |  | ○식목행사 참가자 급량비 500,000원        | 500        |            |            |
|                                    |  |  | ○식목행사 앰프임차 1,000,000원*1회      | 1,000      |            |            |
|                                    |  |  | 206 재료비                       | 4,960      | 4,960      | 0          |
|                                    |  |  | 01 재료비                        | 4,960      | 4,960      | 0          |
|                                    |  |  | ○식목행사용 자재                     | 4,960      |            |            |
|                                    |  |  | · 작업도구 5,000원*200개            | 1,000      |            |            |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                           |                        | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|--|---------------------------|------------------------|---------|------------|----------|
|                          |  |                           | · 장갑 외 2종 400원*800개*3종 | 960     |            |          |
|                          |  |                           | · 비료 20,000원*150포      | 3,000   |            |          |
|                          |  | 301 일반보상금                 |                        | 2,420   | 2,420      | 0        |
|                          |  | 09 행사실비보상금                |                        | 2,420   | 2,420      | 0        |
|                          |  | ○녹화사업 행사참가자 실비보상          | 2,600원*700명            | 1,820   |            |          |
|                          |  | ○녹화사업 참가단체 실비보상           | 600,000원*1개 단체         | 600     |            |          |
|                          |  | 401 시설비및부대비               |                        | 80,000  | 80,000     | 0        |
|                          |  | 01 시설비                    |                        | 79,500  | 79,500     | 0        |
|                          |  | ○식목행사 식수                  | 79,500,000원            | 79,500  |            |          |
|                          |  | 03 시설부대비                  |                        | 500     | 500        | 0        |
|                          |  | ○식목행사 식수                  | 500,000원               | 500     |            |          |
|                          |  | 산림유전자원보호구역 및 보호수 관리       |                        | 60,000  | 60,000     | 0        |
|                          |  | 401 시설비및부대비               |                        | 60,000  | 60,000     | 0        |
|                          |  | 01 시설비                    |                        | 60,000  | 59,500     | 500      |
|                          |  | ○산림보호구역 및 보호수 관리          | 60,000,000원            | 60,000  |            |          |
|                          |  | 사방사업                      |                        | 197,679 | 551,844    | △354,165 |
|                          |  |                           | 국                      | 138,374 |            |          |
|                          |  |                           | 시                      | 59,305  |            |          |
|                          |  | 401 시설비및부대비               |                        | 197,679 | 551,844    | △354,165 |
|                          |  |                           | 국                      | 138,374 |            |          |
|                          |  |                           | 시                      | 59,305  |            |          |
|                          |  | 01 시설비                    |                        | 196,679 | 548,844    | △352,165 |
|                          |  | ○계류보전사업                   | 192,757,000원           | 192,757 |            |          |
|                          |  |                           | 국                      | 134,930 |            |          |
|                          |  |                           | 시                      | 57,827  |            |          |
|                          |  | ○타당성 평가                   | 3,922,000원             | 3,922   |            |          |
|                          |  |                           | 국                      | 2,744   |            |          |
|                          |  |                           | 시                      | 1,178   |            |          |
|                          |  | 03 시설부대비                  |                        | 1,000   | 3,000      | △2,000   |
|                          |  | ○계류보전사업                   | 1,000,000원             | 1,000   |            |          |
|                          |  |                           | 국                      | 700     |            |          |
|                          |  |                           | 시                      | 300     |            |          |
|                          |  | 사방사업(구군)                  |                        | 641,741 | 530,545    | 111,196  |
|                          |  |                           | 국                      | 493,649 |            |          |
|                          |  |                           | 시                      | 148,092 |            |          |
|                          |  | 308 자치단체등이전               |                        | 112,784 | 109,215    | 3,569    |
|                          |  |                           | 국                      | 86,759  |            |          |
|                          |  |                           | 시                      | 26,025  |            |          |
|                          |  | 01 자치단체경상보조금              |                        | 112,784 | 109,215    | 3,569    |
|                          |  | ○타당성평가, 사방지 점검, 산사태 현장 예방 |                        |         |            |          |
|                          |  | 단                         | 112,784,000원           | 112,784 |            |          |
|                          |  |                           | 국                      | 86,759  |            |          |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                              |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|------------------------------|---|-----------|------------|---------|
|                          |  |                              |   | 시 26,025  |            |         |
|                          |  | 403 자치단체등자본이전                |   | 528,957   | 421,330    | 107,627 |
|                          |  |                              | 국 | 406,890   |            |         |
|                          |  |                              | 시 | 122,067   |            |         |
|                          |  | 01 자치단체자본보조                  |   | 528,957   | 421,330    | 107,627 |
|                          |  | ○계류보전사업 528,957,000원         |   | 528,957   |            |         |
|                          |  |                              | 국 | 406,890   |            |         |
|                          |  |                              | 시 | 122,067   |            |         |
|                          |  | 사방댐 조성관리                     |   | 884       | 0          | 884     |
|                          |  |                              | 국 | 619       |            |         |
|                          |  |                              | 시 | 265       |            |         |
|                          |  | 401 시설비및부대비                  |   | 884       | 0          | 884     |
|                          |  |                              | 국 | 619       |            |         |
|                          |  |                              | 시 | 265       |            |         |
|                          |  | 01 시설비                       |   | 884       | 0          | 884     |
|                          |  | ○사방댐 점검 884,000원             |   | 884       |            |         |
|                          |  |                              | 국 | 619       |            |         |
|                          |  |                              | 시 | 265       |            |         |
|                          |  | 사방댐 조성관리(구군)                 |   | 955,389   | 725,123    | 230,266 |
|                          |  |                              | 국 | 734,913   |            |         |
|                          |  |                              | 시 | 220,476   |            |         |
|                          |  | 308 자치단체등이전                  |   | 19,909    | 17,143     | 2,766   |
|                          |  |                              | 국 | 15,313    |            |         |
|                          |  |                              | 시 | 4,596     |            |         |
|                          |  | 01 자치단체경상보조금                 |   | 19,909    | 17,143     | 2,766   |
|                          |  | ○사방댐 점검 및 타당성 평가 19,909,000원 |   | 19,909    |            |         |
|                          |  |                              | 국 | 15,313    |            |         |
|                          |  |                              | 시 | 4,596     |            |         |
|                          |  | 403 자치단체등자본이전                |   | 935,480   | 707,980    | 227,500 |
|                          |  |                              | 국 | 719,600   |            |         |
|                          |  |                              | 시 | 215,880   |            |         |
|                          |  | 01 자치단체자본보조                  |   | 935,480   | 707,980    | 227,500 |
|                          |  | ○사방댐 조성 및 관리 935,480,000원    |   | 935,480   |            |         |
|                          |  |                              | 국 | 719,600   |            |         |
|                          |  |                              | 시 | 215,880   |            |         |
|                          |  | 민유임도시설(구군)                   |   | 1,223,443 | 846,780    | 376,663 |
|                          |  |                              | 지 | 1,020,000 |            |         |
|                          |  |                              | 시 | 203,443   |            |         |
|                          |  | 308 자치단체등이전                  |   | 1,093     | 850        | 243     |
|                          |  |                              | 지 | 900       |            |         |
|                          |  |                              | 시 | 193       |            |         |
|                          |  | 01 자치단체경상보조금                 |   | 1,093     | 850        | 243     |
|                          |  | ○임도 타당성평가 1,093,000원         |   | 1,093     |            |         |
|                          |  |                              | 지 | 900       |            |         |
|                          |  |                              | 시 | 193       |            |         |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                      | 예산액       | 전년도<br>예산액           | 비교증감    |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------|----------------------|---------|
|                          |  |  | 403 자치단체등자본이전                        | 1,222,350 | 845,930              | 376,420 |
|                          |  |  |                                      | 지<br>시    | 1,019,100<br>203,250 |         |
|                          |  |  | 01 자치단체자본보조                          | 1,222,350 | 845,930              | 376,420 |
|                          |  |  | ○임도 신설,구조개량,보수,관리원<br>1,222,350,000원 | 1,222,350 |                      |         |
|                          |  |  |                                      | 지<br>시    | 1,019,100<br>203,250 |         |
|                          |  |  | 숲가꾸기                                 | 123,266   | 74,048               | 49,218  |
|                          |  |  |                                      | 국<br>시    | 61,633<br>61,633     |         |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                          | 123,266   | 74,048               | 49,218  |
|                          |  |  |                                      | 국<br>시    | 61,633<br>61,633     |         |
|                          |  |  | 01 시설비                               | 122,266   | 73,548               | 48,718  |
|                          |  |  | ○숲가꾸기사업<br>122,266,000원              | 122,266   |                      |         |
|                          |  |  |                                      | 국<br>시    | 61,133<br>61,133     |         |
|                          |  |  | 03 시설부대비                             | 1,000     | 500                  | 500     |
|                          |  |  | ○숲가꾸기사업<br>1,000,000원                | 1,000     |                      |         |
|                          |  |  |                                      | 국<br>시    | 500<br>500           |         |
|                          |  |  | 숲가꾸기(구군)                             | 647,127   | 718,674              | △71,547 |
|                          |  |  |                                      | 국<br>시    | 497,790<br>149,337   |         |
|                          |  |  | 403 자치단체등자본이전                        | 647,127   | 718,674              | △71,547 |
|                          |  |  |                                      | 국<br>시    | 497,790<br>149,337   |         |
|                          |  |  | 01 자치단체자본보조                          | 647,127   | 718,674              | △71,547 |
|                          |  |  | ○숲가꾸기사업<br>647,127,000원              | 647,127   |                      |         |
|                          |  |  |                                      | 국<br>시    | 497,790<br>149,337   |         |
|                          |  |  | 조림                                   | 23,334    | 0                    | 23,334  |
|                          |  |  |                                      | 국<br>시    | 11,667<br>11,667     |         |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                          | 23,334    | 0                    | 23,334  |
|                          |  |  |                                      | 국<br>시    | 11,667<br>11,667     |         |
|                          |  |  | 01 시설비                               | 22,834    | 0                    | 22,834  |
|                          |  |  | ○조림<br>22,834,000원                   | 22,834    |                      |         |
|                          |  |  |                                      | 국<br>시    | 11,417<br>11,417     |         |
|                          |  |  | 03 시설부대비                             | 500       | 0                    | 500     |
|                          |  |  | ○조림<br>500,000원                      | 500       |                      |         |
|                          |  |  |                                      | 국<br>시    | 250<br>250           |         |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                           | 예산액             | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|---------|
|                          | 조림(구군)                                    | 30,335          | 53,085     | △22,750 |
|                          |                                           | 국<br>시<br>7,001 |            |         |
|                          | 403 자치단체등자본이전                             | 30,335          | 53,085     | △22,750 |
|                          |                                           | 국<br>시<br>7,001 |            |         |
|                          | 01 자치단체자본보조<br>○조림사업 30,335,000원          | 30,335          | 53,085     | △22,750 |
|                          |                                           | 국<br>시<br>7,001 |            |         |
|                          | 산림바이오매스 확충사업(구·군)                         | 3,360           | 0          | 3,360   |
|                          |                                           | 국<br>시<br>960   |            |         |
|                          | 403 자치단체등자본이전                             | 3,360           | 0          | 3,360   |
|                          |                                           | 국<br>시<br>960   |            |         |
|                          | 01 자치단체자본보조<br>○산림바이오매스 확충사업 3,360,000원   | 3,360           | 0          | 3,360   |
|                          |                                           | 국<br>시<br>960   |            |         |
|                          | 산림작물생산기반조성(구·군)                           | 7,884           | 0          | 7,884   |
|                          |                                           | 국<br>시<br>2,628 |            |         |
|                          | 403 자치단체등자본이전                             | 7,884           | 0          | 7,884   |
|                          |                                           | 국<br>시<br>2,628 |            |         |
|                          | 01 자치단체자본보조<br>○산림작물생산기반조성 7,884,000원     | 7,884           | 0          | 7,884   |
|                          |                                           | 국<br>시<br>2,628 |            |         |
|                          | 산림녹화사업 행정지원                               | 479,820         | 26,820     | 453,000 |
|                          |                                           |                 |            |         |
|                          | 201 일반운영비                                 | 13,780          | 13,780     | 0       |
|                          |                                           |                 |            |         |
|                          | 01 사무관리비                                  | 7,180           | 7,180      | 0       |
|                          |                                           |                 |            |         |
|                          | ○산림휴양문화사업 홍보물 인쇄<br>600원*2,000부           | 1,200           |            |         |
|                          |                                           |                 |            |         |
|                          | ○지방산지관리위원회 위원 수당<br>130,000원*15명*2회       | 3,900           |            |         |
|                          |                                           |                 |            |         |
|                          | ○산림휴양문화사업 자문위원 수당<br>130,000원*8명*2회       | 2,080           |            |         |
|                          |                                           |                 |            |         |
|                          | 03 행사운영비                                  | 6,600           | 6,600      | 0       |
|                          |                                           |                 |            |         |
|                          | ○으뜸산 돌아보기 행사 안내책자 제작<br>5,000원*125부*2종*4회 | 5,000           |            |         |
|                          |                                           |                 |            |         |
|                          | ○으뜸산 돌아보기 행사 앰프임차<br>400,000원*4회          | 1,600           |            |         |
|                          |                                           |                 |            |         |
|                          | 202 여비                                    | 3,000           | 3,000      | 0       |
|                          |                                           |                 |            |         |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                               | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|---------|
|                          | 01 국내여비                                       | 3,000    | 3,000      | 0       |
|                          | ○산림행정 관외여비 3,000,000원                         | 3,000    |            |         |
|                          | 301 일반보상금                                     | 4,040    | 4,040      | 0       |
|                          | 09 행사실비보상금                                    | 4,040    | 4,040      | 0       |
|                          | ○으뜸산 돌아보기 행사 참가자 실비보상<br>3,000원*170명*4회       | 2,040    |            |         |
|                          | ○으뜸산 돌아보기 행사 진행자 실비보상<br>100,000원*5명*4회       | 2,000    |            |         |
|                          | 307 민간이전                                      | 9,000    | 6,000      | 3,000   |
|                          | 02 민간경상사업보조                                   | 9,000    | 6,000      | 3,000   |
|                          | ○동네숲터 발굴사업 3,000,000원                         | 3,000    |            |         |
|                          | ○팔공산 둘레길 상생협력 및 왕건역사 발자취<br>길 걷기대회 3,000,000원 | 3,000    |            |         |
|                          | ○초중생 숲체험 프로그램 운영 3,000,000원                   | 3,000    |            |         |
|                          | 308 자치단체등이전                                   | 50,000   | 0          | 50,000  |
|                          | 01 자치단체경상보조금                                  | 50,000   | 0          | 50,000  |
|                          | ○팔공산 축제 50,000,000원                           | 50,000   |            |         |
|                          | 403 자치단체등자본이전                                 | 400,000  | 0          | 400,000 |
|                          | 01 자치단체자본보조                                   | 400,000  | 0          | 400,000 |
|                          | ○임업인 복지회관 및 임산물 직매장 신축<br>400,000,000원        | 400,000  |            |         |
|                          | 목재생산 기반조성                                     | 4,000    | 8,000      | △4,000  |
|                          |                                               | 국 4,000  |            |         |
|                          | 201 일반운영비                                     | 4,000    | 8,000      | △4,000  |
|                          |                                               | 국 4,000  |            |         |
|                          | 01 사무관리비                                      | 4,000    | 8,000      | △4,000  |
|                          | ○단속요원 근무복 및 급량비 200,000원*20명                  | 4,000    |            |         |
|                          |                                               | 국 4,000  |            |         |
|                          | 산림공간정보기반조성                                    | 26,470   | 26,470     | 0       |
|                          |                                               | 국 18,529 |            |         |
|                          |                                               | 시 7,941  |            |         |
|                          | 101 인건비                                       | 26,470   | 26,470     | 0       |
|                          |                                               | 국 18,529 |            |         |
|                          |                                               | 시 7,941  |            |         |
|                          | 04 기간제근로자등보수                                  | 26,470   | 26,470     | 0       |
|                          | ○사유림 경영정보 DB구축 인력운영                           | 26,470   |            |         |
|                          | · 인건비 45,000원*25일*1명*12월                      | 13,500   |            |         |
|                          |                                               | 국 9,450  |            |         |
|                          |                                               | 시 4,050  |            |         |
|                          | · 교통비 10,000원*15일*1명*12월                      | 1,800    |            |         |
|                          |                                               | 국 1,260  |            |         |
|                          |                                               | 시 540    |            |         |
|                          | · 식 비 20,000원*15일*1명*12월                      | 3,600    |            |         |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                  |                     | 예산액                                               | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|------------|--------|
|                          |  |                                  | ·연금보험료 등 7,570,000원 | 국 2,520<br>시 1,080<br>7,570<br>국 5,299<br>시 2,271 |            |        |
|                          |  | 산림복원(구군)                         |                     | 국 85,999<br>시 76,202<br>9,797                     | 0          | 85,999 |
|                          |  | 403 자치단체등자본이전                    |                     | 국 85,999<br>시 76,202<br>9,797                     | 0          | 85,999 |
|                          |  | 01 자치단체자본보조<br>○산림복원 85,999,000원 |                     | 국 85,999<br>85,999<br>76,202<br>9,797<br>시        | 0          | 85,999 |
|                          |  | 산림재해 방지                          |                     | 2,675,825<br>국 1,575,965<br>시 1,099,860           | 2,619,137  | 56,688 |
|                          |  | 산불방지대책                           |                     | 60,420<br>국 24,168<br>시 36,252                    | 48,975     | 11,445 |
|                          |  | 201 일반운영비                        |                     | 16,620<br>국 6,648<br>시 9,972                      | 15,100     | 1,520  |
|                          |  | 01 사무관리비<br>○산불진화 급식비 8,100,000원 |                     | 16,620<br>8,100<br>국 3,240<br>시 4,860             | 15,100     | 1,520  |
|                          |  | ○개인진화장비 구입 390,000원*8세트          |                     | 3,120<br>국 1,248<br>시 1,872                       |            |        |
|                          |  | ○산불전문조사위원 수당 200,000원*10명        |                     | 2,000<br>국 800<br>시 1,200                         |            |        |
|                          |  | ○휴대용무전기 대체 2,400,000원            |                     | 2,400<br>국 960<br>시 1,440                         |            |        |
|                          |  | ○산불전문조사반 근무복 200,000원*5명         |                     | 1,000<br>국 400<br>시 600                           |            |        |
|                          |  | 202 여비                           |                     | 5,200<br>국 2,080<br>시 3,120                       | 5,200      | 0      |
|                          |  | 01 국내여비<br>○산불진화출동비 5,200,000원   |                     | 5,200<br>5,200<br>국 2,080<br>시 3,120              | 5,200      | 0      |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |   |                                | 예산액     |         | 전년도<br>예산액 |         | 비교증감      |           |
|------------------------------------|--|---|--------------------------------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|
|                                    |  |   | 307 민간이전                       |         | 13,600  |            | 13,675  |           | △ 75      |
|                                    |  |   |                                | 국       | 5,440   |            |         |           |           |
|                                    |  |   |                                | 시       | 8,160   |            |         |           |           |
|                                    |  |   | 05 민간위탁금                       |         | 13,600  |            | 13,675  |           | △ 75      |
|                                    |  |   | ○산불진화인력 교육 및 평가 13,600,000원    |         | 13,600  |            |         |           |           |
|                                    |  |   |                                | 국       | 5,440   |            |         |           |           |
|                                    |  |   |                                | 시       | 8,160   |            |         |           |           |
|                                    |  |   | 401 시설비및부대비                    |         | 22,000  |            | 15,000  |           | 7,000     |
|                                    |  |   |                                | 국       | 8,800   |            |         |           |           |
|                                    |  |   |                                | 시       | 13,200  |            |         |           |           |
|                                    |  |   | 01 시설비                         |         | 22,000  |            | 15,000  |           | 7,000     |
|                                    |  |   | ○산불무인감시카메라 유지보수 22,000,000원    |         | 22,000  |            |         |           |           |
|                                    |  |   |                                | 국       | 8,800   |            |         |           |           |
|                                    |  |   |                                | 시       | 13,200  |            |         |           |           |
|                                    |  |   | 405 자산취득비                      |         | 3,000   |            | 0       |           | 3,000     |
|                                    |  |   |                                | 국       | 1,200   |            |         |           |           |
|                                    |  |   |                                | 시       | 1,800   |            |         |           |           |
|                                    |  |   | 01 자산및물품취득비                    |         | 3,000   |            | 0       |           | 3,000     |
|                                    |  |   | ○무선국 통신장비 3,000,000원           |         | 3,000   |            |         |           |           |
|                                    |  |   |                                | 국       | 1,200   |            |         |           |           |
|                                    |  |   |                                | 시       | 1,800   |            |         |           |           |
| 산불방지대책(구군)                         |  |   |                                | 611,475 |         | 787,310    |         | △ 175,835 |           |
|                                    |  | 국 | 421,707                        |         |         |            |         |           |           |
|                                    |  | 시 | 189,768                        |         |         |            |         |           |           |
|                                    |  |   | 308 자치단체등이전                    |         | 501,681 |            | 482,230 |           | 19,451    |
|                                    |  |   |                                | 국       | 345,987 |            |         |           |           |
|                                    |  |   |                                | 시       | 155,694 |            |         |           |           |
|                                    |  |   | 01 자치단체경상보조금                   |         | 501,681 |            | 482,230 |           | 19,451    |
|                                    |  |   | ○산불방지 개인진화장비 구입 등 501,681,000원 |         | 501,681 |            |         |           |           |
|                                    |  |   |                                | 국       | 345,987 |            |         |           |           |
|                                    |  |   |                                | 시       | 155,694 |            |         |           |           |
|                                    |  |   | 403 자치단체등자본이전                  |         | 109,794 |            | 305,080 |           | △ 195,286 |
|                                    |  |   |                                | 국       | 75,720  |            |         |           |           |
|                                    |  |   |                                | 시       | 34,074  |            |         |           |           |
|                                    |  |   | 01 자치단체자본보조                    |         | 109,794 |            | 305,080 |           | △ 195,286 |
|                                    |  |   | ○산불감시시설 설치 등 109,794,000원      |         | 109,794 |            |         |           |           |
|                                    |  |   |                                | 국       | 75,720  |            |         |           |           |
|                                    |  |   |                                | 시       | 34,074  |            |         |           |           |
| 산불방지 장비 지원                         |  |   |                                | 510,000 |         | 450,000    |         | 60,000    |           |
|                                    |  |   | 308 자치단체등이전                    |         | 510,000 |            | 450,000 |           | 60,000    |
|                                    |  |   | 01 자치단체경상보조금                   |         | 510,000 |            | 450,000 |           | 60,000    |
|                                    |  |   | ○산불방지 헬기임차 510,000,000원        |         | 510,000 |            |         |           |           |
| 사회서비스분야 인력경비                       |  |   |                                | 108,000 |         | 116,859    |         | △ 8,859   |           |
|                                    |  |   | 국                              | 108,000 |         |            |         |           |           |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|------------------------------------|--|--|----------------------------------|---------|------------|---------|
|                                    |  |  | 301 일반보상금                        | 108,000 | 116,859    | △8,859  |
|                                    |  |  | 국                                | 108,000 |            |         |
|                                    |  |  | 08 사회복무요원보상금                     | 108,000 | 116,859    | △8,859  |
|                                    |  |  | ○산불사회복무요원 보상금                    | 108,000 |            |         |
|                                    |  |  | · 봉급 77,350,000원                 | 77,350  |            |         |
|                                    |  |  | · 교통비 30,650,000원                | 77,350  |            |         |
|                                    |  |  | 국                                | 77,350  |            |         |
|                                    |  |  | 국                                | 30,650  |            |         |
|                                    |  |  | 사회서비스분야 인력경비(구군)                 | 148,500 | 156,641    | △8,141  |
|                                    |  |  | 국                                | 148,500 |            |         |
|                                    |  |  | 308 자치단체등이전                      | 148,500 | 156,641    | △8,141  |
|                                    |  |  | 국                                | 148,500 |            |         |
|                                    |  |  | 01 자치단체경상보조금                     | 148,500 | 156,641    | △8,141  |
|                                    |  |  | ○산불사회복무요원 보상금 148,500,000원       | 148,500 |            |         |
|                                    |  |  | 국                                | 148,500 |            |         |
|                                    |  |  | 산림병해충 방제                         | 148,210 | 167,098    | △18,888 |
|                                    |  |  | 국                                | 74,105  |            |         |
|                                    |  |  | 시                                | 74,105  |            |         |
|                                    |  |  | 101 인건비                          | 73,420  | 103,998    | △30,578 |
|                                    |  |  | 국                                | 36,710  |            |         |
|                                    |  |  | 시                                | 36,710  |            |         |
|                                    |  |  | 04 기간제근로자등보수                     | 73,420  | 103,998    | △30,578 |
|                                    |  |  | ○산림병해충 예찰방제단                     | 36,710  |            |         |
|                                    |  |  | · 봉급 58,200원*2명*220일             | 25,608  |            |         |
|                                    |  |  | · 주휴수당 58,200원*2명*45일            | 12,804  |            |         |
|                                    |  |  | · 연금보험료 부담금 5,864,000원           | 12,804  |            |         |
|                                    |  |  | ○공립나무병원 운영보조원 36,710,000원        | 5,238   |            |         |
|                                    |  |  | · 연금보험료 부담금 5,864,000원           | 2,619   |            |         |
|                                    |  |  | · 주휴수당 58,200원*2명*45일            | 2,619   |            |         |
|                                    |  |  | · 연금보험료 부담금 5,864,000원           | 5,864   |            |         |
|                                    |  |  | ○공립나무병원 운영보조원 36,710,000원        | 2,932   |            |         |
|                                    |  |  | · 연금보험료 부담금 5,864,000원           | 2,932   |            |         |
|                                    |  |  | · 주휴수당 58,200원*2명*45일            | 36,710  |            |         |
|                                    |  |  | 201 일반운영비                        | 28,600  | 28,600     | 0       |
|                                    |  |  | 국                                | 14,300  |            |         |
|                                    |  |  | 시                                | 14,300  |            |         |
|                                    |  |  | 01 사무관리비                         | 28,600  | 28,600     | 0       |
|                                    |  |  | ○공립나무병원 운영 강사 수당 등 19,600,000원   | 19,600  |            |         |
|                                    |  |  | · 봉급 58,200원*2명*220일             | 9,800   |            |         |
|                                    |  |  | · 주휴수당 58,200원*2명*45일            | 9,800   |            |         |
|                                    |  |  | · 연금보험료 부담금 5,864,000원           | 9,000   |            |         |
|                                    |  |  | ○산림병해충 예찰방제단 운영 차량 임차 9,000,000원 | 4,500   |            |         |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |              |                                     |  | 예산액                                      | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------|--|------------------------------------------|------------|---------|
|                          |              |                                     |  | 시 4,500                                  |            |         |
|                          | 202          | 여비                                  |  | 국 12,000<br>시 6,000<br>6,000             | 12,000     | 0       |
|                          | 01           | 국내여비                                |  | 국 12,000<br>시 6,000<br>6,000             | 12,000     | 0       |
|                          |              | ○공립나무병원 운영 12,000,000원              |  | 12,000<br>6,000<br>6,000                 |            |         |
|                          | 206          | 재료비                                 |  | 국 14,190<br>시 7,095<br>7,095             | 17,500     | △3,310  |
|                          | 01           | 재료비                                 |  | 국 14,190<br>시 11,690<br>5,845<br>5,845   | 17,500     | △3,310  |
|                          |              | ○공립나무병원 운영 11,690,000원              |  | 11,690<br>5,845<br>5,845                 |            |         |
|                          |              | ○산림병해충 약제 및 장비구입 등 2,500,000원       |  | 2,500<br>1,250<br>1,250                  |            |         |
|                          | 405          | 자산취득비                               |  | 국 20,000<br>시 10,000<br>10,000           | 5,000      | 15,000  |
|                          | 01           | 자산및물품취득비                            |  | 국 20,000<br>시 20,000<br>10,000<br>10,000 | 5,000      | 15,000  |
|                          |              | ○공립나무병원 운영 수목활력도 측정기 구입 20,000,000원 |  | 20,000<br>10,000<br>10,000               |            |         |
|                          | 산림병해충 방제(구군) |                                     |  | 787,676<br>국 642,669<br>시 145,007        | 605,710    | 181,966 |
|                          | 308          | 자치단체등이전                             |  | 국 781,176<br>시 637,669<br>143,507        | 587,450    | 193,726 |
|                          | 01           | 자치단체경상보조금                           |  | 국 781,176<br>시 637,669<br>143,507        | 587,450    | 193,726 |
|                          |              | ○산림병해충 방제 781,176,000원              |  | 781,176<br>637,669<br>143,507            |            |         |
|                          | 403          | 자치단체등자본이전                           |  | 국 6,500<br>시 5,000<br>1,500              | 18,260     | △11,760 |
|                          | 01           | 자치단체자본보조                            |  | 국 6,500<br>시 5,000<br>1,500              | 18,260     | △11,760 |
|                          |              | ○산림병해충 기계장비 구입 6,500,000원           |  | 6,500<br>5,000<br>1,500                  |            |         |
|                          | 산림서비스도우미     |                                     |  | 142,560<br>국 71,280<br>시 71,280          | 142,560    | 0       |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                         | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|----------|------------|------|
|                                    |  |  | 101 인건비                 | 142,560  | 142,560    | 0    |
|                                    |  |  |                         | 국 71,280 |            |      |
|                                    |  |  |                         | 시 71,280 |            |      |
|                                    |  |  | 04 기간제근로자등보수            | 142,560  | 142,560    | 0    |
|                                    |  |  | ○숲해설가                   | 128,304  |            |      |
|                                    |  |  | · 봉급 99,360,000원        | 99,360   |            |      |
|                                    |  |  |                         | 국 49,680 |            |      |
|                                    |  |  |                         | 시 49,680 |            |      |
|                                    |  |  | · 주휴수당 19,044,000원      | 19,044   |            |      |
|                                    |  |  |                         | 국 9,522  |            |      |
|                                    |  |  |                         | 시 9,522  |            |      |
|                                    |  |  | · 교육훈련비 900,000원        | 900      |            |      |
|                                    |  |  |                         | 국 450    |            |      |
|                                    |  |  |                         | 시 450    |            |      |
|                                    |  |  | · 교육여비 2,250,000원       | 2,250    |            |      |
|                                    |  |  |                         | 국 1,125  |            |      |
|                                    |  |  |                         | 시 1,125  |            |      |
|                                    |  |  | · 안전장비 등 2,700,000원     | 2,700    |            |      |
|                                    |  |  |                         | 국 1,350  |            |      |
|                                    |  |  |                         | 시 1,350  |            |      |
|                                    |  |  | · 연금보험료 등 4,050,000원    | 4,050    |            |      |
|                                    |  |  |                         | 국 2,025  |            |      |
|                                    |  |  |                         | 시 2,025  |            |      |
|                                    |  |  | ○수목원 코디네이터              | 14,256   |            |      |
|                                    |  |  | · 봉급 46,000원*1명*240일    | 11,040   |            |      |
|                                    |  |  |                         | 국 5,520  |            |      |
|                                    |  |  |                         | 시 5,520  |            |      |
|                                    |  |  | · 주휴수당 46,000원*1명*46일   | 2,116    |            |      |
|                                    |  |  |                         | 국 1,058  |            |      |
|                                    |  |  |                         | 시 1,058  |            |      |
|                                    |  |  | · 교육훈련비 100,000원*1명*1회  | 100      |            |      |
|                                    |  |  |                         | 국 50     |            |      |
|                                    |  |  |                         | 시 50     |            |      |
|                                    |  |  | · 교육여비 330,000원*1명*1회   | 330      |            |      |
|                                    |  |  |                         | 국 165    |            |      |
|                                    |  |  |                         | 시 165    |            |      |
|                                    |  |  | · 안전장비 등 300,000원*1명*1회 | 300      |            |      |
|                                    |  |  |                         | 국 150    |            |      |
|                                    |  |  |                         | 시 150    |            |      |
|                                    |  |  | · 연금보험료 등 370,000원      | 370      |            |      |
|                                    |  |  |                         | 국 185    |            |      |
|                                    |  |  |                         | 시 185    |            |      |
|                                    |  |  | 산림서비스도우미(구군)            | 128,304  | 128,304    | 0    |
|                                    |  |  |                         | 국 85,536 |            |      |
|                                    |  |  |                         | 시 42,768 |            |      |
|                                    |  |  | 308 자치단체등이전             | 128,304  | 128,304    | 0    |
|                                    |  |  |                         | 국 85,536 |            |      |
|                                    |  |  |                         | 시 42,768 |            |      |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                 | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|--|---------------------------------|-------------|------------|-----------|
|                          |  |  | 01 자치단체경상보조금                    | 128,304     | 128,304    | 0         |
|                          |  |  | ○산림서비스 도우미 128,304,000원         | 128,304     |            |           |
|                          |  |  |                                 | 국 85,536    |            |           |
|                          |  |  |                                 | 시 42,768    |            |           |
|                          |  |  | 산불관리 행정지원                       | 30,680      | 15,680     | 15,000    |
|                          |  |  | 201 일반운영비                       | 23,680      | 8,680      | 15,000    |
|                          |  |  | 01 사무관리비                        | 23,680      | 8,680      | 15,000    |
|                          |  |  | ○산불조심 홍보물 328원*5,000부*2종        | 3,280       |            |           |
|                          |  |  | ○산불진화용 방한복, 방한화 구입 200,000원*27명 | 5,400       |            |           |
|                          |  |  | ○산불조심 기획홍보 15,000,000원          | 15,000      |            |           |
|                          |  |  | 301 일반보상금                       | 5,000       | 5,000      | 0         |
|                          |  |  | 11 기타보상금                        | 5,000       | 5,000      | 0         |
|                          |  |  | ○산불방화범 신고 포상금 지급 5,000,000원     | 5,000       |            |           |
|                          |  |  | 303 포상금                         | 2,000       | 2,000      | 0         |
|                          |  |  | 01 포상금                          | 2,000       | 2,000      | 0         |
|                          |  |  | ○산불예방 및 진화 유공기관 포상              | 1,500       |            |           |
|                          |  |  | · 최우수 1,000,000원*1개기관           | 1,000       |            |           |
|                          |  |  | · 우수 500,000원*1개기관              | 500         |            |           |
|                          |  |  | ○산불예방 및 진화 유공공무원 포상 50,000원*10명 | 500         |            |           |
|                          |  |  | 산림문화 휴양공간 조성                    | 12,750,000  | 3,681,000  | 9,069,000 |
|                          |  |  |                                 | 지 1,840,000 |            |           |
|                          |  |  |                                 | 시 3,910,000 |            |           |
|                          |  |  |                                 | 채 7,000,000 |            |           |
|                          |  |  | 숲길 조성 관리                        | 1,610,000   | 552,000    | 1,058,000 |
|                          |  |  |                                 | 지 805,000   |            |           |
|                          |  |  |                                 | 시 805,000   |            |           |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                     | 1,610,000   | 552,000    | 1,058,000 |
|                          |  |  |                                 | 지 805,000   |            |           |
|                          |  |  |                                 | 시 805,000   |            |           |
|                          |  |  | 01 시설비                          | 1,604,000   | 548,040    | 1,055,960 |
|                          |  |  | ○숲길 조성 관리 1,604,000,000원        | 1,604,000   |            |           |
|                          |  |  |                                 | 지 802,000   |            |           |
|                          |  |  |                                 | 시 802,000   |            |           |
|                          |  |  | 03 시설부대비                        | 6,000       | 3,960      | 2,040     |
|                          |  |  | ○숲길 조성 관리 6,000,000원            | 6,000       |            |           |
|                          |  |  |                                 | 지 3,000     |            |           |
|                          |  |  |                                 | 시 3,000     |            |           |
|                          |  |  | 숲길 조성 관리(구군)                    | 1,290,000   | 1,224,000  | 66,000    |
|                          |  |  |                                 | 지 860,000   |            |           |
|                          |  |  |                                 | 시 430,000   |            |           |
|                          |  |  | 403 자치단체등자본이전                   | 1,290,000   | 1,224,000  | 66,000    |
|                          |  |  |                                 | 지 860,000   |            |           |

실국: 녹색환경국  
 정책: 산림자원보호  
 단위: 산림문화 휴양공간 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                     |                |             | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|                          |                     |                |             | 시 430,000 |            |           |
|                          | 01 자치단체자본보조         |                |             | 1,290,000 | 1,224,000  | 66,000    |
|                          | ○생활권 등산로 정비         | 840,000,000원   |             | 840,000   |            |           |
|                          |                     |                | 지 560,000   |           |            |           |
|                          |                     |                | 시 280,000   |           |            |           |
|                          | ○레저스포츠킴 조성          | 450,000,000원   |             | 450,000   |            |           |
|                          |                     |                | 지 300,000   |           |            |           |
|                          |                     |                | 시 150,000   |           |            |           |
|                          | 팔공산 체험관광 프로그램 운영    |                |             | 80,000    | 80,000     | 0         |
|                          | 307 민간이전            |                |             | 80,000    | 80,000     | 0         |
|                          | 02 민간경상사업보조         |                |             | 80,000    | 80,000     | 0         |
|                          | ○팔공산 녹색여가문화 프로그램 운영 | 80,000,000원    |             | 80,000    |            |           |
|                          | 유아숲체험원 조성           |                |             | 150,000   | 300,000    | △ 150,000 |
|                          |                     |                | 지 75,000    |           |            |           |
|                          |                     |                | 시 75,000    |           |            |           |
|                          | 401 시설비및부대비         |                |             | 150,000   | 300,000    | △ 150,000 |
|                          |                     |                | 지 75,000    |           |            |           |
|                          |                     |                | 시 75,000    |           |            |           |
|                          | 01 시설비              |                |             | 149,000   | 298,000    | △ 149,000 |
|                          | ○유아숲체험원 조성          | 149,000,000원   |             | 149,000   |            |           |
|                          |                     |                | 지 74,500    |           |            |           |
|                          |                     |                | 시 74,500    |           |            |           |
|                          | 03 시설부대비            |                |             | 1,000     | 2,000      | △ 1,000   |
|                          | ○유아숲체험원 조성          | 1,000,000원     |             | 1,000     |            |           |
|                          |                     |                | 지 500       |           |            |           |
|                          |                     |                | 시 500       |           |            |           |
|                          | 치유의 숲(구군)           |                |             | 150,000   | 225,000    | △ 75,000  |
|                          |                     |                | 지 100,000   |           |            |           |
|                          |                     |                | 시 50,000    |           |            |           |
|                          | 403 자치단체등자본이전       |                |             | 150,000   | 225,000    | △ 75,000  |
|                          |                     |                | 지 100,000   |           |            |           |
|                          |                     |                | 시 50,000    |           |            |           |
|                          | 01 자치단체자본보조         |                |             | 150,000   | 225,000    | △ 75,000  |
|                          | ○치유의 숲 조성           | 150,000,000원   |             | 150,000   |            |           |
|                          |                     |                | 지 100,000   |           |            |           |
|                          |                     |                | 시 50,000    |           |            |           |
|                          | 대구녹색힐링벨트 조성         |                |             | 2,400,000 | 0          | 2,400,000 |
|                          | 401 시설비및부대비         |                |             | 2,400,000 | 0          | 2,400,000 |
|                          | 01 시설비              |                |             | 2,400,000 | 0          | 2,400,000 |
|                          | ○대구녹색힐링벨트 조성        | 2,400,000,000원 |             | 2,400,000 |            |           |
|                          | 대구수목원 확장사업          |                |             | 7,000,000 | 0          | 7,000,000 |
|                          |                     |                | 채 7,000,000 |           |            |           |
|                          | 401 시설비및부대비         |                |             | 7,000,000 | 0          | 7,000,000 |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림문화 휴양공간 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                         |                           | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------------------|-------------|------------|-----------|
|                          |  |                         |                           | 채 7,000,000 |            |           |
|                          |  | 01 시설비                  |                           | 7,000,000   | 0          | 7,000,000 |
|                          |  | ○대구수목원 확장사업             | 7,000,000,000원            | 7,000,000   |            |           |
|                          |  |                         |                           | 채 7,000,000 |            |           |
|                          |  | 생활권 등산로 정비              |                           | 70,000      | 0          | 70,000    |
|                          |  | 403 자치단체등자본이전           |                           | 70,000      | 0          | 70,000    |
|                          |  | 01 자치단체자본보조             |                           | 70,000      | 0          | 70,000    |
|                          |  | ○생활권 등산로 정비             | 70,000,000원               | 70,000      |            |           |
| 행정운영경비(공원녹지과)            |  |                         |                           | 77,189      | 70,850     | 6,339     |
| 기본경비                     |  |                         |                           | 77,189      | 70,850     | 6,339     |
|                          |  | 기본경비                    |                           | 77,189      | 70,850     | 6,339     |
|                          |  | 201 일반운영비               |                           | 34,640      | 25,800     | 8,840     |
|                          |  | 01 사무관리비                |                           | 33,140      | 24,300     | 8,840     |
|                          |  | ○관서운영 수용비               | 15,200,000원               | 15,200      |            |           |
|                          |  | ○관서운영 급량비               | 17,940,000원               | 17,940      |            |           |
|                          |  | 02 공공운영비                |                           | 1,500       | 1,500      | 0         |
|                          |  | ○공공요금 및 제세(휴대전화 사용료 등)  | 1,500,000원                | 1,500       |            |           |
|                          |  | 202 여비                  |                           | 38,000      | 38,900     | △900      |
|                          |  | 01 국내여비                 |                           | 38,000      | 38,900     | △900      |
|                          |  | ○기본업무여비                 | 38,000,000원               | 38,000      |            |           |
|                          |  | 405 자산취득비               |                           | 4,549       | 6,150      | △1,601    |
|                          |  | 01 자산및물품취득비             |                           | 4,549       | 6,150      | △1,601    |
|                          |  | ○문서세단기                  | 509,000원*1대               | 509         |            |           |
|                          |  | ○TV                     | 1,250,000원*1대             | 1,250       |            |           |
|                          |  | ○냉장고                    | 1,250,000원*1대             | 1,250       |            |           |
|                          |  | ○레이저 프린터                | 770,000원*2대               | 1,540       |            |           |
| 재무활동(공원녹지과)              |  |                         |                           | 638,215     | 612,908    | 25,307    |
| 보전지출                     |  |                         |                           | 638,215     | 612,908    | 25,307    |
|                          |  | 지방채 상환                  |                           | 638,215     | 612,908    | 25,307    |
|                          |  | 311 차입금이자상환             |                           | 338,215     | 312,908    | 25,307    |
|                          |  | 02 통화금융기관 차입금이자상환       |                           | 338,215     | 150,108    | 188,107   |
|                          |  | ○대구대공원 외환들주차장 조성        | 2,400,000,000원*2.96%      | 71,040      |            |           |
|                          |  | ○차환채(녹색쌍지공원 및 생활환경숲 조성) | 2,000,000,000원*2.48%      | 49,600      |            |           |
|                          |  | ○대구수목원 확장사업 부지매입        | 7,000,000,000원*2.7%*11/12 | 173,250     |            |           |
|                          |  | ○대구 시민의 숲 조성            | 1,500,000,000원*2.7%*8/12  | 27,000      |            |           |

실국: 녹색환경국  
 정책: 재무활동(공원녹지과)  
 단위: 보전지출

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |     |                                             | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--|-----|---------------------------------------------|---------|------------|------|
|                          |  |     | ○동촌유원지 서편 주차장 조성<br>700,000,000원*2.7%*11/12 | 17,325  |            |      |
|                          |  | 601 | 차입금원금상환                                     | 300,000 | 300,000    | 0    |
|                          |  | 02  | 통화금융기관 차입금원금상환                              | 300,000 | 300,000    | 0    |
|                          |  |     | ○대구대공원 외환들주차장 조성<br>300,000,000원            | 300,000 |            |      |

# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 환경자원사업소

정책: 환경자원사업소운영

단위: 매립시설관리

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목         | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 환경자원사업소                          | 7,534,412 | 7,638,577  | △ 104,165 |
| 환경자원사업소운영                        | 3,909,693 | 3,679,073  | 230,620   |
| 매립시설관리                           | 1,542,713 | 1,433,153  | 109,560   |
| 자동계량장치 유지관리                      | 23,544    | 25,044     | △ 1,500   |
| 201 일반운영비                        | 23,544    | 25,044     | △ 1,500   |
| 01 사무관리비                         | 4,800     | 6,300      | △ 1,500   |
| ○폐기물 반입전표용지 구입 40,000원*120롤      | 4,800     |            |           |
| 02 공공운영비                         | 18,744    | 18,744     | 0         |
| ○계량시설 유지관리비 3,000,000원*2회        | 6,000     |            |           |
| ○계량관리시스템 유지보수 760,000원*12월       | 9,120     |            |           |
| ○개인정보 암호화 S/W 유지보수 302,000원*12개월 | 3,624     |            |           |
| 매립장비관리                           | 731,373   | 808,871    | △ 77,498  |
| 201 일반운영비                        | 571,373   | 628,871    | △ 57,498  |
| 02 공공운영비                         | 571,373   | 628,871    | △ 57,498  |
| ○매립장비 수선유지비                      | 196,856   |            |           |
| · 중장비 수선유지비                      | 129,056   |            |           |
| -중장비 수리비                         | 105,000   |            |           |
| 。 불도저 20,000,000원*2대             | 40,000    |            |           |
| 。 컴팩터 20,000,000원*2대             | 40,000    |            |           |
| 。 굴삭기 10,000,000원*2대             | 20,000    |            |           |
| 。 로우더 5,000,000원*1대              | 5,000     |            |           |
| -중장비 부품구입                        | 23,000    |            |           |
| 。 불도저 4,000,000원*2대              | 8,000     |            |           |
| 。 컴팩터 4,000,000원*2대              | 8,000     |            |           |
| 。 굴삭기 3,000,000원*2대              | 6,000     |            |           |
| 。 로우더 1,000,000원*1대              | 1,000     |            |           |
| -로우더 타이어 펑크 수선 88,000원*2회*6월     | 1,056     |            |           |
| · 차량 수선유지비                       | 67,800    |            |           |
| -대형화물 6,000,000원*4대              | 24,000    |            |           |
| -중형화물 4,000,000원*3대              | 12,000    |            |           |
| -중형승합 1,000,000원*1대              | 1,000     |            |           |
| -소형화물 2,000,000원*1대              | 2,000     |            |           |
| -차량 타이어 교환 450,000원*10개*4대       | 18,000    |            |           |
| -차량 타이어 펑크 수선                    | 10,800    |            |           |
| 。 중형타이어 10,000원*5대*2회*12월        | 1,200     |            |           |
| 。 대형타이어 20,000원*4대*10회*12월       | 9,600     |            |           |
| ○매립장비 유류비                        | 374,517   |            |           |
| · 중장비 유류비(경유)                    | 329,670   |            |           |
| -불도저 1,650원*25ℓ *4시간*2대*300일     | 99,000    |            |           |

실국: 녹색환경국  
정책: 환경자원사업소운영  
단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------------|---------|------------|----------|
|                          |  |  | -컴팩터(32톤)<br>1,650원*20대*6시간*1대*300일        | 59,400  |            |          |
|                          |  |  | -컴팩터(50톤)<br>1,650원*32대*6시간*1대*300일        | 95,040  |            |          |
|                          |  |  | -굴삭기 1,650원*12대*6시간*2대*300일                | 71,280  |            |          |
|                          |  |  | -로우더 1,650원*10대*3시간*1대*100일                | 4,950   |            |          |
|                          |  |  | · 차량 유류비(경유)                               | 44,847  |            |          |
|                          |  |  | -대형화물 1,650원*3대*6시간*4대*300일                | 35,640  |            |          |
|                          |  |  | -중형화물 1,650원*0.9대*6시간*3대*300일              | 8,019   |            |          |
|                          |  |  | -중형승합 1,650원*1.1대*2시간*1대*100일              | 363     |            |          |
|                          |  |  | -소형화물 1,650원*0.5대*4시간*1대*250일              | 825     |            |          |
|                          |  |  | 405 자산취득비                                  | 160,000 | 180,000    | △ 20,000 |
|                          |  |  | 01 자산및물품취득비                                | 160,000 | 180,000    | △ 20,000 |
|                          |  |  | ○덤프트럭(15톤) 구입(대체)<br>160,000,000원*1대       | 160,000 |            |          |
|                          |  |  | 매립시설 유지관리                                  | 284,199 | 221,960    | 62,239   |
|                          |  |  | 101 인건비                                    | 81,099  | 0          | 81,099   |
|                          |  |  | 04 기간제근로자등보수                               | 81,099  | 0          | 81,099   |
|                          |  |  | ○매립현장 청소인부                                 | 81,099  |            |          |
|                          |  |  | · 봉급 50,150원*6명*200일                       | 60,180  |            |          |
|                          |  |  | · 주휴수당 50,150원*6명*40일                      | 12,036  |            |          |
|                          |  |  | · 연금보험료 부담금 72,216,000원*12.3%              | 8,883   |            |          |
|                          |  |  | 201 일반운영비                                  | 70,700  | 84,160     | △ 13,460 |
|                          |  |  | 01 사무관리비                                   | 32,700  | 46,160     | △ 13,460 |
|                          |  |  | ○매립지다짐용 로울러 임대 600,000원*10회                | 6,000   |            |          |
|                          |  |  | ○ISO인증 추진사항 정기검사수수료<br>4,000,000원          | 4,000   |            |          |
|                          |  |  | ○전기설비 정기검사 수수료 1,200,000원                  | 1,200   |            |          |
|                          |  |  | ○매립현장 안내표지판 및 홍보물 제작<br>1,500,000원         | 1,500   |            |          |
|                          |  |  | ○매립지 계측기 운영 20,000,000원                    | 20,000  |            |          |
|                          |  |  | 02 공공운영비                                   | 38,000  | 38,000     | 0        |
|                          |  |  | ○전기 및 통신시설 수선유지비                           | 30,000  |            |          |
|                          |  |  | · 전기시설(변전실 및 체육시설 등) 수선유지<br>3,000,000원*3회 | 9,000   |            |          |
|                          |  |  | · 매립현장 야간전조등 이설 및 수선유지<br>3,000,000원*3회    | 9,000   |            |          |
|                          |  |  | · 전기 및 통신시설 유지관리 소모품 구입<br>6,000,000원      | 6,000   |            |          |
|                          |  |  | · 기타 전기 및 통신시설 긴급수선<br>2,000,000원*3회       | 6,000   |            |          |
|                          |  |  | ○생활체육시설 및 조경시설물 등 유지보수                     | 8,000   |            |          |
|                          |  |  | · 생활체육시설물 등 수선 및 보수<br>1,000,000원*3회       | 3,000   |            |          |

실국: 녹색환경국  
정책: 환경자원사업소운영  
단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|------------------------------------------|---------|------------|----------|
|                          | · 체육시설물 유지관리 소모품 구입<br>500,000원*4회       | 2,000   |            |          |
|                          | · 조경시설물 보수 및 도장 3,000,000원*1회            | 3,000   |            |          |
|                          | 206 재료비                                  | 6,000   | 6,000      | 0        |
|                          | 01 재료비                                   | 6,000   | 6,000      | 0        |
|                          | ○수방 및 설해대책용 자재 구입                        | 6,000   |            |          |
|                          | · 하절기 수방용 자재(방수포,막삼 등)<br>2,000,000원     | 2,000   |            |          |
|                          | · 동절기 제설용 자재(제설용봉투,PP마대등)<br>500,000원    | 500     |            |          |
|                          | · 동절기 제설용 염화칼슘 3,500,000원                | 3,500   |            |          |
|                          | 401 시설비및부대비                              | 120,000 | 130,000    | △ 10,000 |
|                          | 01 시설비                                   | 120,000 | 130,000    | △ 10,000 |
|                          | ○매립구역내 시설물 유지보수 공사                       | 70,000  |            |          |
|                          | · 연직배제정(D1500m/m)인상<br>1,500,000원*2개소    | 3,000   |            |          |
|                          | · 침출수주입정(D1000m/m)인상<br>1,500,000원*38개소  | 57,000  |            |          |
|                          | · 차수시설 유지보수 10,000,000원                  | 10,000  |            |          |
|                          | ○시설물 유지 및 긴급보수 공사                        | 50,000  |            |          |
|                          | · 매립사면 우수 배제시설 유지보수<br>30,000,000원       | 30,000  |            |          |
|                          | · 본관BOX,저류조,하수도 등 정비 및 준설<br>10,000,000원 | 10,000  |            |          |
|                          | · 도로 및 기타시설물 긴급 유지보수<br>10,000,000원      | 10,000  |            |          |
|                          | 405 자산취득비                                | 6,400   | 1,800      | 4,600    |
|                          | 01 자산및물품취득비                              | 6,400   | 1,800      | 4,600    |
|                          | ○인라인스케이트장 라인베리어 구입<br>90,000원*60개        | 5,400   |            |          |
|                          | ○공기압축기 구입 1,000,000원*1대                  | 1,000   |            |          |
|                          | 세륜시설 유지관리                                | 19,000  | 0          | 19,000   |
|                          | 206 재료비                                  | 2,000   | 0          | 2,000    |
|                          | 01 재료비                                   | 2,000   | 0          | 2,000    |
|                          | ○침전제 구입 50,000원*40개                      | 2,000   |            |          |
|                          | 401 시설비및부대비                              | 11,000  | 0          | 11,000   |
|                          | 01 시설비                                   | 11,000  | 0          | 11,000   |
|                          | ○세륜시설 정비공사 11,000,000원                   | 11,000  |            |          |
|                          | 405 자산취득비                                | 6,000   | 0          | 6,000    |
|                          | 01 자산및물품취득비                              | 6,000   | 0          | 6,000    |
|                          | ○차량세척용 물품구입                              | 6,000   |            |          |
|                          | · 고압세척기 2,750,000원*2대                    | 5,500   |            |          |

실국: 녹색환경국  
정책: 환경자원사업소운영  
단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                          | · 물탱크 500,000원*1대                          | 500     |            |         |
|                          | 조경지 및 수목관리                                 | 380,953 | 275,744    | 105,209 |
|                          | 101 인건비                                    | 346,637 | 240,428    | 106,209 |
|                          | 04 기간제근로자등보수                               | 346,637 | 240,428    | 106,209 |
|                          | ○조경지 및 수목관리 기간제 인부임                        | 346,637 |            |         |
|                          | · 봉급 50,150원*25명*200일                      | 250,750 |            |         |
|                          | · 주휴수당 50,150원*25명*40일                     | 50,150  |            |         |
|                          | · 연금보험료 부담금 300,900,000원*15.2%             | 45,737  |            |         |
|                          | 201 일반운영비                                  | 5,280   | 5,280      | 0       |
|                          | 02 공공운영비                                   | 5,280   | 5,280      | 0       |
|                          | ○조경지관리 장비 연료비 및 수선유지비                      | 5,280   |            |         |
|                          | · 장비 연료비 2,000원*20대*12점*6월                 | 2,880   |            |         |
|                          | · 장비(예초기 등) 수선유지비 200,000원*12점             | 2,400   |            |         |
|                          | 206 재료비                                    | 26,636  | 26,636     | 0       |
|                          | 01 재료비                                     | 26,636  | 26,636     | 0       |
|                          | ○조경지관리 자재 구입                               | 26,636  |            |         |
|                          | · 수목 및 화초(종자)류 5,000원*200그루*3회             | 3,000   |            |         |
|                          | · 농약(살충제, 살균제, 제초제, 영양제 등) 20,000원*100병*3회 | 6,000   |            |         |
|                          | · 비료(유기질 비료, 복합요소 비료 등) 10,000원*200포*3회    | 6,000   |            |         |
|                          | · 농기구(호미, 괄이, 삽 등) 10,000원*30점*10종         | 3,000   |            |         |
|                          | · 수목 월동보호용 자재 3,000원*400점*2종               | 2,400   |            |         |
|                          | · 지주목 21,000원*50조                          | 1,050   |            |         |
|                          | · 잔디엃밥 40,000원*129.650㎡                    | 5,186   |            |         |
|                          | 405 자산취득비                                  | 2,400   | 3,400      | △1,000  |
|                          | 01 자산및물품취득비                                | 2,400   | 3,400      | △1,000  |
|                          | ○조경지관리 장비 구입                               | 2,400   |            |         |
|                          | · 조경지관리용 송풍기 800,000원*2대                   | 1,600   |            |         |
|                          | · 예취기 400,000원*2대                          | 800     |            |         |
|                          | 사업소운영일반                                    | 103,644 | 101,534    | 2,110   |
|                          | 201 일반운영비                                  | 67,844  | 66,034     | 1,810   |
|                          | 01 사무관리비                                   | 52,124  | 53,314     | △1,190  |
|                          | ○견학안내용 홍보물 발간 1,500원*4,000부                | 6,000   |            |         |
|                          | ○견학방문자 기념품 구입 3,000원*2,000개                | 6,000   |            |         |
|                          | ○온실가스 에너지목표관리제 추진 6,000,000원               | 6,000   |            |         |
|                          | ○폐기물반입수수료 납부고지서 외2종 인쇄 500,000원*3종         | 1,500   |            |         |

실국: 녹색환경국  
정책: 환경자원사업소운영  
단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                           | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                          | ○새벽근무자(매립장비,성상단속 등) 급량비<br>10,584,000원    | 10,584    |            |         |
|                          | ○매립장(취약시설)근무자 특별급식비<br>7,560,000원         | 7,560     |            |         |
|                          | ○피복비                                      | 7,400     |            |         |
|                          | · 현장근무자 피복비                               | 5,800     |            |         |
|                          | -작업복 80,000원*25명                          | 2,000     |            |         |
|                          | -방한복 78,000원*25명                          | 1,950     |            |         |
|                          | -안전화 40,000원*25명                          | 1,000     |            |         |
|                          | -기타 피복류(장화,우의 등)<br>34,000원*25명           | 850       |            |         |
|                          | · 청원경찰 피복비 400,000원*4명                    | 1,600     |            |         |
|                          | ○현장근무자 위생용품(마스크,장갑 등) 구입<br>170,000원*25명  | 4,250     |            |         |
|                          | ○공중화장실 유지관리 670,000원*3개소                  | 2,010     |            |         |
|                          | ○위탁교육비                                    | 400       |            |         |
|                          | · 폐기물처리과정교육 100,000원*2명                   | 200       |            |         |
|                          | · 전기안전관리교육 100,000원*1명                    | 100       |            |         |
|                          | · 소방안전관리교육 100,000원*1명                    | 100       |            |         |
|                          | ○근태시스템 대여료 35,000원*12월                    | 420       |            |         |
| 02                       | 공공운영비                                     | 15,720    | 12,720     | 3,000   |
|                          | ○현장막사 난방비<br>1,400원*2ℓ *5시간*1대*180일       | 2,520     |            |         |
|                          | ○청사외벽 청소용역비 3,000,000원*1회                 | 3,000     |            |         |
|                          | ○소방시설 종합정밀점검비 1,100,000원*2회               | 2,200     |            |         |
|                          | ○건물장비 유지비(관리동,계량실 등)<br>8,000,000원        | 8,000     |            |         |
| 202                      | 여비                                        | 3,200     | 3,200      | 0       |
| 01                       | 국내여비                                      | 3,200     | 3,200      | 0       |
|                          | ○폐기물 매립업무관련 여비 3,200,000원                 | 3,200     |            |         |
| 203                      | 업무추진비                                     | 6,300     | 6,300      | 0       |
| 03                       | 시책추진업무추진비                                 | 6,300     | 6,300      | 0       |
|                          | ○폐기물 및 침출수 처리업무추진<br>4,000,000원*90%       | 3,600     |            |         |
|                          | ○매립장 환경영향지역 주민 및 단체 간담회<br>3,000,000원*90% | 2,700     |            |         |
| 204                      | 직무수행경비                                    | 24,000    | 25,200     | △ 1,200 |
| 03                       | 특정업무경비                                    | 24,000    | 25,200     | △ 1,200 |
|                          | ○대민활동비 50,000원*40명*12월                    | 24,000    |            |         |
| 405                      | 자산취득비                                     | 2,300     | 800        | 1,500   |
| 01                       | 자산및물품취득비                                  | 2,300     | 800        | 1,500   |
|                          | ○무선마이크 송신기교체 2,300,000원                   | 2,300     |            |         |
| 침출수및악취관리                 |                                           | 2,366,980 | 2,245,920  | 121,060 |

실국: 녹색환경국  
 정책: 환경자원사업소운영  
 단위: 침출수및악취관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                            | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|----------|
|                          | 침출수관리                                      | 2,114,400 | 2,115,200  | △800     |
|                          | 201 일반운영비                                  | 10,000    | 10,000     | 0        |
|                          | 02 공공운영비                                   | 10,000    | 10,000     | 0        |
|                          | ○침출수 이송시설 유지보수 2,500,000원*4회               | 10,000    |            |          |
|                          | 206 재료비                                    | 4,400     | 5,200      | △800     |
|                          | 01 재료비                                     | 4,400     | 5,200      | △800     |
|                          | ○침출수 이송관로 청소용 피그 구입<br>850,000원*4개         | 3,400     |            |          |
|                          | ○실험실용 시약 및 초자기구 구입<br>1,000,000원           | 1,000     |            |          |
|                          | 307 민간이전                                   | 2,100,000 | 2,100,000  | 0        |
|                          | 05 민간위탁금                                   | 2,100,000 | 2,100,000  | 0        |
|                          | ○침출수 전처리시설 위탁 운영(대구환경공단)<br>2,100,000,000원 | 2,100,000 |            |          |
|                          | 악취관리                                       | 252,580   | 130,720    | 121,860  |
|                          | 201 일반운영비                                  | 10,000    | 33,000     | △23,000  |
|                          | 02 공공운영비                                   | 10,000    | 33,000     | △23,000  |
|                          | ○탈취 및 환기시설 유지보수 2,500,000원*4회              | 10,000    |            |          |
|                          | 206 재료비                                    | 92,580    | 97,720     | △5,140   |
|                          | 01 재료비                                     | 92,580    | 97,720     | △5,140   |
|                          | ○탈취약품 구입                                   | 74,020    |            |          |
|                          | · 분무용 탈취제(매립현장)<br>2,770원*130ℓ *200일       | 72,020    |            |          |
|                          | · 탈취제(침출수 유량조정조) 4,000원*500ℓ               | 2,000     |            |          |
|                          | ○방역약품(분무용 살충제) 구입<br>29,000원*4ℓ *160일      | 18,560    |            |          |
|                          | 207 연구개발비                                  | 100,000   | 0          | 100,000  |
|                          | 01 연구용역비                                   | 100,000   | 0          | 100,000  |
|                          | ○매립장 악취저감방안 용역 100,000,000원                | 100,000   |            |          |
|                          | 405 자산취득비                                  | 50,000    | 0          | 50,000   |
|                          | 01 자산및물품취득비                                | 50,000    | 0          | 50,000   |
|                          | ○매립가스 자동점화연소기 설치 50,000,000원               | 50,000    |            |          |
|                          | 행정운영경비(환경자원사업소)                            | 3,624,719 | 3,959,504  | △334,785 |
|                          | 인력운영비                                      | 3,391,682 | 3,702,796  | △311,114 |
|                          | 인력운영비                                      | 3,391,682 | 3,702,796  | △311,114 |
|                          | 101 인건비                                    | 3,301,385 | 3,616,159  | △314,774 |
|                          | 01 보수                                      | 2,220,537 | 2,198,211  | 22,326   |
|                          | ○봉급                                        | 1,475,655 |            |          |
|                          | · 4급(연봉제) 80,411,000원*1명                   | 80,411    |            |          |
|                          | · 처우개선비(연봉제) 80,411,000원*4%                | 3,217     |            |          |

실국: 녹색환경국  
정책: 행정운영경비(환경자원사업소)  
단위: 인력운영비

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                    | 예산액                      | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------|------|
|                          | · 5급(30호봉)         | 4,238,100원*1명*12월        | 50,858     |      |
|                          | · 6급(29호봉)         | 3,668,400원*11명*12월       | 484,229    |      |
|                          | · 7급(21호봉)         | 3,042,000원*18명*12월       | 657,072    |      |
|                          | · 8급(15호봉)         | 2,438,800원*5명*12월        | 146,328    |      |
|                          | · 처우개선비(호봉제)       | 1,338,487,000원*4%        | 53,540     |      |
|                          | ○정근수당              | 1,392,027,000원*1/12*100% | 116,003    |      |
|                          | ○상여수당              |                          | 69,346     |      |
|                          | · 대우공무원수당          |                          | 22,426     |      |
|                          | -5급대우(31호봉)        | 3,723,200원*4.1%*4명*12월   | 7,328      |      |
|                          | -6급대우(22호봉)        | 3,087,100원*4.1%*8명*12월   | 12,151     |      |
|                          | -7급대우(20호봉)        | 2,994,100원*4.1%*2명*12월   | 2,947      |      |
|                          | · 정근수당가산금          |                          | 46,920     |      |
|                          | -25년이상             | 130,000원*19명*12월         | 29,640     |      |
|                          | -20년이상 25년미만       | 110,000원*8명*12월          | 10,560     |      |
|                          | -15년이상 20년미만       | 80,000원*2명*12월           | 1,920      |      |
|                          | -10년이상 15년미만       | 60,000원*5명*12월           | 3,600      |      |
|                          | -5년이상 10년미만        | 50,000원*2명*12월           | 1,200      |      |
|                          | ○가계보전수당            |                          | 38,800     |      |
|                          | · 가족수당             |                          | 29,520     |      |
|                          | -배우자               | 40,000원*35명*12월          | 16,800     |      |
|                          | -기타가족              | 20,000원*49명*12월          | 11,760     |      |
|                          | -3째아이후             | 80,000원*1명*12월           | 960        |      |
|                          | · 자녀학비보조수당         |                          | 9,280      |      |
|                          | -고등학교              | 463,990원*5명*4기           | 9,280      |      |
|                          | ○특수근무수당            |                          | 115,440    |      |
|                          | · 위험근무수당(갑종)       | 50,000원*36명*12월          | 21,600     |      |
|                          | · 특수업무수당           |                          | 93,840     |      |
|                          | -기술정보수당            | 50,000원*2명*12월           | 1,200      |      |
|                          | -자동차운전 및 정비업무수당    | 40,000원*13명*12월          | 6,240      |      |
|                          | -장려수당(쓰레기처리시설 근무자) | 200,000원*36명*12월         | 86,400     |      |
|                          | ○초과근무수당            |                          | 163,089    |      |
|                          | · 시간외근무수당          |                          | 115,733    |      |
|                          | -일반직(7급상당)         | 8,930원*36명*30시간*12월      | 115,733    |      |
|                          | · 야간근무수당           | 2,977원*2명*8시간*90일        | 4,287      |      |
|                          | · 휴일근무수당           | 71,781원*10명*60일          | 43,069     |      |
|                          | ○정액급식비(36명)        | 130,000원*36명*12월         | 56,160     |      |
|                          | ○관리업무수당(5급)        | 52,892,000원*9%           | 4,761      |      |

실국: 녹색환경국  
 정책: 행정운영경비(환경자원사업소)  
 단위: 인력운영비

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |    |                                              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|----|----------------------------------------------|---------|------------|----------|
|                          |    | ○명절휴가비(36명)<br>1,392,027,000원*1/12*60%*2회    | 139,203 |            |          |
|                          |    | ○연가보상비                                       | 42,080  |            |          |
|                          |    | · 연봉대상자<br>83,628,000원*1/12*1/30*12일*78%     | 2,175   |            |          |
|                          |    | · 호봉대상자<br>1,392,027,000원*1/12*1/30*12일*86%  | 39,905  |            |          |
|                          | 02 | 기타직보수                                        | 242,849 | 223,438    | 19,411   |
|                          |    | ○청원경찰                                        | 242,849 |            |          |
|                          |    | · 봉급                                         | 142,791 |            |          |
|                          |    | -20년이상 30년미만(27호봉)<br>3,207,100원*104%*3명*12월 | 120,074 |            |          |
|                          |    | -15년미만(7호봉)<br>1,820,200원*104%*1명*12월        | 22,717  |            |          |
|                          |    | · 정근수당 142,791,000원*1/12*100%                | 11,900  |            |          |
|                          |    | · 정근수당가산금                                    | 5,040   |            |          |
|                          |    | -25년이상 130,000원*2명*12월                       | 3,120   |            |          |
|                          |    | -20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월                 | 1,320   |            |          |
|                          |    | -5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월                   | 600     |            |          |
|                          |    | · 가족수당                                       | 3,120   |            |          |
|                          |    | -배우자 40,000원*4명*12월                          | 1,920   |            |          |
|                          |    | -기타가족 20,000원*5명*12월                         | 1,200   |            |          |
|                          |    | · 위험근무수당(갑종) 50,000원*4명*12월                  | 2,400   |            |          |
|                          |    | · 장려수당(쓰레기처리시설 근무자)<br>200,000원*4명*12월       | 9,600   |            |          |
|                          |    | · 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월                   | 360     |            |          |
|                          |    | · 정액급식비                                      | 6,240   |            |          |
|                          |    | · 명절휴가비 142,791,000원*1/12*60%*2회             | 14,280  |            |          |
|                          |    | · 연가보상비 142,791,000원*1/12*1/30*12일           | 4,760   |            |          |
|                          |    | · 초과근무수당                                     | 39,005  |            |          |
|                          |    | -시간외근무수당 8,221원*4명*30시간*12월                  | 11,839  |            |          |
|                          |    | -야간근무수당 2,740원*1명*8시간*365일                   | 8,001   |            |          |
|                          |    | -휴일근무수당 66,083원*1명*290일                      | 19,165  |            |          |
|                          |    | · 고용보험료 부담금 239,496,000원*1.40%               | 3,353   |            |          |
|                          | 03 | 무기계약근로자보수                                    | 837,999 | 1,194,510  | △356,511 |
|                          |    | ○환경미화원                                       | 837,999 |            |          |
|                          |    | · 기본급(16호봉) 1,723,700원*11명*12월               | 227,529 |            |          |
|                          |    | · 상여금                                        | 139,375 |            |          |
|                          |    | -기말수당 2,303,700원*11명*50%*4회                  | 50,682  |            |          |
|                          |    | -정근수당 2,303,700원*11명*50%*2회                  | 25,341  |            |          |
|                          |    | -체력단련비 2,303,700원*11명*50%*5회                 | 63,352  |            |          |
|                          |    | · 정액수당                                       | 36,120  |            |          |
|                          |    | -가족수당                                        | 13,680  |            |          |
|                          |    | · 배우자 40,000원*16명*12월                        | 7,680   |            |          |

실국: 녹색환경국  
 정책: 행정운영경비(환경자원사업소)  
 단위: 인력운영비

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                      |                           | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------------|---------|------------|-------|
|                          |  | 。기타가족                | 20,000원*25명*12월           | 6,000   |            |       |
|                          |  | -특수업무수당              | 100,000원*11명*12월          | 13,200  |            |       |
|                          |  | -작업장려수당              | 70,000원*11명*12월           | 9,240   |            |       |
|                          |  | · 복리후생비              |                           | 84,529  |            |       |
|                          |  | -정액급식비               | 160,000원*11명*12월          | 21,120  |            |       |
|                          |  | -가계보조비               | 110,000원*11명*12월          | 14,520  |            |       |
|                          |  | -교통보조비               | 140,000원*11명*12월          | 18,480  |            |       |
|                          |  | -명절휴가비               | 2,303,700원*11명*60%*2회     | 30,409  |            |       |
|                          |  | · 초과근무수당             |                           | 100,404 |            |       |
|                          |  | -시간외근무수당             | 24,020원*11명*15시간*12월      | 47,560  |            |       |
|                          |  | -휴일근무수당              | 192,160원*11명*25일          | 52,844  |            |       |
|                          |  | · 연차유급휴가수당           | 128,000원*11명*25일          | 35,200  |            |       |
|                          |  | · 자녀학비보조수당           |                           | 3,712   |            |       |
|                          |  | -고등학교                | 463,990원*2명*4기            | 3,712   |            |       |
|                          |  | · 연금보험료 부담금          | 626,869,000원*12.3%        | 77,105  |            |       |
|                          |  | · 요양 및 재해보상비         |                           | 4,500   |            |       |
|                          |  | -공상 치료비              | 1,500,000원                | 1,500   |            |       |
|                          |  | -순직(장해) 위로금          | 3,000,000원                | 3,000   |            |       |
|                          |  | · 퇴직금                | 3,400,000원*23년*150/100*1명 | 117,300 |            |       |
|                          |  | · 정년퇴직 기념품           | 400,000원*1명               | 400     |            |       |
|                          |  | · 노동조합 창립기념일 기념품 지원비 | 10,000원*11명*1회            | 110     |            |       |
|                          |  | · 환경미화원 단합행사 지원비     | 70,000원*11명*1회            | 770     |            |       |
|                          |  | · 모범환경미화원 산업시찰       | 400,000원*5명*1회            | 2,000   |            |       |
|                          |  | · 특별건강검진비            | 200,000원*11명              | 2,200   |            |       |
|                          |  | · 환경미화원 피복비          |                           | 3,245   |            |       |
|                          |  | -작업복                 | 80,000원*11명               | 880     |            |       |
|                          |  | -방한복                 | 70,000원*11명               | 770     |            |       |
|                          |  | -안전화                 | 50,000원*11명               | 550     |            |       |
|                          |  | -장화 및 우의             | 50,000원*11명               | 550     |            |       |
|                          |  | -기타 피복류(모자,안전벨트 등)   | 45,000원*11명               | 495     |            |       |
|                          |  | · 청소용품(마대,빗자루,집게 등)  | 1,500,000원                | 1,500   |            |       |
|                          |  | · 위생용품(마스크,장갑,비누 등)  | 2,000,000원                | 2,000   |            |       |
|                          |  | 204 직무수행경비           |                           | 75,060  | 71,400     | 3,660 |
|                          |  | 02 직급보조비             |                           | 75,060  | 71,400     | 3,660 |
|                          |  | ○4급                  | 400,000원*1명*12월           | 4,800   |            |       |
|                          |  | ○5급                  | 250,000원*1명*12월           | 3,000   |            |       |
|                          |  | ○6급                  | 155,000원*12명*12월          | 22,320  |            |       |

실국: 녹색환경국  
 정책: 행정운영경비(환경자원사업소)  
 단위: 인력운영비

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                        |                         | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------|---------|------------|---------|
|                          |  | ○7급                    | 140,000원*20명*12월        | 33,600  |            |         |
|                          |  | ○8급, 청원경찰              | 105,000원*9명*12월         | 11,340  |            |         |
|                          |  | 303 포상금                |                         | 15,237  | 15,237     | 0       |
|                          |  | 02 성과상여금               |                         | 15,237  | 15,237     | 0       |
|                          |  | ○청원경찰                  | 15,237,000원             | 15,237  |            |         |
|                          |  | 기본경비                   |                         | 233,037 | 256,708    | △23,671 |
|                          |  | 기본경비                   |                         | 233,037 | 256,708    | △23,671 |
|                          |  | 201 일반운영비              |                         | 168,237 | 191,538    | △23,301 |
|                          |  | 01 사무관리비               |                         | 45,440  | 45,440     | 0       |
|                          |  | ○관서운영수용비               | 11,700,000원             | 11,700  |            |         |
|                          |  | ○관서운영급량비               | 3,800,000원              | 3,800   |            |         |
|                          |  | ○당직수당                  |                         | 29,940  |            |         |
|                          |  | · 숙직(평일)               | 60,000원*1명*365일         | 21,900  |            |         |
|                          |  | · 일직                   | 60,000원*1명*114일         | 6,840   |            |         |
|                          |  | · 당직실 침구관리비            | 1,200,000원              | 1,200   |            |         |
|                          |  | 02 공공운영비               |                         | 122,797 | 146,098    | △23,301 |
|                          |  | ○공공요금 및 제세             |                         | 122,797 |            |         |
|                          |  | · 전기요금                 |                         | 102,227 |            |         |
|                          |  | -관리동, 침출수 유량조정조 및 계량설비 |                         | 65,341  |            |         |
|                          |  | 。기본요금                  | 5,620원*300kw*12월*1.1    | 22,256  |            |         |
|                          |  | 。사용요금                  | 54.4원*60,000kwh*12월*1.1 | 43,085  |            |         |
|                          |  | -생활체육시설(일반용)           |                         | 17,815  |            |         |
|                          |  | 。기본요금                  | 5,280원*99kw*12월*1.1     | 6,900   |            |         |
|                          |  | 。사용요금                  | 69.6원*11,880kwh*12월*1.1 | 10,915  |            |         |
|                          |  | -가로등                   |                         | 19,071  |            |         |
|                          |  | 。기본요금                  | 4,780원*97kw*12월*1.1     | 6,121   |            |         |
|                          |  | 。사용요금                  | 65.4원*15,000kwh*12월*1.1 | 12,950  |            |         |
|                          |  | · 간이화장실 분뇨수거 수수료       | 100,000원*2회             | 200     |            |         |
|                          |  | · 전기안전협회비              | 100,000원                | 100     |            |         |
|                          |  | · 소방안전협회비              | 50,000원                 | 50      |            |         |
|                          |  | · 우편요금                 | 80,000원*12월             | 960     |            |         |
|                          |  | · 상하수도요금               | 600,000원*12월            | 7,200   |            |         |
|                          |  | · 전화요금                 | 300,000원*12월            | 3,600   |            |         |
|                          |  | · 위성방송 수신료             | 80,000원*12월             | 960     |            |         |
|                          |  | · 국유재산 사용료(침출수 이송관로)   | 150,000원                | 150     |            |         |
|                          |  | · 시설물 환경개선부담금          | 400,000원                | 400     |            |         |
|                          |  | · 자동차 환경개선부담금          | 1,200,000원              | 1,200   |            |         |
|                          |  | · 자동차세(9대)             | 1,000,000원              | 1,000   |            |         |
|                          |  | · 중장비 및 자동차 보험료        | 4,000,000원              | 4,000   |            |         |

실국: 녹색환경국  
 정책: 행정운영경비(환경자원사업소)  
 단위: 기본경비

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                              | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|--|------------------------------|--------|------------|--------|
|                          |  |  | · 중장비 및 자동차 정기검사료 750,000원   | 750    |            |        |
|                          |  |  | 202 여비                       | 47,000 | 49,000     | △2,000 |
|                          |  |  | 01 국내여비                      | 47,000 | 49,000     | △2,000 |
|                          |  |  | ○기본업무여비 47,000,000원          | 47,000 |            |        |
|                          |  |  | 203 업무추진비                    | 9,300  | 9,400      | △100   |
|                          |  |  | 01 기관운영업무추진비                 | 3,300  | 3,300      | 0      |
|                          |  |  | ○소장(4급) 3,300,000원*1명        | 3,300  |            |        |
|                          |  |  | 02 정원가산업무추진비                 | 1,440  | 1,480      | △40    |
|                          |  |  | ○정원가산금 40,000원*36명           | 1,440  |            |        |
|                          |  |  | 04 부서운영업무추진비                 | 4,560  | 4,620      | △60    |
|                          |  |  | ○부서운영업무추진비(36명) 380,000원*12월 | 4,560  |            |        |
|                          |  |  | 204 직무수행경비                   | 6,000  | 6,000      | 0      |
|                          |  |  | 01 직책급업무수행경비                 | 6,000  | 6,000      | 0      |
|                          |  |  | ○소장(4급) 400,000원*1명*12월      | 4,800  |            |        |
|                          |  |  | ○보조기관(5급) 100,000원*1명*12월    | 1,200  |            |        |
|                          |  |  | 405 자산취득비                    | 2,500  | 770        | 1,730  |
|                          |  |  | 01 자산및물품취득비                  | 2,500  | 770        | 1,730  |
|                          |  |  | ○TV 구입 1,250,000원*2대         | 2,500  |            |        |

# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

정책: 팔공산 자연환경 보호

단위: 공원운영 관리

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액                  | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|----------------------|------------|----------|
| 팔공산자연공원관리사무소             | 5,293,333            | 5,805,336  | △512,003 |
| 팔공산 자연환경 보호              | 1,981,075            | 2,749,317  | △768,242 |
| 공원운영 관리                  | 415,632              | 402,592    | 13,040   |
| 공원운영 일반                  | 245,000              | 248,901    | △3,901   |
| 101 인건비                  | 66,904               | 58,005     | 8,899    |
| 04 기간제근로자등보수             | 66,904               | 58,005     | 8,899    |
| ○인공암벽장 관리                | 32,008               |            |          |
| · 기본급                    | 50,150원*2명*229일      | 22,969     |          |
| · 주휴수당                   | 50,150원*2명*48일       | 4,815      |          |
| · 연금·보험료 부담금             | 27,784,000원*15.2%    | 4,224      |          |
| ○야영장 관리                  | 34,896               |            |          |
| · 기본급                    | 50,150원*2명*250일      | 25,075     |          |
| · 주휴수당                   | 50,150원*2명*52일       | 5,216      |          |
| · 연금·보험료 부담금             | 30,291,000원*15.2%    | 4,605      |          |
| 201 일반운영비                | 92,996               | 92,996     | 0        |
| 01 사무관리비                 | 12,000               | 12,000     | 0        |
| ○주차 및 행락질서 현수막 제작        | 100,000원*50개소        | 5,000      |          |
| ○직원 근무복 등                | 4,200                |            |          |
| · 근무복                    | 140,000원*30명         | 4,200      |          |
| ○청원경찰 근무복                | 400,000원*7명          | 2,800      |          |
| 02 공공운영비                 | 80,996               | 80,996     | 0        |
| ○차량연료비                   | 38,244               |            |          |
| · 일반차량(화물,청소,승합,지프)      | 1,850원*150ℓ *9대*12월  | 29,970     |          |
| · 화물차(대형-급수차)            | 1,850원*70ℓ *1대*12월   | 1,554      |          |
| · 이륜차                    | 2,000원*40ℓ *7대*12월   | 6,720      |          |
| ○차량정비유지비                 | 11,700               |            |          |
| · 일반차량                   | 600,000원*10대         | 6,000      |          |
| · 이륜차                    | 100,000원*7대          | 700        |          |
| · 타이어 교환 및 수선            | 5,000,000원           | 5,000      |          |
| ○연료비                     | 6,552                |            |          |
| · 사무실 및 정수장              | 1,400원*13ℓ *120일*3개소 | 6,552      |          |
| ○시설장비유지비                 | 24,500               |            |          |
| · 청사유지비                  | 7,000,000원           | 7,000      |          |
| · 정보통신장비유지비              | 5,000                |            |          |
| -정보통신장비유지비               | 4,280,000원           | 4,280      |          |
| -지문인식시스템 유지보수            | 60,000원*12월          | 720        |          |
| · 인공암벽장 유지관리비            | 6,800,000원           | 6,800      |          |

실국: 녹색환경국  
 정책: 팔공산 자연환경 보호  
 단위: 공원운영 관리

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|------------|----------|
|                          | · 야영장홈페이지 유지관리비<br>100,000원*12월  | 1,200     |            |          |
|                          | · 야영장예약홈페이지 결재수수료<br>500,000원*9월 | 4,500     |            |          |
|                          | 202 여비                           | 1,800     | 1,800      | 0        |
|                          | 01 국내여비                          | 1,800     | 1,800      | 0        |
|                          | ○공원운영 관외여비 1,800,000원            | 1,800     |            |          |
|                          | 203 업무추진비                        | 3,600     | 3,600      | 0        |
|                          | 03 시책추진업무추진비                     | 3,600     | 3,600      | 0        |
|                          | ○공원관리업무추진 4,000,000원*90%         | 3,600     |            |          |
|                          | 204 직무수행경비                       | 19,200    | 21,000     | △1,800   |
|                          | 03 특정업무경비                        | 19,200    | 21,000     | △1,800   |
|                          | ○대민활동비 50,000원*32명*12월           | 19,200    |            |          |
|                          | 307 민간이전                         | 60,500    | 60,500     | 0        |
|                          | 05 민간위탁금                         | 60,500    | 60,500     | 0        |
|                          | ○야영장 관리용역 60,500,000원            | 60,500    |            |          |
|                          | 공원청소 관리                          | 170,632   | 153,691    | 16,941   |
|                          | 101 인건비                          | 103,992   | 90,161     | 13,831   |
|                          | 04 기간제근로자등보수                     | 103,992   | 90,161     | 13,831   |
|                          | ○공중화장실 관리                        | 103,992   |            |          |
|                          | · 기본급 50,150원*6명*250일            | 75,225    |            |          |
|                          | · 주휴수당 50,150원*6명*50일            | 15,045    |            |          |
|                          | · 연금·보험료 부담금 90,270,000원*15.2%   | 13,722    |            |          |
|                          | 201 일반운영비                        | 25,440    | 24,490     | 950      |
|                          | 01 사무관리비                         | 25,440    | 24,490     | 950      |
|                          | ○청소관리 수용비                        | 10,920    |            |          |
|                          | · 청소용품비 60,000원*11종*12월          | 7,920     |            |          |
|                          | · 쓰레기 수거봉투 제작 50원*30,000매        | 1,500     |            |          |
|                          | · 쓰레기 수거마대 구입 500원*3,000매        | 1,500     |            |          |
|                          | ○공중화장실 관리비                       | 14,520    |            |          |
|                          | · 화장지 구입 80,000원*11개소*12월        | 10,560    |            |          |
|                          | · 유지관리비 30,000원*11개소*12월         | 3,960     |            |          |
|                          | 307 민간이전                         | 16,200    | 16,540     | △340     |
|                          | 05 민간위탁금                         | 16,200    | 16,540     | △340     |
|                          | ○공중화장실 방향제 관리용역 200,000원*6월      | 1,200     |            |          |
|                          | ○자연발효화장실 관리용역 1,250,000원*12월     | 15,000    |            |          |
|                          | 401 시설비및부대비                      | 25,000    | 22,500     | 2,500    |
|                          | 01 시설비                           | 25,000    | 22,500     | 2,500    |
|                          | ○자연발효 간이화장실 교체 25,000,000원       | 25,000    |            |          |
|                          | 공원시설물 정비 및 확충                    | 1,144,768 | 1,966,547  | △821,779 |

실국: 녹색환경국  
 정책: 팔공산 자연환경 보호  
 단위: 공원시설물 정비 및 확충

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|------------------------------------|-----------|------------|----------|
|                          | 공원시설물 유지관리                         | 1,144,768 | 1,966,547  | △821,779 |
|                          | 101 인건비                            | 69,328    | 60,107     | 9,221    |
|                          | 04 기간제근로자등보수                       | 69,328    | 60,107     | 9,221    |
|                          | ○공원시설물 관리                          | 69,328    |            |          |
|                          | · 기본급 50,150원*4명*250일              | 50,150    |            |          |
|                          | · 주휴수당 50,150원*4명*50일              | 10,030    |            |          |
|                          | · 연금·보험료 부담금 60,180,000원*15.2%     | 9,148     |            |          |
|                          | 201 일반운영비                          | 10,680    | 10,680     | 0        |
|                          | 02 공공운영비                           | 10,680    | 10,680     | 0        |
|                          | ○전기안전협회비 200,000원*1회               | 200       |            |          |
|                          | ○현장대응 모바일 영상회의단말기 통신요금 40,000원*12월 | 480       |            |          |
|                          | ○제설장비 유지비                          | 10,000    |            |          |
|                          | · 트랙터 제설장비 수선 85,000원*20종*3월       | 5,100     |            |          |
|                          | · 엔진오일 교환 등 소모성 재료 90,000원*25종*2회  | 4,500     |            |          |
|                          | · 염화칼슘 살포기 수선 50,000원*4종*2회        | 400       |            |          |
|                          | 206 재료비                            | 64,760    | 64,760     | 0        |
|                          | 01 재료비                             | 64,760    | 64,760     | 0        |
|                          | ○공원시설물(전기,기계,토목,건축,편의시설물) 보수재료     | 11,040    |            |          |
|                          | · 각종 상수도설비 수선재료 20,000원*20종*12월    | 4,800     |            |          |
|                          | · 각종 전기설비 수선재료 20,000원*20종*12월     | 4,800     |            |          |
|                          | · 각종 토목,건축설비 수선재료 24,000원*6종*10월   | 1,440     |            |          |
|                          | ○재해대책 자재                           | 50,000    |            |          |
|                          | · 모래 35,000원*70m³                  | 2,450     |            |          |
|                          | · 마대 350원*3,000매                   | 1,050     |            |          |
|                          | · 염화칼슘 15,000원*1,800포              | 27,000    |            |          |
|                          | · 제설함 195,000원*100개                | 19,500    |            |          |
|                          | ○정수장 재료                            | 3,720     |            |          |
|                          | · 약품 5,000원*3개소*200Kg              | 3,000     |            |          |
|                          | · 시험자재 120,000원*6종                 | 720       |            |          |
|                          | 401 시설비및부대비                        | 1,000,000 | 1,831,000  | △831,000 |
|                          | 01 시설비                             | 999,000   | 1,830,000  | △831,000 |
|                          | ○도로 및 토목시설물 긴급보수 200,000,000원      | 200,000   |            |          |
|                          | ○상.하수도시설물 긴급보수 200,000,000원        | 200,000   |            |          |
|                          | ○건축시설물 긴급보수 100,000,000원           | 100,000   |            |          |
|                          | ○전기시설물 긴급보수 50,000,000원            | 50,000    |            |          |
|                          | ○기계시설물 긴급보수 50,000,000원            | 50,000    |            |          |

실국: 녹색환경국  
 정책: 팔공산 자연환경 보호  
 단위: 공원시설물 정비 및 확충

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                |                                           | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                          |  |                                | ○순환도로(팔공CC~동화교) 견치블록 정비공사<br>299,000,000원 | 299,000 |            |        |
|                          |  |                                | ○갯바위지구 가로등 수선 100,000,000원                | 100,000 |            |        |
|                          |  | 03 시설부대비                       |                                           | 1,000   | 1,000      | 0      |
|                          |  |                                | ○공원시설물 관리 1,000,000원                      | 1,000   |            |        |
|                          |  | 조경지 및 산림 보호                    |                                           | 420,675 | 380,178    | 40,497 |
|                          |  | 조경지 및 등산로 관리                   |                                           | 189,942 | 176,111    | 13,831 |
|                          |  | 101 인건비                        |                                           | 103,992 | 90,161     | 13,831 |
|                          |  | 04 기간제근로자등보수                   |                                           | 103,992 | 90,161     | 13,831 |
|                          |  | ○조경지 및 등산로 관리                  |                                           | 103,992 |            |        |
|                          |  | · 기본급 50,150원*10명*150일         |                                           | 75,225  |            |        |
|                          |  | · 주휴수당 50,150원*10명*30일         |                                           | 15,045  |            |        |
|                          |  | · 연금·보험료 부담금 90,270,000원*15.2% |                                           | 13,722  |            |        |
|                          |  | 201 일반운영비                      |                                           | 5,600   | 5,600      | 0      |
|                          |  | 01 사무관리비                       |                                           | 2,100   | 2,100      | 0      |
|                          |  | ○조경지관리 장비 임차 350,000원*6회       |                                           | 2,100   |            |        |
|                          |  | 02 공공운영비                       |                                           | 3,500   | 3,500      | 0      |
|                          |  | ○시설장비유지비                       |                                           | 3,500   |            |        |
|                          |  | · 예취기 100,000원*17대             |                                           | 1,700   |            |        |
|                          |  | · 잔디깎기 100,000원*5대             |                                           | 500     |            |        |
|                          |  | · 엔진톱 100,000원*7대              |                                           | 700     |            |        |
|                          |  | · 동력전정기 100,000원*2대            |                                           | 200     |            |        |
|                          |  | · 약재살포기 200,000원*2대            |                                           | 400     |            |        |
|                          |  | 206 재료비                        |                                           | 27,350  | 27,350     | 0      |
|                          |  | 01 재료비                         |                                           | 27,350  | 27,350     | 0      |
|                          |  | ○조경지 및 수목관리 자재                 |                                           | 21,350  |            |        |
|                          |  | · 수목 및 화초 5,000원*200그루*4회      |                                           | 4,000   |            |        |
|                          |  | · 화초재배용 종자 100,000원*10ℓ        |                                           | 1,000   |            |        |
|                          |  | · 제초제 5,000원*200병              |                                           | 1,000   |            |        |
|                          |  | · 농약(살충제 및 살균제) 20,000원*60병*4회 |                                           | 4,800   |            |        |
|                          |  | · 비료 8,000원*300포*2회            |                                           | 4,800   |            |        |
|                          |  | · 지주목 21,000원*50조              |                                           | 1,050   |            |        |
|                          |  | · 농기구(호미외 5종) 10,000원*50점*7종   |                                           | 3,500   |            |        |
|                          |  | · 수목 월동보호용 자재 3,000원*200점*2종   |                                           | 1,200   |            |        |
|                          |  | ○등산로 정비 자재                     |                                           | 6,000   |            |        |
|                          |  | · 로프 100,000원*10롤              |                                           | 1,000   |            |        |
|                          |  | · 이정표 및 안내판 300,000원*10점       |                                           | 3,000   |            |        |
|                          |  | · 곡괭이 등 5종 20,000원*50점         |                                           | 1,000   |            |        |
|                          |  | · 등산로 시설물 보수 자재 20,000원*50점    |                                           | 1,000   |            |        |
|                          |  | 401 시설비및부대비                    |                                           | 51,000  | 51,000     | 0      |

실국: 녹색환경국  
정책: 팔공산 자연환경 보호  
단위: 조경지 및 산림 보호

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                      | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|----------------------|---------|------------|--------|
| 01 시설비                   |                      | 50,000  | 50,000     | 0      |
| ○등산로 및 시설물 긴급 보수         | 30,000,000원          | 30,000  |            |        |
| ○순환도로 가로수 보식 및 개체        | 20,000,000원          | 20,000  |            |        |
| 03 시설부대비                 |                      | 1,000   | 1,000      | 0      |
| ○시설부대비                   | 1,000,000원           | 1,000   |            |        |
| 405 자산취득비                |                      | 2,000   | 2,000      | 0      |
| 01 자산및물품취득비              |                      | 2,000   | 2,000      | 0      |
| ○예취기 및 동력톱               | 400,000원*5대          | 2,000   |            |        |
| 산불예방 관리                  |                      | 219,283 | 192,617    | 26,666 |
| 101 인건비                  |                      | 171,933 | 149,067    | 22,866 |
| 04 기간제근로자등보수             |                      | 171,933 | 149,067    | 22,866 |
| ○산불예방 관리                 |                      | 171,933 |            |        |
| · 기본급                    | 50,150원*16명*155일     | 124,372 |            |        |
| · 주휴수당                   | 50,150원*16명*31일      | 24,875  |            |        |
| · 연금·보험료 부담금             | 149,247,000원*15.2%   | 22,686  |            |        |
| 201 일반운영비                |                      | 43,150  | 39,350     | 3,800  |
| 01 사무관리비                 |                      | 29,650  | 25,850     | 3,800  |
| ○산불예방 현수막깃발 구입           | 20,000원*200개소        | 4,000   |            |        |
| ○산불 및 재해근무자 급식비          | 14,250,000원          | 14,250  |            |        |
| ○산불진화 피복                 | 200,000원*38명         | 7,600   |            |        |
| ○산불진화 안전화                | 100,000원*38명         | 3,800   |            |        |
| 02 공공운영비                 |                      | 13,500  | 13,500     | 0      |
| ○시설장비유지비                 |                      | 5,100   |            |        |
| · 무전기검사 수수료              | 70,000원*10국          | 700     |            |        |
| · 무전기 수리비                | 20,000원*40대          | 800     |            |        |
| · 산불무인감시카메라 유지관리비        | 500,000원*5대          | 2,500   |            |        |
| · 산불진화차 진화장비             | 300,000원*1대          | 300     |            |        |
| · 산불감시초소                 | 50,000원*16개소         | 800     |            |        |
| ○산불감시초소 및 공익대기실 연료비      | 1,400원*2ℓ *150일*20개소 | 8,400   |            |        |
| 203 업무추진비                |                      | 900     | 900        | 0      |
| 03 시책추진업무추진비             |                      | 900     | 900        | 0      |
| ○산불방지업무추진                | 1,000,000원*90%       | 900     |            |        |
| 206 재료비                  |                      | 3,300   | 3,300      | 0      |
| 01 재료비                   |                      | 3,300   | 3,300      | 0      |
| ○산불진화 재료                 |                      | 3,300   |            |        |
| · 진화용수 동결방지 부동액          | 250,000원*4통          | 1,000   |            |        |
| · 진화차 호스                 | 1,800원*500m          | 900     |            |        |
| · 갈쿠리외 6종                | 10,000원*20개*7종       | 1,400   |            |        |

실국: 녹색환경국  
 정책: 팔공산 자연환경 보호  
 단위: 조경지 및 산림 보호

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                      |                          | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|-----------|------------|---------|
|                          |  | 자생식물원 유지관리           |                          | 11,450    | 11,450     | 0       |
|                          |  | 201 일반운영비            |                          | 500       | 500        | 0       |
|                          |  | 02 공공운영비             |                          | 500       | 500        | 0       |
|                          |  | ○시설장비유지비             |                          | 500       |            |         |
|                          |  | · 예취기                | 100,000원*2대              | 200       |            |         |
|                          |  | · 동력전정기              | 100,000원*1대              | 100       |            |         |
|                          |  | · 양수기                | 200,000원*1대              | 200       |            |         |
|                          |  | 206 재료비              |                          | 9,150     | 9,150      | 0       |
|                          |  | 01 재료비               |                          | 9,150     | 9,150      | 0       |
|                          |  | ○식물종 및 시설물관리 자재      |                          | 9,150     |            |         |
|                          |  | · 초화류                | 2,000원*250포기*2회          | 1,000     |            |         |
|                          |  | · 초화재배용 종자           | 100,000원*10ℓ             | 1,000     |            |         |
|                          |  | · 농약(살충제 및 살균제)      | 20,000원*20병*4회           | 1,600     |            |         |
|                          |  | · 수목 월동보호용 자재        | 3,000원*200점*2종           | 1,200     |            |         |
|                          |  | · 시설물 보수 자재          | 20,000원*50점              | 1,000     |            |         |
|                          |  | · 비료                 | 8,000원*100포*2회           | 1,600     |            |         |
|                          |  | · 농기구(호미외 6종)        | 10,000원*25점*7종           | 1,750     |            |         |
|                          |  | 405 자산취득비            |                          | 1,800     | 1,800      | 0       |
|                          |  | 01 자산및물품취득비          |                          | 1,800     | 1,800      | 0       |
|                          |  | ○예취기                 | 400,000원*2대              | 800       |            |         |
|                          |  | ○동력전정기               | 500,000원*1대              | 500       |            |         |
|                          |  | ○양수기                 | 500,000원*1대              | 500       |            |         |
|                          |  | 행정운영경비(팔공산자연공원관리사무소) |                          | 3,312,258 | 3,056,019  | 256,239 |
|                          |  | 인력운영비                |                          | 2,927,811 | 2,689,222  | 238,589 |
|                          |  | 인력운영비                |                          | 2,927,811 | 2,689,222  | 238,589 |
|                          |  | 101 인건비              |                          | 2,838,614 | 2,613,372  | 225,242 |
|                          |  | 01 보수                |                          | 1,774,130 | 1,816,016  | △41,886 |
|                          |  | ○봉급(29명)             |                          | 1,200,758 |            |         |
|                          |  | · 소장(연봉제)            | 81,385,000원*1명           | 81,385    |            |         |
|                          |  | · 처우개선비(연봉제)         | 81,385,000원*4%           | 3,256     |            |         |
|                          |  | · 5급(30호봉)           | 4,238,100원*3명*12월        | 152,572   |            |         |
|                          |  | · 6급(24호봉)           | 3,492,200원*7명*12월        | 293,345   |            |         |
|                          |  | · 7급(23호봉)           | 3,130,850원*11명*12월       | 413,273   |            |         |
|                          |  | · 8급(17호봉)           | 2,547,600원*7명*12월        | 213,999   |            |         |
|                          |  | · 처우개선비(호봉제)         | 1,073,189,000원*4%        | 42,928    |            |         |
|                          |  | ○정근수당                | 1,116,117,000원*1/12*100% | 93,010    |            |         |
|                          |  | ○상여수당                |                          | 55,897    |            |         |
|                          |  | · 대우공무원수당            |                          | 19,897    |            |         |
|                          |  | -5급대우(21호봉)          | 159,450원*2명*12월          | 3,827     |            |         |

단위 : 인력·양·비

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액                              | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|----------------------------------|------------|------|
| -6급대우(22호봉)              | 139,560원*7명*12월                  | 11,724     |      |
| -7급대우(19호봉)              | 120,700원*3명*12월                  | 4,346      |      |
| · 정근수당가산금                |                                  | 36,000     |      |
| -25년 이상                  | 130,000원*10명*12월                 | 15,600     |      |
| -20년이상~25년미만             | 110,000원*11명*12월                 | 14,520     |      |
| -15년이상~20년미만             | 80,000원*4명*12월                   | 3,840      |      |
| -10년이상~15년미만             | 60,000원*2명*12월                   | 1,440      |      |
| -5년이상~10년미만              | 50,000원*1명*12월                   | 600        |      |
| ○가계보전수당                  |                                  | 25,424     |      |
| · 가족수당                   |                                  | 18,000     |      |
| -배우자                     | 40,000원*22명*12월                  | 10,560     |      |
| -기타                      | 20,000원*27명*12월                  | 6,480      |      |
| -3째아이후                   | 80,000원*1명*12월                   | 960        |      |
| · 자녀학비보조수당               |                                  | 7,424      |      |
| -고등학교                    | 463,990원*4명*4회                   | 7,424      |      |
| ○특수근무수당                  |                                  | 18,720     |      |
| · 위험근무수당(을중)             | 40,000원*10명*12월                  | 4,800      |      |
| · 특수업무수당                 |                                  | 13,920     |      |
| -기술정보수당                  |                                  | 11,640     |      |
| 。 5급                     | 50,000원*3명*12월                   | 1,800      |      |
| 。 6~7급                   | 30,000원*13명*12월                  | 4,680      |      |
| 。 8급이하                   | 20,000원*4명*12월                   | 960        |      |
| 。 기사1급가산금                | 30,000원*8명*12월                   | 2,880      |      |
| 。 기사2급가산금                | 20,000원*4명*12월                   | 960        |      |
| 。 자동차운전업무가산금             | 10,000원*3명*12월                   | 360        |      |
| -장려수당                    |                                  | 2,280      |      |
| 。 5급이하                   | 50,000원*3명*12월                   | 1,800      |      |
| 。 장려수당 가산금               | 40,000원*1명*12월                   | 480        |      |
| ○초과근무수당                  |                                  | 175,624    |      |
| · 시간외근무수당                |                                  | 83,988     |      |
| -일반직                     | 9,332원*25명*30시간*12월              | 83,988     |      |
| · 제설작업                   |                                  | 13,998     |      |
| -일반직                     | 9,332원*25명*15시간*4월               | 13,998     |      |
| · 휴일근무수당                 |                                  | 77,638     |      |
| -일반직                     | 75,012원*9명*115일                  | 77,638     |      |
| ○관리업무수당                  | 4,238,100원*9%*3명*12월             | 13,732     |      |
| ○정액급식비                   | 130,000원*29명*12월                 | 45,240     |      |
| ○명절휴가비(29명)              | 1,116,117,000원*1/12*60%*2회       | 111,612    |      |
| ○연가보상비                   |                                  | 34,113     |      |
| · 호봉대상자(28명)             | 1,116,117,000원*1/12*1/30*12일*86% | 31,996     |      |

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                          | · 연봉대상자(1명)<br>81,385,000원*1/12*1/30*12일*78%   | 2,117   |            |         |
| 02                       | 기타직보수                                          | 413,424 | 384,289    | 29,135  |
|                          | ○청원경찰                                          | 413,424 |            |         |
|                          | · 봉급                                           | 276,549 |            |         |
|                          | -30년 이상(31호봉)<br>3,580,200원*104%*2명*12월        | 89,362  |            |         |
|                          | -23년 이상~30년 미만(25호봉)<br>3,139,000원*104%*4명*12월 | 156,699 |            |         |
|                          | -15년 이상~23년 미만(15호봉)<br>2,442,900원*104%*1명*12월 | 30,488  |            |         |
|                          | · 정근수당 276,549,000원*1/12*100%                  | 23,046  |            |         |
|                          | · 정근수당가산금                                      | 9,360   |            |         |
|                          | -25년 이상 130,000원*3명*12월                        | 4,680   |            |         |
|                          | -20년 이상~25년 미만 110,000원*3명*12월                 | 3,960   |            |         |
|                          | -10년 이상~15년 미만 60,000원*1명*12월                  | 720     |            |         |
|                          | · 가족수당                                         | 4,560   |            |         |
|                          | -배우자 40,000원*6명*12월                            | 2,880   |            |         |
|                          | -기타가족 20,000원*3명*12월                           | 720     |            |         |
|                          | -3째아이후 80,000원*1명*12월                          | 960     |            |         |
|                          | · 자녀학비보조수당                                     | 1,854   |            |         |
|                          | -고등학교 463,300원*1명*4회                           | 1,854   |            |         |
|                          | · 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월                     | 360     |            |         |
|                          | · 정액급식비 130,000원*7명*12월                        | 10,920  |            |         |
|                          | · 명절휴가비 276,549,000원*1/12*60%*2회               | 27,655  |            |         |
|                          | · 연가보상비<br>276,549,000원*1/12*1/30*12일*86%      | 7,928   |            |         |
|                          | · 초과근무수당                                       | 45,475  |            |         |
|                          | -시간외근무수당 8,591원*7명*30시간*12월                    | 21,650  |            |         |
|                          | -휴일근무수당 69,056원*3명*115일                        | 23,825  |            |         |
|                          | · 고용보험료 부담금 408,307,000원*1.4%                  | 5,717   |            |         |
| 03                       | 무기계약근로자보수                                      | 651,060 | 413,067    | 237,993 |
|                          | ○기능인부(인공암벽장 관리)                                | 31,388  |            |         |
|                          | · 봉급(1호봉) 1,519,400*1명*12월                     | 18,233  |            |         |
|                          | · 상여금 18,233,000원*1/12*200%                    | 3,039   |            |         |
|                          | · 시간외근무수당<br>8,950원*1.5*15시간*1명*12월            | 2,417   |            |         |
|                          | · 연가보상비 8,950*8시간*1명*12일                       | 860     |            |         |
|                          | · 정액급식비 130,000원*12월                           | 1,560   |            |         |
|                          | · 교통보조비 120,000원*12월                           | 1,440   |            |         |
|                          | · 명절휴가비 18,233,000원*1/12*120%                  | 1,824   |            |         |
|                          | · 가족수당                                         | 960     |            |         |
|                          | -배우자 40,000원*1명*12월                            | 480     |            |         |
|                          | -기타가족 20,000원*2명*12월                           | 480     |            |         |

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

- 75 -

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

- 76 -

단위: 기본경비

단위: 기본경비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|------------------------------------|---------|------------|---------|
|                          | · 공중화장실 정화조청소 수수료<br>250,000원*11개소 | 2,750   |            |         |
|                          | · 폐기물처리 수수료 13,000원*25톤*12월        | 3,900   |            |         |
|                          | · 전기사용료                            | 192,057 |            |         |
|                          | -사무실 1,000,000원*3개소*12월            | 36,000  |            |         |
|                          | -가압장 및 지하관정<br>500,000원*6개소*12월    | 36,000  |            |         |
|                          | -가로등 4,944원*898등*12월               | 53,277  |            |         |
|                          | -오수펌프장 700,000원*12월                | 8,400   |            |         |
|                          | -정수장 155,000원*3개소*12월              | 5,580   |            |         |
|                          | -공중화장실 100,000원*11개소*12월           | 13,200  |            |         |
|                          | -분수대 600,000원*2개소*8월               | 9,600   |            |         |
|                          | -인공폭포, 실개천 등 1,000,000원*10월        | 10,000  |            |         |
|                          | -야영장 2,000,000원*10월                | 20,000  |            |         |
|                          | · 자동차세                             | 694     |            |         |
|                          | -화물차(소형) 20,000원*3대                | 60      |            |         |
|                          | -화물차(중형) 40,000원*1대                | 40      |            |         |
|                          | -화물차(대형-급수차) 70,000원*1대            | 70      |            |         |
|                          | -승합차(중형) 60,000원*1대                | 60      |            |         |
|                          | -지프차 232,000원*1대*2회                | 464     |            |         |
|                          | · 자동차보험                            | 3,256   |            |         |
|                          | -화물차(소형) 293,000원*3대               | 879     |            |         |
|                          | -화물차(중형) 112,000원*1대               | 112     |            |         |
|                          | -화물차(대형-급수차) 139,000원*1대           | 139     |            |         |
|                          | -청소차 287,000원*2대                   | 574     |            |         |
|                          | -승합차(중형) 512,000원*1대               | 512     |            |         |
|                          | -지프차 319,000원*1대                   | 319     |            |         |
|                          | -이륜차 103,000원*7대                   | 721     |            |         |
|                          | · 환경개선부담금                          | 2,440   |            |         |
|                          | -시설물 140,000원*3개소*2회               | 840     |            |         |
|                          | -경유차량 80,000원*10대*2회               | 1,600   |            |         |
|                          | 202 여비                             | 39,600  | 41,000     | △ 1,400 |
|                          | 01 국내여비                            | 39,600  | 41,000     | △ 1,400 |
|                          | ○기본업무여비 39,600,000원                | 39,600  |            |         |
|                          | 203 업무추진비                          | 8,660   | 8,700      | △ 40    |
|                          | 01 기관운영업무추진비                       | 3,300   | 3,300      | 0       |
|                          | ○소장(4급) 3,300,000원                 | 3,300   |            |         |
|                          | 02 정원가산업무추진비                       | 1,160   | 1,200      | △ 40    |
|                          | ○정원가산금 40,000원*29명                 | 1,160   |            |         |
|                          | 04 부서운영업무추진비                       | 4,200   | 4,200      | 0       |
|                          | ○부서운영업무추진비 350,000원*12월            | 4,200   |            |         |

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

- 78 -

# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 달성공원관리사무소

정책: 달성공원 운영

단위: 공원운영 관리

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목       | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------------|-----------|------------|---------|
| 달성공원관리사무소                      | 3,683,403 | 3,378,983  | 304,420 |
| 달성공원 운영                        | 1,334,332 | 1,096,100  | 238,232 |
| 공원운영 관리                        | 488,857   | 473,570    | 15,287  |
| 공원운영 일반                        | 58,988    | 52,568     | 6,420   |
| 201 일반운영비                      | 28,408    | 26,388     | 2,020   |
| 01 사무관리비                       | 13,916    | 12,896     | 1,020   |
| ○공원안내 홍보물 제작 5,000,000원        | 5,000     |            |         |
| ○현업근무자 근무복 100,000원*29명        | 2,900     |            |         |
| ○사육사 작업복, 작업화 120,000원*11명     | 1,320     |            |         |
| ○청원경찰 피복비 450,000원*4명          | 1,800     |            |         |
| ○전기설비 정기검사 수수료 500,000원*1회     | 500       |            |         |
| ○근태관리시스템 사용료 33,000원*12월       | 396       |            |         |
| ○공원관리 급량비 2,000,000원           | 2,000     |            |         |
| 02 공공운영비                       | 14,492    | 13,492     | 1,000   |
| ○사무실 온풍기 연료비 1,400원*8ℓ *3대*95일 | 3,192     |            |         |
| ○현장사무실 연료비 1,400원*8ℓ *5대*95일   | 5,320     |            |         |
| ○차량연료비                         | 2,280     |            |         |
| · 소형승용 2,000원*50ℓ *1대*12월      | 1,200     |            |         |
| · 소형화물 1,800원*50ℓ *1대*12월      | 1,080     |            |         |
| ○차량정비유지비                       | 3,700     |            |         |
| · 소형승용 800,000원*1대             | 800       |            |         |
| · 소형화물 900,000원*1대             | 900       |            |         |
| · 사료운반용 전동차 1,000,000원*1대      | 1,000     |            |         |
| · 분뇨운반용 전동차 1,000,000원*1대      | 1,000     |            |         |
| 202 여비                         | 2,900     | 2,900      | 0       |
| 01 국내여비                        | 2,900     | 2,900      | 0       |
| ○공원관리업무추진 여비 2,900,000원        | 2,900     |            |         |
| 203 업무추진비                      | 2,880     | 2,880      | 0       |
| 03 시책추진업무추진비                   | 2,880     | 2,880      | 0       |
| ○공원관리 업무추진 3,200,000원*90%      | 2,880     |            |         |
| 204 직무수행경비                     | 19,800    | 20,400     | △600    |
| 03 특정업무경비                      | 19,800    | 20,400     | △600    |
| ○대민활동비 50,000원*33명*12월         | 19,800    |            |         |
| 405 자산취득비                      | 5,000     | 0          | 5,000   |
| 01 자산및물품취득비                    | 5,000     | 0          | 5,000   |
| ○대여용 유모차 구입 500,000원*10대       | 5,000     |            |         |
| 공원청소 관리                        | 340,000   | 360,000    | △20,000 |
| 307 민간이전                       | 340,000   | 360,000    | △20,000 |
| 05 민간위탁금                       | 340,000   | 360,000    | △20,000 |

실국: 녹색환경국  
정책: 달성공원 운영  
단위: 공원운영 관리

부서 : 달성공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|--|-----------------------------------|---------|------------|---------|
|                          |  |  | ○공원 청소 및 폐기물운반 용역<br>340,000,000원 | 340,000 |            |         |
|                          |  |  | 조경지 및 수목 관리                       | 89,869  | 61,002     | 28,867  |
|                          |  |  | 101 인건비                           | 72,669  | 45,002     | 27,667  |
|                          |  |  | 04 기간제근로자등보수                      | 72,669  | 45,002     | 27,667  |
|                          |  |  | ○조경지 관리                           | 72,669  |            |         |
|                          |  |  | · 기본급 50,150원*5명*209일             | 52,407  |            |         |
|                          |  |  | · 주휴수당 50,150원*5명*43일             | 10,783  |            |         |
|                          |  |  | · 연금보험료 63,190,000원*15%           | 9,479   |            |         |
|                          |  |  | 201 일반운영비                         | 1,500   | 1,500      | 0       |
|                          |  |  | 02 공공운영비                          | 1,500   | 1,500      | 0       |
|                          |  |  | ○조경시설 정비장비 유지비 150,000원*10대       | 1,500   |            |         |
|                          |  |  | 206 재료비                           | 14,500  | 14,500     | 0       |
|                          |  |  | 01 재료비                            | 14,500  | 14,500     | 0       |
|                          |  |  | ○화초 2,000원*1,500본                 | 3,000   |            |         |
|                          |  |  | ○관목류 3,000원*500그루                 | 1,500   |            |         |
|                          |  |  | ○농약 15,000원*200병                  | 3,000   |            |         |
|                          |  |  | ○비료 8,000원*200포대                  | 1,600   |            |         |
|                          |  |  | ○수목 월동 자재 5,000원*400본             | 2,000   |            |         |
|                          |  |  | ○수목 관리 자재 3,400,000원              | 3,400   |            |         |
|                          |  |  | 405 자산취득비                         | 1,200   | 0          | 1,200   |
|                          |  |  | 01 자산및물품취득비                       | 1,200   | 0          | 1,200   |
|                          |  |  | ○예취기 및 동력톱 구입 400,000원*3대         | 1,200   |            |         |
|                          |  |  | 공원시설물 정비 및 확충                     | 460,000 | 178,700    | 281,300 |
|                          |  |  | 시설물 유지관리                          | 460,000 | 178,700    | 281,300 |
|                          |  |  | 201 일반운영비                         | 21,000  | 19,800     | 1,200   |
|                          |  |  | 01 사무관리비                          | 1,000   | 1,000      | 0       |
|                          |  |  | ○공원시설물관리 급량비 1,000,000원           | 1,000   |            |         |
|                          |  |  | 02 공공운영비                          | 20,000  | 18,800     | 1,200   |
|                          |  |  | ○종합문화관 유지보수비 4,000,000원           | 4,000   |            |         |
|                          |  |  | ○화장실 유지보수비 6,000,000원             | 6,000   |            |         |
|                          |  |  | ○기계·전기·통신장비 유지보수비 10,000,000원     | 10,000  |            |         |
|                          |  |  | 206 재료비                           | 12,000  | 9,600      | 2,400   |
|                          |  |  | 01 재료비                            | 12,000  | 9,600      | 2,400   |
|                          |  |  | ○공원시설물 관리 자재비 1,000,000원*12월      | 12,000  |            |         |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                       | 423,000 | 144,600    | 278,400 |
|                          |  |  | 01 시설비                            | 422,000 | 143,600    | 278,400 |
|                          |  |  | ○공원내 잔디 제초공사 20,000,000원          | 20,000  |            |         |
|                          |  |  | ○공원내 거수목 전정공사 20,000,000원         | 20,000  |            |         |

실국: 녹색환경국  
 정책: 달성공원 운영  
 단위: 공원시설물 정비 및 확충

부서 : 달성공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                 |                                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|---------|------------|---------|
|                          |  |                                 | ○휴식공간 바닥 정비공사 44,000,000원          | 44,000  |            |         |
|                          |  |                                 | ○물새장 주변 배수로 및 관람로 정비공사 22,000,000원 | 22,000  |            |         |
|                          |  |                                 | ○사슴사 바닥 정비공사 9,000,000원            | 9,000   |            |         |
|                          |  |                                 | ○호랑이사 및 잉어장 준설공사 5,000,000원        | 5,000   |            |         |
|                          |  |                                 | ○잉어장 주변 인도블럭 개체공사 12,000,000원      | 12,000  |            |         |
|                          |  |                                 | ○화장실 환경 개선공사 60,000,000원           | 60,000  |            |         |
|                          |  |                                 | ○동물사 노후시설 정비공사 55,000,000원         | 55,000  |            |         |
|                          |  |                                 | ○사슴사 비가림시설공사 15,000,000원           | 15,000  |            |         |
|                          |  |                                 | ○전기설비 증설공사 100,000,000원            | 100,000 |            |         |
|                          |  |                                 | ○늑대사 조명설비 설치공사 4,000,000원          | 4,000   |            |         |
|                          |  |                                 | ○방송스피커 및 선로 교체공사 6,000,000원        | 6,000   |            |         |
|                          |  |                                 | ○시설물 긴급보수비 50,000,000원             | 50,000  |            |         |
|                          |  | 03 시설부대비                        |                                    | 1,000   | 1,000      | 0       |
|                          |  | ○시설부대비 1,000,000원               |                                    | 1,000   |            |         |
|                          |  | 405 자산취득비                       |                                    | 4,000   | 4,700      | △700    |
|                          |  | 01 자산및물품취득비                     |                                    | 4,000   | 4,700      | △700    |
|                          |  | ○자동방송시스템 구입 4,000,000원          |                                    | 4,000   |            |         |
|                          |  | 동물사 관리                          |                                    | 385,475 | 443,830    | △58,355 |
|                          |  | 동물 관리                           |                                    | 345,113 | 403,468    | △58,355 |
|                          |  | 101 인건비                         |                                    | 16,437  | 14,252     | 2,185   |
|                          |  | 04 기간제근로자등보수                    |                                    | 16,437  | 14,252     | 2,185   |
|                          |  | ○동물 관리                          |                                    | 16,437  |            |         |
|                          |  | · 기본급 50,150원*3명*80일            |                                    | 12,036  |            |         |
|                          |  | · 주휴수당 50,150원*3명*15일           |                                    | 2,257   |            |         |
|                          |  | · 연금보험료 14,293,000원*15%         |                                    | 2,144   |            |         |
|                          |  | 201 일반운영비                       |                                    | 27,996  | 26,996     | 1,000   |
|                          |  | 01 사무관리비                        |                                    | 27,996  | 26,996     | 1,000   |
|                          |  | ○감염성폐기물 위탁처리 수수료 1,500원*1,200kg |                                    | 1,800   |            |         |
|                          |  | ○동물고형분변 처리비 198,000원*8.5톤*12월   |                                    | 20,196  |            |         |
|                          |  | ○중증질환동물 외래진료 및 혈통관리 2,000,000원  |                                    | 2,000   |            |         |
|                          |  | ○동물안내판 정비 400,000원*10개소         |                                    | 4,000   |            |         |
|                          |  | 202 여비                          |                                    | 1,600   | 1,600      | 0       |
|                          |  | 01 국내여비                         |                                    | 1,600   | 1,600      | 0       |
|                          |  | ○동물관리 업무추진 여비 1,600,000원        |                                    | 1,600   |            |         |
|                          |  | 203 업무추진비                       |                                    | 900     | 900        | 0       |
|                          |  | 03 시책추진업무추진비                    |                                    | 900     | 900        | 0       |
|                          |  | ○동물관리 업무추진 1,000,000원*90%       |                                    | 900     |            |         |

실국: 녹색환경국  
정책: 달성공원 운영  
단위: 동물사 관리

부서 : 달성공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|------------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                                    |  |  | 206 재료비                            | 283,000   | 352,920    | △69,920 |
|                                    |  |  | 01 재료비                             | 283,000   | 352,920    | △69,920 |
|                                    |  |  | ○동물관리 자재                           | 283,000   |            |         |
|                                    |  |  | · 동물사료 255,000,000원                | 255,000   |            |         |
|                                    |  |  | · 의약품 및 의료기구 1,300,000원*12월        | 15,600    |            |         |
|                                    |  |  | · 방사장 모래 340,000원*10개소             | 3,400     |            |         |
|                                    |  |  | · 월동자재(동물사)                        | 3,000     |            |         |
|                                    |  |  | · 기타자재 6,000,000원                  | 6,000     |            |         |
|                                    |  |  | 405 자산취득비                          | 15,180    | 6,800      | 8,380   |
|                                    |  |  | 01 자산및물품취득비                        | 15,180    | 6,800      | 8,380   |
|                                    |  |  | ○농업용 운반차 구입 15,180,000원            | 15,180    |            |         |
|                                    |  |  | 동물사 유지관리                           | 40,362    | 40,362     | 0       |
|                                    |  |  | 201 일반운영비                          | 40,362    | 40,362     | 0       |
|                                    |  |  | 02 공공운영비                           | 40,362    | 40,362     | 0       |
|                                    |  |  | ○동물축사 유지비 900,000원*13개소            | 11,700    |            |         |
|                                    |  |  | ○동물축사 난방비                          | 28,662    |            |         |
|                                    |  |  | · 중형난로 1,400원*25ℓ *110일            | 3,850     |            |         |
|                                    |  |  | · 침팬지사 온수보일러 1,400원*50ℓ *110일      | 7,700     |            |         |
|                                    |  |  | · 코끼리사 온풍기 1,400원*100ℓ *110일       | 15,400    |            |         |
|                                    |  |  | · 사육실 온수보일러 1,400원*8ℓ *110일        | 1,232     |            |         |
|                                    |  |  | · 동물사료 조리실 가스 40,000원*12월          | 480       |            |         |
|                                    |  |  | 행정운영경비(달성공원관리사무소)                  | 2,349,071 | 2,282,883  | 66,188  |
|                                    |  |  | 인력운영비                              | 1,993,813 | 1,933,935  | 59,878  |
|                                    |  |  | 인력운영비                              | 1,993,813 | 1,933,935  | 59,878  |
|                                    |  |  | 101 인건비                            | 1,928,259 | 1,869,907  | 58,352  |
|                                    |  |  | 01 보수                              | 1,603,055 | 1,608,720  | △5,665  |
|                                    |  |  | ○봉급(27명)                           | 1,026,754 |            |         |
|                                    |  |  | · 5급(28호봉) 4,180,400원*1명*12월       | 50,165    |            |         |
|                                    |  |  | · 6급(24호봉) 3,492,200원*6명*12월       | 251,439   |            |         |
|                                    |  |  | · 7급(22봉) 3,087,100원*14명*12월       | 518,633   |            |         |
|                                    |  |  | · 8급(13호봉) 2,319,800원*6명*12월       | 167,026   |            |         |
|                                    |  |  | · 처우개선비 987,259,000원*4%            | 39,491    |            |         |
|                                    |  |  | ○정근수당 1,026,754,000원*1/12*100%     | 85,563    |            |         |
|                                    |  |  | ○상여수당                              | 50,940    |            |         |
|                                    |  |  | · 대우공무원수당                          | 18,300    |            |         |
|                                    |  |  | -5급대우(23호봉) 3,449,000원*4.1%*4명*12월 | 6,788     |            |         |
|                                    |  |  | -6급대우(20호봉) 2,994,100원*4.1%*7명*12월 | 10,312    |            |         |
|                                    |  |  | -7급대우(15호봉) 2,438,800원*4.1%*1명*12월 | 1,200     |            |         |

실국: 녹색환경국

부서 : 달성공원관리사무소

정책: 행정운영경비(달성공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                               |                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------|------------|--------|
|                          |  |                               | · 정근수당가산금                        | 32,640  |            |        |
|                          |  |                               | -25년이상 130,000원*11명*12월          | 17,160  |            |        |
|                          |  |                               | -20년이상 25년미만 110,000원*5명*12월     | 6,600   |            |        |
|                          |  |                               | -15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월      | 3,840   |            |        |
|                          |  |                               | -10년이상 15년미만 60,000원*7명*12월      | 5,040   |            |        |
|                          |  |                               | ○가계보전수당                          | 23,688  |            |        |
|                          |  |                               | · 가족수당                           | 18,120  |            |        |
|                          |  |                               | -배우자 40,000원*21명*12월             | 10,080  |            |        |
|                          |  |                               | -기타가족 20,000원*32명*12월            | 7,680   |            |        |
|                          |  |                               | -셋째아 이후자녀 30,000원*1명*12월         | 360     |            |        |
|                          |  |                               | · 자녀학비보조수당                       | 5,568   |            |        |
|                          |  |                               | -고등학교 463,990원*3명*4기             | 5,568   |            |        |
|                          |  |                               | ○특수근무수당                          | 40,440  |            |        |
|                          |  |                               | · 위험근무수당(을종) 40,000원*17명*12월     | 8,160   |            |        |
|                          |  |                               | · 특수업무수당                         | 32,280  |            |        |
|                          |  |                               | -기술정보수당                          | 5,280   |            |        |
|                          |  |                               | 。6,7급 30,000원*10명*12월            | 3,600   |            |        |
|                          |  |                               | 。8급이하 20,000원*1명*12월             | 240     |            |        |
|                          |  |                               | 。가산금(기사) 30,000원*3명*12월          | 1,080   |            |        |
|                          |  |                               | 。가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월        | 240     |            |        |
|                          |  |                               | 。가산금(운전직렬) 10,000원*1명*12월        | 120     |            |        |
|                          |  |                               | -의료업무등의수당(수의직렬)                  |         |            |        |
|                          |  |                               | 150,000원*3명*12월                  | 5,400   |            |        |
|                          |  |                               | -장려수당(동물분뇨처리자)                   |         |            |        |
|                          |  |                               | 200,000원*9명*12월                  | 21,600  |            |        |
|                          |  |                               | ○초과근무수당                          | 196,925 |            |        |
|                          |  |                               | · 시간외근무수당 9,332원*27명*30시간*12월    | 90,708  |            |        |
|                          |  |                               | · 휴일근무수당 75,012원*12명*118일        | 106,217 |            |        |
|                          |  |                               | ○관리업무수당 4,180,400원*9%*1명*12월     | 4,515   |            |        |
|                          |  |                               | ○정액급식비 130,000원*27명*12월          | 42,120  |            |        |
|                          |  |                               | ○명절휴가비(27명)                      |         |            |        |
|                          |  |                               | 1,026,754,000원*1/12*60%*2회       | 102,676 |            |        |
|                          |  |                               | ○연가보상비(27명)                      |         |            |        |
|                          |  |                               | 1,026,754,000원*1/12*1/30*12일*86% | 29,434  |            |        |
|                          |  | 02 기타직보수                      |                                  | 325,204 | 261,187    | 64,017 |
|                          |  | ○임기제                          |                                  | 88,913  |            |        |
|                          |  | · 연봉액                         |                                  | 70,263  |            |        |
|                          |  | -일반임기제(9급 상당)                 |                                  |         |            |        |
|                          |  | 33,780,000원*104%*2명           | 70,263                           |         |            |        |
|                          |  | · 정액급식비 130,000원*2*12월        | 3,120                            |         |            |        |
|                          |  | · 연가보상비                       |                                  |         |            |        |
|                          |  | 70,263,000원*1/12*1/30*78%*12일 | 1,827                            |         |            |        |
|                          |  | · 초과근무수당                      | 12,489                           |         |            |        |

실국: 녹색환경국

부서 : 달성공원관리사무소

정책: 행정운영경비(달성공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                                         | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|--------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|---------|------------|-------|
|                          |  |  | -시간외근무수당<br>2,927,580원*84%*0.42*1.5/209*2명*30시간<br>*12월 | 5,338   |            |       |
|                          |  |  | -휴일근무수당<br>2,927,580원*84%*0.42*1/26*1.5*2명*5일*1<br>2월   | 7,151   |            |       |
|                          |  |  | · 고용보험료 부담금 86,696,000원*1.4%                            | 1,214   |            |       |
|                          |  |  | ○청원경찰                                                   | 236,291 |            |       |
|                          |  |  | · 봉급(24호봉) 3,100,600원*104%*4명*12월                       | 154,782 |            |       |
|                          |  |  | · 정근수당 154,782,000원*1/12*100%                           | 12,899  |            |       |
|                          |  |  | · 정근수당가산금                                               | 5,400   |            |       |
|                          |  |  | -25년이상 130,000원*2*12월                                   | 3,120   |            |       |
|                          |  |  | -20년이상 25년미만 110,000원*1*12월                             | 1,320   |            |       |
|                          |  |  | -15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월                             | 960     |            |       |
|                          |  |  | · 가족수당                                                  | 2,400   |            |       |
|                          |  |  | -배우자 40,000원*3명*12월                                     | 1,440   |            |       |
|                          |  |  | -기타가족 20,000원*4명*12월                                    | 960     |            |       |
|                          |  |  | · 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월                              | 360     |            |       |
|                          |  |  | · 정액급식비 130,000원*4명*12월                                 | 6,240   |            |       |
|                          |  |  | · 명절휴가비 154,781,000원*1/12*60%*2회                        | 15,479  |            |       |
|                          |  |  | · 연가보상비<br>154,782,000원*1/12*1/30*86%*12월               | 4,438   |            |       |
|                          |  |  | · 초과근무수당                                                | 31,030  |            |       |
|                          |  |  | -시간외근무수당 9,298원*4명*30시간*12월                             | 13,390  |            |       |
|                          |  |  | -휴일근무수당 74,745원*2명*118일                                 | 17,640  |            |       |
|                          |  |  | · 고용보험료 233,028,000원*1.4%                               | 3,263   |            |       |
|                          |  |  | 204 직무수행경비                                              | 53,640  | 54,300     | △660  |
|                          |  |  | 02 직급보조비                                                | 53,640  | 54,300     | △660  |
|                          |  |  | ○5급 250,000원*1명*12월                                     | 3,000   |            |       |
|                          |  |  | ○6급 155,000원*6명*12월                                     | 11,160  |            |       |
|                          |  |  | ○7급 140,000원*14명*12월                                    | 23,520  |            |       |
|                          |  |  | ○8~9급 105,000원*6명*12월                                   | 7,560   |            |       |
|                          |  |  | ○임기제 105,000원*2명*12월                                    | 2,520   |            |       |
|                          |  |  | ○청원경찰(경위) 140,000원*2명*12월                               | 3,360   |            |       |
|                          |  |  | ○청원경찰(경장) 105,000원*2명*12월                               | 2,520   |            |       |
|                          |  |  | 303 포상금                                                 | 11,914  | 9,728      | 2,186 |
|                          |  |  | 02 성과상여금                                                | 11,914  | 9,728      | 2,186 |
|                          |  |  | ○청원경찰 2,707,600원*4명*110%                                | 11,914  |            |       |
|                          |  |  | 기본경비                                                    | 355,258 | 348,948    | 6,310 |
|                          |  |  | 기본경비                                                    | 355,258 | 348,948    | 6,310 |
|                          |  |  | 201 일반운영비                                               | 301,368 | 301,368    | 0     |
|                          |  |  | 01 사무관리비                                                | 79,900  | 79,900     | 0     |

실국: 녹색환경국

부서 : 달성공원관리사무소

정책: 행정운영경비(달성공원관리사무소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                   |                             | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|--------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------|
|                          |  |                   | ○관서운영수용비                    | 10,000,000원 | 10,000     |       |
|                          |  |                   | ○관서운영급량비                    | 3,000,000원  | 3,000      |       |
|                          |  |                   | ○당직수당                       |             | 66,900     |       |
|                          |  | · 숙직              | 60,000원*3명*365일             | 65,700      |            |       |
|                          |  | · 침구관리비           | 1,200,000원                  | 1,200       |            |       |
|                          |  | 02 공공운영비          |                             | 221,468     | 221,468    | 0     |
|                          |  | ○공공요금 및 제세        |                             | 221,468     |            |       |
|                          |  | · 전기요금            | 3,300,000원*12월              | 39,600      |            |       |
|                          |  | · 상하수도사용료         | 14,000,000원*12월             | 168,000     |            |       |
|                          |  | · 정화조청소수수료        | (13,920원*6개소)+(8,930원*330㎡) | 3,031       |            |       |
|                          |  | · 상수도지하급수탱크 청소수수료 | 8,000원*80㎡*2회               | 1,280       |            |       |
|                          |  | · 자동차세            |                             | 180         |            |       |
|                          |  | -소형승용             | 150,000원*1대                 | 150         |            |       |
|                          |  | -소형화물             | 30,000원*1대                  | 30          |            |       |
|                          |  | · 자동차보험료          |                             | 680         |            |       |
|                          |  | -소형승용             | 250,000원*1대                 | 250         |            |       |
|                          |  | -소형화물             | 280,000원*1대                 | 280         |            |       |
|                          |  | -이륜차              | 150,000원*1대                 | 150         |            |       |
|                          |  | · 환경개선부담금         |                             | 1,000       |            |       |
|                          |  | -자동차분             | 100,000원*2회                 | 200         |            |       |
|                          |  | -시설물분             | 400,000원*2회                 | 800         |            |       |
|                          |  | · 교통유발부담금         | 350원*4,055㎡*1.9             | 2,697       |            |       |
|                          |  | · 소방, 전기 등 협회비    | 200,000원                    | 200         |            |       |
|                          |  | · 동물원수족관 협회비      | 3,000,000원                  | 3,000       |            |       |
|                          |  | · 전화요금            | 150,000원*12월                | 1,800       |            |       |
|                          |  | 202 여비            |                             | 37,620      | 37,620     | 0     |
|                          |  | 01 국내여비           |                             | 37,620      | 37,620     | 0     |
|                          |  | ○기본업무여비           | 37,620,000원                 | 37,620      |            |       |
|                          |  | 203 업무추진비         |                             | 5,360       | 5,360      | 0     |
|                          |  | 02 정원가산업무추진비      |                             | 1,160       | 1,160      | 0     |
|                          |  | ○정원가산금            | 40,000원*29명                 | 1,160       |            |       |
|                          |  | 04 부서운영업무추진비      |                             | 4,200       | 4,200      | 0     |
|                          |  | ○부서운영업무추진비        | 350,000원*12월                | 4,200       |            |       |
|                          |  | 204 직무수행경비        |                             | 1,800       | 1,800      | 0     |
|                          |  | 01 직책급업무수행경비      |                             | 1,800       | 1,800      | 0     |
|                          |  | ○소장(5급)           | 150,000원*1명*12월             | 1,800       |            |       |
|                          |  | 405 자산취득비         |                             | 9,110       | 2,800      | 6,310 |
|                          |  | 01 자산및물품취득비       |                             | 9,110       | 2,800      | 6,310 |
|                          |  | ○TV(42")          | 1,250,000원*1대               | 1,250       |            |       |

부서 : 달성공원관리사무소

(단위:천원)

(단위:천원)

- 86 -

# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 앞산공원관리사무소

정책: 쾌적한 시민 휴식처 제공

단위: 공원운영관리

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|---------------------|------------|-----------|
| 앞산공원관리사무소                | 4,385,615           | 2,997,568  | 1,388,047 |
| 쾌적한 시민 휴식처 제공            | 2,168,099           | 936,567    | 1,231,532 |
| 공원운영관리                   | 120,227             | 86,295     | 33,932    |
| 공원운영일반                   | 120,227             | 86,295     | 33,932    |
| 101 인건비                  | 27,212              | 0          | 27,212    |
| 04 기간제근로자등보수             | 27,212              | 0          | 27,212    |
| ○공원청소관리                  | 27,212              |            |           |
| · 기본급                    | 50,150원*3명*131일     | 19,709     |           |
| · 주휴수당                   | 50,150원*3명*26일      | 3,912      |           |
| · 연금, 보험료 부담금            | 23,620,650원*15.2%   | 3,591      |           |
| 201 일반운영비                | 72,435              | 65,615     | 6,820     |
| 01 사무관리비                 | 35,120              | 35,120     | 0         |
| ○전자태그발행기 소모품 구매          | 1,000               |            |           |
| · 전자태그                   | 300원*3,000매         | 900        |           |
| · 차폐재(컴퓨터 및 모니터 부착용)     | 1,000원*100개         | 100        |           |
| ○청원경찰 피복비                | 400,000원*3명         | 1,200      |           |
| ○공원정비 장비임차               | 400,000원*5회         | 2,000      |           |
| ○공원안내 팜플렛 제작             | 2,000원*4,000부       | 8,000      |           |
| ○주차행락질서 안내입간판 현수막 등      | 3,000               |            |           |
| · 현수막                    | 30,000원*20개소*3회     | 1,800      |           |
| · 입간판                    | 150,000원*4개소*2회     | 1,200      |           |
| ○공중화장실 유지용품비             | 19,920              |            |           |
| · 화장지                    | 38,000원*30박스*12회    | 13,680     |           |
| · 방향제                    | 5,000원*50개소*12회     | 3,000      |           |
| · 청소용품                   | 27,000원*30종*4회      | 3,240      |           |
| 02 공공운영비                 | 37,315              | 30,495     | 6,820     |
| ○차량유지비                   | 3,000               |            |           |
| · 승용(좌형)외 5대             | 500,000원*6회         | 3,000      |           |
| ○차량연료비                   | 16,260              |            |           |
| · 소형승용                   | 1,750원*150ℓ *1대*12월 | 3,150      |           |
| · 소형화물                   | 1,750원*120ℓ *1대*12월 | 2,520      |           |
| · 소형승합                   | 1,750원*150ℓ *1대*12월 | 3,150      |           |
| · 급수차                    | 1,750원*100ℓ *1대*12월 | 2,100      |           |
| · 방재차                    | 1,750원*100ℓ *1대*12월 | 2,100      |           |
| · 청소차 가스구입비              | 250,000원*12월        | 3,000      |           |
| · 이륜차                    | 2,000원*10ℓ *1대*12월  | 240        |           |
| ○연료비                     | 7,056               |            |           |
| · 온풍난방기                  | 1,400원*6ℓ *2대*120일  | 2,016      |           |
| · 대형석유난로                 | 1,400원*6ℓ *5대*120일  | 5,040      |           |
| ○청사유지비                   | 7,759               |            |           |

실국: 녹색환경국  
정책: 쾌적한 시민 휴식처 제공  
단위: 공원운영관리

부서 : 앞산공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |               |                                    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|------------------------------------|--|---------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                                    |  |               | · 관리사무소 3,000원*753㎡                | 2,259     |            |           |
|                                    |  |               | · 고산골 및 안지랑골사무소 3,000원*500㎡        | 1,500     |            |           |
|                                    |  |               | · 큰골매점유지보수 4,000,000원              | 4,000     |            |           |
|                                    |  |               | ○정보통신장비유지비 150,000원*12월            | 1,800     |            |           |
|                                    |  |               | ○전망대 관광홍보 CCTV 회선 사용료 120,000원*12월 | 1,440     |            |           |
|                                    |  | 202           | 여비                                 | 2,000     | 2,000      | 0         |
|                                    |  | 01            | 국내여비                               | 2,000     | 2,000      | 0         |
|                                    |  |               | ○공원업무추진 여비 2,000,000원              | 2,000     |            |           |
|                                    |  | 203           | 업무추진비                              | 2,880     | 2,880      | 0         |
|                                    |  | 03            | 시책추진업무추진비                          | 2,880     | 2,880      | 0         |
|                                    |  |               | ○공원관리업무추진 3,200,000원*90%           | 2,880     |            |           |
|                                    |  | 204           | 직무수행경비                             | 15,000    | 15,000     | 0         |
|                                    |  | 03            | 특정업무경비                             | 15,000    | 15,000     | 0         |
|                                    |  |               | ○대민활동비 50,000원*25명*12월             | 15,000    |            |           |
|                                    |  | 405           | 자산취득비                              | 700       | 800        | △ 100     |
|                                    |  | 01            | 자산및물품취득비                           | 700       | 800        | △ 100     |
|                                    |  |               | ○공원초소 석유난로 구입 350,000원*2대          | 700       |            |           |
|                                    |  | 공원시설물 정비 및 확충 |                                    | 1,766,260 | 647,780    | 1,118,480 |
|                                    |  | 시설물 유지관리      |                                    | 1,766,260 | 647,780    | 1,118,480 |
|                                    |  | 201           | 일반운영비                              | 14,060    | 13,280     | 780       |
|                                    |  | 01            | 사무관리비                              | 2,160     | 1,380      | 780       |
|                                    |  |               | ○업무용 케이블카 사용료 9,000원*2명*10일*12월    | 2,160     |            |           |
|                                    |  | 02            | 공공운영비                              | 11,900    | 11,900     | 0         |
|                                    |  |               | ○시설장비유지비                           | 11,900    |            |           |
|                                    |  |               | · 총흔탐관리소 2,500원*120㎡               | 300       |            |           |
|                                    |  |               | · 가압장 및 급수시설 400,000원*4개소          | 1,600     |            |           |
|                                    |  |               | · 폭포시설 350,000원*2개소                | 700       |            |           |
|                                    |  |               | · 공원등 20,000원*385등                 | 7,700     |            |           |
|                                    |  |               | · 화장실 100,000원*16개소                | 1,600     |            |           |
|                                    |  | 206           | 재료비                                | 9,000     | 9,000      | 0         |
|                                    |  | 01            | 재료비                                | 9,000     | 9,000      | 0         |
|                                    |  |               | ○급수 및 전기시설 자재 3,000,000원           | 3,000     |            |           |
|                                    |  |               | ○등산로정비 자재 5,000원*4종*100점           | 2,000     |            |           |
|                                    |  |               | ○설해 및 풍수해대비 자재 3,000,000원          | 3,000     |            |           |
|                                    |  |               | ○체육편의시설 자재 10,000원*100점            | 1,000     |            |           |
|                                    |  | 307           | 민간이전                               | 10,200    | 11,000     | △ 800     |
|                                    |  | 05            | 민간위탁금                              | 10,200    | 11,000     | △ 800     |
|                                    |  |               | ○자연발효화장실 관리용역 600,000원*17동         | 10,200    |            |           |

실국: 녹색환경국  
정책: 쾌적한 시민 휴식처 제공  
단위: 공원시설물 정비 및 확충

부서 : 앞산공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                       | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                           | 1,733,000 | 612,000    | 1,121,000 |
|                          |  |  | 01 시설비                                | 1,723,000 | 610,000    | 1,113,000 |
|                          |  |  | ○공원시설물 긴급유지보수 50,000,000원             | 50,000    |            |           |
|                          |  |  | ○공원등 전기선로 안전정비 20,000,000원            | 20,000    |            |           |
|                          |  |  | ○공중화장실 보수(34개소) 20,000,000원           | 20,000    |            |           |
|                          |  |  | ○체육 및 편의시설보수 10,000,000원              | 10,000    |            |           |
|                          |  |  | ○마천각 노후 휴게소 보수 20,000,000원            | 20,000    |            |           |
|                          |  |  | ○앞산명품자락길 정비 120,000,000원              | 120,000   |            |           |
|                          |  |  | ○안지랑골 공중화장실 개체 및 가압장 설치 300,000,000원  | 300,000   |            |           |
|                          |  |  | ○고산골 공중화장실 개체 및 송배수관로 매설 300,000,000원 | 300,000   |            |           |
|                          |  |  | ○고산골 제1운동시설지구 노후 체육시설물 정비 20,000,000원 | 20,000    |            |           |
|                          |  |  | ○앞산전망대 안전시설보강 40,000,000원             | 40,000    |            |           |
|                          |  |  | ○산성산 절개지 낙석방지망 설치 40,000,000원         | 40,000    |            |           |
|                          |  |  | ○큰골 하수관로 매설 250,000,000원              | 250,000   |            |           |
|                          |  |  | ○매자골 시민편의시설 설치 25,000,000원            | 25,000    |            |           |
|                          |  |  | ○매자골 운동시설물 설치 10,000,000원             | 10,000    |            |           |
|                          |  |  | ○은적사~정상방향 등산로 정비 100,000,000원         | 100,000   |            |           |
|                          |  |  | ○평안동산 쉼터 정비 199,000,000원              | 199,000   |            |           |
|                          |  |  | ○달비골 산지관리도로 보강 199,000,000원           | 199,000   |            |           |
|                          |  |  | 03 시설부대비                              | 10,000    | 2,000      | 8,000     |
|                          |  |  | ○시설부대비 10,000,000원                    | 10,000    |            |           |
|                          |  |  | 조경지 및 산림보호                            | 281,612   | 202,492    | 79,120    |
|                          |  |  | 조경지 및 산림관리                            | 160,865   | 97,020     | 63,845    |
|                          |  |  | 101 인건비                               | 102,515   | 46,396     | 56,119    |
|                          |  |  | 04 기간제근로자등보수                          | 102,515   | 46,396     | 56,119    |
|                          |  |  | ○조경지 및 산림관리                           | 72,102    |            |           |
|                          |  |  | · 봉급 50,150원*8명*130일                  | 52,156    |            |           |
|                          |  |  | · 주휴수당 50,150원*8명*26일                 | 10,432    |            |           |
|                          |  |  | · 연금보험료 부담금 62,587,200원*15.2%         | 9,514     |            |           |
|                          |  |  | ○유아숲 지도사                              | 30,413    |            |           |
|                          |  |  | · 봉급 60,000원*2명*180일                  | 21,600    |            |           |
|                          |  |  | · 주휴수당 60,000원*2명*40일                 | 4,800     |            |           |
|                          |  |  | · 보험료 26,400,000원*15.2%               | 4,013     |            |           |
|                          |  |  | 201 일반운영비                             | 3,400     | 2,400      | 1,000     |
|                          |  |  | 01 사무관리비                              | 1,000     | 0          | 1,000     |
|                          |  |  | ○숲해설 관련 사무용품 구입 10,000원*50점*2회        | 1,000     |            |           |
|                          |  |  | 02 공공운영비                              | 2,400     | 2,400      | 0         |

실국: 녹색환경국  
 정책: 쾌적한 시민 휴식처 제공  
 단위: 조경지 및 산림보호

부서 : 앞산공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|--|------------------------------------|---------|------------|--------|
|                          |  |  | ○재초장비유지비 50,000원*16대*3회            | 2,400   |            |        |
|                          |  |  | 206 재료비                            | 14,400  | 12,900     | 1,500  |
|                          |  |  | 01 재료비                             | 14,400  | 12,900     | 1,500  |
|                          |  |  | ○조경지 및 수목관리 자재                     | 14,400  |            |        |
|                          |  |  | · 화초 1,200원*1,000본*2회              | 2,400   |            |        |
|                          |  |  | · 농약(살충, 살균, 제초제) 10,000원*300병     | 3,000   |            |        |
|                          |  |  | · 비료 10,000원*2종*100포               | 2,000   |            |        |
|                          |  |  | · 수목월동자재 1,500원*1,000본             | 1,500   |            |        |
|                          |  |  | · 기타 수목관리자재 10,000원*250점           | 2,500   |            |        |
|                          |  |  | · 인부안전장비 10,000원*150점              | 1,500   |            |        |
|                          |  |  | · 지주목 10,000원*100조                 | 1,000   |            |        |
|                          |  |  | · 수목표찰 10,000원*50본                 | 500     |            |        |
|                          |  |  | 301 일반보상금                          | 5,200   | 5,000      | 200    |
|                          |  |  | 11 기타보상금                           | 5,200   | 5,000      | 200    |
|                          |  |  | ○공원안내 자원봉사자 실비보상 15,000원*6명*3월*10회 | 2,700   |            |        |
|                          |  |  | ○숲해설 자원봉사자 실비보상 10,000원*5명*10월*5회  | 2,500   |            |        |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                        | 35,350  | 30,324     | 5,026  |
|                          |  |  | 01 시설비                             | 35,000  | 30,000     | 5,000  |
|                          |  |  | ○조경지정비 및 수목 보식 10,000,000원         | 10,000  |            |        |
|                          |  |  | ○고사목 및 재해위험 수목 정비 20,000,000원      | 20,000  |            |        |
|                          |  |  | ○공원도로변 수벽 전정 5,000,000원            | 5,000   |            |        |
|                          |  |  | 03 시설부대비                           | 350     | 324        | 26     |
|                          |  |  | ○시설부대비 350,000원                    | 350     |            |        |
|                          |  |  | 산불예방관리                             | 120,747 | 105,472    | 15,275 |
|                          |  |  | 101 인건비                            | 83,193  | 71,378     | 11,815 |
|                          |  |  | 04 기간제근로자등보수                       | 83,193  | 71,378     | 11,815 |
|                          |  |  | ○산림보호 관리                           | 83,193  |            |        |
|                          |  |  | · 봉급 50,150원*8명*150일               | 60,180  |            |        |
|                          |  |  | · 주휴수당 50,150원*8명*30일              | 12,036  |            |        |
|                          |  |  | · 연금보험료 부담금 72,216,000원*15.2%      | 10,977  |            |        |
|                          |  |  | 201 일반운영비                          | 35,154  | 31,694     | 3,460  |
|                          |  |  | 01 사무관리비                           | 16,500  | 16,800     | △300   |
|                          |  |  | ○산불대기 근무자 급량비 6,000,000원           | 6,000   |            |        |
|                          |  |  | ○산불예방 홍보물 제작 12,000원*2종*100점       | 2,400   |            |        |
|                          |  |  | ○산불진화 피복구입비 300,000원*27명           | 8,100   |            |        |
|                          |  |  | 02 공공운영비                           | 18,654  | 14,894     | 3,760  |
|                          |  |  | ○연료비(산불감시초소) 1,400원*4ℓ *8대*150일    | 6,720   |            |        |
|                          |  |  | ○시설장비 유지비                          | 11,934  |            |        |

실국: 녹색환경국  
정책: 쾌적한 시민 휴식처 제공  
단위: 조경지 및 산림보호

부서 : 앞산공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                      | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                          |  |  | · 무선국 정기검사 63,000원*2국                | 126       |            |         |
|                          |  |  | · 방송시설 유지비 200,000원*8대               | 1,600     |            |         |
|                          |  |  | · CCTV 유지비 500,000원*12대              | 6,000     |            |         |
|                          |  |  | · 무전기 유지비 20,000원*52대                | 1,040     |            |         |
|                          |  |  | · CCTV 인터넷 회선사용료<br>88,000원*3회선*12개월 | 3,168     |            |         |
|                          |  |  | 203 업무추진비                            | 900       | 900        | 0       |
|                          |  |  | 03 시책추진업무추진비                         | 900       | 900        | 0       |
|                          |  |  | ○산불방지 업무추진 1,000,000원*90%            | 900       |            |         |
|                          |  |  | 206 재료비                              | 1,500     | 1,500      | 0       |
|                          |  |  | 01 재료비                               | 1,500     | 1,500      | 0       |
|                          |  |  | ○산불진화용 자재                            | 1,500     |            |         |
|                          |  |  | · 부동액 500,000원*1드럼                   | 500       |            |         |
|                          |  |  | · 등짐펌프 외 2종 50,000원*20조              | 1,000     |            |         |
|                          |  |  | 행정운영경비(앞산공원관리사무소)                    | 2,217,516 | 2,061,001  | 156,515 |
|                          |  |  | 인력운영비                                | 2,000,823 | 1,842,808  | 158,015 |
|                          |  |  | 인력운영비                                | 2,000,823 | 1,842,808  | 158,015 |
|                          |  |  | 101 인건비                              | 1,946,968 | 1,794,949  | 152,019 |
|                          |  |  | 01 보수                                | 1,453,931 | 1,329,736  | 124,195 |
|                          |  |  | ○봉급                                  | 963,380   |            |         |
|                          |  |  | · 5급(30호봉) 4,238,100원*1명*12월         | 50,858    |            |         |
|                          |  |  | · 6급(28호봉) 3,639,500원*5명*12월         | 218,370   |            |         |
|                          |  |  | · 7급(23호봉) 3,130,800원*15명*12월        | 563,544   |            |         |
|                          |  |  | · 8급(18호봉) 2,598,700원*3명*12월         | 93,554    |            |         |
|                          |  |  | · 처우개선비 926,326,000원*4%              | 37,054    |            |         |
|                          |  |  | ○정근수당 963,380,000원*1/12*100%         | 80,282    |            |         |
|                          |  |  | ○상여수당                                | 41,594    |            |         |
|                          |  |  | · 대우공무원 수당                           | 14,474    |            |         |
|                          |  |  | -4급대우 4,238,100원*4.1%*1명*12월         | 2,086     |            |         |
|                          |  |  | -5급대우 3,533,200원*4.1%*2명*12월         | 3,477     |            |         |
|                          |  |  | -6급대우 3,042,000원*4.1%*5명*12월         | 7,484     |            |         |
|                          |  |  | -7급대우 2,898,900원*4.1%*1명*12월         | 1,427     |            |         |
|                          |  |  | · 정근수당 가산금                           | 27,120    |            |         |
|                          |  |  | -25년 이상 130,000원*10명*12월             | 15,600    |            |         |
|                          |  |  | -20년 이상 25년 미만 110,000원*8명*12월       | 10,560    |            |         |
|                          |  |  | -15년 이상 20년 미만 80,000원*1명*12월        | 960       |            |         |
|                          |  |  | ○가계보전수당                              | 21,104    |            |         |
|                          |  |  | · 가족수당                               | 13,680    |            |         |
|                          |  |  | -배우자 40,000원*19명*12월                 | 9,120     |            |         |
|                          |  |  | -기타가족 20,000원*19명*12월                | 4,560     |            |         |
|                          |  |  | · 자녀학비보조수당                           | 7,424     |            |         |

실국: 녹색환경국

부서 : 앞산공원관리사무소

정책: 행정운영경비(앞산공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |    |                |                                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|----|----------------|--------------------------------|---------|------------|--------|
|                          |    | -고등학교          | 463,990원*4명*4분기                | 7,424   |            |        |
|                          |    | ○특수근무수당        |                                | 10,680  |            |        |
|                          |    | · 위험근무수당(을종)   | 40,000원*2명*12월                 | 960     |            |        |
|                          |    | · 기술업무수당       |                                | 9,720   |            |        |
|                          |    | -5급            | 50,000원*1명*12월                 | 600     |            |        |
|                          |    | -6~7급          | 30,000원*10명*12월                | 3,600   |            |        |
|                          |    | -8급 이하         | 20,000원*2명*12월                 | 480     |            |        |
|                          |    | -가산금(기능장, 기사)  | 30,000원*8명*12월                 | 2,880   |            |        |
|                          |    | -가산금(산업기사)     | 20,000원*3명*12월                 | 720     |            |        |
|                          |    | -자동차운전 및 정비수당  | 40,000원*3명*12월                 | 1,440   |            |        |
|                          |    | ○초과근무수당        |                                | 170,918 |            |        |
|                          |    | · 시간외근무수당      | 9,347원*24명*30시간*12월            | 80,759  |            |        |
|                          |    | · 휴일근무수당       | 75,132원*24명*50일                | 90,159  |            |        |
|                          |    | ○관리업무수당        | 4,238,100원*9%*1명*12월           | 4,578   |            |        |
|                          |    | ○정액급식비         | 130,000원*24명*12월               | 37,440  |            |        |
|                          |    | ○명절휴가비(24명)    | 963,380,000원*1/12*60%*2회       | 96,338  |            |        |
|                          |    | ○연가보상비(24명)    | 963,380,000원*1/12*1/30*12일*86% | 27,617  |            |        |
|                          | 02 | 기타직보수          |                                | 183,336 | 158,526    | 24,810 |
|                          |    | ○청원경찰          |                                | 183,336 |            |        |
|                          |    | · 봉급(25호봉)     | 3,203,100원*104%*3명*12월         | 119,925 |            |        |
|                          |    | · 정근수당         | 119,925,000원*1/12*100%         | 9,994   |            |        |
|                          |    | · 정근수당 가산금     |                                | 4,440   |            |        |
|                          |    | -25년 이상        | 130,000원*2명*12월                | 3,120   |            |        |
|                          |    | -20년 이상 25년 미만 | 110,000원*1명*12월                | 1,320   |            |        |
|                          |    | · 가족수당         |                                | 2,160   |            |        |
|                          |    | -배우자           | 40,000원*3명*12월                 | 1,440   |            |        |
|                          |    | -기타가족          | 20,000원*3명*12월                 | 720     |            |        |
|                          |    | · 감독자 수당(조장)   | 30,000원*1명*12월                 | 360     |            |        |
|                          |    | · 초과근무수당       |                                | 23,263  |            |        |
|                          |    | -시간외근무수당       | 9,298원*3명*36시간*12월             | 12,051  |            |        |
|                          |    | -휴일근무수당        | 74,745원*3명*50일                 | 11,212  |            |        |
|                          |    | · 정액급식비        | 130,000원*3명*12월                | 4,680   |            |        |
|                          |    | · 명절휴가비(3명)    | 119,925,000원*1/12*60%*2회       | 11,993  |            |        |
|                          |    | · 연가보상비(3명)    | 119,925,000원*1/12*1/30*12일     | 3,998   |            |        |
|                          |    | · 고용보험료 부담금    | 180,147,000원*1.4%              | 2,523   |            |        |
|                          | 03 | 무기계약근로자보수      |                                | 309,701 | 306,687    | 3,014  |
|                          |    | ○공원청소관리        |                                | 309,701 |            |        |
|                          |    | · 봉급           | 1,209,570원*9명*12월              | 130,634 |            |        |

실국: 녹색환경국

부서 : 앞산공원관리사무소

정책: 행정운영경비(앞산공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                             |                                       |                                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------|
|                          |                             |                                       | · 상여금 1,209,570원*9명*50%*4회      | 21,773  |            |        |
|                          |                             |                                       | · 가족수당                          | 4,320   |            |        |
|                          |                             |                                       | -배우자 40,000원*9명*12월             | 4,320   |            |        |
|                          |                             |                                       | · 시간외근무수당                       |         |            |        |
|                          |                             |                                       | 7,330원*1.5*15시간*9명*12월          | 17,812  |            |        |
|                          |                             |                                       | · 정액급식비 130,000원*9명*12월         | 14,040  |            |        |
|                          |                             |                                       | · 교통비 120,000원*9명*12월           | 12,960  |            |        |
|                          |                             |                                       | · 명절휴가비 1,209,570원*9명*60%*2회    | 13,064  |            |        |
|                          |                             |                                       | · 연가보상비 7,330원*8시간*9명*12월       | 6,334   |            |        |
|                          |                             |                                       | · 처우개선비 220,937,000원*4%         | 8,838   |            |        |
|                          |                             |                                       | · 연금.보험료 부담금 229,775,000원*15.2% | 34,926  |            |        |
|                          |                             |                                       | · 퇴직금 45,000,000원               | 45,000  |            |        |
|                          |                             | 204 직무수행경비                            |                                 | 45,060  | 39,180     | 5,880  |
|                          |                             | 02 직급보조비                              |                                 | 45,060  | 39,180     | 5,880  |
|                          |                             | ○5급 250,000원*1명*12월                   |                                 | 3,000   |            |        |
|                          |                             | ○6급 155,000원*5명*12월                   |                                 | 9,300   |            |        |
|                          |                             | ○7급 140,000원*15명*12월                  |                                 | 25,200  |            |        |
|                          |                             | ○8-9급 105,000원*3명*12월                 |                                 | 3,780   |            |        |
|                          |                             | ○청원경찰 105,000원*3명*12월                 |                                 | 3,780   |            |        |
|                          |                             | 303 포상금                               |                                 | 8,795   | 8,679      | 116    |
|                          |                             | 02 성과상여금                              |                                 | 8,795   | 8,679      | 116    |
|                          |                             | ○청원경찰 성과상여금 2,210,700원*3명*127.5%*104% |                                 | 8,795   |            |        |
|                          | 기본경비                        |                                       |                                 | 216,693 | 218,193    | △1,500 |
|                          | 기본경비                        |                                       |                                 | 216,693 | 218,193    | △1,500 |
|                          | 201 일반운영비                   |                                       |                                 | 180,253 | 179,053    | 1,200  |
|                          | 01 사무관리비                    |                                       |                                 | 61,980  | 60,600     | 1,380  |
|                          | ○관서운용수용비 10,800,000원        |                                       |                                 | 10,800  |            |        |
|                          | ○관서운용급량비 6,180,000원         |                                       |                                 | 6,180   |            |        |
|                          | ○당직수당                       |                                       |                                 | 45,000  |            |        |
|                          | · 숙직 및 일직수당 60,000원*2명*365일 |                                       |                                 | 43,800  |            |        |
|                          | · 침구관리비 1,200,000원          |                                       |                                 | 1,200   |            |        |
|                          | 02 공공운영비                    |                                       |                                 | 118,273 | 118,453    | △180   |
|                          | ○전기료                        |                                       |                                 | 65,130  |            |        |
|                          | · 청사 600,000원*12월           |                                       |                                 | 7,200   |            |        |
|                          | · 폭포 400,000원*2개소*8월        |                                       |                                 | 6,400   |            |        |
|                          | · 공원등 7,000원*391등*12월       |                                       |                                 | 32,844  |            |        |
|                          | · 가압장 150,000원*3개소*12월      |                                       |                                 | 5,400   |            |        |
|                          | · 공중화장실 30,000원*30개소*12월    |                                       |                                 | 10,800  |            |        |
|                          | · 전기요금 인상분 62,140,000원*4%   |                                       |                                 | 2,486   |            |        |
|                          | ○상하수도 사용료 3,200,000원*12월    |                                       |                                 | 38,400  |            |        |

실국: 녹색환경국

부서 : 앞산공원관리사무소

정책: 행정운영경비(앞산공원관리사무소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                       | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|--|---------------------------------------|--------|------------|---------|
|                          |  |  | ○정화조청소 수수료 11.40원*27,000ℓ *8개소        | 2,463  |            |         |
|                          |  |  | ○분뇨수거료 20원*11,000ℓ *10개소              | 2,200  |            |         |
|                          |  |  | ○폐기물처리비 10,000원*2.5t*7일*12월           | 2,100  |            |         |
|                          |  |  | ○자동차세                                 | 600    |            |         |
|                          |  |  | · 소형화물 60,000원*2대                     | 120    |            |         |
|                          |  |  | · 소형승합 90,000원*1대                     | 90     |            |         |
|                          |  |  | · 중형화물(물차) 50,000원*1대                 | 50     |            |         |
|                          |  |  | · 승용(좌형) 340,000원*1대                  | 340    |            |         |
|                          |  |  | ○자동차보험                                | 2,040  |            |         |
|                          |  |  | · 화물차량 250,000원*3대                    | 750    |            |         |
|                          |  |  | · 소형승합, 승용(좌형) 300,000원*2대            | 600    |            |         |
|                          |  |  | · CNG 청소차 600,000원*1대                 | 600    |            |         |
|                          |  |  | · 이륜차 90,000원*1대                      | 90     |            |         |
|                          |  |  | ○환경개선부담금                              | 1,520  |            |         |
|                          |  |  | · 시설물 310,000원*1개소*2회                 | 620    |            |         |
|                          |  |  | · 경유차량 90,000원*5대*2회                  | 900    |            |         |
|                          |  |  | ○전화사용료 90,000원*1대*12월                 | 1,080  |            |         |
|                          |  |  | ○교통유발부담금 260원*992.51㎡*1.2             | 310    |            |         |
|                          |  |  | ○케이블, 위성방송 수신료 65,000원*12월            | 780    |            |         |
|                          |  |  | ○인터넷회선 사용료(원격근무지원)<br>30,000원*5회선*11월 | 1,650  |            |         |
|                          |  |  | 202 여비                                | 28,800 | 30,200     | △ 1,400 |
|                          |  |  | 01 국내여비                               | 28,800 | 30,200     | △ 1,400 |
|                          |  |  | ○관내여비 28,800,000원                     | 28,800 |            |         |
|                          |  |  | 203 업무추진비                             | 5,080  | 5,120      | △ 40    |
|                          |  |  | 02 정원가산업무추진비                          | 880    | 920        | △ 40    |
|                          |  |  | ○정원가산금 40,000원*22명                    | 880    |            |         |
|                          |  |  | 04 부서운영업무추진비                          | 4,200  | 4,200      | 0       |
|                          |  |  | ○부서운영업무추진비 350,000원*12월               | 4,200  |            |         |
|                          |  |  | 204 직무수행경비                            | 1,800  | 1,800      | 0       |
|                          |  |  | 01 직책급여업무수행경비                         | 1,800  | 1,800      | 0       |
|                          |  |  | ○소장(5급) 150,000원*1명*12월               | 1,800  |            |         |
|                          |  |  | 405 자산취득비                             | 760    | 2,020      | △ 1,260 |
|                          |  |  | 01 자산및물품취득비                           | 760    | 2,020      | △ 1,260 |
|                          |  |  | ○프린터 구입                               | 760    |            |         |
|                          |  |  | · 사무용 프린터 760,000원*1대                 | 760    |            |         |

# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국  
정책: 두류공원관리  
단위: 공원운영관리

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목           |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|------------------------------------|--|-----------|------------|---------|
| 두류공원관리사무소                          |  | 4,601,702 | 3,737,217  | 864,485 |
| 두류공원관리                             |  | 2,448,866 | 1,683,395  | 765,471 |
| 공원운영관리                             |  | 1,426,959 | 1,182,891  | 244,068 |
| 공원운영일반                             |  | 53,425    | 26,112     | 27,313  |
| 201 일반운영비                          |  | 53,425    | 26,112     | 27,313  |
| 01 사무관리비                           |  | 17,292    | 11,852     | 5,440   |
| ○일반수용비                             |  | 6,150     |            |         |
| ·행락질서유지용소모품 18,600원*100점           |  | 1,860     |            |         |
| ·주차,행락질서 안내 입간판,현수막 등 100,000원*25개 |  | 2,500     |            |         |
| ·차량차단기 수선 50,000원*16점              |  | 800       |            |         |
| ·석회구입비 5,500원*180포                 |  | 990       |            |         |
| ○청원경찰 피복비 440,000원*7명              |  | 3,080     |            |         |
| ○근태관리시스템 사용료 80,166원*12월           |  | 962       |            |         |
| ○소방시설 정기점검 1,500,000원*2회           |  | 3,000     |            |         |
| ○전기안전관리자 위탁교육비 100,000*1명*1회       |  | 100       |            |         |
| ○시설물 운영자 선정                        |  | 4,000     |            |         |
| ·감정평가 수수료 2,500,000원*1회            |  | 2,500     |            |         |
| ·전자입찰 낙찰수수료 1,500,000원*1회          |  | 1,500     |            |         |
| 02 공공운영비                           |  | 36,133    | 14,260     | 21,873  |
| ○차량연료비                             |  | 8,973     |            |         |
| ·다목적승용 1,335원*110ℓ *1대*12월         |  | 1,763     |            |         |
| ·소형화물 1,335원*190ℓ *2대*12월          |  | 6,088     |            |         |
| ·대형화물 1,335원*70ℓ *1대*12월           |  | 1,122     |            |         |
| ○차량정비유지비                           |  | 5,560     |            |         |
| ·다목적승용 1,390,000원*1대               |  | 1,390     |            |         |
| ·소형화물 1,390,000원*2대                |  | 2,780     |            |         |
| ·대형화물 1,390,000원*1대                |  | 1,390     |            |         |
| ○ CCTV전용회선 사용료 100,000원*18선*12회    |  | 21,600    |            |         |
| 공원 청소 관리                           |  | 947,000   | 867,000    | 80,000  |
| 201 일반운영비                          |  | 2,000     | 2,000      | 0       |
| 01 사무관리비                           |  | 2,000     | 2,000      | 0       |
| ○공원청소용역원가계산수수료 2,000,000원*1회       |  | 2,000     |            |         |
| 307 민간이전                           |  | 945,000   | 865,000    | 80,000  |
| 05 민간위탁금                           |  | 945,000   | 865,000    | 80,000  |
| ○공원청소 용역비 945,000,000원             |  | 945,000   |            |         |
| 조경지 및 수목관리                         |  | 393,727   | 258,946    | 134,781 |
| 101 인건비                            |  | 257,307   | 126,226    | 131,081 |
| 04 기간제근로자등보수                       |  | 257,307   | 126,226    | 131,081 |

실국: 녹색환경국  
정책: 두류공원관리  
단위: 공원운영관리

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                     | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|-------------------------------------|--------|------------|---------|
|                          | ○조경 및 수목관리                          | 70,023 |            |         |
|                          | · 봉급 48,240원*7명*150일                | 50,652 |            |         |
|                          | · 주휴수당 48,240원*7명*30일               | 10,131 |            |         |
|                          | · 연금보험료 등 부담금 60,783,000원*15.2%     | 9,240  |            |         |
|                          | ○잔디 및 초화류 관리                        | 70,023 |            |         |
|                          | · 봉급 48,240원*7명*150일                | 50,652 |            |         |
|                          | · 주휴수당 48,240원*7명*30일               | 10,131 |            |         |
|                          | · 연금보험료 등 부담금 60,783,000원*15.2%     | 9,240  |            |         |
|                          | ○ 두류여울길 유지 및 안전관리                   | 57,241 |            |         |
|                          | · 봉급 48,240원*5명*180일                | 43,416 |            |         |
|                          | · 주휴수당 48,240원*5명*26일               | 6,272  |            |         |
|                          | · 연금보험료 등 부담금 49,688,000원*15.2%     | 7,553  |            |         |
|                          | ○ 두류정수장 조경지 관리                      | 60,020 |            |         |
|                          | · 봉급 48,240원*10명*90일                | 43,416 |            |         |
|                          | · 주휴수당 48,240원*10명*18일              | 8,684  |            |         |
|                          | · 연금보험료 등 부담금 52,100,000원*15.2%     | 7,920  |            |         |
|                          | 201 일반운영비                           | 6,400  | 4,900      | 1,500   |
|                          | 02 공공운영비                            | 6,400  | 4,900      | 1,500   |
|                          | ○조경지관리장비 연료비<br>2,000원*10ℓ *10점*12월 | 2,400  |            |         |
|                          | ○조경지관리장비유지비 250,000원*16점            | 4,000  |            |         |
|                          | 206 재료비                             | 26,920 | 26,920     | 0       |
|                          | 01 재료비                              | 26,920 | 26,920     | 0       |
|                          | ○수목 및 화초구입 2,000원*2,000본            | 4,000  |            |         |
|                          | ○지주목 16,000원*100본                   | 1,600  |            |         |
|                          | ○녹화마대 5,000원*200개                   | 1,000  |            |         |
|                          | ○괭이, 톱, 호미 등 8,000원*30개*10종         | 2,400  |            |         |
|                          | ○의자도색용 오일스텐 50,000원*20개             | 1,000  |            |         |
|                          | ○비료                                 | 6,000  |            |         |
|                          | · 복합비료 10,000원*300포                 | 3,000  |            |         |
|                          | · 유기질비료 10,000원*300포                | 3,000  |            |         |
|                          | ○농약 20,250원*120병*4회                 | 9,720  |            |         |
|                          | ○조경지설치용 말뚝 12,000원*100개             | 1,200  |            |         |
|                          | 301 일반보상금                           | 19,200 | 0          | 19,200  |
|                          | 11 기타보상금                            | 19,200 | 0          | 19,200  |
|                          | ○두류여울길 지킴이 실비보상<br>12,000원*10명*160일 | 19,200 |            |         |
|                          | 401 시설비및부대비                         | 80,500 | 100,900    | △20,400 |
|                          | 01 시설비                              | 80,000 | 100,000    | △20,000 |
|                          | ○공원수목보식공사 20,000,000원               | 20,000 |            |         |
|                          | ○위험우려수목 전정공사 20,000,000원            | 20,000 |            |         |

실국: 녹색환경국  
정책: 두류공원관리  
단위: 공원운영관리

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |               |                     | 예산액               | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|---------------|---------------------|-------------------|------------|---------|
|                          |  |               | ○훼손조경지 정비공사         | 20,000,000원       | 20,000     |         |
|                          |  |               | ○두류정수장 수목관리공사       | 20,000,000원       | 20,000     |         |
|                          |  | 03 시설부대비      |                     | 500               | 900        | △400    |
|                          |  |               | ○시설부대비              | 500,000원          | 500        |         |
|                          |  | 405 자산취득비     |                     | 3,400             | 0          | 3,400   |
|                          |  | 01 자산및물품취득비   |                     | 3,400             | 0          | 3,400   |
|                          |  |               | ○조경지 관리장비구입         | 3,400             |            |         |
|                          |  |               | · 예취기               | 550,000원*2대       | 1,100      |         |
|                          |  |               | · 동력전정기             | 550,000원*2대       | 1,100      |         |
|                          |  |               | · 엔진톱               | 600,000원*2대       | 1,200      |         |
|                          |  | 산불예방 관리       |                     | 32,807            | 30,833     | 1,974   |
|                          |  | 101 인건비       |                     | 20,007            | 18,033     | 1,974   |
|                          |  | 04 기간제근로자등보수  |                     | 20,007            | 18,033     | 1,974   |
|                          |  |               | ○산림보호관리             | 20,007            |            |         |
|                          |  |               | · 봉급                | 48,240원*2명*150일   | 14,472     |         |
|                          |  |               | · 주휴수당              | 48,240원*2명*30일    | 2,895      |         |
|                          |  |               | · 연금보험료 등 부담금       | 17,367,000원*15.2% | 2,640      |         |
|                          |  | 201 일반운영비     |                     | 11,400            | 11,400     | 0       |
|                          |  | 01 사무관리비      |                     | 11,400            | 11,400     | 0       |
|                          |  |               | ○산불대기자 급량비          | 5,250,000원        | 5,250      |         |
|                          |  |               | ○산불방지현수막            | 20,000원*20개소      | 400        |         |
|                          |  |               | ○산불진화 피복구입비         | 250,000원*23명      | 5,750      |         |
|                          |  | 203 업무추진비     |                     | 900               | 900        | 0       |
|                          |  | 03 시책추진업무추진비  |                     | 900               | 900        | 0       |
|                          |  |               | ○산불방지 업무추진          | 1,000,000원*90%    | 900        |         |
|                          |  | 206 재료비       |                     | 500               | 500        | 0       |
|                          |  | 01 재료비        |                     | 500               | 500        | 0       |
|                          |  |               | ○살수차용 부동액 외 1종      | 250,000원*2종       | 500        |         |
|                          |  | 공원시설물 정비 및 확충 |                     | 1,021,907         | 500,504    | 521,403 |
|                          |  | 공원시설물 유지관리    |                     | 1,021,907         | 500,504    | 521,403 |
|                          |  | 201 일반운영비     |                     | 275,327           | 83,924     | 191,403 |
|                          |  | 01 사무관리비      |                     | 13,887            | 18,924     | △5,037  |
|                          |  |               | ○변전실 전기안전관리대행수수료    | 652,000원*12월      | 7,824      |         |
|                          |  |               | ○가로등 및 수목관리 크레인 임차료 | 450,000원*6회       | 2,700      |         |
|                          |  |               | ○체육시설 노면정비용 장비 임차료  | 500,000원*4회       | 2,000      |         |
|                          |  |               | ○자가용설비 정기검사 수수료     | 700,000원          | 700        |         |
|                          |  |               | ○어린이놀이시설 안전점검 수수료   | 663,000원          | 663        |         |

실국: 녹색환경국  
정책: 두류공원관리  
단위: 공원시설물 정비 및 확충

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|--|------------------------------------|---------|------------|---------|
|                          |  |  | 02 공공운영비                           | 261,440 | 65,000     | 196,440 |
|                          |  |  | ○두류여울길 유지관리                        | 206,440 |            |         |
|                          |  |  | · 전기요금(가압장) 2,500,000원*6월          | 15,000  |            |         |
|                          |  |  | · 전기요금(원수취수) 15,000,000원*6회        | 90,000  |            |         |
|                          |  |  | · 통신요금 120,000원*12회                | 1,440   |            |         |
|                          |  |  | · 상수도 도수관로 유지비 100,000,000원        | 100,000 |            |         |
|                          |  |  | ○시설장비유지비                           | 55,000  |            |         |
|                          |  |  | · 청사(U-테니스장) 5,000,000원            | 5,000   |            |         |
|                          |  |  | · 두류야구장 3,000,000원                 | 3,000   |            |         |
|                          |  |  | · 공중화장실 25,000,000원                | 25,000  |            |         |
|                          |  |  | · 분수시설 4,000,000원                  | 4,000   |            |         |
|                          |  |  | · 지하수관리시설 2,000,000원               | 2,000   |            |         |
|                          |  |  | · 무전기 2,000,000원                   | 2,000   |            |         |
|                          |  |  | · 전기, 소방시설 12,000,000원             | 12,000  |            |         |
|                          |  |  | · 통신장비 2,000,000원                  | 2,000   |            |         |
|                          |  |  | 202 여비                             | 1,300   | 1,300      | 0       |
|                          |  |  | 01 국내여비                            | 1,300   | 1,300      | 0       |
|                          |  |  | ○공원관리 관외여비 1,300,000원              | 1,300   |            |         |
|                          |  |  | 203 업무추진비                          | 2,880   | 2,880      | 0       |
|                          |  |  | 03 시책추진업무추진비                       | 2,880   | 2,880      | 0       |
|                          |  |  | ○공원관리업무추진 3,200,000원*90%           | 2,880   |            |         |
|                          |  |  | 204 직무수행경비                         | 16,800  | 16,800     | 0       |
|                          |  |  | 03 특정업무경비                          | 16,800  | 16,800     | 0       |
|                          |  |  | ○대민활동비 50,000원*28명*12월             | 16,800  |            |         |
|                          |  |  | 206 재료비                            | 14,600  | 14,600     | 0       |
|                          |  |  | 01 재료비                             | 14,600  | 14,600     | 0       |
|                          |  |  | ○시설물보수자재 18,000원*4종*100점           | 7,200   |            |         |
|                          |  |  | ○재해월동자재                            | 4,400   |            |         |
|                          |  |  | · 염화칼슘 450,000원*2톤                 | 900     |            |         |
|                          |  |  | · 모래 20,000원*50㎡                   | 1,000   |            |         |
|                          |  |  | · 마사토 12,500원*200㎡                 | 2,500   |            |         |
|                          |  |  | ○공원등 보수자재 3,000,000원               | 3,000   |            |         |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                        | 711,000 | 381,000    | 330,000 |
|                          |  |  | 01 시설비                             | 709,500 | 380,000    | 329,500 |
|                          |  |  | ○공원시설물긴급보수 200,000,000원            | 200,000 |            |         |
|                          |  |  | ○전기시설물긴급보수 15,000,000원             | 15,000  |            |         |
|                          |  |  | ○기계시설물긴급보수 10,000,000원             | 10,000  |            |         |
|                          |  |  | ○유니버시아드테니스장 보수 100,000,000원        | 100,000 |            |         |
|                          |  |  | ○반도지~산마루휴게소 구간 산책로 정비 170,000,000원 | 170,000 |            |         |
|                          |  |  | ○체육시설 설치 및 교체 15,000,000원          | 15,000  |            |         |

실국: 녹색환경국  
정책: 두류공원관리  
단위: 공원시설물 정비 및 확충

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                   |                        | 예산액          | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|-------------------|------------------------|--------------|------------|--------|
|                          |  |                   | ○다목적운동장 주변 인도정비        | 70,000,000원  |            |        |
|                          |  |                   | ○성당휴게소 주차장 포장          | 129,500,000원 |            |        |
|                          |  | 03 시설부대비          |                        | 1,500        | 1,000      | 500    |
|                          |  |                   | ○시설부대비                 | 1,500,000원   |            |        |
|                          |  | 행정운영경비(두류공원관리사무소) |                        | 2,152,836    | 2,053,822  | 99,014 |
|                          |  | 인력운영비             |                        | 1,736,546    | 1,646,756  | 89,790 |
|                          |  | 인력운영비             |                        | 1,736,546    | 1,646,756  | 89,790 |
|                          |  | 101 인건비           |                        | 1,672,136    | 1,584,556  | 87,580 |
|                          |  | 01 보수             |                        | 1,289,151    | 1,210,123  | 79,028 |
|                          |  | ○봉급(21명)          |                        | 858,788      |            |        |
|                          |  | · 5급(30호봉)        | 4,238,100원*1명*12월      | 50,858       |            |        |
|                          |  | · 6급(31호봉)        | 3,723,200원*3명*12월      | 134,036      |            |        |
|                          |  | · 7급(30호봉)        | 3,366,700원*8명*12월      | 323,204      |            |        |
|                          |  | · 8급(30호봉)        | 3,048,500원*7명*12월      | 256,074      |            |        |
|                          |  | · 9급(25호봉)        | 2,562,800원*2명*12월      | 61,508       |            |        |
|                          |  | · 처우개선비           | 827,680,000원*4%        | 33,108       |            |        |
|                          |  | ○관리수당             | 4,238,100원*9%*1명*12월   | 4,578        |            |        |
|                          |  | ○정근수당             | 858,778,000원*1/12*100% | 71,565       |            |        |
|                          |  | ○상여수당             |                        | 45,007       |            |        |
|                          |  | · 대우공무원수당         |                        | 17,047       |            |        |
|                          |  | -5급대우(30호봉)       | 173,760원*2명*12월        | 4,171        |            |        |
|                          |  | -6급대우(21호봉)       | 137,580원*5명*12월        | 8,255        |            |        |
|                          |  | -7급대우(23호봉)       | 128,360원*3명*12월        | 4,621        |            |        |
|                          |  | · 정근수당가산금         |                        | 27,960       |            |        |
|                          |  | -25년이상            | 130,000원*8명*12월        | 12,480       |            |        |
|                          |  | -20년이상 25년 미만     | 110,000원*9명*12월        | 11,880       |            |        |
|                          |  | -15년이상 20년 미만     | 80,000원*3명*12월         | 2,880        |            |        |
|                          |  | -10년이상 15년 미만     | 60,000원*1명*12월         | 720          |            |        |
|                          |  | ○가계보전수당           |                        | 25,346       |            |        |
|                          |  | · 가족수당            |                        | 16,080       |            |        |
|                          |  | -배우자              | 40,000원*17명*12월        | 8,160        |            |        |
|                          |  | -기타가족             | 20,000원*25명*12월        | 6,000        |            |        |
|                          |  | -3째아이후            | 80,000원*2명*12월         | 1,920        |            |        |
|                          |  | · 자녀학비보조수당        |                        | 9,266        |            |        |
|                          |  | -고등학교             | 463,300원*5명*4기         | 9,266        |            |        |
|                          |  | ○특수근무수당           |                        | 10,200       |            |        |
|                          |  | · 위험근무수당          |                        | 1,560        |            |        |
|                          |  | -갑종               | 50,000원*1명*12월         | 600          |            |        |
|                          |  | -을종               | 40,000원*2명*12월         | 960          |            |        |
|                          |  | · 특수업무수당          |                        | 8,640        |            |        |
|                          |  | -기술업무수당           |                        | 8,640        |            |        |

실국: 녹색환경국

부서 : 두류공원관리사무소

정책: 행정운영경비(두류공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                |                                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|--------------------------|--|----------------|--------------------------------|---------|------------|-------|
|                          |  | 。 5급           | 50,000원*1명*12월                 | 600     |            |       |
|                          |  | 。 6,7급         | 30,000원*12명*12월                | 4,320   |            |       |
|                          |  | 。 8급           | 20,000원*3명*12월                 | 720     |            |       |
|                          |  | 。 가산금(기능장, 기사) |                                |         |            |       |
|                          |  |                | 30,000원*5명*12월                 | 1,800   |            |       |
|                          |  | 。 가산금(산업기사)    | 20,000원*3명*12월                 | 720     |            |       |
|                          |  | 。 가산금(운전)      | 20,000원*2명*12월                 | 480     |            |       |
|                          |  | ○초과근무수당        |                                | 130,410 |            |       |
|                          |  | · 시간외근무수당      | 9,332원*21명*30시간*12월            | 70,550  |            |       |
|                          |  | · 휴일근무수당       | 75,012원*21명*1/3*114일           | 59,860  |            |       |
|                          |  | ○정액급식비(21명)    | 130,000원*21명*12월               | 32,760  |            |       |
|                          |  | ○명절휴가비(21명)    |                                |         |            |       |
|                          |  |                | 858,778,000원*1/12*60%*2회       | 85,878  |            |       |
|                          |  | ○연가보상비(21명)    |                                |         |            |       |
|                          |  |                | 858,778,000원*1/12*86%*1/30*12월 | 24,619  |            |       |
|                          |  | 02 기타직보수       |                                | 382,985 | 374,433    | 8,552 |
|                          |  | ○청원경찰          |                                | 382,985 |            |       |
|                          |  | · 봉급(7명)       |                                | 243,630 |            |       |
|                          |  | -15년미만(10호봉)   |                                |         |            |       |
|                          |  |                | 2,022,700원*104%*3명*12월         | 75,730  |            |       |
|                          |  | -15년~30년(30호봉) |                                |         |            |       |
|                          |  |                | 3,291,100원*104%*3명*12월         | 123,219 |            |       |
|                          |  | -31년이상(31호봉)   |                                |         |            |       |
|                          |  |                | 3,580,200원*104%*1명*12월         | 44,681  |            |       |
|                          |  | · 정근수당         | 243,630,000원*1/12*100%         | 20,303  |            |       |
|                          |  | · 정근수당 가산금     |                                | 7,800   |            |       |
|                          |  | -25년이상         | 130,000원*3명*12월                | 4,680   |            |       |
|                          |  | -15년이상~20년미만   | 80,000원*1명*12월                 | 960     |            |       |
|                          |  | -10년이상~15년미만   | 60,000원*3명*12월                 | 2,160   |            |       |
|                          |  | · 가족수당         |                                | 4,560   |            |       |
|                          |  | -배우자           | 40,000원*5명*12월                 | 2,400   |            |       |
|                          |  | -기타가족          | 20,000원*9명*12월                 | 2,160   |            |       |
|                          |  | · 자녀학비보조수당     |                                | 3,712   |            |       |
|                          |  | -고등학교          | 463,990원*2명*4기                 | 3,712   |            |       |
|                          |  | · 감독자수당(조장)    | 30,000원*1명*12월                 | 360     |            |       |
|                          |  | · 정액급식비        | 130,000원*7명*12월                | 10,920  |            |       |
|                          |  | · 명절휴가비        | 243,630,000원*1/12*60%*2회       | 24,363  |            |       |
|                          |  | · 연가보상비        | 243,630,000원*1/12*1/30*12월     | 8,121   |            |       |
|                          |  | · 초과근무수당       |                                | 53,928  |            |       |
|                          |  | -시간외근무수당       | 8,591원*7명*42시간*12월             | 30,310  |            |       |
|                          |  | -휴일근무수당        | 69,056원*3명*114일                | 23,618  |            |       |
|                          |  | · 고용보험부담금      | 377,691,000원*1.4%              | 5,288   |            |       |
|                          |  | 204 직무수행경비     |                                | 43,620  | 42,180     | 1,440 |

실국: 녹색환경국

부서 : 두류공원관리사무소

정책: 행정운영경비(두류공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                  |                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|------------------|--------------------|---------|------------|--------|
|                          |  | 02 직급보조비         |                    | 43,620  | 42,180     | 1,440  |
|                          |  | ○5급              | 250,000원*1명*12월    | 3,000   |            |        |
|                          |  | ○6급, 청원경찰        | 155,000원*4명*12월    | 7,440   |            |        |
|                          |  | ○7급, 청원경찰        | 140,000원*10명*12월   | 16,800  |            |        |
|                          |  | ○8-9급, 청원경찰      | 105,000원*13명*12월   | 16,380  |            |        |
|                          |  | 303 포상금          |                    | 20,790  | 20,020     | 770    |
|                          |  | 02 성과상여금         |                    | 20,790  | 20,020     | 770    |
|                          |  | ○청원경찰            | 2,700,000원*7명*110% | 20,790  |            |        |
|                          |  | 기본경비             |                    | 416,290 | 407,066    | 9,224  |
|                          |  | 기본경비             |                    | 416,290 | 407,066    | 9,224  |
|                          |  | 201 일반운영비        |                    | 382,050 | 364,800    | 17,250 |
|                          |  | 01 사무관리비         |                    | 67,050  | 58,800     | 8,250  |
|                          |  | ○관서운영수용비         | 10,800,000원        | 10,800  |            |        |
|                          |  | ○관서운영급량비         | 11,250,000원        | 11,250  |            |        |
|                          |  | ○당직수당            |                    | 45,000  |            |        |
|                          |  | ·숙직비             | 60,000원*2명*365일    | 43,800  |            |        |
|                          |  | ·침구관리비           | 1,200,000원         | 1,200   |            |        |
|                          |  | 02 공공운영비         |                    | 315,000 | 306,000    | 9,000  |
|                          |  | ○공공요금 및 제세       |                    | 315,000 |            |        |
|                          |  | ·우편물발송대          | 270,000원           | 270     |            |        |
|                          |  | ·전화료             | 500,000원*12월       | 6,000   |            |        |
|                          |  | ·전기요금            | 12,750,000원*12월    | 153,000 |            |        |
|                          |  | ·상하수도요금          | 1,850원*5,500톤*12월  | 122,100 |            |        |
|                          |  | ·공중화장실 정화조 청소수수료 | 10,250원*1,150톤*1회  | 11,788  |            |        |
|                          |  | ·소방협회비           | 50,000원*1회         | 50      |            |        |
|                          |  | ·전기안전협회비         | 200,000원*1회        | 200     |            |        |
|                          |  | ·자동차세            |                    | 452     |            |        |
|                          |  | -다목적승용           | 315,000원*1대        | 315     |            |        |
|                          |  | -소형화물            | 28,500원*2대         | 57      |            |        |
|                          |  | -대형화물            | 80,000원*1대         | 80      |            |        |
|                          |  | ·차량보험료           |                    | 1,220   |            |        |
|                          |  | -다목적승용           | 300,000원*1대        | 300     |            |        |
|                          |  | -소형화물            | 300,000원*2대        | 600     |            |        |
|                          |  | -대형화물            | 320,000원*1대        | 320     |            |        |
|                          |  | ·환경개선부담금         |                    | 18,720  |            |        |
|                          |  | -시설물             | 9,000,000원*2회      | 18,000  |            |        |
|                          |  | -경유차량            | 90,000원*4대*2회      | 720     |            |        |
|                          |  | ·교통유발부담금         | 1,200,000원*1회      | 1,200   |            |        |
|                          |  | 202 여비           |                    | 27,400  | 25,920     | 1,480  |
|                          |  | 01 국내여비          |                    | 27,400  | 25,920     | 1,480  |

실국: 녹색환경국

부서 : 두류공원관리사무소

정책: 행정운영경비(두류공원관리사무소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |              | 예산액             | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--|--|--------------|-----------------|------------|------|
|                          |  |  | ○기본업무여비      | 27,400,000원     | 27,400     |      |
|                          |  |  | 203 업무추진비    | 5,040           | 4,536      | 504  |
|                          |  |  | 02 정원가산업무추진비 | 840             | 756        | 84   |
|                          |  |  | ○정원가산금       | 40,000원*21명     | 840        |      |
|                          |  |  | 04 부서운영업무추진비 | 4,200           | 3,780      | 420  |
|                          |  |  | ○부서운영업무추진비   | 350,000원*12월    | 4,200      |      |
|                          |  |  | 204 직무수행경비   | 1,800           | 1,800      | 0    |
|                          |  |  | 01 직책급업무수행경비 | 1,800           | 1,800      | 0    |
|                          |  |  | ○소장(5급)      | 150,000원*1명*12월 | 1,800      |      |

# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목원 운영관리

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목        |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|---------------------------------|---|-----------|------------|-----------|
| 대구수목원관리사무소                      |   | 6,473,709 | 4,677,465  | 1,796,244 |
|                                 | 지 | 100,000   |            |           |
|                                 | 시 | 6,373,709 |            |           |
| 다시찾고싶은 수목원 조성                   |   | 3,557,849 | 1,901,964  | 1,655,885 |
|                                 | 지 | 100,000   |            |           |
|                                 | 시 | 3,457,849 |            |           |
| 수목원 운영관리                        |   | 235,979   | 200,382    | 35,597    |
| 수목원 운영일반                        |   | 100,397   | 98,791     | 1,606     |
| 201 일반운영비                       |   | 77,197    | 74,091     | 3,106     |
| 01 사무관리비                        |   | 47,643    | 44,537     | 3,106     |
| ○쓰레기수거봉투 2,090원*1,700매          |   | 3,553     |            |           |
| ○무인경비시스템 사용료 200,000원*12월       |   | 2,400     |            |           |
| ○전기안전관리 검사비 550,000원*12월        |   | 6,600     |            |           |
| ○청사방역소독수수료 500,000원*5회          |   | 2,500     |            |           |
| ○소방안전 정기점검 수수료 1,200,000원*2회    |   | 2,400     |            |           |
| ○청원경찰복 500,000원*4명              |   | 2,000     |            |           |
| ○작업복 150,000원*25명               |   | 3,750     |            |           |
| ○안전화, 작업모, 우의 80,000원*25명       |   | 2,000     |            |           |
| ○공중화장실용 화장지 구입 35,000원*22박스*12회 |   | 9,240     |            |           |
| ○산업안전 및 보건관리 대행수수료              |   | 13,200    |            |           |
| · 안전관리 대행수수료 7,200,000원         |   | 7,200     |            |           |
| · 보건관리 대행수수료 6,000,000원         |   | 6,000     |            |           |
| 02 공공운영비                        |   | 29,554    | 29,554     | 0         |
| ○화장실방향제 유지관리 5,000원*41개소*12월    |   | 2,460     |            |           |
| ○화장실세정제 유지관리 5,000원*55개소*12월    |   | 3,300     |            |           |
| ○차량연료비                          |   | 17,094    |            |           |
| · 승용대형 1,850원*120ℓ *1대*12월      |   | 2,664     |            |           |
| · 소형승합 1,850원*140ℓ *1대*12월      |   | 3,108     |            |           |
| · 소형화물 1,850원*150ℓ *1대*12월      |   | 3,330     |            |           |
| · 중형화물 1,850원*100ℓ *2대*12월      |   | 4,440     |            |           |
| · 급수살수차 1,850원*80ℓ *2대*12월      |   | 3,552     |            |           |
| ○차량정비유지비                        |   | 6,700     |            |           |
| · 승용대형 900,000원*1대              |   | 900       |            |           |
| · 소형승합 900,000원*1대              |   | 900       |            |           |
| · 소형화물 900,000원*1대              |   | 900       |            |           |
| · 중형화물 900,000원*2대              |   | 1,800     |            |           |
| · 급수살수차 500,000원*2대             |   | 1,000     |            |           |
| · 이륜차 300,000원*4대               |   | 1,200     |            |           |
| 202 여비                          |   | 1,600     | 1,600      | 0         |
| 01 국내여비                         |   | 1,600     | 1,600      | 0         |
| ○수목원운영 업무추진 여비 1,600,000원       |   | 1,600     |            |           |

실국: 녹색환경국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목원 운영관리

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                       | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                          |  |  | 203 업무추진비                             | 3,600     | 3,600      | 0         |
|                          |  |  | 03 시책추진업무추진비                          | 3,600     | 3,600      | 0         |
|                          |  |  | ○수목원관리 업무추진 4,000,000원*90%            | 3,600     |            |           |
|                          |  |  | 204 직무수행경비                            | 18,000    | 18,000     | 0         |
|                          |  |  | 03 특정업무경비                             | 18,000    | 18,000     | 0         |
|                          |  |  | ○대민활동비 50,000원*30명*12월                | 18,000    |            |           |
|                          |  |  | 수목원 청소관리                              | 135,582   | 101,591    | 33,991    |
|                          |  |  | 101 인건비                               | 135,582   | 101,591    | 33,991    |
|                          |  |  | 04 기간제근로자등보수                          | 135,582   | 101,591    | 33,991    |
|                          |  |  | ○수목원청소관리                              | 135,582   |            |           |
|                          |  |  | · 봉급 50,150원*8명*250일                  | 100,300   |            |           |
|                          |  |  | · 주휴수당 50,150원*8명*52일                 | 20,863    |            |           |
|                          |  |  | · 연금보험료 부담금 121,163,000원*11.9%        | 14,419    |            |           |
|                          |  |  | 수목원 시설물 정비 및 확충                       | 1,998,324 | 738,700    | 1,259,624 |
|                          |  |  | 지                                     | 100,000   |            |           |
|                          |  |  | 시                                     | 1,898,324 |            |           |
|                          |  |  | 시설물 유지관리                              | 498,324   | 238,700    | 259,624   |
|                          |  |  | 201 일반운영비                             | 39,524    | 15,500     | 24,024    |
|                          |  |  | 02 공공운영비                              | 39,524    | 15,500     | 24,024    |
|                          |  |  | ○펌프 및 기계시설 유지비 300,000원*20대           | 6,000     |            |           |
|                          |  |  | ○고압기기 및 분전반 유지비 1,000,000원*3개소        | 3,000     |            |           |
|                          |  |  | ○방송 및 통신시설장비 유지비 1,000,000원*3개소       | 3,000     |            |           |
|                          |  |  | ○화장실 수선유지비 500,000원*7개소               | 3,500     |            |           |
|                          |  |  | ○종교관련식물원 온실 난방비 1,400원*13ℓ *12시간*110일 | 24,024    |            |           |
|                          |  |  | 202 여비                                | 800       | 800        | 0         |
|                          |  |  | 01 국내여비                               | 800       | 800        | 0         |
|                          |  |  | ○수목원시설물정비 및 보완업무추진 여비 800,000원        | 800       |            |           |
|                          |  |  | 206 재료비                               | 7,000     | 7,000      | 0         |
|                          |  |  | 01 재료비                                | 7,000     | 7,000      | 0         |
|                          |  |  | ○전기재료(차단기,형광램프,전선 등) 5,000원*20종*25점   | 2,500     |            |           |
|                          |  |  | ○건축 및 설비재료(도어, 배관 등) 5,000원*30종*30점   | 4,500     |            |           |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                           | 451,000   | 215,400    | 235,600   |
|                          |  |  | 01 시설비                                | 450,000   | 215,000    | 235,000   |
|                          |  |  | ○보안등 도장공사 20,000,000원                 | 20,000    |            |           |
|                          |  |  | ○수배전반 설치 200,000,000원                 | 200,000   |            |           |

실국: 녹색환경국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목원 시설물 정비 및 확충

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                        |                    | 예산액          | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|
|                          |  |                        | ○자생식물 생산온실 보완      | 100,000,000원 | 100,000    |           |
|                          |  |                        | ○지하수영향조사용역         | 15,000,000원  | 15,000     |           |
|                          |  |                        | ○지하수사후관리공사         | 15,000,000원  | 15,000     |           |
|                          |  |                        | ○편의시설 도색           | 20,000,000원  | 20,000     |           |
|                          |  |                        | ○시설물 유지보수          | 60,000,000원  | 60,000     |           |
|                          |  |                        | ○노후시설물 교체 및 정비     | 20,000,000원  | 20,000     |           |
|                          |  | 03 시설부대비               |                    | 1,000        | 400        | 600       |
|                          |  | ○시설부대비                 | 1,000,000원         | 1,000        |            |           |
|                          |  | 시설물 확충                 |                    | 1,300,000    | 0          | 1,300,000 |
|                          |  | 401 시설비및부대비            |                    | 1,300,000    | 0          | 1,300,000 |
|                          |  | 01 시설비                 |                    | 1,297,000    | 0          | 1,297,000 |
|                          |  | ○열대과일원 조성              | 698,000,000원       | 698,000      |            |           |
|                          |  | ○양잔디광장 조성              | 599,000,000원       | 599,000      |            |           |
|                          |  | 03 시설부대비               |                    | 3,000        | 0          | 3,000     |
|                          |  | ○열대과일원 조성 부대비          | 2,000,000원         | 2,000        |            |           |
|                          |  | ○양잔디광장 조성 부대비          | 1,000,000원         | 1,000        |            |           |
|                          |  | 수목원 특성화 사업             |                    | 200,000      | 500,000    | △300,000  |
|                          |  |                        | 지                  | 100,000      |            |           |
|                          |  |                        | 시                  | 100,000      |            |           |
|                          |  | 401 시설비및부대비            |                    | 200,000      | 500,000    | △300,000  |
|                          |  |                        | 지                  | 100,000      |            |           |
|                          |  |                        | 시                  | 100,000      |            |           |
|                          |  | 01 시설비                 |                    | 199,000      | 498,000    | △299,000  |
|                          |  | ○수목원 특성화사업             | 199,000,000원       | 199,000      |            |           |
|                          |  |                        | 지                  | 99,500       |            |           |
|                          |  |                        | 시                  | 99,500       |            |           |
|                          |  | 03 시설부대비               |                    | 1,000        | 2,000      | △1,000    |
|                          |  | ○수목원 특성화사업 부대비         | 1,000,000원         | 1,000        |            |           |
|                          |  |                        | 지                  | 500          |            |           |
|                          |  |                        | 시                  | 500          |            |           |
|                          |  | 수목 화훼 관리 및 생산          |                    | 1,215,168    | 854,385    | 360,783   |
|                          |  | 수목 및 조경지 관리            |                    | 451,558      | 331,907    | 119,651   |
|                          |  | 101 인건비                |                    | 384,858      | 270,907    | 113,951   |
|                          |  | 04 기간제근로자등보수           |                    | 384,858      | 270,907    | 113,951   |
|                          |  | ○수목 및 조경지관리            |                    | 384,858      |            |           |
|                          |  | · 봉급                   | 50,150원*27명*211일   | 285,705      |            |           |
|                          |  | · 주휴수당                 | 50,150원*27명*43일    | 58,225       |            |           |
|                          |  | · 연금보험료 부담금            | 343,930,000원*11.9% | 40,928       |            |           |
|                          |  | 201 일반운영비              |                    | 10,900       | 10,900     | 0         |
|                          |  | 01 사무관리비               |                    | 1,500        | 1,500      | 0         |
|                          |  | ○수목원 부지정비 및 재해복구용 장비임차 |                    | 1,500        |            |           |

실국: 녹색환경국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목 화훼 관리 및 생산

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                   |                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|-------------------|--------------------|---------|------------|--------|
|                          |  |                   | · 굴삭기 500,000원*2대  | 1,000   |            |        |
|                          |  |                   | · 덤프트럭 500,000원*1대 | 500     |            |        |
|                          |  | 02 공공운영비          |                    | 9,400   | 9,400      | 0      |
|                          |  | ○수목 및 조경지관리 장비유지비 |                    | 7,400   |            |        |
|                          |  | · 동력예취기, 기계톱, 전정기 | 200,000원*12대       | 2,400   |            |        |
|                          |  | · 트랙터, 경운기        | 1,000,000원*2대      | 2,000   |            |        |
|                          |  | · 목재파쇄기           | 400,000원*1대        | 400     |            |        |
|                          |  | · 굴삭기             | 2,000,000원*1대      | 2,000   |            |        |
|                          |  | · 동력잔디깎기          | 300,000원*2대        | 600     |            |        |
|                          |  | ○안내입간판 유지보수       | 2,000,000원         | 2,000   |            |        |
|                          |  | 206 재료비           |                    | 54,800  | 46,600     | 8,200  |
|                          |  | 01 재료비            |                    | 54,800  | 46,600     | 8,200  |
|                          |  | ○유기질비료 외 2종       | 22,500원*3종*200포    | 13,500  |            |        |
|                          |  | ○수목지주대, 관수자재 등    | 200,000원*10종       | 2,000   |            |        |
|                          |  | ○살충제              | 20,000원*5종*35병     | 3,500   |            |        |
|                          |  | ○살균제              | 20,000원*5종*35병     | 3,500   |            |        |
|                          |  | ○수목영양제            | 20,000원*100병       | 2,000   |            |        |
|                          |  | ○토양개량제            | 25,000원*100포       | 2,500   |            |        |
|                          |  | ○식물표찰제작           | 5,000원*200개        | 1,000   |            |        |
|                          |  | ○수목월동자재           | 3,000원*4종*300점     | 3,600   |            |        |
|                          |  | ○수목관리자재           | 20,000원*5종*50점     | 5,000   |            |        |
|                          |  | ○원별 보식용 초화류       | 3,000원*20종*80포기    | 4,800   |            |        |
|                          |  | ○수목원 부지정비용 골재     | 17,000원*200㎡       | 3,400   |            |        |
|                          |  | ○화단경계 울타리 자재      | 5,000원*400점        | 2,000   |            |        |
|                          |  | ○목재데크 보수자재        | 20,000원*250개       | 5,000   |            |        |
|                          |  | ○기타 잡재료           | 5,000원*20종*30점     | 3,000   |            |        |
|                          |  | 405 자산취득비         |                    | 1,000   | 3,500      | △2,500 |
|                          |  | 01 자산및물품취득비       |                    | 1,000   | 3,500      | △2,500 |
|                          |  | ○예취기              | 500,000원*2대        | 1,000   |            |        |
|                          |  | 묘목생산 및 분양         |                    | 245,541 | 180,898    | 64,643 |
|                          |  | 101 인건비           |                    | 199,557 | 135,454    | 64,103 |
|                          |  | 04 기간제근로자등보수      |                    | 199,557 | 135,454    | 64,103 |
|                          |  | ○묘목생산 및 분양관리      |                    | 199,557 |            |        |
|                          |  | · 봉급              | 50,150원*14명*211일   | 148,144 |            |        |
|                          |  | · 주휴수당            | 50,150원*14명*43일    | 30,191  |            |        |
|                          |  | · 연금보험료부담금        | 178,335,000원*11.9% | 21,222  |            |        |
|                          |  | 201 일반운영비         |                    | 11,244  | 10,404     | 840    |
|                          |  | 01 사무관리비          |                    | 5,440   | 7,540      | △2,100 |
|                          |  | ○시설장비 임차          |                    | 2,500   |            |        |
|                          |  | · 굴삭기             | 500,000원*5일        | 2,500   |            |        |

실국: 녹색환경국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목 화훼 관리 및 생산

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |              |               | 예산액                | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|--------------|---------------|--------------------|------------|---------|
|                          |  |              | ○정수기 임차       | 145,000원*12월       | 1,740      |         |
|                          |  |              | ○폐기물 처리비      | 600,000원*2회        | 1,200      |         |
|                          |  | 02 공공운영비     |               | 5,804              | 2,864      | 2,940   |
|                          |  |              | ○시설장비유지비      | 5,804              |            |         |
|                          |  |              | · 양묘장 관리사     | 264,000원*1개소       | 264        |         |
|                          |  |              | · 동력예취기       | 200,000원*8대        | 1,600      |         |
|                          |  |              | · 경운기, 동력제초기  | 250,000원*4대        | 1,000      |         |
|                          |  |              | · 온실난방비       | 1,400원*30ℓ *70일    | 2,940      |         |
|                          |  | 206 재료비      |               | 29,740             | 29,740     | 0       |
|                          |  | 01 재료비       |               | 29,740             | 29,740     | 0       |
|                          |  |              | ○묘목생산대        | 3,000              |            |         |
|                          |  |              | · 시험연구용 방향성수목 |                    |            |         |
|                          |  |              |               | 4,000원*5종*50그루     | 1,000      |         |
|                          |  |              | · 양묘생산용 종자    | 100,000원*20종       | 2,000      |         |
|                          |  |              | ○병충해 방제       | 3,550              |            |         |
|                          |  |              | · 살충제         | 15,000원*10병*5회     | 750        |         |
|                          |  |              | · 살균제         | 12,000원*10병*5회     | 600        |         |
|                          |  |              | · 제초제         | 8,000원*30병*5회      | 1,200      |         |
|                          |  |              | · 영양제         | 100,000원*5병*2회     | 1,000      |         |
|                          |  |              | ○수목생산 및 관리자재  | 23,190             |            |         |
|                          |  |              | · 유기질비료       | 10,000원*45포        | 450        |         |
|                          |  |              | · 복합요소비료      | 10,000원*50포        | 500        |         |
|                          |  |              | · 양묘용기        | 1,400원*4,000개      | 5,600      |         |
|                          |  |              | · 양묘용 상토      | 6,000원*1,000포      | 6,000      |         |
|                          |  |              | · 관수자재        | 12,000원*4종*30개     | 1,440      |         |
|                          |  |              | · 멀칭용비닐 및 차광망 | 60,000원*2종*25개     | 3,000      |         |
|                          |  |              | · 월동자재        | 50원*80,000그루       | 4,000      |         |
|                          |  |              | · 기타 잡자재      | 5,500원*20종*20개     | 2,200      |         |
|                          |  | 405 자산취득비    |               | 5,000              | 5,300      | △300    |
|                          |  | 01 자산및물품취득비  |               | 5,000              | 5,300      | △300    |
|                          |  |              | ○난방기          | 5,000,000원*1대      | 5,000      |         |
|                          |  | 화훼생산 및 분양    |               | 518,069            | 341,580    | 176,489 |
|                          |  | 101 인건비      |               | 282,949            | 224,980    | 57,969  |
|                          |  | 04 기간제근로자등보수 |               | 282,949            | 224,980    | 57,969  |
|                          |  |              | ○화훼생산 및 분양관리  | 270,826            |            |         |
|                          |  |              | · 봉급          | 50,150원*19명*211일   | 201,052    |         |
|                          |  |              | · 주휴수당        | 50,150원*19명*43일    | 40,973     |         |
|                          |  |              | · 연금보험료 부담금   | 242,025,000원*11.9% | 28,801     |         |
|                          |  |              | ○국화전시회용 국화생산  | 12,123             |            |         |
|                          |  |              | · 봉급          | 50,150원*3명*60일     | 9,027      |         |
|                          |  |              | · 주휴수당        | 50,150원*3명*12일     | 1,806      |         |

실국: 녹색환경국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목 화훼 관리 및 생산

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|-----------------------------------|---------|------------|---------|
|                          | · 연금보험료 부담금 10,833,000원*11.9%     | 1,290   |            |         |
|                          | 201 일반운영비                         | 16,220  | 14,900     | 1,320   |
|                          | 01 사무관리비                          | 5,800   | 5,800      | 0       |
|                          | ○국화전시 및 양묘장 정비용 장비임차              | 3,000   |            |         |
|                          | · 굴삭기, 크레인 등 500,000원*6대          | 3,000   |            |         |
|                          | ○성서양묘장 관리                         | 1,000   |            |         |
|                          | · 쇄석, 골재 등 10,000원*100㎡           | 1,000   |            |         |
|                          | ○폐기물 처리수수료 600,000원*3회            | 1,800   |            |         |
|                          | 02 공공운영비                          | 10,420  | 9,100      | 1,320   |
|                          | ○시설장비유지비                          | 10,420  |            |         |
|                          | · 동력예취기 200,000원*6대               | 1,200   |            |         |
|                          | · 트랙터 1,500,000원*1대               | 1,500   |            |         |
|                          | · 경운기, 관리기 500,000원*2대            | 1,000   |            |         |
|                          | · 온실 난방비 1,400원*40ℓ *120일         | 6,720   |            |         |
|                          | 202 여비                            | 800     | 800        | 0       |
|                          | 01 국내여비                           | 800     | 800        | 0       |
|                          | ○화훼생산 및 국화전시회 업무추진 여비 800,000원    | 800     |            |         |
|                          | 206 재료비                           | 98,100  | 98,100     | 0       |
|                          | 01 재료비                            | 98,100  | 98,100     | 0       |
|                          | ○화훼생산종자대                          | 27,000  |            |         |
|                          | · 일반초화류 종자 700,000원*30종           | 21,000  |            |         |
|                          | · 플러그묘 150원*2종*20,000포기           | 6,000   |            |         |
|                          | ○병충해 방제                           | 2,100   |            |         |
|                          | · 살충제 15,000원*30병*2회              | 900     |            |         |
|                          | · 살균제 12,000원*30병*2회              | 720     |            |         |
|                          | · 제초제 8,000원*30병*2회               | 480     |            |         |
|                          | ○화훼생산 및 관리자재                      | 43,000  |            |         |
|                          | · 유기질비료 5,000원*400포               | 2,000   |            |         |
|                          | · 복합요소비료 10,000원*200포             | 2,000   |            |         |
|                          | · 파종 및 육묘용 상토 6,000원*2,000포       | 12,000  |            |         |
|                          | · 비닐포트 40,000원*300박스              | 12,000  |            |         |
|                          | · 자재구입(화분 등) 10,000원*10종*90개      | 9,000   |            |         |
|                          | · 혼합배양토 제조(모래, 마사 등) 15,000원*400㎡ | 6,000   |            |         |
|                          | ○국화전시회용 국화생산자재                    | 26,000  |            |         |
|                          | · 재배용 상토 8,000원*1,500포            | 12,000  |            |         |
|                          | · 화분 1,500원*4종*1,000개             | 6,000   |            |         |
|                          | · 모형틀 1,000,000원*8개               | 8,000   |            |         |
|                          | 401 시설비및부대비                       | 120,000 | 0          | 120,000 |
|                          | 01 시설비                            | 120,000 | 0          | 120,000 |

실국: 녹색환경국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목 화훼 관리 및 생산

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                    | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|--|--------------------|---------------------|------------|--------|
|                          |  |  | ○비닐하우스 설치 및 보수     | 120,000,000원        | 120,000    |        |
|                          |  |  | 수목연구 교육 및 전시관 운영   | 108,378             | 108,497    | △119   |
|                          |  |  | 상설전시관 운영           | 55,418              | 49,607     | 5,811  |
|                          |  |  | 101 인건비            | 18,355              | 16,544     | 1,811  |
|                          |  |  | 04 기간제근로자등보수       | 18,355              | 16,544     | 1,811  |
|                          |  |  | ○상설전시관운영관리         | 18,355              |            |        |
|                          |  |  | · 봉급               | 48,240원*2명*140일     | 13,508     |        |
|                          |  |  | · 주휴수당             | 48,240원*2명*30일      | 2,895      |        |
|                          |  |  | · 연금보험료 부담금        | 16,403,000원*11.9%   | 1,952      |        |
|                          |  |  | 201 일반운영비          | 27,263              | 26,263     | 1,000  |
|                          |  |  | 02 공공운영비           | 27,263              | 26,263     | 1,000  |
|                          |  |  | ○장애인 승강기 검사비       | 250,000원*2대*12월     | 6,000      |        |
|                          |  |  | ○전시관 전시용장비 유지관리    | 5,000,000원          | 5,000      |        |
|                          |  |  | ○선인장 및 유리온실 난방비    | 1,400원*13월*6시간*110일 | 12,012     |        |
|                          |  |  | ○유리온실 건물유지비        | 1,200원*1,042㎡       | 1,251      |        |
|                          |  |  | ○빔프로젝트 램프교체        | 600,000원*5대         | 3,000      |        |
|                          |  |  | 202 여비             | 800                 | 800        | 0      |
|                          |  |  | 01 국내여비            | 800                 | 800        | 0      |
|                          |  |  | ○전시관 시설보완 업무추진 여비  | 800,000원            | 800        |        |
|                          |  |  | 206 재료비            | 6,000               | 6,000      | 0      |
|                          |  |  | 01 재료비             | 6,000               | 6,000      | 0      |
|                          |  |  | ○화분구입              | 25,000원*40개         | 1,000      |        |
|                          |  |  | ○분재작업자재            | 3,000원*10종*50점      | 1,500      |        |
|                          |  |  | ○선인장 전시 자재         | 3,000원*10종*50점      | 1,500      |        |
|                          |  |  | ○분재·선인장 비료,농약      | 20,000원*10종*10병     | 2,000      |        |
|                          |  |  | 405 자산취득비          | 3,000               | 0          | 3,000  |
|                          |  |  | 01 자산및물품취득비        | 3,000               | 0          | 3,000  |
|                          |  |  | ○TV 구입(전시관용)       | 3,000,000원*1대       | 3,000      |        |
|                          |  |  | 교육 및 전시회 운영        | 52,960              | 58,890     | △5,930 |
|                          |  |  | 201 일반운영비          | 19,000              | 19,000     | 0      |
|                          |  |  | 01 사무관리비           | 19,000              | 19,000     | 0      |
|                          |  |  | ○식물교양강좌 외래강사료      | 100,000원*30시간       | 3,000      |        |
|                          |  |  | ○교육교재 제작           | 10,000원*300부        | 3,000      |        |
|                          |  |  | ○안내리플릿 제작          | 400원*20,000부        | 8,000      |        |
|                          |  |  | ○소도감 제작            | 5,000원*1,000부       | 5,000      |        |
|                          |  |  | 202 여비             | 800                 | 800        | 0      |
|                          |  |  | 01 국내여비            | 800                 | 800        | 0      |
|                          |  |  | ○수목연구 교육관련 업무추진 여비 | 800,000원            | 800        |        |

실국: 녹색환경국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목연구 교육 및 전시관 운영

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                        | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|--|----------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                          |  |  | 206 재료비                                | 3,000     | 3,000      | 0       |
|                          |  |  | 01 재료비                                 | 3,000     | 3,000      | 0       |
|                          |  |  | ○교육기자재 1,500,000원                      | 1,500     |            |         |
|                          |  |  | ○식물증식 및 표본제작 재료 1,500,000원             | 1,500     |            |         |
|                          |  |  | 301 일반보상금                              | 29,160    | 29,160     | 0       |
|                          |  |  | 11 기타보상금                               | 29,160    | 29,160     | 0       |
|                          |  |  | ○자연해설사운영 실비보상<br>12,000원*14명*9월*15회    | 22,680    |            |         |
|                          |  |  | ○체험학습실운영 실비보상<br>12,000원*4명*9월*15회     | 6,480     |            |         |
|                          |  |  | 405 자산취득비                              | 1,000     | 6,930      | △5,930  |
|                          |  |  | 02 도서구입비                               | 1,000     | 1,000      | 0       |
|                          |  |  | ○식물도감 50,000원*20권                      | 1,000     |            |         |
| 행정운영경비(대구수목원)            |  |  |                                        | 2,915,860 | 2,775,501  | 140,359 |
|                          |  |  | 인력운영비                                  | 2,617,620 | 2,474,821  | 142,799 |
|                          |  |  | 인력운영비                                  | 2,617,620 | 2,474,821  | 142,799 |
|                          |  |  | 101 인건비                                | 2,551,880 | 2,407,941  | 143,939 |
|                          |  |  | 01 보수                                  | 1,401,720 | 1,397,634  | 4,086   |
|                          |  |  | ○봉급(23명)                               | 948,769   |            |         |
|                          |  |  | · 4급(연봉제) 79,027,000원*1명               | 79,027    |            |         |
|                          |  |  | · 처우개선비(연봉제) 79,027,000원*4%            | 3,162     |            |         |
|                          |  |  | · 6급(26호봉) 3,571,900원*6명*12월           | 257,177   |            |         |
|                          |  |  | · 7급(21호봉) 3,249,100원*8명*12월           | 311,914   |            |         |
|                          |  |  | · 8급(17호봉) 2,547,600원*4명*12월           | 122,285   |            |         |
|                          |  |  | · 연구사(16호봉) 2,955,700원*4명*12월          | 141,874   |            |         |
|                          |  |  | · 처우개선비(호봉제) 833,250,000원*4%           | 33,330    |            |         |
|                          |  |  | ○정근수당 866,580,000원*1/12*100%           | 72,215    |            |         |
|                          |  |  | ○상여수당                                  | 46,312    |            |         |
|                          |  |  | · 대우공무원수당                              | 19,192    |            |         |
|                          |  |  | -5급대우(27호봉) 147,950원*3명*12월            | 5,327     |            |         |
|                          |  |  | -6급대우(30호봉) 138,030원*5명*12월            | 8,282     |            |         |
|                          |  |  | -연구관대우(18호봉)<br>3,074,300원*4.1%*2명*12월 | 3,026     |            |         |
|                          |  |  | -7급대우(18호봉) 106,540원*2명*12월            | 2,557     |            |         |
|                          |  |  | · 정근수당가산금                              | 27,120    |            |         |
|                          |  |  | -25년이상 130,000원*9명*12월                 | 14,040    |            |         |
|                          |  |  | -20년이상 25년미만 110,000원*5명*12월           | 6,600     |            |         |
|                          |  |  | -15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월            | 3,840     |            |         |
|                          |  |  | -10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월            | 1,440     |            |         |
|                          |  |  | -5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월             | 1,200     |            |         |
|                          |  |  | ○가계보전수당                                | 30,973    |            |         |

실국: 녹색환경국  
 정책: 행정운영경비(대구수목원)  
 단위: 인력운영비

부서 : 대구수목원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|--|--------------------------------|---------|------------|--------|
|                          |  |  | · 가족수당                         | 18,000  |            |        |
|                          |  |  | -배우자 40,000원*20명*12월           | 9,600   |            |        |
|                          |  |  | -기타가족 20,000원*30명*12월          | 7,200   |            |        |
|                          |  |  | -3째아이후 50,000원*2명*12월          | 1,200   |            |        |
|                          |  |  | · 자녀학비보조수당                     | 12,973  |            |        |
|                          |  |  | -고등학교 463,300원*7명*4기           | 12,973  |            |        |
|                          |  |  | ○특수근무수당                        | 13,200  |            |        |
|                          |  |  | · 기술업무수당                       | 7,320   |            |        |
|                          |  |  | -6,7급 30,000원*11명*12월          | 3,960   |            |        |
|                          |  |  | -8급이하 20,000원*2명*12월           | 480     |            |        |
|                          |  |  | -가산금(기능장,기사) 30,000원*6명*12월    | 2,160   |            |        |
|                          |  |  | -가산금(산업기사) 20,000원*3명*12월      | 720     |            |        |
|                          |  |  | · 연구업무수당 80,000원*4명*12월        | 3,840   |            |        |
|                          |  |  | · 자동차운전 및 정비업무수당               |         |            |        |
|                          |  |  | 40,000원*2명*12월                 | 960     |            |        |
|                          |  |  | · 위험근무수당                       | 1,080   |            |        |
|                          |  |  | -갑종 50,000원*1명*12월             | 600     |            |        |
|                          |  |  | -을종 40,000원*1명*12월             | 480     |            |        |
|                          |  |  | ○초과근무수당                        | 140,723 |            |        |
|                          |  |  | · 시간외근무수당                      | 78,170  |            |        |
|                          |  |  | -일반직 9,332원*19명*30시간*12월       | 63,831  |            |        |
|                          |  |  | -연구직 9,957원*4명*30시간*12월        | 14,339  |            |        |
|                          |  |  | · 휴일근무수당                       | 62,553  |            |        |
|                          |  |  | -일반직 75,010원*6명*118일           | 53,108  |            |        |
|                          |  |  | -연구직 80,040원*1명*118일           | 9,445   |            |        |
|                          |  |  | ○정액급식비 130,000원*23명*12월        | 35,880  |            |        |
|                          |  |  | ○명절휴가비(22명)                    |         |            |        |
|                          |  |  | 866,580,000원*1/12*60%*2회       | 86,658  |            |        |
|                          |  |  | ○연가보상비                         | 26,990  |            |        |
|                          |  |  | · 연봉대상자(1명)                    |         |            |        |
|                          |  |  | 82,598,900원*1/12*78%*1/30*12일  | 2,148   |            |        |
|                          |  |  | · 호봉대상자(22명)                   |         |            |        |
|                          |  |  | 866,580,000원*1/12*86%*1/30*12일 | 24,842  |            |        |
|                          |  |  | 02 기타직보수                       | 332,968 | 308,583    | 24,385 |
|                          |  |  | ○임기제                           | 106,655 |            |        |
|                          |  |  | · 7급(상당) 39,444,000원*1명        | 39,444  |            |        |
|                          |  |  | · 8급(상당) 37,550,000원*1명        | 37,550  |            |        |
|                          |  |  | · 처우개선비 76,994,000원*4%         | 3,080   |            |        |
|                          |  |  | · 가족수당                         | 1,920   |            |        |
|                          |  |  | -배우자 40,000원*2명*12월            | 960     |            |        |
|                          |  |  | -기타 가족 20,000원*4명*12월          | 960     |            |        |
|                          |  |  | · 초과근무수당                       | 17,056  |            |        |

실국: 녹색환경국  
 정책: 행정운영경비(대구수목원)  
 단위: 인력운영비

부서 : 대구수목원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                                           | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                          |  |  | -시간외근무수당<br>6,673,000원*84%*0.42*1.5*1/209*30시간*2<br>명*12월 | 12,166  |            |         |
|                          |  |  | -휴일근무수당<br>6,673,000원*84%*0.42*1.5*1/26*1명*3일*1<br>2월     | 4,890   |            |         |
|                          |  |  | · 정액급식비 130,000원*2명*12월                                   | 3,120   |            |         |
|                          |  |  | · 연가보상비<br>6,673,000원*84%*1/30*12월*2명                     | 4,485   |            |         |
|                          |  |  | ○청원경찰                                                     | 226,313 |            |         |
|                          |  |  | · 봉급                                                      | 146,705 |            |         |
|                          |  |  | -23년 이상 30년 미만(31호봉)<br>3,316,500원*1명*12월                 | 39,798  |            |         |
|                          |  |  | -15년 이상 23년 미만(26호봉)<br>2,929,400원*2명*12월                 | 70,306  |            |         |
|                          |  |  | -15년 미만(20호봉) 2,561,700원*1명*12월                           | 30,741  |            |         |
|                          |  |  | -처우개선비 146,479,000원*4%                                    | 5,860   |            |         |
|                          |  |  | · 정근수당 146,479,000원*1/12*100%                             | 12,207  |            |         |
|                          |  |  | · 정근수당가산금                                                 | 5,160   |            |         |
|                          |  |  | -25년이상 130,000원*2명*12월                                    | 3,120   |            |         |
|                          |  |  | -20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월                              | 1,320   |            |         |
|                          |  |  | -10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월                               | 720     |            |         |
|                          |  |  | · 가족수당                                                    | 5,040   |            |         |
|                          |  |  | -배우자 40,000원*4명*12월                                       | 1,920   |            |         |
|                          |  |  | -기타가족 20,000원*13명*12월                                     | 3,120   |            |         |
|                          |  |  | · 자녀학비보조수당                                                | 7,424   |            |         |
|                          |  |  | -고등학교 463,990원*4명*4기                                      | 7,424   |            |         |
|                          |  |  | · 감독자(조장)수당 30,000원*1명*12월                                | 360     |            |         |
|                          |  |  | · 초과근무수당                                                  | 20,521  |            |         |
|                          |  |  | -시간외근무수당 8,591원*4명*30시간*12월                               | 12,372  |            |         |
|                          |  |  | -휴일근무수당 69,056원*1명*118일                                   | 8,149   |            |         |
|                          |  |  | · 정액급식비 130,000원*4명*12월                                   | 6,240   |            |         |
|                          |  |  | · 명절휴가비 146,479,000원*1/12*60%*2회                          | 14,648  |            |         |
|                          |  |  | · 연가보상비 146,479,000원*1/12*1/30*12월                        | 4,883   |            |         |
|                          |  |  | · 고용보험료 부담금 223,177,000원*1.4%                             | 3,125   |            |         |
|                          |  |  | 03 무기계약근로자보수                                              | 817,192 | 701,724    | 115,468 |
|                          |  |  | ○수목,화초관리인부                                                | 817,192 |            |         |
|                          |  |  | · 작업복 150,000원*19명                                        | 2,850   |            |         |
|                          |  |  | · 안전화, 작업모, 우의 80,000원*19명                                | 1,520   |            |         |
|                          |  |  | · 봉급 1,806,870원*19명*12월                                   | 411,967 |            |         |
|                          |  |  | · 상여금 411,967,000원*1/12*200%                              | 68,662  |            |         |
|                          |  |  | · 연가보상비 10,450원*8시간*19명*12월                               | 19,061  |            |         |
|                          |  |  | · 급량비 130,000원*19명*12월                                    | 29,640  |            |         |
|                          |  |  | · 교통비 120,000원*19명*12월                                    | 27,360  |            |         |

실국: 녹색환경국  
 정책: 행정운영경비(대구수목원)  
 단위: 인력운영비

부서 : 대구수목원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|---------------------------------------|---------|------------|---------|
|                          | · 명절휴가비 411,967,000원*1/12*120%        | 41,197  |            |         |
|                          | · 시간외근무수당<br>10,450원*1.5*15시간*19명*12월 | 53,609  |            |         |
|                          | · 가족수당                                | 15,360  |            |         |
|                          | -배우자 40,000원*19명*12월                  | 9,120   |            |         |
|                          | -기타가족 20,000원*26명*12월                 | 6,240   |            |         |
|                          | · 처우개선비 594,496,000원*4%               | 23,780  |            |         |
|                          | · 연금·보험료 부담금 690,636,000원*11.9%       | 82,186  |            |         |
|                          | · 퇴직금 20,000,000원*2명                  | 40,000  |            |         |
|                          | 204 직무수행경비                            | 52,680  | 53,820     | △ 1,140 |
|                          | 02 직급보조비                              | 52,680  | 53,820     | △ 1,140 |
|                          | ○4급 400,000원*1명*12월                   | 4,800   |            |         |
|                          | ○6급, 연구사 155,000원*14명*12월             | 26,040  |            |         |
|                          | ○7급 140,000원*10명*12월                  | 16,800  |            |         |
|                          | ○8급이하 105,000원*4명*12월                 | 5,040   |            |         |
|                          | 303 포상금                               | 13,060  | 13,060     | 0       |
|                          | 02 성과상여금                              | 13,060  | 13,060     | 0       |
|                          | ○청원경찰 13,060,000원                     | 13,060  |            |         |
|                          | 기본경비                                  | 298,240 | 300,680    | △ 2,440 |
|                          | 기본경비                                  | 298,240 | 300,680    | △ 2,440 |
|                          | 201 일반운영비                             | 211,700 | 211,700    | 0       |
|                          | 01 사무관리비                              | 40,900  | 40,900     | 0       |
|                          | ○관서운영수용비 11,800,000원                  | 11,800  |            |         |
|                          | ○관서운영급량비 6,000,000원                   | 6,000   |            |         |
|                          | ○당직수당 60,000원*1명*365일                 | 21,900  |            |         |
|                          | ○침구관리비 1,200,000원                     | 1,200   |            |         |
|                          | 02 공공운영비                              | 170,800 | 170,800    | 0       |
|                          | ○공공요금 및 제세                            | 170,800 |            |         |
|                          | · 자동차세                                | 980     |            |         |
|                          | -대형승용 411,300원*1대                     | 412     |            |         |
|                          | -소형승합 323,010원*1대                     | 324     |            |         |
|                          | -소형화물 27,070원*1대                      | 28      |            |         |
|                          | -중형화물 59,590원*2대                      | 120     |            |         |
|                          | -급수살수차 47,800원*2대                     | 96      |            |         |
|                          | · 자동차보험                               | 2,545   |            |         |
|                          | -대형승용 269,950원*1대                     | 270     |            |         |
|                          | -소형승합 222,090원*1대                     | 223     |            |         |
|                          | -소형화물 216,390원*1대                     | 217     |            |         |
|                          | -중형화물 228,850원*2대                     | 458     |            |         |
|                          | -급수살수차 303,530원*2대                    | 608     |            |         |
|                          | -이륜차 61,660원*11대                      | 679     |            |         |

실국: 녹색환경국  
 정책: 행정운영경비(대구수목원)  
 단위: 기본경비

부서 : 대구수목원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                          |  |  | -운전자보험 30,000원*3명                          | 90      |            |         |
|                          |  |  | · 자동차환경개선부담금                               | 1,017   |            |         |
|                          |  |  | -대형승용 62,770원*1대*2회                        | 126     |            |         |
|                          |  |  | -소형승합 48,880원*1대*2회                        | 98      |            |         |
|                          |  |  | -소형화물 17,980원*1대*2회                        | 36      |            |         |
|                          |  |  | -중형화물 67,630원*2대*2회                        | 271     |            |         |
|                          |  |  | -급수살수차 121,320원*2대*2회                      | 486     |            |         |
|                          |  |  | · 자동차배출가스 정밀검사 수수료<br>33,000원*4대           | 132     |            |         |
|                          |  |  | · 자동차정기검사 25,000원*5대*2회                    | 250     |            |         |
|                          |  |  | · 전화사용료 420,000원*12월                       | 5,040   |            |         |
|                          |  |  | · 전기료 10,000,000원*12월                      | 120,000 |            |         |
|                          |  |  | · 상하수도료 3,150,000원*12월                     | 37,800  |            |         |
|                          |  |  | · 정화조청소수수료<br>(13,920원*6개소)+(10,250원*200㎡) | 2,134   |            |         |
|                          |  |  | · 화장실분뇨수거료 30원*3개소*4회*2,000ℓ               | 720     |            |         |
|                          |  |  | · 소방안전협회비 82,000원*1회                       | 82      |            |         |
|                          |  |  | · 전력기술인협회비 100,000원*1회                     | 100     |            |         |
|                          |  |  | 202 여비                                     | 34,600  | 36,000     | △ 1,400 |
|                          |  |  | 01 국내여비                                    | 34,600  | 36,000     | △ 1,400 |
|                          |  |  | ○기본업무여비 34,600,000원                        | 34,600  |            |         |
|                          |  |  | 203 업무추진비                                  | 8,540   | 8,540      | 0       |
|                          |  |  | 01 기관운영업무추진비                               | 3,300   | 3,300      | 0       |
|                          |  |  | ○소장(4급) 3,300,000원*1명                      | 3,300   |            |         |
|                          |  |  | 02 정원가산업무추진비                               | 1,040   | 1,040      | 0       |
|                          |  |  | ○정원가산금 40,000원*26명                         | 1,040   |            |         |
|                          |  |  | 04 부서운영업무추진비                               | 4,200   | 4,200      | 0       |
|                          |  |  | ○부서운영업무추진비 350,000원*12월                    | 4,200   |            |         |
|                          |  |  | 204 직무수행경비                                 | 4,800   | 4,800      | 0       |
|                          |  |  | 01 직책급업무수행경비                               | 4,800   | 4,800      | 0       |
|                          |  |  | ○소장(4급) 400,000원*1명*12월                    | 4,800   |            |         |
|                          |  |  | 405 자산취득비                                  | 38,600  | 39,640     | △ 1,040 |
|                          |  |  | 01 자산및물품취득비                                | 38,600  | 39,640     | △ 1,040 |
|                          |  |  | ○다목적운반차 15,000,000원*2대                     | 30,000  |            |         |
|                          |  |  | ○이륜차 4,000,000원*2대                         | 8,000   |            |         |
|                          |  |  | ○에어컨 600,000원*1대                           | 600     |            |         |