

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국
정책: 환경정책일반
단위: 환경정책관리

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색환경국		205,635,676	226,503,485	△20,867,809
		국 17,762,771		
		지 15,044,000		
		시 159,528,905		
		채 13,300,000		
환경정책과		25,966,155	32,754,342	△6,788,187
		국 5,157,240		
		지 4,500,000		
		시 16,308,915		
환경정책일반		787,450	675,150	112,300
		국 260,000		
		시 527,450		
환경정책관리		787,450	675,150	112,300
		국 260,000		
		시 527,450		
환경정책운영		212,450	214,050	△1,600
201 일반운영비		86,100	77,500	8,600
01 사무관리비		51,100	42,500	8,600
○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		
○환경체험교육프로그램 심사수당 100,000원*6명		600		
○빛공해방지위원회 참석수당 100,000원*10명*2회		2,000		
○녹색생활·지속가능발전분과위원회 운영수당 100,000원*12명*2회		2,400		
○지방자치단체 국제환경협의회 연회비 8,000,000원		8,000		
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	20,700	0
01 국내여비		20,700	20,700	0

실국: 녹색환경국
정책: 환경정책일반
단위: 환경정책관리

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○환경보전 관련회의, 세미나 참석 및 자료수집 16,700,000원	16,700		
			○환경분야 정책사업 중앙업무 협의 4,000,000원	4,000		
			203 업무추진비	18,000	18,000	0
			03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
			○환경정책 업무추진 20,000,000원*90%	18,000		
			204 직무수행경비	76,200	71,400	4,800
			03 특정업무경비	76,200	71,400	4,800
			○대민활동비 50,000원*127명*12월	76,200		
			301 일반보상금	2,800	2,800	0
			11 기타보상금	2,800	2,800	0
			○환경분쟁조정사건 현지조사 협조자 보상 20,000원*4명*5일*7회	2,800		
			303 포상금	8,650	3,650	5,000
			01 포상금	8,650	3,650	5,000
			○환경관리 우수기관 시상	8,250		
			· 최우수 5,000,000원*1개	5,000		
			· 우수 3,000,000원*1개	3,000		
			· 유공공무원 50,000원*5명	250		
			○환경의 날 행사 유공공무원 시상 50,000원*8명	400		
			환경정책홍보	168,000	168,000	0
			201 일반운영비	168,000	168,000	0
			01 사무관리비	168,000	168,000	0
			○환경공모전 개최 8,000,000원	8,000		
			○환경복지도시 캠페인 100,000,000원	100,000		
			○친환경 녹색도시 캠페인 60,000,000원	60,000		
			환경보호활동 지원	36,000	12,500	23,500
			307 민간이전	26,000	12,500	13,500
			02 민간경상사업보조	26,000	12,500	13,500
			○환경보전활동 민간단체 지원 26,000,000원	26,000		
			308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
			01 자치단체경상보조금	10,000	0	10,000
			○환경보전활동 시책사업 지원 10,000,000원	10,000		
			환경체험교육프로그램 지원	111,000	80,600	30,400
				국 시 33,000		
			307 민간이전	111,000	80,000	31,000
				국 시 33,000		

실국: 녹색환경국
정책: 환경정책일반
단위: 환경정책관리

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			02 민간경상사업보조 ○환경체험교육프로그램 지원사업 111,000,000원	111,000 78,000 33,000	80,000	31,000			
			환경문화예술 보급사업	260,000 182,000 78,000	200,000	60,000			
			307 민간이전	260,000 182,000 78,000	200,000	60,000			
			02 민간경상사업보조 ○환경노래보급사업 260,000,000원	260,000 260,000 182,000 78,000	200,000	60,000			
			징수교부금관리			2,572,200	2,572,200	0	
			징수교부금운영			2,572,200	2,572,200	0	
				환경관련 세입 징수관리	2,572,200	2,572,200	0		
				308 자치단체등이전	2,572,200	2,572,200	0		
				02 징수교부금 ○환경개선부담금 및 배출금 징수교부금 2,850,000,000원*90/100 ○환경오염배출부과금 징수교부금 8,000,000원*90/100	2,572,200 2,565,000 7,200	2,572,200	0		
				생활환경 보호			2,480,800 1,223,700 1,257,100	3,601,960	△ 1,121,160
				생활환경 관리			2,480,800 1,223,700 1,257,100	3,601,960	△ 1,121,160
				천연가스차량 구입비 보조			1,641,000 820,500 820,500	3,081,000	△ 1,440,000
				402 민간자본이전	1,560,000 780,000 780,000	3,000,000	△ 1,440,000		
				02 민간자본사업보조(이전재원) ○천연가스 버스 보급 1,560,000,000원	1,560,000 1,560,000 780,000 780,000	3,000,000	△ 1,440,000		
				403 자치단체등자본이전	81,000 40,500 40,500	81,000	0		
				01 자치단체자본보조	81,000	81,000	0		

실국: 녹색환경국
정책: 생활환경 보호
단위: 생활환경 관리

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			○천연가스 청소차 보급	81,000,000원		81,000			
			국		40,500				
					40,500				
	천연가스차량 연료비 보조					232,000		40,000	192,000
					국		116,000		
					시		116,000		
	307 민간이전					232,000		40,000	192,000
					국		116,000		
					시		116,000		
	09 운수업계보조금					232,000		40,000	192,000
	○천연가스버스 운행연료비 지원								
			232,000,000원			232,000			
					국		116,000		
					시		116,000		
	슬레이트 처리지원					352,800		435,960	△ 83,160
					국		235,200		
					시		117,600		
	308 자치단체등이전					352,800		435,960	△ 83,160
					국		235,200		
					시		117,600		
	01 자치단체경상보조금					352,800		435,960	△ 83,160
	○슬레이트 처리지원								
			352,800,000원			352,800			
					국		235,200		
					시		117,600		
	석면피해구제(국가직접지원)					22,000		25,000	△ 3,000
308 자치단체등이전					22,000		25,000	△ 3,000	
01 자치단체경상보조금					22,000		25,000	△ 3,000	
○석면피해구제 급여지원(국가직접)									
		22,000,000원			22,000				
지하역사 공기질 개선					130,000		0	130,000	
				국		52,000			
				시		78,000			
404 공사공단자본전출금					130,000		0	130,000	
				국		52,000			
				시		78,000			
01 공사 · 공단자본전출금					130,000		0	130,000	
○석면마감재 철거									
		130,000,000원			130,000				
				국		52,000			
				시		78,000			
빛공해 관리					83,000		0	83,000	
207 연구개발비					83,000		0	83,000	
01 연구용역비					83,000		0	83,000	
○빛공해 방지계획 수립용역									
		83,000,000원			83,000				
생활환경 개선 홍보					20,000		20,000	0	

실국: 녹색환경국
정책: 생활환경 보호
단위: 생활환경 관리

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		20,000	20,000	0
		01 사무관리비		20,000	20,000	0
		○녹색제품 홍보물 제작 5,000원*1,000개*4종		20,000		
		기후변화대응		2,587,550	2,585,500	2,050
			국	1,006,000		
			시	1,581,550		
		기후변화 협약대응		2,587,550	2,585,500	2,050
			국	1,006,000		
			시	1,581,550		
		기후변화 정책지원		89,550	229,500	△ 139,950
		201 일반운영비		89,550	89,500	50
		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		550	500	50
		○배출권 거래시장 연회비 550,000원		550		
		환경기초시설 설치(탄소중립프로그램)		320,000	306,000	14,000
			국	160,000		
			시	160,000		
		401 시설비및부대비		320,000	306,000	14,000
			국	160,000		
			시	160,000		
		01 시설비		305,000	304,000	1,000
		○환경기초시설 탄소중립 프로그램 305,000,000원		305,000		
			국	152,500		
			시	152,500		
		02 감리비		13,000	0	13,000
		○환경기초시설 탄소중립 프로그램 13,000,000원		13,000		
			국	6,500		
			시	6,500		
		03 시설부대비		2,000	2,000	0
		○환경기초시설 탄소중립 프로그램 2,000,000원		2,000		
			국	1,000		
			시	1,000		
		비산업부문 온실가스 진단컨설팅		94,000	72,000	22,000
			국	47,000		
			시	47,000		

실국: 녹색환경국
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화 협약대응

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
	307 민간이전		94,000	72,000	22,000	
		국 시	47,000 47,000			
	02 민간경상사업보조 ○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원 94,000,000원		94,000	72,000	22,000	
	국 시	47,000 47,000				
	비 산업부문 온실가스진단컨설팅(구군)			132,000	96,000	36,000
	국 시	88,000 44,000				
	308 자치단체등이전		132,000	96,000	36,000	
		국 시	88,000 44,000			
	01 자치단체경상보조금 ○구·군 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원 132,000,000원		132,000	96,000	36,000	
		국 시	132,000 88,000 44,000			
	녹색생활 실천활동지원			220,000	220,000	0
	307 민간이전		220,000	220,000	0	
		02 민간경상사업보조 ○대구지속가능발전협의회 사업지원 220,000,000원		220,000 220,000	220,000	0
	대구녹색환경지원센터운영(국가직접지원)			310,000	310,000	0
	307 민간이전		310,000	310,000	0	
		02 민간경상사업보조 ○대구녹색환경지원센터 운영지원(국가직접) 310,000,000원		310,000 310,000	310,000	0
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급			1,060,000 530,000 530,000	1,082,000	△22,000
	308 자치단체등이전		1,060,000	1,082,000	△22,000	
		국 시	530,000 530,000			
	01 자치단체경상보조금 ○탄소포인트제 운영 1,060,000,000원		1,060,000	1,082,000	△22,000	
국 시		1,060,000 530,000 530,000				
기후변화교육센터 운영			62,000 31,000 31,000	70,000	△8,000	
307 민간이전		62,000	70,000	△8,000		
	국 시	31,000 31,000				

실국: 녹색환경국
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화 협약대응

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상사업보조		62,000	70,000	△8,000
		○기후변화교육센터 운영 62,000,000원		62,000		
			국	31,000		
			시	31,000		
		기후변화대응 시설개선사업(학교온실가스 감축)		300,000	0	300,000
			국	150,000		
			시	150,000		
		308 자치단체등이전		300,000	0	300,000
			국	150,000		
			시	150,000		
		08 교육기관에대한보조		300,000	0	300,000
		○기후변화대응 시설개선(학교온실가스 감축) 300,000,000원		300,000		
			국	150,000		
			시	150,000		
		대기환경보호		5,917,046	7,047,309	△1,130,263
			국	2,632,540		
			시	3,284,506		
		대기오염 저감		5,877,046	7,007,309	△1,130,263
			국	2,632,540		
			시	3,244,506		
		대기정책 운영		355,540	885,540	△530,000
		201 일반운영비		62,140	27,140	35,000
		01 사무관리비		51,640	19,640	32,000
		○오존경보제 및 배출업소 홍보물 인쇄 1,500원*2,000매		3,000		
		○대기오염상황실 운영 급량비 640,000원		640		
		○대기개선자문회의 참석자 수당 100,000원*5명*2회		1,000		
		○대구생태 블로그 운영 17,000,000원		17,000		
		○미세먼지 저감시책 홍보 30,000,000원		30,000		
		02 공공운영비		10,500	7,500	3,000
		○통합 예·경보제 관리시스템 회선사용료 6,000,000원		6,000		
		○대기오염 통합경보관리시스템 유지 보수 4,500,000원		4,500		
		203 업무추진비		7,200	7,200	0
		03 시책추진업무추진비		7,200	7,200	0
		○대기보전 업무추진 8,000,000원*90%		7,200		
		301 일반보상금		6,200	6,200	0
		09 행사실비보상금		6,200	6,200	0
		○배출업소 민간합동 특별단속협조자 보상 20,000원*8명*5일*4회		3,200		

실국: 녹색환경국
정책: 대기환경보호
단위: 대기오염 저감

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○민간자율 환경감시단 실비보상 20,000원*25명*6회	3,000		
			405 자산취득비	280,000	0	280,000
			01 자산및물품취득비	280,000	0	280,000
			○도로먼지 이동측정시스템 도입 280,000,000원	280,000		
			도로재비산먼지 저감사업	960,000 국 480,000 시 480,000	480,000	480,000
			403 자치단체등자본이전	960,000 국 480,000 시 480,000	480,000	480,000
			01 자치단체자본보조	960,000	480,000	480,000
			○도로재비산먼지 제거장비 확충 960,000,000원	960,000 국 480,000 시 480,000		
			저녹스버너 보급사업	203,000 국 145,000 시 58,000	646,800	△ 443,800
			402 민간자본이전	203,000 국 145,000 시 58,000	646,800	△ 443,800
			02 민간자본사업보조(이전재원)	203,000	646,800	△ 443,800
			○저녹스버너 설치·지원 203,000,000원	203,000 국 145,000 시 58,000		
			굴뚝자동측정기기 설치.운영관리비 지원	136,500 국 91,000 시 45,500	35,055	101,445
			308 자치단체등이전	136,500 국 91,000 시 45,500	35,055	101,445
			01 자치단체경상보조금	136,500	35,055	101,445
			○굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리비 136,500,000원	136,500 국 91,000 시 45,500		
			지자체 대기오염 측정망 설치운영	990,000 국 495,000 시 495,000	605,000	385,000
			405 자산취득비	990,000 국 495,000 시 495,000	585,000	405,000
			01 자산및물품취득비	990,000	585,000	405,000

실국: 녹색환경국
정책: 대기환경보호
단위: 대기오염 저감

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○대기오염 측정 장비 구입(교체) 990,000,000원	990,000 495,000 495,000		
			국			
			시			
			염색산단 악취감시시스템 운영	12,000	73,000	△61,000
			308 자치단체등이전	12,000	73,000	△61,000
			01 자치단체경상보조금	12,000	73,000	△61,000
			○염색산단 악취(대기) 감시시스템 운영 12,000,000원	12,000		
			대기질 시설관리	243,000	150,000	93,000
			308 자치단체등이전	243,000	150,000	93,000
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	243,000	150,000	93,000
			○클린로드 시설 관리운영 243,000,000원	243,000		
			운행경유차 배출가스 저감사업	2,794,000 1,397,000 1,397,000	3,332,508	△538,508
			국			
			시			
			402 민간자본이전	2,794,000 1,397,000 1,397,000	3,332,508	△538,508
			국			
			시			
			02 민간자본사업보조(이전재원) ○경유자동차 배출가스 저감장치 부착 1,194,000,000원	2,794,000 1,194,000 597,000 597,000	3,332,508	△538,508
			국			
			시			
			○ 노후경유차 조기폐차 지원 1,600,000,000원	1,600,000 800,000 800,000		
			국			
			시			
			보증기간 경과장치 성능유지 관리	40,480 20,240 20,240	40,480	0
			국			
			시			
			402 민간자본이전	40,480 20,240 20,240	40,480	0
			국			
			시			
			02 민간자본사업보조(이전재원) ○경유자동차 보증기간 경과장치 성능유지 관리 40,480,000원	40,480 40,480 20,240 20,240	40,480	0
			국			
			시			
			조기폐차대상자 전기트럭 구매 지원	100,000	0	100,000
			402 민간자본이전	100,000	0	100,000
			02 민간자본사업보조(이전재원) ○조기폐차대상자 전기트럭 구매 지원 100,000,000원	100,000 100,000	0	100,000
			국			
			시			
			운행차 배출가스 관리	32,226	18,926	13,300

실국: 녹색환경국
정책: 대기환경보호
단위: 대기오염 저감

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	18,426	18,426	0
			01 사무관리비	17,720	17,720	0
			○자동차배출가스 정밀검사, 무상클점검 홍보물 400원*7,000매*3종	8,400		
			○매연단속 및 점검장비 소모품 구입(측정기 필 터,인화지 등) 3,000,000원	3,000		
			○상설배출가스 단속요원 근무복 60,000원*6명*2종	720		
			○배출가스단속장비 유지관리비 360,000원*5조*2회	3,600		
			○매연단속용 칼라프린터 토너 200,000원*10개	2,000		
			02 공공운영비	706	706	0
			○배출가스단속용 발전기 연료비 706,000원	706		
			202 여비	5,200	0	5,200
			01 국내여비	5,200	0	5,200
			○배출가스 점검반 선진지 견학 5,200,000원	5,200		
			305 배상금등	500	500	0
			01 배상금등	500	500	0
			○매연단속고장차량 보상 100,000원*5대	500		
			405 자산취득비	8,100	0	8,100
			01 자산및물품취득비	8,100	0	8,100
			○책상 및 의자 3,600,000원	3,600		
			○회의탁자 및 캐비닛 1,500,000원	1,500		
			○옷장 1,000,000원	1,000		
			○비디오카메라 장비보관장 2,000,000원	2,000		
			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	6,000		
			민간자율 환경감시단 활동지원	4,300	4,000	300
			국	4,300		
			301 일반보상금	4,300	4,000	300
			국	4,300		
			09 행사실비보상금	4,300	4,000	300
			○민간자율 환경감시단 활동 지원 4,300,000원	4,300		
			국	4,300		
			환경보건관리	40,000	40,000	0
			안심연료단지 건강영향조사 환경성질환 예방 및 사후 관리	40,000	40,000	0
			308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
			01 자치단체경상보조금	40,000	40,000	0

실국: 녹색환경국
정책: 대기환경보호
단위: 환경보건관리

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○안심연료단지 주민 건강영향조사 사후관리 40,000,000원	40,000		
		자연환경 보호		10,557,000	15,275,400	△4,718,400
			국 35,000 지 4,500,000 시 6,022,000			
		자연환경 정책추진		10,557,000	15,275,400	△4,718,400
			국 35,000 지 4,500,000 시 6,022,000			
		야생생물 보호		523,650	525,650	△2,000
		201 일반운영비		62,650	64,650	△2,000
		01 사무관리비		62,650	64,650	△2,000
		○밀렵단속요원 근무복		1,750		
		· 안전화 150,000원*5명		750		
		· 근무복 200,000원*5명		1,000		
		○야생생물 보호안내판 수선 및 교체 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 50,000원*10개소		500		
		○야생생물 밀렵단속 급량비 1,000,000원		1,000		
		○생태환경 전문가 자문 수당 100,000원*5명*6회		3,000		
		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	400,000	0
		01 연구용역비		400,000	400,000	0
		○도시생태 현황지도 구축 400,000,000원		400,000		
		301 일반보상금		59,000	59,000	0
		11 기타보상금		59,000	59,000	0
		○야생동물 밀렵·밀거래 합동단속 민간인 보상 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 200,000원*10건		2,000		
		○생태계교란 야생생물 제거·퇴치 보상		30,000		
		· 블루길, 배스, 붉은귀거북 20,000,000원		20,000		

실국: 녹색환경국
 정책: 자연환경 보호
 단위: 자연환경 정책추진

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 가시박 10,000,000원	10,000		
	야생동물 피해예방사업(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	98,350	127,750	△29,400
	201 일반운영비	8,200	7,600	600
	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) 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	1,200	600	600
	○달성습지관리소 공공요금 100,000원*12개월*1개소	1,200		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
	○자연환경보전 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	01 연구용역비	10,000	0	10,000
	○신천수변생태공간 조성 타당성 조사 10,000,000원	10,000		
	301 일반보상금	16,400	16,400	0
	09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
	○자연보호 전국세미나 참가자 실비보상 100,000원*20명	2,000		
	11 기타보상금	14,400	14,400	0
	○달성습지 민간안내인 보상 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	30,000	70,000	△40,000
	04 민간행사사업보조	30,000	70,000	△40,000
	○생명사랑 환경행사 지원 30,000,000원	30,000		
	403 자치단체등자본이전	30,000	30,000	0
	01 자치단체자본보조	30,000	30,000	0
	○생태복원 유지관리 30,000,000원	30,000		

실국: 녹색환경국
 정책: 자연환경 보호
 단위: 자연환경 정책추진

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	달성습지 탐방나루 조성	900,000	9,871,000	△8,971,000
	401 시설비및부대비	900,000	9,871,000	△8,971,000
	01 시설비	900,000	9,018,833	△8,118,833
	○달성습지 탐방나루 조성 900,000,000원	900,000		
	대명유수지 맹꽁이 생태학습장 조성	4,800,000	1,800,000	3,000,000
		지 2,400,000		
		시 2,400,000		
	401 시설비및부대비	4,800,000	1,800,000	3,000,000
		지 2,400,000		
		시 2,400,000		
	01 시설비	4,368,568	1,689,566	2,679,002
	○대명유수지 맹꽁이 생태학습장 조성 4,368,568,000원	4,368,568		
		지 2,184,284		
		시 2,184,284		
	02 감리비	419,168	106,200	312,968
	○대명유수지 맹꽁이 생태학습장 조성 419,168,000원	419,168		
		지 209,584		
		시 209,584		
	03 시설부대비	12,264	4,234	8,030
	○대명유수지 맹꽁이 생태학습장 조성 12,264,000원	12,264		
		지 6,132		
		시 6,132		
	서리지 수변생태공원 조성	2,200,000	1,061,000	1,139,000
		지 1,100,000		
		시 1,100,000		
	403 자치단체등자본이전	2,200,000	1,061,000	1,139,000
		지 1,100,000		
		시 1,100,000		
	01 자치단체자본보조	2,200,000	1,061,000	1,139,000
	○서리지 수변생태공원 조성 2,200,000,000원	2,200,000		
		지 1,100,000		
		시 1,100,000		
	팔공산 내 생태통로 조성	2,000,000	300,000	1,700,000
		지 1,000,000		
		시 1,000,000		
	401 시설비및부대비	2,000,000	300,000	1,700,000
		지 1,000,000		
		시 1,000,000		
	01 시설비	1,605,826	300,000	1,305,826
	○팔공산 내 생태통로 조성 1,605,826,000원	1,605,826		
		지 802,913		
		시 802,913		

실국: 녹색환경국
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 정책추진

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 감리비		390,150	0	390,150
		○팔공산 내 생태통로 조성	390,150,000원	390,150		
				지	195,075	
				시	195,075	
		03 시설부대비		4,024	0	4,024
		○팔공산 내 생태통로 조성	4,024,000원	4,024		
				지	2,012	
				시	2,012	
행정운영경비(환경정책과)				1,008,429	940,923	67,506
인력운영비				856,489	769,221	87,268
인력운영비				856,489	769,221	87,268
		101 인건비		583,729	498,501	85,228
		01 보수		580,440	498,501	81,939
		○시간외근무수당	11,056원*125명*35시간*12월	580,440		
		02 기타직보수		3,289	0	3,289
		○시간외근무수당	7,830원*1명*35시간*12월	3,289		
		204 직무수행경비		272,760	270,720	2,040
		02 직급보조비		272,760	270,720	2,040
		○3급	500,000원*1명*12월	6,000		
		○4급	400,000원*5명*12월	24,000		
		○5급	250,000원*26명*12월	78,000		
		○6급	155,000원*52명*12월	96,720		
		○7급	140,000원*39명*12월	65,520		
		○8급	105,000원*2명*12월	2,520		
기본경비				151,940	171,702	△ 19,762
기본경비				151,940	171,702	△ 19,762
		201 일반운영비		33,100	64,022	△ 30,922
		01 사무관리비		33,100	64,022	△ 30,922
		○관서운영 수용비	19,100,000원	19,100		
		○관서운영 급량비	14,000,000원	14,000		
		202 여비		62,800	55,000	7,800
		01 국내여비		52,000	44,200	7,800
		○기본업무여비	52,000,000원	52,000		
		02 월액여비		10,800	10,800	0
		○광역배출가스단속	225,000원*4명*12월	10,800		
		203 업무추진비		27,840	24,480	3,360
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
		○국장	6,600,000원	6,600		
		04 부서운영업무추진비		21,240	17,880	3,360
		○환경정책과(34명)	370,000원*12월	4,440		

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

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자원순환과(21명)	350,000원*12월	4,200	
			○물관리과(22명)	350,000원*12월	4,200	
			○물산업과(21명)	350,000원*12월	4,200	
			○공원녹지과(27명)	350,000원*12월	4,200	
		204	직무수행경비	28,200	28,200	0
		01	직책급업무수행경비	28,200	28,200	0
			○국장	600,000원*1명*12월	7,200	
			○과장	350,000원*5명*12월	21,000	
		재무활동(환경정책과)		55,680	45,900	9,780
		보전지출		55,680	45,900	9,780
		지방채 상환		55,680	45,900	9,780
		311	차입금이자상환	55,680	45,900	9,780
		02	통화금융기관 차입금이자상환	55,680	45,900	9,780
			○달성습지 탐방나루 조성	1,500,000,000원*2.32%	34,800	
			○대명유수지 맹꽁이 생태학습장 조성	900,000,000원*2.32%	20,880	

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서: 자원순환과

정책: 폐기물자원화

단위: 자원순환관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과		43,075,121	58,231,134	△ 15,156,013
	국	3,590,000		
	시채	34,885,121		
		4,600,000		
폐기물자원화		38,649,195	53,593,050	△ 14,943,855
	국	3,590,000		
	시채	31,559,195		
		3,500,000		
자원순환관리		28,867,695	27,826,050	1,041,645
	국	1,158,000		
	시	27,709,695		
자원순환정책운영		102,100	32,100	70,000
201 일반운영비				0
				0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○자원순환정책추진 급량비 2,000,000원		2,000		
202 여비		19,200	19,200	0
01 국내여비				0
				0
○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				0
				0
○국토대청결 업무추진 4,000,000원*90%		3,600		
○자원순환시설 및 환경자원시설 민원업무추진 7,000,000원*90%		6,300		
207 연구개발비		70,000	0	70,000
01 연구용역비				70,000
				70,000
○대구광역시 폐기물처리 기본계획 변경용역 70,000,000원		70,000		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
09 행사실비보상금				0
				0
○자원순환행정 자문회의 참석자 실비보상 100,000원*10명		1,000		
청소행정 종합평가 우수기관 상사업		305,670	305,670	0
201 일반운영비				0
				0
01 사무관리비		5,670	5,670	0
○구.군 청소행정 현장평가위원 참석수당 90,000원*7명*3일*3회		5,670		
403 자치단체등자본이전		300,000	300,000	0
01 자치단체자본보조		300,000	300,000	0

실국: 녹색환경국
정책: 폐기물자원화
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소행정 종합평가 우수기관 상사업비 300,000,000원	300,000		
	환경미화원 선진지 견학	77,500	77,500	0
	301 일반보상금	77,500	77,500	0
	06 민간인국외여비	70,000	70,000	0
	○환경미화원 선진지 견학 70,000,000원	70,000		
	09 행사실비보상금	7,500	7,500	0
	○여성환경미화원 국내 견학 7,500,000원	7,500		
	환경미화원 체육대회 행사지원	55,000	25,000	30,000
	201 일반운영비	55,000	25,000	30,000
	03 행사운영비	55,000	25,000	30,000
	○환경미화원 체육대회 행사지원 30,000,000원	30,000		
	○환경미화원 노동조합 창립기념행사 지원 25,000,000원	25,000		
	환경미화원 복지회관 유지관리	36,000	6,000	30,000
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	02 공공운영비	6,000	6,000	0
	○환경미화원 복지회관 유지관리 500,000원*12월	6,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○환경미화원 복지회관 개·보수 공사 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○환경미화원 복지회관 노후 냉난방기 교체 10,000,000원	10,000		
	생활쓰레기 감량 홍보	20,000	120,000	△ 100,000
	201 일반운영비	20,000	120,000	△ 100,000
	01 사무관리비	20,000	120,000	△ 100,000
	○생활쓰레기 감량 홍보 20,000,000원	20,000		
	자원순환시설 운영	56,000	0	56,000
	207 연구개발비	56,000	0	56,000
	01 연구용역비	56,000	0	56,000
	○환경자원시설(매립)조성사업 사후환경영향조 사용역 56,000,000원	56,000		
	자원재활용 및 음식물쓰레기 감량 홍보	114,000	114,000	0
	201 일반운영비	114,000	114,000	0
	01 사무관리비	114,000	114,000	0
	○자원순환정책 홍보	87,000		

실국: 녹색환경국
정책: 폐기물자원화
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 음식물쓰레기 감량 홍보 50,000,000원	50,000		
			· 자원재활용 홍보 37,000,000원	37,000		
			○재활용가능자원 분리배출 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
			○음식물쓰레기 감량 홍보물 제작 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 제작 등 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) 240,000,000원	240,000		
			생활자원회수센터 확충(구군)	2,510,000	1,585,000	925,000
			국	1,155,000		
			시	1,355,000		
			403 자치단체등자본이전	2,510,000	1,585,000	925,000
			국	1,155,000		
			시	1,355,000		
			01 자치단체자본보조	2,510,000	1,585,000	925,000
			○수성구 생활자원회수센터 건립 2,510,000,000원	2,510,000		
			국	1,155,000		
			시	1,355,000		
			농약빈병수거 보상	4,500	4,500	0
			308 자치단체등이전	4,500	4,500	0
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,500	4,500	0
			○폐농약용기 수거 보상 4,500,000원	4,500		
			농촌폐비닐 처리사업(구군)	3,000	3,000	0
			국	3,000		
			308 자치단체등이전	3,000	3,000	0
			국	3,000		
			01 자치단체경상보조금	3,000	3,000	0
			○농촌폐비닐 수거비 지원사업 3,000,000원	3,000		
			국	3,000		
			성서생활폐기물소각시설 위탁운영	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
			308 자치단체등이전	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,000,000	10,000,000	△2,000,000

실국: 녹색환경국
정책: 폐기물자원화
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○성서생활폐기물소각시설 위탁운영 8,000,000,000원	8,000,000		
			상리음식물류폐기물처리시설 의무운전	3,000,000	4,920,280	△ 1,920,280
			307 민간이전	3,000,000	4,920,280	△ 1,920,280
			05 민간위탁금 ○상리음식물류폐기물처리시설 의무운전 3,000,000,000원	3,000,000	4,920,280	△ 1,920,280
			신천음식물류폐기물처리시설 위탁운영	2,534,000	2,534,000	0
			308 자치단체등이전	2,534,000	2,534,000	0
			10 공기관등에대한경상적대행사업비 ○신천음식물류폐기물처리시설 위탁운영 2,534,000,000원	2,534,000	2,534,000	0
			달성2차산업단지 자원회수시설 위탁운영	900,000	1,300,000	△ 400,000
			308 자치단체등이전	900,000	1,300,000	△ 400,000
			10 공기관등에대한경상적대행사업비 ○달성2차산업단지 자원회수시설 위탁운영 900,000,000원	900,000	1,300,000	△ 400,000
			폐기물에너지화(SRF)시설 위탁운영	5,400,000	3,527,000	1,873,000
			307 민간이전	5,400,000	3,527,000	1,873,000
			05 민간위탁금 ○폐기물에너지화(SRF)시설 폐기물처리 사용료 5,160,000,000원	5,160,000	3,527,000	1,873,000
			○폐기물에너지화(SRF)시설 부가가치세 240,000,000원	240,000		
			서재문화체육센터 위탁 운영	2,200,000	2,220,000	△ 20,000
			308 자치단체등이전	2,200,000	2,220,000	△ 20,000
			10 공기관등에대한경상적대행사업비 ○서재문화체육센터 위탁 운영 2,200,000,000원	2,200,000	2,220,000	△ 20,000
			환경자원시설 주민감시요원 관리	267,925	0	267,925
			301 일반보상금	267,925	0	267,925
			11 기타보상금 ○환경자원시설 주민감시요원 수당 1,470,000원*13명*12월	229,320	0	267,925
			○4대보험료 229,320,000원*14%	32,105		
			○피복비 400,000원*13명	5,200		
			○건강검진비 100,000원*13명	1,300		
			중구 청소차고지 매입	2,800,000	0	2,800,000
			403 자치단체등자본이전	2,800,000	0	2,800,000
			01 자치단체자본보조 ○중구 청소차고지 매입 2,800,000,000원	2,800,000	0	2,800,000

실국: 녹색환경국
정책: 폐기물자원화
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	쓰레기 무단투기 환경개선(주민제안사업)	42,000	0	42,000
	403 자치단체등자본이전	42,000	0	42,000
	01 자치단체자본보조	42,000	0	42,000
	○깨끗한 주거환경을 위한 클린 지킴이 설치 6,000,000원	6,000		
	○클린 지킴이 설치 6,000,000원	6,000		
	○전봇대를 지켜라! 쓰레기 불법투기 집중관리 30,000,000원	30,000		
	자원순환시설 확충	9,781,500	25,767,000	△ 15,985,500
	국 시 채	2,432,000 3,849,500 3,500,000		
	매립시설 설치	8,159,000	9,700,000	△ 1,541,000
	국 시 채	2,432,000 2,227,000 3,500,000		
	401 시설비및부대비	8,159,000	9,700,000	△ 1,541,000
	국 시 채	2,432,000 2,227,000 3,500,000		
	01 시설비	7,541,000	9,074,000	△ 1,533,000
	○환경자원시설(매립시설) 증설 2단계 7,541,000,000원	7,541,000		
	국 시 채	2,252,000 1,789,000 3,500,000		
	02 감리비	600,000	600,000	0
	○환경자원시설(매립시설) 증설 2단계 600,000,000원	600,000		
	국 시	180,000 420,000		
	03 시설부대비	18,000	26,000	△ 8,000
	○환경자원시설(매립시설) 증설 2단계 18,000,000원	18,000		
	매립장 증설 2단계 조성지내 송전선로 이설	1,622,500	0	1,622,500
	308 자치단체등이전	1,622,500	0	1,622,500
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	1,622,500	0	1,622,500
	○매립장증설 2단계 조성지 내 송전선로 이설 1,622,500,000원	1,622,500		
	행정운영경비(자원순환과)	83,827	88,746	△ 4,919
	인력운영비	27,522	26,406	1,116
	인력운영비	27,522	26,406	1,116
	101 인건비	27,522	26,406	1,116
	03 무기계약근로자보수	27,522	26,406	1,116

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

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가로환경순찰 담당직원 급여	27,522		
			· 기본급 1,356,180원*1명*12월	16,275		
			· 상여금 1,356,180원*1명*50%*4회	2,713		
			· 시간외근무수당 8,090원*1.5*15시간*1명*12월	2,185		
			· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			· 교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
			· 명절휴가비 1,356,180원*60%*1명*2회	1,628		
			· 연가보상비 8,090원*8시간*1명*12월	777		
			· 처우개선비 23,578,000원*4%	944		
			기본경비	56,305	62,340	△6,035
			기본경비	56,305	62,340	△6,035
			201 일반운영비	25,605	27,600	△1,995
			01 사무관리비	20,605	22,600	△1,995
			○관서운영수용비 13,605,000원	13,605		
			○관서운영급량비 7,000,000원	7,000		
			02 공공운영비	5,000	5,000	0
			○한국폐기물협회비 5,000,000원	5,000		
			202 여비	30,200	30,200	0
			01 국내여비	30,200	30,200	0
			○기본업무여비 30,200,000원	30,200		
			405 자산취득비	500	4,540	△4,040
			01 자산및물품취득비	500	4,540	△4,040
			○업무용 제본기 500,000원*1대	500		
			재무활동(자원순환과)	4,342,099	4,549,338	△207,239
			시	3,242,099		
			채	1,100,000		
			보전지출	1,209,650	1,258,875	△49,225
			시	109,650		
			채	1,100,000		
			지방채 상환	1,209,650	1,258,875	△49,225
			시	109,650		
			채	1,100,000		
			311 차입금이자상환	109,650	158,875	△49,225
			02 통화금융기관 차입금이자상환	109,650	158,875	△49,225
			○환경자원시설 조성사업(2007년) 6,450,000,000원*1.7%	109,650		
			601 차입금원금상환	1,100,000	1,100,000	0
			채	1,100,000		
			02 통화금융기관 차입금원금상환	1,100,000	1,100,000	0
			○환경자원시설 조성사업 1,100,000,000원	1,100,000		
			채	1,100,000		

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

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내부거래지출	3,132,449	3,290,463	△158,014
	위생매립장 주민지원기금 지원	2,164,000	2,618,181	△454,181
	702 기금전출금	2,164,000	2,618,181	△454,181
	01 기금전출금	2,164,000	2,618,181	△454,181
	○위생매립장 주민지원기금	2,164,000		
	· 폐기물 반입 수수료의 10% 264,000,000원	264,000		
	· 출연금(협약) 1,900,000,000원	1,900,000		
	상리음식물류 폐기물처리시설 확충 예수금 원리금 상환	873,576	574,408	299,168
	705 예수금원리금상환	873,576	574,408	299,168
	03 시·도지역개발기금예수금원금상환	640,000	320,000	320,000
	○상리음식물류 폐기물처리시설 확충 160,000,000원*4회	640,000		
	04 시·도지역개발기금예수금이자상환	233,576	254,408	△20,832
	○상리음식물류 폐기물처리시설 확충	233,576		
	· 1분기 이자상환 59,968,000원	59,968		
	· 2분기 이자상환 59,687,000원	59,687		
	· 3분기 이자상환 58,074,000원	58,074		
	· 4분기 이자상환 55,847,000원	55,847		
	성서생활폐기물 소각장 1호기 건설 예수금 원리금 상환	94,873	97,874	△3,001
	705 예수금원리금상환	94,873	97,874	△3,001
	03 시·도지역개발기금예수금원금상환	75,000	75,000	0
	○성서생활폐기물 소각장 1호기 건설 18,750,000원*4회	75,000		
	04 시·도지역개발기금예수금이자상환	19,873	22,874	△3,001
	○성서생활폐기물 소각장 1호기 건설	19,873		
	· 1분기 이자상환 5,178,000원	5,178		
	· 2분기 이자상환 5,104,000원	5,104		
	· 3분기 이자상환 4,916,000원	4,916		
	· 4분기 이자상환 4,675,000원	4,675		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 물관리과

정책: 선진수질기반 조성

단위: 수자원보전관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과		6,560,965	9,285,489	△2,724,524
	국	3,559,883		
	시	3,001,082		
선진수질기반 조성		6,461,725	7,586,449	△1,124,724
	국	3,559,883		
	시	2,901,842		
수자원보전관리		775,663	656,849	118,814
	국	134,883		
	시	640,780		
수자원보전관리		27,480	148,900	△121,420
201 일반운영비		8,980	130,400	△121,420
01 사무관리비		8,980	66,900	△57,920
○공공폐수처리시설 기술제안 심의수당 100,000원*8명		800		
○수질조사용 무균채수병 구입 3,000원*100개		300		
○홍보물제작, 유인물인쇄, 도서구입 등 5,000,000원		5,000		
○전기설비 안전관리대행 수수료 120,000원*12개월*2개소		2,880		
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	6,300	0
03 시책추진업무추진비		6,300	6,300	0
○수질관리 업무추진 4,000,000원*90%		3,600		
○수자원개발 업무추진 3,000,000원*90%		2,700		
물의날 기념 행사		15,000	20,000	△5,000
201 일반운영비		12,000	20,000	△8,000
03 행사운영비		12,000	20,000	△8,000
○초청장, 교재, 홍보물 제작 4,000,000원		4,000		
○시설 및 장비 임차 8,000,000원		8,000		
301 일반보상금		3,000	0	3,000
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○물의 날 문화공연 및 토론회 보상금 3,000,000원		3,000		
수질오염사고 예방 및 방제활동		7,300	7,300	0
201 일반운영비		4,500	4,500	0
01 사무관리비		4,500	4,500	0

실국: 녹색환경국
정책: 선진수질기반 조성
단위: 수자원보전관리

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수질오염 상황근무자 피복비 160,000원*15명	2,400		
			○수질오염 상황근무자 급식비 7,000원*2명*150일	2,100		
		206	재료비	2,000	2,000	0
		01	재료비	2,000	2,000	0
			○수질오염 사고 방제장비 구입 2,000,000원	2,000		
		301	일반보상금	800	800	0
		09	행사실비보상금	800	800	0
			○배출업소 합동단속 및 환경순찰 참여 민간인 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 200,000,000원	200,000		
		상수원보호구역 주민지원사업		134,883	99,649	35,234
			국	134,883		
		308	자치단체등이전	134,883	99,649	35,234
			국	134,883		
		01	자치단체경상보조금	134,883	99,649	35,234
			○공산지역 상수원보호구역 주민지원사업 42,500,000원	42,500		
			국	42,500		
			○가창지역 상수원보호구역 주민지원사업 92,383,000원	92,383		
			국	92,383		
		빗물이용시설 설치 지원사업		80,000	80,000	0
		402	민간자본이전	80,000	80,000	0
		01	민간자본사업보조(자체재원)	80,000	80,000	0
			○빗물이용시설 설치 지원 80,000,000원	80,000		
		경북 · 대구권 맑은 물 공급사업		310,000	10,000	300,000
		201	일반운영비	300,000	0	300,000
		01	사무관리비	280,000	0	280,000
			○대구 경북 맑은 물 나누기 운동 홍보 · 홍보물(리플렛, 홍보용품 등)제작 100,000,000원	280,000 100,000		
			· 언론(신문.TV 등)홍보 160,000,000원	160,000		
			· 현장방문 행사차량 등 임차 20,000,000원	20,000		

실국: 녹색환경국
정책: 선진수질기반 조성
단위: 수자원보전관리

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 행사운영비		20,000	0	20,000
		○대구 경북 맑은 물 나누기 운동 관련 토론회 개최		20,000		
		20,000,000원*1회				
		301 일반보상금		10,000	10,000	0
		09 행사실비보상금		10,000	10,000	0
		○맑은 물 공급사업 토론회 참석자 보상				
		10,000,000원		10,000		
		환경기반시설조성		5,686,062	6,929,600	△ 1,243,538
			국	3,425,000		
			시	2,261,062		
		공단폐수처리		200,000	19,000	181,000
			국	200,000		
		403 자치단체등자본이전		200,000	19,000	181,000
			국	200,000		
		02 공기관등에대한자본적대행사업비		200,000	19,000	181,000
		○대구국가산단 공공폐수처리시설 건설				
		200,000,000원		200,000		
			국	200,000		
		완충저류시설 설치 지원		3,225,000	500,000	2,725,000
			국	3,225,000		
		403 자치단체등자본이전		3,225,000	500,000	2,725,000
			국	3,225,000		
		02 공기관등에대한자본적대행사업비		3,225,000	500,000	2,725,000
		○대구국가산단 완충저류시설 설치				
		3,225,000,000원		3,225,000		
			국	3,225,000		
		비점오염저감시설 유지·관리		550,000	300,000	250,000
		307 민간이전		250,000	300,000	△ 50,000
		05 민간위탁금		250,000	300,000	△ 50,000
		○비점오염 저감시설 유지 관리		250,000		
		250,000,000원				
		308 자치단체등이전		300,000	0	300,000
		10 공기관등에대한경상적대행사업비		300,000	0	300,000
		○비점오염 저감시설 유지 관리		300,000		
		300,000,000원				
		공공폐수처리장 위탁운영		1,355,000	1,233,000	122,000
		201 일반운영비		200,000	0	200,000
		02 공공운영비		200,000	0	200,000
	○테크노폴리스산업단지 공공폐수처리시설 공공요금					
	200,000,000원		200,000			
	307 민간이전		1,155,000	1,233,000	△ 78,000	
	05 민간위탁금		1,155,000	1,233,000	△ 78,000	
	○테크노폴리스산업단지 공공폐수처리시설 운영					
	730,000,000원		730,000			

실국: 녹색환경국
 정책: 선진수질기반 조성
 단위: 환경기반시설조성

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○테크노폴리스산업단지 공공폐수처리시설 수선 25,000,000원	25,000		
			○달성2차산업단지 공공폐수처리시설 수선 350,000,000원	350,000		
			○달성2차산업단지 공공폐수처리시설 체납부담금 50,000,000원	50,000		
			수성못 생태복원사업	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○수성못 생태복원사업 사후관리용역 20,000,000원	20,000		
			손해배상 및 설계보상비 반환 청구 소송	311,062	0	311,062
			201 일반운영비	311,062	0	311,062
			01 사무관리비	311,062	0	311,062
			○성서 및 달성2차 폐수처리장 총인처리시설 설치 공사관련 손해배상 소송 수수료 153,939,000원	153,939		
			○테크노폴리스 폐수처리장 건설공사관련 손해배상 소송 수수료 157,123,000원	157,123		
			신천 생태하천 복원사업	25,000	0	25,000
			401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
			01 시설비	25,000	0	25,000
			○신천 생태하천 복원계획수립 용역 25,000,000원	25,000		
			행정운영경비(물관리과)	51,000	50,800	200
			기본경비	51,000	50,800	200
			기본경비	51,000	50,800	200
			201 일반운영비	20,800	20,600	200
			01 사무관리비	20,800	20,600	200
			○관서운영수용비 13,800,000원	13,800		
			○관서운영급량비 7,000,000원	7,000		
			202 여비	30,200	30,200	0
			01 국내여비	30,200	30,200	0
			○기본업무여비 30,200,000원	30,200		
			재무활동(물관리과)	48,240	1,648,240	△ 1,600,000
			내부거래지출	48,240	1,648,240	△ 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		

실국: 녹색환경국
 정책: 재무활동(물관리과)
 단위: 내부거래지출

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 범어천(2단계) 생태하천 복원사업			
			721,000,000원*3%	21,630		
			· 수성못 생태 복원사업			
			887,000,000원*3%	26,610		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국
정책: 물산업육성
단위: 물산업지원

부서 : 물산업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물산업과	21,331,861	19,330,518	2,001,343
물산업육성	2,504,900	2,311,400	193,500
물산업지원	2,504,900	2,311,400	193,500
물산업기획정책운영	214,900	206,400	8,500
201 일반운영비	55,500	52,000	3,500
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○물산업 육성 전문가 자문수당 12,000,000원	12,000		
○물중심도시 업무추진 수용비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	33,500	30,000	3,500
○세계물위원회 연회비 3,500,000원	3,500		
○한국물산업협회의 연회비 30,000,000원	30,000		
202 여비	145,000	140,000	5,000
01 국내여비	25,000	20,000	5,000
○물중심도시 업무추진 국내여비 25,000,000원	25,000		
03 국외업무여비	120,000	120,000	0
○물중심도시 업무추진 국외여비 120,000,000원	120,000		
203 업무추진비	14,400	14,400	0
03 시책추진업무추진비	14,400	14,400	0
○물중심도시 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
○물산업클러스터 조성 업무추진 12,000,000원*90%	10,800		
물중심도시 홍보	790,000	790,000	0
201 일반운영비	790,000	790,000	0
01 사무관리비	790,000	790,000	0
○물중심도시 홍보 790,000,000원	790,000		
물산업클러스터 해외홍보관 운영	60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	60,000	60,000	0
○물산업클러스터 해외 홍보관 운영 60,000,000원	60,000		
월드워터파트너십 구축	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	200,000	200,000	0
○월드워터파트너십 구축 200,000,000원	200,000		
WEFTEC 물산업 해외네트워크 구축	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0

실국: 녹색환경국
정책: 물산업육성
단위: 물산업지원

부서 : 물산업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○WEFTEC 물산업 해외네트워크 구축 300,000,000원	300,000		
			국제 물주간 행사 개최	300,000	300,000	0
			307 민간이전	300,000	300,000	0
			02 민간경상사업보조 ○국제 물주간 행사 개최 300,000,000원	300,000 300,000	300,000	0
			국제 물산업 컨퍼런스 개최	70,000	0	70,000
			307 민간이전	70,000	0	70,000
			02 민간경상사업보조 ○국제 물산업 컨퍼런스 개최 70,000,000원	70,000 70,000	0	70,000
			물산업클러스터 조성	180,000	130,000	50,000
			207 연구개발비	100,000	0	100,000
			01 연구용역비 ○물산업클러스터 무방류시스템 연구 용역 100,000,000원	100,000 100,000	0	100,000
			307 민간이전	80,000	130,000	△50,000
			02 민간경상사업보조 ○물산업클러스터 활성화 토론회 80,000,000원	80,000 80,000	130,000	△50,000
			물산업 랜드마크 건립	100,000	0	100,000
			207 연구개발비	100,000	0	100,000
			01 연구용역비 ○물산업 랜드마크(홍보관·교육관) 건립 용역 100,000,000원	100,000 100,000	0	100,000
			물기업 유치 및 지원	290,000	325,000	△35,000
			201 일반운영비	15,000	0	15,000
			01 사무관리비 ○물기업유치 전담차량 운영 15,000,000원	15,000 15,000	0	15,000
			307 민간이전	25,000	75,000	△50,000
			02 민간경상사업보조 ○물산업클러스터 국내외기업 투자유치 설명회 25,000,000원	25,000 25,000	75,000	△50,000
			308 자치단체등이전	250,000	250,000	0
			10 공기관등에대한경상적대행사업비 ○물산업클러스터 네트워크 운영 250,000,000원	250,000 250,000	250,000	0
			행정운영경비(물산업과)	29,360	19,118	10,242
			기본경비	29,360	19,118	10,242
			기본경비	29,360	19,118	10,242
			201 일반운영비	14,960	11,318	3,642

실국: 녹색환경국
 정책: 행정운영경비(물산업과)
 단위: 기본경비

부서 : 물산업과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	14,960	11,318	3,642
			○관서운영 수용비 11,600,000원	11,600		
			○관서운영 급량비 3,360,000원	3,360		
			202 여비	14,400	7,800	6,600
			01 국내여비	14,400	7,800	6,600
			○기본업무여비 14,400,000원	14,400		
			재무활동(물산업과)	18,797,601	17,000,000	1,797,601
			내부거래지출	18,797,601	17,000,000	1,797,601
			위생처리시설 관리 및 위탁 운영비	1,797,601	0	1,797,601
			701 기타회계등전출금	1,797,601	0	1,797,601
			01 기타회계전출금	1,797,601	0	1,797,601
			○수질개선특별회계(위생처리시설 관리 및 위탁 운영비) 1,797,601,000원	1,797,601		
			물산업클러스터 공업용수 취·정수장 건설	17,000,000	17,000,000	0
			701 기타회계등전출금	17,000,000	17,000,000	0
			03 공기업특별회계자본전출금	17,000,000	17,000,000	0
			○물산업클러스터 공업용수 취·정수장 건설 17,000,000,000원	17,000,000		

세출예산사업명세서

2017년도 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 예산액	비교증감
공원녹지과		74,182,378	74,929,828	△747,450
	국	5,455,648		
	지	10,494,000		
	시	49,532,730		
	채	8,700,000		
공원조성		34,453,580	33,645,580	808,000
	지	3,450,000		
	시	22,603,580		
	채	8,400,000		
공원조성 및 정비		30,181,000	26,206,500	3,974,500
	지	3,450,000		
	시	18,331,000		
	채	8,400,000		
도시공원 긴급보수 및 편의시설 설치		1,100,000	2,420,000	△1,320,000
	401 시설비및부대비	1,100,000	2,420,000	△1,320,000
	01 시설비	1,100,000	2,420,000	△1,320,000
	○도시공원 긴급보수 600,000,000원	600,000		
	○도시공원 편의시설 설치 및 정비 300,000,000원	300,000		
	○공원내 장애인 편의시설 확충 200,000,000원	200,000		
어린이놀이시설 개체		100,000	300,000	△200,000
	401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
	01 시설비	100,000	300,000	△200,000
	○어린이놀이시설 개체 100,000,000원	100,000		
동촌유원지 도로정비		800,000	1,300,000	△500,000
	401 시설비및부대비	800,000	1,300,000	△500,000
	01 시설비	797,000	1,298,000	△501,000
	○동촌유원지 도로확장(해맞이동산) 797,000,000원	797,000		
	03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
	○동촌유원지 도로확장(해맞이동산) 3,000,000원	3,000		
동촌유원지 조성		3,800,000	1,400,000	2,400,000
	지	1,900,000		
	시	1,400,000		
	채	500,000		
401 시설비및부대비		3,800,000	1,400,000	2,400,000
	지	1,900,000		
	시	1,400,000		
	채	500,000		
01 시설비		3,795,000	1,400,000	2,395,000
	○동촌유원지 서편 주차장 조성 3,795,000,000원	3,795,000		
	지	1,897,500		

실국: 녹색환경국
 정책: 공원조성
 단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	시 채 1,397,500 500,000 5,000		5,000
			○동촌유원지 서편 주차장 조성 5,000,000원	5,000 지 시 2,500 2,500	0	
			가르뱅이공원 조성	300,000	500,000	△200,000
			401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
			01 시설비	298,000	497,000	△199,000
			○가르뱅이공원 도로 및 광장 조성 298,000,000원	298,000		
			03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
			○가르뱅이공원 도로 및 광장 조성 2,000,000원	2,000		
			이현공원 조성	500,000	1,000,000	△500,000
			401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
			01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
			○이현공원조성 500,000,000원	500,000		
			대명 생태공원 조성	2,000,000	200,000	1,800,000
				지 시 1,000,000 1,000,000		
			401 시설비및부대비	2,000,000	200,000	1,800,000
				지 시 1,000,000 1,000,000		
			01 시설비	1,995,000	200,000	1,795,000
			○대명생태공원 조성 1,995,000,000원	1,995,000		
				지 시 997,500 997,500		
			03 시설부대비	5,000	0	5,000
			○대명생태공원 조성 5,000,000원	5,000 지 시 2,500 2,500		
			구수산공원 조성	400,000	1,000,000	△600,000
			401 시설비및부대비	400,000	1,000,000	△600,000
			01 시설비	398,000	1,000,000	△602,000
			○구수산공원 진입광장 및 산책로 조성 398,000,000원	398,000		
			03 시설부대비	2,000	0	2,000
			○구수산공원 진입광장 및 산책로 조성 2,000,000원	2,000		
			대불공원조성	300,000	600,000	△300,000
			401 시설비및부대비	300,000	600,000	△300,000
			01 시설비	298,000	600,000	△302,000

실국: 녹색환경국
 정책: 공원조성
 단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○대불공원 다목적운동장 조성 298,000,000원	298,000		
			03 시설부대비	2,000	0	2,000
			○대불공원 다목적운동장 조성 2,000,000원	2,000		
			연암공원 조성	850,000	500,000	350,000
			401 시설비및부대비	850,000	500,000	350,000
			01 시설비	848,000	500,000	348,000
			○연암공원 조성(구암서원 주변) 348,000,000원	348,000		
			○연암공원 내 수경시설 설치 500,000,000원	500,000		
			03 시설부대비	2,000	0	2,000
			○연암공원 조성(구암서원 주변) 2,000,000원	2,000		
			장기미집행공원 조성	12,400,000	0	12,400,000
			시	4,500,000		
			채	7,900,000		
			401 시설비및부대비	12,400,000	0	12,400,000
			시	4,500,000		
			채	7,900,000		
			01 시설비	12,400,000	0	12,400,000
			○범어공원 조성 4,900,000,000원	4,900,000		
			시	1,700,000		
			채	3,200,000		
			○학산공원 조성 5,000,000,000원	5,000,000		
			시	1,800,000		
			채	3,200,000		
			○두류공원 조성 2,500,000,000원	2,500,000		
			시	1,000,000		
			채	1,500,000		
			수성유원지 조성	1,100,000	2,400,000	△1,300,000
			지	550,000		
			시	550,000		
			401 시설비및부대비	1,100,000	2,400,000	△1,300,000
			지	550,000		
			시	550,000		
			01 시설비	1,098,000	2,400,000	△1,302,000
			○수성유원지 동편 주차장 조성 1,098,000,000원	1,098,000		
			지	549,000		
			시	549,000		
			03 시설부대비	2,000	0	2,000
			○수성유원지 동편 주차장 조성 2,000,000원	2,000		
			지	1,000		
			시	1,000		
			갈산공원 조성	300,000	500,000	△200,000
			401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000

실국: 녹색환경국
정책: 공원조성
단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			300,000	500,000	△ 200,000
	○갈산공원 진입광장 등 조성	300,000,000원		300,000		
	송현공원 조성			400,000	500,000	△ 100,000
	401 시설비및부대비			400,000	500,000	△ 100,000
	01 시설비			397,000	498,000	△ 101,000
	○송현공원 주차장 등 조성	397,000,000원		397,000		
	03 시설부대비			3,000	2,000	1,000
	○송현공원 주차장 등 조성	3,000,000원		3,000		
	장기공원 조성			400,000	700,000	△ 300,000
	401 시설비및부대비			400,000	700,000	△ 300,000
	01 시설비			398,000	700,000	△ 302,000
	○장기공원내 주차장 조성	398,000,000원		398,000		
	03 시설부대비			2,000	0	2,000
	○장기공원내 주차장 조성	2,000,000원		2,000		
	학산공원 조성			1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비			1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비			1,000,000	0	1,000,000
	○학산공원 내 주차장 조성	1,000,000,000원		1,000,000		
	생활권공원 리노베이션			1,000,000	5,500,000	△ 4,500,000
	403 자치단체등자본이전			1,000,000	5,500,000	△ 4,500,000
	01 자치단체자본보조			1,000,000	5,500,000	△ 4,500,000
	○생활권공원 재정비	1,000,000,000원		1,000,000		
	공원 및 유원지 정비			2,170,000	0	2,170,000
	401 시설비및부대비			2,170,000	0	2,170,000
	01 시설비			2,164,000	0	2,164,000
	○침산공원 정비사업	200,000,000원		200,000		
	○대불공원 정비사업	100,000,000원		100,000		
	○태전공원 테니스장 현대화 사업			298,000		
		298,000,000원		298,000		
	○용산공원 정비사업	300,000,000원		300,000		
	○옥녀공원 정비사업	497,000,000원		497,000		
	○와룡 근린공원 시설물 보완정비			470,000		
		470,000,000원		470,000		
	○구암공원운동장 개선사업	100,000,000원		100,000		
	○월배근린공원 정비	199,000,000원		199,000		
	03 시설부대비			6,000	0	6,000
	○태전공원 테니스장 현대화 사업	2,000,000원		2,000		
	○옥녀공원 정비사업	3,000,000원		3,000		
	○월배근린공원 정비	1,000,000원		1,000		

실국: 녹색환경국
정책: 공원조성
단위: 공원조성 및 정비

부서: 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공원유원지 환경개선(주민제안사업)	1,161,000	1,886,500	△725,500
	308 자치단체등이전	60,000	40,000	20,000
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	60,000	40,000	20,000
	○사회적 약자를 위한 편의시설 설치 60,000,000원	60,000		
	401 시설비및부대비	836,000	772,000	64,000
	01 시설비	836,000	772,000	64,000
	○봉무공원 진입로 낡은 콘크리트 옹벽 정비 250,000,000원	250,000		
	○동촌유원지 금호강 하수로 바닥 정비 40,000,000원	40,000		
	○금호강 해맞이다리 계단 미끄럼 방지시설 설 치 20,000,000원	20,000		
	○대구선 기차길 공원 화장실 내 비상벨 설치 2,000,000원	2,000		
	○반계근린공원 보도블럭 정비 10,000,000원	10,000		
	○상리공원 등산로 정비 84,000,000원	84,000		
	○고산골 진입로 공원등 정비 30,000,000원	30,000		
	○동천근린공원 개보수 50,000,000원	50,000		
	○연암공원 내 조명등 교체 22,000,000원	22,000		
	○연암공원 내 산책로 야간등 설치 41,000,000원	41,000		
	○삼풍아파트 옆 수성유원지 화장실 진입로 공 원등 설치공사 15,000,000원	15,000		
	○수성근린공원 공원등(등주) 교체 22,000,000원	22,000		
	○수성못 수상무대공연장 시설 보강(전기시설 설치) 30,000,000원	30,000		
	○수성구 신매공원 정비 20,000,000원	20,000		
	○월배근린공원 화장실 정비 100,000,000원	100,000		
	○도원근린공원 화장실 정비 50,000,000원	50,000		
	○청아람 뒷산 테마형 꽃동산 조성(창리공원) 50,000,000원	50,000		
	403 자치단체등자본이전	265,000	1,074,500	△809,500
	01 자치단체자본보조	265,000	1,074,500	△809,500
	○신기동 꽃님어린이공원 및 안심어린이공원 파 고라 개체 50,000,000원	50,000		
	○율하동 쑥부쟁이 어린이공원 낡은 놀이시설 교체 20,000,000원	20,000		
	○진달래어린이공원 동편 옹벽보완(벽화그리기) 20,000,000원	20,000		
	○지산어린이공원 공원등 교체공사 20,000,000원	20,000		
	○매호동 누리어린이공원 화장실 설치 50,000,000원	50,000		

실국: 녹색환경국
정책: 공원조성
단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청산공원 노후 운동기구 교체	15,000,000원	15,000	
			○진천동 장미공원 화장실 보수	50,000,000원	50,000	
			○동지어린이공원 사면정비	40,000,000원	40,000	
			동촌유원지 동편 주차장 조성	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			○동촌유원지 동편 주차장 조성 기본 및 실시 계 용역	100,000,000원 100,000		
			공원 관리	4,272,580	7,439,080	△3,166,500
			공원유원지 토지매입	500,000	3,500,000	△3,000,000
			401 시설비및부대비	500,000	3,500,000	△3,000,000
			01 시설비	497,000	3,494,000	△2,997,000
			○장기미집행 토지 매입	497,000,000원 497,000		
			03 시설부대비	3,000	6,000	△3,000
			○장기미집행 토지 매입	3,000,000원 3,000		
			팔공산 자연공원 보전관리	300,000	0	300,000
			207 연구개발비	300,000	0	300,000
			01 연구용역비	300,000	0	300,000
			○공원계획타당성 검토 및 보전관리계획 수립 용역	300,000,000원 300,000		
			공원시설물 민간위탁관리	2,326,000	2,392,500	△66,500
			308 자치단체등이전	2,326,000	2,392,500	△66,500
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,326,000	2,392,500	△66,500
			○근린공원 운영관리 및 정비	2,326,000,000원 2,326,000		
			도시공원 및 유원지 관리	1,100,000	1,500,000	△400,000
			403 자치단체등자본이전	1,100,000	1,500,000	△400,000
			01 자치단체자본보조	1,100,000	1,500,000	△400,000
			○시 소유 도시공원 유지관리	800,000,000원 800,000		
			○화원유원지 관리	300,000,000원 300,000		
			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 5,250		
			○공원계획 신문공고료	55,000원*3단*8cm*2개신문사*2회 5,280		
			○공원위원회 참석수당	130,000원*11명*5회 7,150		
			○공원측량 수수료	286,000원*10필지 2,860		
			○관서운영 급량비	4,840,000원 4,840		
			202 여비	17,600	17,600	0

실국: 녹색환경국
정책: 공원조성
단위: 공원 관리

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		
도시녹화				15,024,026	19,032,208	△4,008,182
		국		1,525,000		
		지		1,600,000		
		시		11,899,026		
도시녹지 조성				12,740,275	16,148,457	△3,408,182
		국		1,525,000		
		지		1,600,000		
		시		9,615,275		
		도심소공간 녹화사업		400,000	400,000	0
		206 재료비		50,000	50,000	0
		01 재료비		50,000	50,000	0
		○묘목 및 초화류 구입 50,000,000원		50,000		
		401 시설비및부대비		350,000	350,000	0
		01 시설비		348,000	348,000	0
		○기증수목 이식 및 긴급녹화 248,500,000원		248,500		
		○밀생 및 피압수목 이식 활용 99,500,000원		99,500		
		03 시설부대비		2,000	2,000	0
		○기증수목 이식 및 긴급녹화 1,500,000원		1,500		
		○밀생 및 피압수목 이식 활용 500,000원		500		
꽃거리 조성				150,000	300,000	△150,000
		401 시설비및부대비		150,000	300,000	△150,000
		01 시설비		149,000	298,000	△149,000
		○꽃거리 조성 149,000,000원		149,000		
		03 시설부대비		1,000	2,000	△1,000
		○꽃거리 조성 1,000,000원		1,000		
푸른 옥상 가꾸기				940,000	1,600,000	△660,000
		201 일반운영비		70,000	0	70,000
		01 사무관리비		70,000	0	70,000
		○옥상녹화 활성화 70,000,000원		70,000		
		401 시설비및부대비		570,000	600,000	△30,000
		01 시설비		567,000	598,000	△31,000
		○푸른옥상가꾸기(공공기관 온실가스 감축) 567,000,000원		567,000		
		03 시설부대비		3,000	2,000	1,000

실국: 녹색환경국
 정책: 도시녹화
 단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○푸른옥상가꾸기(공공기관 온실가스 감축) 3,000,000원	3,000		
			402 민간자본이전	300,000	1,000,000	△ 700,000
			01 민간자본사업보조(자체재원) ○푸른옥상가꾸기(민간부문) 300,000,000원	300,000 300,000	1,000,000	△ 700,000
			친수공간 조성	1,600,000	1,700,000	△ 100,000
			401 시설비및부대비	1,600,000	1,700,000	△ 100,000
			01 시설비	1,591,500	1,691,500	△ 100,000
			○수경시설 조성 1,095,500,000원	1,095,500		
			○물놀이장 조성 496,000,000원	496,000		
			03 시설부대비	8,500	8,500	0
			○수경시설 조성 4,500,000원	4,500		
			○물놀이장 조성 4,000,000원	4,000		
			수목 경관조명 설치	305,000	405,000	△ 100,000
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			02 공공운영비	5,000	5,000	0
			○수목경관조명설치 보험료 5,000,000원	5,000		
			401 시설비및부대비	300,000	400,000	△ 100,000
			01 시설비	299,000	399,000	△ 100,000
			○수목 경관조명 설치 299,000,000원	299,000		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			○수목 경관조명 설치 1,000,000원	1,000		
			담장허물기 및 휴식공간 조성	670,000	400,000	270,000
			307 민간이전	200,000	200,000	0
			02 민간경상사업보조 ○담장너머사랑 시민운동 추진 200,000,000원	200,000 200,000	200,000	0
			401 시설비및부대비	470,000	200,000	270,000
			01 시설비	468,000	199,000	269,000
			○담장허물기 및 휴식공간 조성 468,000,000원	468,000		
			03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
			○담장허물기 및 휴식공간 조성 2,000,000원	2,000		
			지자체 도시숲 조성	1,910,000	2,126,000	△ 216,000
				지 955,000 시 955,000		
			401 시설비및부대비	1,910,000	2,126,000	△ 216,000
				지 955,000 시 955,000		
			01 시설비	1,904,000	2,120,000	△ 216,000
			○생활환경숲 조성 1,904,000,000원	1,904,000		
				지 952,000		

실국: 녹색환경국
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	시 952,000 6,000	6,000	0
			○생활환경숲 조성 6,000,000원	6,000		
				지 3,000 시 3,000		
			지자체도시숲 조성(구군)	967,500	1,190,000	△222,500
				지 645,000 시 322,500		
			403 자치단체등자본이전	967,500	1,140,000	△172,500
				지 645,000 시 322,500		
			01 자치단체자본보조	967,500	1,140,000	△172,500
			○가로수 조성 337,500,000원	337,500		
				지 225,000 시 112,500		
			○명품가로숲길 조성 495,000,000원	495,000		
				지 330,000 시 165,000		
			○명상숲 조성 135,000,000원	135,000		
				지 90,000 시 45,000		
			금호강 생활의 숲 조성	3,000,000	3,000,000	0
				국 1,500,000 시 1,500,000		
			401 시설비및부대비	3,000,000	3,000,000	0
				국 1,500,000 시 1,500,000		
			01 시설비	2,990,000	2,990,000	0
			○시민의 숲(금호강 생활의 숲) 조성 2,990,000,000원	2,990,000		
				국 1,495,000 시 1,495,000		
			03 시설부대비	10,000	10,000	0
			○시민의 숲(금호강 생활의 숲) 조성 10,000,000원	10,000		
				국 5,000 시 5,000		
			무궁화동산 조성 관리	37,500	15,000	22,500
				국 25,000 시 12,500		
			403 자치단체등자본이전	37,500	15,000	22,500
				국 25,000 시 12,500		
			01 자치단체자본보조	37,500	15,000	22,500
			○무궁화동산 조성관리 37,500,000원	37,500		
				국 25,000 시 12,500		

실국: 녹색환경국
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		대구관문 경관개선사업		500,000	1,000,000	△ 500,000
		401 시설비및부대비		500,000	1,000,000	△ 500,000
		01 시설비		497,000	996,000	△ 499,000
		○주요도로변 경관개선 298,000,000원		298,000		
		○수변 경관개선 199,000,000원		199,000		
		03 시설부대비		3,000	4,000	△ 1,000
		○주요도로변 경관개선 2,000,000원		2,000		
		○수변 경관개선 1,000,000원		1,000		
		시민참여 도시녹화운동 전개		800,000	300,000	500,000
		307 민간이전		800,000	300,000	500,000
		02 민간경상사업보조		800,000	300,000	500,000
		○시민참여 녹화운동 전개 800,000,000원		800,000		
		보행가로 환경개선(주민제안사업)		343,000	1,097,000	△ 754,000
		401 시설비및부대비		245,000	500,000	△ 255,000
		01 시설비		245,000	497,000	△ 252,000
		○국채보상로 수목보호대 교체 125,000,000원		125,000		
		○관내 주요간선도로 가로녹지대 조성(동북로, 대학로) 120,000,000원		120,000		
		403 자치단체등자본이전		98,000	597,000	△ 499,000
		01 자치단체자본보조		98,000	597,000	△ 499,000
		○동인동 이면도로 가로수 제거 18,000,000원		18,000		
		○가로수 암은행나무 개체공사(남구) 30,000,000원		30,000		
		○경대로 가로수구간 가로수 생육환경 개선사업 20,000,000원		20,000		
		○가로수 암은행나무 개체공사(달서구) 30,000,000원		30,000		
		완충녹지 및 조경지 환경개선(주민제안사업)		1,045,000	1,291,000	△ 246,000
		401 시설비및부대비		700,000	800,000	△ 100,000
		01 시설비		700,000	800,000	△ 100,000
		○신천대로 조경지 정비 200,000,000원		200,000		
		○완충녹지 정비(비산지하차도~평리지하차도) 100,000,000원		100,000		
		○소래실공원 리모델링 사업 200,000,000원		200,000		
		○걷기좋은 범물 트레킹길 조성(범물동 1264일 원) 100,000,000원		100,000		
		○완충녹지 정비(계명대역~성서산업단지) 100,000,000원		100,000		
		403 자치단체등자본이전		345,000	491,000	△ 146,000
		01 자치단체자본보조		345,000	491,000	△ 146,000

실국: 녹색환경국
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○숙천동 마을쉼터 울타리나무 식재 30,000,000원	30,000		
	○안심로 도로변 녹지대 공원시설물 정비 30,000,000원	30,000		
	○율하동 1344번지 일원 완충녹지 공원등 설치 30,000,000원	30,000		
	○공원내 노후 체육시설 정비 및 환경개선 사업 30,000,000원	30,000		
	○주민편의용 음수대 설치(서대구완충녹지 등) 50,000,000원	50,000		
	○평리2동 소공원 편의시설 및 운동시설 정비 15,000,000원	15,000		
	○황금1동 주민쉼터 조성 50,000,000원	50,000		
	○지산역 주변 녹지공간 시설 개체공사 50,000,000원	50,000		
	○달서변전소 주변 꽃나무 식재 20,000,000원	20,000		
	○성서병원 뒤편 녹지정비 및 관목 조경작업 10,000,000원	10,000		
	○다사 "만남의 광장" 시설보수 30,000,000원	30,000		
	도시녹화사업 행정지원	72,275	133,425	△61,150
	201 일반운영비	30,825	93,975	△63,150
	01 사무관리비	24,975	90,975	△66,000
	○도시녹화사업 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	○녹화사업계획서 자료 인쇄 2,942,000원	2,942		
	○녹화사업 평가자료 2,993,000원	2,993		
	○녹화사업 기록보존 10,000원*100부	1,000		
	○나무심기 홍보 · 홍보물 인쇄 200원*6,000부*3종 · 현수막 제작 100,000원*7점	4,300 3,600 700		
	○대구광역시 조경상 상패 및 동판 · 상패제작 150,000원*4개 · 동판제작 350,000원*4개	2,000 600 1,400		
	○도시녹화위원회 참석수당 130,000원*8명*6회	6,240		
	○나라꽃 무궁화 큰잔치 출품작 운송차량 임차 1,500,000원*1회	1,500		
	○녹지관련공무원 워크숍 개최 3,000,000원	3,000		
	03 행사운영비	5,850	3,000	2,850
	○대구-광주 교류 탐방 홍보물 제작 10,000원*300개	3,000		
	○달빛동맹 교류 탐방 버스 임차 등 800,000원*3회	2,400		
	○달빛동맹 교류 탐방 보험가입 3,000원*150명	450		
	203 업무추진비	2,700	2,700	0
	03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0

실국: 녹색환경국
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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 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	34,000	32,000	2,000
			02 민간경상사업보조	29,000	32,000	△3,000
			○우리 숲은 내 손으로 9,000,000원	9,000		
			○수석 연합회 회원전 5,000,000원	5,000		
			○대구난연합회 봄 전시회 10,000,000원	10,000		
			○분재전시회 5,000,000원	5,000		
			04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
			○공원녹지포럼 개최 5,000,000원	5,000		
			도시녹지 관리	2,283,751	2,883,751	△600,000
			가로수 관리	500,000	1,100,000	△600,000
			401 시설비및부대비	500,000	1,100,000	△600,000
			01 시설비	498,000	1,096,500	△598,500
			○가로수 특화거리 조성 199,000,000원	199,000		
			○생육환경개선사업 299,000,000원	299,000		
			03 시설부대비	2,000	3,500	△1,500
			○가로수 특화거리 조성 1,000,000원	1,000		
			○생육환경개선사업 1,000,000원	1,000		
			가로수 관리(구군)	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(구군)	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

실국: 녹색환경국
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지 관리

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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			23,820,882	21,536,636	2,284,246
				국 3,930,648		
				지 5,444,000		
				시 14,446,234		
	산림자원 조성			3,765,748	4,599,611	△ 833,863
				국 1,741,881		
				지 940,000		
				시 1,083,867		
	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		
		· 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	60,000	0
		○산림보호구역 및 보호수 관리	60,000,000원	60,000		
	계류보전시설(사방사업)			193,757	193,757	0
				국 135,630		
				시 58,127		

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	193,757	193,757	0
				국 시		
			01 시설비	188,757	192,757	△4,000
			○계류보전사업	188,757		
		188,757,000원		132,130		
				56,627		
			02 감리비	4,000	0	4,000
			○계류보전사업	4,000		
		4,000,000원		2,800		
				1,200		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			○계류보전사업	1,000		
		1,000,000원		700		
				300		
			계류보전시설(사방사업, 구군)	528,957	528,957	0
				국 시		
				406,890		
				122,067		
			403 자치단체등자본이전	528,957	528,957	0
				국 시		
				406,890		
				122,067		
			01 자치단체자본보조	528,957	528,957	0
			○계류보전사업	528,957		
		528,957,000원		406,890		
				122,067		
			계류보전 타당성평가(사방사업)	3,922	3,922	0
				국 시		
				2,744		
				1,178		
			401 시설비및부대비	3,922	3,922	0
				국 시		
				2,744		
				1,178		
			01 시설비	3,922	3,922	0
			○타당성 평가	3,922		
		3,922,000원		2,744		
				1,178		
			계류보전 타당성평가(사방사업, 구군)	10,707	10,707	0
				국 시		
				8,238		
				2,469		
			308 자치단체등이전	10,707	10,707	0
				국 시		
				8,238		
				2,469		
			01 자치단체경상보조금	10,707	10,707	0
			○계류보전 타당성 평가 지원	10,707		
		10,707,000원		10,707		
				8,238		
				2,469		

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사방지 점검(사방사업, 구군)	1,146	573	573
		국 882 시 264		
	308 자치단체등이전	1,146	573	573
		국 882 시 264		
	01 자치단체경상보조금 ○사방시설 외관 이상유무 점검 1,146,000원	1,146	573	573
		국 882 시 264		
	사방댐 시설(구군)	455,000	910,000	△455,000
		국 350,000 시 105,000		
	403 자치단체등자본이전	455,000	910,000	△455,000
		국 350,000 시 105,000		
	01 자치단체자본보조 ○사방댐 조성 및 관리 455,000,000원	455,000	910,000	△455,000
		국 350,000 시 105,000		
	사방댐 준설관리(구군)	25,480	25,480	0
		국 19,600 시 5,880		
	403 자치단체등자본이전	25,480	25,480	0
		국 19,600 시 5,880		
	01 자치단체자본보조 ○사방댐 관리 25,480,000원	25,480	25,480	0
		국 19,600 시 5,880		
	사방댐 타당성평가(구군)	7,138	14,278	△7,140
		국 5,491 시 1,647		
	308 자치단체등이전	7,138	14,278	△7,140
		국 5,491 시 1,647		
	01 자치단체경상보조금 ○타당성 평가 7,138,000원	7,138	14,278	△7,140
		국 5,491 시 1,647		
	사방댐점검	884	884	0
		국 619 시 265		
	401 시설비및부대비	884	884	0
		국 619 시 265		

실국: 녹색환경국
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
	01 시설비 ○사방댐 점검	884,000원		884	884	0			
			국	619					
			시	265					
	사방댐 점검(구군)			5,631	5,631	0			
			국	4,331					
			시	1,300					
	308 자치단체등이전			5,631	5,631	0			
			국	4,331					
			시	1,300					
	01 자치단체경상보조금 ○사방댐 외관 이상유무 점검		5,631,000원	5,631	5,631	0			
		5,631							
	국	4,331							
	시	1,300							
	산사태현장예방단 운영(구군)			57,094	101,504	△ 44,410			
			국	35,684					
			시	21,410					
	308 자치단체등이전			57,094	101,504	△ 44,410			
			국	35,684					
			시	21,410					
01 자치단체경상보조금 ○산사태 현장예방단 운영		57,094,000원	57,094	101,504	△ 44,410				
	57,094								
국	35,684								
시	21,410								
임도시설 타당성평가(구군)			1,093	1,093	0				
		지	900						
		시	193						
308 자치단체등이전			1,093	1,093	0				
		지	900						
		시	193						
01 자치단체경상보조금 ○임도 타당성 평가		1,093,000원	1,093	1,093	0				
	1,093								
지	900								
시	193								
임도시설 신설 및 보수등(구군)			1,137,140	1,222,350	△ 85,210				
		지	939,100						
		시	198,040						
403 자치단체등자본이전			1,137,140	1,222,350	△ 85,210				
		지	939,100						
		시	198,040						
01 자치단체자본보조 ○임도 신설,구조개량,보수,관리원		1,137,140,000원	1,137,140	1,222,350	△ 85,210				
	1,137,140								
지	939,100								
시	198,040								
숲가꾸기			278,090	123,266	154,824				

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 139,045 시 139,045		
	401 시설비및부대비			278,090	123,266	154,824
				국 139,045 시 139,045		
	01 시설비			276,108	122,266	153,842
	○숲가꾸기사업	276,108,000원		276,108		
				국 138,054 시 138,054		
	03 시설부대비			1,982	1,000	982
	○숲가꾸기사업	1,982,000원		1,982		
				국 991 시 991		
	숲가꾸기(구군)			755,677	647,127	108,550
				국 581,290 시 174,387		
	403 자치단체등자본이전			755,677	647,127	108,550
				국 581,290 시 174,387		
	01 자치단체자본보조			755,677	647,127	108,550
	○숲가꾸기사업	755,677,000원		755,677		
				국 581,290 시 174,387		
	조림(구군)			22,750	30,335	△7,585
				국 17,500 시 5,250		
	403 자치단체등자본이전			22,750	30,335	△7,585
				국 17,500 시 5,250		
	01 자치단체자본보조			22,750	30,335	△7,585
	○조림사업	22,750,000원		22,750		
				국 17,500 시 5,250		
	임산물생산기반조성(구·군)			17,112	7,884	9,228
				국 11,408 시 5,704		
	403 자치단체등자본이전			17,112	7,884	9,228
				국 11,408 시 5,704		
	01 자치단체자본보조			17,112	7,884	9,228
	○산림작물생산기반조성	17,112,000원		17,112		
				국 11,408 시 5,704		
	목재제품 품질단속			4,000	4,000	0
				국 4,000		

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		4,000	4,000	0
		국	4,000		
	01 사무관리비		4,000	4,000	0
	○단속요원 근무복 및 급량비 400,000원*10명		4,000		
		국	4,000		
	사유림경영정보DB구축		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		
		국	2,520		
		시	1,080		
	· 연금보험료 등 7,570,000원		7,570		
		국	5,299		
		시	2,271		
	산림녹화사업 행정지원		84,820	479,820	△395,000
	201 일반운영비		13,780	13,780	0
	01 사무관리비		7,180	7,180	0
	○산림휴양문화사업 홍보물 인쇄 600원*2,000부		1,200		
	○지방산지관리위원회 위원 수당 130,000원*15명*2회		3,900		
	○산림휴양문화사업 자문위원 수당 130,000원*8명*2회		2,080		
	03 행사운영비		6,600	6,600	0
	○으뜸산 돌아보기 행사 안내책자 제작 5,000원*125부*2종*4회		5,000		
	○으뜸산 돌아보기 행사 앰프임차 400,000원*4회		1,600		
	202 여비		3,000	3,000	0
	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

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○으뜸산 돌아보기 행사 참가자 실비보상 3,000원*170명*4회	2,040		
			○으뜸산 돌아보기 행사 진행자 실비보상 100,000원*5명*4회	2,000		
		307 민간이전		14,000	9,000	5,000
		02 민간경상사업보조		14,000	9,000	5,000
		○동네숲터 발굴사업	3,000,000원	3,000		
		○왕건역사 발자취길 걷기대회	3,000,000원	3,000		
		○초중생 숲체험 프로그램 운영	3,000,000원	3,000		
		○팔공산 둘레길 상생사업 숲길걷기대회	5,000,000원	5,000		
		308 자치단체등이전		50,000	50,000	0
		01 자치단체경상보조금		50,000	50,000	0
		○팔공산 축제	50,000,000원	50,000		
		산림재해 방지		3,508,934	2,675,825	833,109
			국 시	2,188,767 1,320,167		
		산불예방체계 운영		26,000	22,000	4,000
			국 시	10,400 15,600		
		401 시설비및부대비		26,000	22,000	4,000
			국 시	10,400 15,600		
		01 시설비		26,000	22,000	4,000
		○산불무인감시카메라 유지보수	26,000,000원	26,000		
			국 시	10,400 15,600		
		산불진화체계 운영		16,420	18,820	△2,400
			국 시	6,568 9,852		
		201 일반운영비		11,220	13,620	△2,400
			국 시	4,488 6,732		
		01 사무관리비		11,220	13,620	△2,400
		○산불진화 급식비	8,100,000원	8,100		
			국 시	3,240 4,860		
		○개인진화장비 구입	390,000원*8세트	3,120		
			국 시	1,248 1,872		
		202 여비		5,200	5,200	0
			국 시	2,080 3,120		
		01 국내여비		5,200	5,200	0
		○산불진화출동비	5,200,000원	5,200		

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 2,080 시 3,120		
		산불방지 교육훈련 및 조사		16,600	16,600	0
				국 6,640 시 9,960		
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
				국 1,200 시 1,800		
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		○산불전문조사위원 수당 2,000,000원		2,000		
				국 800 시 1,200		
		○산불전문조사반 근무복 1,000,000원		1,000		
				국 400 시 600		
		307 민간이전		13,600	13,600	0
				국 5,440 시 8,160		
		05 민간위탁금		13,600	13,600	0
		○산불진화인력 교육 및 평가 13,600,000원		13,600		
				국 5,440 시 8,160		
		산불예방체계 구축		70,000	0	70,000
				국 28,000 시 42,000		
		401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
				국 24,000 시 36,000		
		01 시설비		60,000	0	60,000
		○산불무인감시카메라 교체 60,000,000원		60,000		
				국 24,000 시 36,000		
		405 자산취득비		10,000	0	10,000
				국 4,000 시 6,000		
		01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
		○산불감시시설(초소) 10,000,000원		10,000		
				국 4,000 시 6,000		
		산불진화체계 구축		11,500	3,000	8,500
				국 4,600 시 6,900		
		405 자산취득비		11,500	3,000	8,500
				국 4,600 시 6,900		
		01 자산및물품취득비		11,500	3,000	8,500

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
			○무선국 통신장비(차량국) 3,000,000원		3,000						
			국	1,200							
				시	1,800						
			○기계화 산불진화시스템(중형) 8,500,000원		8,500						
			국	3,400							
			시	5,100							
			산불예방체계 운영(구군)				55,912		34,800		21,112
				국	38,560						
				시	17,352						
			308 자치단체등이전				55,912		34,800		21,112
				국	38,560						
				시	17,352						
			01 자치단체경상보조금				55,912		34,800		21,112
			○산불무인감시카메라(유지보수) 25,520,000원		25,520						
			국	17,600							
				시	7,920						
			○산불위험지 조사 30,392,000원		30,392						
			국	20,960							
			시	9,432							
			산불예방체계 구축(구군)				164,314		10,614		153,700
	국	113,320									
	시	50,994									
403 자치단체등자본이전				164,314		10,614		153,700			
	국	113,320									
	시	50,994									
01 자치단체자본보조				164,314		10,614		153,700			
○산불소화시설 89,900,000원		89,900									
국	62,000										
	시	27,900									
○산불소화시설 유지보수 4,814,000원		4,814									
국	3,320										
	시	1,494									
○산불무인감시카메라 교체 69,600,000원		69,600									
국	48,000										
	시	21,600									
산불진화체계 운영(구군)				42,508		43,437		△929			
	국	29,316									
	시	13,192									
308 자치단체등이전				42,508		43,437		△929			
	국	29,316									
	시	13,192									
01 자치단체경상보조금				42,508		43,437		△929			
○개인진화장비 17,870,000원		17,870									
국	12,324										
	시	5,546									
○휴대용 무전기 대체 6,960,000원		6,960									
국	4,800										

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			○산불진화 급식비	8,932,000원	시	2,160			
						8,932			
			○산불진화출동 여비	8,746,000원	국	6,160			
					시	2,772			
					국	8,746			
					시	6,032			
					국	2,714			
					시				
	산불진화체계 구축(구군)					13,050	64,380	△ 51,330	
					국	9,000			
					시	4,050			
	403 자치단체등자본이전					13,050	64,380	△ 51,330	
					국	9,000			
					시	4,050			
	01 자치단체자본보조					13,050	64,380	△ 51,330	
				○무선국 통신장비(차량국)	3,480,000원		3,480		
						국	2,400		
				○무선국 통신장비(중계기지국)	5,800,000원	시	1,080		
							5,800		
						국	4,000		
시						1,800			
			○산불상황관제시스템 통신료	3,770,000원		3,770			
					국	2,600			
					시	1,170			
산불전문예방진화대 운영(구군)					473,185	458,244	14,941		
				국	326,315				
				시	146,870				
308 자치단체등이전					473,185	458,244	14,941		
				국	326,315				
				시	146,870				
01 자치단체경상보조금					473,185	458,244	14,941		
			○산불전문예방진화대	406,725,000원		406,725			
					국	280,500			
			○산불전문예방진화대 보험료	26,766,000원	시	126,225			
						26,766			
					국	18,440			
					시	8,326			
			○산불현장 출동차량	16,240,000원		16,240			
					국	11,200			
					시	5,040			
			○산불전문예방진화대 근무복	19,720,000원		19,720			
					국	13,600			
					시	6,120			
			○산불현장 출동차량 유류비	3,734,000원		3,734			
					국	2,575			
					시	1,159			
산불방지 장비 지원					510,000	510,000	0		
308 자치단체등이전					510,000	510,000	0		

실국: 녹색환경국
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자치단체경상보조금			510,000	510,000	0
	○산불방지 헬기임차	510,000,000원		510,000		
	사회복무요원 운영			123,215	108,000	15,215
			국	123,215		
	301 일반보상금			123,215	108,000	15,215
			국	123,215		
	08 사회복무요원보상금			123,215	108,000	15,215
	○산불사회복무요원 보상금			123,215		
	· 봉급	88,244,000원		88,244		
			국	88,244		
	· 교통비	34,971,000원		34,971		
			국	34,971		
	사회복무요원 운영(구군)			155,485	148,500	6,985
			국	155,485		
	308 자치단체등이전			155,485	148,500	6,985
			국	155,485		
	01 자치단체경상보조금			155,485	148,500	6,985
	○산불사회복무요원 보상금	155,485,000원		155,485		
			국	155,485		
	소나무재선충병 방제 용역			50,000	0	50,000
	207 연구개발비			50,000	0	50,000
	01 연구용역비			50,000	0	50,000
	○대구광역시 중장기 소나무재선충병 방제 기본 계획 수립	50,000,000원		50,000		
	소나무재선충병 방제			50,571	0	50,571
			국	35,400		
			시	15,171		
	401 시설비및부대비			50,571	0	50,571
			국	35,400		
			시	15,171		
	01 시설비			50,571	0	50,571
	○소나무재선충병 방제	50,571,000원		50,571		
			국	35,400		
			시	15,171		
	소나무재선충병 방제(구군)			788,519	313,379	475,140
			국	698,687		
			시	89,832		
	308 자치단체등이전			788,519	313,379	475,140
			국	698,687		
			시	89,832		
	01 자치단체경상보조금			788,519	313,379	475,140
	○산림병해충 방제	788,519,000원		788,519		
			국	698,687		
			시	89,832		

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소나무류이동단속 초소 운영(구군)	148,200	148,200	0
		국 114,000		
		시 34,200		
	308 자치단체등이전	148,200	148,200	0
		국 114,000		
		시 34,200		
	01 자치단체경상보조금	148,200	148,200	0
	○소나무류이동단속 초소운영 148,200,000원	148,200		
		국 114,000		
		시 34,200		
	일반병해충 방제(구군)	12,415	11,581	834
		국 9,707		
		시 2,708		
	308 자치단체등이전	12,415	11,581	834
		국 9,707		
		시 2,708		
	01 자치단체경상보조금	12,415	11,581	834
	○일반병해충 방제 12,415,000원	12,415		
		국 9,707		
		시 2,708		
	생활권 수목진료 지원	100,000	111,500	△11,500
		국 50,000		
		시 50,000		
	101 인건비	28,700	36,710	△8,010
		국 14,350		
		시 14,350		
	04 기간제근로자등보수	28,700	36,710	△8,010
	○공립나무병원 운영보조원 28,700,000원	28,700		
		국 14,350		
		시 14,350		
	201 일반운영비	31,600	28,600	3,000
		국 15,800		
		시 15,800		
	01 사무관리비	31,600	28,600	3,000
	○공립나무병원 운영 강사 수당 등 22,600,000원	22,600		
		국 11,300		
		시 11,300		
	○공립나무병원 운영 차량 임차 9,000,000원	9,000		
		국 4,500		
		시 4,500		
	202 여비	12,000	12,000	0
		국 6,000		
		시 6,000		
	01 국내여비	12,000	12,000	0
	○공립나무병원 운영 12,000,000원	12,000		

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 6,000 시 6,000		
206 재료비		12,700	14,190	△ 1,490
		국 6,350 시 6,350		
01 재료비 ○공립나무병원 약제 및 재료구입 등 12,700,000원		12,700	14,190	△ 1,490
		국 6,350 시 6,350		
405 자산취득비		15,000	20,000	△ 5,000
		국 7,500 시 7,500		
01 자산및물품취득비 ○공립나무병원 운영 수목공동 측정기 구입 15,000,000원		15,000	20,000	△ 5,000
		국 7,500 시 7,500		
생활권 수목진료 지원(구군)		26,000	26,000	0
		국 20,000 시 6,000		
308 자치단체등이전		26,000	26,000	0
		국 20,000 시 6,000		
01 자치단체경상보조금 ○생활권 수목진료 지원 26,000,000원		26,000	26,000	0
		국 20,000 시 6,000		
산림병해충예찰방제단 운영		36,582	36,710	△ 128
		국 18,291 시 18,291		
101 인건비		36,582	36,710	△ 128
		국 18,291 시 18,291		
04 기간제근로자등보수 ○산림병해충 예찰방제단 · 봉급 60,000원*2명*220일 · 주휴수당 60,000원*2명*45일 · 연금보험료 부담금 등 4,782,000원		36,582 36,582 26,400 13,200 13,200 5,400 2,700 2,700 4,782 2,391 2,391	36,710	△ 128
		국 13,200 시 13,200 국 2,700 시 2,700 국 2,391 시 2,391		
산림병해충 예찰방제단운영(구군)		261,559	282,016	△ 20,457
		국 201,199		

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 60,360		
308 자치단체등이전		261,559	282,016	△20,457
		국 201,199		
		시 60,360		
01 자치단체경상보조금		261,559	282,016	△20,457
○산림병해충 예찰방제단 운영 261,559,000원		261,559		
		국 201,199		
		시 60,360		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입		5,480	0	5,480
		국 2,740		
		시 2,740		
405 자산취득비		5,480	0	5,480
		국 2,740		
		시 2,740		
01 자산및물품취득비		5,480	0	5,480
○예찰방제도구 구입 2,000,000원		2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		
○동력기계톱 구입 1,500,000원		1,500		
		국 750		
		시 750		
○수피제거기 구입 1,980,000원		1,980		
		국 990		
		시 990		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입(구군)		8,450	6,500	1,950
		국 6,500		
		시 1,950		
403 자치단체등자본이전		8,450	6,500	1,950
		국 6,500		
		시 1,950		
01 자치단체자본보조		8,450	6,500	1,950
○산림병해충 방제장비 구입 8,450,000원		8,450		
		국 6,500		
		시 1,950		
산림서비스도우미		152,220	142,560	9,660
		국 76,110		
		시 76,110		
101 인건비		32,220	142,560	△110,340
		국 16,110		
		시 16,110		
04 기간제근로자등보수		32,220	142,560	△110,340
○수목원 코디네이터		32,220		
· 봉급 50,000원*2명*253일		25,300		
		국 12,650		
		시 12,650		
· 주휴수당 50,000원*2명*49일		4,900		

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 교육훈련비	100,000원*2명*1회	국 2,450 시 2,450 200	
			· 교육여비	330,000원*2명*1회	국 100 시 100 660	
			· 안전장비 등	200,000원*2명*1회	국 330 시 330 400	
			· 연금보험료 등	760,000원	국 200 시 200 760	
					국 380 시 380	
		401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
				국 60,000 시 60,000		
		01 시설비		120,000	0	120,000
		○숲해설가 운영	120,000,000원	120,000		
				국 60,000 시 60,000		
		산림서비스도우미(구군)		157,069	128,304	28,765
				국 104,714 시 52,355		
		308 자치단체등이전		157,069	128,304	28,765
				국 104,714 시 52,355		
		01 자치단체경상보조금		157,069	128,304	28,765
		○산림서비스 도우미	157,069,000원	157,069		
				국 104,714 시 52,355		
		산불관리 행정지원		33,680	30,680	3,000
		201 일반운영비		26,680	23,680	3,000
		01 사무관리비		23,680	23,680	0
		○산불조심 홍보물	328원*5,000부*2종	3,280		
		○산불진화용 방한복, 방한화 구입	200,000원*27명	5,400		
		○산불조심 기획홍보	15,000,000원	15,000		
		02 공공운영비		3,000	0	3,000
		○공공요금 및 제세(인터넷망 사용료 등)	3,000,000원	3,000		
		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

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		500		
		50,000원*10명		500		
		산림문화 휴양공간 조성		16,546,200	14,261,200	2,285,000
			지	4,504,000		
			시	12,042,200		
		숲길 조성 관리		1,160,000	1,610,000	△450,000
			지	580,000		
			시	580,000		
		401 시설비및부대비		1,160,000	1,610,000	△450,000
			지	580,000		
			시	580,000		
		01 시설비		1,139,780	1,604,000	△464,220
		○숲길 조성 관리 1,139,780,000원		1,139,780		
			지	569,890		
			시	569,890		
		02 감리비		16,220	0	16,220
		○숲길 조성관리 16,220,000원		16,220		
			지	8,110		
			시	8,110		
		03 시설부대비		4,000	6,000	△2,000
		○숲길 조성 관리 4,000,000원		4,000		
			지	2,000		
			시	2,000		
		숲길 조성 관리(구군)		1,012,500	1,290,000	△277,500
			지	675,000		
			시	337,500		
		403 자치단체등자본이전		1,012,500	1,290,000	△277,500
			지	675,000		
			시	337,500		
		01 자치단체자본보조		1,012,500	1,290,000	△277,500
		○생활권 등산로 정비 630,000,000원		630,000		
			지	420,000		
			시	210,000		
		○레저스포츠킴 조성 382,500,000원		382,500		
			지	255,000		
			시	127,500		
		유아숲체험원 조성		74,000	150,000	△76,000
			지	37,000		
			시	37,000		
		401 시설비및부대비		74,000	150,000	△76,000
			지	37,000		
			시	37,000		

실국: 녹색환경국
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림문화 휴양공간 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	73,400	149,000	△75,600
			○유아숲체험원 조성 73,400,000원	73,400		
			지	36,700		
			시	36,700		
			03 시설부대비	600	1,000	△400
			○유아숲체험원 조성 600,000원	600		
			지	300		
			시	300		
			치유의 숲 조성(구군)	1,875,000	150,000	1,725,000
			지	1,250,000		
			시	625,000		
			403 자치단체등자본이전	1,875,000	150,000	1,725,000
			지	1,250,000		
			시	625,000		
			01 자치단체자본보조	1,875,000	150,000	1,725,000
			○치유의 숲 조성 1,875,000,000원	1,875,000		
			지	1,250,000		
			시	625,000		
			지방수목원 및 박물관조성(대구수목원 확장사업)	9,800,000	7,000,000	2,800,000
			지	1,400,000		
			시	8,400,000		
			401 시설비및부대비	9,800,000	7,000,000	2,800,000
			지	1,400,000		
			시	8,400,000		
			01 시설비	9,790,000	7,000,000	2,790,000
			○대구수목원 확장사업 9,790,000,000원	9,790,000		
			지	1,395,000		
			시	8,395,000		
			03 시설부대비	10,000	0	10,000
			○대구수목원 확장사업 10,000,000원	10,000		
			지	5,000		
			시	5,000		
			수목원 주차장 조성	1,511,200	1,511,200	0
			401 시설비및부대비	1,511,200	1,511,200	0
			01 시설비	1,511,200	1,511,200	0
			○수목원 입구 주차장 조성부지 매입 1,511,200,000원	1,511,200		
			목재문화체험장 조성	702,500	0	702,500
			지	562,000		
			시	140,500		
			401 시설비및부대비	702,500	0	702,500
			지	562,000		
			시	140,500		
			01 시설비	698,500	0	698,500
			○목재문화체험장 조성 698,500,000원	698,500		

실국: 녹색환경국
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림문화 휴양공간 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	지 558,800 시 139,700		
			○목재문화체험장 조성 4,000,000원	4,000 4,000	0	4,000
				지 3,200 시 800		
			생활권 등산로 정비	300,000	70,000	230,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			01 시설비	298,000	0	298,000
			○와룡산 해맞이 행사장 주변 정비 298,000,000원	298,000		
			03 시설부대비	2,000	0	2,000
			○와룡산 해맞이 행사장 주변 정비 2,000,000원	2,000		
			산림휴양공간 환경개선(주민제안사업)	31,000	0	31,000
			403 자치단체등자본이전	31,000	0	31,000
			01 자치단체자본보조	31,000	0	31,000
			○태복산 체육시설 설치 및 등산로 정비 20,000,000원	20,000		
			○망월등산로 미끄럼방지매트(야자매트) 설치 11,000,000원	11,000		
			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		
			행정운영경비(공원녹지과)	66,700	77,189	△ 10,489
			기본경비	66,700	77,189	△ 10,489
			기본경비	66,700	77,189	△ 10,489
			201 일반운영비	25,700	34,640	△ 8,940
			01 사무관리비	24,200	33,140	△ 8,940
			○관서운영 수용비 15,200,000원	15,200		
			○관서운영 급량비 9,000,000원	9,000		
			02 공공운영비	1,500	1,500	0
			○공공요금 및 제세(휴대전화 사용료 등) 1,500,000원	1,500		
			202 여비	38,000	38,000	0
			01 국내여비	38,000	38,000	0
			○기본업무여비 38,000,000원	38,000		
			405 자산취득비	3,000	4,549	△ 1,549
			01 자산및물품취득비	3,000	4,549	△ 1,549

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

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노트북	1,500,000원*2대	3,000	
			재무활동(공원녹지과)	817,190	638,215	178,975
				시 채 517,190 300,000		
			보전지출	817,190	638,215	178,975
				시 채 517,190 300,000		
			지방채 상황	817,190	638,215	178,975
				시 채 517,190 300,000		
			311 차입금이자상환	517,190	338,215	178,975
			02 통화금융기관차입금이자상환	517,190	338,215	178,975
			○대구대공원 외환들주차장 조성 2,100,000,000원*2.63%	55,230		
			○녹색쌍지공원 및 생활환경숲 조성 2,000,000,000원*2.36%	47,200		
			○대구수목원 확장사업 7,000,000,000원*2.36%	165,200		
			○대구 시민의 숲 조성 1,500,000,000원*2.32%	34,800		
			○동촌유원지 서편 주차장 조성(2016년) 700,000,000원*2.36%	16,520		
			○범어공원 조성 3,200,000,000원*2.36%	75,520		
			○학산공원 조성 3,200,000,000원*2.36%	75,520		
			○두류공원 조성 1,500,000,000원*2.36%	35,400		
			○동촌유원지 서편 주차장 조성(2017년) 500,000,000원*2.36%	11,800		
			601 차입금원금상환	300,000	300,000	0
				채 300,000		
			02 통화금융기관차입금원금상환	300,000	300,000	0
			○대구대공원 외환들주차장 조성 300,000,000원	300,000		
				채 300,000		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 환경자원사업소

정책: 환경자원사업소운영

단위: 매립시설관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원사업소		10,699,420	7,534,412	3,165,008
환경자원사업소운영		6,955,600	3,918,273	3,037,327
매립시설관리		4,198,620	1,551,293	2,647,327
계량시설 개선		40,000	0	40,000
207 연구개발비		10,000	0	10,000
02 전산개발비 ○계량관리시스템 S/W 기능고도화 10,000,000원		10,000 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비 ○계량시설 개보수 30,000,000원		30,000 30,000	0	30,000
자동계량장치 유지관리		30,425	23,544	6,881
201 일반운영비		30,425	23,544	6,881
01 사무관리비 ○폐기물 반입전표용지 구입 40,000원*75롤		3,000 3,000	4,800	△1,800
02 공공운영비 ○계량시설 유지관리비 3,000,000원*2회 ○전산장비 유지보수 13,560,000원 ○개인정보 암호화 S/W 업그레이드 7,865,000원		27,425 6,000 13,560 7,865	18,744	8,681
매립장비관리		666,130	731,373	△65,243
201 일반운영비		526,130	571,373	△45,243
02 공공운영비 ○매립장비 수선유지비 · 중장비 수선유지비 -중장비 수리비 。불도지 20,000,000원*2대 。컴팩터 20,000,000원*2대 。굴삭기 10,000,000원*2대 。로우더 5,000,000원*1대 -중장비 부품구입 。불도지 4,000,000원*2대 。컴팩터 4,000,000원*2대 。굴삭기 3,000,000원*2대 。로우더 1,000,000원*1대 -로우더 타이어 펑크 수선 88,000원*2회*6월 · 차량 수선유지비 -대형화물 5,600,000원*5대 -중형화물 4,000,000원*2대		526,130 196,856 129,056 105,000 40,000 40,000 20,000 5,000 23,000 8,000 8,000 6,000 1,000 1,056 67,800 28,000 8,000	571,373	△45,243

실국: 녹색환경국
정책: 환경자원사업소운영
단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-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	329,274		
			· 중장비 유류비(경유)	278,190		
			-불도저 1,650원*25ℓ *4시간*2대*300일	99,000		
			-컴팩터(32톤) 1,650원*20ℓ *4시간*1대*300일	39,600		
			-컴팩터(50톤) 1,650원*32ℓ *4시간*1대*300일	63,360		
			-굴삭기 1,650원*12ℓ *6시간*2대*300일	71,280		
			-로우더 1,650원*10ℓ *3시간*1대*100일	4,950		
			· 차량 유류비(경유)	51,084		
			-대형화물 1,650원*3ℓ *6시간*5대*300일	44,550		
			-중형화물 1,650원*0.9ℓ *6시간*2대*300일	5,346		
			-중형승합 1,650원*1.1ℓ *2시간*1대*100일	363		
			-소형화물 1,650원*0.5ℓ *4시간*1대*250일	825		
			405 자산취득비	140,000	160,000	△ 20,000
			01 자산및물품취득비	140,000	160,000	△ 20,000
			○덤프트럭(15톤) 구입(대체) 140,000,000원	140,000		
			매립시설 유지관리	2,985,367	284,199	2,701,168
			101 인건비	87,067	81,099	5,968
			04 기간제근로자등보수	87,067	81,099	5,968
			○매립시설 기간제 인부임	87,067		
			· 봉급 53,840원*6명*200일	64,608		
			· 주휴수당 53,840원*6명*40일	12,922		
			· 연금보험료 부담금 77,530,000원*12.3%	9,537		
			201 일반운영비	72,300	70,700	1,600
			01 사무관리비	31,300	32,700	△ 1,400
			○매립시설 기간제근로자 위생용품 구입 1,000,000원	1,000		
			○매립지다짐용 장비 임대 600,000원*10회	6,000		
			○ISO인증 추진사항 정기검사수수료 4,000,000원	4,000		
			○태양광설비 정기검사 수수료 300,000원	300		
			○매립지 계측기 운영 20,000,000원	20,000		
			02 공공운영비	41,000	38,000	3,000
			○전기 및 통신시설 수선유지비	32,000		

실국: 녹색환경국
정책: 환경자원사업소운영
단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 전기시설(변전실 및 체육시설 등) 수선유지 3,000,000원*3회	9,000		
	· 매립현장 야간전조등 이설 및 수선유지 3,000,000원*3회	9,000		
	· 전기 및 통신시설 유지관리 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
	· 기타 전기 및 통신시설 긴급수선 8,000,000원	8,000		
	○생활체육시설 및 조경시설물 등 유지보수	6,000		
	· 생활체육시설물 등 수선 및 보수 1,000,000원*3회	3,000		
	· 체육시설물 유지관리 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	· 조경시설물 보수 및 도장 2,000,000원	2,000		
	○계측기시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	6,000	6,000	0
	01 재료비	6,000	6,000	0
	○수방 및 설해대책용 자재 구입 6,000,000원	6,000		
	401 시설비및부대비	2,820,000	120,000	2,700,000
	01 시설비	2,820,000	120,000	2,700,000
	○매립구역내 시설물 유지보수 공사	70,000		
	· 연직배 제정(D1500m/m)인상 1,500,000원*2개소	3,000		
	· 침출수주입정(D1000m/m)인상 1,500,000원*38개소	57,000		
	· 차수시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
	○시설물 유지 및 긴급보수 공사 50,000,000원	50,000		
	○제2매립지 매립완료에 따른 보강공사 2,700,000,000원	2,700,000		
	세륜시설 유지관리	24,000	19,000	5,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	○세륜시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	○세륜시설 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	20,000	11,000	9,000
	01 시설비	20,000	11,000	9,000
	○세륜시설 지하수공 설치 20,000,000원	20,000		
	조경지 및 수목관리	323,474	380,953	△57,479
	101 인건비	297,714	346,637	△48,923
	04 기간제근로자등보수	297,714	346,637	△48,923

실국: 녹색환경국
정책: 환경자원사업소운영
단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○조경지 및 수목관리 기간제 인부임	297,714		
			· 봉급 53,840원*20명*200일	215,360		
			· 주휴수당 53,840원*20명*40일	43,072		
			· 연금보험료 부담금 258,432,000원*15.2%	39,282		
		201	일반운영비	3,960	5,280	△ 1,320
		02	공공운영비	3,960	5,280	△ 1,320
			○조경지관리 장비 연료비 및 수선유지비	3,960		
			· 장비 연료비 1,500원*20대*12점*6월	2,160		
			· 장비(예초기 등) 수선유지비 1,800,000원	1,800		
		206	재료비	19,400	26,636	△ 7,236
		01	재료비	19,400	26,636	△ 7,236
			○조경지관리 자재 구입	19,400		
			· 농약(살충제, 살균제, 제초제, 영양제 등) 20,000원*125병*3회	7,500		
			· 비료(유기질 비료, 복합요소 비료 등) 5,000,000원	5,000		
			· 농기구(호미, 괄이, 삽 등) 10,000원*30점*15종	4,500		
			· 수목 월동보호용 자재 3,000원*400점*2종	2,400		
		405	자산취득비	2,400	2,400	0
		01	자산및물품취득비	2,400	2,400	0
			○조경지관리 장비 구입	2,400		
			· 예취기 400,000원*6대	2,400		
			사업소운영일반	129,224	112,224	17,000
		201	일반운영비	88,844	73,544	15,300
		01	사무관리비	59,924	55,624	4,300
			○견학안내용 홍보물 발간 1,500원*4,000부	6,000		
			○견학방문자 기념품 구입 3,000원*2,000개	6,000		
			○온실가스 에너지목표관리제 추진 7,000,000원	7,000		
			○폐기물반입수수료 납부고지서 외2종 인쇄 500,000원*3종	1,500		
			○새벽근무자(매립장비, 성상단속 등) 급량비 10,584,000원	10,584		
			○매립장(취락시설)근무자 특별급식비 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) 34,000원*25명	850		

실국: 녹색환경국
정책: 환경자원사업소운영
단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 청원경찰 피복비 400,000원*4명	1,600		
	○현장근무자 위생용품(마스크, 장갑 등) 구입 170,000원*25명	4,250		
	○공중화장실 유지관리 670,000원*3개소	2,010		
	○정수기 대여료 55,000원*5대*12월	3,300		
	○위탁교육비	400		
	· 폐기물처리과정교육 100,000원*2명	200		
	· 전기안전관리교육 100,000원*1명	100		
	· 소방안전관리교육 100,000원*1명	100		
	○근태시스템 대여료 35,000원*12월	420		
	○환경미화원 청소용품·위생용품 구입 3,500,000원	3,500		
02	공공운영비	28,920	17,920	11,000
	○현장막사 난방비 1,400원*2대*5시간*1대*180일	2,520		
	○소방시설 종합정밀점검비 1,100,000원*2회	2,200		
	○시설물(건물, 기계등)유지관리비	22,000		
	· 기계시설물 유지관리비 12,000,000원	12,000		
	· 샤워실 타일교체 및 바닥방수 공사 10,000,000원	10,000		
	○환경미화원 건강검진비 2,200,000원	2,200		
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 4,000,000원*90%	3,600		
	○매립장 환경영향지역 주민 및 단체 간담회 3,000,000원*90%	2,700		
204	직무수행경비	24,000	24,000	0
03	특정업무경비	24,000	24,000	0
	○대민활동비 50,000원*40명*12월	24,000		
301	일반보상금	2,880	2,880	0
09	행사실비보상금	2,770	2,770	0
	○환경미화원 단합행사 지원 770,000원	770		
	○모범환경미화원 국내선진지 견학 2,000,000원	2,000		
11	기타보상금	110	110	0
	○환경미화원 노동조합 창립기념일 기념품 110,000원	110		
405	자산취득비	4,000	2,300	1,700
01	자산및물품취득비	4,000	2,300	1,700

실국: 녹색환경국
정책: 환경자원사업소운영
단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○매립현장 이동식화장실 설치 4,000,000원*1개소	4,000		
			침출수및악취관리	2,756,980	2,366,980	390,000
			침출수관리	2,634,400	2,114,400	520,000
			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	4,400	0
			01 재료비	4,400	4,400	0
			○침출수 이송관로 청소용 피그 구입 850,000원*4개	3,400		
			○실험실용 시약 및 초자기구 구입 1,000,000원	1,000		
			308 자치단체등이전	2,600,000	2,100,000	500,000
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,600,000	2,100,000	500,000
			○침출수 전처리시설 위탁 운영(대구환경공단) 2,600,000,000원	2,600,000		
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○PLC 자동제어반 교체 20,000,000원	20,000		
			악취관리	122,580	252,580	△ 130,000
			201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
			02 공공운영비	20,000	10,000	10,000
			○탈취 및 환기시설 유지보수 4,000,000원*5회	20,000		
			206 재료비	92,580	92,580	0
			01 재료비	92,580	92,580	0
			○탈취약품 구입	74,020		
			· 분무용 탈취제(매립현장) 2,770원*130ℓ *200일	72,020		
			· 탈취제(침출수 유량조정조) 4,000원*500ℓ	2,000		
			○방역약품(분무용 살충제) 구입 29,000원*4ℓ *160일	18,560		
			405 자산취득비	10,000	50,000	△ 40,000
			01 자산및물품취득비	10,000	50,000	△ 40,000
			○탈취제 분사시설 설치 10,000,000원	10,000		
			행정운영경비(환경자원사업소)	3,743,820	3,616,139	127,681
			인력운영비	3,469,841	3,383,102	86,739
			인력운영비	3,469,841	3,383,102	86,739
			101 인건비	3,382,904	3,292,805	90,099
			01 보수	2,322,300	2,220,537	101,763

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

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○봉급	1,548,006		
	· 4급(연봉제) 80,411,000원*1명	80,411		
	· 5급(연봉제) 67,495,000원*1명	67,495		
	· 처우개선비(연봉제) 147,906,000원*4%	5,917		
	· 6급(30호봉) 3,822,600원*12명*12월	550,455		
	· 7급(22호봉) 3,192,100원*16명*12월	612,884		
	· 8급(15호봉) 2,461,400원*6명*12월	177,221		
	· 처우개선비(호봉제) 1,340,560,000원*4%	53,623		
	○정근수당 1,407,588,000원*1/12*100%	117,299		
	○상여수당	73,590		
	· 대우공무원수당	24,510		
	-5급대우(27호봉) 3,731,400원*4.1%*5명*12월	9,180		
	-6급대우(23호봉) 3,237,200원*4.1%*7명*12월	11,149		
	-7급대우(21호봉) 2,832,000원*4.1%*3명*12월	4,181		
	· 정근수당가산금	49,080		
	-25년이상 130,000원*21명*12월	32,760		
	-20년이상 25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
	-15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
	-10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
	○가계보전수당	37,840		
	· 가족수당	28,560		
	-배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
	-기타가족 20,000원*49명*12월	11,760		
	· 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	188,817		
	· 일반직	71,907		
	-시간외근무수당 9,987원*20명*30시간*12월	71,907		
	· 현업근무자	116,910		
	-시간외근무수당 9,987원*16명*30시간*12월	57,526		
	-야간근무수당 3,329원*2명*8시간*90일	4,794		

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

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-휴일근무수당	80,278원*10명*68일	54,590	
			○정액급식비(36명)	130,000원*36명*12월	56,160	
			○명절휴가비(36명)	1,407,588,000원*1/12*60%*2회	140,759	
			○연가보상비		44,389	
			· 연봉대상자	155,302,000원*1/12*1/30*12일*78%	4,038	
			· 호봉대상자	1,407,588,000원*1/12*1/30*12일*86%	40,351	
		02 기타직보수		263,488	242,849	20,639
			○청원경찰			
			· 봉급		155,655	
			-23년이상 30년미만(28호봉)	3,385,500원*105%*2명*12월	85,315	
			-15년이상 23년미만(26호봉)	3,029,100원*105%*1명*12월	38,167	
			-15년미만(18호봉)	2,553,400원*105%*1명*12월	32,173	
			· 정근수당	155,655,000원*1/12*100%	12,972	
			· 정근수당가산금		5,400	
			-25년이상	130,000원*2명*12월	3,120	
			-20년이상 25년미만	110,000원*1명*12월	1,320	
			-10년이상 20년미만	80,000원*1명*12월	960	
			· 가족수당		4,320	
			-배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
			-기타가족	20,000원*10명*12월	2,400	
			· 위험근무수당(갑종)	50,000원*4명*12월	2,400	
			· 장려수당(쓰레기처리시설 근무자)	200,000원*4명*12월	9,600	
			· 감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
			· 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240	
			· 명절휴가비	155,655,000원*1/12*60%*2회	15,566	
			· 연가보상비	155,655,000원*1/12*1/30*12일	5,189	
			· 초과근무수당		42,148	
			-시간외근무수당	8,883원*4명*30시간*12월	12,792	
			-야간근무수당	2,961원*1명*8시간*365일	8,647	
			-휴일근무수당	71,407원*1명*290일	20,709	
			· 고용보험료 부담금	259,850,000원*1.40%	3,638	
		03 무기계약근로자보수		797,116	829,419	△32,303
			○환경미화원			
			· 기본급(19호봉)	2,325,120원*11명*12월	306,916	
			· 처우개선비	306,916,000원*4%	12,277	
			· 상여금		151,985	
			-기말수당	2,512,120원*11명*50%*4회	55,267	

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

부서: 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정근수당 2,512,120원*11명*50%*2회	27,634		
	-체력단련비 2,512,120원*11명*50%*5회	69,084		
	· 정액수당	33,564		
	-가족수당	8,880		
	。배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
	。기타가족 20,000원*12명*12월	2,880		
	。셋째이후자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
	-특수업무수당 100,000원*11명*12월	13,200		
	-작업장려수당 87,000원*11명*12월	11,484		
	· 명절휴가비 2,512,120원*11명*60%*2회	33,160		
	· 초과근무수당	120,029		
	-시간외근무수당 25,980원*11명*15시간*12월	51,441		
	-휴일근무수당 207,840원*11명*30일	68,588		
	· 연차유급휴가수당 140,000원*11명*25일	38,500		
	· 자녀학비보조수당	3,712		
	-고등학교 463,990원*2명*4기	3,712		
	· 연금보험료 부담금 712,420,000원*12.3%	87,628		
	· 요양 및 재해보상비	5,000		
	-공상 치료비 2,000,000원	2,000		
	-순직(장해) 위로금 3,000,000원	3,000		
	· 환경미화원 피복비	4,345		
	-작업복 150,000원*11명	1,650		
	-방한복 100,000원*11명	1,100		
	-안전화 50,000원*11명	550		
	-장화 및 우의 50,000원*11명	550		
	-기타 피복류(모자, 안전벨트 등) 45,000원*11명	495		
	204 직무수행경비	71,700	75,060	△3,360
	02 직급보조비	71,700	75,060	△3,360
	○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	○6급 155,000원*12명*12월	22,320		
	○7급 140,000원*18명*12월	30,240		
	○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	273,979	233,037	40,942
	기본경비	273,979	233,037	40,942
	201 일반운영비	194,489	168,237	26,252

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

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		49,360	45,440	3,920
○관서운영수용비	11,700,000원	11,700		
○관서운영급량비	7,300,000원	7,300		
○당직수당		30,360		
· 숙직(평일)	60,000원*1명*365일	21,900		
· 일직	60,000원*1명*121일	7,260		
· 당직실 침구관리비	1,200,000원	1,200		
02 공공운영비		145,129	122,797	22,332
○공공요금 및 제세		145,129		
· 전기요금		122,759		
-관리동, 침출수 유량조정조 및 계량설비		80,658		
。 기본요금	8,320원*120kw*12월*1.1	13,179		
。 사용요금	127.8원*40,000kwh*12월*1.1	67,479		
-생활체육시설(일반용)		15,904		
。 기본요금	6,160원*99kw*12월*1.1	8,050		
。 사용요금	85원*7,000kwh*12월*1.1	7,854		
-가로등		26,197		
。 기본요금	6,290원*97kw*12월*1.1	8,054		
。 사용요금	85.9원*16,000kwh*12월*1.1	18,143		
· 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		
· 지하수이용부담금	300,000원*6회	1,800		
· 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		
· 중장비 및 자동차 정기검사료	750,000원	750		
202 여비		47,000	47,000	0
01 국내여비		47,000	47,000	0
○기본업무여비	47,000,000원	47,000		
203 업무추진비		9,300	9,300	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○소장(4급)	3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,440	1,440	0

실국: 녹색환경국

부서 : 환경자원사업소

정책: 행정운영경비(환경자원사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정원가산금	40,000원*36명	1,440	
		04	부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
			○부서운영업무추진비(36명)	380,000원*12월	4,560	
		204	직무수행경비	6,000	6,000	0
		01	직책급여무수행경비	6,000	6,000	0
			○소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800	
			○보조기관(5급)	100,000원*1명*12월	1,200	
		405	자산취득비	17,190	2,500	14,690
		01	자산및물품취득비	17,190	2,500	14,690
			○프린터	770,000원	770	
			○사무실 비품	9,200		
			· 책상(직원용)	300,000원*11개	3,300	
			· 의자(직원용)	300,000원*10개	3,000	
			· 서랍장	125,000원*12개	1,500	
			· 회의용 테이블	500,000원*1개	500	
			· 회의용 의자	70,000원*10개	700	
			· 코팅기	200,000원*1대	200	
			○복사기	3,410,000원*1대	3,410	
			○세탁기	800,000원*2대	1,600	
			○TV	2,210		
			· 55형	1,380,000원*1대	1,380	
			· 42형	830,000원*1대	830	

세출예산사업명세서

2017년도 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 예산액	비교증감
팔공산자연공원관리사무소	6,646,829	5,293,333	1,353,496
팔공산 자연환경 보호	3,041,617	1,981,075	1,060,542
공원운영 관리	424,391	415,632	8,759
공원운영 일반	247,529	245,000	2,529
101 인건비	69,052	66,904	2,148
04 기간제근로자등보수	69,052	66,904	2,148
○인공암벽장 관리	33,035		
· 기본급	51,760원*2명*229일	23,707	
· 주휴수당	51,760원*2명*48일	4,969	
· 연금·보험료 부담금	28,676,000원*15.2%	4,359	
○야영장 관리	36,017		
· 기본급	51,760원*2명*250일	25,880	
· 주휴수당	51,760원*2명*52일	5,384	
· 연금·보험료 부담금	31,264,000원*15.2%	4,753	
201 일반운영비	88,868	92,996	△4,128
01 사무관리비	7,800	12,000	△4,200
○주차 및 행락질서 현수막 제작	100,000원*50개소	5,000	
○청원경찰 근무복	400,000원*7명	2,800	
02 공공운영비	81,068	80,996	72
○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	24,572		
· 청사유지비	7,000,000원	7,000	
· 정보통신장비유지비	5,072		
-정보통신장비유지비	4,280,000원	4,280	
-지문인식시스템 유지보수	66,000원*12월	792	
· 인공암벽장 유지관리비	6,800,000원	6,800	
· 야영장홈페이지 유지관리비	100,000원*12월	1,200	

실국: 녹색환경국
정책: 팔공산 자연환경 보호
단위: 공원운영 관리

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 야영장예약홈페이지 결재수수료 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	19,200	0
			03 특정업무경비	19,200	19,200	0
			○대민활동비 50,000원*32명*12월	19,200		
			307 민간이전	65,009	60,500	4,509
			05 민간위탁금	65,009	60,500	4,509
			○야영장 관리용역 65,009,000원	65,009		
			공원청소 관리	176,862	170,632	6,230
			101 인건비	107,330	103,992	3,338
			04 기간제근로자등보수	107,330	103,992	3,338
			○공중화장실 관리	107,330		
			· 기본급 51,760원*6명*250일	77,640		
			· 주휴수당 51,760원*6명*50일	15,528		
			· 연금·보험료 부담금 93,168,000원*15.2%	14,162		
			201 일반운영비	26,832	25,440	1,392
			01 사무관리비	26,832	25,440	1,392
			○청소관리 수용비	12,312		
			· 청소용품비 66,000원*11종*12월	8,712		
			· 쓰레기 수거봉투 제작 60원*30,000매	1,800		
			· 쓰레기 수거마대 구입 600원*3,000매	1,800		
			○공중화장실 관리비	14,520		
			· 화장지 구입 80,000원*11개소*12월	10,560		
			· 유지관리비 30,000원*11개소*12월	3,960		
			307 민간이전	17,700	16,200	1,500
			05 민간위탁금	17,700	16,200	1,500
			○공중화장실 방향제 관리용역 200,000원*6월	1,200		
			○자연발효화장실 관리용역 1,375,000원*12월	16,500		
			401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
			01 시설비	25,000	25,000	0
			○자연발효 간이화장실 교체 25,000,000원	25,000		
			공원시설물 정비 및 확충	2,189,994	1,144,768	1,045,226
			공원시설물 유지관리	2,189,994	1,144,768	1,045,226

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

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	71,554	69,328	2,226
	04 기간제근로자등보수	71,554	69,328	2,226
	○공원시설물 관리	71,554		
	· 기본급 51,760원*4명*250일	51,760		
	· 주휴수당 51,760원*4명*50일	10,352		
	· 연금·보험료 부담금 62,112,000원*15.2%	9,442		
	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	2,043,000	1,000,000	1,043,000
	01 시설비	2,042,000	999,000	1,043,000
	○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		
	○팔공산자연공원관리사무소 증축 1,022,000,000원	1,022,000		

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

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○순환도로(수태골~부인사)보도블록 정비 200,000,000원	200,000		
			○순환도로변 노외주차장 정비 120,000,000원	120,000		
			○동화지구 가로등 및 공원등 수선 100,000,000원	100,000		
		03 시설부대비		1,000	1,000	0
		○공원시설물 관리 1,000,000원	1,000			
		조경지 및 산림 보호		427,232	420,675	6,557
		조경지 및 등산로 관리		191,480	189,942	1,538
		101 인건비		107,330	103,992	3,338
		04 기간제근로자등보수		107,330	103,992	3,338
		○조경지 및 등산로 관리		107,330		
		· 기본급 51,760원*10명*150일	77,640			
		· 주휴수당 51,760원*10명*30일	15,528			
		· 연금·보험료 부담금 93,168,000원*15.2%	14,162			
		201 일반운영비		4,300	5,600	△1,300
		01 사무관리비		2,100	2,100	0
		○조경지관리 장비 임차 350,000원*6회	2,100			
		02 공공운영비		2,200	3,500	△1,300
		○시설장비유지비		2,200		
		· 예취기 100,000원*11대	1,100			
		· 엔진톱 100,000원*4대	400			
		· 동력전정기 100,000원*3대	300			
		· 약제살포기 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			

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

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	50,500	51,000	△500
	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	500	1,000	△500
	○시설부대비 500,000원	500		
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
	01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
	○예취기 및 동력톱 등 400,000원*5대	2,000		
	산불예방 관리	224,802	219,283	5,519
	101 인건비	177,452	171,933	5,519
	04 기간제근로자등보수	177,452	171,933	5,519
	○산불예방 관리	177,452		
	· 기본급 51,760원*16명*155일	128,365		
	· 주휴수당 51,760원*16명*31일	25,673		
	· 연금·보험료 부담금 154,038,000원*15.2%	23,414		
	201 일반운영비	43,150	43,150	0
	01 사무관리비	29,650	29,650	0
	○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
	○산불방지 업무추진 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		

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

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 갈고랑이 외 6종	10,000원*20개*7종	1,400	
			자생식물원 유지관리	10,950	11,450	△500
			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	1,300	1,800	△500
			01 자산및물품취득비	1,300	1,800	△500
			○예취기	400,000원*2대	800	
			○동력전정기	500,000원*1대	500	
			행정운영경비(팔공산자연공원관리사무소)	3,605,212	3,312,258	292,954
			인력운영비	3,215,133	2,927,811	287,322
			인력운영비	3,215,133	2,927,811	287,322
			101 인건비	3,126,512	2,838,614	287,898
			01 보수	1,866,621	1,774,130	92,491
			○봉급(29명)	1,301,322		
			· 소장(연봉제)	81,859,000원*1명	81,859	
			· 처우개선비(연봉제)	299,371,000원*4%	11,975	
			· 5급(연봉제)	72,504,000원*3명	217,512	
			· 6급(24호봉)	3,610,900원*7명*12월	303,316	
			· 7급(23호봉)	3,237,200원*11명*12월	427,311	
			· 8급(17호봉)	2,634,200원*7명*12월	221,273	
			· 처우개선비(호봉제)	951,900,000원*4%	38,076	
			○정근수당	989,976,000원*1/12*100%	82,498	
			○상여수당		56,571	
			· 대우공무원수당		20,571	
			-5급대우(21호봉)	164,860원*2명*12월	3,957	

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급대우(22호봉)	144,290원*7명*12월	12,121	
-7급대우(19호봉)	124,800원*3명*12월	4,493	
· 정근수당가산금		36,000	
-25년 이상	130,000원*10명*12월	15,600	
-20년 이상~25년 미만	110,000원*11명*12월	14,520	
-15년 이상~20년 미만	80,000원*4명*12월	3,840	
-10년 이상~15년 미만	60,000원*2명*12월	1,440	
-5년 이상~10년 미만	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(을종)	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		187,952	
· 시간외근무수당		89,883	
-일반직	9,987원*25명*30시간*12월	89,883	
· 제설작업		14,981	
-일반직	9,987원*25명*15시간*4월	14,981	
· 휴일근무수당		83,088	
-일반직	80,278원*9명*115일	83,088	
○관리업무수당	4,238,100원*9%*3명*12월	13,732	
○정액급식비	130,000원*29명*12월	45,240	
○명절휴가비(29명)	989,976,000원*1/12*60%*2회	98,998	
○연가보상비		36,164	
· 호봉대상자(28명)	989,976,000원*1/12*1/30*12일*86%	28,380	

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연봉대상자(4명) 299,371,000원*1/12*1/30*12일*78%	7,784		
	02 기타직보수	419,859	413,424	6,435
	○청원경찰	419,859		
	· 봉급	281,857		
	-30년이상(31호봉) 3,506,100원*104%*2명*12월	87,513		
	-23년이상~30년미만(25호봉) 3,280,550원*104%*4명*12월	163,766		
	-15년이상~23년미만(15호봉) 2,450,100원*104%*1명*12월	30,578		
	· 정근수당 281,856,000원*1/12*100%	23,488		
	· 정근수당가산금	9,360		
	-25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
	-20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
	-10년이상~15년미만 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	1,856		
	-고등학교 463,990원*1명*4회	1,856		
	· 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
	· 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
	· 명절휴가비 281,856,000원*1/12*60%*2회	28,186		
	· 연가보상비 281,856,000원*1/12*1/30*12일*86%	8,080		
	· 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	840,032	651,060	188,972
	○보통인부(인공암벽장 관리)	32,214		
	· 봉급(2호봉) 1,356,180원*1명*12월	16,275		
	· 상여금 16,275,000원*1/12*200%	2,713		
	· 시간외근무수당 7,330원*1.5*15시간*1명*12월	1,980		
	· 휴일근무수당 7,330원*1.5*32시간*1명*12월	4,223		
	· 연가보상비 7,330원*8시간*1명*12일	704		
	· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	· 교통보조비 120,000원*12월	1,440		
	· 명절휴가비 14,334,000원*1/12*120%	1,434		
	· 가족수당	960		

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-배우자	40,000원*1명*12월	480	
	-기타가족	20,000원*2명*12월	480	
	·처우개선비	23,106,000원*4%	925	
	○기능인부(도로보수원)		158,260	
	·봉급		63,982	
	-17호봉	2,024,060원*1명*12월	24,289	
	-2호봉	1,653,850원*2명*12월	39,693	
	·상여금	63,982,000원*1/12*200%	10,664	
	·퇴직금	50,000,000원	50,000	
	·시간외근무수당			
		10,590원*1.5*15시간*3명*12월	8,578	
	·연가보상비	10,590원*8시간*3명*12월	3,050	
	·정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
	·교통보조비	120,000원*3명*12월	4,320	
	·명절휴가비	63,982,000원*1/12*120%	6,399	
	·가족수당		2,880	
	-배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
	-기타가족	20,000원*6명*12월	1,440	
	·처우개선비	92,673,000원*4%	3,707	
	○기능인부(조경기술공)		103,768	
	·봉급		61,308	
	-5호봉	1,747,790원*1명*12월	20,974	
	-3호봉	1,680,580원*2명*12월	40,334	
	·상여금	61,308,000원*1/12*200%	10,218	
	·시간외근무수당			
		9,740원*1.5*15시간*3명*12월	7,890	
	·연가보상비	9,740원*8시간*3명*12월	2,806	
	·정액급식비	130,000원*12월*3명	4,680	
	·교통보조비	120,000원*12월*3명	4,320	
	·명절휴가비	61,308,000원*1/12*120%	6,131	
	·가족수당		2,880	
	-배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
	-기타가족	20,000원*6명*12월	1,440	
	·처우개선비	88,353,000원*4%	3,535	
	○보통인부(단순노무원)		434,275	
	·봉급		213,289	
	-9호봉	1,448,210원*1명*12월	17,379	
	-4호봉	1,363,540원*5명*12월	81,813	
	-3호봉	1,359,860원*4명*12월	65,274	
	-2호봉	1,356,180원*3명*12월	48,823	
	·상여금	213,289,000원*1/12*200%	35,549	
	·시간외근무수당			
		8,110원*1.5*15시간*13명*12월	28,467	

단위 : 인력·양·비

—

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 휴일근무수당 8,110원*1.5*32시간*13명*12월	60,728		
	· 연가보상비 8,110원*8시간*13명*12월	10,122		
	· 정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
	· 교통보조비 120,000원*13명*12월	18,720		
	· 명절휴가비 213,289,000원*1/12*120%	21,329		
	· 가족수당	13,440		
	-배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
	-기타가족 20,000원*26명*12월	6,240		
	-3째아이후 80,000원*1명*12월	960		
	· 처우개선비 308,756,000원*4%	12,351		
	○연금·보험료 부담금 733,645,000원*15.2%	111,515		
	204 직무수행경비	63,360	63,360	0
	02 직급보조비	63,360	63,360	0
	○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
	○6급 155,000원*7명*12월	13,020		
	○7급 140,000원*12명*12월	20,160		
	○8~9급 105,000원*6명*12월	7,560		
	○청원경찰 105,000원*7명*12월	8,820		
	303 포상금	25,261	25,837	△576
	02 성과상여금	25,261	25,837	△576
	○청원경찰(7명) 3,280,550원*7명*110%	25,261		
	기본경비	390,079	384,447	5,632
	기본경비	390,079	384,447	5,632
	201 일반운영비	332,339	326,097	6,242
	01 사무관리비	107,800	108,100	△300
	○관서운영수용비 12,500,000원	12,500		
	○관서운영급량비 6,500,000원	6,500		
	○당직수당	88,800		
	· 숙직(평일) 60,000원*4명*250일	60,000		
	· 숙직(휴일) 60,000원*4명*115일	27,600		
	· 침구관리비 1,200,000원	1,200		
	02 공공운영비	224,539	217,997	6,542
	○공공요금 및 제세	224,539		
	· 우편요금	655		
	-일반 270원*40건*12월	130		
	-등기 1,900원*23건*12월	525		
	· 전화요금	9,240		
	-사무실 20,000원*37대*12월	8,880		
	-순해설·등산안내소 30,000원*1대*12월	360		

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 야영장흡폐이지 SMS 사용료 20원*4,000건*12월	960		
	· 하수도 사용료 260원*10톤*4개소*12월	125		
	· 오수펌프 자동제어회선 사용료 160,000원*12월	1,920		
	· 공중화장실 정화조청소 수수료 250,000원*11개소	2,750		
	· 폐기물처리 수수료 180,000원*10톤*12월	21,600		
	· 야영장 음식물처리 수수료 4,880원*40개*3개소	586		
	· 전기사용료	180,000		
	-사무실 1,000,000원*3개소*12월	36,000		
	-가압장 및 지하관정 500,000원*6개소*12월	36,000		
	-가로등 4,000,000원*12월	48,000		
	-오수펌프장 700,000원*12월	8,400		
	-정수장 100,000원*3개소*12월	3,600		
	-공중화장실 100,000원*11개소*12월	13,200		
	-분수대 600,000원*1개소*8월	4,800		
	-인공폭포, 실개천 등 1,000,000원*10월	10,000		
	-야영장 2,000,000원*10월	20,000		
	· 자동차세	714		
	-화물차(소형) 20,000원*4대	80		
	-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	3,549		
	-화물차(소형) 293,000원*4대	1,172		
	-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	39,600	0
	01 국내여비	39,600	39,600	0
	○기본업무여비 39,600,000원	39,600		
	203 업무추진비	9,740	8,660	1,080
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

단위: 기본경비

소)

(단위:천원)

- 84 -

세출예산사업명세서

2017년도 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 예산액	비교증감
달성공원관리사무소		3,618,041	3,683,403	△65,362
달성공원 운영		1,150,166	1,334,332	△184,166
공원운영 관리		547,642	488,857	58,785
공원운영 일반		56,188	58,988	△2,800
201 일반운영비		30,608	28,408	2,200
01 사무관리비		16,116	13,916	2,200
○공원안내 홍보물 제작 및 공원에 안내판 정비	7,000,000원	7,000		
○현업근무자 근무복	100,000원*29명	2,900		
○사육사 작업복, 작업화	120,000원*11명	1,320		
○청원경찰 피복비 및 단화	450,000원*4명	1,800		
○전기설비 정기검사 수수료	700,000원*1회	700		
○근태관리시스템 사용료	33,000원*12월	396		
○공원관리 급량비	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		14,492	14,492	0
○사무실 온풍기 연료비	1,400원*8대*3대*95일	3,192		
○현장사무실 연료비	1,400원*8대*5대*95일	5,320		
○차량연료비		2,280		
· 소형승용	2,000원*50대*1대*12월	1,200		
· 소형화물	1,800원*50대*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	19,800	0
03 특정업무경비		19,800	19,800	0
○대민활동비	50,000원*33명*12월	19,800		
공원청소 관리		400,000	340,000	60,000
307 민간이전		400,000	340,000	60,000
05 민간위탁금		400,000	340,000	60,000
○공원 청소 및 폐기물운반 용역	400,000,000원	400,000		
조경기 및 수목 관리		91,454	89,869	1,585

실국: 녹색환경국
 정책: 달성공원 운영
 단위: 공원운영 관리

부서 : 달성공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	74,704	72,669	2,035
			04 기간제근로자등보수	74,704	72,669	2,035
			○조경지 관리	74,704		
			· 기본급 51,760원*5명*207일	53,572		
			· 주휴수당 51,760원*5명*44일	11,388		
			· 연금보험료 64,960,000원*15%	9,744		
			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	750	1,200	△450
			01 자산및물품취득비	750	1,200	△450
			○동력분무기 구입 750,000원*1대	750		
			공원시설물 정비 및 확충	212,000	460,000	△248,000
			시설물 유지관리	212,000	460,000	△248,000
			201 일반운영비	21,000	21,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○공원시설물관리 급량비 1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비	20,000	20,000	0
			○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	12,000	0
			01 재료비	12,000	12,000	0
			○공원시설물 관리 자재비 1,000,000원*12월	12,000		
			401 시설비및부대비	179,000	423,000	△244,000
			01 시설비	178,000	422,000	△244,000
			○공원내 잔디 재초공사 20,000,000원	20,000		
			○공원내 거수목 전정공사 20,000,000원	20,000		
			○앵무새사 지붕 방수공사 15,000,000원	15,000		
			○늑대사 오수관로 정비공사 16,000,000원	16,000		

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

부서 : 달성공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○동물사 노후시설 보수공사	55,000,000원	55,000	
			○정문 방송설비 설치공사	2,000,000원	2,000	
			○시설물 긴급보수비	50,000,000원	50,000	
		03 시설부대비		1,000	1,000	0
			○시설부대비	1,000,000원	1,000	
		동물사 관리		390,524	385,475	5,049
		동물 관리		350,462	345,113	5,349
		101 인건비		16,966	16,437	529
		04 기간제근로자등보수		16,966	16,437	529
			○동물 관리	16,966		
			· 기본급	51,760원*3명*80일	12,423	
			· 주휴수당	51,760원*3명*15일	2,330	
			· 연금보험료	14,753,000원*15%	2,213	
		201 일반운영비		27,996	27,996	0
		01 사무관리비		27,996	27,996	0
			○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	
		206 재료비		303,000	283,000	20,000
		01 재료비		303,000	283,000	20,000
			○동물관리 자재	303,000		
			· 동물사료	275,000,000원	275,000	
			· 의약품 및 의료기구	1,300,000원*12월	15,600	
			· 방사장 모래	340,000원*10개소	3,400	
			· 월동자재(동물사)	3,000,000원	3,000	
			· 기타자재	6,000,000원	6,000	
		동물사 유지관리		40,062	40,362	△300
		201 일반운영비		40,062	40,362	△300
		02 공공운영비		40,062	40,362	△300
			○동물축사 유지비	900,000원*13개소	11,700	
			○동물축사 난방비	28,362		

실국: 녹색환경국
정책: 달성공원 운영
단위: 동물사 관리

부서 : 달성공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 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	15,000원*12월	180	
행정운영경비(달성공원관리사무소)				2,467,875	2,349,071	118,804
			인력운영비	2,115,251	1,993,813	121,438
			인력운영비	2,115,251	1,993,813	121,438
			101 인건비	2,051,326	1,928,259	123,067
			01 보수	1,626,930	1,603,055	23,875
			○봉급(25명)	1,064,431		
			· 5급(연봉제)	78,274,000원*1명	78,274	
			· 처우개선비(연봉제)	78,274,000원*4%	3,131	
			· 6급(28호봉)	3,763,200원*5명*12월	225,792	
			· 7급(30호봉)	3,481,200원*8명*12월	334,196	
			· 8급(23호봉)	2,918,400원*11명*12월	385,229	
			· 처우개선비	945,217,000원*4%	37,809	
			○정근수당	992,478,000원*1/12*100%	82,707	
			○상여수당		43,267	
			· 대우공무원수당		11,947	
			-5급대우(25호봉)	3,653,300원*4.1%*3명*12월	5,393	
			-6급대우(23호봉)	2,918,400원*4.1%*2명*12월	2,872	
			-7급대우(19호봉)	2,494,400원*4.1%*3명*12월	3,682	
			· 정근수당가산금		31,320	
			-25년이상	130,000원*10명*12월	15,600	
			-20년이상 25년미만	110,000원*7명*12월	9,240	
			-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		25,008	
			· 가족수당		19,440	
			-배우자	40,000원*21명*12월	10,080	
			-기타가족	20,000원*36명*12월	8,640	
			-셋째아 이후자녀	30,000원*2명*12월	720	
			· 자녀학비보조수당		5,568	
			-고등학교	463,990원*3명*4기	5,568	
			○특수근무수당		38,160	
			· 위험근무수당(병종)	40,000원*17명*12월	8,160	
			· 특수업무수당		30,000	

실국: 녹색환경국

부서 : 달성공원관리사무소

정책: 행정운영경비(달성공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-기술정보수당	5,400		
			。6,7급 30,000원*9명*12월	3,240		
			。8급이하 20,000원*3명*12월	720		
			。가산금(기사) 30,000원*2명*12월	720		
			。가산금(산업기사) 20,000원*2명*12월	480		
			。가산금(운전직렬) 20,000원*1명*12월	240		
			-의료업무등의수당(수의직렬)			
			150,000원*3명*12월	5,400		
			-장려수당(동물분뇨처리자)			
			200,000원*8명*12월	19,200		
			○초과근무수당	204,520		
			·시간외근무수당 9,987원*25명*30시간*12월	89,883		
			·휴일근무수당 80,278원*12명*119일	114,637		
			○정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
			○명절휴가비(24명)			
			992,478,000원*1/12*60%*2회	99,248		
			○연가보상비	30,589		
			·연봉대상자(1명)			
			82,188,000원*1/12*1/30*12일*78%	2,137		
			·호봉대상자(24명)			
			992,478,000원*1/12*1/30*12일*86%	28,452		
		02 기타직보수		424,396	325,204	99,192
			○임기제	174,294		
			·연봉액	143,745		
			-일반임기제(9급 상당)			
			34,554,000원*104%*4명	143,745		
			·정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
			·연가보상비			
			143,745,000원*1/12*1/30*78%*12일	3,738		
			·초과근무수당	17,826		
			-시간외근무수당			
			2,927,580원*84%*0.42*1.5/209*4명*30시간*12월	10,675		
			-휴일근무수당			
			2,927,580원*84%*0.42*1/26*1.5*2명*5일*12월	7,151		
			·고용보험료 부담금 171,549,000원*1.6%	2,745		
			○청원경찰	250,102		
			·봉급(25호봉) 3,285,000원*104%*4명*12월	163,988		
			·정근수당 163,988,000원*1/12*100%	13,666		
			·정근수당가산금	5,640		
			-25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
			-15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
			·가족수당	2,400		
			-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		

실국: 녹색환경국

부서 : 달성공원관리사무소

정책: 행정운영경비(달성공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-기타가족	20,000원*4명*12월	960	
			· 감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
			· 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240	
			· 명절휴가비	163,988,000원*1/12*60%*2회	16,399	
			· 연가보상비	163,988,000원*1/12*1/30*86%*12월	4,701	
			· 초과근무수당		32,769	
			-시간외근무수당	9,773원*4명*30시간*12월	14,074	
			-휴일근무수당	78,550원*2명*119일	18,695	
			· 고용보험료	246,163,000원*1.6%	3,939	
			204 직무수행경비	50,520	53,640	△3,120
			02 직급보조비	50,520	53,640	△3,120
			○5급	250,000원*1명*12월	3,000	
			○6급	155,000원*5명*12월	9,300	
			○7급	140,000원*8명*12월	13,440	
			○8~9급	105,000원*11명*12월	13,860	
			○임기제	105,000원*4명*12월	5,040	
			○청원경찰(경위)	140,000원*2명*12월	3,360	
			○청원경찰(경장)	105,000원*2명*12월	2,520	
			303 포상금	13,405	11,914	1,491
			02 성과상여금	13,405	11,914	1,491
			○청원경찰	3,046,500원*4명*110%	13,405	
			기본경비	352,624	355,258	△2,634
			기본경비	352,624	355,258	△2,634
			201 일반운영비	303,931	301,368	2,563
			01 사무관리비	82,700	79,900	2,800
			○관서운영수용비	12,800,000원	12,800	
			○관서운영급량비	3,000,000원	3,000	
			○당직수당	66,900		
			· 숙직	60,000원*3명*365일	65,700	
			· 침구관리비	1,200,000원	1,200	
			02 공공운영비	221,231	221,468	△237
			○공공요금 및 제세	221,231		
			· 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	5,000원*80㎡*2회	800	
			· 지하수이용부담금	500,000원*6회	3,000	
			· 자동차세		180	

실국: 녹색환경국

부서 : 달성공원관리사무소

정책: 행정운영경비(달성공원관리사무소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		-소형승용	150,000원*1대	150	
		-소형화물	30,000원*1대	30	
		· 자동차보험료		780	
		-소형승용	250,000원*1대	250	
		-소형화물	280,000원*1대	280	
		-이륜차	50,000원*1대	50	
		-환경개선부담금(자동차분)	100,000원*2회	200	
		· 교통유발부담금	1,200,000원*1회	1,200	
		· 소방, 전기 등 협회비	200,000원	200	
		· 동물원수족관 협회비	3,000,000원	3,000	
		· 전화요금	120,000원*12월	1,440	
	202	여비	41,000	37,620	3,380
	01	국내여비	41,000	37,620	3,380
		○기본업무여비	41,000,000원	41,000	
	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	533	9,110	△8,577
	01	자산및물품취득비	533	9,110	△8,577
		○스캐너(A4)	533,000원	533	

세출예산사업명세서

2017년도 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 예산액	비교증감
앞산공원관리사무소	3,492,601	4,385,615	△893,014
쾌적한 시민 휴식처 제공	1,442,383	2,168,099	△725,716
공원운영관리	85,407	120,227	△34,820
공원운영일반	85,407	120,227	△34,820
201 일반운영비	65,527	72,435	△6,908
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 팸플렛 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	30,407	37,315	△6,908
○차량유지비	2,500		
· 승용(좌형)외 4대 500,000원*5회	2,500		
○차량연료비	11,364		
· 소형승용 1,500원*150ℓ *1대*12월	2,700		
· 소형화물 1,500원*120ℓ *1대*12월	2,160		
· 소형승합 1,500원*150ℓ *1대*12월	2,700		
· 급수차 1,500원*100ℓ *1대*12월	1,800		
· 방재차 1,500원*100ℓ *1대*12월	1,800		
· 이륜차 1,700원*10ℓ *1대*12월	204		
○연료비	5,544		
· 온풍난방기 1,100원*6ℓ *2대*120일	1,584		
· 대형석유난로 1,100원*6ℓ *5대*120일	3,960		
○청사유지비	7,759		
· 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

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

부서 : 앞산공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		
		공원시설물 정비 및 확충		1,081,430	1,766,260	△ 684,830
		시설물 유지관리		556,430	1,766,260	△ 1,209,830
		201 일반운영비		15,380	14,060	1,320
		01 사무관리비		2,280	2,160	120
		○업무용 케이블카 사용료	9,500원*2명*10일*12월	2,280		
		02 공공운영비		13,100	11,900	1,200
		○시설장비유지비		13,100		
		· 충혼탑관리소	2,500원*120㎡	300		
		· 가압장 및 급수시설	400,000원*7개소	2,800		
		· 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		11,050	10,200	850
		05 민간위탁금		11,050	10,200	850
		○자연발효화장실 관리용역	650,000원*17동	11,050		
		401 시설비및부대비		521,000	1,733,000	△ 1,212,000
		01 시설비		520,000	1,723,000	△ 1,203,000
		○공원시설물 긴급유지보수	100,000,000원	100,000		
		○공원등 전기선로 안전정비	20,000,000원	20,000		
		○공중화장실 보수(34개소)	20,000,000원	20,000		
		○체육 및 편의시설보수	10,000,000원	10,000		
		○고산골 오수관로 매설	200,000,000원	200,000		
		○달비골 임휴사 입구 공중화장실(순환수세식) 설치	100,000,000원	100,000		

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 예산액	비교증감
			○안지랑골 공중화장실 개체 및 가압장 설치 전 기공사 70,000,000원	70,000		
		03 시설부대비		1,000	10,000	△9,000
		○시설부대비	1,000,000원	1,000		
		시설물 설치 및 정비(주민제안사업)		525,000	0	525,000
		401 시설비및부대비		525,000	0	525,000
		01 시설비		525,000	0	525,000
		○큰골 공중화장실 순환 수세식 개체	250,000,000원	250,000		
		○안지랑골입구~안일사 구간 등산로 정비	200,000,000원	200,000		
		○청소년수련원~대덕산~상인배수지 구간 등산로 정비	50,000,000원	50,000		
		○용두골 등산로 먼지털이기 설치	25,000,000원	25,000		
		조경지 및 산림보호		275,546	281,612	△6,066
		조경지 및 산림관리		160,080	160,865	△785
		101 인건비		104,830	102,515	2,315
		04 기간제근로자등보수		104,830	102,515	2,315
		○조경지 및 산림관리		74,417		
		· 봉급	51,760원*8명*130일	53,831		
		· 주휴수당	51,760원*8명*26일	10,767		
		· 연금보험료 부담금	64,598,000원*15.2%	9,819		
		○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	3,400	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		○숲해설 관련 사무용품 구입	10,000원*50점*2회	1,000		
		02 공공운영비		2,400	2,400	0
		○제초장비유지비	50,000원*16대*3회	2,400		
		206 재료비		14,400	14,400	0
		01 재료비		14,400	14,400	0
		○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		

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

부서 : 앞산공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 지주목	10,000원*100조	1,000		
		· 수목표찰	10,000원*50본	500		
		301 일반보상금		5,200	5,200	0
		11 기타보상금		5,200	5,200	0
		○공원안내 자원봉사자 실비보상	15,000원*6명*3월*10회	2,700		
		○숲해설 자원봉사자 실비보상	10,000원*5명*10월*5회	2,500		
		401 시설비및부대비		30,300	35,350	△5,050
		01 시설비		30,000	35,000	△5,000
		○조경지정비 및 수목 보식	10,000,000원	10,000		
		○고사목 및 재해위험 수목 정비	20,000,000원	20,000		
		03 시설부대비		300	350	△50
		○시설부대비	300,000원	300		
		405 자산취득비		1,950	0	1,950
		01 자산및물품취득비		1,950	0	1,950
		○수목관리용 엔진톱 구입	750,000원*1대	750		
		○녹지관리용 예취기 구입	600,000원*2대	1,200		
		산불예방관리		115,466	120,747	△5,281
		101 인건비		85,512	83,193	2,319
		04 기간제근로자등보수		85,512	83,193	2,319
		○산림보호 관리		85,512		
		· 봉급	51,760원*8명*150일	62,112		
		· 주휴수당	51,760원*8명*30일	12,423		
		· 연금보험료 부담금	72,216,000원*15.2%	10,977		
		201 일반운영비		27,054	35,154	△8,100
		01 사무관리비		8,400	16,500	△8,100
		○산불대기 근무자 급량비	6,000,000원	6,000		
		○산불예방 홍보물 제작	12,000원*2종*100점	2,400		
		02 공공운영비		18,654	18,654	0
		○연료비(산불감시초소)	1,400원*4ℓ *8대*150일	6,720		
		○시설장비 유지비		11,934		
		· 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	88,000원*3회선*12개월	3,168		
		203 업무추진비		900	900	0
		03 시책추진업무추진비		900	900	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 예산액	비교증감
		○산불방지 업무추진	1,000,000원*90%	900		
		206 재료비		2,000	1,500	500
		01 재료비		2,000	1,500	500
		○산불진화용 자재		2,000		
		· 부동액	500,000원*1드럼	500		
		· 등짐펌프 외 2종	50,000원*30조	1,500		
행정운영경비(앞산공원관리사무소)				2,050,218	2,217,516	△ 167,298
인력운영비				1,814,709	2,000,823	△ 186,114
인력운영비				1,814,709	2,000,823	△ 186,114
101 인건비				1,767,673	1,946,968	△ 179,295
01 보수				1,262,584	1,453,931	△ 191,347
○연봉제공무원				69,575		
· 5급			66,894,960원*1명	66,895		
· 처우개선비			66,984,960원*4%	2,680		
○호봉제공무원				781,340		
· 6급(30호봉)			3,822,600원*6명*12월	275,228		
· 7급(23호봉)			3,237,200원*9명*12월	349,618		
· 8급(17호봉)			2,634,200원*4명*12월	126,442		
· 처우개선비			751,286,400원*4%	30,052		
○정근수당			788,850,720원*1/12*100%	65,738		
○상여수당				35,278		
· 대우공무원수당				9,838		
-5급대우			3,822,600원*4.1%*2명*12월	3,762		
-6급대우			3,237,200원*4.1%*3명*12월	4,779		
-7급대우			2,634,200원*4.1%*1명*12월	1,297		
· 정근수당가산금				25,440		
-25년이상			130,000원*10명*12월	15,600		
-20년이상 25년미만			110,000원*6명*12월	7,920		
-10년이상 15년미만			60,000원*1명*12월	720		
-5년이상 10년미만			50,000원*2명*12월	1,200		
○가계보전수당				16,672		
· 가족수당				12,960		
-배우자			40,000원*17명*12월	8,160		
-기타가족			20,000원*20명*12월	4,800		
· 자녀학비보조수당				3,712		
-고등학교			463,990원*2명*4분기	3,712		
○특수근무수당				8,400		
· 위험근무수당(을종)			40,000원*2명*12월	960		
· 기술업무수당				7,440		
-5급			50,000원*1명*12월	600		
-6~7급			30,000원*11명*12월	3,960		

실국: 녹색환경국

부서 : 앞산공원관리사무소

정책: 행정운영경비(앞산공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-8급 이하	20,000원*1명*12월	240		
		-가산금(기능장, 기사)	30,000원*2명*12월	720		
		-가산금(산업기사)	20,000원*4명*12월	960		
		-자동차운전 및 정비수당	40,000원*2명*12월	960		
		○초과근무수당		152,185		
		· 시간외근무수당	9,987원*20명*30시간*12월	71,907		
		· 휴일근무수당	80,278원*20명*50일	80,278		
		○모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600		
		○정액급식비	130,000원*20명*12월	31,200		
		○명절휴가비(19명)	788,850,720원*1/12*60%*2회	78,886		
		○연가보상비(20명)	792,195,468원*1/12*1/30*12일*86%	22,710		
	02 기타직보수			166,625	183,336	△ 16,711
		○청원경찰		166,625		
		· 봉급(26호봉)	2,884,200원*104%*3명*12월	107,985		
		· 정근수당	107,984,448원*1/12*100%	8,999		
		· 정근수당 가산금		4,440		
		-25년 이상	130,000원*2명*12월	3,120		
		-20년 이상 25년 미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		· 가족수당		960		
		-배우자	40,000원*2명*12월	960		
		· 감독자 수당(조장)	30,000원*1명*12월	360		
		· 초과근무수당		22,339		
		-시간외근무수당	9,773원*3명*30시간*12월	10,555		
		-휴일근무수당	78,555원*3명*50일	11,784		
		· 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
		· 명절휴가비(3명)	107,984,448원*1/12*60%*2회	10,799		
		· 연가보상비(3명)	107,984,448원*1/12*1/30*12일	3,600		
		· 고용보험료 부담금	164,158,000원*1.5%	2,463		
	03 무기계약근로자보수			338,464	309,701	28,763
		○공원청소관리		338,464		
		· 봉급	1,401,060원*10명*12월	168,128		
		· 상여금	1,401,060원*10명*50%*4회	28,022		
		· 가족수당		4,800		
		-배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
		· 시간외근무수당	8,330원*1.5*15시간*10명*12월	22,491		
		· 정액급식비	130,000원*10명*12월	15,600		
		· 교통비	120,000원*10명*12월	14,400		
		· 명절휴가비	1,273,820원*10명*60%*2회	15,286		

실국: 녹색환경국

부서 : 앞산공원관리사무소

정책: 행정운영경비(앞산공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 연가보상비 8,330원*8시간*10명*12일	7,997		
			· 처우개선비 241,924,000원*4%	9,677		
			· 연금보험료 부담금 276,724,000원*15.2%	42,063		
			· 퇴직금 10,000,000원	10,000		
		204 직무수행경비		38,100	45,060	△6,960
		02 직급보조비		38,100	45,060	△6,960
		○5급 250,000원*1명*12월		3,000		
		○6급 155,000원*6명*12월		11,160		
		○7급 140,000원*9명*12월		15,120		
		○8-9급 105,000원*4명*12월		5,040		
		○청원경찰 105,000원*3명*12월		3,780		
		303 포상금		8,936	8,795	141
		02 성과상여금		8,936	8,795	141
		○청원경찰 성과상여금 2,707,600원*3명*110%		8,936		
	기본경비			235,509	216,693	18,816
	기본경비			235,509	216,693	18,816
	201 일반운영비			199,909	180,253	19,656
	01 사무관리비			61,300	61,980	△680
	○관서운용수용비 10,300,000원			10,300		
	○관서운용급량비 6,000,000원			6,000		
	○당직수당 45,000			45,000		
	· 숙직 및 일직수당 60,000원*2명*365일			43,800		
	· 청구관리비 1,200,000원			1,200		
	02 공공운영비			138,609	118,273	20,336
	○전기료 70,766			70,766		
	· 청사 600,000원*12월			7,200		
	· 폭포 400,000원*2개소*8월			6,400		
	· 공원등 7,000원*391등*12월			32,844		
	· 가압장 150,000원*6개소*12월			10,800		
	· 공중화장실 30,000원*30개소*12월			10,800		
	· 전기요금 인상분 68,044,000원*4%			2,722		
	○상하수도 사용료 3,600,000원*12월			43,200		
	○정화조청소 수수료 11.40원*27,000ℓ *8개소			2,463		
	○분뇨수거료 20원*11,000ℓ *10개소			2,200		
	○폐기물처리비 1,400원*25매*30일*12월			12,600		
	○자동차세 600			600		
	· 소형화물 60,000원*2대			120		
	· 소형승합 90,000원*1대			90		
	· 중형화물(물차) 50,000원*1대			50		
	· 승용(좌형) 340,000원*1대			340		

실국: 녹색환경국

부서 : 앞산공원관리사무소

정책: 행정운영경비(앞산공원관리사무소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자동차보험	1,440		
			· 화물차량 250,000원*3대	750		
			· 소형승합, 승용(좌형) 300,000원*2대	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) 30,000원*5회선*11월	1,650		
			202 여비	28,800	28,800	0
			01 국내여비	28,800	28,800	0
			○관내여비 28,800,000원	28,800		
			203 업무추진비	5,000	5,080	△80
			02 정원가산업무추진비	800	880	△80
			○정원가산금 40,000원*20명	800		
			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		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
두류공원관리사무소		4,610,684	4,601,702	8,982
두류공원관리		2,395,282	2,448,866	△53,584
공원운영관리		1,489,775	1,426,959	62,816
공원운영일반		64,239	53,425	10,814
201 일반운영비		59,239	53,425	5,814
01 사무관리비		16,022	17,292	△1,270
○일반수용비		5,160		
·행락질서유지용소모품 18,600원*100점		1,860		
·주차,행락질서 안내 입간판,현수막 등 100,000원*25개		2,500		
·차량차단기 수선 50,000원*16점		800		
○청원경찰 피복비 400,000원*9명		3,600		
○근태관리시스템 사용료 80,166원*12월		962		
○소방시설 정기점검 2,200,000원		2,200		
○전기안전관리자 위탁교육비 100,000원*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		43,217	36,133	7,084
○차량연료비		14,447		
·다목적승용 1,335원*110ℓ *1대*12월		1,763		
·소형화물 1,335원*190ℓ *2대*12월		6,088		
·대형화물 6,596,000원		6,596		
○차량정비유지비		7,170		
·다목적승용 1,390,000원*1대		1,390		
·소형화물 1,390,000원*2대		2,780		
·대형화물 1,200,000원*2대		2,400		
·전기이륜차 300,000원*2대		600		
○CCTV전용회선 사용료 100,000원*18선*12회		21,600		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○전기이륜차 2,500,000원*2대		5,000		
공원 청소 관리		1,091,938	947,000	144,938
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○공원청소용역원가계산수수료 2,000,000원*1회		2,000		
307 민간이전		1,089,938	945,000	144,938
05 민간위탁금		1,089,938	945,000	144,938

실국: 녹색환경국
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원청소 용역비	1,089,938,000원	1,089,938	
	조경지 및 수목관리	305,481	393,727	△88,246
	101 인건비	211,681	257,307	△45,626
	04 기간제근로자등보수	211,681	257,307	△45,626
	○조경 및 수목관리	75,132		
	· 봉급	51,760원*7명*150일	54,348	
	· 주휴수당	51,760원*7명*30일	10,870	
	· 연금보험료 등 부담금	65,218,000원*15.2%	9,914	
	○잔디 및 초화류 관리	75,132		
	· 봉급	51,760원*7명*150일	54,348	
	· 주휴수당	51,760원*7명*30일	10,870	
	· 연금보험료 등 부담금	65,218,000원*15.2%	9,914	
	○두류여울길 유지 및 안전관리	61,417		
	· 봉급	51,760원*5명*180일	46,584	
	· 주휴수당	51,760원*5명*26일	6,729	
	· 연금보험료 등 부담금	53,313,000원*15.2%	8,104	
	201 일반운영비	6,880	6,400	480
	02 공공운영비	6,880	6,400	480
	○조경지관리장비 연료비	2,000원*10ℓ *12점*12월	2,880	
	○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	
	○조경시설치용 말뚝	12,000원*100개	1,200	
	401 시설비및부대비	60,000	80,500	△20,500
	01 시설비	60,000	80,000	△20,000
	○공원수목보식공사	20,000,000원	20,000	
	○위험우려수목 전정공사	20,000,000원	20,000	
	○훼손조경지 정비공사	20,000,000원	20,000	
	산불예방 관리	28,117	32,807	△4,690
	101 인건비	21,467	20,007	1,460

실국: 녹색환경국
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	21,467	20,007	1,460
			○산림보호관리	21,467		
			· 봉급 51,760원*2명*150일	15,528		
			· 주휴수당 51,760원*2명*30일	3,106		
			· 연금보험료 등 부담금 18,634,000원*15.2%	2,833		
			201 일반운영비	5,750	11,400	△5,650
			01 사무관리비	5,750	11,400	△5,650
			○산불대기자 급량비 5,250,000원	5,250		
			○산불방지현수막 25,000원*20개소	500		
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			○산불방지 업무추진 1,000,000원*90%	900		
			공원시설물 정비 및 확충	905,507	1,021,907	△116,400
			공원시설물 유지관리	905,507	1,021,907	△116,400
			201 일반운영비	189,927	275,327	△85,400
			01 사무관리비	8,487	13,887	△5,400
			○변전실 전기안전관리대행수수료 652,000원*12월	7,824		
			○어린이놀이시설 안전점검 수수료 663,000원	663		
			02 공공운영비	181,440	261,440	△80,000
			○두류여울길 유지관리	126,440		
			· 전기요금(가압장) 2,500,000원*6월	15,000		
			· 전기요금(원수취수) 10,000,000원*6월	60,000		
			· 통신요금 120,000원*12회	1,440		
			· 상수도 도수관로 유지비 50,000,000원	50,000		
			○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		

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

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	680,000	711,000	△31,000
			01 시설비	680,000	709,500	△29,500
			○공원시설물긴급보수 200,000,000원	200,000		
			○전기시설물긴급보수 15,000,000원	15,000		
			○기계시설물긴급보수 10,000,000원	10,000		
			○체육시설 설치 및 교체 15,000,000원	15,000		
			○벽천분수 보수 190,000,000원	190,000		
			○공원방충 시스템 개선 90,000,000원	90,000		
			○두류야구장분수대 수배전반 교체 110,000,000원	110,000		
			○두류3동 파출소 뒤편 공원부지 시설물 정비 50,000,000원	50,000		
			행정운영경비(두류공원관리사무소)	2,215,402	2,152,836	62,566
			인력운영비	1,844,802	1,736,546	108,256
			인력운영비	1,844,802	1,736,546	108,256
			101 인건비	1,769,925	1,672,136	97,789
			01 보수	1,239,245	1,289,151	△49,906
			○연봉제 공무원(1명)	75,405		
			· 5급 72,504,000원*1명	72,504		
			· 처우개선비 72,504,000원*4%	2,901		
			○호봉제 공무원(19명)	748,119		
			· 6급(31호봉) 3,849,800원*2명*12월	92,396		
			· 7급(30호봉) 3,481,200원*8명*12월	334,196		
			· 8급(23호봉) 2,918,400원*7명*12월	245,146		
			· 9급(10호봉) 1,983,600원*2명*12월	47,607		
			· 처우개선비 719,345,000원*4%	28,774		
			○정근수당 755,313,000원*1/12*100%	62,943		
			○상여수당	33,644		
			· 대우공무원수당	10,364		

실국: 녹색환경국

부서 : 두류공원관리사무소

정책: 행정운영경비(두류공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-5급대우(31호봉)			
			3,849,800원*4.1%*2명*12월	3,789		
			-6급대우(30호봉)			
			3,481,200원*4.1%*3명*12월	5,139		
			-7급대우(23호봉)			
			2,918,400원*4.1%*1명*12월	1,436		
			· 정근수당가산금	23,280		
			-25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
			-20년이상 25년 미만 110,000원*7명*12월	9,240		
			-15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
			-10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
			-5년이상 10년미만 60,000원*1명*12월	720		
			○가계보전수당	50,208		
			· 가족수당	8,640		
			-배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
			-기타가족 20,000원*12명*12월	2,880		
			· 자녀학비보조수당	5,568		
			-고등학교 463,990원*3명*4기	5,568		
			· 육아휴직수당 1,000,000원*3명*12월	36,000		
			○특수근무수당	9,840		
			· 위험근무수당	1,560		
			-을종 50,000원*1명*12월	600		
			-병종 40,000원*2명*12월	960		
			· 특수업무수당	8,280		
			-기술정보수당	8,280		
			。5급 50,000원*1명*12월	600		
			。6,7급 30,000원*12명*12월	4,320		
			。8급 20,000원*2명*12월	480		
			。가산금(기능장,기사)			
			30,000원*6명*12월	2,160		
			。가산금(산업기사) 20,000원*2명*12월	480		
			。가산금(운전) 10,000원*2명*12월	240		
			○초과근무수당	128,815		
			· 시간외근무수당 9,987원*19명*30시간*12월	68,312		
			· 휴일근무수당 80,278원*19명*1/3*119일	60,503		
			○정액급식비(20명) 130,000원*20명*12월	31,200		
			○명절휴가비(19명)			
			755,313,000원*1/12*60%*2회	75,532		
			○연가보상비	23,539		
			· 호봉대상자(19명)			
			755,313,000원*1/12*1/30*12일*86%	21,653		
			· 연봉대상자(1명)			
			72,504,000원*1/12*1/30*12일*78%	1,886		
			02 기타직보수	530,680	382,985	147,695

실국: 녹색환경국

부서 : 두류공원관리사무소

정책: 행정운영경비(두류공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청원경찰	530,680		
			· 봉급(9명)	331,232		
			-30년이상(31호봉)			
			3,702,200원*105%*1명*12월	46,648		
			-23년이상~30년미만(30호봉)			
			3,442,300원*105%*3명*12월	130,119		
			-15년이상~23년미만(25호봉)			
			2,992,300원*105%*2명*12월	75,406		
			-15년미만(10호봉)			
			2,091,500원*105%*3명*12월	79,059		
			· 정근수당 331,232,000원*1/12*100%	27,603		
			· 정근수당 가산금	8,160		
			-25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
			-20년이상~25년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
			· 가족수당	6,720		
			-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
			-기타가족 20,000원*14명*12월	3,360		
			· 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
			· 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
			· 명절휴가비 331,232,000원*1/12*60%*2회	33,124		
			· 연가보상비 331,232,000원*1/12*1/30*12월	11,042		
			· 초과근무수당	91,072		
			-시간외근무수당 9,773원*9명*42시간*12월	44,331		
			-휴일근무수당 78,556원*5명*119일	46,741		
			· 고용보험부담금 523,353,000원*1.4%	7,327		
			204 직무수행경비	44,880	43,620	1,260
			02 직급보조비	44,880	43,620	1,260
			○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*14명*12월	17,640		
			303 포상금	29,997	20,790	9,207
			02 성과상여금	29,997	20,790	9,207
			○청원경찰 3,030,000원*9명*110%	29,997		
			기본경비	370,600	416,290	△45,690
			기본경비	370,600	416,290	△45,690
			201 일반운영비	336,400	382,050	△45,650
			01 사무관리비	61,500	67,050	△5,550
			○관서운영수용비 10,500,000원	10,500		
			○관서운영급량비 6,000,000원	6,000		
			○당직수당	45,000		
			· 숙직비 60,000원*2명*365일	43,800		

실국: 녹색환경국

부서 : 두류공원관리사무소

정책: 행정운영경비(두류공원관리사무소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 청구관리비	1,200,000원	1,200	
		02 공공운영비		274,900	315,000	△40,100
		○공공요금 및 제세		274,900		
		· 우편물발송대	300,000원	300		
		· 전화료	400,000원*12월	4,800		
		· 전기요금	153,000,000원	153,000		
		· 상하수도요금	100,000,000원	100,000		
		· 공중화장실 정화조 청소수수료				
			11,075,000원	11,075		
		· 소방협회비	50,000원*1회	50		
		· 전기안전협회비	200,000원*1회	200		
		· 자동차세		1,015		
		-다목적승용	315,000원*1대	315		
		-소형화물	300,000원*2대	600		
		-대형화물	100,000원*1대	100		
		· 차량보험료		2,160		
		-다목적승용	300,000원*1대	300		
		-소형화물	300,000원*2대	600		
		-대형화물	500,000원*2대	1,000		
		-전기이륜차	130,000원*2대	260		
		· 환경개선부담금	100,000원*4대*2회	800		
		· 교통유발부담금	1,500,000원*1회	1,500		
		202 여비		27,400	27,400	0
		01 국내여비		27,400	27,400	0
		○기본업무여비	27,400,000원	27,400		
		203 업무추진비		5,000	5,040	△40
		02 정원가산업무추진비		800	840	△40
		○정원가산금	40,000원*20명	800		
		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		

세출예산사업명세서

2017년도 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 예산액	비교증감
대구수목원관리사무소		5,451,621	6,473,709	△ 1,022,088
		지 50,000		
		시 5,401,621		
다시찾고싶은 수목원 조성		2,373,299	3,557,849	△ 1,184,550
		지 50,000		
		시 2,323,299		
수목원 운영관리		248,057	235,979	12,078
수목원 운영일반		101,553	100,397	1,156
201 일반운영비		78,353	77,197	1,156
01 사무관리비		48,799	47,643	1,156
○쓰레기수거봉투 2,770원*1,700매		4,709		
○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 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	146,504	135,582	10,922
			101 인건비	146,504	135,582	10,922
			04 기간제근로자등보수	146,504	135,582	10,922
			○수목원 화장실 청소관리	108,908		
			· 봉급 53,840원*6명*260일	83,991		
			· 주휴수당 53,840원*6명*40일	12,922		
			· 연금보험료 부담금 100,790,000원*11.9%	11,995		
			○수목원 초소 청소관리	37,596		
			· 봉급 53,840원*2명*260일	27,997		
			· 주휴수당 53,840원*2명*52일	5,600		
			· 연금보험료부담금 33,597,000원*11.9%	3,999		
			수목원 시설물 정비 및 확충	833,260	1,998,324	△ 1,165,064
			지	50,000		
			시	783,260		
			시설물 유지관리	233,260	498,324	△ 265,064
			201 일반운영비	54,460	39,524	14,936
			02 공공운영비	54,460	39,524	14,936
			○펌프 및 기계시설 유지비 300,000원*20대	6,000		
			○고압기기 및 분전반 유지비 1,000,000원*5개소	5,000		
			○방송 및 통신시설장비 유지비 1,000,000원*3개소	3,000		
			○화장실 수선유지비 500,000원*7개소	3,500		
			○종교관련식물원 온실 난방비 1,400원*10ℓ *12시간*110일	18,480		
			○열대과일원 온실 난방비 1,400원*10ℓ *12시간*110일	18,480		
			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		

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 예산액	비교증감
			○건축 및 설비재료(도어, 배관 등) 5,000원*30종*30점	4,500		
			401 시설비및부대비	171,000	451,000	△280,000
			01 시설비	170,000	450,000	△280,000
			○지하수영향조사용역 15,000,000원	15,000		
			○지하수사후관리 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		
			○관리사무소 청사 유리보수 20,000,000원	20,000		
			○하수도 준설 및 CCTV촬영 20,000,000원	20,000		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			○시설부대비 1,000,000원	1,000		
			시설물 확충	500,000	1,300,000	△800,000
			401 시설비및부대비	500,000	1,300,000	△800,000
			01 시설비	497,000	1,297,000	△800,000
			○매점 설치 497,000,000원	497,000		
			03 시설부대비	3,000	3,000	0
			○매점 설치 3,000,000원	3,000		
			수목원 특성화 사업	100,000	200,000	△100,000
			지	50,000		
			시	50,000		
			401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
			지	50,000		
			시	50,000		
			01 시설비	99,500	199,000	△99,500
			○수목원 특성화사업 99,500,000원	99,500		
			지	49,750		
			시	49,750		
			03 시설부대비	500	1,000	△500
			○수목원 특성화사업 부대비 500,000원	500		
			지	250		
			시	250		
			수목 화훼 관리 및 생산	1,185,265	1,215,168	△29,903
			수목 및 조경지 관리	509,651	451,558	58,093
			101 인건비	413,176	384,858	28,318
			04 기간제근로자등보수	413,176	384,858	28,318
			○수목 및 조경지관리	413,176		
			· 봉급 53,840원*27명*211일	306,727		
			· 주휴수당 53,840원*27명*43일	62,509		
			· 연금보험료 부담금 369,236,000원*11.9%	43,940		

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 예산액	비교증감
			201 일반운영비	13,300	10,900	2,400
			01 사무관리비	2,000	1,500	500
			○수목원 부지정비 및 재해복구용 장비임차	2,000		
			· 굴삭기 500,000원*2대	1,000		
			· 덤프트럭 500,000원*2대	1,000		
			02 공공운영비	11,300	9,400	1,900
			○안내입간판 유지보수 2,000,000원	2,000		
			○수목 및 조경지관리 장비유지비	9,300		
			· 동력예취기, 기계톱, 전정기 200,000원*12대	2,400		
			· 트랙터, 경운기 1,500,000원*2대	3,000		
			· 목재파쇄기 400,000원*1대	400		
			· 굴삭기 2,000,000원*1대	2,000		
			· 동력잔디깎기 500,000원*3대	1,500		
			206 재료비	71,675	54,800	16,875
			01 재료비	71,675	54,800	16,875
			○유기질비료 외 2종 22,500원*3종*250포	16,875		
			○수목지주대, 관수자재 등 200,000원*10종	2,000		
			○살충제 20,000원*5종*35병	3,500		
			○살균제 20,000원*5종*35병	3,500		
			○소나무재선충병 방제용 수간주사 구입 13,500,000원	13,500		
			○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	11,500	1,000	10,500
			01 자산및물품취득비	11,500	1,000	10,500
			○무인방제기 4,000,000원*2대	8,000		
			○트랙터부착용 제설기 3,500,000원*1대	3,500		
			묘목생산 및 분양	253,324	245,541	7,783
			101 인건비	214,240	199,557	14,683
			04 기간제근로자등보수	214,240	199,557	14,683
			○묘목생산 및 분양관리	214,240		
			· 봉급 53,840원*14명*211일	159,044		

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 예산액	비교증감
		· 주휴수당 53,840원*14명*43일	32,412		
		· 연금보험료부담금 191,456,000원*11.9%	22,784		
	201 일반운영비		9,344	11,244	△ 1,900
	01 사무관리비		3,540	5,440	△ 1,900
	○시설장비 임차		1,000		
	· 굴삭기 500,000원*2일		1,000		
	○정수기 임차 145,000원*12월		1,740		
	○폐기물 처리비 800,000원*1회		800		
	02 공공운영비		5,804	5,804	0
	○시설장비유지비		5,804		
	· 양묘장 관리자 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 방항성수목 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		
	화훼생산 및 분양		422,290	518,069	△ 95,779
	101 인건비		303,770	282,949	20,821
	04 기간제근로자등보수		303,770	282,949	20,821
	○화훼생산 및 분양관리		290,754		
	· 봉급 53,840원*19명*211일		215,845		
	· 주휴수당 53,840원*19명*43일		43,988		
	· 연금보험료 부담금 259,833,000원*11.9%		30,921		

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 예산액	비교증감
			○국화전시회용 국화생산	13,016		
			· 봉급 53,840원*3명*60일	9,692		
			· 주휴수당 53,840원*3명*12일	1,939		
			· 연금보험료 부담금 11,631,000원*11.9%	1,385		
		201 일반운영비		17,620	16,220	1,400
		01 사무관리비		7,200	5,800	1,400
			○국화전시 및 묘포장 정비용 장비임차	2,000		
			· 굴삭기, 크레인 등 500,000원*4대	2,000		
			○국화전시회 홍보	3,000		
			· 현수막 등 홍보용판넬 제작 3,000,000원*1식	3,000		
			○성서양묘장 관리	1,000		
			· 쇄석, 골재 등 10,000원*100㎡	1,000		
			○폐기물 처리수수료 600,000원*2회	1,200		
		02 공공운영비		10,420	10,420	0
			○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		100,100	98,100	2,000
		01 재료비		100,100	98,100	2,000
			○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	28,000		

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 예산액	비교증감
			· 재배용 상토 8,000원*1,500포	12,000		
			· 화분 1,500원*4종*1,000개	6,000		
			· 모형틀 10,000,000원	10,000		
		수목연구 교육 및 전시관 운영		106,717	108,378	△ 1,661
		상설전시관 운영		53,757	55,418	△ 1,661
		101 인건비		19,694	18,355	1,339
		04 기간제근로자등보수		19,694	18,355	1,339
			○상설전시관운영관리	19,694		
			· 봉급 51,760원*2명*140일	14,493		
			· 주휴수당 51,760원*2명*30일	3,106		
			· 연금보험료 부담금 17,599,000원*11.9%	2,095		
		201 일반운영비		27,263	27,263	0
		02 공공운영비		27,263	27,263	0
			○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		
		교육 및 전시회 운영		52,960	52,960	0
		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		
		206 재료비		3,000	3,000	0

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 예산액	비교증감
			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 12,000원*14명*9월*15회	22,680		
			○체험학습실운영 실비보상 12,000원*4명*9월*15회	6,480		
			405 자산취득비	1,000	1,000	0
			02 도서구입비	1,000	1,000	0
			○식물도감 50,000원*20권	1,000		
행정운영경비(대구수목원)				3,078,322	2,915,860	162,462
인력운영비				2,819,282	2,617,620	201,662
			인력운영비	2,819,282	2,617,620	201,662
			101 인건비	2,751,682	2,551,880	199,802
			01 보수	1,524,384	1,401,720	122,664
			○봉급(24명)	1,038,309		
			· 4급(연봉제) 79,027,000원*1명	79,027		
			· 처우개선비(연봉제) 79,027,000원*4%	3,162		
			· 6급(26호봉) 3,693,300원*9명*12월	398,877		
			· 7급(25호봉) 3,320,700원*7명*12월	278,939		
			· 8급(17호봉) 2,634,200원*3명*12월	94,832		
			· 연구사(16호봉) 3,056,200원*4명*12월	146,698		
			· 처우개선비(호봉제) 919,346,000원*4%	36,774		
			○정근수당 998,373,000원*1/12*100%	83,198		
			○상여수당	48,405		
			· 대우공무원수당	19,845		
			-5급대우(27호봉) 152,980원*3명*12월	5,508		
			-6급대우(30호봉) 142,720원*5명*12월	8,564		
			-연구관대우(18호봉) 3,178,800원*4.1%*2명*12월	3,128		
			-7급대우(18호봉) 110,170원*2명*12월	2,645		
			· 정근수당가산금	28,560		
			-25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
			-20년이상 25년미만 110,000원*9명*12월	11,880		
			-15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
			-10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
			○가계보전수당	30,992		
			· 가족수당	18,000		
			-배우자 40,000원*20명*12월	9,600		

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

부서 : 대구수목원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기타가족	20,000원*30명*12월	7,200		
	-3째아이후	50,000원*2명*12월	1,200		
	· 자녀학비보조수당		12,992		
	-고등학교	463,990원*7명*4기	12,992		
	○특수근무수당		13,440		
	· 기술업무수당		7,560		
	-6,7급	30,000원*11명*12월	3,960		
	-8급이하	20,000원*3명*12월	720		
	-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		150,602		
	· 시간외근무수당		83,657		
	-일반직	9,987원*19명*30시간*12월	68,312		
	-연구직	10,656원*4명*30시간*12월	15,345		
	· 휴일근무수당		66,945		
	-일반직	80,278원*6명*118일	56,837		
	-연구직	85,660원*1명*118일	10,108		
	○정액급식비	130,000원*25명*12월	39,000		
	○명절휴가비(23명)	919,346,000원*1/12*60%*2회	91,935		
	○연가보상비		28,503		
	· 연봉대상자(1명)	82,598,900원*1/12*78%*1/30*12월	2,148		
	· 호봉대상자(23명)	919,346,000원*1/12*86%*1/30*12월	26,355		
	02 기타직보수		357,013	332,968	24,045
	○임기제		112,573		
	· 7급(상당)	41,550,000원*1명	41,550		
	· 8급(상당)	39,928,000원*1명	39,928		
	· 처우개선비	81,478,000원*4%	3,260		
	· 가족수당		1,920		
	-배우자	40,000원*2명*12월	960		
	-기타 가족	20,000원*4명*12월	960		
	· 초과근무수당		18,049		
	-시간외근무수당	7,061,410원*84%*0.42*1.5*1/209*30시간*2명*12월	12,874		

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

부서 : 대구수목원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-휴일근무수당 7,061,410원*84%*0.42*1.5*1/26*1명*3일*1 2월	5,175		
			· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
			· 연가보상비 7,061,410원*84%*1/30*12월*2명	4,746		
			○청원경찰	244,440		
			· 봉급	157,635		
			-23년 이상 30년 미만(31호봉) 3,468,400원*2명*12월	83,242		
			-15년 이상 23년 미만(26호봉) 3,029,100원*1명*12월	36,350		
			-15년 미만(20호봉) 2,648,900원*1명*12월	31,787		
			-처우개선비 156,376,000원*4%	6,256		
			· 정근수당 157,431,000원*1/12*100%	13,120		
			· 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	25,095		
			-시간외근무수당 10,506원*4명*30시간*12월	15,129		
			-휴일근무수당 84,450원*1명*118일	9,966		
			· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
			· 명절휴가비 157,431,000원*1/12*60%*2회	15,744		
			· 연가보상비 157,431,000원*1/12*1/30*12월	5,248		
			· 고용보험료 부담금 240,935,000원*1.4%	3,374		
			03 무기계약근로자보수	870,285	817,192	53,093
			○수목,화초관리인부	870,285		
			· 작업복 150,000원*19명	2,850		
			· 안전화, 작업모, 우의 80,000원*19명	1,520		
			· 봉급 1,956,910원*19명*12월	446,176		
			· 상여금 446,176,000원*1/12*200%	74,363		
			· 연가보상비 11,160원*8시간*19명*12월	20,356		
			· 급량비 130,000원*19명*12월	29,640		
			· 교통비 120,000원*19명*12월	27,360		
			· 명절휴가비 446,176,000원*1/12*120%	44,618		

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

부서 : 대구수목원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 시간외근무수당 11,160원*1.5*15시간*19명*12월	57,251		
			· 가족수당	15,360		
			-배우자 40,000원*19명*12월	9,120		
			-기타가족 20,000원*26명*12월	6,240		
			· 처우개선비 715,124,000원*4%	28,605		
			· 연금·보험료 부담금 690,636,000원*11.9%	82,186		
			· 퇴직금 20,000,000원*2명	40,000		
			204 직무수행경비	54,540	52,680	1,860
			02 직급보조비	54,540	52,680	1,860
			○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
			○6급, 연구사 155,000원*15명*12월	27,900		
			○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	259,040	298,240	△39,200
			기본경비	259,040	298,240	△39,200
			201 일반운영비	211,100	211,700	△600
			01 사무관리비	40,300	40,900	△600
			○관서운영수용비 11,500,000원	11,500		
			○관서운영급량비 5,700,000원	5,700		
			○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		
			-운전자보험 30,000원*3명	90		

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

부서 : 대구수목원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 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 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 (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	34,600	0
		01	국내여비	34,600	34,600	0
			○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		