

# 세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국  
정책: 환경정책일반  
단위: 환경정책관리

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목               | 예산액         | 전년도<br>예산액  | 비교증감        |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 녹색환경국                                  | 173,411,417 | 205,656,326 | △32,244,909 |
| 국                                      | 10,926,490  |             |             |
| 지                                      | 9,985,000   |             |             |
| 기                                      | 1,100,000   |             |             |
| 시                                      | 137,399,927 |             |             |
| 채                                      | 14,000,000  |             |             |
| 환경정책과                                  | 21,196,240  | 25,986,805  | △4,790,565  |
| 국                                      | 4,429,783   |             |             |
| 지                                      | 2,279,000   |             |             |
| 시                                      | 12,487,457  |             |             |
| 채                                      | 2,000,000   |             |             |
| 환경정책일반                                 | 640,750     | 787,450     | △146,700    |
| 국                                      | 140,000     |             |             |
| 시                                      | 500,750     |             |             |
| 환경정책관리                                 | 640,750     | 787,450     | △146,700    |
| 국                                      | 140,000     |             |             |
| 시                                      | 500,750     |             |             |
| 환경정책운영                                 | 210,750     | 212,450     | △1,700      |
| 201 일반운영비                              | 79,700      | 86,100      | △6,400      |
| 01 사무관리비                               | 44,700      | 51,100      | △6,400      |
| ○환경보호 홍보물 발간 5,000원*500부*2종            | 5,000       |             |             |
| ○충무환경시행계획 20,000원*50부                  | 1,000       |             |             |
| ○업무보고서 등 각종보고서 제작 10,000원*2종*5회*40부    | 4,000       |             |             |
| ○환경시책 홍보물 제작 5,400,000원                | 5,400       |             |             |
| ○환경백서 발간 5,000,000원                    | 5,000       |             |             |
| ○환경정책위원회 수당 130,000원*14명*2회            | 3,640       |             |             |
| ○환경정책 업무추진 급량비 2,000,000원              | 2,000       |             |             |
| ○환경분쟁조정위원회 참석수당 130,000원*7명*5회         | 4,550       |             |             |
| ○환경보전활동 민간단체 지원사업 심사수당 130,000원*5명*1회  | 650         |             |             |
| ○녹색환경국 민간보조금 심사수당 130,000원*5명*1회       | 650         |             |             |
| ○빛공해방지위원회 참석수당 130,000원*5명*5회          | 3,250       |             |             |
| ○녹색생활·지속가능발전분과위원회 운영수당 130,000원*12명*1회 | 1,560       |             |             |
| ○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                                 | 31,400      | 20,700      | 10,700      |

실국: 녹색환경국  
정책: 환경정책일반  
단위: 환경정책관리

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                           | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|--|-------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                          |  |  | 01 국내여비                                   | 31,400  | 20,700     | 10,700  |
|                          |  |  | ○환경보전 관련회의, 세미나 참석 및 자료수집<br>23,000,000원  | 23,000  |            |         |
|                          |  |  | ○환경분야 정책사업 중앙업무 협의<br>8,400,000원          | 8,400   |            |         |
|                          |  |  | 203 업무추진비                                 | 16,200  | 18,000     | △1,800  |
|                          |  |  | 03 시책추진업무추진비                              | 16,200  | 18,000     | △1,800  |
|                          |  |  | ○환경정책 업무추진 18,000,000원*90%                | 16,200  |            |         |
|                          |  |  | 204 직무수행경비                                | 72,000  | 76,200     | △4,200  |
|                          |  |  | 03 특정업무경비                                 | 72,000  | 76,200     | △4,200  |
|                          |  |  | ○대민활동비 50,000원*120명*12월                   | 72,000  |            |         |
|                          |  |  | 301 일반보상금                                 | 2,800   | 2,800      | 0       |
|                          |  |  | 11 기타보상금                                  | 2,800   | 2,800      | 0       |
|                          |  |  | ○환경분쟁조정사건 현지조사 협조자 보상<br>20,000원*4명*5일*7회 | 2,800   |            |         |
|                          |  |  | 303 포상금                                   | 8,650   | 8,650      | 0       |
|                          |  |  | 01 포상금                                    | 8,650   | 8,650      | 0       |
|                          |  |  | ○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<br>50,000원*8명          | 400     |            |         |
|                          |  |  | 환경정책홍보                                    | 160,000 | 168,000    | △8,000  |
|                          |  |  | 201 일반운영비                                 | 160,000 | 168,000    | △8,000  |
|                          |  |  | 01 사무관리비                                  | 160,000 | 168,000    | △8,000  |
|                          |  |  | ○환경복지도시 캠페인 100,000,000원                  | 100,000 |            |         |
|                          |  |  | ○친환경 녹색도시 캠페인 60,000,000원                 | 60,000  |            |         |
|                          |  |  | 환경보호활동 지원                                 | 70,000  | 36,000     | 34,000  |
|                          |  |  | 307 민간이전                                  | 60,000  | 26,000     | 34,000  |
|                          |  |  | 02 민간경상사업보조                               | 60,000  | 26,000     | 34,000  |
|                          |  |  | ○환경보전활동 민간단체 지원 60,000,000원               | 60,000  |            |         |
|                          |  |  | 308 자치단체등이전                               | 10,000  | 10,000     | 0       |
|                          |  |  | 01 자치단체경상보조금                              | 10,000  | 10,000     | 0       |
|                          |  |  | ○환경보전활동 시책사업 지원 10,000,000원               | 10,000  |            |         |
|                          |  |  | 환경문화예술 보급사업                               | 200,000 | 260,000    | △60,000 |
|                          |  |  | 국                                         | 140,000 |            |         |
|                          |  |  | 시                                         | 60,000  |            |         |
|                          |  |  | 307 민간이전                                  | 200,000 | 260,000    | △60,000 |
|                          |  |  | 국                                         | 140,000 |            |         |
|                          |  |  | 시                                         | 60,000  |            |         |

실국: 녹색환경국  
정책: 환경정책일반  
단위: 환경정책관리

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                   |                       | 예산액       | 전년도<br>예산액         | 비교증감        |
|------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-------------|
|                                    |  | 02 민간경상사업보조       |                       | 200,000   | 260,000            | △ 60,000    |
|                                    |  | ○환경노래보급사업         | 200,000,000원          | 200,000   |                    |             |
|                                    |  |                   |                       | 국<br>시    | 140,000<br>60,000  |             |
|                                    |  | 징수교부금관리           |                       | 2,560,000 | 2,572,200          | △ 12,200    |
|                                    |  | 징수교부금운영           |                       | 2,560,000 | 2,572,200          | △ 12,200    |
|                                    |  | 환경관련 세입 징수관리      |                       | 2,560,000 | 2,572,200          | △ 12,200    |
|                                    |  | 308 자치단체등이전       |                       | 2,560,000 | 2,572,200          | △ 12,200    |
|                                    |  | 02 징수교부금          |                       | 2,560,000 | 2,572,200          | △ 12,200    |
|                                    |  | ○환경개선부담금 징수교부금    | 2,833,333,333원*90/100 | 2,550,000 |                    |             |
|                                    |  | ○환경오염배출부과금 징수교부금  | 11,111,111원*90/100    | 10,000    |                    |             |
|                                    |  | 생활환경 보호           |                       | 903,800   | 2,480,800          | △ 1,577,000 |
|                                    |  |                   |                       | 국<br>시    | 449,700<br>454,100 |             |
|                                    |  | 생활환경 관리           |                       | 903,800   | 2,480,800          | △ 1,577,000 |
|                                    |  |                   |                       | 국<br>시    | 449,700<br>454,100 |             |
|                                    |  | 천연가스차량 구입비 보조     |                       | 309,000   | 1,641,000          | △ 1,332,000 |
|                                    |  |                   |                       | 국<br>시    | 154,500<br>154,500 |             |
|                                    |  | 402 민간자본이전        |                       | 120,000   | 1,560,000          | △ 1,440,000 |
|                                    |  |                   |                       | 국<br>시    | 60,000<br>60,000   |             |
|                                    |  | 02 민간자본사업보조(이전재원) |                       | 120,000   | 1,560,000          | △ 1,440,000 |
|                                    |  | ○천연가스 버스 보급       | 120,000,000원          | 120,000   |                    |             |
|                                    |  |                   |                       | 국<br>시    | 60,000<br>60,000   |             |
|                                    |  | 403 자치단체등자본이전     |                       | 189,000   | 81,000             | 108,000     |
|                                    |  |                   |                       | 국<br>시    | 94,500<br>94,500   |             |
|                                    |  | 01 자치단체자본보조       |                       | 189,000   | 81,000             | 108,000     |
|                                    |  | ○천연가스 청소차 보급      | 189,000,000원          | 189,000   |                    |             |
|                                    |  |                   |                       | 국<br>시    | 94,500<br>94,500   |             |
|                                    |  | 천연가스차량 연료비 보조     |                       | 120,000   | 232,000            | △ 112,000   |
|                                    |  |                   |                       | 국<br>시    | 60,000<br>60,000   |             |
|                                    |  | 307 민간이전          |                       | 120,000   | 232,000            | △ 112,000   |
|                                    |  |                   |                       | 국<br>시    | 60,000<br>60,000   |             |
|                                    |  | 09 운수업계보조금        |                       | 120,000   | 232,000            | △ 112,000   |

실국: 녹색환경국  
정책: 생활환경 보호  
단위: 생활환경 관리

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                             | 예산액                  | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|--|--|---------------------------------------------|----------------------|------------|----------|
|                          |  |  | ○천연가스버스 운행연료비 지원<br>120,000,000원            | 120,000              |            |          |
|                          |  |  | 국<br>시                                      | 60,000<br>60,000     |            |          |
|                          |  |  | 슬레이트 처리지원                                   | 352,800              | 352,800    | 0        |
|                          |  |  | 국<br>시                                      | 235,200<br>117,600   |            |          |
|                          |  |  | 308 자치단체등이전                                 | 352,800              | 352,800    | 0        |
|                          |  |  | 국<br>시                                      | 235,200<br>117,600   |            |          |
|                          |  |  | 01 자치단체경상보조금<br>○슬레이트 처리 지원<br>352,800,000원 | 352,800<br>352,800   | 352,800    | 0        |
|                          |  |  | 국<br>시                                      | 235,200<br>117,600   |            |          |
|                          |  |  | 석면피해구제(국가직접지원)                              | 22,000               | 22,000     | 0        |
|                          |  |  | 308 자치단체등이전                                 | 22,000               | 22,000     | 0        |
|                          |  |  | 01 자치단체경상보조금<br>○석면피해구제 급여지원<br>22,000,000원 | 22,000<br>22,000     | 22,000     | 0        |
|                          |  |  | 생활환경 개선 홍보                                  | 100,000              | 20,000     | 80,000   |
|                          |  |  | 201 일반운영비                                   | 50,000               | 20,000     | 30,000   |
|                          |  |  | 01 사무관리비                                    | 50,000               | 20,000     | 30,000   |
|                          |  |  | ○녹색제품 홍보물 제작 5,000원*1,000개*4종               | 20,000               |            |          |
|                          |  |  | ○생활환경 시책 홍보 30,000,000원                     | 30,000               |            |          |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                                 | 50,000               | 0          | 50,000   |
|                          |  |  | 01 시설비                                      | 50,000               | 0          | 50,000   |
|                          |  |  | ○교통소음관리지역 표지판 설치<br>2,000,000원*25개소         | 50,000               |            |          |
|                          |  |  | 기후변화대응                                      | 2,241,770            | 2,587,550  | △345,780 |
|                          |  |  | 국<br>시                                      | 946,000<br>1,295,770 |            |          |
|                          |  |  | 기후변화 협약대응                                   | 2,241,770            | 2,587,550  | △345,780 |
|                          |  |  | 국<br>시                                      | 946,000<br>1,295,770 |            |          |
|                          |  |  | 기후변화 정책지원                                   | 89,770               | 89,550     | 220      |
|                          |  |  | 201 일반운영비                                   | 89,770               | 89,550     | 220      |
|                          |  |  | 01 사무관리비                                    | 89,000               | 89,000     | 0        |
|                          |  |  | ○기후변화대응 온실가스 감축 홍보물 제작<br>5,000,000원        | 5,000                |            |          |
|                          |  |  | ○온실가스 감축 업무추진 금량비 3,000,000원                | 3,000                |            |          |
|                          |  |  | ○기후변화 대응·적응관련 자문회의 참석수당<br>1,000,000원       | 1,000                |            |          |
|                          |  |  | ○기후변화대응 관련 환경시책 홍보<br>80,000,000원           | 80,000               |            |          |

실국: 녹색환경국  
 정책: 기후변화대응  
 단위: 기후변화 협약대응

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                              |          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
|                          | 02 공공운영비                     |          | 770     | 550        | 220       |
|                          | ○배출권 거래시장 연회비                | 770,000원 | 770     |            |           |
|                          | 비산업부문 온실가스 진단컨설팅             |          | 100,000 | 94,000     | 6,000     |
|                          |                              |          | 50,000  |            |           |
|                          |                              |          | 50,000  |            |           |
|                          | 307 민간이전                     |          | 100,000 | 94,000     | 6,000     |
|                          |                              |          | 50,000  |            |           |
|                          |                              |          | 50,000  |            |           |
|                          | 02 민간경상사업보조                  |          | 100,000 | 94,000     | 6,000     |
|                          | ○비산업부문사업장 온실가스 진단컨설팅 지원      |          |         |            |           |
|                          | 100,000,000원                 |          | 100,000 |            |           |
|                          |                              |          | 50,000  |            |           |
|                          |                              |          | 50,000  |            |           |
|                          | 비산업부문 온실가스진단컨설팅(구군)          |          | 120,000 | 132,000    | △ 12,000  |
|                          |                              |          | 80,000  |            |           |
|                          |                              |          | 40,000  |            |           |
|                          | 308 자치단체등이전                  |          | 120,000 | 132,000    | △ 12,000  |
|                          |                              |          | 80,000  |            |           |
|                          |                              |          | 40,000  |            |           |
|                          | 01 자치단체경상보조금                 |          | 120,000 | 132,000    | △ 12,000  |
|                          | ○구·군 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원 |          |         |            |           |
|                          | 120,000,000원                 |          | 120,000 |            |           |
|                          |                              |          | 80,000  |            |           |
|                          |                              |          | 40,000  |            |           |
|                          | 녹색생활 실천활동지원                  |          | 250,000 | 220,000    | 30,000    |
|                          | 307 민간이전                     |          | 250,000 | 220,000    | 30,000    |
|                          | 02 민간경상사업보조                  |          | 250,000 | 220,000    | 30,000    |
|                          | ○대구지속가능발전협의회 사업 지원           |          |         |            |           |
|                          | 250,000,000원                 |          | 250,000 |            |           |
|                          | 대구녹색환경지원센터운영(국가직접지원)         |          | 350,000 | 310,000    | 40,000    |
|                          | 307 민간이전                     |          | 350,000 | 310,000    | 40,000    |
|                          | 02 민간경상사업보조                  |          | 350,000 | 310,000    | 40,000    |
|                          | ○대구녹색환경지원센터 운영 지원            |          |         |            |           |
|                          | 350,000,000원                 |          | 350,000 |            |           |
|                          | 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급          |          | 670,000 | 1,060,000  | △ 390,000 |
|                          |                              |          | 335,000 |            |           |
|                          |                              |          | 335,000 |            |           |
|                          | 308 자치단체등이전                  |          | 670,000 | 1,060,000  | △ 390,000 |
|                          |                              |          | 335,000 |            |           |
|                          |                              |          | 335,000 |            |           |
|                          | 01 자치단체경상보조금                 |          | 670,000 | 1,060,000  | △ 390,000 |
|                          | ○탄소포인트제 운영                   |          |         |            |           |
|                          | 670,000,000원                 |          | 670,000 |            |           |
|                          |                              |          | 335,000 |            |           |
|                          |                              |          | 335,000 |            |           |

실국: 녹색환경국  
정책: 기후변화대응  
단위: 기후변화 협약대응

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                 |                                                         | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
|                                    |                                 | 기후변화교육센터 운영                                             | 62,000      | 62,000     | 0        |
|                                    |                                 |                                                         | 국 31,000    |            |          |
|                                    |                                 |                                                         | 시 31,000    |            |          |
|                                    |                                 | 307 민간이전                                                | 62,000      | 62,000     | 0        |
|                                    |                                 |                                                         | 국 31,000    |            |          |
|                                    |                                 |                                                         | 시 31,000    |            |          |
|                                    |                                 | 02 민간경상사업보조<br>○기후변화교육센터 운영 62,000,000원                 | 62,000      | 62,000     | 0        |
|                                    |                                 |                                                         | 국 31,000    |            |          |
|                                    |                                 |                                                         | 시 31,000    |            |          |
|                                    |                                 | 기후변화대응 시설개선사업(학교온실가스 감축)                                | 300,000     | 300,000    | 0        |
|                                    |                                 |                                                         | 국 150,000   |            |          |
|                                    |                                 |                                                         | 시 150,000   |            |          |
|                                    |                                 | 308 자치단체등이전                                             | 300,000     | 300,000    | 0        |
|                                    |                                 |                                                         | 국 150,000   |            |          |
|                                    |                                 |                                                         | 시 150,000   |            |          |
|                                    |                                 | 08 교육기관에대한보조<br>○기후변화대응 시설개선(학교온실가스 감축)<br>300,000,000원 | 300,000     | 300,000    | 0        |
|                                    |                                 |                                                         | 300,000     |            |          |
|                                    |                                 |                                                         | 국 150,000   |            |          |
|                                    |                                 | 시 150,000                                               |             |            |          |
|                                    |                                 | 기후변화 적응사업 지원                                            | 300,000     | 0          | 300,000  |
|                                    |                                 |                                                         | 국 300,000   |            |          |
|                                    |                                 |                                                         |             |            |          |
|                                    |                                 | 401 시설비및부대비                                             | 300,000     | 0          | 300,000  |
|                                    |                                 |                                                         | 국 300,000   |            |          |
|                                    |                                 |                                                         |             |            |          |
|                                    |                                 | 01 시설비<br>○시민체감형 기후변화 적응 사업<br>300,000,000원             | 300,000     | 0          | 300,000  |
|                                    |                                 |                                                         | 300,000     |            |          |
|                                    |                                 | 국 300,000                                               |             |            |          |
| 대기환경보호                             |                                 |                                                         | 5,974,017   | 5,917,046  | 56,971   |
|                                    |                                 |                                                         | 국 2,722,083 |            |          |
|                                    |                                 |                                                         | 시 3,251,934 |            |          |
|                                    | 대기오염 저감                         |                                                         | 5,944,017   | 5,877,046  | 66,971   |
|                                    |                                 |                                                         | 국 2,722,083 |            |          |
|                                    |                                 |                                                         | 시 3,221,934 |            |          |
|                                    | 대기정책 운영                         |                                                         | 129,070     | 355,540    | △226,470 |
|                                    |                                 |                                                         |             |            |          |
|                                    | 201 일반운영비                       |                                                         | 96,390      | 62,140     | 34,250   |
|                                    | 01 사무관리비                        |                                                         | 70,890      | 51,640     | 19,250   |
|                                    | ○대기오염상황실 운영 급량비 640,000원        |                                                         | 640         |            |          |
|                                    | ○대기개선자문회의 참석자 수당 130,000원*5명*5회 |                                                         | 3,250       |            |          |
|                                    | ○대구환경 블로그 운영 17,000,000원        |                                                         | 17,000      |            |          |
|                                    | ○미세먼지 저감시책 홍보 50,000,000원       |                                                         | 50,000      |            |          |
|                                    | 02 공공운영비                        |                                                         | 25,500      | 10,500     | 15,000   |

실국: 녹색환경국  
정책: 대기환경보호  
단위: 대기오염 저감

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                           | 예산액                          | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|
|                          | ○대기환경 개선시책 안내문 송부 우편요금<br>6,000,000원      | 6,000                        |            |           |
|                          | ○통합 예·경보제 관리시스템 회선사용료<br>15,000,000원      | 15,000                       |            |           |
|                          | ○대기오염 통합경보관리시스템 유지 보수<br>4,500,000원       | 4,500                        |            |           |
|                          | 203 업무추진비                                 | 6,480                        | 7,200      | △ 720     |
|                          | 03 시책추진업무추진비                              | 6,480                        | 7,200      | △ 720     |
|                          | ○대기보전 업무추진 7,200,000원*90%                 | 6,480                        |            |           |
|                          | 301 일반보상금                                 | 6,200                        | 6,200      | 0         |
|                          | 11 기타보상금                                  | 6,200                        | 0          | 6,200     |
|                          | ○민간자율 환경감시단 실비 보상<br>20,000원*25명*6회       | 3,000                        |            |           |
|                          | ○배출업소 민간합동 특별단속협조자 보상<br>20,000원*8명*5일*4회 | 3,200                        |            |           |
|                          | 403 자치단체등자본이전                             | 20,000                       | 0          | 20,000    |
|                          | 01 자치단체자본보조                               | 20,000                       | 0          | 20,000    |
|                          | ○살수차 안개분무장치 설치 10,000,000원*2대             | 20,000                       |            |           |
|                          | 도로재비산먼지 저감사업                              | 720,000                      | 960,000    | △ 240,000 |
|                          |                                           | 국<br>시<br>360,000<br>360,000 |            |           |
|                          | 403 자치단체등자본이전                             | 720,000                      | 960,000    | △ 240,000 |
|                          |                                           | 국<br>시<br>360,000<br>360,000 |            |           |
|                          | 01 자치단체자본보조                               | 720,000                      | 960,000    | △ 240,000 |
|                          | ○도로재비산먼지 제거장비 확충<br>720,000,000원          | 720,000                      |            |           |
|                          |                                           | 국<br>시<br>360,000<br>360,000 |            |           |
|                          | 저녹스버너 보급사업                                | 85,400                       | 203,000    | △ 117,600 |
|                          |                                           | 국<br>시<br>61,000<br>24,400   |            |           |
|                          | 402 민간자본이전                                | 85,400                       | 203,000    | △ 117,600 |
|                          |                                           | 국<br>시<br>61,000<br>24,400   |            |           |
|                          | 02 민간자본사업보조(이전재원)                         | 85,400                       | 203,000    | △ 117,600 |
|                          | ○저녹스버너 설치·지원 85,400,000원                  | 85,400                       |            |           |
|                          |                                           | 국<br>시<br>61,000<br>24,400   |            |           |
|                          | 굴뚝자동측정기기 설치.운영관리비 지원                      | 35,837                       | 136,500    | △ 100,663 |
|                          |                                           | 국<br>시<br>23,891<br>11,946   |            |           |
|                          | 308 자치단체등이전                               | 35,837                       | 136,500    | △ 100,663 |
|                          |                                           | 국<br>시<br>23,891<br>11,946   |            |           |

실국: 녹색환경국  
정책: 대기환경보호  
단위: 대기오염 저감

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                       | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                          |  |  | 01 자치단체경상보조금                          | 35,837    | 136,500    | △ 100,663 |
|                          |  |  | ○굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리비<br>35,837,000원   | 35,837    |            |           |
|                          |  |  | 국                                     | 23,891    |            |           |
|                          |  |  | 시                                     | 11,946    |            |           |
|                          |  |  | 지자체 대기오염 측정망 설치운영                     | 150,000   | 990,000    | △ 840,000 |
|                          |  |  | 국                                     | 75,000    |            |           |
|                          |  |  | 시                                     | 75,000    |            |           |
|                          |  |  | 405 자산취득비                             | 150,000   | 990,000    | △ 840,000 |
|                          |  |  | 국                                     | 75,000    |            |           |
|                          |  |  | 시                                     | 75,000    |            |           |
|                          |  |  | 01 자산및물품취득비                           | 150,000   | 990,000    | △ 840,000 |
|                          |  |  | ○대기오염 측정 장비 교체 150,000,000원           | 150,000   |            |           |
|                          |  |  | 국                                     | 75,000    |            |           |
|                          |  |  | 시                                     | 75,000    |            |           |
|                          |  |  | 염색산단 악취감시시스템 운영                       | 34,500    | 12,000     | 22,500    |
|                          |  |  | 308 자치단체등이전                           | 34,500    | 12,000     | 22,500    |
|                          |  |  | 01 자치단체경상보조금                          | 34,500    | 12,000     | 22,500    |
|                          |  |  | ○염색산단 악취(대기) 감시시스템 운영<br>34,500,000원  | 34,500    |            |           |
|                          |  |  | 대기질 시설관리                              | 243,000   | 243,000    | 0         |
|                          |  |  | 308 자치단체등이전                           | 243,000   | 243,000    | 0         |
|                          |  |  | 10 공기관등에대한경상적위탁사업비                    | 243,000   | 243,000    | 0         |
|                          |  |  | ○클린로드 시설 관리운영 243,000,000원            | 243,000   |            |           |
|                          |  |  | 운행경유차 배출가스 저감사업                       | 4,356,000 | 2,794,000  | 1,562,000 |
|                          |  |  | 국                                     | 2,178,000 |            |           |
|                          |  |  | 시                                     | 2,178,000 |            |           |
|                          |  |  | 402 민간자본이전                            | 4,356,000 | 2,794,000  | 1,562,000 |
|                          |  |  | 국                                     | 2,178,000 |            |           |
|                          |  |  | 시                                     | 2,178,000 |            |           |
|                          |  |  | 02 민간자본사업보조(이전재원)                     | 4,356,000 | 2,794,000  | 1,562,000 |
|                          |  |  | ○경유자동차 배출가스 저감장치 부착<br>890,000,000원   | 890,000   |            |           |
|                          |  |  | 국                                     | 445,000   |            |           |
|                          |  |  | 시                                     | 445,000   |            |           |
|                          |  |  | ○노후경유차 조기폐차 지원 3,216,000,000원         | 3,216,000 |            |           |
|                          |  |  | 국                                     | 1,608,000 |            |           |
|                          |  |  | 시                                     | 1,608,000 |            |           |
|                          |  |  | ○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원<br>250,000,000원 | 250,000   |            |           |
|                          |  |  | 국                                     | 125,000   |            |           |
|                          |  |  | 시                                     | 125,000   |            |           |
|                          |  |  | 보증기간 경과장치 성능유지 관리                     | 39,784    | 40,480     | △ 696     |
|                          |  |  | 국                                     | 19,892    |            |           |
|                          |  |  | 시                                     | 19,892    |            |           |

실국: 녹색환경국  
정책: 대기환경보호  
단위: 대기오염 저감

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                            |   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|--------------------------------------------|---|---------|------------|---------|
|                          |  | 402 민간자본이전                                 |   | 39,784  | 40,480     | △696    |
|                          |  |                                            | 국 | 19,892  |            |         |
|                          |  |                                            | 시 | 19,892  |            |         |
|                          |  | 02 민간자본사업보조(이전재원)                          |   | 39,784  | 40,480     | △696    |
|                          |  | ○경유자동차 보증기간 경과장치 성능유지 관리<br>39,784,000원    |   | 39,784  |            |         |
|                          |  |                                            | 국 | 19,892  |            |         |
|                          |  |                                            | 시 | 19,892  |            |         |
|                          |  | 조기폐차대상자 전기트럭 구매 지원                         |   | 100,000 | 100,000    | 0       |
|                          |  | 402 민간자본이전                                 |   | 100,000 | 100,000    | 0       |
|                          |  | 01 민간자본사업보조(자체재원)                          |   | 100,000 | 0          | 100,000 |
|                          |  | ○조기폐차대상자 전기트럭 구매 지원<br>100,000,000원        |   | 100,000 |            |         |
|                          |  | 운행차 배출가스 관리                                |   | 40,126  | 32,226     | 7,900   |
|                          |  | 201 일반운영비                                  |   | 23,626  | 18,426     | 5,200   |
|                          |  | 01 사무관리비                                   |   | 22,920  | 17,720     | 5,200   |
|                          |  | ○자동차배출가스 정밀검사, 무상콜점검 홍보물<br>400원*7,000매*3종 |   | 8,400   |            |         |
|                          |  | ○매연단속 및 점검장비 소모품 구입<br>3,000,000원          |   | 3,000   |            |         |
|                          |  | ○상설배출가스 단속요원 근무복<br>60,000원*6명*2종          |   | 720     |            |         |
|                          |  | ○배출가스단속장비 유지관리비<br>360,000원*5조*2회          |   | 3,600   |            |         |
|                          |  | ○매연단속용 칼라프린터 토너 200,000원*10개               |   | 2,000   |            |         |
|                          |  | ○배출가스 점검반 워크숍 5,200,000원                   |   | 5,200   |            |         |
|                          |  | 02 공공운영비                                   |   | 706     | 706        | 0       |
|                          |  | ○배출가스단속용 발전기 연료비 706,000원                  |   | 706     |            |         |
|                          |  | 305 배상금등                                   |   | 500     | 500        | 0       |
|                          |  | 01 배상금등                                    |   | 500     | 500        | 0       |
|                          |  | ○매연단속고장차량 보상 100,000원*5대                   |   | 500     |            |         |
|                          |  | 405 자산취득비                                  |   | 16,000  | 8,100      | 7,900   |
|                          |  | 01 자산및물품취득비                                |   | 16,000  | 8,100      | 7,900   |
|                          |  | ○비디오카메라 6,000,000원*1식                      |   | 6,000   |            |         |
|                          |  | ○비디오카메라 삼각대 3,000,000원*1식                  |   | 3,000   |            |         |
|                          |  | ○편집용 컴퓨터 2,000,000원*1식                     |   | 2,000   |            |         |
|                          |  | ○메모리카드 850,000원*2식                         |   | 1,700   |            |         |
|                          |  | ○비디오카메라 배터리 700,000원*3개                    |   | 2,100   |            |         |
|                          |  | ○메모리카드 리더기 600,000원*1식                     |   | 600     |            |         |
|                          |  | ○배터리 듀얼 충전기 600,000원*1식                    |   | 600     |            |         |
|                          |  | 공회전 제한                                     |   | 6,000   | 6,000      | 0       |
|                          |  | 201 일반운영비                                  |   | 6,000   | 6,000      | 0       |

실국: 녹색환경국  
정책: 대기환경보호  
단위: 대기오염 저감

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                    | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감        |
|--------------------------|--|--|------------------------------------|-------------|------------|-------------|
|                          |  |  | 01 사무관리비                           | 6,000       | 6,000      | 0           |
|                          |  |  | ○공회전 억제 홍보물 제작 6,000,000원          | 6,000       |            |             |
|                          |  |  | 민간자율 환경감시단 활동지원                    | 4,300       | 4,300      | 0           |
|                          |  |  |                                    | 국 4,300     |            |             |
|                          |  |  | 301 일반보상금                          | 4,300       | 4,300      | 0           |
|                          |  |  |                                    | 국 4,300     |            |             |
|                          |  |  | 11 기타보상금                           | 4,300       | 4,300      | 0           |
|                          |  |  | ○민간자율 환경감시단 활동 지원 4,300,000원       | 4,300       |            |             |
|                          |  |  |                                    | 국 4,300     |            |             |
|                          |  |  | 환경보건관리                             | 30,000      | 40,000     | △ 10,000    |
|                          |  |  | 안심연료단지 건강영향조사 환경성질환 예방 및 사후관리      | 30,000      | 40,000     | △ 10,000    |
|                          |  |  | 308 자치단체등이전                        | 30,000      | 40,000     | △ 10,000    |
|                          |  |  | 01 자치단체경상보조금                       | 30,000      | 40,000     | △ 10,000    |
|                          |  |  | ○안심연료단지 주민 건강영향조사 사후관리 30,000,000원 | 30,000      |            |             |
|                          |  |  | 자연환경 보호                            | 7,769,440   | 10,557,000 | △ 2,787,560 |
|                          |  |  |                                    | 국 172,000   |            |             |
|                          |  |  |                                    | 지 2,279,000 |            |             |
|                          |  |  |                                    | 시 3,318,440 |            |             |
|                          |  |  |                                    | 채 2,000,000 |            |             |
|                          |  |  | 자연환경 정책추진                          | 7,769,440   | 10,557,000 | △ 2,787,560 |
|                          |  |  |                                    | 국 172,000   |            |             |
|                          |  |  |                                    | 지 2,279,000 |            |             |
|                          |  |  |                                    | 시 3,318,440 |            |             |
|                          |  |  |                                    | 채 2,000,000 |            |             |
|                          |  |  | 야생생물 보호                            | 813,450     | 523,650    | 289,800     |
|                          |  |  | 201 일반운영비                          | 30,450      | 62,650     | △ 32,200    |
|                          |  |  | 01 사무관리비                           | 30,450      | 62,650     | △ 32,200    |
|                          |  |  | ○밀렵단속요원 근무복                        | 1,750       |            |             |
|                          |  |  | · 안전화 150,000원*5명                  | 750         |            |             |
|                          |  |  | · 근무복 200,000원*5명                  | 1,000       |            |             |
|                          |  |  | ○야생생물 보호안내판 수선 및 교체 7,400,000원     | 7,400       |            |             |
|                          |  |  | ○달성습지 하중도 철새유치 및 보호                | 7,300       |            |             |
|                          |  |  | · 철새먹이 구입 3,400원*2,000kg           | 6,800       |            |             |
|                          |  |  | · 철새도래시기 출입제한 현수막 제작 50,000원*10개소  | 500         |            |             |
|                          |  |  | ○야생생물 밀렵단속 급량비 1,000,000원          | 1,000       |            |             |
|                          |  |  | ○생태환경 전문가 자문 수당 3,000,000원         | 3,000       |            |             |
|                          |  |  | ○야생생물 보호 자연생태 시책홍보 10,000,000원     | 10,000      |            |             |
|                          |  |  | 206 재료비                            | 2,000       | 2,000      | 0           |

실국: 녹색환경국  
정책: 자연환경 보호  
단위: 자연환경 정책추진

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                             | 예산액                   | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------|---------|
|                                    | 01 재료비                                      | 2,000                 | 2,000      | 0       |
|                                    | ○야생동물 구조용 먹이 2,000원*500kg*2종                | 2,000                 |            |         |
|                                    | 207 연구개발비                                   | 470,000               | 400,000    | 70,000  |
|                                    | 01 연구용역비                                    | 470,000               | 400,000    | 70,000  |
|                                    | ○도시생태 현황지도 구축 300,000,000원                  | 300,000               |            |         |
|                                    | ○수달 행동생태 및 보호전략 연구 170,000,000원             | 170,000               |            |         |
|                                    | 301 일반보상금                                   | 54,000                | 59,000     | △5,000  |
|                                    | 11 기타보상금                                    | 54,000                | 59,000     | △5,000  |
|                                    | ○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                        | 25,000                |            |         |
|                                    | · 블루길, 뱀스, 붉은귀거북 25,000,000원                | 25,000                |            |         |
|                                    | 308 자치단체등이전                                 | 257,000               | 0          | 257,000 |
|                                    | 01 자치단체경상보조금                                | 257,000               | 0          | 257,000 |
|                                    | ○생태계교란야생생물 가시박 제거(주민참여예산 공감포럼) 257,000,000원 | 257,000               |            |         |
|                                    | 야생동물 피해예방사업(구군)                             | 242,000               | 35,000     | 207,000 |
|                                    |                                             | 국 172,000<br>시 70,000 |            |         |
|                                    | 403 자치단체등자본이전                               | 242,000               | 35,000     | 207,000 |
|                                    |                                             | 국 172,000<br>시 70,000 |            |         |
|                                    | 01 자치단체자본보조                                 | 242,000               | 35,000     | 207,000 |
|                                    | ○야생동물 피해예방시설 설치 242,000,000원                | 242,000               |            |         |
|                                    |                                             | 국 172,000<br>시 70,000 |            |         |
|                                    | 자연환경 보호활동 지원                                | 155,990               | 98,350     | 57,640  |
|                                    | 201 일반운영비                                   | 8,200                 | 8,200      | 0       |
|                                    | 01 사무관리비                                    | 7,000                 | 7,000      | 0       |
|                                    | ○자연환경관련 홍보 1,000원*1,000부*2종                 | 2,000                 |            |         |
|                                    | ○습지안내 홍보책자 6,000원*500부                      | 3,000                 |            |         |
|                                    | ○습지보호활동 소모품 구입 2,000,000원                   | 2,000                 |            |         |
|                                    | 02 공공운영비                                    | 1,200                 | 1,200      | 0       |
|                                    | ○달성습지관리소 공공요금 100,000원*12개월*1개소             | 1,200                 |            |         |
|                                    | 203 업무추진비                                   | 3,240                 | 3,600      | △360    |

실국: 녹색환경국  
 정책: 자연환경 보호  
 단위: 자연환경 정책추진

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                     | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                          | 03 시책추진업무추진비                        | 3,240     | 3,600      | △360      |
|                          | ○자연환경보전 업무추진 3,600,000원*90%         | 3,240     |            |           |
|                          | 301 일반보상금                           | 14,400    | 16,400     | △2,000    |
|                          | 11 기타보상금                            | 14,400    | 14,400     | 0         |
|                          | ○달성습지 민간안내인 보상<br>600,000원*2명*12월   | 14,400    |            |           |
|                          | 303 포상금                             | 150       | 150        | 0         |
|                          | 01 포상금                              | 150       | 150        | 0         |
|                          | ○자연보호 유공공무원 시상 50,000원*3명           | 150       |            |           |
|                          | 307 민간이전                            | 80,000    | 30,000     | 50,000    |
|                          | 04 민간행사사업보조                         | 80,000    | 30,000     | 50,000    |
|                          | ○생명사랑 환경행사 지원 30,000,000원           | 30,000    |            |           |
|                          | ○제39회 자연보호 전국 세미나 지원<br>50,000,000원 | 50,000    |            |           |
|                          | 401 시설비및부대비                         | 20,000    | 0          | 20,000    |
|                          | 01 시설비                              | 20,000    | 0          | 20,000    |
|                          | ○신천 수달지 조성 타당성 조사 20,000,000원       | 20,000    |            |           |
|                          | 403 자치단체등자본이전                       | 30,000    | 30,000     | 0         |
|                          | 01 자치단체자본보조                         | 30,000    | 30,000     | 0         |
|                          | ○생태복원 유지관리 30,000,000원              | 30,000    |            |           |
|                          | 달성습지 탐방나루 조성                        | 2,000,000 | 900,000    | 1,100,000 |
|                          | 채                                   | 2,000,000 |            |           |
|                          | 401 시설비및부대비                         | 2,000,000 | 900,000    | 1,100,000 |
|                          | 채                                   | 2,000,000 |            |           |
|                          | 01 시설비                              | 2,000,000 | 900,000    | 1,100,000 |
|                          | ○달성습지 탐방나루 조성 2,000,000,000원        | 2,000,000 |            |           |
|                          | 채                                   | 2,000,000 |            |           |
|                          | 서리지 수변생태공원 조성                       | 2,058,000 | 2,200,000  | △142,000  |
|                          | 지                                   | 1,029,000 |            |           |
|                          | 시                                   | 1,029,000 |            |           |
|                          | 403 자치단체등자본이전                       | 2,058,000 | 2,200,000  | △142,000  |
|                          | 지                                   | 1,029,000 |            |           |
|                          | 시                                   | 1,029,000 |            |           |
|                          | 01 자치단체자본보조                         | 2,058,000 | 2,200,000  | △142,000  |
|                          | ○서리지 수변생태공원 조성 2,058,000,000원       | 2,058,000 |            |           |
|                          | 지                                   | 1,029,000 |            |           |
|                          | 시                                   | 1,029,000 |            |           |
|                          | 팔공산 내 생태통로 조성                       | 2,500,000 | 2,000,000  | 500,000   |
|                          | 지                                   | 1,250,000 |            |           |
|                          | 시                                   | 1,250,000 |            |           |
|                          | 401 시설비및부대비                         | 2,500,000 | 2,000,000  | 500,000   |
|                          | 지                                   | 1,250,000 |            |           |

실국: 녹색환경국  
정책: 자연환경 보호  
단위: 자연환경 정책추진

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목    |  |                               |   | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------------|--|-------------------------------|---|-------------|------------|---------|
|                             |  |                               |   | 시 1,250,000 |            |         |
|                             |  | 01 시설비                        |   | 2,495,800   | 1,605,826  | 889,974 |
|                             |  | ○팔공산 내 생태통로 조성 2,495,800,000원 |   | 2,495,800   |            |         |
|                             |  |                               | 지 | 1,247,900   |            |         |
|                             |  |                               | 시 | 1,247,900   |            |         |
|                             |  | 03 시설부대비                      |   | 4,200       | 4,024      | 176     |
|                             |  | ○팔공산 내 생태통로 조성 4,200,000원     |   | 4,200       |            |         |
|                             |  |                               | 지 | 2,100       |            |         |
|                             |  |                               | 시 | 2,100       |            |         |
| 행정운영경비(환경정책과)               |  |                               |   | 994,713     | 1,029,079  | △34,366 |
| 인력운영비                       |  |                               |   | 850,373     | 877,139    | △26,766 |
| 인력운영비                       |  |                               |   | 850,373     | 877,139    | △26,766 |
| 101 인건비                     |  |                               |   | 576,953     | 597,659    | △20,706 |
| 01 보수                       |  |                               |   | 567,869     | 594,370    | △26,501 |
| ○시간외근무수당                    |  |                               |   |             |            |         |
| 11,074원*119명*35시간*12월*1.026 |  |                               |   | 567,869     |            |         |
| 02 기타직보수                    |  |                               |   | 9,084       | 3,289      | 5,795   |
| ○시간외근무수당                    |  |                               |   | 9,084       |            |         |
| · 일반임기제(6급 상당)              |  |                               |   |             |            |         |
| 11,074원*1명*35시간*12월*1.026   |  |                               |   | 4,773       |            |         |
| · 일반임기제(7급 상당)              |  |                               |   |             |            |         |
| 10,003원*1명*35시간*12월*1.026   |  |                               |   | 4,311       |            |         |
| 204 직무수행경비                  |  |                               |   | 273,420     | 279,480    | △6,060  |
| 02 직급보조비                    |  |                               |   | 273,420     | 279,480    | △6,060  |
| ○3급 500,000원*1명*12월         |  |                               |   | 6,000       |            |         |
| ○4급 400,000원*5명*12월         |  |                               |   | 24,000      |            |         |
| ○5급 250,000원*26명*12월        |  |                               |   | 78,000      |            |         |
| ○6급 155,000원*53명*12월        |  |                               |   | 98,580      |            |         |
| ○7급 140,000원*38명*12월        |  |                               |   | 63,840      |            |         |
| ○8급 125,000원*2명*12월         |  |                               |   | 3,000       |            |         |
| 기본경비                        |  |                               |   | 144,340     | 151,940    | △7,600  |
| 기본경비                        |  |                               |   | 144,340     | 151,940    | △7,600  |
| 201 일반운영비                   |  |                               |   | 33,100      | 33,100     | 0       |
| 01 사무관리비                    |  |                               |   | 33,100      | 33,100     | 0       |
| ○관서운영 수용비 19,100,000원       |  |                               |   | 19,100      |            |         |
| ○관서운영 급량비 14,000,000원       |  |                               |   | 14,000      |            |         |
| 202 여비                      |  |                               |   | 54,000      | 62,800     | △8,800  |
| 01 국내여비                     |  |                               |   | 43,200      | 52,000     | △8,800  |
| ○기본업무여비 43,200,000원         |  |                               |   | 43,200      |            |         |
| 02 월액여비                     |  |                               |   | 10,800      | 10,800     | 0       |
| ○광역배출가스단속 225,000원*4명*12월   |  |                               |   | 10,800      |            |         |

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

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                          |  |  | 203 업무추진비                                        | 29,040  | 27,840     | 1,200  |
|                          |  |  | 01 기관운영업무추진비                                     | 6,600   | 6,600      | 0      |
|                          |  |  | ○국장 6,600,000원                                   | 6,600   |            |        |
|                          |  |  | 04 부서운영업무추진비                                     | 22,440  | 21,240     | 1,200  |
|                          |  |  | ○환경정책과(34명) 420,000원*12월                         | 5,040   |            |        |
|                          |  |  | ○자원순환과(21명) 350,000원*12월                         | 4,200   |            |        |
|                          |  |  | ○물관리과(21명) 350,000원*12월                          | 4,200   |            |        |
|                          |  |  | ○물산업과(22명) 350,000원*12월                          | 4,200   |            |        |
|                          |  |  | ○공원녹지과(27명) 400,000원*12월                         | 4,800   |            |        |
|                          |  |  | 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)                                      | 111,750 | 55,680     | 56,070 |
|                          |  |  | 보전지출                                             | 111,750 | 55,680     | 56,070 |
|                          |  |  | 지방채 상환                                           | 111,750 | 55,680     | 56,070 |
|                          |  |  | 311 차입금이자상환                                      | 111,750 | 55,680     | 56,070 |
|                          |  |  | 02 통화금융기관차입금이자상환                                 | 111,750 | 55,680     | 56,070 |
|                          |  |  | ○달성습지 탐방나루 조성(2017년)<br>1,500,000,000원*2.85%     | 42,750  |            |        |
|                          |  |  | ○달성습지 탐방나루 조성(2018년)<br>2,000,000,000원*2.89%*3/4 | 43,350  |            |        |
|                          |  |  | ○대명유수지 맹꽁이 생태학습장 조성<br>900,000,000원*2.85%        | 25,650  |            |        |

# 세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국  
정책: 폐기물자원화  
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                        |   | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 자원순환과                                           |   | 35,454,203 | 43,075,121 | △7,620,918 |
|                                                 | 국 | 2,500      |            |            |
|                                                 | 시 | 35,451,703 |            |            |
| 폐기물자원화                                          |   | 30,841,280 | 38,649,195 | △7,807,915 |
|                                                 | 국 | 2,500      |            |            |
|                                                 | 시 | 30,838,780 |            |            |
| 자원순환관리                                          |   | 28,503,780 | 28,867,695 | △363,915   |
|                                                 | 국 | 2,500      |            |            |
|                                                 | 시 | 28,501,280 |            |            |
| 자원순환정책운영                                        |   | 302,010    | 102,100    | 199,910    |
| 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                                       |   | 8,910      | 9,900      | △990       |
| 03 시책추진업무추진비                                    |   | 8,910      | 9,900      | △990       |
| ○국토대청결 업무추진 3,600,000원*90%                      |   | 3,240      |            |            |
| ○자원순환시설 및 환경자원시설 민원업무추진 6,300,000원*90%          |   | 5,670      |            |            |
| 207 연구개발비                                       |   | 270,900    | 70,000     | 200,900    |
| 01 연구용역비                                        |   |            |            | 150,000    |
|                                                 |   |            |            | 150,000    |
| ○생활폐기물 수수료 및 폐기물처리시설 반입 수수료 원가조사 용역 70,000,000원 |   | 70,000     |            |            |
| 02 전산개발비                                        |   | 50,900     | 0          | 50,900     |
| ○공사장 생활폐기물 반입관리 시스템 구축 50,900,000원              |   | 50,900     |            |            |
| 301 일반보상금                                       |   | 1,000      | 1,000      | 0          |
| 09 행사실비보상금                                      |   | 1,000      | 1,000      | 0          |
| ○자원순환행정 자문회의 참석자 실비보상 100,000원*10명              |   | 1,000      |            |            |
| 청소행정 종합평가 우수기관 상사업                              |   | 305,670    | 305,670    | 0          |
| 201 일반운영비                                       |   | 5,670      | 5,670      | 0          |
| 01 사무관리비                                        |   |            |            | 0          |
|                                                 |   |            |            | 0          |
| ○구.군 청소행정 현장평가위원 참석수당 90,000원*7명*3일*3회          |   | 5,670      |            |            |

실국: 녹색환경국  
정책: 폐기물자원화  
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------|------------|----------|
|                          | 403 자치단체등자본이전                                | 300,000 | 300,000    | 0        |
|                          | 01 자치단체자본보조                                  | 300,000 | 300,000    | 0        |
|                          | ○청소행정 종합평가 우수기관 상사업비<br>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  | 55,000     | 0        |
|                          | 201 일반운영비                                    | 55,000  | 55,000     | 0        |
|                          | 03 행사운영비                                     | 55,000  | 55,000     | 0        |
|                          | ○환경미화원 체육대회 행사 지원<br>30,000,000원             | 30,000  |            |          |
|                          | ○환경미화원 노동조합 창립 기념행사 지원<br>25,000,000원        | 25,000  |            |          |
|                          | 환경미화원 복지회관 유지관리                              | 26,000  | 36,000     | △ 10,000 |
|                          | 201 일반운영비                                    | 6,000   | 6,000      | 0        |
|                          | 02 공공운영비                                     | 6,000   | 6,000      | 0        |
|                          | ○환경미화원 복지회관 유지관리<br>500,000원*12월             | 6,000   |            |          |
|                          | 401 시설비및부대비                                  | 10,000  | 20,000     | △ 10,000 |
|                          | 01 시설비                                       | 10,000  | 20,000     | △ 10,000 |
|                          | ○환경미화원 복지회관 개·보수 10,000,000원                 | 10,000  |            |          |
|                          | 405 자산취득비                                    | 10,000  | 10,000     | 0        |
|                          | 01 자산및물품취득비                                  | 10,000  | 10,000     | 0        |
|                          | ○환경미화원 복지회관 노후가구 교체<br>10,000,000원           | 10,000  |            |          |
|                          | 생활쓰레기 감량 홍보                                  | 60,000  | 20,000     | 40,000   |
|                          | 201 일반운영비                                    | 60,000  | 20,000     | 40,000   |
|                          | 01 사무관리비                                     | 60,000  | 20,000     | 40,000   |
|                          | ○생활쓰레기 감량 홍보 50,000,000원                     | 50,000  |            |          |
|                          | ○자원순환사회 전환 정책 홍보 10,000,000원                 | 10,000  |            |          |
|                          | 자원순환시설 운영                                    | 256,000 | 56,000     | 200,000  |
|                          | 207 연구개발비                                    | 256,000 | 56,000     | 200,000  |
|                          | 01 연구용역비                                     | 256,000 | 56,000     | 200,000  |
|                          | ○환경자원시설(매립)조성사업 사후환경영향 조<br>사 용역 56,000,000원 | 56,000  |            |          |

실국: 녹색환경국  
정책: 폐기물자원화  
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                          | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|------------------------------------|--|--|------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                                    |  |  | ○환경자원시설(매립)주변 환경상영향조사 용역<br>200,000,000원 | 200,000   |            |           |
|                                    |  |  | 자원재활용 및 음식물쓰레기 감량 홍보                     | 112,000   | 114,000    | △2,000    |
|                                    |  |  | 201 일반운영비                                | 112,000   | 114,000    | △2,000    |
|                                    |  |  | 01 사무관리비                                 | 112,000   | 114,000    | △2,000    |
|                                    |  |  | ○자원순환정책 홍보                               | 87,000    |            |           |
|                                    |  |  | · 음식물쓰레기 감량 홍보 50,000,000원               | 50,000    |            |           |
|                                    |  |  | · 자원재활용 홍보 37,000,000원                   | 37,000    |            |           |
|                                    |  |  | ○재활용가능자원 분리배출 홍보물 제작<br>10,000,000원      | 10,000    |            |           |
|                                    |  |  | ○음식물쓰레기 감량 홍보물 제작<br>15,000,000원         | 15,000    |            |           |
|                                    |  |  | 재활용품 수거체계 개선                             | 400,000   | 200,000    | 200,000   |
|                                    |  |  | 403 자치단체등자본이전                            | 400,000   | 200,000    | 200,000   |
|                                    |  |  | 01 자치단체자본보조                              | 400,000   | 200,000    | 200,000   |
|                                    |  |  | ○재활용가능자원 분리수거함 제작 등<br>400,000,000원      | 400,000   |            |           |
|                                    |  |  | RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축(정보화)               | 240,000   | 240,000    | 0         |
|                                    |  |  | 403 자치단체등자본이전                            | 240,000   | 240,000    | 0         |
|                                    |  |  | 01 자치단체자본보조                              | 240,000   | 240,000    | 0         |
|                                    |  |  | ○RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축<br>240,000,000원   | 240,000   |            |           |
|                                    |  |  | 농약빈병수거 보상                                | 9,000     | 4,500      | 4,500     |
|                                    |  |  | 308 자치단체등이전                              | 9,000     | 4,500      | 4,500     |
|                                    |  |  | 10 공기관등에대한경상적위탁사업비                       | 9,000     | 4,500      | 4,500     |
|                                    |  |  | ○폐농약용기 수거 보상 9,000,000원                  | 9,000     |            |           |
|                                    |  |  | 농촌폐비닐 처리사업(구군)                           | 2,500     | 3,000      | △500      |
|                                    |  |  | 국                                        | 2,500     |            |           |
|                                    |  |  | 308 자치단체등이전                              | 2,500     | 3,000      | △500      |
|                                    |  |  | 국                                        | 2,500     |            |           |
|                                    |  |  | 01 자치단체경상보조금                             | 2,500     | 3,000      | △500      |
|                                    |  |  | ○농촌폐비닐 수거비 지원 2,500,000원                 | 2,500     |            |           |
|                                    |  |  | 국                                        | 2,500     |            |           |
|                                    |  |  | 성서생활폐기물소각시설 위탁운영                         | 8,500,000 | 8,000,000  | 500,000   |
|                                    |  |  | 308 자치단체등이전                              | 8,500,000 | 8,000,000  | 500,000   |
|                                    |  |  | 10 공기관등에대한경상적위탁사업비                       | 8,500,000 | 8,000,000  | 500,000   |
|                                    |  |  | ○성서생활폐기물소각시설 위탁운영<br>8,500,000,000원      | 8,500,000 |            |           |
|                                    |  |  | 상리음식물류폐기물처리시설 의무운전                       | 5,400,000 | 3,000,000  | 2,400,000 |
|                                    |  |  | 307 민간이전                                 | 5,400,000 | 3,000,000  | 2,400,000 |
|                                    |  |  | 05 민간위탁금                                 | 5,400,000 | 3,000,000  | 2,400,000 |

실국: 녹색환경국  
정책: 폐기물자원화  
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                                                                                  | 예산액                               | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
|                                    |  |  | ○상리음식물류폐기물처리시설 의무운전<br>5,400,000,000원                                                            | 5,400,000                         |            |           |
|                                    |  |  | 신천음식물류폐기물처리시설 위탁운영                                                                               | 2,603,000                         | 2,534,000  | 69,000    |
|                                    |  |  | 308 자치단체등이전                                                                                      | 2,603,000                         | 2,534,000  | 69,000    |
|                                    |  |  | 10 공기관등에대한경상적위탁사업비<br>○신천음식물류폐기물처리시설 위탁운영<br>2,603,000,000원                                      | 2,603,000<br>2,603,000            | 2,534,000  | 69,000    |
|                                    |  |  | 달성2차산업단지 자원회수시설 위탁운영                                                                             | 700,000                           | 900,000    | △ 200,000 |
|                                    |  |  | 308 자치단체등이전                                                                                      | 700,000                           | 900,000    | △ 200,000 |
|                                    |  |  | 10 공기관등에대한경상적위탁사업비<br>○달성2차산업단지 자원회수시설 위탁운영<br>700,000,000원                                      | 700,000<br>700,000                | 900,000    | △ 200,000 |
|                                    |  |  | 폐기물에너지화(SRF)시설 위탁운영                                                                              | 5,400,000                         | 5,400,000  | 0         |
|                                    |  |  | 307 민간이전                                                                                         | 5,400,000                         | 5,400,000  | 0         |
|                                    |  |  | 05 민간위탁금<br>○폐기물에너지화(SRF)시설 폐기물처리 사용료<br>5,160,000,000원<br>○폐기물에너지화(SRF)시설 부가가치세<br>240,000,000원 | 5,400,000<br>5,160,000<br>240,000 | 5,400,000  | 0         |
|                                    |  |  | 서재문화체육센터 위탁 운영                                                                                   | 3,100,000                         | 2,200,000  | 900,000   |
|                                    |  |  | 308 자치단체등이전                                                                                      | 3,100,000                         | 2,200,000  | 900,000   |
|                                    |  |  | 10 공기관등에대한경상적위탁사업비<br>○서재문화체육센터 위탁 운영<br>3,100,000,000원                                          | 3,100,000<br>3,100,000            | 2,200,000  | 900,000   |
|                                    |  |  | 환경자원시설 주민감시요원 관리                                                                                 | 245,400                           | 267,925    | △ 22,525  |
|                                    |  |  | 201 일반운영비                                                                                        | 6,000                             | 0          | 6,000     |
|                                    |  |  | 01 사무관리비<br>○피복비 500,000원*10명<br>○건강검진비 100,000원*10명                                             | 6,000<br>5,000<br>1,000           | 0          | 6,000     |
|                                    |  |  | 301 일반보상금                                                                                        | 239,400                           | 267,925    | △ 28,525  |
|                                    |  |  | 11 기타보상금<br>○환경자원시설 주민감시요원 수당(10명)<br>210,000,000원<br>○4대보험료 210,000,000원*14%                    | 239,400<br>210,000<br>29,400      | 267,925    | △ 28,525  |
|                                    |  |  | 쓰레기 무단투기 환경개선(주민제안사업)                                                                            | 259,700                           | 42,000     | 217,700   |
|                                    |  |  | 308 자치단체등이전                                                                                      | 10,000                            | 0          | 10,000    |
|                                    |  |  | 01 자치단체경상보조금<br>○쓰레기 무단투기 금지 홍보물 배너, 안내판<br>등 설치 50,000원*200개                                    | 10,000<br>10,000                  | 0          | 10,000    |
|                                    |  |  | 403 자치단체등자본이전                                                                                    | 249,700                           | 42,000     | 207,700   |

실국: 녹색환경국  
정책: 폐기물자원화  
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
|                          | 01 자치단체자본보조                                       | 249,700   | 42,000     | 207,700    |
|                          | ○동대구북합환승센터 주변 버스정류소 쓰레기<br>통 설치 3,500,000원*5개     | 17,500    |            |            |
|                          | ○쓰레기 상습투기장소 양심등불(야광)안내판<br>설치 1,500,000원*20개      | 30,000    |            |            |
|                          | ○두산동 쓰레기불법투기 거점지역 전봇대 도색<br>400,000원*50개          | 20,000    |            |            |
|                          | ○황금2동 스마트경고판 설치(CCTV)<br>3,000,000원*4개            | 12,000    |            |            |
|                          | ○평리4동 쓰레기 불법투기 방지용 CCTV 설치<br>4,000,000원*1식       | 4,000     |            |            |
|                          | ○고산1동 쓰레기 무단투기 감시카메라(CCTV)<br>설치 3,000,000원*2식    | 6,000     |            |            |
|                          | ○노후화된 재활용 분리수거함 교체<br>300,000원*94개                | 28,200    |            |            |
|                          | ○내당동 깨끗한거리 조성 불법투기감시용 CCTV<br>설치 4,000,000원*3식    | 12,000    |            |            |
|                          | ○골목길 등 벽화정비 3,500,000원*4개소                        | 14,000    |            |            |
|                          | ○비산7동 쓰레기 불법투기 방지용 CCTV 설치<br>4,000,000원*2식       | 8,000     |            |            |
|                          | ○남산동 쓰레기 불법투기 방지용 CCTV 설치<br>3,000,000원*5식        | 15,000    |            |            |
|                          | ○빛의 조명(고보조명)설치 2,000,000원*15개                     | 30,000    |            |            |
|                          | ○비산5동 쓰레기 불법투기 방지용 CCTV 설치<br>(2개소) 4,000,000원*2식 | 8,000     |            |            |
|                          | ○북현동 이동형 클린지킴이 설치<br>5,000,000원*3개소               | 15,000    |            |            |
|                          | ○상습투기지역 홍보테이블 설치<br>150,000원*200개                 | 30,000    |            |            |
|                          | 상리 가르뱅이마을 태양광 주택지원사업                              | 450,000   | 0          | 450,000    |
|                          | 402 민간자본이전                                        | 450,000   | 0          | 450,000    |
|                          | 01 민간자본사업보조(자체재원)                                 | 450,000   | 0          | 450,000    |
|                          | ○상리 가르뱅이마을 태양광 주택지원사업<br>4,500,000원*100세대         | 450,000   |            |            |
|                          | 자원순환시설확충                                          | 2,337,500 | 9,781,500  | △7,444,000 |
|                          | 매립장 증설 2단계 조성지내 송전선로 이설                           | 2,337,500 | 1,622,500  | 715,000    |
|                          | 308 자치단체등이전                                       | 2,337,500 | 1,622,500  | 715,000    |
|                          | 10 공기관등에대한경상적위탁사업비                                | 2,337,500 | 1,622,500  | 715,000    |
|                          | ○매립장증설 2단계 조성지 내 송전선로 이설<br>2,337,500,000원        | 2,337,500 |            |            |
|                          | 행정운영경비(자원순환과)                                     | 88,863    | 83,827     | 5,036      |
|                          | 인력운영비                                             | 32,063    | 27,522     | 4,541      |
|                          | 인력운영비                                             | 32,063    | 27,522     | 4,541      |
|                          | 101 인건비                                           | 32,063    | 27,522     | 4,541      |

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

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                                     | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|--|-----------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                          |  |  | 03 무기계약근로자보수                                        | 32,063    | 27,522     | 4,541   |
|                          |  |  | ○가로환경순찰 담당직원                                        | 32,063    |            |         |
|                          |  |  | · 기본급 1,689,620원*1명*12월                             | 20,276    |            |         |
|                          |  |  | · 가족수당 20,000원*2명*12월                               | 480       |            |         |
|                          |  |  | · 자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회                           | 1,869     |            |         |
|                          |  |  | · 시간외근무수당 8,670원*1.5*15시간*1명*12월                    | 2,341     |            |         |
|                          |  |  | · 정액급식비 130,000원*1명*12월                             | 1,560     |            |         |
|                          |  |  | · 교통비 120,000원*1명*12월                               | 1,440     |            |         |
|                          |  |  | · 명절휴가비 1,689,620원*60%*1명*2회                        | 2,028     |            |         |
|                          |  |  | · 연가보상비 8,670원*8시간*1명*15일                           | 1,041     |            |         |
|                          |  |  | · 처우개선비 25,686,000원*4%                              | 1,028     |            |         |
|                          |  |  | 기본경비                                                | 56,800    | 56,305     | 495     |
|                          |  |  | 기본경비                                                | 56,800    | 56,305     | 495     |
|                          |  |  | 201 일반운영비                                           | 26,600    | 25,605     | 995     |
|                          |  |  | 01 사무관리비                                            | 21,600    | 20,605     | 995     |
|                          |  |  | ○관서운영수용비 13,600,000원                                | 13,600    |            |         |
|                          |  |  | ○관서운영급량비 8,000,000원                                 | 8,000     |            |         |
|                          |  |  | 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    |            |         |
|                          |  |  | 재무활동(자원순환과)                                         | 4,524,060 | 4,342,099  | 181,961 |
|                          |  |  | 보전지출                                                | 1,420,205 | 1,209,650  | 210,555 |
|                          |  |  | 지방채 상환                                              | 1,420,205 | 1,209,650  | 210,555 |
|                          |  |  | 311 차입금이자상환                                         | 320,205   | 109,650    | 210,555 |
|                          |  |  | 02 통화금융기관 차입금이자상환                                   | 320,205   | 109,650    | 210,555 |
|                          |  |  | ○환경자원시설 조성사업(2007년) 5,350,000,000원*2.23%            | 119,305   |            |         |
|                          |  |  | ○환경자원시설 증설 2단계 조성사업(2017년도 발행) 3,500,000,000원*2.85% | 99,750    |            |         |
|                          |  |  | ○환경자원시설 증설 2단계 조성사업(2018년도 발행) 3,500,000,000원*2.89% | 101,150   |            |         |
|                          |  |  | 601 차입금원금상환                                         | 1,100,000 | 1,100,000  | 0       |
|                          |  |  | 02 통화금융기관 차입금원금상환                                   | 1,100,000 | 1,100,000  | 0       |
|                          |  |  | ○환경자원시설 조성사업 1,100,000,000원                         | 1,100,000 |            |         |
|                          |  |  | 내부거래지출                                              | 3,103,855 | 3,132,449  | △28,594 |
|                          |  |  | 위생매립장 주민지원기금 지원                                     | 2,164,000 | 2,164,000  | 0       |
|                          |  |  | 702 기금전출금                                           | 2,164,000 | 2,164,000  | 0       |

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

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                       | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                          |  |  | 01 기금전출금                              | 2,164,000 | 2,164,000  | 0       |
|                          |  |  | ○위생매립장 주민지원기금                         | 2,164,000 |            |         |
|                          |  |  | · 폐기물 반입 수수료의 10% 264,000,000원        | 264,000   |            |         |
|                          |  |  | · 출연금(협약) 1,900,000,000원              | 1,900,000 |            |         |
|                          |  |  | 상리음식물류폐기물처리시설 확충 예수금 원리금 상환           | 847,975   | 873,576    | △25,601 |
|                          |  |  | 705 예수금원리금상환                          | 847,975   | 873,576    | △25,601 |
|                          |  |  | 03 시·도지역개발기금예수금원금상환                   | 640,000   | 640,000    | 0       |
|                          |  |  | ○상리음식물류폐기물처리시설 확충<br>160,000,000원*4회  | 640,000   |            |         |
|                          |  |  | 04 시·도지역개발기금예수금이자상환                   | 207,975   | 233,576    | △25,601 |
|                          |  |  | ○상리음식물류폐기물처리시설 확충                     | 207,975   |            |         |
|                          |  |  | · 1분기 이자상환 53,655,000원                | 53,655    |            |         |
|                          |  |  | · 2분기 이자상환 53,234,000원                | 53,234    |            |         |
|                          |  |  | · 3분기 이자상환 51,621,000원                | 51,621    |            |         |
|                          |  |  | · 4분기 이자상환 49,465,000원                | 49,465    |            |         |
|                          |  |  | 성서생활폐기물 소각장 1호기 건설 예수금 원리금 상환         | 91,880    | 94,873     | △2,993  |
|                          |  |  | 705 예수금원리금상환                          | 91,880    | 94,873     | △2,993  |
|                          |  |  | 03 시·도지역개발기금예수금원금상환                   | 75,000    | 75,000     | 0       |
|                          |  |  | ○성서생활폐기물 소각장 1호기 건설<br>18,750,000원*4회 | 75,000    |            |         |
|                          |  |  | 04 시·도지역개발기금예수금이자상환                   | 16,880    | 19,873     | △2,993  |
|                          |  |  | ○성서생활폐기물 소각장 1호기 건설                   | 16,880    |            |         |
|                          |  |  | · 1분기 이자상환 4,440,000원                 | 4,440     |            |         |
|                          |  |  | · 2분기 이자상환 4,350,000원                 | 4,350     |            |         |
|                          |  |  | · 3분기 이자상환 4,160,000원                 | 4,160     |            |         |
|                          |  |  | · 4분기 이자상환 3,930,000원                 | 3,930     |            |         |

# 세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 물관리과

정책: 선진수질기반 조성

단위: 수자원보전관리

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목              |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|---------------------------------------|---|-----------|------------|------------|
| 물관리과                                  |   | 5,190,828 | 6,560,965  | △1,370,137 |
|                                       | 국 | 145,238   |            |            |
|                                       | 지 | 1,100,000 |            |            |
|                                       | 시 | 3,945,590 |            |            |
| 선진수질기반 조성                             |   | 2,850,388 | 6,436,725  | △3,586,337 |
|                                       | 국 | 145,238   |            |            |
|                                       | 시 | 2,705,150 |            |            |
| 수자원보전관리                               |   | 561,388   | 775,663    | △214,275   |
|                                       | 국 | 145,238   |            |            |
|                                       | 시 | 416,150   |            |            |
| 수자원보전관리                               |   | 97,350    | 27,480     | 69,870     |
| 201 일반운영비                             |   | 79,480    | 8,980      | 70,500     |
| 01 사무관리비                              |   | 79,480    | 8,980      | 70,500     |
| ○공공폐수처리시설 기술제안 심의수당<br>130,000원*10명   |   | 1,300     |            |            |
| ○수질조사용 무균채수병 구입 3,000원*100개           |   | 300       |            |            |
| ○홍보물제작, 유인물인쇄, 도서구입 등<br>5,000,000원   |   | 5,000     |            |            |
| ○물절약 및 재이용 관련 홍보 70,000,000원          |   | 70,000    |            |            |
| ○전기설비 안전관리대행 수수료<br>120,000원*2개소*12개월 |   | 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                             |   | 5,670     | 6,300      | △630       |
| 03 시책추진업무추진비                          |   | 5,670     | 6,300      | △630       |
| ○수질관리 업무추진 3,600,000원*90%             |   | 3,240     |            |            |
| ○수자원개발 업무추진 2,700,000원*90%            |   | 2,430     |            |            |
| 물의날 기념 행사                             |   | 15,000    | 15,000     | 0          |
| 201 일반운영비                             |   | 12,000    | 12,000     | 0          |
| 03 행사운영비                              |   | 12,000    | 12,000     | 0          |
| ○초청장 및 홍보물제작, 시설 장비 임차<br>12,000,000원 |   | 12,000    |            |            |
| 301 일반보상금                             |   | 3,000     | 3,000      | 0          |
| 09 행사실비보상금                            |   | 3,000     | 3,000      | 0          |
| ○물의 날 문화공연 및 토론회 보상금<br>3,000,000원    |   | 3,000     |            |            |
| 상수원보호구역 주민지원                          |   | 134,238   | 134,883    | △645       |
|                                       | 국 | 134,238   |            |            |

실국: 녹색환경국  
정책: 선진수질기반 조성  
단위: 수자원보전관리

부서 : 물관리과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                          | 308 자치단체등이전                                  | 134,238 | 134,883    | △645   |
|                          | 국                                            | 134,238 |            |        |
|                          | 01 자치단체경상보조금                                 | 134,238 | 134,883    | △645   |
|                          | ○동구 공산댐 상수원보호구역 주민지원<br>51,082,000원          | 51,082  |            |        |
|                          | 국                                            | 51,082  |            |        |
|                          | ○달성군 가창댐 상수원보호구역 주민지원<br>83,156,000원         | 83,156  |            |        |
|                          | 국                                            | 83,156  |            |        |
|                          | 먹는물공동시설 개선                                   | 16,500  | 0          | 16,500 |
|                          | 국                                            | 11,000  |            |        |
|                          | 시                                            | 5,500   |            |        |
|                          | 308 자치단체등이전                                  | 16,500  | 0          | 16,500 |
|                          | 국                                            | 11,000  |            |        |
|                          | 시                                            | 5,500   |            |        |
|                          | 01 자치단체경상보조금                                 | 16,500  | 0          | 16,500 |
|                          | ○먹는물공동시설 개선(동화사2약수터)<br>16,500,000원          | 16,500  |            |        |
|                          | 국                                            | 11,000  |            |        |
|                          | 시                                            | 5,500   |            |        |
|                          | 빗물이용시설 설치 지원                                 | 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  |            |        |
|                          | 수질오염사고 예방 및 방제활동                             | 7,300   | 7,300      | 0      |
|                          | 201 일반운영비                                    | 4,500   | 4,500      | 0      |
|                          | 01 사무관리비                                     | 4,500   | 4,500      | 0      |
|                          | ○수질오염 상황근무자 피복비 160,000원*15명                 | 2,400   |            |        |
|                          | ○수질오염 상황근무자 급식비 2,100,000원                   | 2,100   |            |        |
|                          | 206 재료비                                      | 2,000   | 2,000      | 0      |
|                          | 01 재료비                                       | 2,000   | 2,000      | 0      |
|                          | ○수질오염사고예방 방제장비 구입<br>2,000,000원              | 2,000   |            |        |
|                          | 301 일반보상금                                    | 800     | 800        | 0      |
|                          | 09 행사실비보상금                                   | 800     | 800        | 0      |
|                          | ○배출업소 합동단속 및 환경순찰 참여 민간인<br>보상 20,000원*8명*5일 | 800     |            |        |
|                          | 공중화장실 선진현대화 사업                               | 201,000 | 201,000    | 0      |
|                          | 201 일반운영비                                    | 1,000   | 1,000      | 0      |
|                          | 02 공공운영비                                     | 1,000   | 1,000      | 0      |
|                          | ○한국화장실 협회비 1,000,000원                        | 1,000   |            |        |
|                          | 308 자치단체등이전                                  | 200,000 | 200,000    | 0      |

실국: 녹색환경국  
정책: 선진수질기반 조성  
단위: 수자원보전관리

부서 : 물관리과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                            |                               | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--------------------------|--|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|
|                          |  |                                            | 01 자치단체경상보조금                  | 200,000   | 200,000    | 0          |
|                          |  |                                            | ○공중화장실 유지관리 및 개선 200,000,000원 | 200,000   |            |            |
|                          |  | 경북·대구권 맑은 물 공급사업                           |                               | 10,000    | 310,000    | △300,000   |
|                          |  | 301 일반보상금                                  |                               | 10,000    | 10,000     | 0          |
|                          |  | 09 행사실비보상금                                 |                               | 10,000    | 10,000     | 0          |
|                          |  | ○맑은 물 공급사업 토론회 참석자 보상<br>10,000,000원       |                               | 10,000    |            |            |
|                          |  | 환경기반시설조성                                   |                               | 2,289,000 | 5,661,062  | △3,372,062 |
|                          |  | 공공폐수처리장 위탁운영                               |                               | 1,719,000 | 1,355,000  | 364,000    |
|                          |  | 201 일반운영비                                  |                               | 490,000   | 200,000    | 290,000    |
|                          |  | 02 공공운영비                                   |                               | 490,000   | 200,000    | 290,000    |
|                          |  | ○테크노폴리스산업단지 공공폐수처리시설 공공<br>요금 350,000,000원 |                               | 350,000   |            |            |
|                          |  | ○대구국가산업단지 공공폐수처리시설 공공요금<br>140,000,000원    |                               | 140,000   |            |            |
|                          |  | 307 민간이전                                   |                               | 1,229,000 | 1,155,000  | 74,000     |
|                          |  | 05 민간위탁금                                   |                               | 1,229,000 | 1,155,000  | 74,000     |
|                          |  | ○테크노폴리스산업단지 공공폐수처리시설 운영<br>800,000,000원    |                               | 800,000   |            |            |
|                          |  | ○테크노폴리스산업단지 공공폐수처리시설 수선<br>30,000,000원     |                               | 30,000    |            |            |
|                          |  | ○대구국가산업단지 공공폐수처리시설 운영<br>270,000,000원      |                               | 270,000   |            |            |
|                          |  | ○달성2차산업단지 공공폐수처리시설 수선<br>119,000,000원      |                               | 119,000   |            |            |
|                          |  | ○달성2차산업단지 공공폐수처리시설 체납부담<br>금 10,000,000원   |                               | 10,000    |            |            |
|                          |  | 비점오염저감시설 유지·관리                             |                               | 550,000   | 550,000    | 0          |
|                          |  | 201 일반운영비                                  |                               | 300,000   | 250,000    | 50,000     |
|                          |  | 02 공공운영비                                   |                               | 300,000   | 250,000    | 50,000     |
|                          |  | ○비점오염저감시설 유지관리비 250,000,000원               |                               | 250,000   |            |            |
|                          |  | ○오염수 및 폐기물처리비 50,000,000원                  |                               | 50,000    |            |            |
|                          |  | 308 자치단체등이전                                |                               | 250,000   | 300,000    | △50,000    |
|                          |  | 10 공기관등에대한경상적위탁사업비                         |                               | 250,000   | 300,000    | △50,000    |
|                          |  | ○비점오염 저감시설 유지 관리비<br>250,000,000원          |                               | 250,000   |            |            |
|                          |  | 수성못 생태복원사업                                 |                               | 20,000    | 20,000     | 0          |
|                          |  | 401 시설비및부대비                                |                               | 20,000    | 20,000     | 0          |
|                          |  | 01 시설비                                     |                               | 20,000    | 20,000     | 0          |
|                          |  | ○수성못 생태복원사업 사후관리용역<br>20,000,000원          |                               | 20,000    |            |            |
|                          |  | 행정운영경비(물관리과)                               |                               | 52,000    | 51,000     | 1,000      |

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

부서 : 물관리과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                         | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                          | 기본경비                                    | 52,000    | 51,000     | 1,000     |
|                          | 기본경비                                    | 52,000    | 51,000     | 1,000     |
|                          | 201 일반운영비                               | 21,800    | 20,800     | 1,000     |
|                          | 01 사무관리비                                | 21,800    | 20,800     | 1,000     |
|                          | ○관서운영수용비 13,800,000원                    | 13,800    |            |           |
|                          | ○관서운영급량비 8,000,000원                     | 8,000     |            |           |
|                          | 202 여비                                  | 30,200    | 30,200     | 0         |
|                          | 01 국내여비                                 | 30,200    | 30,200     | 0         |
|                          | ○기본업무여비 30,200,000원                     | 30,200    |            |           |
|                          | 재무활동(물관리과)                              | 2,288,440 | 73,240     | 2,215,200 |
|                          | 지                                       | 1,100,000 |            |           |
|                          | 시                                       | 1,188,440 |            |           |
|                          | 내부거래지출                                  | 2,288,440 | 73,240     | 2,215,200 |
|                          | 지                                       | 1,100,000 |            |           |
|                          | 시                                       | 1,188,440 |            |           |
|                          | 신천 생태하천 복원사업                            | 2,200,000 | 25,000     | 2,175,000 |
|                          | 지                                       | 1,100,000 |            |           |
|                          | 시                                       | 1,100,000 |            |           |
|                          | 701 기타회계등전출금                            | 2,200,000 | 0          | 2,200,000 |
|                          | 지                                       | 1,100,000 |            |           |
|                          | 시                                       | 1,100,000 |            |           |
|                          | 03 공기업특별회계자본전출금                         | 2,200,000 | 0          | 2,200,000 |
|                          | ○신천 생태하천 복원(기본 및 실시설계용역) 2,200,000,000원 | 2,200,000 |            |           |
|                          | 지                                       | 1,100,000 |            |           |
|                          | 시                                       | 1,100,000 |            |           |
|                          | 예수금원리금 상환                               | 88,440    | 48,240     | 40,200    |
|                          | 705 예수금원리금상환                            | 88,440    | 48,240     | 40,200    |
|                          | 03 시·도지역개발기금예수금원금상환                     | 40,200    | 0          | 40,200    |
|                          | ○시·도지역개발기금 원금상환                         | 40,200    |            |           |
|                          | · 범어천(2단계) 생태하천복원 721,000,000원*1/40분기   | 18,025    |            |           |
|                          | · 수성못 생태복원 887,000,000원*1/40분기          | 22,175    |            |           |
|                          | 04 시·도지역개발기금예수금이자상환                     | 48,240    | 48,240     | 0         |
|                          | ○시·도지역개발기금 이자상환                         | 48,240    |            |           |
|                          | · 범어천(2단계) 생태하천복원 721,000,000원*3%       | 21,630    |            |           |
|                          | · 수성못 생태복원 887,000,000원*3%              | 26,610    |            |           |

# 세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국  
정책: 물산업육성  
단위: 물산업지원

부서 : 물산업과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목            | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 물산업과                                | 13,938,635 | 21,331,861 | △7,393,226 |
| 물산업육성                               | 2,989,235  | 2,504,900  | 484,335    |
| 물산업지원                               | 2,989,235  | 2,504,900  | 484,335    |
| 물산업기획정책운영                           | 469,235    | 214,900    | 254,335    |
| 201 일반운영비                           | 311,275    | 55,500     | 255,775    |
| 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                            | 289,275    | 33,500     | 255,775    |
| ○세계물위원회 연회비 3,500,000원              | 3,500      |            |            |
| ○한국물산업협의회 연회비 30,000,000원           | 30,000     |            |            |
| ○IWRA 세계물총회 유치 분담금 250,000,000원     | 250,000    |            |            |
| ○WWWS 2018 프로그램 주관기관 부담금 5,775,000원 | 5,775      |            |            |
| 202 여비                              | 145,000    | 145,000    | 0          |
| 01 국내여비                             | 25,000     | 25,000     | 0          |
| ○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                           | 12,960     | 14,400     | △1,440     |
| 03 시책추진업무추진비                        | 12,960     | 14,400     | △1,440     |
| ○물중심도시 업무추진 3,600,000원*90%          | 3,240      |            |            |
| ○물산업클러스터 조성 업무추진 10,800,000원*90%    | 9,720      |            |            |
| 물중심도시 홍보                            | 690,000    | 790,000    | △100,000   |
| 201 일반운영비                           | 690,000    | 790,000    | △100,000   |
| 01 사무관리비                            | 690,000    | 790,000    | △100,000   |
| ○물중심도시 홍보 690,000,000원              | 690,000    |            |            |
| 월드워터파트너십 구축                         | 200,000    | 200,000    | 0          |
| 308 자치단체등이전                         | 200,000    | 200,000    | 0          |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비                  | 200,000    | 200,000    | 0          |
| ○월드워터파트너십 구축 200,000,000원           | 200,000    |            |            |
| 해외 물전시 참가 지원                        | 300,000    | 300,000    | 0          |
| 308 자치단체등이전                         | 300,000    | 0          | 300,000    |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비                  | 300,000    | 0          | 300,000    |
| ○해외물전시참가지원 300,000,000원             | 300,000    |            |            |
| 국제 물주간 행사 개최                        | 300,000    | 300,000    | 0          |
| 307 민간이전                            | 300,000    | 300,000    | 0          |

실국: 녹색환경국  
정책: 물산업육성  
단위: 물산업지원

부서 : 물산업과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                         |              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|-------------------------|--------------|---------|------------|-----------|
|                          |  | 02 민간경상사업보조             |              | 300,000 | 300,000    | 0         |
|                          |  | ○국제 물주간 행사 개최           | 300,000,000원 | 300,000 |            |           |
|                          |  | 국제 물산업 컨퍼런스 개최          |              | 70,000  | 70,000     | 0         |
|                          |  | 308 자치단체등이전             |              | 70,000  | 70,000     | 0         |
|                          |  | 10 공기관등에대한경상적위탁사업비      |              | 70,000  | 70,000     | 0         |
|                          |  | ○국제 물산업 컨퍼런스 개최         | 70,000,000원  | 70,000  |            |           |
|                          |  | 지역 물산업 성장지원 시스템 구축      |              | 300,000 | 0          | 300,000   |
|                          |  | 307 민간이전                |              | 300,000 | 0          | 300,000   |
|                          |  | 02 민간경상사업보조             |              | 300,000 | 0          | 300,000   |
|                          |  | ○지역 물산업 성장지원시스템구축       | 300,000,000원 | 300,000 |            |           |
|                          |  | 물산업클러스터 조성              |              | 70,000  | 180,000    | △ 110,000 |
|                          |  | 307 민간이전                |              | 70,000  | 80,000     | △ 10,000  |
|                          |  | 02 민간경상사업보조             |              | 70,000  | 80,000     | △ 10,000  |
|                          |  | ○물산업 아카데미 운영            | 70,000,000원  | 70,000  |            |           |
|                          |  | 물산업 R&D 지원              |              | 400,000 | 0          | 400,000   |
|                          |  | 308 자치단체등이전             |              | 400,000 | 0          | 400,000   |
|                          |  | 10 공기관등에대한경상적위탁사업비      |              | 400,000 | 0          | 400,000   |
|                          |  | ○물산업 R&D 지원             | 400,000,000  | 400,000 |            |           |
|                          |  | 물기업 유치 및 지원             |              | 190,000 | 290,000    | △ 100,000 |
|                          |  | 201 일반운영비               |              | 15,000  | 15,000     | 0         |
|                          |  | 01 사무관리비                |              | 15,000  | 15,000     | 0         |
|                          |  | ○물기업유치 전담차량 운영          | 15,000,000원  | 15,000  |            |           |
|                          |  | 308 자치단체등이전             |              | 175,000 | 250,000    | △ 75,000  |
|                          |  | 10 공기관등에대한경상적위탁사업비      |              | 175,000 | 250,000    | △ 75,000  |
|                          |  | ○물산업클러스터 국내외기업 투자유치 설명회 | 25,000,000원  | 25,000  |            |           |
|                          |  | ○물산업 네트워크 활성화           | 150,000,000원 | 150,000 |            |           |
|                          |  | 선진수질기반 조성               |              | 20,000  | 0          | 20,000    |
|                          |  | 분뇨처리 업무 관리              |              | 20,000  | 0          | 20,000    |
|                          |  | 분뇨 수집 운반 수수료 원가분석 용역    |              | 20,000  | 0          | 20,000    |
|                          |  | 207 연구개발비               |              | 20,000  | 0          | 20,000    |
|                          |  | 01 연구용역비                |              | 20,000  | 0          | 20,000    |
|                          |  | ○분뇨 수집·운반 수수료 원가 분석 용역  | 20,000,000원  | 20,000  |            |           |
|                          |  | 행정운영경비(물산업과)            |              | 29,400  | 29,360     | 40        |
|                          |  | 기본경비                    |              | 29,400  | 29,360     | 40        |
|                          |  | 기본경비                    |              | 29,400  | 29,360     | 40        |

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

부서 : 물산업과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                             | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                    |  |  | 201 일반운영비                                   | 15,000     | 14,960     | 40         |
|                                    |  |  | 01 사무관리비                                    | 15,000     | 14,960     | 40         |
|                                    |  |  | ○관서운영 수용비 11,600,000원                       | 11,600     |            |            |
|                                    |  |  | ○관서운영 급량비 3,400,000원                        | 3,400      |            |            |
|                                    |  |  | 202 여비                                      | 14,400     | 14,400     | 0          |
|                                    |  |  | 01 국내여비                                     | 14,400     | 14,400     | 0          |
|                                    |  |  | ○기본업무여비 14,400,000원                         | 14,400     |            |            |
|                                    |  |  | 재무활동(물산업과)                                  | 10,900,000 | 18,797,601 | △7,897,601 |
|                                    |  |  | 내부거래지출                                      | 10,900,000 | 18,797,601 | △7,897,601 |
|                                    |  |  | 위생처리시설 관리 및 위탁 운영비                          | 1,900,000  | 1,797,601  | 102,399    |
|                                    |  |  | 701 기타회계등전출금                                | 1,900,000  | 1,797,601  | 102,399    |
|                                    |  |  | 01 기타회계전출금                                  | 1,900,000  | 1,797,601  | 102,399    |
|                                    |  |  | ○수질개선특별회계(위생처리시설 관리 및 위탁 운영비) 1,900,000,000 | 1,900,000  |            |            |
|                                    |  |  | 물산업클러스터 공업용수 취·정수장 건설                       | 9,000,000  | 17,000,000 | △8,000,000 |
|                                    |  |  | 701 기타회계등전출금                                | 9,000,000  | 17,000,000 | △8,000,000 |
|                                    |  |  | 03 공기업특별회계자본전출금                             | 9,000,000  | 17,000,000 | △8,000,000 |
|                                    |  |  | ○물산업클러스터 공업용수 취·정수장 건설 9,000,000,000원       | 9,000,000  |            |            |

# 세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 공원녹지과

정책: 공원조성

단위: 공원조성 및 정비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목             |   | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--------------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 공원녹지과                                |   | 66,702,589 | 74,182,378 | △7,479,789 |
|                                      | 국 | 6,348,969  |            |            |
|                                      | 지 | 6,606,000  |            |            |
|                                      | 기 | 1,100,000  |            |            |
|                                      | 시 | 40,647,620 |            |            |
|                                      | 채 | 12,000,000 |            |            |
| 공원조성                                 |   | 34,203,124 | 34,453,580 | △250,456   |
|                                      | 지 | 540,000    |            |            |
|                                      | 시 | 21,663,124 |            |            |
|                                      | 채 | 12,000,000 |            |            |
| 공원조성 및 정비                            |   | 29,838,000 | 30,181,000 | △343,000   |
|                                      | 지 | 540,000    |            |            |
|                                      | 시 | 17,298,000 |            |            |
|                                      | 채 | 12,000,000 |            |            |
| 도시공원 긴급보수 및 편의시설 설치                  |   | 900,000    | 1,100,000  | △200,000   |
| 401 시설비및부대비                          |   | 900,000    | 1,100,000  | △200,000   |
| 01 시설비                               |   | 900,000    | 1,100,000  | △200,000   |
| ○도시공원 긴급보수 600,000,000원              |   | 600,000    |            |            |
| ○도시공원 편의시설 설치 및 정비 300,000,000원      |   | 300,000    |            |            |
| 동촌유원지 도로정비                           |   | 2,700,000  | 800,000    | 1,900,000  |
| 401 시설비및부대비                          |   | 2,700,000  | 800,000    | 1,900,000  |
| 01 시설비                               |   | 2,698,000  | 797,000    | 1,901,000  |
| ○동촌유원지 도로확장(해맞이동산) 1,498,000,000원    |   | 1,498,000  |            |            |
| ○동촌유원지 도로확장(해맞이동산 진입광장) 700,000,000원 |   | 700,000    |            |            |
| ○동촌유원지 도로정비(유원지 서편) 500,000,000원     |   | 500,000    |            |            |
| 03 시설부대비                             |   | 2,000      | 3,000      | △1,000     |
| ○동촌유원지 도로확장(해맞이동산) 2,000,000원        |   | 2,000      |            |            |
| 동촌유원지 조성                             |   | 1,200,000  | 3,800,000  | △2,600,000 |
| 401 시설비및부대비                          |   | 1,200,000  | 3,800,000  | △2,600,000 |
| 01 시설비                               |   | 1,198,000  | 3,795,000  | △2,597,000 |
| ○동촌유원지 서편 주차장 조성 1,198,000,000원      |   | 1,198,000  |            |            |
| 03 시설부대비                             |   | 2,000      | 5,000      | △3,000     |
| ○동촌유원지 서편 주차장 조성 2,000,000원          |   | 2,000      |            |            |
| 동촌유원지 동편 주차장 조성                      |   | 300,000    | 100,000    | 200,000    |
| 401 시설비및부대비                          |   | 300,000    | 100,000    | 200,000    |
| 01 시설비                               |   | 300,000    | 100,000    | 200,000    |
| ○동촌유원지 동편 주차장 조성 300,000,000원        |   | 300,000    |            |            |

실국: 녹색환경국  
 정책: 공원조성  
 단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                      | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감        |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|
|                          | 가르뱅이공원 조성                            | 300,000     | 300,000    | 0           |
|                          | 401 시설비및부대비                          | 300,000     | 300,000    | 0           |
|                          | 01 시설비                               | 300,000     | 298,000    | 2,000       |
|                          | ○가르뱅이공원 도로 및 광장 조성<br>300,000,000원   | 300,000     |            |             |
|                          | 이현공원 조성                              | 2,600,000   | 500,000    | 2,100,000   |
|                          |                                      | 채 2,600,000 |            |             |
|                          | 401 시설비및부대비                          | 2,600,000   | 500,000    | 2,100,000   |
|                          |                                      | 채 2,600,000 |            |             |
|                          | 01 시설비                               | 2,600,000   | 500,000    | 2,100,000   |
|                          | ○이현공원 조성<br>2,600,000,000원           | 2,600,000   |            |             |
|                          |                                      | 채 2,600,000 |            |             |
|                          | 대명 생태공원 조성                           | 600,000     | 2,000,000  | △ 1,400,000 |
|                          |                                      | 지 300,000   |            |             |
|                          |                                      | 시 300,000   |            |             |
|                          | 401 시설비및부대비                          | 600,000     | 2,000,000  | △ 1,400,000 |
|                          |                                      | 지 300,000   |            |             |
|                          |                                      | 시 300,000   |            |             |
|                          | 01 시설비                               | 598,000     | 1,995,000  | △ 1,397,000 |
|                          | ○대명생태공원 조성<br>598,000,000원           | 598,000     |            |             |
|                          |                                      | 지 299,000   |            |             |
|                          |                                      | 시 299,000   |            |             |
|                          | 03 시설부대비                             | 2,000       | 5,000      | △ 3,000     |
|                          | ○대명생태공원 조성<br>2,000,000원             | 2,000       |            |             |
|                          |                                      | 지 1,000     |            |             |
|                          |                                      | 시 1,000     |            |             |
|                          | 앞산공원 조성                              | 225,000     | 0          | 225,000     |
|                          | 401 시설비및부대비                          | 225,000     | 0          | 225,000     |
|                          | 01 시설비                               | 225,000     | 0          | 225,000     |
|                          | ○앞산공원 덕천파출소 동편 도로확장<br>225,000,000원  | 225,000     |            |             |
|                          | 구수산공원 조성                             | 976,000     | 400,000    | 576,000     |
|                          | 401 시설비및부대비                          | 976,000     | 400,000    | 576,000     |
|                          | 01 시설비                               | 976,000     | 398,000    | 578,000     |
|                          | ○구수산공원 진입광장 및 산책로 조성<br>976,000,000원 | 976,000     |            |             |
|                          | 대불공원 조성                              | 300,000     | 300,000    | 0           |
|                          | 401 시설비및부대비                          | 300,000     | 300,000    | 0           |
|                          | 01 시설비                               | 300,000     | 298,000    | 2,000       |
|                          | ○대불공원 다목적운동장 조성<br>300,000,000원      | 300,000     |            |             |
|                          | 침산공원 조성                              | 500,000     | 0          | 500,000     |
|                          | 401 시설비및부대비                          | 500,000     | 0          | 500,000     |

실국: 녹색환경국  
 정책: 공원조성  
 단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                |                |   | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|----------------|----------------|---|------------|------------|-----------|
|                          | 01 시설비         |                |   | 498,000    | 0          | 498,000   |
|                          | ○침산공원 주차장 조성   | 498,000,000원   |   | 498,000    |            |           |
|                          | 03 시설부대비       |                |   | 2,000      | 0          | 2,000     |
|                          | ○침산공원 주차장 조성   | 2,000,000원     |   | 2,000      |            |           |
|                          | 장기미집행공원 조성     |                |   | 11,900,000 | 12,400,000 | △ 500,000 |
|                          |                |                | 시 | 3,000,000  |            |           |
|                          |                |                | 채 | 8,900,000  |            |           |
|                          | 401 시설비및부대비    |                |   | 11,900,000 | 12,400,000 | △ 500,000 |
|                          |                |                | 시 | 3,000,000  |            |           |
|                          |                |                | 채 | 8,900,000  |            |           |
|                          | 01 시설비         |                |   | 11,900,000 | 12,400,000 | △ 500,000 |
|                          | ○범어공원 조성       | 7,600,000,000원 |   | 7,600,000  |            |           |
|                          |                |                | 시 | 3,000,000  |            |           |
|                          |                |                | 채 | 4,600,000  |            |           |
|                          | ○학산공원 조성       | 1,800,000,000원 |   | 1,800,000  |            |           |
|                          |                |                | 채 | 1,800,000  |            |           |
|                          | ○앞산공원 조성       | 2,500,000,000원 |   | 2,500,000  |            |           |
|                          |                |                | 채 | 2,500,000  |            |           |
|                          | 수성유원지 조성       |                |   | 500,000    | 1,100,000  | △ 600,000 |
|                          | 401 시설비및부대비    |                |   | 500,000    | 1,100,000  | △ 600,000 |
|                          | 01 시설비         |                |   | 498,000    | 1,098,000  | △ 600,000 |
|                          | ○수성유원지 진입광장 조성 | 498,000,000원   |   | 498,000    |            |           |
|                          | 03 시설부대비       |                |   | 2,000      | 2,000      | 0         |
|                          | ○수성유원지 진입광장 조성 | 2,000,000원     |   | 2,000      |            |           |
|                          | 학산공원 조성        |                |   | 500,000    | 1,000,000  | △ 500,000 |
|                          | 401 시설비및부대비    |                |   | 500,000    | 1,000,000  | △ 500,000 |
|                          | 01 시설비         |                |   | 499,000    | 1,000,000  | △ 501,000 |
|                          | ○학산공원 내 주차장 조성 | 499,000,000원   |   | 499,000    |            |           |
|                          | 03 시설부대비       |                |   | 1,000      | 0          | 1,000     |
|                          | ○학산공원 내 주차장 조성 | 1,000,000원     |   | 1,000      |            |           |
|                          | 수발공원 조성        |                |   | 1,000,000  | 0          | 1,000,000 |
|                          |                |                | 시 | 500,000    |            |           |
|                          |                |                | 채 | 500,000    |            |           |
|                          | 401 시설비및부대비    |                |   | 1,000,000  | 0          | 1,000,000 |
|                          |                |                | 시 | 500,000    |            |           |
|                          |                |                | 채 | 500,000    |            |           |
|                          | 01 시설비         |                |   | 1,000,000  | 0          | 1,000,000 |
|                          | ○수발공원 주차장 조성   | 1,000,000,000원 |   | 1,000,000  |            |           |
|                          |                |                | 시 | 500,000    |            |           |
|                          |                |                | 채 | 500,000    |            |           |
|                          | 장기공원 조성        |                |   | 500,000    | 400,000    | 100,000   |
|                          | 401 시설비및부대비    |                |   | 500,000    | 400,000    | 100,000   |

실국: 녹색환경국  
정책: 공원조성  
단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                           |              |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|---------------------------|--------------|---|-----------|------------|-----------|
|                          | 01 시설비                    |              |   | 500,000   | 398,000    | 102,000   |
|                          | ○장기공원 산책로 조성              | 500,000,000원 |   | 500,000   |            |           |
|                          | 생태놀이터 조성                  |              |   | 800,000   | 0          | 800,000   |
|                          |                           |              | 지 | 240,000   |            |           |
|                          |                           |              | 시 | 560,000   |            |           |
|                          | 401 시설비및부대비               |              |   | 800,000   | 0          | 800,000   |
|                          |                           |              | 지 | 240,000   |            |           |
|                          |                           |              | 시 | 560,000   |            |           |
|                          | 01 시설비                    |              |   | 795,000   | 0          | 795,000   |
|                          | ○생태놀이터 조성                 | 795,000,000원 |   | 795,000   |            |           |
|                          |                           |              | 지 | 238,500   |            |           |
|                          |                           |              | 시 | 556,500   |            |           |
|                          | 03 시설부대비                  |              |   | 5,000     | 0          | 5,000     |
|                          | ○생태놀이터 조성                 | 5,000,000원   |   | 5,000     |            |           |
|                          |                           |              | 지 | 1,500     |            |           |
|                          |                           |              | 시 | 3,500     |            |           |
|                          | 공원 및 유원지 정비               |              |   | 1,510,000 | 2,170,000  | △ 660,000 |
|                          | 401 시설비및부대비               |              |   | 1,510,000 | 2,170,000  | △ 660,000 |
|                          | 01 시설비                    |              |   | 1,510,000 | 2,164,000  | △ 654,000 |
|                          | ○시민공원 정비                  | 400,000,000원 |   | 400,000   |            |           |
|                          | ○월촌공원 정비                  | 300,000,000원 |   | 300,000   |            |           |
|                          | ○침산공원 족구장 정비              | 120,000,000원 |   | 120,000   |            |           |
|                          | ○배실공원 서편 정비               | 250,000,000원 |   | 250,000   |            |           |
|                          | ○용산공원 정비                  | 200,000,000원 |   | 200,000   |            |           |
|                          | ○율하체육공원 스탠드지붕 설치          | 90,000,000원  |   | 90,000    |            |           |
|                          | ○학산공원 등산로 정비              | 150,000,000원 |   | 150,000   |            |           |
|                          | 생활권공원 리노베이션               |              |   | 700,000   | 1,000,000  | △ 300,000 |
|                          | 403 자치단체등자본이전             |              |   | 700,000   | 1,000,000  | △ 300,000 |
|                          | 01 자치단체자본보조               |              |   | 700,000   | 1,000,000  | △ 300,000 |
|                          | ○생활권공원 재정비                | 700,000,000원 |   | 700,000   |            |           |
|                          | 공원유원지 환경개선(주민제안사업)        |              |   | 1,827,000 | 1,161,000  | 666,000   |
|                          | 308 자치단체등이전               |              |   | 143,000   | 60,000     | 83,000    |
|                          | 10 공기관등에대한경상적위탁사업비        |              |   | 143,000   | 60,000     | 83,000    |
|                          | ○국채보상공원,2.28공원 분수안전난간대 설치 | 50,000,000원  |   | 50,000    |            |           |
|                          | ○국채보상공원 농구시설 교체 및 바닥보수    | 30,000,000원  |   | 30,000    |            |           |
|                          | ○도심공원 화강석의자 목재마감          | 63,000,000원  |   | 63,000    |            |           |
|                          | 401 시설비및부대비               |              |   | 1,245,000 | 836,000    | 409,000   |
|                          | 01 시설비                    |              |   | 1,245,000 | 836,000    | 409,000   |
|                          | ○지저동 대구선 기차길 공원 안전휀스 설치   | 40,000,000원  |   | 40,000    |            |           |

실국: 녹색환경국  
정책: 공원조성  
단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                             | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|--|---------------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                          |  |  | ○신암공원 노후시설물 정비 250,000,000원                 | 250,000   |            |         |
|                          |  |  | ○동촌 해맞이 다리 경관조명 LED 교체 설치 110,000,000원      | 110,000   |            |         |
|                          |  |  | ○반야월공원 입구 환경정비 20,000,000원                  | 20,000    |            |         |
|                          |  |  | ○다락방 놀이터 개나리어린이공원 정비 300,000,000원           | 300,000   |            |         |
|                          |  |  | ○신기공원 화장실 리모델링 30,000,000원                  | 30,000    |            |         |
|                          |  |  | ○침산공원 공원등 교체 50,000,000원                    | 50,000    |            |         |
|                          |  |  | ○수성못 쿨링포그 설치 50,000,000원                    | 50,000    |            |         |
|                          |  |  | ○범어공원 등산로 낙석위험등에 따른 등산로 정비 50,000,000원      | 50,000    |            |         |
|                          |  |  | ○에덴어린이공원 놀이시설 설치 150,000,000원               | 150,000   |            |         |
|                          |  |  | ○이곡생수공원과 이곡정자공원을 연계한 안전한 산책로 조성 45,000,000원 | 45,000    |            |         |
|                          |  |  | ○와룡(아래)공원 화장실 정비 150,000,000원               | 150,000   |            |         |
|                          |  |  | 403 자치단체등자본이전                               | 439,000   | 265,000    | 174,000 |
|                          |  |  | 01 자치단체자본보조                                 | 439,000   | 265,000    | 174,000 |
|                          |  |  | ○울하체육공원(금호강변쪽) 산책로 식생매트 설치 50,000,000원      | 50,000    |            |         |
|                          |  |  | ○평리2동 소공원 정비 30,000,000원                    | 30,000    |            |         |
|                          |  |  | ○서구청뒤편 평리공원 운동기구 교체 50,000,000원             | 50,000    |            |         |
|                          |  |  | ○중앙어린이공원 정비 50,000,000원                     | 50,000    |            |         |
|                          |  |  | ○읍내어린이공원 화장실 리모델링 20,000,000원               | 20,000    |            |         |
|                          |  |  | ○들샘어린이공원 화장실 리모델링 20,000,000원               | 20,000    |            |         |
|                          |  |  | ○범물어린이공원 화장실 환경개선 20,000,000원               | 20,000    |            |         |
|                          |  |  | ○어린이공원 체육시설 교체(황금, 동산, 대경어린이공원) 39,000,000원 | 39,000    |            |         |
|                          |  |  | ○국화어린이공원 LED 공원등 신설 및 교체 20,000,000원        | 20,000    |            |         |
|                          |  |  | ○당산어린이공원 화장실 수리 40,000,000원                 | 40,000    |            |         |
|                          |  |  | ○거인나라어린이공원 정비 30,000,000원                   | 30,000    |            |         |
|                          |  |  | ○본동 피터팬어린이공원 내 급수시설 설치 20,000,000원          | 20,000    |            |         |
|                          |  |  | ○용산미로어린이공원 정비 50,000,000원                   | 50,000    |            |         |
|                          |  |  | 공원 관리                                       | 4,365,124 | 4,272,580  | 92,544  |
|                          |  |  | 공원유원지 토지매입                                  | 500,000   | 500,000    | 0       |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                                 | 500,000   | 500,000    | 0       |
|                          |  |  | 01 시설비                                      | 497,000   | 497,000    | 0       |
|                          |  |  | ○장기미집행 토지 매입 497,000,000원                   | 497,000   |            |         |
|                          |  |  | 03 시설부대비                                    | 3,000     | 3,000      | 0       |

실국: 녹색환경국  
정책: 공원조성  
단위: 공원 관리

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                        |                         | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|
|                          |  | ○장기미집행 토지 매입           | 3,000,000원              | 3,000      |            |           |
|                          |  | 공원시설물 민간위탁관리           |                         | 2,620,000  | 2,326,000  | 294,000   |
|                          |  | 308 자치단체등이전            |                         | 2,620,000  | 2,326,000  | 294,000   |
|                          |  | 10 공기관등에대한경상적위탁사업비     |                         | 2,620,000  | 2,326,000  | 294,000   |
|                          |  | ○도심공원 운영관리 및 정비        | 2,620,000,000원          | 2,620,000  |            |           |
|                          |  | 도시공원 관리                |                         | 800,000    | 800,000    | 0         |
|                          |  | 403 자치단체등자본이전          |                         | 800,000    | 800,000    | 0         |
|                          |  | 01 자치단체자본보조            |                         | 800,000    | 800,000    | 0         |
|                          |  | ○시 소유 도시공원 유지관리        | 800,000,000원            | 800,000    |            |           |
|                          |  | 화원유원지 관리               |                         | 300,000    | 300,000    | 0         |
|                          |  | 403 자치단체등자본이전          |                         | 300,000    | 300,000    | 0         |
|                          |  | 01 자치단체자본보조            |                         | 300,000    | 300,000    | 0         |
|                          |  | ○화원유원지 정비 및 관리         | 300,000,000원            | 300,000    |            |           |
|                          |  | 민간공원 특례사업 타당성 검토용역     |                         | 88,000     | 0          | 88,000    |
|                          |  | 207 연구개발비              |                         | 88,000     | 0          | 88,000    |
|                          |  | 01 연구용역비               |                         | 88,000     | 0          | 88,000    |
|                          |  | ○민간공원 특례사업 타당성검토 용역    | 88,000,000원             | 88,000     |            |           |
|                          |  | 공원 관리 행정지원             |                         | 57,124     | 46,580     | 10,544    |
|                          |  | 201 일반운영비              |                         | 36,284     | 25,380     | 10,904    |
|                          |  | 01 사무관리비               |                         | 36,284     | 25,380     | 10,904    |
|                          |  | ○공원유원지 현황 제작           | 20,000원*250부            | 5,000      |            |           |
|                          |  | ○공원계획 신문공고료            | 33,000원*4단*8cm*2개신문사*2회 | 4,224      |            |           |
|                          |  | ○공원위원회 참석수당            | 130,000원*9명*8회          | 9,360      |            |           |
|                          |  | ○공원측량 수수료              | 286,000원*10필지           | 2,860      |            |           |
|                          |  | ○공원계획변경 도서작성           | 10,000,000원             | 10,000     |            |           |
|                          |  | ○관서운영 급량비              | 4,840,000원              | 4,840      |            |           |
|                          |  | 202 여비                 |                         | 17,600     | 17,600     | 0         |
|                          |  | 01 국내여비                |                         | 17,600     | 17,600     | 0         |
|                          |  | ○공원녹지관련 중앙회의 참석 및 업무협의 | 17,600,000원             | 17,600     |            |           |
|                          |  | 203 업무추진비              |                         | 3,240      | 3,600      | △360      |
|                          |  | 03 시책추진업무추진비           |                         | 3,240      | 3,600      | △360      |
|                          |  | ○공원 및 녹지관리 업무추진        | 3,600,000원*90%          | 3,240      |            |           |
|                          |  | 도시녹화                   |                         | 16,365,314 | 15,024,026 | 1,341,288 |
|                          |  | 국                      |                         | 2,280,000  |            |           |
|                          |  | 지                      |                         | 1,729,000  |            |           |
|                          |  | 기                      |                         | 1,100,000  |            |           |
|                          |  | 시                      |                         | 11,256,314 |            |           |

실국: 녹색환경국  
정책: 도시녹화  
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                     | 예산액              | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|-----------|
|                                    | 도시녹지 조성                             | 12,691,563       | 12,740,275 | △48,712   |
|                                    |                                     | 국<br>지<br>기<br>시 |            |           |
|                                    | 2,280,000                           | 2,280,000        |            |           |
|                                    | 1,729,000                           | 1,729,000        |            |           |
|                                    | 1,100,000                           | 1,100,000        |            |           |
|                                    | 7,582,563                           | 7,582,563        |            |           |
|                                    | 도시소공간 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              |            |           |
|                                    | 바람길숲 조성                             | 2,100,000        | 0          | 2,100,000 |
|                                    |                                     | 국                |            |           |
|                                    | 2,100,000                           | 2,100,000        |            |           |
|                                    | 401 시설비및부대비                         | 2,100,000        | 0          | 2,100,000 |
|                                    |                                     | 국                |            |           |
|                                    | 2,100,000                           | 2,100,000        |            |           |
|                                    | 01 시설비                              | 2,100,000        | 0          | 2,100,000 |
|                                    | ○바람길숲 조성 2,100,000,000원             | 2,100,000        |            |           |
|                                    |                                     | 국                |            |           |
|                                    | 2,100,000                           | 2,100,000        |            |           |
|                                    | 꽃거리 조성                              | 300,000          | 150,000    | 150,000   |
|                                    | 401 시설비및부대비                         | 300,000          | 150,000    | 150,000   |
|                                    | 01 시설비                              | 298,000          | 149,000    | 149,000   |
|                                    | ○꽃거리 조성 298,000,000원                | 298,000          |            |           |
|                                    | 03 시설부대비                            | 2,000            | 1,000      | 1,000     |
|                                    | ○꽃거리 조성 2,000,000원                  | 2,000            |            |           |
|                                    | 푸른 옥상 가꾸기                           | 1,000,000        | 940,000    | 60,000    |
|                                    | 401 시설비및부대비                         | 400,000          | 570,000    | △170,000  |
|                                    | 01 시설비                              | 398,000          | 567,000    | △169,000  |
|                                    | ○푸른옥상가꾸기(공공기관 온실가스 감축) 398,000,000원 | 398,000          |            |           |
|                                    | 03 시설부대비                            | 2,000            | 3,000      | △1,000    |
|                                    | ○푸른옥상가꾸기(공공기관 온실가스 감축) 2,000,000원   | 2,000            |            |           |
|                                    | 402 민간자본이전                          | 600,000          | 300,000    | 300,000   |
|                                    | 01 민간자본사업보조(자체재원)                   | 600,000          | 300,000    | 300,000   |
|                                    | ○푸른옥상가꾸기(민간부문) 600,000,000원         | 600,000          |            |           |
|                                    | 도시소생태계 조성사업                         | 360,000          | 0          | 360,000   |

실국: 녹색환경국  
정책: 도시녹화  
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                  |              |  | 예산액    | 전년도<br>예산액                               | 비교증감                  |
|--------------------------|------------------|--------------|--|--------|------------------------------------------|-----------------------|
|                          |                  |              |  | 국<br>시 | 180,000<br>180,000                       |                       |
|                          | 401 시설비및부대비      |              |  | 국<br>시 | 360,000<br>180,000<br>180,000            | 0<br>360,000          |
|                          | 01 시설비           |              |  | 국<br>시 | 359,000<br>359,000<br>179,500<br>179,500 | 0<br>359,000          |
|                          | ○도시소생태계 조성       | 359,000,000원 |  |        |                                          |                       |
|                          | 03 시설부대비         |              |  | 국<br>시 | 1,000<br>1,000<br>500<br>500             | 0<br>1,000            |
|                          | ○도시소생태계 조성       | 1,000,000원   |  |        |                                          |                       |
|                          | 친수공간 조성          |              |  |        | 700,000                                  | 1,600,000<br>△900,000 |
|                          | 401 시설비및부대비      |              |  |        | 700,000                                  | 1,600,000<br>△900,000 |
|                          | 01 시설비           |              |  |        | 698,000                                  | 1,591,500<br>△893,500 |
|                          | ○한강공원 물놀이장 조성    | 698,000,000원 |  |        | 698,000                                  |                       |
|                          | 03 시설부대비         |              |  |        | 2,000                                    | 8,500<br>△6,500       |
|                          | ○한강공원 물놀이장 조성    | 2,000,000원   |  |        | 2,000                                    |                       |
|                          | 수목 경관조명 설치       |              |  |        | 305,000                                  | 305,000<br>0          |
|                          | 201 일반운영비        |              |  |        | 5,000                                    | 5,000<br>0            |
|                          | 02 공공운영비         |              |  |        | 5,000                                    | 5,000<br>0            |
|                          | ○수목경관조명설치 보험료    | 5,000,000원   |  |        | 5,000                                    |                       |
|                          | 401 시설비및부대비      |              |  |        | 300,000                                  | 300,000<br>0          |
|                          | 01 시설비           |              |  |        | 299,000                                  | 299,000<br>0          |
|                          | ○수목 경관조명 설치      | 299,000,000원 |  |        | 299,000                                  |                       |
|                          | 03 시설부대비         |              |  |        | 1,000                                    | 1,000<br>0            |
|                          | ○수목 경관조명 설치      | 1,000,000원   |  |        | 1,000                                    |                       |
|                          | 담장허물기 및 휴식공간 조성  |              |  |        | 600,000                                  | 670,000<br>△70,000    |
|                          | 307 민간이전         |              |  |        | 200,000                                  | 200,000<br>0          |
|                          | 02 민간경상사업보조      |              |  |        | 200,000                                  | 200,000<br>0          |
|                          | ○담장너머사랑 시민운동 추진  | 200,000,000원 |  |        | 200,000                                  |                       |
|                          | 401 시설비및부대비      |              |  |        | 400,000                                  | 470,000<br>△70,000    |
|                          | 01 시설비           |              |  |        | 398,000                                  | 468,000<br>△70,000    |
|                          | ○담장허물기 및 휴식공간 조성 | 398,000,000원 |  |        | 398,000                                  |                       |
|                          | 03 시설부대비         |              |  |        | 2,000                                    | 2,000<br>0            |
|                          | ○담장허물기 및 휴식공간 조성 | 2,000,000원   |  |        | 2,000                                    |                       |
|                          | 지자체 도시숲 조성       |              |  | 지<br>시 | 2,028,000<br>1,014,000<br>1,014,000      | 1,910,000<br>118,000  |
|                          | 401 시설비및부대비      |              |  |        | 2,028,000                                | 1,910,000<br>118,000  |

실국: 녹색환경국  
정책: 도시녹화  
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                |                |  | 예산액    | 전년도<br>예산액             | 비교증감      |
|------------------------------------|----------------|----------------|--|--------|------------------------|-----------|
|                                    |                |                |  | 지<br>시 | 1,014,000<br>1,014,000 |           |
|                                    | 01 시설비         |                |  |        | 2,022,000              | 1,904,000 |
|                                    | ○생활환경숲 조성      | 2,022,000,000원 |  |        | 2,022,000              | 118,000   |
|                                    |                |                |  | 지<br>시 | 1,011,000<br>1,011,000 |           |
|                                    | 03 시설부대비       |                |  |        | 6,000                  | 6,000     |
|                                    | ○생활환경숲 조성      | 6,000,000원     |  |        | 6,000                  | 0         |
|                                    |                |                |  | 지<br>시 | 3,000<br>3,000         |           |
|                                    | 지자체도시숲 조성(구군)  |                |  |        | 1,072,500              | 967,500   |
|                                    |                |                |  | 지<br>시 | 715,000<br>357,500     | 105,000   |
|                                    | 403 자치단체등자본이전  |                |  |        | 1,072,500              | 967,500   |
|                                    |                |                |  | 지<br>시 | 715,000<br>357,500     | 105,000   |
|                                    | 01 자치단체자본보조    |                |  |        | 1,072,500              | 967,500   |
|                                    | ○가로수 조성        | 337,500,000원   |  |        | 337,500                | 105,000   |
|                                    |                |                |  | 지<br>시 | 225,000<br>112,500     |           |
|                                    | ○명품가로숲길 조성     | 600,000,000원   |  |        | 600,000                |           |
|                                    |                |                |  | 지<br>시 | 400,000<br>200,000     |           |
|                                    | ○명상숲 조성        | 135,000,000원   |  |        | 135,000                |           |
|                                    |                |                |  | 지<br>시 | 90,000<br>45,000       |           |
|                                    | 녹색자금 지원 사업     |                |  |        | 1,260,000              | 0         |
|                                    |                |                |  | 기<br>시 | 1,100,000<br>160,000   | 1,260,000 |
|                                    | 401 시설비및부대비    |                |  |        | 1,260,000              | 0         |
|                                    |                |                |  | 기<br>시 | 1,100,000<br>160,000   | 1,260,000 |
|                                    | 01 시설비         |                |  |        | 1,250,000              | 0         |
|                                    | ○녹색자금 지원사업     | 1,250,000,000원 |  |        | 1,250,000              | 1,250,000 |
|                                    |                |                |  | 기<br>시 | 1,100,000<br>150,000   |           |
|                                    | 03 시설부대비       |                |  |        | 10,000                 | 0         |
|                                    | ○녹색자금 지원사업     | 10,000,000원    |  |        | 10,000                 | 10,000    |
|                                    | 대구관문 경관개선사업    |                |  |        | 300,000                | 500,000   |
|                                    | 401 시설비및부대비    |                |  |        | 300,000                | 500,000   |
|                                    | 01 시설비         |                |  |        | 298,000                | 497,000   |
|                                    | ○주요도로변 경관개선    | 298,000,000원   |  |        | 298,000                | △ 199,000 |
|                                    | 03 시설부대비       |                |  |        | 2,000                  | 3,000     |
|                                    | ○주요도로변 경관개선    | 2,000,000원     |  |        | 2,000                  | △ 1,000   |
|                                    | 시민참여 도시녹화운동 전개 |                |  |        | 1,000,000              | 800,000   |
|                                    |                |                |  |        |                        | 200,000   |

실국: 녹색환경국  
정책: 도시녹화  
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                         | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|--|-----------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                          |  |  | 307 민간이전                                | 1,000,000 | 800,000    | 200,000   |
|                          |  |  | 02 민간경상사업보조                             | 1,000,000 | 800,000    | 200,000   |
|                          |  |  | ○시민참여 녹화운동 전개 1,000,000,000원            | 1,000,000 |            |           |
|                          |  |  | 보행가로 환경개선(주민제안사업)                       | 150,000   | 343,000    | △ 193,000 |
|                          |  |  | 403 자치단체등자본이전                           | 150,000   | 98,000     | 52,000    |
|                          |  |  | 01 자치단체자본보조                             | 150,000   | 98,000     | 52,000    |
|                          |  |  | ○걸고싶은 거리 만들기 50,000,000원                | 50,000    |            |           |
|                          |  |  | ○와룡로 띠녹지 정비 50,000,000원                 | 50,000    |            |           |
|                          |  |  | ○진발골 진입도로 화목 식재 50,000,000원             | 50,000    |            |           |
|                          |  |  | 완충녹지 및 조경지 환경개선(주민제안사업)                 | 975,000   | 1,045,000  | △ 70,000  |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                             | 680,000   | 700,000    | △ 20,000  |
|                          |  |  | 01 시설비                                  | 680,000   | 700,000    | △ 20,000  |
|                          |  |  | ○서대구 완충녹지 일만송이 백합정원 조성 200,000,000원     | 200,000   |            |           |
|                          |  |  | ○철길 부근 공원 정비(서구 철로변 완충녹지) 70,000,000원   | 70,000    |            |           |
|                          |  |  | ○봉덕동 신흥경로당 소공원 재정비 230,000,000원         | 230,000   |            |           |
|                          |  |  | ○완충녹지 정비(용산초등학교사거리~상리공원) 50,000,000원    | 50,000    |            |           |
|                          |  |  | ○둘레길 조성(월성보성1단지~송일초교) 100,000,000원      | 100,000   |            |           |
|                          |  |  | ○성서4차 산업단지 내 주민휴식공간 재정비 30,000,000원     | 30,000    |            |           |
|                          |  |  | 403 자치단체등자본이전                           | 295,000   | 345,000    | △ 50,000  |
|                          |  |  | 01 자치단체자본보조                             | 295,000   | 345,000    | △ 50,000  |
|                          |  |  | ○경부선 철로변 녹지공간 조성(동인동) 50,000,000원       | 50,000    |            |           |
|                          |  |  | ○경북대학교 의과대학 주변 공원내 벤치 정비 10,000,000원    | 10,000    |            |           |
|                          |  |  | ○봉무동 동굴진지 산책로 조명 설치 50,000,000원         | 50,000    |            |           |
|                          |  |  | ○옛 기차길 공원 공터 환경개선(방촌동) 20,000,000원      | 20,000    |            |           |
|                          |  |  | ○비산7동 복개도로변 파고라 및 바닥 교체 30,000,000원     | 30,000    |            |           |
|                          |  |  | ○꽃담쌍지공원에 운동기구 설치 25,000,000원            | 25,000    |            |           |
|                          |  |  | ○꽃보라동산 경관조명설치 30,000,000원               | 30,000    |            |           |
|                          |  |  | ○운암지수변공원 장애인(사회적약자) 편의시설 확충 50,000,000원 | 50,000    |            |           |
|                          |  |  | ○상인고가교인근 완충녹지내 노후파고라 재정비 30,000,000원    | 30,000    |            |           |
|                          |  |  | 도시녹화사업 행정지원                             | 141,063   | 72,275     | 68,788    |
|                          |  |  | 201 일반운영비                               | 100,883   | 30,825     | 70,058    |

실국: 녹색환경국  
정책: 도시녹화  
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                 | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|-----------------|--------|------------|--------|
| 01 사무관리비                 |                 | 95,033 | 24,975     | 70,058 |
| ○녹화사업계획서 자료 인쇄           | 3,000,000원      | 3,000  |            |        |
| ○녹화사업 평가자료               | 2,993,000원      | 2,993  |            |        |
| ○녹화사업 기록보존               | 10,000원*100부    | 1,000  |            |        |
| ○나무심기 홍보                 |                 | 4,300  |            |        |
| · 홍보물 인쇄                 | 200원*6,000부*3종  | 3,600  |            |        |
| · 현수막 제작                 | 100,000원*7점     | 700    |            |        |
| ○생활권 녹색공간 확대             | 70,000,000원     | 70,000 |            |        |
| ○대구광역시 조경상 상패 및 동판       |                 | 2,000  |            |        |
| · 동판제작                   | 150,000원*4개     | 600    |            |        |
| · 상패제작                   | 350,000원*4개     | 1,400  |            |        |
| ○도시림등의 조성관리심의위원회 참석수당    | 130,000원*8명*6회  | 6,240  |            |        |
| ○나라꽃 무궁화 큰잔치 출품작 운송차량 임차 | 1,500,000원*1회   | 1,500  |            |        |
| ○녹지관련공무원 워크숍 개최          | 4,000,000원      | 4,000  |            |        |
| 03 행사운영비                 |                 | 5,850  | 5,850      | 0      |
| ○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                |                 | 2,430  | 2,700      | △270   |
| 03 시책추진업무추진비             |                 | 2,430  | 2,700      | △270   |
| ○도시녹화업무 추진               | 2,700,000원*90%  | 2,430  |            |        |
| 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*1개기관 | 1,000  |            |        |
| · 우수                     | 500,000원*1개기관   | 500    |            |        |
| ○도시녹화 유공공무원 포상           | 50,000원*5명      | 250    |            |        |
| 307 민간이전                 |                 | 33,000 | 34,000     | △1,000 |
| 02 민간경상사업보조              |                 | 28,000 | 29,000     | △1,000 |
| ○우리 숲은 내 손으로             | 9,000,000원      | 9,000  |            |        |
| ○수석 연합회 회원전              | 4,500,000원      | 4,500  |            |        |
| ○분재전시회                   | 4,500,000원      | 4,500  |            |        |
| ○대구 난연합회 봄전시회            | 10,000,000원     | 10,000 |            |        |
| 04 민간행사사업보조              |                 | 5,000  | 5,000      | 0      |

실국: 녹색환경국  
정책: 도시녹화  
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                               | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--------------------------|--|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
|                          |  |  | ○공원녹지포럼 개최                    | 5,000,000원 | 5,000      |            |
|                          |  |  | 도시녹지 관리                       | 3,673,751  | 2,283,751  | 1,390,000  |
|                          |  |  | 도시림등의 조성관리계획 용역               | 90,000     | 0          | 90,000     |
|                          |  |  | 207 연구개발비                     | 90,000     | 0          | 90,000     |
|                          |  |  | 01 연구용역비                      | 90,000     | 0          | 90,000     |
|                          |  |  | ○도시림등의 조성관리계획 용역 90,000,000원  | 90,000     |            |            |
|                          |  |  | 가로수 관리                        | 300,000    | 500,000    | △200,000   |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                   | 300,000    | 500,000    | △200,000   |
|                          |  |  | 01 시설비                        | 300,000    | 498,000    | △198,000   |
|                          |  |  | ○동대구로 가로수 정비 300,000,000원     | 300,000    |            |            |
|                          |  |  | 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                 | 1,500,000  | 0          | 1,500,000  |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                   | 1,500,000  | 0          | 1,500,000  |
|                          |  |  | 01 시설비                        | 1,496,000  | 0          | 1,496,000  |
|                          |  |  | ○달구벌대로 완충녹지 정비 696,000,000원   | 696,000    |            |            |
|                          |  |  | ○수목식재사업 유지관리 300,000,000원     | 300,000    |            |            |
|                          |  |  | ○관음동 완충녹지 정비 300,000,000원     | 300,000    |            |            |
|                          |  |  | ○매천동 완충녹지 정비 100,000,000원     | 100,000    |            |            |
|                          |  |  | ○월곡로 완충녹지 산책로 정비 100,000,000원 | 100,000    |            |            |
|                          |  |  | 03 시설부대비                      | 4,000      | 0          | 4,000      |
|                          |  |  | ○달구벌대로 완충녹지 정비 4,000,000원     | 4,000      |            |            |
|                          |  |  | 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          |
|                          |  |  | 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                        | 15,018,103 | 23,820,882 | △8,802,779 |
|                          |  |  | 국                             | 4,068,969  |            |            |
|                          |  |  | 지                             | 4,337,000  |            |            |
|                          |  |  | 시                             | 6,612,134  |            |            |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--------------------------------|-------------|------------|-----------|
|                          | 산림자원 조성                        | 2,957,163   | 3,765,748  | △ 808,585 |
|                          |                                | 국<br>지<br>시 |            |           |
|                          | 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      |            |           |
|                          | 사방사업(구군)                       | 756,456     | 528,957    | 227,499   |
|                          |                                | 국<br>시      |            |           |
|                          | 403 자치단체등자본이전                  | 756,456     | 528,957    | 227,499   |
|                          |                                | 국<br>시      |            |           |
|                          | 01 자치단체자본보조                    | 756,456     | 528,957    | 227,499   |
|                          | ○사방사업 조성 756,456,000원          | 756,456     |            |           |
|                          |                                | 국<br>시      |            |           |
|                          | 사방사업 평가 · 점검 · 안전진단(구군)        | 19,465      | 10,707     | 8,758     |
|                          |                                | 국           |            |           |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목        |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|---------------------------------|--|-----------|------------|-----------|
|                                 |  | 시 4,492   |            |           |
| 308 자치단체등이전                     |  | 19,465    | 10,707     | 8,758     |
|                                 |  | 국 14,973  |            |           |
|                                 |  | 시 4,492   |            |           |
| 01 자치단체경상보조금                    |  | 19,465    | 10,707     | 8,758     |
| ○사방사업 평가·점검 19,465,000원         |  | 19,465    |            |           |
|                                 |  | 국 14,973  |            |           |
|                                 |  | 시 4,492   |            |           |
| 산사태현장예방단 운영(구군)                 |  | 63,850    | 57,094     | 6,756     |
|                                 |  | 국 39,906  |            |           |
|                                 |  | 시 23,944  |            |           |
| 308 자치단체등이전                     |  | 63,850    | 57,094     | 6,756     |
|                                 |  | 국 39,906  |            |           |
|                                 |  | 시 23,944  |            |           |
| 01 자치단체경상보조금                    |  | 63,850    | 57,094     | 6,756     |
| ○산사태 현장예방단 운영 63,850,000원       |  | 63,850    |            |           |
|                                 |  | 국 39,906  |            |           |
|                                 |  | 시 23,944  |            |           |
| 임도시설 타당성평가(구군)                  |  | 2,109     | 1,093      | 1,016     |
|                                 |  | 지 1,800   |            |           |
|                                 |  | 시 309     |            |           |
| 308 자치단체등이전                     |  | 2,109     | 1,093      | 1,016     |
|                                 |  | 지 1,800   |            |           |
|                                 |  | 시 309     |            |           |
| 01 자치단체경상보조금                    |  | 2,109     | 1,093      | 1,016     |
| ○임도 타당성 평가 2,109,000원           |  | 2,109     |            |           |
|                                 |  | 지 1,800   |            |           |
|                                 |  | 시 309     |            |           |
| 임도시설 신설 및 보수등(구군)               |  | 989,244   | 1,137,140  | △ 147,896 |
|                                 |  | 지 838,200 |            |           |
|                                 |  | 시 151,044 |            |           |
| 403 자치단체등자본이전                   |  | 989,244   | 1,137,140  | △ 147,896 |
|                                 |  | 지 838,200 |            |           |
|                                 |  | 시 151,044 |            |           |
| 01 자치단체자본보조                     |  | 989,244   | 1,137,140  | △ 147,896 |
| ○임도 신설,구조개량,보수,관리원 989,244,000원 |  | 989,244   |            |           |
|                                 |  | 지 838,200 |            |           |
|                                 |  | 시 151,044 |            |           |
| 숲가꾸기                            |  | 106,088   | 278,090    | △ 172,002 |
|                                 |  | 국 53,044  |            |           |
|                                 |  | 시 53,044  |            |           |
| 401 시설비및부대비                     |  | 106,088   | 278,090    | △ 172,002 |
|                                 |  | 국 53,044  |            |           |
|                                 |  | 시 53,044  |            |           |
| 01 시설비                          |  | 105,688   | 276,108    | △ 170,420 |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                |              | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|
|                          |  | ○숲가꾸기사업        | 105,688,000원 | 105,688   |            |           |
|                          |  |                |              | 국 52,844  |            |           |
|                          |  |                |              | 시 52,844  |            |           |
|                          |  | 03 시설부대비       |              | 400       | 1,982      | △ 1,582   |
|                          |  | ○숲가꾸기사업        | 400,000원     | 400       |            |           |
|                          |  |                |              | 국 200     |            |           |
|                          |  |                |              | 시 200     |            |           |
|                          |  | 숲가꾸기(구군)       |              | 625,231   | 755,677    | △ 130,446 |
|                          |  |                |              | 국 480,949 |            |           |
|                          |  |                |              | 시 144,282 |            |           |
|                          |  | 403 자치단체등자본이전  |              | 625,231   | 755,677    | △ 130,446 |
|                          |  |                |              | 국 480,949 |            |           |
|                          |  |                |              | 시 144,282 |            |           |
|                          |  | 01 자치단체자본보조    |              | 625,231   | 755,677    | △ 130,446 |
|                          |  | ○숲가꾸기사업        | 625,231,000원 | 625,231   |            |           |
|                          |  |                |              | 국 480,949 |            |           |
|                          |  |                |              | 시 144,282 |            |           |
|                          |  | 조림(구군)         |              | 30,334    | 22,750     | 7,584     |
|                          |  |                |              | 국 23,334  |            |           |
|                          |  |                |              | 시 7,000   |            |           |
|                          |  | 403 자치단체등자본이전  |              | 30,334    | 22,750     | 7,584     |
|                          |  |                |              | 국 23,334  |            |           |
|                          |  |                |              | 시 7,000   |            |           |
|                          |  | 01 자치단체자본보조    |              | 30,334    | 22,750     | 7,584     |
|                          |  | ○조림사업          | 30,334,000원  | 30,334    |            |           |
|                          |  |                |              | 국 23,334  |            |           |
|                          |  |                |              | 시 7,000   |            |           |
|                          |  | 산림복원(구군)       |              | 85,999    | 0          | 85,999    |
|                          |  |                |              | 국 76,202  |            |           |
|                          |  |                |              | 시 9,797   |            |           |
|                          |  | 403 자치단체등자본이전  |              | 85,999    | 0          | 85,999    |
|                          |  |                |              | 국 76,202  |            |           |
|                          |  |                |              | 시 9,797   |            |           |
|                          |  | 01 자치단체자본보조    |              | 85,999    | 0          | 85,999    |
|                          |  | ○산림생태복원        | 85,999,000원  | 85,999    |            |           |
|                          |  |                |              | 국 76,202  |            |           |
|                          |  |                |              | 시 9,797   |            |           |
|                          |  | 산림복원 타당성평가(구군) |              | 2,517     | 0          | 2,517     |
|                          |  |                |              | 국 2,230   |            |           |
|                          |  |                |              | 시 287     |            |           |
|                          |  | 308 자치단체등이전    |              | 2,517     | 0          | 2,517     |
|                          |  |                |              | 국 2,230   |            |           |
|                          |  |                |              | 시 287     |            |           |
|                          |  | 01 자치단체경상보조금   |              | 2,517     | 0          | 2,517     |
|                          |  | ○산림복원 타당성평가    | 2,517,000원   | 2,517     |            |           |
|                          |  |                |              | 국 2,230   |            |           |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목               |   | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|----------------------------------------|---|--------|------------|--------|
|                                        | 시 | 287    |            |        |
| 목재제품 품질단속                              | 국 | 4,000  | 4,000      | 0      |
|                                        | 국 | 4,000  |            |        |
| 201 일반운영비                              | 국 | 4,000  | 4,000      | 0      |
|                                        | 국 | 4,000  |            |        |
| 01 사무관리비                               |   | 4,000  | 4,000      | 0      |
| ○단속요원 근무복 및 급량비 400,000원*10명           | 국 | 4,000  |            |        |
| 사유림경영정보DB구축                            | 국 | 26,470 | 26,470     | 0      |
|                                        | 국 | 18,529 |            |        |
|                                        | 시 | 7,941  |            |        |
| 101 인건비                                | 국 | 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               | 국 | 13,500 |            |        |
|                                        | 국 | 9,450  |            |        |
| · 교통비 10,000원*15일*1명*12월               | 시 | 4,050  |            |        |
|                                        | 국 | 1,800  |            |        |
| · 식 비 20,000원*15일*1명*12월               | 시 | 1,260  |            |        |
|                                        | 국 | 540    |            |        |
| · 연금보험료 등 7,570,000원                   | 시 | 3,600  |            |        |
|                                        | 국 | 2,520  |            |        |
|                                        | 시 | 1,080  |            |        |
|                                        | 국 | 7,570  |            |        |
|                                        | 시 | 5,299  |            |        |
|                                        | 시 | 2,271  |            |        |
| 산림녹화사업 행정지원                            |   | 96,520 | 84,820     | 11,700 |
| 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  |            |        |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                         | 예산액                    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|------------------------------------|--|--|-----------------------------------------|------------------------|------------|---------|
|                                    |  |  | 301 일반보상금                               | 4,040                  | 4,040      | 0       |
|                                    |  |  | 09 행사실비보상금                              | 4,040                  | 4,040      | 0       |
|                                    |  |  | ○으뜸산 돌아보기 행사 참가자 실비보상<br>3,000원*170명*4회 | 2,040                  |            |         |
|                                    |  |  | ○으뜸산 돌아보기 행사 진행자 실비보상<br>100,000원*5명*4회 | 2,000                  |            |         |
|                                    |  |  | 307 민간이전                                | 25,700                 | 14,000     | 11,700  |
|                                    |  |  | 02 민간경상사업보조                             | 25,700                 | 14,000     | 11,700  |
|                                    |  |  | ○동네숲터 발굴사업 3,000,000원                   | 3,000                  |            |         |
|                                    |  |  | ○왕건역사 발자취길 걷기대회 2,700,000원              | 2,700                  |            |         |
|                                    |  |  | ○초중생 숲체험 프로그램 운영 10,000,000원            | 10,000                 |            |         |
|                                    |  |  | ○팔공산 둘레길 상생사업 숲길걷기대회<br>10,000,000원     | 10,000                 |            |         |
|                                    |  |  | 308 자치단체등이전                             | 50,000                 | 50,000     | 0       |
|                                    |  |  | 01 자치단체경상보조금                            | 50,000                 | 50,000     | 0       |
|                                    |  |  | ○팔공산 축제 50,000,000원                     | 50,000                 |            |         |
|                                    |  |  | 산림재해 방지                                 | 4,070,940              | 3,508,934  | 562,006 |
|                                    |  |  | 국<br>시                                  | 2,597,913<br>1,473,027 |            |         |
|                                    |  |  | 산불예방체계 운영                               | 26,000                 | 26,000     | 0       |
|                                    |  |  | 국<br>시                                  | 10,400<br>15,600       |            |         |
|                                    |  |  | 401 시설비및부대비                             | 26,000                 | 26,000     | 0       |
|                                    |  |  | 국<br>시                                  | 10,400<br>15,600       |            |         |
|                                    |  |  | 01 시설비                                  | 26,000                 | 26,000     | 0       |
|                                    |  |  | ○산불무인감시카메라 유지보수 26,000,000원             | 26,000                 |            |         |
|                                    |  |  | 국<br>시                                  | 10,400<br>15,600       |            |         |
|                                    |  |  | 산불진화체계 운영                               | 40,600                 | 16,420     | 24,180  |
|                                    |  |  | 국<br>시                                  | 16,240<br>24,360       |            |         |
|                                    |  |  | 201 일반운영비                               | 36,100                 | 11,220     | 24,880  |
|                                    |  |  | 국<br>시                                  | 14,440<br>21,660       |            |         |
|                                    |  |  | 01 사무관리비                                | 36,100                 | 11,220     | 24,880  |
|                                    |  |  | ○산불진화 급식비 8,100,000원                    | 8,100                  |            |         |
|                                    |  |  | 국<br>시                                  | 3,240<br>4,860         |            |         |
|                                    |  |  | ○개인진화장비 구입 28,000,000원                  | 28,000                 |            |         |
|                                    |  |  | 국<br>시                                  | 11,200<br>16,800       |            |         |
|                                    |  |  | 202 여비                                  | 4,500                  | 5,200      | △700    |
|                                    |  |  | 국                                       | 1,800                  |            |         |

실국: 녹색환경국  
 정책: 산림자원보호  
 단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                   |             |   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|------------------------------------|-------------------|-------------|---|---------|------------|---------|
|                                    |                   |             |   | 시 2,700 |            |         |
|                                    | 01 국내여비           |             |   | 4,500   | 5,200      | △700    |
|                                    | ○산불진화출동비          | 4,500,000원  |   | 4,500   |            |         |
|                                    |                   |             | 국 | 1,800   |            |         |
|                                    |                   |             | 시 | 2,700   |            |         |
|                                    | 산불방지 교육훈련 및 조사    |             |   | 23,600  | 16,600     | 7,000   |
|                                    |                   |             | 국 | 9,440   |            |         |
|                                    |                   |             | 시 | 14,160  |            |         |
|                                    | 201 일반운영비         |             |   | 5,200   | 3,000      | 2,200   |
|                                    |                   |             | 국 | 2,080   |            |         |
|                                    |                   |             | 시 | 3,120   |            |         |
|                                    | 01 사무관리비          |             |   | 5,200   | 3,000      | 2,200   |
|                                    | ○산불전문조사위원 수당      | 1,800,000원  |   | 1,800   |            |         |
|                                    |                   |             | 국 | 720     |            |         |
|                                    |                   |             | 시 | 1,080   |            |         |
|                                    | ○산불전문조사반 근무복      | 3,400,000원  |   | 3,400   |            |         |
|                                    |                   |             | 국 | 1,360   |            |         |
|                                    |                   |             | 시 | 2,040   |            |         |
|                                    | 307 민간이전          |             |   | 18,400  | 13,600     | 4,800   |
|                                    |                   |             | 국 | 7,360   |            |         |
|                                    |                   |             | 시 | 11,040  |            |         |
|                                    | 05 민간위탁금          |             |   | 18,400  | 13,600     | 4,800   |
|                                    | ○산불진화인력 교육 및 평가   | 18,400,000원 |   | 18,400  |            |         |
|                                    |                   |             | 국 | 7,360   |            |         |
|                                    |                   |             | 시 | 11,040  |            |         |
|                                    | 산불예방체계 운영(구군)     |             |   | 45,878  | 55,912     | △10,034 |
|                                    |                   |             | 국 | 31,640  |            |         |
|                                    |                   |             | 시 | 14,238  |            |         |
|                                    | 308 자치단체등이전       |             |   | 45,878  | 55,912     | △10,034 |
|                                    |                   |             | 국 | 31,640  |            |         |
|                                    |                   |             | 시 | 14,238  |            |         |
|                                    | 01 자치단체경상보조금      |             |   | 45,878  | 55,912     | △10,034 |
|                                    | ○산불무인감시카메라(유지보수)  | 25,520,000원 |   | 25,520  |            |         |
|                                    |                   |             | 국 | 17,600  |            |         |
|                                    |                   |             | 시 | 7,920   |            |         |
|                                    | ○산불위험요인 사전제거(임차비) | 7,830,000원  |   | 7,830   |            |         |
|                                    |                   |             | 국 | 5,400   |            |         |
|                                    |                   |             | 시 | 2,430   |            |         |
|                                    | ○산불위험요인 사전제거(유류비) | 12,528,000원 |   | 12,528  |            |         |
|                                    |                   |             | 국 | 8,640   |            |         |
|                                    |                   |             | 시 | 3,888   |            |         |
|                                    | 산불예방체계 구축(구군)     |             |   | 218,660 | 164,314    | 54,346  |
|                                    |                   |             | 국 | 150,800 |            |         |
|                                    |                   |             | 시 | 67,860  |            |         |
|                                    | 403 자치단체등자본이전     |             |   | 218,660 | 164,314    | 54,346  |
|                                    |                   |             | 국 | 150,800 |            |         |

실국: 녹색환경국  
 정책: 산림자원보호  
 단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                  |              |   | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|------------------|--------------|---|----------|------------|--------|
|                          |                  |              |   | 시 67,860 |            |        |
|                          | 01 자치단체자본보조      |              |   | 218,660  | 164,314    | 54,346 |
|                          | ○산불소화시설 설치       | 102,660,000원 |   | 102,660  |            |        |
|                          |                  |              | 국 | 70,800   |            |        |
|                          |                  |              | 시 | 31,860   |            |        |
|                          | ○산불무인감시카메라 교체    | 104,400,000원 |   | 104,400  |            |        |
|                          |                  |              | 국 | 72,000   |            |        |
|                          |                  |              | 시 | 32,400   |            |        |
|                          | ○산불감시시설(초소)      | 11,600,000원  |   | 11,600   |            |        |
|                          |                  |              | 국 | 8,000    |            |        |
|                          |                  |              | 시 | 3,600    |            |        |
|                          | 산불진화체계 운영(구군)    |              |   | 76,647   | 42,508     | 34,139 |
|                          |                  |              | 국 | 52,860   |            |        |
|                          |                  |              | 시 | 23,787   |            |        |
|                          | 308 자치단체등이전      |              |   | 76,647   | 42,508     | 34,139 |
|                          |                  |              | 국 | 52,860   |            |        |
|                          |                  |              | 시 | 23,787   |            |        |
|                          | 01 자치단체경상보조금     |              |   | 76,647   | 42,508     | 34,139 |
|                          | ○개인진화장비          | 53,360,000원  |   | 53,360   |            |        |
|                          |                  |              | 국 | 36,800   |            |        |
|                          |                  |              | 시 | 16,560   |            |        |
|                          | ○휴대용 무전기 대체      | 6,960,000원   |   | 6,960    |            |        |
|                          |                  |              | 국 | 4,800    |            |        |
|                          |                  |              | 시 | 2,160    |            |        |
|                          | ○산불진화 급식비        | 8,207,000원   |   | 8,207    |            |        |
|                          |                  |              | 국 | 5,660    |            |        |
|                          |                  |              | 시 | 2,547    |            |        |
|                          | ○산불진화출동 여비       | 8,120,000원   |   | 8,120    |            |        |
|                          |                  |              | 국 | 5,600    |            |        |
|                          |                  |              | 시 | 2,520    |            |        |
|                          | 산불진화체계 구축(구군)    |              |   | 103,530  | 13,050     | 90,480 |
|                          |                  |              | 국 | 71,400   |            |        |
|                          |                  |              | 시 | 32,130   |            |        |
|                          | 403 자치단체등자본이전    |              |   | 103,530  | 13,050     | 90,480 |
|                          |                  |              | 국 | 71,400   |            |        |
|                          |                  |              | 시 | 32,130   |            |        |
|                          | 01 자치단체자본보조      |              |   | 103,530  | 13,050     | 90,480 |
|                          | ○무선국 통신장비(차량국)   | 5,220,000원   |   | 5,220    |            |        |
|                          |                  |              | 국 | 3,600    |            |        |
|                          |                  |              | 시 | 1,620    |            |        |
|                          | ○무선국 통신장비(중계기지국) | 5,800,000원   |   | 5,800    |            |        |
|                          |                  |              | 국 | 4,000    |            |        |
|                          |                  |              | 시 | 1,800    |            |        |
|                          | ○산불상황관제시스템 통신료   | 3,770,000원   |   | 3,770    |            |        |
|                          |                  |              | 국 | 2,600    |            |        |
|                          |                  |              | 시 | 1,170    |            |        |
|                          | ○산불진화차 구입        | 88,740,000원  |   | 88,740   |            |        |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                            |  | 예산액                    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------|------------|--------|
|                                    |  |                            |  | 국 61,200<br>시 27,540   |            |        |
|                                    |  | 산불전문예방진화대 운영(구군)           |  | 538,107                | 473,185    | 64,922 |
|                                    |  |                            |  | 국 371,108<br>시 166,999 |            |        |
|                                    |  | 308 자치단체등이전                |  | 538,107                | 473,185    | 64,922 |
|                                    |  |                            |  | 국 371,108<br>시 166,999 |            |        |
|                                    |  | 01 자치단체경상보조금               |  | 538,107                | 473,185    | 64,922 |
|                                    |  | ○산불전문예방진화대 467,660,000원    |  | 467,660                |            |        |
|                                    |  |                            |  | 국 322,524<br>시 145,136 |            |        |
|                                    |  | ○산불전문예방진화대 보험료 30,753,000원 |  | 30,753                 |            |        |
|                                    |  |                            |  | 국 21,209<br>시 9,544    |            |        |
|                                    |  | ○산불현장 출동차량 16,240,000원     |  | 16,240                 |            |        |
|                                    |  |                            |  | 국 11,200<br>시 5,040    |            |        |
|                                    |  | ○산불전문예방진화대 근무복 19,720,000원 |  | 19,720                 |            |        |
|                                    |  |                            |  | 국 13,600<br>시 6,120    |            |        |
|                                    |  | ○산불현장 출동차량 유류비 3,734,000원  |  | 3,734                  |            |        |
|                                    |  |                            |  | 국 2,575<br>시 1,159     |            |        |
|                                    |  | 산불방지 장비 지원                 |  | 510,000                | 510,000    | 0      |
|                                    |  | 308 자치단체등이전                |  | 510,000                | 510,000    | 0      |
|                                    |  | 01 자치단체경상보조금               |  | 510,000                | 510,000    | 0      |
|                                    |  | ○산불방지 헬기임차 510,000,000원    |  | 510,000                |            |        |
|                                    |  | 사회복무요원 운영                  |  | 178,761                | 123,215    | 55,546 |
|                                    |  |                            |  | 국 178,761              |            |        |
|                                    |  | 301 일반보상금                  |  | 178,761                | 123,215    | 55,546 |
|                                    |  |                            |  | 국 178,761              |            |        |
|                                    |  | 08 사회복무요원보상금               |  | 178,761                | 123,215    | 55,546 |
|                                    |  | ○산불사회복무요원 보상금              |  | 178,761                |            |        |
|                                    |  | · 봉급 143,790,000원          |  | 143,790                |            |        |
|                                    |  |                            |  | 국 143,790              |            |        |
|                                    |  | · 교통비 34,971,000원          |  | 34,971                 |            |        |
|                                    |  |                            |  | 국 34,971               |            |        |
|                                    |  | 사회복무요원 운영(구군)              |  | 204,299                | 155,485    | 48,814 |
|                                    |  |                            |  | 국 204,299              |            |        |
|                                    |  | 308 자치단체등이전                |  | 204,299                | 155,485    | 48,814 |
|                                    |  |                            |  | 국 204,299              |            |        |
|                                    |  | 01 자치단체경상보조금               |  | 204,299                | 155,485    | 48,814 |
|                                    |  | ○산불사회복무요원 보상금 204,299,000원 |  | 204,299                |            |        |
|                                    |  |                            |  | 국 204,299              |            |        |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                             | 예산액                   | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|----------|
|                                    | 소나무재선충병 방제                  | 31,827                | 50,571     | △ 18,744 |
|                                    |                             | 국 26,554<br>시 5,273   |            |          |
|                                    | 401 시설비및부대비                 | 31,827                | 50,571     | △ 18,744 |
|                                    |                             | 국 26,554<br>시 5,273   |            |          |
|                                    | 01 시설비                      | 31,827                | 50,571     | △ 18,744 |
|                                    | ○소나무재선충병 방제 31,827,000원     | 31,827                |            |          |
|                                    |                             | 국 26,554<br>시 5,273   |            |          |
|                                    | 소나무재선충병 방제(구군)              | 703,340               | 788,519    | △ 85,179 |
|                                    |                             | 국 632,239<br>시 71,101 |            |          |
|                                    | 308 자치단체등이전                 | 703,340               | 788,519    | △ 85,179 |
|                                    |                             | 국 632,239<br>시 71,101 |            |          |
|                                    | 01 자치단체경상보조금                | 703,340               | 788,519    | △ 85,179 |
|                                    | ○산림병해충 방제 703,340,000원      | 703,340               |            |          |
|                                    |                             | 국 632,239<br>시 71,101 |            |          |
|                                    | 소나무류이동단속 초소 운영(구군)          | 192,348               | 148,200    | 44,148   |
|                                    |                             | 국 147,960<br>시 44,388 |            |          |
|                                    | 308 자치단체등이전                 | 192,348               | 148,200    | 44,148   |
|                                    |                             | 국 147,960<br>시 44,388 |            |          |
|                                    | 01 자치단체경상보조금                | 192,348               | 148,200    | 44,148   |
|                                    | ○소나무류이동단속 초소운영 192,348,000원 | 192,348               |            |          |
|                                    |                             | 국 147,960<br>시 44,388 |            |          |
|                                    | 일반병해충 방제(구군)                | 14,161                | 12,415     | 1,746    |
|                                    |                             | 국 11,037<br>시 3,124   |            |          |
|                                    | 308 자치단체등이전                 | 14,161                | 12,415     | 1,746    |
|                                    |                             | 국 11,037<br>시 3,124   |            |          |
|                                    | 01 자치단체경상보조금                | 14,161                | 12,415     | 1,746    |
|                                    | ○일반병해충 방제 14,161,000원       | 14,161                |            |          |
|                                    |                             | 국 11,037<br>시 3,124   |            |          |
|                                    | 생활권 수목진료 지원                 | 100,000               | 100,000    | 0        |
|                                    |                             | 국 50,000<br>시 50,000  |            |          |
|                                    | 101 인건비                     | 35,000                | 28,700     | 6,300    |
|                                    |                             | 국 17,500<br>시 17,500  |            |          |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|--|--------------------------------|----------|------------|--------|
|                          |  |  | 04 기간제근로자등보수                   | 35,000   | 28,700     | 6,300  |
|                          |  |  | ○공립나무병원 운영보조원 35,000,000원      | 35,000   |            |        |
|                          |  |  |                                | 국 17,500 |            |        |
|                          |  |  |                                | 시 17,500 |            |        |
|                          |  |  | 201 일반운영비                      | 22,000   | 31,600     | △9,600 |
|                          |  |  |                                | 국 11,000 |            |        |
|                          |  |  |                                | 시 11,000 |            |        |
|                          |  |  | 01 사무관리비                       | 22,000   | 31,600     | △9,600 |
|                          |  |  | ○공립나무병원 운영 강사 수당 등 13,000,000원 | 13,000   |            |        |
|                          |  |  |                                | 국 6,500  |            |        |
|                          |  |  |                                | 시 6,500  |            |        |
|                          |  |  | ○공립나무병원 운영 차량 임차 9,000,000원    | 9,000    |            |        |
|                          |  |  |                                | 국 4,500  |            |        |
|                          |  |  |                                | 시 4,500  |            |        |
|                          |  |  | 202 여비                         | 10,000   | 12,000     | △2,000 |
|                          |  |  |                                | 국 5,000  |            |        |
|                          |  |  |                                | 시 5,000  |            |        |
|                          |  |  | 01 국내여비                        | 10,000   | 12,000     | △2,000 |
|                          |  |  | ○공립나무병원 운영 여비 10,000,000원      | 10,000   |            |        |
|                          |  |  |                                | 국 5,000  |            |        |
|                          |  |  |                                | 시 5,000  |            |        |
|                          |  |  | 206 재료비                        | 3,000    | 12,700     | △9,700 |
|                          |  |  |                                | 국 1,500  |            |        |
|                          |  |  |                                | 시 1,500  |            |        |
|                          |  |  | 01 재료비                         | 3,000    | 12,700     | △9,700 |
|                          |  |  | ○공립나무병원 약제 및 재료구입 등 3,000,000원 | 3,000    |            |        |
|                          |  |  |                                | 국 1,500  |            |        |
|                          |  |  |                                | 시 1,500  |            |        |
|                          |  |  | 405 자산취득비                      | 30,000   | 15,000     | 15,000 |
|                          |  |  |                                | 국 15,000 |            |        |
|                          |  |  |                                | 시 15,000 |            |        |
|                          |  |  | 01 자산및물품취득비                    | 30,000   | 15,000     | 15,000 |
|                          |  |  | ○수목진료 장비구입 30,000,000원         | 30,000   |            |        |
|                          |  |  |                                | 국 15,000 |            |        |
|                          |  |  |                                | 시 15,000 |            |        |
|                          |  |  | 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                   | 26,000   | 26,000     | 0      |
|                          |  |  | ○생활권 수목진료 지원 26,000,000원       | 26,000   |            |        |
|                          |  |  |                                | 국 20,000 |            |        |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                              |   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|------------------------------|---|---------|------------|--------|
|                          |  |                              |   | 시 6,000 |            |        |
|                          |  | 산림병해충예찰방제단 운영                |   | 40,924  | 36,582     | 4,342  |
|                          |  |                              | 국 | 20,462  |            |        |
|                          |  |                              | 시 | 20,462  |            |        |
|                          |  | 101 인건비                      |   | 40,924  | 36,582     | 4,342  |
|                          |  |                              | 국 | 20,462  |            |        |
|                          |  |                              | 시 | 20,462  |            |        |
|                          |  | 04 기간제근로자등보수                 |   | 40,924  | 36,582     | 4,342  |
|                          |  | ○산림병해충 예찰방제단                 |   | 40,924  |            |        |
|                          |  | · 봉급 65,000원*2명*250일         |   | 32,500  |            |        |
|                          |  |                              | 국 | 16,250  |            |        |
|                          |  |                              | 시 | 16,250  |            |        |
|                          |  | · 주휴수당 65,000원*2명*45일        |   | 5,850   |            |        |
|                          |  |                              | 국 | 2,925   |            |        |
|                          |  |                              | 시 | 2,925   |            |        |
|                          |  | · 연금보험료 부담금 등 2,574,000원     |   | 2,574   |            |        |
|                          |  |                              | 국 | 1,287   |            |        |
|                          |  |                              | 시 | 1,287   |            |        |
|                          |  | 산림병해충 예찰방제단운영(구군)            |   | 292,606 | 261,559    | 31,047 |
|                          |  |                              | 국 | 225,082 |            |        |
|                          |  |                              | 시 | 67,524  |            |        |
|                          |  | 308 자치단체등이전                  |   | 292,606 | 261,559    | 31,047 |
|                          |  |                              | 국 | 225,082 |            |        |
|                          |  |                              | 시 | 67,524  |            |        |
|                          |  | 01 자치단체경상보조금                 |   | 292,606 | 261,559    | 31,047 |
|                          |  | ○산림병해충 예찰방제단 운영 292,606,000원 |   | 292,606 |            |        |
|                          |  |                              | 국 | 225,082 |            |        |
|                          |  |                              | 시 | 67,524  |            |        |
|                          |  | 산림병해충예찰방제단 방제장비 구입           |   | 3,280   | 5,480      | △2,200 |
|                          |  |                              | 국 | 1,640   |            |        |
|                          |  |                              | 시 | 1,640   |            |        |
|                          |  | 405 자산취득비                    |   | 3,280   | 5,480      | △2,200 |
|                          |  |                              | 국 | 1,640   |            |        |
|                          |  |                              | 시 | 1,640   |            |        |
|                          |  | 01 자산및물품취득비                  |   | 3,280   | 5,480      | △2,200 |
|                          |  | ○예찰방제도구 구입 2,000,000원        |   | 2,000   |            |        |
|                          |  |                              | 국 | 1,000   |            |        |
|                          |  |                              | 시 | 1,000   |            |        |
|                          |  | ○동력기계톱 구입 1,280,000원         |   | 1,280   |            |        |
|                          |  |                              | 국 | 640     |            |        |
|                          |  |                              | 시 | 640     |            |        |
|                          |  | 산림병해충예찰방제단 방제장비 구입(구군)       |   | 9,880   | 8,450      | 1,430  |
|                          |  |                              | 국 | 7,600   |            |        |
|                          |  |                              | 시 | 2,280   |            |        |
|                          |  | 403 자치단체등자본이전                |   | 9,880   | 8,450      | 1,430  |
|                          |  |                              | 국 | 7,600   |            |        |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                           |           | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|---------------------------|-----------|---------|------------|---------|
|                          |  |                           |           | 시 2,280 |            |         |
|                          |  | 01 자치단체자본보조               |           | 9,880   | 8,450      | 1,430   |
|                          |  | ○산림병해충 방제장비 구입 9,880,000원 |           | 9,880   |            |         |
|                          |  |                           | 국 7,600   |         |            |         |
|                          |  |                           | 시 2,280   |         |            |         |
|                          |  | 산림서비스도우미                  |           | 36,904  | 32,220     | 4,684   |
|                          |  |                           | 국 18,452  |         |            |         |
|                          |  |                           | 시 18,452  |         |            |         |
|                          |  | 101 인건비                   |           | 36,904  | 32,220     | 4,684   |
|                          |  |                           | 국 18,452  |         |            |         |
|                          |  |                           | 시 18,452  |         |            |         |
|                          |  | 04 기간제근로자등보수              |           | 36,904  | 32,220     | 4,684   |
|                          |  | ○수목원 코디네이터                |           | 36,904  |            |         |
|                          |  | · 봉급 64,000원*2명*200일      |           | 25,600  |            |         |
|                          |  |                           | 국 12,800  |         |            |         |
|                          |  |                           | 시 12,800  |         |            |         |
|                          |  | · 주휴수당 64,000원*2명*40일     |           | 5,120   |            |         |
|                          |  |                           | 국 2,560   |         |            |         |
|                          |  |                           | 시 2,560   |         |            |         |
|                          |  | · 교육훈련비 100,000원*2명*1회    |           | 200     |            |         |
|                          |  |                           | 국 100     |         |            |         |
|                          |  |                           | 시 100     |         |            |         |
|                          |  | · 교육여비 330,000원*2명*1회     |           | 660     |            |         |
|                          |  |                           | 국 330     |         |            |         |
|                          |  |                           | 시 330     |         |            |         |
|                          |  | · 안전장비 등 300,000원*2명*1회   |           | 600     |            |         |
|                          |  |                           | 국 300     |         |            |         |
|                          |  |                           | 시 300     |         |            |         |
|                          |  | · 연금보험료 등 4,724,000원      |           | 4,724   |            |         |
|                          |  |                           | 국 2,362   |         |            |         |
|                          |  |                           | 시 2,362   |         |            |         |
|                          |  | 산림서비스도우미(구군)              |           | 179,908 | 157,069    | 22,839  |
|                          |  |                           | 국 119,939 |         |            |         |
|                          |  |                           | 시 59,969  |         |            |         |
|                          |  | 308 자치단체등이전               |           | 179,908 | 157,069    | 22,839  |
|                          |  |                           | 국 119,939 |         |            |         |
|                          |  |                           | 시 59,969  |         |            |         |
|                          |  | 01 자치단체경상보조금              |           | 179,908 | 157,069    | 22,839  |
|                          |  | ○산림서비스 도우미 179,908,000원   |           | 179,908 |            |         |
|                          |  |                           | 국 119,939 |         |            |         |
|                          |  |                           | 시 59,969  |         |            |         |
|                          |  | 숲해설가 운영                   |           | 440,000 | 120,000    | 320,000 |
|                          |  |                           | 국 220,000 |         |            |         |
|                          |  |                           | 시 220,000 |         |            |         |
|                          |  | 401 시설비및부대비               |           | 440,000 | 120,000    | 320,000 |
|                          |  |                           | 국 220,000 |         |            |         |
|                          |  |                           | 시 220,000 |         |            |         |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                        |                  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|-----------|------------|------------|
|                          |  | 01 시설비                 |                  | 440,000   | 120,000    | 320,000    |
|                          |  | ○숲해설위탁운영               | 440,000,000원     | 440,000   |            |            |
|                          |  |                        |                  | 국         | 220,000    |            |
|                          |  |                        |                  | 시         | 220,000    |            |
|                          |  | 산불관리 행정지원              |                  | 33,680    | 33,680     | 0          |
|                          |  | 201 일반운영비              |                  | 26,680    | 26,680     | 0          |
|                          |  | 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     | 3,000      | 0          |
|                          |  | ○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          |
|                          |  | 01 포상금                 |                  | 2,000     | 2,000      | 0          |
|                          |  | ○산불예방 및 진화 유공기관 포상     |                  | 1,500     |            |            |
|                          |  | · 최우수                  | 1,000,000원*1개 기관 | 1,000     |            |            |
|                          |  | · 우수                   | 500,000원*1개 기관   | 500       |            |            |
|                          |  | ○산불예방 및 진화 유공공무원 포상    | 50,000원*10명      | 500       |            |            |
|                          |  | 산림문화 휴양공간 조성           |                  | 7,990,000 | 16,546,200 | △8,556,200 |
|                          |  |                        |                  | 국         | 176,000    |            |
|                          |  |                        |                  | 지         | 3,497,000  |            |
|                          |  |                        |                  | 시         | 4,317,000  |            |
|                          |  | 숲길 조성 관리               |                  | 840,000   | 1,160,000  | △320,000   |
|                          |  |                        |                  | 지         | 420,000    |            |
|                          |  |                        |                  | 시         | 420,000    |            |
|                          |  | 401 시설비및부대비            |                  | 840,000   | 1,160,000  | △320,000   |
|                          |  |                        |                  | 지         | 420,000    |            |
|                          |  |                        |                  | 시         | 420,000    |            |
|                          |  | 01 시설비                 |                  | 835,000   | 1,139,780  | △304,780   |
|                          |  | ○숲길 조성 관리              | 835,000,000원     | 835,000   |            |            |
|                          |  |                        |                  | 지         | 417,500    |            |
|                          |  |                        |                  | 시         | 417,500    |            |
|                          |  | 03 시설부대비               |                  | 5,000     | 4,000      | 1,000      |
|                          |  | ○숲길 조성 관리              | 5,000,000원       | 5,000     |            |            |
|                          |  |                        |                  | 지         | 2,500      |            |
|                          |  |                        |                  | 시         | 2,500      |            |
|                          |  | 숲길 조성 관리(구군)           |                  | 720,000   | 1,012,500  | △292,500   |
|                          |  |                        |                  | 지         | 480,000    |            |

실국: 녹색환경국  
 정책: 산림자원보호  
 단위: 산림문화 휴양공간 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목     |  | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|------------------------------|--|-------------|------------|------------|
|                              |  | 시 240,000   |            |            |
| 403 자치단체등자본이전                |  | 720,000     | 1,012,500  | △292,500   |
|                              |  | 지 480,000   |            |            |
|                              |  | 시 240,000   |            |            |
| 01 자치단체자본보조                  |  | 720,000     | 1,012,500  | △292,500   |
| ○생활권 등산로 정비 720,000,000원     |  | 720,000     |            |            |
|                              |  | 지 480,000   |            |            |
|                              |  | 시 240,000   |            |            |
| 유아숲체험원 조성                    |  | 74,000      | 74,000     | 0          |
|                              |  | 지 37,000    |            |            |
|                              |  | 시 37,000    |            |            |
| 401 시설비및부대비                  |  | 74,000      | 74,000     | 0          |
|                              |  | 지 37,000    |            |            |
|                              |  | 시 37,000    |            |            |
| 01 시설비                       |  | 73,400      | 73,400     | 0          |
| ○유아숲체험원 조성 73,400,000원       |  | 73,400      |            |            |
|                              |  | 지 36,700    |            |            |
|                              |  | 시 36,700    |            |            |
| 03 시설부대비                     |  | 600         | 600        | 0          |
| ○유아숲체험원 조성 600,000원          |  | 600         |            |            |
|                              |  | 지 300       |            |            |
|                              |  | 시 300       |            |            |
| 지방수목원 및 박물관조성(대구수목원 확장사업)    |  | 1,400,000   | 9,800,000  | △8,400,000 |
| 401 시설비및부대비                  |  | 1,400,000   | 9,800,000  | △8,400,000 |
| 01 시설비                       |  | 1,400,000   | 9,790,000  | △8,390,000 |
| ○대구수목원 확장사업 1,400,000,000원   |  | 1,400,000   |            |            |
| 목재문화체험장 조성                   |  | 4,200,000   | 702,500    | 3,497,500  |
|                              |  | 지 2,560,000 |            |            |
|                              |  | 시 1,640,000 |            |            |
| 401 시설비및부대비                  |  | 4,200,000   | 702,500    | 3,497,500  |
|                              |  | 지 2,560,000 |            |            |
|                              |  | 시 1,640,000 |            |            |
| 01 시설비                       |  | 3,820,000   | 698,500    | 3,121,500  |
| ○목재문화체험장 조성 2,820,000,000원   |  | 2,820,000   |            |            |
|                              |  | 지 2,256,000 |            |            |
|                              |  | 시 564,000   |            |            |
| ○개발보전부담금 1,000,000,000원      |  | 1,000,000   |            |            |
| 02 감리비                       |  | 370,000     | 0          | 370,000    |
| ○목재문화체험장 조성 감리비 370,000,000원 |  | 370,000     |            |            |
|                              |  | 지 296,000   |            |            |
|                              |  | 시 74,000    |            |            |
| 03 시설부대비                     |  | 10,000      | 4,000      | 6,000      |
| ○목재문화체험장 조성 10,000,000원      |  | 10,000      |            |            |
|                              |  | 지 8,000     |            |            |
|                              |  | 시 2,000     |            |            |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림문화 휴양공간 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                  | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|----------------------------------|----------|------------|----------|
|                          | 제2수목원 조성                         | 82,000   | 0          | 82,000   |
|                          | 401 시설비및부대비                      | 82,000   | 0          | 82,000   |
|                          | 01 시설비                           | 82,000   | 0          | 82,000   |
|                          | ○제2수목원 조성 기본계획 용역 82,000,000원    | 82,000   |            |          |
|                          | 지역산림계획 수립                        | 82,000   | 0          | 82,000   |
|                          | 207 연구개발비                        | 82,000   | 0          | 82,000   |
|                          | 01 연구용역비                         | 82,000   | 0          | 82,000   |
|                          | ○지역산림계획 수립용역 82,000,000원         | 82,000   |            |          |
|                          | 산림문화휴양 기본계획 수립                   | 82,000   | 0          | 82,000   |
|                          | 207 연구개발비                        | 82,000   | 0          | 82,000   |
|                          | 01 연구용역비                         | 82,000   | 0          | 82,000   |
|                          | ○산림문화휴양 기본계획 수립용역 82,000,000원    | 82,000   |            |          |
|                          | 산지관리지역계획 수립                      | 82,000   | 0          | 82,000   |
|                          | 207 연구개발비                        | 82,000   | 0          | 82,000   |
|                          | 01 연구용역비                         | 82,000   | 0          | 82,000   |
|                          | ○대구광역시 산지관리지역계획수립 용역 82,000,000원 | 82,000   |            |          |
|                          | 유아숲 교육운영                         | 176,000  | 0          | 176,000  |
|                          |                                  | 국 88,000 |            |          |
|                          |                                  | 시 88,000 |            |          |
|                          | 401 시설비및부대비                      | 176,000  | 0          | 176,000  |
|                          |                                  | 국 88,000 |            |          |
|                          |                                  | 시 88,000 |            |          |
|                          | 01 시설비                           | 176,000  | 0          | 176,000  |
|                          | ○유아숲지도 위탁운영 176,000,000원         | 176,000  |            |          |
|                          |                                  | 국 88,000 |            |          |
|                          |                                  | 시 88,000 |            |          |
|                          | 유아숲 교육운영(구군)                     | 132,000  | 0          | 132,000  |
|                          |                                  | 국 88,000 |            |          |
|                          |                                  | 시 44,000 |            |          |
|                          | 308 자치단체등이전                      | 132,000  | 0          | 132,000  |
|                          |                                  | 국 88,000 |            |          |
|                          |                                  | 시 44,000 |            |          |
|                          | 01 자치단체경상보조금                     | 132,000  | 0          | 132,000  |
|                          | ○유아숲지도사 운영 132,000,000원          | 132,000  |            |          |
|                          |                                  | 국 88,000 |            |          |
|                          |                                  | 시 44,000 |            |          |
|                          | 생활권 등산로 정비                       | 20,000   | 300,000    | △280,000 |
|                          | 401 시설비및부대비                      | 20,000   | 300,000    | △280,000 |
|                          | 01 시설비                           | 20,000   | 298,000    | △278,000 |

실국: 녹색환경국  
정책: 산림자원보호  
단위: 산림문화 휴양공간 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                                   | 예산액              | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|--|--|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------|
|                          |  |  | ○동대사 등산로 주변 먼지털이기 설치<br>20,000,000원               | 20,000           |            |          |
|                          |  |  | 산림휴양공간 환경개선(주민제안사업)                               | 20,000           | 31,000     | △11,000  |
|                          |  |  | 403 자치단체등자본이전                                     | 20,000           | 31,000     | △11,000  |
|                          |  |  | 01 자치단체자본보조<br>○소선여중 옆 등산로 정비 20,000,000원         | 20,000<br>20,000 | 31,000     | △11,000  |
|                          |  |  | 팔공산 체험관광 프로그램 운영                                  | 80,000           | 80,000     | 0        |
|                          |  |  | 307 민간이전                                          | 80,000           | 80,000     | 0        |
|                          |  |  | 02 민간경상사업보조<br>○팔공산 녹색여가문화 프로그램 운영<br>80,000,000원 | 80,000<br>80,000 | 80,000     | 0        |
|                          |  |  | 행정운영경비(공원녹지과)                                     | 63,700           | 66,700     | △3,000   |
|                          |  |  | 기본경비                                              | 63,700           | 66,700     | △3,000   |
|                          |  |  | 기본경비                                              | 63,700           | 66,700     | △3,000   |
|                          |  |  | 201 일반운영비                                         | 25,700           | 25,700     | 0        |
|                          |  |  | 01 사무관리비                                          | 24,200           | 24,200     | 0        |
|                          |  |  | ○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)<br>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           |            |          |
|                          |  |  | 재무활동(공원녹지과)                                       | 1,052,348        | 817,190    | 235,158  |
|                          |  |  | 보전지출                                              | 1,052,348        | 817,190    | 235,158  |
|                          |  |  | 지방채 상환                                            | 1,052,348        | 817,190    | 235,158  |
|                          |  |  | 311 차입금이자상환                                       | 752,348          | 517,190    | 235,158  |
|                          |  |  | 02 통화금융기관 차입금이자상환                                 | 403,848          | 517,190    | △113,342 |
|                          |  |  | ○대구대공원 외환들주차장 조성<br>1,800,000,000원*3.16%          | 56,880           |            |          |
|                          |  |  | ○녹색쌍지공원 및 생활환경숲 조성<br>2,000,000,000원*2.89%        | 57,800           |            |          |
|                          |  |  | ○대구수목원 확장사업 7,000,000,000원*2.87%                  | 200,900          |            |          |
|                          |  |  | ○대구 시민의 숲 조성 1,500,000,000원*2.85%                 | 42,750           |            |          |
|                          |  |  | ○수발공원 주차장 조성<br>500,000,000원*2.89%*3/4            | 10,838           |            |          |
|                          |  |  | ○동촌유원지 서편 주차장 조성<br>1,200,000,000원*2.89%          | 34,680           |            |          |
|                          |  |  | 05 기타차입금이자상환                                      | 348,500          | 0          | 348,500  |

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

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |     |                                           | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--|-----|-------------------------------------------|---------|------------|------|
|                          |  |     | ○범어공원 조성(2017년 발행)<br>3,200,000,000원*1.5% | 48,000  |            |      |
|                          |  |     | ○학산공원 조성(2017년 발행)<br>3,200,000,000원*1.5% | 48,000  |            |      |
|                          |  |     | ○두류공원 조성(2017년 발행)<br>1,500,000,000원*1.5% | 22,500  |            |      |
|                          |  |     | ○범어공원 조성(2018년 발행)<br>4,600,000,000원*2%   | 92,000  |            |      |
|                          |  |     | ○학산공원 조성(2018년 발행)<br>1,800,000,000원*2%   | 36,000  |            |      |
|                          |  |     | ○앞산공원 조성(2018년 발행)<br>2,500,000,000원*2%   | 50,000  |            |      |
|                          |  |     | ○이현공원 조성(2018년 발행)<br>2,600,000,000원*2%   | 52,000  |            |      |
|                          |  | 601 | 차입금원금상환                                   | 300,000 | 300,000    | 0    |
|                          |  | 02  | 통화금융기관 차입금원금상환                            | 300,000 | 300,000    | 0    |
|                          |  |     | ○대구대공원 외환들주차장 조성<br>300,000,000원          | 300,000 |            |      |

# 세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 환경자원사업소

정책: 환경자원사업소운영

단위: 매립시설관리

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목      | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-------------------------------|-----------|------------|------------|
| 환경자원사업소                       | 7,832,899 | 10,699,420 | △2,866,521 |
| 환경자원사업소운영                     | 3,993,207 | 6,955,600  | △2,962,393 |
| 매립시설관리                        | 1,417,077 | 4,198,620  | △2,781,543 |
| 자동계량장치 유지관리                   | 24,060    | 30,425     | △6,365     |
| 201 일반운영비                     | 24,060    | 30,425     | △6,365     |
| 01 사무관리비                      | 4,500     | 3,000      | 1,500      |
| ○폐기물 반입전표용지 구입 40,000원*75롤    | 3,000     |            |            |
| ○폐기물 반입 차량 출입카드 구입 1,500,000원 | 1,500     |            |            |
| 02 공공운영비                      | 19,560    | 27,425     | △7,865     |
| ○계량시설 유지관리비 2,000,000원*3회     | 6,000     |            |            |
| ○전산장비 유지보수 13,560,000원        | 13,560    |            |            |
| 매립장비관리                        | 676,240   | 666,130    | 10,110     |
| 201 일반운영비                     | 476,240   | 526,130    | △49,890    |
| 02 공공운영비                      | 476,240   | 526,130    | △49,890    |
| ○매립장비 수선유지비                   | 196,856   |            |            |
| · 중장비 수선유지비                   | 129,056   |            |            |
| -중장비 수리비                      | 105,000   |            |            |
| 。 불도저 20,000,000원*2대          | 40,000    |            |            |
| 。 컴팩터 20,000,000원*2대          | 40,000    |            |            |
| 。 굴삭기 10,000,000원*2대          | 20,000    |            |            |
| 。 로우더 5,000,000원*1대           | 5,000     |            |            |
| -중장비 부품구입                     | 23,000    |            |            |
| 。 불도저 4,000,000원*2대           | 8,000     |            |            |
| 。 컴팩터 4,000,000원*2대           | 8,000     |            |            |
| 。 굴삭기 3,000,000원*2대           | 6,000     |            |            |
| 。 로우더 1,000,000원*1대           | 1,000     |            |            |
| -로우더 타이어 펑크 수선 88,000원*2회*6월  | 1,056     |            |            |
| · 차량 수선유지비                    | 67,800    |            |            |
| -대형화물 5,600,000원*5대           | 28,000    |            |            |
| -중형화물 4,000,000원*2대           | 8,000     |            |            |
| -중형승합 1,000,000원*1대           | 1,000     |            |            |
| -소형화물 2,000,000원*1대           | 2,000     |            |            |
| -차량 타이어 교환 450,000원*10개*4대    | 18,000    |            |            |
| -차량 타이어 펑크 수선                 | 10,800    |            |            |
| 。 중형타이어 10,000원*5대*2회*12월     | 1,200     |            |            |
| 。 대형타이어 20,000원*4대*10회*12월    | 9,600     |            |            |
| ○매립장비 유류비                     | 279,384   |            |            |
| · 중장비 유류비(경유)                 | 236,040   |            |            |
| -불도저 1,400원*25ℓ *4시간*2대*300일  | 84,000    |            |            |

실국: 녹색환경국  
정책: 환경자원사업소운영  
단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------------|---------|------------|------------|
|                          |  |  | -컴팩터(32톤)<br>1,400원*20ℓ *4시간*1대*300일       | 33,600  |            |            |
|                          |  |  | -컴팩터(50톤)<br>1,400원*32ℓ *4시간*1대*300일       | 53,760  |            |            |
|                          |  |  | -굴삭기 1,400원*12ℓ *6시간*2대*300일               | 60,480  |            |            |
|                          |  |  | -로우더 1,400원*10ℓ *3시간*1대*100일               | 4,200   |            |            |
|                          |  |  | · 차량 유류비(경유)                               | 43,344  |            |            |
|                          |  |  | -대형화물 1,400원*3ℓ *6시간*5대*300일               | 37,800  |            |            |
|                          |  |  | -중형화물 1,400원*0.9ℓ *6시간*2대*300일             | 4,536   |            |            |
|                          |  |  | -중형승합 1,400원*1.1ℓ *2시간*1대*100일             | 308     |            |            |
|                          |  |  | -소형화물 1,400원*0.5ℓ *4시간*1대*250일             | 700     |            |            |
|                          |  |  | 405 자산취득비                                  | 200,000 | 140,000    | 60,000     |
|                          |  |  | 01 자산및물품취득비                                | 200,000 | 140,000    | 60,000     |
|                          |  |  | ○덤프트럭(15톤) 교체 140,000,000원*1대              | 140,000 |            |            |
|                          |  |  | ○덤프트럭(2.5톤) 교체 60,000,000원*1대              | 60,000  |            |            |
|                          |  |  | 매립시설 유지관리                                  | 278,784 | 2,985,367  | △2,706,583 |
|                          |  |  | 101 인건비                                    | 83,784  | 87,067     | △3,283     |
|                          |  |  | 04 기간제근로자등보수                               | 83,784  | 87,067     | △3,283     |
|                          |  |  | ○매립시설 기간제 인부임                              | 83,784  |            |            |
|                          |  |  | · 봉급 62,800원*6명*165일                       | 62,172  |            |            |
|                          |  |  | · 주휴수당 62,800원*6명*33일                      | 12,435  |            |            |
|                          |  |  | · 연금보험료 부담금 74,607,000원*12.3%              | 9,177   |            |            |
|                          |  |  | 201 일반운영비                                  | 92,000  | 72,300     | 19,700     |
|                          |  |  | 01 사무관리비                                   | 51,000  | 31,300     | 19,700     |
|                          |  |  | ○매립시설 기간제근로자 위생용품 구입<br>1,000,000원         | 1,000   |            |            |
|                          |  |  | ○매립지다짐용 장비 임대 600,000원*10회                 | 6,000   |            |            |
|                          |  |  | ○ISO인증 추진사항 정기검사수수료<br>4,000,000원          | 4,000   |            |            |
|                          |  |  | ○매립지 계측기 운영 20,000,000원                    | 20,000  |            |            |
|                          |  |  | ○매립시설 정기검사비 20,000,000원                    | 20,000  |            |            |
|                          |  |  | 02 공공운영비                                   | 41,000  | 41,000     | 0          |
|                          |  |  | ○전기 및 통신시설 수선유지비                           | 32,000  |            |            |
|                          |  |  | · 전기시설(변전설 및 체육시설 등) 수선유지<br>3,000,000원*3회 | 9,000   |            |            |
|                          |  |  | · 매립현장 야간전조등 이설 및 수선유지<br>3,000,000원*3회    | 9,000   |            |            |
|                          |  |  | · 전기 및 통신시설 유지관리 소모품 구입<br>6,000,000원      | 6,000   |            |            |
|                          |  |  | · 기타 전기 및 통신시설 긴급수선<br>8,000,000원          | 8,000   |            |            |
|                          |  |  | ○생활체육시설 및 조경시설물 등 유지보수                     | 6,000   |            |            |

실국: 녹색환경국  
정책: 환경자원사업소운영  
단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |     |                                         | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--------------------------|--|-----|-----------------------------------------|---------|------------|------------|
|                          |  |     | · 생활체육시설물 등 수선 및 보수<br>1,000,000원*3회    | 3,000   |            |            |
|                          |  |     | · 체육시설물 유지관리 소모품 구입<br>1,000,000원       | 1,000   |            |            |
|                          |  |     | · 조경시설물 보수 및 도장<br>2,000,000원           | 2,000   |            |            |
|                          |  |     | ○계측기시설 유지보수<br>3,000,000원               | 3,000   |            |            |
|                          |  | 206 | 재료비                                     | 3,000   | 6,000      | △3,000     |
|                          |  | 01  | 재료비                                     | 3,000   | 6,000      | △3,000     |
|                          |  |     | ○수방 및 설해대책용 자재 구입<br>3,000,000원         | 3,000   |            |            |
|                          |  | 401 | 시설비및부대비                                 | 100,000 | 2,820,000  | △2,720,000 |
|                          |  | 01  | 시설비                                     | 100,000 | 2,820,000  | △2,720,000 |
|                          |  |     | ○매립구역내 시설물 유지보수 공사                      | 50,000  |            |            |
|                          |  |     | · 연직배제정(D1500m/m)인상<br>1,000,000원*2개소   | 2,000   |            |            |
|                          |  |     | · 침출수주입정(D1000m/m)인상<br>1,000,000원*38개소 | 38,000  |            |            |
|                          |  |     | · 차수시설 유지보수<br>10,000,000원              | 10,000  |            |            |
|                          |  |     | ○시설물 유지 및 긴급보수 공사<br>50,000,000원        | 50,000  |            |            |
|                          |  |     | 세륜시설 유지관리                               | 4,000   | 24,000     | △20,000    |
|                          |  | 201 | 일반운영비                                   | 2,000   | 2,000      | 0          |
|                          |  | 02  | 공공운영비                                   | 2,000   | 2,000      | 0          |
|                          |  |     | ○세륜시설 유지보수<br>2,000,000원                | 2,000   |            |            |
|                          |  | 206 | 재료비                                     | 2,000   | 2,000      | 0          |
|                          |  | 01  | 재료비                                     | 2,000   | 2,000      | 0          |
|                          |  |     | ○세륜시설 소모품 구입<br>2,000,000원              | 2,000   |            |            |
|                          |  |     | 조경지 및 수목관리                              | 312,249 | 323,474    | △11,225    |
|                          |  | 101 | 인건비                                     | 286,489 | 297,714    | △11,225    |
|                          |  | 04  | 기간제근로자등보수                               | 286,489 | 297,714    | △11,225    |
|                          |  |     | ○조경지 및 수목관리 기간제 인부임                     | 286,489 |            |            |
|                          |  |     | · 봉급<br>62,800원*20명*165일                | 207,240 |            |            |
|                          |  |     | · 주휴수당<br>62,800원*20명*33일               | 41,448  |            |            |
|                          |  |     | · 연금보험료 부담금<br>248,688,000원*15.2%       | 37,801  |            |            |
|                          |  | 201 | 일반운영비                                   | 3,160   | 3,960      | △800       |
|                          |  | 02  | 공공운영비                                   | 3,160   | 3,960      | △800       |
|                          |  |     | ○조경지관리 장비 연료비 및 수선유지비                   | 3,160   |            |            |
|                          |  |     | · 장비 연료비<br>1,500원*20대*12점*6월           | 2,160   |            |            |
|                          |  |     | · 장비(예초기 등) 수선유지비<br>1,000,000원         | 1,000   |            |            |
|                          |  | 206 | 재료비                                     | 19,400  | 19,400     | 0          |
|                          |  | 01  | 재료비                                     | 19,400  | 19,400     | 0          |
|                          |  |     | ○조경지관리 자재 구입                            | 19,400  |            |            |

실국: 녹색환경국  
정책: 환경자원사업소운영  
단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                               | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                          | · 농약(살충제, 살균제, 제초제, 영양제 등)<br>20,000원*125병*3회 | 7,500   |            |        |
|                          | · 비료(유기질 비료, 복합요소 비료 등)<br>5,000,000원         | 5,000   |            |        |
|                          | · 농기구(호미, 괄이, 삽 등)<br>10,000원*30점*15종         | 4,500   |            |        |
|                          | · 수목 월동보호용 자재 3,000원*400점*2종                  | 2,400   |            |        |
|                          | 405 자산취득비                                     | 3,200   | 2,400      | 800    |
|                          | 01 자산및물품취득비                                   | 3,200   | 2,400      | 800    |
|                          | ○조경지관리 장비 구입                                  | 3,200   |            |        |
|                          | · 예취기 400,000원*8대                             | 3,200   |            |        |
|                          | 사업소운영일반                                       | 121,744 | 129,224    | △7,480 |
|                          | 201 일반운영비                                     | 86,484  | 88,844     | △2,360 |
|                          | 01 사무관리비                                      | 67,564  | 59,924     | 7,640  |
|                          | ○견학안내용 홍보물 발간 1,500원*4,000부                   | 6,000   |            |        |
|                          | ○견학방문자 기념품 구입 3,000원*2,000개                   | 6,000   |            |        |
|                          | ○온실가스 에너지목표관리제 추진<br>7,000,000원               | 7,000   |            |        |
|                          | ○폐기물반입수수료 납부고지서 외2종 인쇄<br>500,000원*3종         | 1,500   |            |        |
|                          | ○새벽근무자(매립장비, 성상단속 등) 급량비<br>10,584,000원       | 10,584  |            |        |
|                          | ○매립장(취락시설)근무자 특별급식비<br>7,560,000원             | 7,560   |            |        |
|                          | ○피복비                                          | 10,850  |            |        |
|                          | · 현장근무자 피복비                                   | 8,850   |            |        |
|                          | -작업복 90,000원*25명*2회                           | 4,500   |            |        |
|                          | -방한복 100,000원*25명                             | 2,500   |            |        |
|                          | -안전화 40,000원*25명                              | 1,000   |            |        |
|                          | -기타 피복류(장화, 우의 등)<br>34,000원*25명              | 850     |            |        |
|                          | · 청원경찰 피복비 500,000원*4명                        | 2,000   |            |        |
|                          | ○현장근무자 위생용품(마스크, 장갑 등) 구입<br>20,000원*25명*12월  | 6,000   |            |        |
|                          | ○공중화장실 유지관리(3개소) 4,000,000원                   | 4,000   |            |        |
|                          | ○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<br>3,500,000원             | 3,500   |            |        |

실국: 녹색환경국  
정책: 환경자원사업소운영  
단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                           |                                | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                          |  |                                           | ○통합예약시스템 온라인결제 수수료<br>450,000원 | 450       |            |           |
|                          |  | 02 공공운영비                                  |                                | 18,920    | 28,920     | △ 10,000  |
|                          |  | ○현장막사 난방비<br>1,400원*2ℓ *5시간*1대*180일       |                                | 2,520     |            |           |
|                          |  | ○소방시설 종합정밀점검비 1,100,000원*2회               |                                | 2,200     |            |           |
|                          |  | ○시설물(건물,기계등)유지관리비                         |                                | 12,000    |            |           |
|                          |  | · 기계시설물 유지관리비 12,000,000원                 |                                | 12,000    |            |           |
|                          |  | ○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                                 |                                | 5,670     | 6,300      | △ 630     |
|                          |  | 03 시책추진업무추진비                              |                                | 5,670     | 6,300      | △ 630     |
|                          |  | ○폐기물 및 침출수 처리업무추진<br>3,600,000원*90%       |                                | 3,240     |            |           |
|                          |  | ○매립장 환경영향지역 주민 및 단체 간담회<br>2,700,000원*90% |                                | 2,430     |            |           |
|                          |  | 204 직무수행경비                                |                                | 23,400    | 24,000     | △ 600     |
|                          |  | 03 특정업무경비                                 |                                | 23,400    | 24,000     | △ 600     |
|                          |  | ○대민활동비 50,000원*39명*12월                    |                                | 23,400    |            |           |
|                          |  | 301 일반보상금                                 |                                | 2,990     | 2,880      | 110       |
|                          |  | 09 행사실비보상금                                |                                | 2,770     | 2,770      | 0         |
|                          |  | ○환경미화원 단합행사 지원 770,000원                   |                                | 770       |            |           |
|                          |  | ○모범환경미화원 국내선진지 견학<br>2,000,000원           |                                | 2,000     |            |           |
|                          |  | 11 기타보상금                                  |                                | 220       | 110        | 110       |
|                          |  | ○환경미화원 노동조합 창립기념일 기념품<br>220,000원         |                                | 220       |            |           |
|                          |  | 침출수및악취관리                                  |                                | 2,576,130 | 2,756,980  | △ 180,850 |
|                          |  | 침출수관리                                     |                                | 2,413,550 | 2,634,400  | △ 220,850 |
|                          |  | 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                                   |                                | 3,550     | 4,400      | △ 850     |
|                          |  | 01 재료비                                    |                                | 3,550     | 4,400      | △ 850     |
|                          |  | ○침출수 이송관로 청소용 피그 구입<br>850,000원*3개        |                                | 2,550     |            |           |
|                          |  | ○실험실용 시약 및 초자기구 구입<br>1,000,000원          |                                | 1,000     |            |           |
|                          |  | 308 자치단체등이전                               |                                | 2,400,000 | 2,600,000  | △ 200,000 |

실국: 녹색환경국  
정책: 환경자원사업소운영  
단위: 침출수및악취관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                            | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                          |  |  | 10 공기관등에대한경상적위탁사업비                         | 2,400,000 | 2,600,000  | △ 200,000 |
|                          |  |  | ○침출수 전처리시설 위탁 운영(대구환경공단)<br>2,400,000,000원 | 2,400,000 |            |           |
|                          |  |  | 악취관리                                       | 162,580   | 122,580    | 40,000    |
|                          |  |  | 201 일반운영비                                  | 20,000    | 20,000     | 0         |
|                          |  |  | 02 공공운영비                                   | 20,000    | 20,000     | 0         |
|                          |  |  | ○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)<br>2,770원*130ℓ *200일       | 72,020    |            |           |
|                          |  |  | · 탈취제(침출수 유량조정조) 4,000원*500ℓ               | 2,000     |            |           |
|                          |  |  | ○방역약품(분무용 살충제) 구입<br>29,000원*4ℓ *160일      | 18,560    |            |           |
|                          |  |  | 405 자산취득비                                  | 50,000    | 10,000     | 40,000    |
|                          |  |  | 01 자산및물품취득비                                | 50,000    | 10,000     | 40,000    |
|                          |  |  | ○매립가스 자동점화 연소기 구입<br>50,000,000원*1대        | 50,000    |            |           |
|                          |  |  | 행정운영경비(환경자원사업소)                            | 3,839,692 | 3,743,820  | 95,872    |
|                          |  |  | 인력운영비                                      | 3,576,553 | 3,469,841  | 106,712   |
|                          |  |  | 인력운영비                                      | 3,576,553 | 3,469,841  | 106,712   |
|                          |  |  | 101 인건비                                    | 3,488,389 | 3,382,904  | 105,485   |
|                          |  |  | 01 보수                                      | 2,360,518 | 2,322,300  | 38,218    |
|                          |  |  | ○연봉제공무원(2명)                                | 164,190   |            |           |
|                          |  |  | · 4급(연봉제) 84,864,000원*1명                   | 84,864    |            |           |
|                          |  |  | · 5급(연봉제) 75,165,000원*1명                   | 75,165    |            |           |
|                          |  |  | · 처우개선비(연봉제) 160,029,000원*2.6%             | 4,161     |            |           |
|                          |  |  | ○호봉제공무원(34명)                               | 1,398,330 |            |           |
|                          |  |  | · 6급(30호봉) 3,962,900원*13명*12월              | 618,213   |            |           |
|                          |  |  | · 7급(20호봉) 3,209,500원*16명*12월              | 616,224   |            |           |
|                          |  |  | · 8급(10호봉) 2,275,000원*4명*12월               | 109,200   |            |           |
|                          |  |  | · 9급(4호봉) 1,604,700원*1명*12월                | 19,257    |            |           |
|                          |  |  | · 처우개선비(호봉제) 1,362,894,000원*2.6%           | 35,436    |            |           |
|                          |  |  | ○정근수당 1,398,330,000원*1/12*100%             | 116,528   |            |           |
|                          |  |  | ○상여수당                                      | 73,529    |            |           |
|                          |  |  | · 대우공무원수당                                  | 25,889    |            |           |
|                          |  |  | -5급대우(27호봉)<br>3,868,300원*4.1%*5명*12월      | 9,517     |            |           |
|                          |  |  | -6급대우(23호봉)<br>3,356,000원*4.1%*7명*12월      | 11,559    |            |           |

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

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                             | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|--|---------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                          |  |  | -7급대우(21호봉)<br>3,260,800원*4.1%*3명*12월       | 4,813   |            |        |
|                          |  |  | · 정근수당가산금                                   | 47,640  |            |        |
|                          |  |  | -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*2명*12월                 | 1,440   |            |        |
|                          |  |  | ○가계보전수당                                     | 37,902  |            |        |
|                          |  |  | · 가족수당                                      | 28,560  |            |        |
|                          |  |  | -배우자 40,000원*35명*12월                        | 16,800  |            |        |
|                          |  |  | -기타가족 20,000원*49명*12월                       | 11,760  |            |        |
|                          |  |  | · 자녀학비보조수당                                  | 9,342   |            |        |
|                          |  |  | -고등학교 467,080원*5명*4기                        | 9,342   |            |        |
|                          |  |  | ○특수근무수당                                     | 127,440 |            |        |
|                          |  |  | · 위험근무수당(을종) 50,000원*40명*12월                | 24,000  |            |        |
|                          |  |  | · 특수업무수당                                    | 103,440 |            |        |
|                          |  |  | -기술정보수당 50,000원*2명*12월                      | 1,200   |            |        |
|                          |  |  | -자동차운전 및 정비업무수당<br>40,000원*13명*12월          | 6,240   |            |        |
|                          |  |  | -장려수당(쓰레기처리시설 근무자)<br>200,000원*40명*12월      | 96,000  |            |        |
|                          |  |  | ○초과근무수당                                     | 202,251 |            |        |
|                          |  |  | · 일반직                                       | 73,895  |            |        |
|                          |  |  | -시간외근무수당<br>10,003원*20명*30시간*12월*1.026      | 73,895  |            |        |
|                          |  |  | · 현업근무자                                     | 128,356 |            |        |
|                          |  |  | -시간외근무수당<br>10,003원*18명*30시간*12월*1.026      | 66,505  |            |        |
|                          |  |  | -야간근무수당<br>3,334원*2명*8시간*90일*1.026          | 4,926   |            |        |
|                          |  |  | -휴일근무수당 80,409원*10명*69일*1.026               | 56,925  |            |        |
|                          |  |  | ○정액급식비(36명) 130,000원*36명*12월                | 56,160  |            |        |
|                          |  |  | ○명절휴가비(34명)<br>1,398,330,000원*1/12*60%*2회   | 139,833 |            |        |
|                          |  |  | ○연가보상비                                      | 44,355  |            |        |
|                          |  |  | · 연봉대상자<br>164,190,000원*1/12*1/30*12일*78%   | 4,269   |            |        |
|                          |  |  | · 호봉대상자<br>1,398,330,000원*1/12*1/30*12일*86% | 40,086  |            |        |
|                          |  |  | 02 기타직보수                                    | 281,193 | 263,488    | 17,705 |
|                          |  |  | ○청원경찰                                       | 281,193 |            |        |
|                          |  |  | · 봉급                                        | 167,218 |            |        |
|                          |  |  | -30년이상(31호봉)<br>3,837,800원*102.6%*1명*12월    | 47,251  |            |        |

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

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|--|------------------------------------|---------|------------|--------|
|                          |  |  | -23년이상 30년미만(27호봉)                 |         |            |        |
|                          |  |  | 3,478,500원*102.6%*2명*12월           | 85,655  |            |        |
|                          |  |  | -15년이상 23년미만(18호봉)                 |         |            |        |
|                          |  |  | 2,786,800원*102.6%*1명*12월           | 34,312  |            |        |
|                          |  |  | · 정근수당 167,218,000원*1/12*100%      | 13,935  |            |        |
|                          |  |  | · 정근수당가산금                          | 5,640   |            |        |
|                          |  |  | -25년이상 130,000원*3명*12월             | 4,680   |            |        |
|                          |  |  | -15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월        | 960     |            |        |
|                          |  |  | · 가족수당                             | 4,320   |            |        |
|                          |  |  | -배우자 40,000원*4명*12월                | 1,920   |            |        |
|                          |  |  | -기타가족 20,000원*10명*12월              | 2,400   |            |        |
|                          |  |  | · 위험근무수당(을종) 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 167,218,000원*1/12*60%*2회   | 16,722  |            |        |
|                          |  |  | · 연가보상비 167,218,000원*1/12*1/30*12월 | 5,574   |            |        |
|                          |  |  | · 초과근무수당                           | 45,314  |            |        |
|                          |  |  | -시간외근무수당                           |         |            |        |
|                          |  |  | 10,131원*4명*30시간*12월*1.026          | 14,968  |            |        |
|                          |  |  | -야간근무수당                            |         |            |        |
|                          |  |  | 3,377원*2명*8시간*365일*1.026           | 20,235  |            |        |
|                          |  |  | -휴일근무수당 81,437원*1명*121일*1.026      | 10,111  |            |        |
|                          |  |  | · 고용보험료 부담금 276,403,000원*1.4%      | 3,870   |            |        |
|                          |  |  | 03 무기계약근로자보수                       | 846,678 | 797,116    | 49,562 |
|                          |  |  | ○환경미화원                             | 846,678 |            |        |
|                          |  |  | · 기본급(20호봉) 2,425,630원*11명*12월     | 320,184 |            |        |
|                          |  |  | · 처우개선비 320,184,000원*4%            | 12,808  |            |        |
|                          |  |  | · 상여금                              | 146,751 |            |        |
|                          |  |  | -기말수당 2,425,630원*11명*50%*4회        | 53,364  |            |        |
|                          |  |  | -정근수당 2,425,630원*11명*50%*2회        | 26,682  |            |        |
|                          |  |  | -체력단련비 2,425,630원*11명*50%*5회       | 66,705  |            |        |
|                          |  |  | · 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 2,425,630원*11명*60%*2회      | 32,019  |            |        |
|                          |  |  | · 초과근무수당                           | 160,513 |            |        |
|                          |  |  | -시간외근무수당                           |         |            |        |
|                          |  |  | 27,022원*11명*15시간*12월               | 53,504  |            |        |

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

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |      |                        | 예산액                      | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|--|------|------------------------|--------------------------|------------|----------|
|                          |  |      | -휴일근무수당                | 216,178원*11명*45일         | 107,009    |          |
|                          |  |      | · 연차유급휴가수당             | 150,000원*11명*20일         | 33,000     |          |
|                          |  |      | · 자녀학비보조수당             |                          | 3,737      |          |
|                          |  |      | -고등학교                  | 467,080원*2명*4기           | 3,737      |          |
|                          |  |      | · 연금보험료 부담금            | 765,462,000원*12.3%       | 94,152     |          |
|                          |  |      | · 요양 및 재해보상비           |                          | 5,000      |          |
|                          |  |      | -공상 치료비                | 2,000,000원               | 2,000      |          |
|                          |  |      | -순직(장해) 위로금            | 3,000,000원               | 3,000      |          |
|                          |  |      | · 환경미화원 피복비            |                          | 4,950      |          |
|                          |  |      | -작업복                   | 150,000원*11명             | 1,650      |          |
|                          |  |      | -방한복                   | 150,000원*11명             | 1,650      |          |
|                          |  |      | -안전화                   | 50,000원*11명              | 550        |          |
|                          |  |      | -장화 및 우의               | 50,000원*11명              | 550        |          |
|                          |  |      | -기타 피복류(모자,안전벨트 등)     | 50,000원*11명              | 550        |          |
|                          |  | 204  | 직무수행경비                 | 73,080                   | 71,700     | 1,380    |
|                          |  | 02   | 직급보조비                  | 73,080                   | 71,700     | 1,380    |
|                          |  |      | ○4급                    | 400,000원*1명*12월          | 4,800      |          |
|                          |  |      | ○5급                    | 250,000원*1명*12월          | 3,000      |          |
|                          |  |      | ○6급, 청원경찰              | 155,000원*14명*12월         | 26,040     |          |
|                          |  |      | ○7급, 청원경찰              | 140,000원*18명*12월         | 30,240     |          |
|                          |  |      | ○8급, 청원경찰              | 125,000원*6명*12월          | 9,000      |          |
|                          |  | 303  | 포상금                    | 15,084                   | 15,237     | △ 153    |
|                          |  | 02   | 성과상여금                  | 15,084                   | 15,237     | △ 153    |
|                          |  |      | ○청원경찰                  | 3,427,960*4명*110%        | 15,084     |          |
|                          |  | 기본경비 |                        | 263,139                  | 273,979    | △ 10,840 |
|                          |  | 기본경비 |                        | 263,139                  | 273,979    | △ 10,840 |
|                          |  | 201  | 일반운영비                  | 192,889                  | 194,489    | △ 1,600  |
|                          |  | 01   | 사무관리비                  | 49,360                   | 49,360     | 0        |
|                          |  |      | ○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                  | 143,529                  | 145,129    | △ 1,600  |
|                          |  |      | ○공공요금 및 제세             | 143,529                  |            |          |
|                          |  |      | · 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     |          |

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

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                               | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|-------------------------------|--------|------------|----------|
|                          | -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  |            |          |
|                          | · 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 6,000,000원    | 6,000  |            |          |
|                          | · 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                     | 11,400 | 9,300      | 2,100    |
|                          | 01 기관운영업무추진비                  | 3,300  | 3,300      | 0        |
|                          | ○소장(4급) 3,300,000원*1명         | 3,300  |            |          |
|                          | 02 정원가산업무추진비                  | 2,040  | 1,440      | 600      |
|                          | ○정원가산금 40,000원*51명            | 2,040  |            |          |
|                          | 04 부서운영업무추진비                  | 6,060  | 4,560      | 1,500    |
|                          | ○부서운영업무추진비(51명) 505,000원*12월  | 6,060  |            |          |
|                          | 204 직무수행경비                    | 6,000  | 6,000      | 0        |
|                          | 01 직책급업무수행경비                  | 6,000  | 6,000      | 0        |
|                          | ○소장(4급) 400,000원*1명*12월       | 4,800  |            |          |
|                          | ○보조기관(5급) 100,000원*1명*12월     | 1,200  |            |          |
|                          | 405 자산취득비                     | 5,850  | 17,190     | △ 11,340 |
|                          | 01 자산및물품취득비                   | 5,850  | 17,190     | △ 11,340 |
|                          | ○운동기구 구입                      | 5,500  |            |          |
|                          | · 스미스 머신 3,750,000원*1대        | 3,750  |            |          |
|                          | · 블록 덤벨 1,300,000원*1대         | 1,300  |            |          |
|                          | · 멀티 벤치 프레스 450,000원*1대       | 450    |            |          |

단위: 기본경비

(단위:천원)

- 68 -

# 세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

정책: 팔공산 자연환경 보호

단위: 공원운영 관리

(단위:천원)

[illegible]

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

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                   |              |                 | 예산액               | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |         |
|------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|------------|------------|---------|
|                                    |                   |              | ○대민활동비          | 50,000원*31명*12월   | 18,600     |            |         |
|                                    |                   |              | 307 민간이전        |                   | 65,656     | 65,009     | 647     |
|                                    |                   |              | 05 민간위탁금        |                   | 65,656     | 65,009     | 647     |
|                                    |                   |              | ○야영장 관리용역       | 65,656,000원       | 65,656     |            |         |
|                                    |                   |              | 공원청소 관리         |                   | 154,931    | 176,862    | △21,931 |
|                                    |                   |              | 101 인건비         |                   | 57,299     | 107,330    | △50,031 |
|                                    |                   |              | 04 기간제근로자등보수    |                   | 57,299     | 107,330    | △50,031 |
|                                    |                   |              | ○공중화장실 관리       |                   | 57,299     |            |         |
|                                    |                   |              | · 기본급           | 62,800원*4명*165일   | 41,448     |            |         |
|                                    |                   |              | · 주휴수당          | 62,800원*4명*33일    | 8,290      |            |         |
|                                    |                   |              | · 연금 · 보험료 부담금  | 49,738,000원*15.2% | 7,561      |            |         |
|                                    |                   |              | 201 일반운영비       |                   | 30,072     | 26,832     | 3,240   |
|                                    |                   |              | 01 사무관리비        |                   | 30,072     | 26,832     | 3,240   |
|                                    |                   |              | ○청소관리 수용비       |                   | 12,912     |            |         |
|                                    |                   |              | · 청소용품비         | 66,000원*11종*12월   | 8,712      |            |         |
|                                    |                   |              | · 쓰레기 수거봉투 제작   | 60원*35,000매       | 2,100      |            |         |
|                                    |                   |              | · 쓰레기 수거마대 구입   | 600원*3,500매       | 2,100      |            |         |
|                                    |                   |              | ○공중화장실 관리비      |                   | 17,160     |            |         |
|                                    |                   |              | · 화장지 구입        | 80,000원*13개소*12월  | 12,480     |            |         |
|                                    |                   |              | · 유지관리비         | 30,000원*13개소*12월  | 4,680      |            |         |
|                                    |                   |              | 307 민간이전        |                   | 41,760     | 17,700     | 24,060  |
|                                    |                   |              | 05 민간위탁금        |                   | 41,760     | 17,700     | 24,060  |
|                                    |                   |              | ○공중화장실 방향제 관리용역 | 210,000원*6월       | 1,260      |            |         |
| ○자연발효화장실 관리용역                      | 1,375,000원*12월    | 16,500       |                 |                   |            |            |         |
| ○쓰레기 소각 처리용역                       | 200,000원*10톤*12월  | 24,000       |                 |                   |            |            |         |
| 401 시설비및부대비                        |                   | 25,000       | 25,000          | 0                 |            |            |         |
| 01 시설비                             |                   | 25,000       | 25,000          | 0                 |            |            |         |
| ○자연발효 간이화장실 교체                     | 25,000,000원       | 25,000       |                 |                   |            |            |         |
| 405 자산취득비                          |                   | 800          | 0               | 800               |            |            |         |
| 01 자산및물품취득비                        |                   | 800          | 0               | 800               |            |            |         |
| ○브로워(낙엽청소기)                        | 800,000원*1대       | 800          |                 |                   |            |            |         |
| 공원시설물 정비 및 확충                      |                   |              |                 | 1,018,206         | 2,189,994  | △1,171,788 |         |
|                                    |                   | 공원시설물 유지관리   |                 | 1,018,206         | 2,189,994  | △1,171,788 |         |
|                                    |                   | 101 인건비      |                 | 14,326            | 71,554     | △57,228    |         |
|                                    |                   | 04 기간제근로자등보수 |                 | 14,326            | 71,554     | △57,228    |         |
|                                    |                   | ○공원시설물 관리    |                 | 14,326            |            |            |         |
|                                    |                   | · 기본급        | 62,800원*1명*165일 | 10,362            |            |            |         |
| · 주휴수당                             | 62,800원*1명*33일    | 2,073        |                 |                   |            |            |         |
| · 연금 · 보험료 부담금                     | 12,435,000원*15.2% | 1,891        |                 |                   |            |            |         |

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

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--------------------------|--|--|---------------------------------------|---------|------------|------------|
|                          |  |  | 201 일반운영비                             | 10,960  | 10,680     | 280        |
|                          |  |  | 01 사무관리비                              | 280     | 0          | 280        |
|                          |  |  | ○수질검사(시료채취) 수수료 지급<br>40,000원*7회      | 280     |            |            |
|                          |  |  | 02 공공운영비                              | 10,680  | 10,680     | 0          |
|                          |  |  | ○전기안전협회비 200,000원*1회                  | 200     |            |            |
|                          |  |  | ○현장대응 모바일 영상회의단말기 통신요금<br>40,000원*12월 | 480     |            |            |
|                          |  |  | ○제설장비 유지비                             | 10,000  |            |            |
|                          |  |  | · 트랙터 제설장비 수선 85,000원*20종*3월          | 5,100   |            |            |
|                          |  |  | · 엔진오일 교환 등 소모성 재료<br>90,000원*25종*2회  | 4,500   |            |            |
|                          |  |  | · 염화칼슘 살포기 수선 50,000원*4종*2회           | 400     |            |            |
|                          |  |  | 206 재료비                               | 69,920  | 64,760     | 5,160      |
|                          |  |  | 01 재료비                                | 69,920  | 64,760     | 5,160      |
|                          |  |  | ○공원시설물(전기,기계,토목,건축,편의시설물)<br>보수재료     | 16,200  |            |            |
|                          |  |  | · 각종 상수도설비 수선재료<br>30,000원*20종*12월    | 7,200   |            |            |
|                          |  |  | · 각종 전기설비 수선재료<br>30,000원*20종*12월     | 7,200   |            |            |
|                          |  |  | · 각종 토목,건축설비 수선재료<br>30,000원*6종*10월   | 1,800   |            |            |
|                          |  |  | ○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                           | 923,000 | 2,043,000  | △1,120,000 |
|                          |  |  | 01 시설비                                | 920,000 | 2,042,000  | △1,122,000 |
|                          |  |  | ○도로 및 토목시설물 긴급보수 220,000,000원         | 220,000 |            |            |
|                          |  |  | ○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  |            |            |
|                          |  |  | ○동화지구 미개설도로 신설공사<br>300,000,000원      | 300,000 |            |            |
|                          |  |  | 03 시설부대비                              | 3,000   | 1,000      | 2,000      |
|                          |  |  | ○공원시설물 관리 3,000,000원                  | 3,000   |            |            |
|                          |  |  | 조경지 및 산림 보호                           | 392,470 | 427,232    | △34,762    |

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

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|--------------------------------|---------|------------|----------|
|                          | 조경지 및 등산로 관리                   | 172,784 | 191,480    | △ 18,696 |
|                          | 101 인건비                        | 78,134  | 107,330    | △ 29,196 |
|                          | 04 기간제근로자등보수                   | 78,134  | 107,330    | △ 29,196 |
|                          | ○조경지 및 등산로 관리                  | 78,134  |            |          |
|                          | · 기본급 62,800원*6명*150일          | 56,520  |            |          |
|                          | · 주휴수당 62,800원*6명*30일          | 11,304  |            |          |
|                          | · 연금·보험료 부담금 67,824,000원*15.2% | 10,310  |            |          |
|                          | 201 일반운영비                      | 4,300   | 4,300      | 0        |
|                          | 01 사무관리비                       | 2,100   | 2,100      | 0        |
|                          | ○조경지관리 장비 임차 350,000원*6회       | 2,100   |            |          |
|                          | 02 공공운영비                       | 2,200   | 2,200      | 0        |
|                          | ○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   |            |          |
|                          | · 재초제 5,000원*200병              | 1,000   |            |          |
|                          | · 농약(살충제 및 살균제) 20,000원*60병*4회 | 4,800   |            |          |
|                          | · 비료 8,000원*300포*2회            | 4,800   |            |          |
|                          | · 지주목 21,000원*50조              | 1,050   |            |          |
|                          | · 농기구(호미외 5종) 10,000원*50점*7종   | 3,500   |            |          |
|                          | · 수목 월동보호용 자재 3,000원*200점*2종   | 1,200   |            |          |
|                          | ○등산로 정비 자재                     | 6,000   |            |          |
|                          | · 로프 100,000원*10롤              | 1,000   |            |          |
|                          | · 이정표 및 안내판 300,000원*10점       | 3,000   |            |          |
|                          | · 곡괭이 등 5종 20,000원*50점         | 1,000   |            |          |
|                          | · 등산로 시설물 보수 자재 20,000원*50점    | 1,000   |            |          |
|                          | 401 시설비및부대비                    | 61,000  | 50,500     | 10,500   |
|                          | 01 시설비                         | 60,000  | 50,000     | 10,000   |
|                          | ○등산로 및 시설물 긴급 보수 40,000,000원   | 40,000  |            |          |
|                          | ○순환도로 가로수 보식 및 개채 20,000,000원  | 20,000  |            |          |
|                          | 03 시설부대비                       | 1,000   | 500        | 500      |
|                          | ○시설부대비 1,000,000원              | 1,000   |            |          |
|                          | 405 자산취득비                      | 2,000   | 2,000      | 0        |

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

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|--|--|------------------------------------------|---------|------------|----------|
|                          |  |  | 01 자산및물품취득비                              | 2,000   | 2,000      | 0        |
|                          |  |  | ○예취기 및 동력톱 등 400,000원*5대                 | 2,000   |            |          |
|                          |  |  | 산불예방 관리                                  | 208,736 | 224,802    | △ 16,066 |
|                          |  |  | 101 인건비                                  | 161,476 | 177,452    | △ 15,976 |
|                          |  |  | 04 기간제근로자등보수                             | 161,476 | 177,452    | △ 15,976 |
|                          |  |  | ○산불예방 관리                                 | 161,476 |            |          |
|                          |  |  | · 기본급 62,800원*12명*155일                   | 116,808 |            |          |
|                          |  |  | · 주휴수당 62,800원*12명*31일                   | 23,362  |            |          |
|                          |  |  | · 연금·보험료 부담금 140,170,000원*15.2%          | 21,306  |            |          |
|                          |  |  | 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                                | 810     | 900        | △ 90     |
|                          |  |  | 03 시책추진업무추진비                             | 810     | 900        | △ 90     |
|                          |  |  | ○산불방지 업무추진 900,000원*90%                  | 810     |            |          |
|                          |  |  | 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     |            |          |
|                          |  |  | · 갈고랑이 외 6종 10,000원*20개*7종               | 1,400   |            |          |
|                          |  |  | 자생식물원 유지관리                               | 10,950  | 10,950     | 0        |
|                          |  |  | 201 일반운영비                                | 500     | 500        | 0        |
|                          |  |  | 02 공공운영비                                 | 500     | 500        | 0        |
|                          |  |  | ○시설장비유지비                                 | 500     |            |          |
|                          |  |  | · 예취기 100,000원*2대                        | 200     |            |          |
|                          |  |  | · 동력전정기 100,000원*1대                      | 100     |            |          |

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

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                      | 예산액                    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |           |           |        |
|------------------------------------|--|--|----------------------|------------------------|------------|--------|-----------|-----------|--------|
|                                    |  |  | · 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      | 1,300  | 0         |           |        |
|                                    |  |  | 01 자산및물품취득비          |                        | 1,300      | 1,300  | 0         |           |        |
|                                    |  |  | ○예취기                 | 400,000원*2대            | 800        |        |           |           |        |
|                                    |  |  | ○동력전정기               | 500,000원*1대            | 500        |        |           |           |        |
|                                    |  |  | 행정운영경비(팔공산자연공원관리사무소) |                        |            |        | 3,672,897 | 3,605,212 | 67,685 |
|                                    |  |  | 인력운영비                |                        |            |        | 3,294,724 | 3,215,133 | 79,591 |
|                                    |  |  | 인력운영비                |                        |            |        | 3,294,724 | 3,215,133 | 79,591 |
|                                    |  |  | 101 인건비              |                        |            |        | 3,201,508 | 3,126,512 | 74,996 |
| 01 보수                              |  |  |                      | 1,858,137              | 1,866,621  | △8,484 |           |           |        |
| ○연봉제공무원(4명)                        |  |  |                      | 320,493                |            |        |           |           |        |
| · 소장                               |  |  |                      | 85,859,000원*1명         | 85,859     |        |           |           |        |
| · 5급                               |  |  |                      | 75,504,000원*3명         | 226,512    |        |           |           |        |
| · 처우개선비                            |  |  |                      | 312,371,000원*2.6%      | 8,122      |        |           |           |        |
| ○호봉제공무원(24명)                       |  |  |                      | 978,869                |            |        |           |           |        |
| · 6급(24호봉)                         |  |  |                      | 3,743,400원*7명*12월      | 314,446    |        |           |           |        |
| · 7급(23호봉)                         |  |  |                      | 3,356,000원*11명*12월     | 442,992    |        |           |           |        |
| · 8급(17호봉)                         |  |  |                      | 2,730,900원*6명*12월      | 196,625    |        |           |           |        |
| · 처우개선비                            |  |  |                      | 954,063,000원*2.6%      | 24,806     |        |           |           |        |
| ○정근수당                              |  |  |                      | 978,869,000원*1/12*100% | 81,573     |        |           |           |        |
| ○상여수당                              |  |  |                      | 57,327                 |            |        |           |           |        |
| · 대우공무원수당                          |  |  |                      | 21,327                 |            |        |           |           |        |
| -5급대우(21호봉)                        |  |  |                      | 170,920원*2명*12월        | 4,103      |        |           |           |        |
| -6급대우(22호봉)                        |  |  |                      | 149,590원*7명*12월        | 12,566     |        |           |           |        |
| -7급대우(19호봉)                        |  |  |                      | 129,380원*3명*12월        | 4,658      |        |           |           |        |
| · 정근수당가산금                          |  |  |                      | 36,000                 |            |        |           |           |        |
| -25년 이상                            |  |  |                      | 130,000원*10명*12월       | 15,600     |        |           |           |        |
| -20년이상~25년미만                       |  |  |                      | 110,000원*11명*12월       | 14,520     |        |           |           |        |
| -15년이상~20년미만                       |  |  |                      | 80,000원*4명*12월         | 3,840      |        |           |           |        |
| -10년이상~15년미만                       |  |  |                      | 60,000원*2명*12월         | 1,440      |        |           |           |        |

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |              |                                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|---------|------------|--------|
|                          | -5년이상~10년미만  | 50,000원*1명*12월                 | 600     |            |        |
|                          | ○가계보전수당      |                                | 34,354  |            |        |
|                          | · 가족수당       |                                | 26,880  |            |        |
|                          | -배우자         | 40,000원*22명*12월                | 10,560  |            |        |
|                          | -기타          | 20,000원*27명*12월                | 6,480   |            |        |
|                          | -둘째아         | 60,000원*12명*12월                | 8,640   |            |        |
|                          | -3째아이후       | 100,000원*1명*12월                | 1,200   |            |        |
|                          | · 자녀학비보조수당   |                                | 7,474   |            |        |
|                          | -고등학교        | 467,080원*4명*4회                 | 7,474   |            |        |
|                          | ○특수근무수당      |                                | 18,720  |            |        |
|                          | · 위험근무수당(을종) | 50,000원*8명*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      |                                | 188,840 |            |        |
|                          | · 시간외근무수당    |                                | 88,673  |            |        |
|                          | -일반직         | 10,003원*24명*30시간*12월*1.026     | 88,673  |            |        |
|                          | · 제설작업       |                                | 14,779  |            |        |
|                          | -일반직         | 10,003원*24명*15시간*4월*1.026      | 14,779  |            |        |
|                          | · 휴일근무수당     |                                | 85,388  |            |        |
|                          | -일반직         | 80,409원*9명*115일*1.026          | 85,388  |            |        |
|                          | ○정액급식비       | 130,000원*28명*12월               | 43,680  |            |        |
|                          | ○명절휴가비(24명)  | 978,869,000원*1/12*60%*2회       | 97,887  |            |        |
|                          | ○연가보상비       |                                | 36,394  |            |        |
|                          | · 호봉대상자(24명) | 978,869,000원*1/12*1/30*12일*86% | 28,061  |            |        |
|                          | · 연봉대상자(4명)  | 320,493,000원*1/12*1/30*12일*78% | 8,333   |            |        |
| 02                       | 기타직보수        |                                | 447,800 | 419,859    | 27,941 |
|                          | ○청원경찰        |                                | 447,800 |            |        |
|                          | · 봉급         |                                | 294,460 |            |        |
|                          | -30년이상(31호봉) | 3,837,800원*102.6%*2명*12월       | 94,502  |            |        |

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                          | -23년 이상~30년 미만 (25호 봉)<br>3,405,500원*102.6%*4명*12월 | 167,715 |            |        |
|                          | -15년 이상~23년 미만 (15호 봉)<br>2,618,800원*102.6%*1명*12월 | 32,243  |            |        |
|                          | · 정근수당 294,460,000원*1/12*100%                      | 24,539  |            |        |
|                          | · 정근수당가산금                                          | 9,600   |            |        |
|                          | -25년 이상 130,000원*3명*12월                            | 4,680   |            |        |
|                          | -20년 이상~25년 미만 110,000원*3명*12월                     | 3,960   |            |        |
|                          | -15년 이상~20년 미만 80,000원*1명*12월                      | 960     |            |        |
|                          | · 가족수당                                             | 6,960   |            |        |
|                          | -배우자 40,000원*6명*12월                                | 2,880   |            |        |
|                          | -기타가족 20,000원*3명*12월                               | 720     |            |        |
|                          | -둘째아 60,000원*3명*12월                                | 2,160   |            |        |
|                          | -3째아 이후 100,000원*1명*12월                            | 1,200   |            |        |
|                          | · 자녀학비보조수당                                         | 1,869   |            |        |
|                          | -고등학교 467,080원*1명*4회                               | 1,869   |            |        |
|                          | · 감독자수당 (조장) 30,000원*1명*12월                        | 360     |            |        |
|                          | · 정액급식비 130,000원*7명*12월                            | 10,920  |            |        |
|                          | · 명절휴가비 294,460,000원*1/12*60%*2회                   | 29,446  |            |        |
|                          | · 연가보상비<br>294,460,000원*1/12*1/30*12일*86%          | 8,442   |            |        |
|                          | · 초과근무수당                                           | 55,021  |            |        |
|                          | -시간외근무수당<br>10,131원*7명*30시간*12월*1.026              | 26,194  |            |        |
|                          | -휴일근무수당 81,437원*3명*115일*1.026                      | 28,827  |            |        |
|                          | · 고용보험료 부담금 441,617,000원*1.4%                      | 6,183   |            |        |
| 03 무기계약근로자보수             |                                                    | 895,571 | 840,032    | 55,539 |
|                          | ○보통인부(인공암벽장 관리)                                    | 35,651  |            |        |
|                          | · 봉급(3호봉) 1,689,620원*1명*12월                        | 20,276  |            |        |
|                          | · 시간외근무수당<br>8,670원*1.5*15시간*1명*12월                | 2,341   |            |        |
|                          | · 휴일근무수당<br>8,670원*1.5*32시간*1명*12월                 | 4,994   |            |        |
|                          | · 연가보상비 8,670원*8시간*1명*12월                          | 833     |            |        |
|                          | · 정액급식비 130,000원*12월                               | 1,560   |            |        |
|                          | · 교통보조비 120,000원*12월                               | 1,440   |            |        |
|                          | · 명절휴가비 20,276,000원*1/12*120%                      | 2,028   |            |        |
|                          | · 가족수당                                             | 960     |            |        |
|                          | -배우자 40,000원*1명*12월                                | 480     |            |        |
|                          | -기타가족 20,000원*2명*12월                               | 480     |            |        |
|                          | · 처우개선비 30,472,000원*4%                             | 1,219   |            |        |
|                          | ○기능인부(도로보수원)                                       | 126,186 |            |        |
|                          | · 봉급                                               | 74,066  |            |        |
|                          | -3호봉 2,068,210원*2명*12월                             | 49,638  |            |        |

**실국 :** 녹색환경국                                          부서 : 팔공산자연공원관리사무소  
**정책 :** 행정운영경비(팔공산자연공원관리사무소)  
**다위 :** 인력운영비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------------------------------|---------|------------|------|
|                          | -2호봉 2,035,610원*1명*12월            | 24,428  |            |      |
|                          | · 시간외근무수당 10,390원*1.5*15시간*3명*12월 | 8,416   |            |      |
|                          | · 휴일근무수당 10,390원*1.5*32시간*3명*12월  | 17,954  |            |      |
|                          | · 연가보상비 10,390원*8시간*3명*12월        | 2,993   |            |      |
|                          | · 정액급식비 130,000원*3명*12월           | 4,680   |            |      |
|                          | · 교통보조비 120,000원*3명*12월           | 4,320   |            |      |
|                          | · 명절휴가비 60,181,000원*1/12*120%     | 6,019   |            |      |
|                          | · 가족수당                            | 3,360   |            |      |
|                          | -배우자 40,000원*3명*12월               | 1,440   |            |      |
|                          | -기타가족 20,000원*8명*12월              | 1,920   |            |      |
|                          | · 처우개선비 109,448,000원*4%           | 4,378   |            |      |
|                          | ○기능인부(조경기술공)                      | 131,647 |            |      |
|                          | · 봉급                              | 77,046  |            |      |
|                          | -7호봉 2,222,250원*1명*12월            | 26,667  |            |      |
|                          | -4호봉 2,099,100원*2명*12월            | 50,379  |            |      |
|                          | · 시간외근무수당 10,760원*1.5*15시간*3명*12월 | 8,716   |            |      |
|                          | · 휴일근무수당 10,760원*1.5*32시간*3명*12월  | 18,594  |            |      |
|                          | · 연가보상비 10,760원*8시간*3명*12월        | 3,099   |            |      |
|                          | · 정액급식비 130,000원*12월*3명           | 4,680   |            |      |
|                          | · 교통보조비 120,000원*12월*3명           | 4,320   |            |      |
|                          | · 명절휴가비 77,046,000원*1/12*120%     | 7,705   |            |      |
|                          | · 가족수당                            | 2,880   |            |      |
|                          | -배우자 40,000원*3명*12월               | 1,440   |            |      |
|                          | -기타가족 20,000원*6명*12월              | 1,440   |            |      |
|                          | · 처우개선비 115,160,000원*4%           | 4,607   |            |      |
|                          | ○보통인부(단순노무원)                      | 483,921 |            |      |
|                          | · 봉급                              | 266,434 |            |      |
|                          | -10호봉 1,829,390원*1명*12월           | 21,953  |            |      |
|                          | -5호봉 1,706,130원*5명*12월            | 102,368 |            |      |
|                          | -4호봉 1,693,440원*4명*12월            | 81,286  |            |      |
|                          | -3호봉 1,689,620원*3명*12월            | 60,827  |            |      |
|                          | · 시간외근무수당 8,750원*1.5*15시간*13명*12월 | 30,713  |            |      |
|                          | · 휴일근무수당 8,750원*1.5*32시간*13명*12월  | 65,520  |            |      |
|                          | · 연가보상비 8,750원*8시간*13명*12월        | 10,920  |            |      |
|                          | · 퇴직금 15,000,000원                 | 15,000  |            |      |
|                          | · 정액급식비 130,000원*13명*12월          | 20,280  |            |      |
|                          | · 교통보조비 120,000원*13명*12월          | 18,720  |            |      |
|                          | · 명절휴가비 266,434,000원*1/12*120%    | 26,644  |            |      |

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                                        | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|------------------------------------|--|----------------------------------------|---------|------------|---------|
|                                    |  | · 가족수당                                 | 13,680  |            |         |
|                                    |  | -배우자                   40,000원*13명*12월 | 6,240   |            |         |
|                                    |  | -기타가족               20,000원*26명*12월    | 6,240   |            |         |
|                                    |  | -3째아이후             100,000원*1명*12월     | 1,200   |            |         |
|                                    |  | · 처우개선비               400,231,000원*4%  | 16,010  |            |         |
|                                    |  | ○연금 · 보험료 부담금   777,405,000원*15.2%     | 118,166 |            |         |
|                                    |  | 204 직무수행경비                             | 66,420  | 63,360     | 3,060   |
|                                    |  | 02 직급보조비                               | 66,420  | 63,360     | 3,060   |
|                                    |  | ○4급                   400,000원*1명*12월  | 4,800   |            |         |
|                                    |  | ○5급                   250,000원*3명*12월  | 9,000   |            |         |
|                                    |  | ○6급                   155,000원*7명*12월  | 13,020  |            |         |
|                                    |  | ○7급                   140,000원*13명*12월 | 21,840  |            |         |
|                                    |  | ○8~9급                125,000원*4명*12월   | 6,000   |            |         |
|                                    |  | ○청원경찰             140,000원*7명*12월      | 11,760  |            |         |
|                                    |  | 303 포상금                                | 26,796  | 25,261     | 1,535   |
|                                    |  | 02 성과상여금                               | 26,796  | 25,261     | 1,535   |
|                                    |  | ○청원경찰(7명)       3,480,000원*7명*110%     | 26,796  |            |         |
|                                    |  | 기본경비                                   | 378,173 | 390,079    | △11,906 |
|                                    |  | 기본경비                                   | 378,173 | 390,079    | △11,906 |
|                                    |  | 201 일반운영비                              | 311,439 | 332,339    | △20,900 |
|                                    |  | 01 사무관리비                               | 108,500 | 107,800    | 700     |
|                                    |  | ○관서운영수용비       12,500,000원             | 12,500  |            |         |
|                                    |  | ○관서운영급량비       7,200,000원              | 7,200   |            |         |
|                                    |  | ○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                               | 202,939 | 224,539    | △21,600 |
|                                    |  | ○공공요금 및 제세                             | 202,939 |            |         |
|                                    |  | · 우편요금                                 | 655     |            |         |
|                                    |  | -일반           270원*40건*12월             | 130     |            |         |
|                                    |  | -등기           1,900원*23건*12월           | 525     |            |         |
|                                    |  | · 전화요금                                 | 9,240   |            |         |
|                                    |  | -사무실       20,000원*37대*12월             | 8,880   |            |         |
|                                    |  | -쉼해설 · 등산안내소   30,000원*1대*12월          | 360     |            |         |
|                                    |  | · 아영장홈페이지 SMS 사용료       20원*4,000건*12월 | 960     |            |         |
|                                    |  | · 하수도 사용료       260원*10톤*4개소*12월       | 125     |            |         |
|                                    |  | · 오수펌프 자동제어회선 사용료       160,000원*12월   | 1,920   |            |         |

단위: 기본경비

단위: 기본경비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|------------------------------------|---------|------------|---------|
|                          | · 공중화장실 정화조청소 수수료<br>250,000원*11개소 | 2,750   |            |         |
|                          | · 야영장 음식물처리 수수료<br>4,880원*40개*3개소  | 586     |            |         |
|                          | · 전기사용료                            | 180,000 |            |         |
|                          | -사무실 1,000,000원*3개소*12월            | 36,000  |            |         |
|                          | -가압장 및 지하관정<br>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                             | 38,100  | 39,600     | △ 1,500 |
|                          | 01 국내여비                            | 38,100  | 39,600     | △ 1,500 |
|                          | ○기본업무여비 38,100,000원                | 38,100  |            |         |
|                          | 203 업무추진비                          | 11,800  | 9,740      | 2,060   |
|                          | 01 기관운영업무추진비                       | 3,300   | 3,300      | 0       |
|                          | ○소장(4급) 3,300,000원                 | 3,300   |            |         |
|                          | 02 정원가산업무추진비                       | 2,200   | 2,240      | △ 40    |
|                          | ○정원가산금 40,000원*55명                 | 2,200   |            |         |
|                          | 04 부서운영업무추진비                       | 6,300   | 4,200      | 2,100   |
|                          | ○부서운영업무추진비 525,000원*12월            | 6,300   |            |         |

(단위:천원)

- 80 -

# 세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목원 운영관리

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목        |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---------------------------------|--|-----------|------------|---------|
| 대구수목원관리사무소                      |  | 5,601,573 | 5,451,621  | 149,952 |
| 다시찾고싶은 수목원 조성                   |  | 2,349,275 | 2,373,299  | △24,024 |
| 수목원 운영관리                        |  | 233,035   | 248,057    | △15,022 |
| 수목원 운영일반                        |  | 149,549   | 101,553    | 47,996  |
| 201 일반운영비                       |  | 78,309    | 78,353     | △44     |
| 01 사무관리비                        |  | 48,799    | 48,799     | 0       |
| ○쓰레기수거봉투 구입 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 구입 500,000원*4명           |  | 2,000     |            |         |
| ○작업복 구입 150,000원*25명            |  | 3,750     |            |         |
| ○안전화, 작업모, 우의 구입 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                        |  | 29,510    | 29,554     | △44     |
| ○화장실방향제 유지관리 5,000원*41개소*12월    |  | 2,460     |            |         |
| ○화장실세정제 유지관리 5,000원*55개소*12월    |  | 3,300     |            |         |
| ○차량연료비                          |  | 17,050    |            |         |
| · 승용대형 1,480원*150ℓ *1대*12월      |  | 2,664     |            |         |
| · 소형승합 1,480원*160ℓ *1대*12월      |  | 2,842     |            |         |
| · 소형화물 1,480원*150ℓ *1대*12월      |  | 2,664     |            |         |
| · 중형화물 1,480원*150ℓ *2대*12월      |  | 5,328     |            |         |
| · 급수살수차 1,480원*100ℓ *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     |            |         |
| 203 업무추진비                       |  | 3,240     | 3,600      | △360    |
| 03 시책추진업무추진비                    |  | 3,240     | 3,600      | △360    |

실국: 녹색환경국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목원 운영관리

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|--|--|---------------------------------------|---------|------------|----------|
|                          |  |  | ○수목원관리 업무추진 3,600,000원*90%            | 3,240   |            |          |
|                          |  |  | 204 직무수행경비                            | 17,400  | 18,000     | △600     |
|                          |  |  | 03 특정업무경비                             | 17,400  | 18,000     | △600     |
|                          |  |  | ○대민활동비 50,000원*29명*12월                | 17,400  |            |          |
|                          |  |  | 405 자산취득비                             | 49,000  | 0          | 49,000   |
|                          |  |  | 01 자산및물품취득비                           | 49,000  | 0          | 49,000   |
|                          |  |  | ○업무용 트럭(3.5톤) 49,000,000원*1대          | 49,000  |            |          |
|                          |  |  | 수목원 청소관리                              | 83,486  | 146,504    | △63,018  |
|                          |  |  | 101 인건비                               | 83,486  | 146,504    | △63,018  |
|                          |  |  | 04 기간제근로자등보수                          | 83,486  | 146,504    | △63,018  |
|                          |  |  | ○수목원 화장실 청소관리                         | 55,657  |            |          |
|                          |  |  | · 봉급 62,800원*4명*165일                  | 41,448  |            |          |
|                          |  |  | · 주휴수당 62,800원*4명*33일                 | 8,290   |            |          |
|                          |  |  | · 연금보험료 부담금 49,738,000원*11.9%         | 5,919   |            |          |
|                          |  |  | ○수목원 초소 청소관리                          | 27,829  |            |          |
|                          |  |  | · 봉급 62,800원*2명*165일                  | 20,724  |            |          |
|                          |  |  | · 주휴수당 62,800원*2명*33일                 | 4,145   |            |          |
|                          |  |  | · 연금보험료부담금 24,869,000원*11.9%          | 2,960   |            |          |
|                          |  |  | 수목원 시설물 정비 및 확충                       | 637,760 | 833,260    | △195,500 |
|                          |  |  | 시설물 유지관리                              | 287,760 | 233,260    | 54,500   |
|                          |  |  | 201 일반운영비                             | 54,460  | 54,460     | 0        |
|                          |  |  | 02 공공운영비                              | 54,460  | 54,460     | 0        |
|                          |  |  | ○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                               | 7,500   | 7,000      | 500      |
|                          |  |  | 01 재료비                                | 7,500   | 7,000      | 500      |
|                          |  |  | ○전기재료(차단기,형광램프,전선 등) 5,000원*20종*30점   | 3,000   |            |          |

실국: 녹색환경국  
 정책: 다시찾고싶은 수목원 조성  
 단위: 수목원 시설물 정비 및 확충

부서 : 대구수목원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                         |                                        | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|-------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                          |  |                         | ○건축 및 설비재료(도어, 배관 등)<br>5,000원*30종*30점 | 4,500     |            |         |
|                          |  | 401 시설비및부대비             |                                        | 225,000   | 171,000    | 54,000  |
|                          |  | 01 시설비                  |                                        | 223,000   | 170,000    | 53,000  |
|                          |  | ○시설물 긴급유지보수             | 50,000,000원                            | 50,000    |            |         |
|                          |  | ○노후시설물 교체 및 정비          | 20,000,000원                            | 20,000    |            |         |
|                          |  | ○전시관 옥상 누수부분 방수공사       | 43,000,000원                            | 43,000    |            |         |
|                          |  | ○화장실 긴급 보수              | 40,000,000원                            | 40,000    |            |         |
|                          |  | ○수원확보용 지하수 물탱크 설치       | 50,000,000원                            | 50,000    |            |         |
|                          |  | ○청사 노후시설 환경개선공사         | 20,000,000원                            | 20,000    |            |         |
|                          |  | 03 시설부대비                |                                        | 2,000     | 1,000      | 1,000   |
|                          |  | ○시설부대비                  | 2,000,000원                             | 2,000     |            |         |
|                          |  | 방문객 휴식공간 조성사업(주민제안사업)   |                                        | 300,000   | 0          | 300,000 |
|                          |  | 401 시설비및부대비             |                                        | 300,000   | 0          | 300,000 |
|                          |  | 01 시설비                  |                                        | 299,000   | 0          | 299,000 |
|                          |  | ○방문객 휴식공간 조성            | 299,000,000원                           | 299,000   |            |         |
|                          |  | 03 시설부대비                |                                        | 1,000     | 0          | 1,000   |
|                          |  | ○방문객 휴식공간 조성            | 1,000,000원                             | 1,000     |            |         |
|                          |  | 수목원내 스피커 음향개선사업(주민제안사업) |                                        | 50,000    | 0          | 50,000  |
|                          |  | 401 시설비및부대비             |                                        | 50,000    | 0          | 50,000  |
|                          |  | 01 시설비                  |                                        | 50,000    | 0          | 50,000  |
|                          |  | ○수목원내 스피커 음향개선          | 50,000,000원                            | 50,000    |            |         |
|                          |  | 수목 화훼 관리 및 생산           |                                        | 1,395,127 | 1,185,265  | 209,862 |
|                          |  | 수목 및 조경지 관리             |                                        | 470,156   | 509,651    | △39,495 |
|                          |  | 101 인건비                 |                                        | 375,681   | 413,176    | △37,495 |
|                          |  | 04 기간제근로자등보수            |                                        | 375,681   | 413,176    | △37,495 |
|                          |  | ○수목 및 조경지관리             |                                        | 375,681   |            |         |
|                          |  | · 봉급                    | 62,800원*27명*165일                       | 279,774   |            |         |
|                          |  | · 주휴수당                  | 62,800원*27명*33일                        | 55,955    |            |         |
|                          |  | · 연금보험료 부담금             | 335,729,000원*11.9%                     | 39,952    |            |         |
|                          |  | 201 일반운영비               |                                        | 15,500    | 13,300     | 2,200   |
|                          |  | 01 사무관리비                |                                        | 4,200     | 2,000      | 2,200   |
|                          |  | ○수목원 부지정비 및 재해복구용 장비임차  |                                        | 2,000     |            |         |
|                          |  | · 굴삭기                   | 500,000원*2대                            | 1,000     |            |         |
|                          |  | · 덤프트럭                  | 500,000원*2대                            | 1,000     |            |         |
|                          |  | ○정수기 임차                 | 100,000원*1대*12월                        | 1,200     |            |         |
|                          |  | ○폐기물 처리비                | 1,000,000원                             | 1,000     |            |         |
|                          |  | 02 공공운영비                |                                        | 11,300    | 11,300     | 0       |

실국: 녹색환경국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목 화훼 관리 및 생산

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                      | 예산액                | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------|------------|----------|
|                                    |  |  | ○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              | 77,475             | 71,675     | 5,800    |
|                                    |  |  | 01 재료비               | 77,475             | 71,675     | 5,800    |
|                                    |  |  | ○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*160포기   | 9,600      |          |
|                                    |  |  | ○수목원 부지정비용 골재        | 17,000원*200㎡       | 3,400      |          |
|                                    |  |  | ○화단경계 울타리 자재         | 5,000원*400점        | 2,000      |          |
|                                    |  |  | ○목재데크 보수자재           | 20,000원*300개       | 6,000      |          |
|                                    |  |  | ○기타 잡재료              | 5,000원*20종*30점     | 3,000      |          |
|                                    |  |  | 405 자산취득비            | 1,500              | 11,500     | △ 10,000 |
|                                    |  |  | 01 자산및물품취득비          | 1,500              | 11,500     | △ 10,000 |
|                                    |  |  | ○양수기 구입              | 500,000원*1대        | 500        |          |
|                                    |  |  | ○예취기 구입              | 1,000,000원*1대      | 1,000      |          |
|                                    |  |  | 묘목생산 및 분양            | 244,432            | 253,324    | △ 8,892  |
|                                    |  |  | 101 인건비              | 194,798            | 214,240    | △ 19,442 |
|                                    |  |  | 04 기간제근로자등보수         | 194,798            | 214,240    | △ 19,442 |
|                                    |  |  | ○묘목생산 및 분양관리         | 194,798            |            |          |
|                                    |  |  | · 봉급                 | 62,800원*14명*165일   | 145,068    |          |
|                                    |  |  | · 주휴수당               | 62,800원*14명*33일    | 29,014     |          |
|                                    |  |  | · 연금보험료부담금           | 174,082,000원*11.9% | 20,716     |          |
|                                    |  |  | 201 일반운영비            | 9,344              | 9,344      | 0        |
|                                    |  |  | 01 사무관리비             | 3,540              | 3,540      | 0        |
|                                    |  |  | ○시설장비 임차             | 1,000              |            |          |
|                                    |  |  | · 굴삭기                | 500,000원*2일        | 1,000      |          |

실국: 녹색환경국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목 화훼 관리 및 생산

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |              |               | 예산액                | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|--|--------------|---------------|--------------------|------------|----------|
|                          |  |              | ○정수기 임차       | 145,000원*12월       | 1,740      |          |
|                          |  |              | ○폐기물 처리비      | 800,000원*1회        | 800        |          |
|                          |  | 02 공공운영비     |               | 5,804              | 5,804      | 0        |
|                          |  |              | ○시설장비유지비      |                    | 5,804      |          |
|                          |  |              | · 양묘장 관리사     | 264,000원*1개소       | 264        |          |
|                          |  |              | · 동력예취기       | 200,000원*8대        | 1,600      |          |
|                          |  |              | · 경운기, 동력제초기  | 250,000원*4대        | 1,000      |          |
|                          |  |              | · 온실난방비       | 1,400원*30ℓ *70일    | 2,940      |          |
|                          |  | 206 재료비      |               | 40,290             | 29,740     | 10,550   |
|                          |  | 01 재료비       |               | 40,290             | 29,740     | 10,550   |
|                          |  |              | ○묘목생산대        |                    | 3,000      |          |
|                          |  |              | · 시험연구용 방항성수목 |                    |            |          |
|                          |  |              |               | 4,000원*5중*50그루     | 1,000      |          |
|                          |  |              | · 양묘생산용 종자    | 100,000원*20중       | 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  |                    | 33,740     |          |
|                          |  |              | · 객토용 마사토     | 20,000원*400㎡       | 8,000      |          |
|                          |  |              | · 유기질비료       | 10,000원*300포       | 3,000      |          |
|                          |  |              | · 복합요소비료      | 10,000원*50포        | 500        |          |
|                          |  |              | · 양묘용기        | 1,400원*4,000개      | 5,600      |          |
|                          |  |              | · 양묘용 상토      | 6,000원*1,000포      | 6,000      |          |
|                          |  |              | · 관수자재        | 12,000원*4중*30개     | 1,440      |          |
|                          |  |              | · 멀칭용비닐 및 차광망 | 60,000원*2중*25개     | 3,000      |          |
|                          |  |              | · 월동자재        | 50원*80,000그루       | 4,000      |          |
|                          |  |              | · 기타 잡자재      | 5,500원*20중*20개     | 2,200      |          |
|                          |  | 화훼생산 및 분양    |               | 680,539            | 422,290    | 258,249  |
|                          |  | 101 인건비      |               | 287,139            | 303,770    | △ 16,631 |
|                          |  | 04 기간제근로자등보수 |               | 287,139            | 303,770    | △ 16,631 |
|                          |  |              | ○화훼생산 및 분양관리  |                    | 264,369    |          |
|                          |  |              | · 봉급          | 62,800원*19명*165일   | 196,878    |          |
|                          |  |              | · 주휴수당        | 62,800원*19명*33일    | 39,376     |          |
|                          |  |              | · 연금보험료 부담금   | 236,254,000원*11.9% | 28,115     |          |
|                          |  |              | ○국화전시회용 국화생산  |                    | 22,770     |          |
|                          |  |              | · 봉급          | 62,800원*3명*90일     | 16,956     |          |
|                          |  |              | · 주휴수당        | 62,800원*3명*18일     | 3,392      |          |
|                          |  |              | · 연금보험료 부담금   | 20,348,000원*11.9%  | 2,422      |          |
|                          |  | 201 일반운영비    |               | 17,500             | 17,620     | △ 120    |

실국: 녹색환경국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목 화훼 관리 및 생산

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|-----------------------------------|---------|------------|--------|
|                          | 01 사무관리비                          | 7,200   | 7,200      | 0      |
|                          | ○국화전시 및 양묘장 정비용 장비임차              | 2,000   |            |        |
|                          | · 굴삭기, 트럭, 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 처리비 600,000원*2회              | 1,200   |            |        |
|                          | 02 공공운영비                          | 10,300  | 10,420     | △ 120  |
|                          | ○시설장비유지비                          | 10,300  |            |        |
|                          | · 동력예취기 200,000원*6대               | 1,200   |            |        |
|                          | · 트랙터 1,500,000원*1대               | 1,500   |            |        |
|                          | · 경운기, 관리기 500,000원*2대            | 1,000   |            |        |
|                          | · 온실 난방비 1,100원*50ℓ *120일         | 6,600   |            |        |
|                          | 202 여비                            | 800     | 800        | 0      |
|                          | 01 국내여비                           | 800     | 800        | 0      |
|                          | ○화훼생산 및 국화전시회 업무추진 여비 800,000원    | 800     |            |        |
|                          | 206 재료비                           | 120,100 | 100,100    | 20,000 |
|                          | 01 재료비                            | 120,100 | 100,100    | 20,000 |
|                          | ○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                    | 48,000  |            |        |
|                          | · 국화 삼목묘 1,000원*6,000묘            | 6,000   |            |        |
|                          | · 재배용 상토 8,000원*1,250포            | 10,000  |            |        |
|                          | · 화분 1,500원*4종*2,000개             | 12,000  |            |        |
|                          | · 모형틀 2,000,000원*10개              | 20,000  |            |        |
|                          | 401 시설비및부대비                       | 40,000  | 0          | 40,000 |

실국: 녹색환경국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목 화훼 관리 및 생산

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                         | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|--|-----------------------------------------|---------|------------|---------|
|                          |  |  | 01 시설비                                  | 40,000  | 0          | 40,000  |
|                          |  |  | ○동대구역 국화전시장 조성 및 유지관리 용역<br>20,000,000원 | 20,000  |            |         |
|                          |  |  | ○성서1양묘장 노후 관리자 철거 20,000,000원           | 20,000  |            |         |
|                          |  |  | 405 자산취득비                               | 215,000 | 0          | 215,000 |
|                          |  |  | 01 자산및물품취득비                             | 215,000 | 0          | 215,000 |
|                          |  |  | ○화훼 및 양묘포지 관리용 트랙터 구입                   | 80,000  |            |         |
|                          |  |  | · 트랙터 65,000,000원                       | 65,000  |            |         |
|                          |  |  | · 트랙터 부착용 작업기 15,000,000원               | 15,000  |            |         |
|                          |  |  | ○온실용 난방기 5,500,000원*1대                  | 5,500   |            |         |
|                          |  |  | ○전기모터 분무기 1,500,000원*1대                 | 1,500   |            |         |
|                          |  |  | ○액비혼입펌프 600,000원*5대                     | 3,000   |            |         |
|                          |  |  | ○성서1양묘장 관리사용 간이시설 구입설치                  | 125,000 |            |         |
|                          |  |  | · 휴게용 컨테이너 하우스 4동 75,000,000원           | 75,000  |            |         |
|                          |  |  | · 이동식 화장실 1동 45,000,000원                | 45,000  |            |         |
|                          |  |  | · 냉방기 4대 5,000,000원                     | 5,000   |            |         |
|                          |  |  | 수목연구 교육 및 전시관 운영                        | 83,353  | 106,717    | △23,364 |
|                          |  |  | 상설전시관 운영                                | 34,393  | 53,757     | △19,364 |
|                          |  |  | 201 일반운영비                               | 27,593  | 27,263     | 330     |
|                          |  |  | 02 공공운영비                                | 27,593  | 27,263     | 330     |
|                          |  |  | ○장애인 승강기 검사비 250,000원*2대*12월            | 6,000   |            |         |
|                          |  |  | ○전시관 전시용장비 유지관리 5,000,000원              | 5,000   |            |         |
|                          |  |  | ○선인장 및 유리온실 난방비<br>1,100원*17ℓ *6시간*110일 | 12,342  |            |         |
|                          |  |  | ○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                             | 48,960  | 52,960     | △4,000  |
|                          |  |  | 201 일반운영비                               | 16,000  | 19,000     | △3,000  |
|                          |  |  | 01 사무관리비                                | 16,000  | 19,000     | △3,000  |
|                          |  |  | ○식물교양강좌 외래강사료 100,000원*30시간             | 3,000   |            |         |
|                          |  |  | ○교육교재 제작 10,000원*200부                   | 2,000   |            |         |

실국: 녹색환경국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목연구 교육 및 전시관 운영

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목            |  |     |                                  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------------|--|-----|----------------------------------|-----------|------------|---------|
|                                     |  |     | ○안내리플릿 제작 400원*15,000부           | 6,000     |            |         |
|                                     |  |     | ○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                              | 2,500     | 3,000      | △500    |
|                                     |  | 01  | 재료비                              | 2,500     | 3,000      | △500    |
|                                     |  |     | ○교육물품 및 기자재 구입 1,000,000원        | 1,000     |            |         |
|                                     |  |     | ○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                            | 500       | 1,000      | △500    |
|                                     |  | 02  | 도서구입비                            | 500       | 1,000      | △500    |
|                                     |  |     | ○식물도감 50,000원*10권                | 500       |            |         |
| 행정운영경비(대구수목원)                       |  |     |                                  | 3,252,298 | 3,078,322  | 173,976 |
| 인력운영비                               |  |     |                                  | 2,946,936 | 2,819,282  | 127,654 |
| 인력운영비                               |  |     |                                  | 2,946,936 | 2,819,282  | 127,654 |
| 101 인건비                             |  |     |                                  | 2,878,376 | 2,751,682  | 126,694 |
| 01 보수                               |  |     |                                  | 1,557,036 | 1,524,384  | 32,652  |
| ○봉급(23명)                            |  |     |                                  | 1,055,429 |            |         |
| · 4급(연봉제) 84,864,000원*1명            |  |     |                                  | 84,864    |            |         |
| · 처우개선비(연봉제) 84,864,000원*2.6%       |  |     |                                  | 2,207     |            |         |
| · 6급(26호봉) 3,828,800원*7명*12월        |  |     |                                  | 321,620   |            |         |
| · 7급(25호봉) 3,442,600원*9명*12월        |  |     |                                  | 371,801   |            |         |
| · 8급(17호봉) 2,730,900원*3명*12월        |  |     |                                  | 98,313    |            |         |
| · 연구사(16호봉) 3,168,400원*4명*12월       |  |     |                                  | 152,084   |            |         |
| · 처우개선비(호봉제) 943,818,000원*2.6%      |  |     |                                  | 24,540    |            |         |
| ○정근수당 968,358,000원*1/12*100%        |  |     |                                  | 80,697    |            |         |
| ○상여수당                               |  |     |                                  | 49,133    |            |         |
| · 대우공무원수당                           |  |     |                                  | 20,573    |            |         |
| -5급대우(27호봉) 158,600원*3명*12월         |  |     |                                  | 5,710     |            |         |
| -6급대우(30호봉) 147,960원*5명*12월         |  |     |                                  | 8,878     |            |         |
| -연구관대우(18호봉) 3,295,500원*4.1%*2명*12월 |  |     |                                  | 3,243     |            |         |
| -7급대우(18호봉) 114,210원*2명*12월         |  |     |                                  | 2,742     |            |         |
| · 정근수당가산금                           |  |     |                                  | 28,560    |            |         |
| -25년이상 130,000원*9명*12월              |  |     |                                  | 14,040    |            |         |

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

부서 : 대구수목원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |          |                   |                                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|----------|-------------------|--------------------------------|---------|------------|--------|
|                          |          | -20년이상 25년 미만     | 110,000원*9명*12월                | 11,880  |            |        |
|                          |          | -15년이상 20년 미만     | 80,000원*2명*12월                 | 1,920   |            |        |
|                          |          | -10년이상 15년 미만     | 60,000원*1명*12월                 | 720     |            |        |
|                          |          | ○가계보전수당           |                                | 39,479  |            |        |
|                          |          | · 가족수당            |                                | 26,400  |            |        |
|                          |          | -배우자              | 40,000원*30명*12월                | 14,400  |            |        |
|                          |          | -기타가족             | 40,000원*20명*12월                | 9,600   |            |        |
|                          |          | -3째아이후            | 100,000원*2명*12월                | 2,400   |            |        |
|                          |          | · 자녀학비보조수당        |                                | 13,079  |            |        |
|                          |          | -고등학교             | 467,080원*7명*4기                 | 13,079  |            |        |
|                          |          | ○특수근무수당           |                                | 13,680  |            |        |
|                          |          | · 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          |                                | 1,320   |            |        |
|                          |          | -갑종               | 60,000원*1명*12월                 | 720     |            |        |
|                          |          | -을종               | 50,000원*1명*12월                 | 600     |            |        |
|                          |          | ○초과근무수당           |                                | 155,935 |            |        |
|                          |          | · 시간외근무수당         |                                | 85,971  |            |        |
|                          |          | -일반직              | 10,003원*19명*30시간*12월*1.026     | 70,200  |            |        |
|                          |          | -연구직              | 10,674원*4명*30시간*12월*1.026      | 15,771  |            |        |
|                          |          | · 휴일근무수당          |                                | 69,964  |            |        |
|                          |          | -일반직              | 80,409원*6명*120일*1.026          | 59,400  |            |        |
|                          |          | -연구직              | 85,800원*1명*120일*1.026          | 10,564  |            |        |
|                          |          | ○정액급식비            | 130,000원*23명*12월               | 35,880  |            |        |
|                          |          | ○명절휴가비            | 968,358,000원*1/12*60%*2회       | 96,836  |            |        |
|                          |          | ○연가보상비            |                                | 29,967  |            |        |
|                          |          | · 연봉대상자(1명)       | 84,864,000원*1/12*78%*1/30*12월  | 2,207   |            |        |
|                          |          | · 호봉대상자(22명)      | 968,358,000원*1/12*86%*1/30*12월 | 27,760  |            |        |
|                          | 02 기타직보수 |                   |                                | 386,206 | 357,013    | 29,193 |
|                          | ○임기제     |                   |                                | 154,530 |            |        |
|                          | · 7급(상당) | 43,212,000원*1명    |                                | 43,212  |            |        |
|                          | · 8급(상당) | 41,525,120원*2명    |                                | 83,051  |            |        |
|                          | · 처우개선비  | 126,262,240원*2.6% |                                | 3,283   |            |        |
|                          | · 가족수당   |                   |                                | 2,880   |            |        |
|                          | -배우자     | 40,000원*3명*12월    |                                | 1,440   |            |        |

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

부서 : 대구수목원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                | 예산액                        | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|------------|--------|
|                          |  |  | -기타 가족                         | 20,000원*6명*12월             | 1,440      |        |
|                          |  |  | · 초과근무수당                       |                            | 14,055     |        |
|                          |  |  | -시간외근무수당                       |                            |            |        |
|                          |  |  | 10,003원*3명*30시간*12월*1.026      | 11,085                     |            |        |
|                          |  |  | -휴일근무수당                        |                            |            |        |
|                          |  |  | 80,409원*1명*3일*12월*1.026        | 2,970                      |            |        |
|                          |  |  | · 정액급식비                        | 130,000원*3명*12월            | 4,680      |        |
|                          |  |  | · 연가보상비                        |                            |            |        |
|                          |  |  | 129,546,000원*1/12*78%*1/30*12월 | 3,369                      |            |        |
|                          |  |  | ○청원경찰                          | 231,676                    |            |        |
|                          |  |  | · 봉급                           | 155,409                    |            |        |
|                          |  |  | -23년 이상 30년 미만(31호봉)           |                            |            |        |
|                          |  |  | 3,595,600원*1명*12월              | 43,148                     |            |        |
|                          |  |  | -15년 이상 23년 미만(26호봉)           |                            |            |        |
|                          |  |  | 3,140,300원*2명*12월              | 75,368                     |            |        |
|                          |  |  | -15년 미만(20호봉)                  | 2,746,100원*1명*12월          | 32,954     |        |
|                          |  |  | -처우개선비                         | 151,470,000원*2.6%          | 3,939      |        |
|                          |  |  | · 정근수당                         | 155,409,000원*1/12*100%     | 12,951     |        |
|                          |  |  | · 정근수당가산금                      | 4,920                      |            |        |
|                          |  |  | -25년이상                         | 130,000원*1명*12월            | 1,560      |        |
|                          |  |  | -20년이상 25년미만                   | 110,000원*2명*12월            | 2,640      |        |
|                          |  |  | -10년이상 15년미만                   | 60,000원*1명*12월             | 720        |        |
|                          |  |  | · 가족수당                         | 2,880                      |            |        |
|                          |  |  | -배우자                           | 40,000원*2명*12월             | 960        |        |
|                          |  |  | -기타가족                          | 20,000원*8명*12월             | 1,920      |        |
|                          |  |  | · 감독자(조장)수당                    | 30,000원*1명*12월             | 360        |        |
|                          |  |  | · 초과근무수당                       | 24,995                     |            |        |
|                          |  |  | -시간외근무수당                       |                            |            |        |
|                          |  |  | 10,131원*4명*30시간*12월*1.026      | 14,968                     |            |        |
|                          |  |  | -휴일근무수당                        | 81,437원*1명*120일*1.026      | 10,027     |        |
|                          |  |  | · 정액급식비                        | 130,000원*4명*12월            | 6,240      |        |
|                          |  |  | · 명절휴가비                        | 155,409,000원*1/12*60%*2회   | 15,541     |        |
|                          |  |  | · 연가보상비                        | 155,409,000원*1/12*1/30*12월 | 5,181      |        |
|                          |  |  | · 고용보험료 부담금                    | 228,477,000원*1.4%          | 3,199      |        |
|                          |  |  | 03 무기계약근로자보수                   | 935,134                    | 870,285    | 64,849 |
|                          |  |  | ○수목,화초관리인부(기능인부)               | 935,134                    |            |        |
|                          |  |  | · 작업복                          | 150,000원*19명               | 2,850      |        |
|                          |  |  | · 안전화, 작업모, 우의                 | 80,000원*19명                | 1,520      |        |
|                          |  |  | · 봉급(15호봉)                     | 2,439,810원*19명*12월         | 556,277    |        |
|                          |  |  | · 연가보상비                        | 12,070원*8시간*19명*12월        | 22,016     |        |
|                          |  |  | · 급량비                          | 130,000원*19명*12월           | 29,640     |        |
|                          |  |  | · 교통비                          | 120,000원*19명*12월           | 27,360     |        |
|                          |  |  | · 명절휴가비                        | 556,277,000원*1/12*120%     | 55,628     |        |

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

부서 : 대구수목원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|--|---------------------------------------|---------|------------|--------|
|                          |  |  | · 시간외근무수당<br>12,070원*1.5*15시간*19명*12월 | 61,920  |            |        |
|                          |  |  | · 가족수당                                | 15,360  |            |        |
|                          |  |  | -배우자 40,000원*19명*12월                  | 9,120   |            |        |
|                          |  |  | -기타가족 20,000원*26명*12월                 | 6,240   |            |        |
|                          |  |  | · 처우개선비 695,841,000원*4%               | 27,834  |            |        |
|                          |  |  | · 연금·보험료 부담금 796,035,000원*11.9%       | 94,729  |            |        |
|                          |  |  | · 퇴직금 20,000,000원*2명                  | 40,000  |            |        |
|                          |  |  | 204 직무수행경비                            | 55,500  | 54,540     | 960    |
|                          |  |  | 02 직급보조비                              | 55,500  | 54,540     | 960    |
|                          |  |  | ○4급 400,000원*1명*12월                   | 4,800   |            |        |
|                          |  |  | ○6급, 연구사 155,000원*15명*12월             | 27,900  |            |        |
|                          |  |  | ○7급 140,000원*10명*12월                  | 16,800  |            |        |
|                          |  |  | ○8급이하 125,000원*4명*12월                 | 6,000   |            |        |
|                          |  |  | 303 포상금                               | 13,060  | 13,060     | 0      |
|                          |  |  | 02 성과상여금                              | 13,060  | 13,060     | 0      |
|                          |  |  | ○청원경찰 13,060,000원                     | 13,060  |            |        |
|                          |  |  | 기본경비                                  | 305,362 | 259,040    | 46,322 |
|                          |  |  | 기본경비                                  | 305,362 | 259,040    | 46,322 |
|                          |  |  | 201 일반운영비                             | 241,408 | 211,100    | 30,308 |
|                          |  |  | 01 사무관리비                              | 41,200  | 40,300     | 900    |
|                          |  |  | ○관서운영수용비 12,100,000원                  | 12,100  |            |        |
|                          |  |  | ○관서운영급량비 6,000,000원                   | 6,000   |            |        |
|                          |  |  | ○당직수당 60,000원*1명*365일                 | 21,900  |            |        |
|                          |  |  | ○침구관리비 1,200,000원                     | 1,200   |            |        |
|                          |  |  | 02 공공운영비                              | 200,208 | 170,800    | 29,408 |
|                          |  |  | ○공공요금 및 제세                            | 200,208 |            |        |
|                          |  |  | · 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<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|-----|--------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                          |  |     | · 자동차환경개선부담금                               | 1,433   |            |        |
|                          |  |     | -대형승용 80,890원*1대*2회                        | 162     |            |        |
|                          |  |     | -소형승합 48,880원*1대*2회                        | 98      |            |        |
|                          |  |     | -소형화물 55,790원*1대*2회                        | 112     |            |        |
|                          |  |     | -중형화물 101,470원*2대*2회                       | 406     |            |        |
|                          |  |     | -급수살수차 163,520원*2대*2회                      | 655     |            |        |
|                          |  |     | · 자동차배출가스 정밀검사 수수료<br>55,000원*4대           | 220     |            |        |
|                          |  |     | · 자동차정기검사 33,000원*5대*2회                    | 330     |            |        |
|                          |  |     | · 전화사용료 420,000원*12월                       | 5,040   |            |        |
|                          |  |     | · 전기료 11,000,000원*12월                      | 132,000 |            |        |
|                          |  |     | · 상하수도료 4,500,000원*12월                     | 54,000  |            |        |
|                          |  |     | · 정화조청소수수료<br>(16,270원*6개소)+(13,300원*200㎡) | 2,758   |            |        |
|                          |  |     | · 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                                      | 11,200  | 8,540      | 2,660  |
|                          |  | 01  | 기관운영업무추진비                                  | 3,300   | 3,300      | 0      |
|                          |  |     | ○소장(4급) 3,300,000원*1명                      | 3,300   |            |        |
|                          |  | 02  | 정원가산업무추진비                                  | 1,960   | 1,040      | 920    |
|                          |  |     | ○정원가산금 40,000원*49명                         | 1,960   |            |        |
|                          |  | 04  | 부서운영업무추진비                                  | 5,940   | 4,200      | 1,740  |
|                          |  |     | ○부서운영업무추진비 495,000원*12월                    | 5,940   |            |        |
|                          |  | 204 | 직무수행경비                                     | 4,800   | 4,800      | 0      |
|                          |  | 01  | 직책급업무수행경비                                  | 4,800   | 4,800      | 0      |
|                          |  |     | ○소장(4급) 400,000원*1명*12월                    | 4,800   |            |        |
|                          |  | 405 | 자산취득비                                      | 13,354  | 0          | 13,354 |
|                          |  | 01  | 자산및물품취득비                                   | 13,354  | 0          | 13,354 |
|                          |  |     | ○복사기 3,454,000원*1대                         | 3,454   |            |        |
|                          |  |     | ○업무용 캐비닛 300,000원*33대                      | 9,900   |            |        |

# 세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 달성공원관리사무소

정책: 달성공원 운영

단위: 공원운영 관리

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                       |  |  |  |  |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|------------|--------|
| 달성공원관리사무소                                      |  |  |  |  |  | 3,698,490 | 3,618,041  | 80,449 |
| 달성공원 운영                                        |  |  |  |  |  | 1,224,871 | 1,150,166  | 74,705 |
| 공원운영 관리                                        |  |  |  |  |  | 589,078   | 547,642    | 41,436 |
| 공원운영 일반                                        |  |  |  |  |  | 51,380    | 56,188     | △4,808 |
| 201 일반운영비                                      |  |  |  |  |  | 26,088    | 30,608     | △4,520 |
| 01 사무관리비                                       |  |  |  |  |  | 13,746    | 16,116     | △2,370 |
| ○공원안내 홍보물 제작 및 공원내 안내판 정비<br>7,000,000원        |  |  |  |  |  | 7,000     |            |        |
| ○사육사 작업복, 작업화                 150,000원*11명     |  |  |  |  |  | 1,650     |            |        |
| ○청원경찰 피복비 및 단화             500,000원*4명         |  |  |  |  |  | 2,000     |            |        |
| ○전기설비 정기검사 수수료           700,000원*1회           |  |  |  |  |  | 700       |            |        |
| ○근태관리시스템 사용료               33,000원*12월         |  |  |  |  |  | 396       |            |        |
| ○공원관리 급량비                       2,000,000원     |  |  |  |  |  | 2,000     |            |        |
| 02 공공운영비                                       |  |  |  |  |  | 12,342    | 14,492     | △2,150 |
| ○사무실 온풍기 연료비   1,100원*8ℓ *3대*95일               |  |  |  |  |  | 2,508     |            |        |
| ○현장사무실 연료비       1,100원*8ℓ *5대*95일             |  |  |  |  |  | 4,180     |            |        |
| ○차량연료비                                         |  |  |  |  |  | 1,954     |            |        |
| · 소형승용                 1,480원*55ℓ *1대*12월      |  |  |  |  |  | 977       |            |        |
| · 소형화물                 1,480원*55ℓ *1대*12월      |  |  |  |  |  | 977       |            |        |
| ○차량정비유지비                                       |  |  |  |  |  | 3,700     |            |        |
| · 소형승용                 800,000원*1대             |  |  |  |  |  | 800       |            |        |
| · 소형화물                 900,000원*1대             |  |  |  |  |  | 900       |            |        |
| · 사료운반용 전동차       1,000,000원*1대                |  |  |  |  |  | 1,000     |            |        |
| · 분노운반용 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                                      |  |  |  |  |  | 2,592     | 2,880      | △288   |
| 03 시책추진업무추진비                                   |  |  |  |  |  | 2,592     | 2,880      | △288   |
| ○공원관리 업무추진                 2,880,000원*90%      |  |  |  |  |  | 2,592     |            |        |
| 204 직무수행경비                                     |  |  |  |  |  | 19,800    | 19,800     | 0      |
| 03 특정업무경비                                      |  |  |  |  |  | 19,800    | 19,800     | 0      |
| ○대민활동비                         50,000원*33명*12월 |  |  |  |  |  | 19,800    |            |        |
| 공원청소 관리                                        |  |  |  |  |  | 450,000   | 400,000    | 50,000 |
| 307 민간이전                                       |  |  |  |  |  | 450,000   | 400,000    | 50,000 |
| 05 민간위탁금                                       |  |  |  |  |  | 450,000   | 400,000    | 50,000 |
| ○공원 청소 및 폐기물운반 용역<br>450,000,000원              |  |  |  |  |  | 450,000   |            |        |
| 조경기 및 수목 관리                                    |  |  |  |  |  | 87,698    | 91,454     | △3,756 |

실국: 녹색환경국  
정책: 달성공원 운영  
단위: 공원운영 관리

부서 : 달성공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                               | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|--|-------------------------------|---------|------------|--------|
|                          |  |  | 101 인건비                       | 71,498  | 74,704     | △3,206 |
|                          |  |  | 04 기간제근로자등보수                  | 71,498  | 74,704     | △3,206 |
|                          |  |  | ○조경지 관리                       | 71,498  |            |        |
|                          |  |  | · 기본급 62,800원*5명*165일         | 51,810  |            |        |
|                          |  |  | · 주휴수당 62,800원*5명*33일         | 10,362  |            |        |
|                          |  |  | · 연금보험료 62,172,000원*15%       | 9,326   |            |        |
|                          |  |  | 201 일반운영비                     | 1,500   | 1,500      | 0      |
|                          |  |  | 02 공공운영비                      | 1,500   | 1,500      | 0      |
|                          |  |  | ○조경시설 정비장비 유지비 150,000원*10대   | 1,500   |            |        |
|                          |  |  | 206 재료비                       | 14,700  | 14,500     | 200    |
|                          |  |  | 01 재료비                        | 14,700  | 14,500     | 200    |
|                          |  |  | ○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 45,000원*20종*4회      | 3,600   |            |        |
|                          |  |  | 공원시설물 정비 및 확충                 | 202,200 | 212,000    | △9,800 |
|                          |  |  | 시설물 유지관리                      | 202,200 | 212,000    | △9,800 |
|                          |  |  | 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                       | 10,200  | 12,000     | △1,800 |
|                          |  |  | 01 재료비                        | 10,200  | 12,000     | △1,800 |
|                          |  |  | ○공원시설물 관리 자재비 850,000원*12월    | 10,200  |            |        |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                   | 171,000 | 179,000    | △8,000 |
|                          |  |  | 01 시설비                        | 170,000 | 178,000    | △8,000 |
|                          |  |  | ○공원내 잔디 제초 20,000,000원        | 20,000  |            |        |
|                          |  |  | ○공원내 목재벤치 수선 및 도색 30,000,000원 | 30,000  |            |        |
|                          |  |  | ○사슴사 바닥 정비 10,000,000원        | 10,000  |            |        |
|                          |  |  | ○물새장 파고라 보수 10,000,000원       | 10,000  |            |        |
|                          |  |  | ○노후 동물사 출입문 정비 5,000,000원     | 5,000   |            |        |
|                          |  |  | ○물개사 방수 15,000,000원           | 15,000  |            |        |
|                          |  |  | ○사슴사 철망 교체 10,000,000원        | 10,000  |            |        |

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

부서 : 달성공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                    |                                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|--------|
|                          |  |                                    | ○노후 동물사(코끼리사, 침팬지사) 도색<br>10,000,000원 | 10,000  |            |        |
|                          |  |                                    | ○코끼리사, 물개사 노후전선 교체<br>10,000,000원     | 10,000  |            |        |
|                          |  |                                    | ○시설물 긴급보수비<br>50,000,000원             | 50,000  |            |        |
|                          |  | 03 시설부대비                           |                                       | 1,000   | 1,000      | 0      |
|                          |  | ○시설부대비<br>1,000,000원               |                                       | 1,000   |            |        |
|                          |  | 동물사 관리                             |                                       | 433,593 | 390,524    | 43,069 |
|                          |  | 동물 관리                              |                                       | 396,245 | 350,462    | 45,783 |
|                          |  | 101 인건비                            |                                       | 14,301  | 16,966     | △2,665 |
|                          |  | 04 기간제근로자등보수                       |                                       | 14,301  | 16,966     | △2,665 |
|                          |  | ○동물 관리                             |                                       | 14,301  |            |        |
|                          |  | · 기본급<br>62,800원*1명*165일           |                                       | 10,362  |            |        |
|                          |  | · 주휴수당<br>62,800원*1명*33일           |                                       | 2,073   |            |        |
|                          |  | · 4대보험료<br>12,435,000원*15%         |                                       | 1,866   |            |        |
|                          |  | 201 일반운영비                          |                                       | 30,884  | 27,996     | 2,888  |
|                          |  | 01 사무관리비                           |                                       | 30,884  | 27,996     | 2,888  |
|                          |  | ○감염성폐기물 위탁처리 수수료<br>2,500원*1,000kg |                                       | 2,500   |            |        |
|                          |  | ○동물고형분변 처리비<br>198,000원*9톤*12월     |                                       | 21,384  |            |        |
|                          |  | ○중증질환동물 외래진료 및 혈통관리<br>3,000,000원  |                                       | 3,000   |            |        |
|                          |  | ○동물안내판 정비<br>400,000원*10개소         |                                       | 4,000   |            |        |
|                          |  | 202 여비                             |                                       | 1,600   | 1,600      | 0      |
|                          |  | 01 국내여비                            |                                       | 1,600   | 1,600      | 0      |
|                          |  | ○동물관리 업무추진 여비<br>1,600,000원        |                                       | 1,600   |            |        |
|                          |  | 203 업무추진비                          |                                       | 810     | 900        | △90    |
|                          |  | 03 시책추진업무추진비                       |                                       | 810     | 900        | △90    |
|                          |  | ○동물관리 업무추진<br>900,000원*90%         |                                       | 810     |            |        |
|                          |  | 206 재료비                            |                                       | 342,800 | 303,000    | 39,800 |
|                          |  | 01 재료비                             |                                       | 342,800 | 303,000    | 39,800 |
|                          |  | ○동물관리 자재                           |                                       | 322,800 |            |        |
|                          |  | · 동물사료<br>290,000,000원             |                                       | 290,000 |            |        |
|                          |  | · 의약품 및 의료기구<br>1,700,000원*12월     |                                       | 20,400  |            |        |
|                          |  | · 방사장 모래<br>340,000원*10개소          |                                       | 3,400   |            |        |
|                          |  | · 월동자재(동물사)                        |                                       | 3,000   |            |        |
|                          |  | · 기타자재<br>6,000,000원               |                                       | 6,000   |            |        |
|                          |  | ○동물 구입<br>20,000,000원              |                                       | 20,000  |            |        |
|                          |  | 405 자산취득비                          |                                       | 5,850   | 0          | 5,850  |
|                          |  | 01 자산및물품취득비                        |                                       | 5,850   | 0          | 5,850  |
|                          |  | ○조리실 냉장고 구입<br>4,000,000원          |                                       | 4,000   |            |        |

실국: 녹색환경국  
정책: 달성공원 운영  
단위: 동물사 관리

부서 : 달성공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                   | 예산액                    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|--|-------------------|------------------------|------------|---------|
|                          |  |  | ○조리실 가스렌지 구입      | 350,000원               | 350        |         |
|                          |  |  | ○조리실 사료배합기 구입     | 1,500,000원             | 1,500      |         |
|                          |  |  | 동물사 유지관리          | 37,348                 | 40,062     | △2,714  |
|                          |  |  | 201 일반운영비         | 37,348                 | 40,062     | △2,714  |
|                          |  |  | 02 공공운영비          | 37,348                 | 40,062     | △2,714  |
|                          |  |  | ○동물축사 유지비         | 1,000,000원*13개소        | 13,000     |         |
|                          |  |  | ○동물축사 난방비         | 24,348                 |            |         |
|                          |  |  | · 중형난로            | 1,100원*25ℓ *120일       | 3,300      |         |
|                          |  |  | · 침팬지사 온수보일러      | 1,100원*50ℓ *120일       | 6,600      |         |
|                          |  |  | · 코끼리사 온풍기        | 1,100원*100ℓ *120일      | 13,200     |         |
|                          |  |  | · 사육실 온수보일러       | 1,100원*8ℓ *120일        | 1,056      |         |
|                          |  |  | · 동물사료 조리실 가스     | 16,000원*12월            | 192        |         |
|                          |  |  | 행정운영경비(달성공원관리사무소) | 2,473,619              | 2,467,875  | 5,744   |
|                          |  |  | 인력운영비             | 2,122,078              | 2,115,251  | 6,827   |
|                          |  |  | 인력운영비             | 2,122,078              | 2,115,251  | 6,827   |
|                          |  |  | 101 인건비           | 2,051,546              | 2,051,326  | 220     |
|                          |  |  | 01 보수             | 1,575,493              | 1,626,930  | △51,437 |
|                          |  |  | ○봉급(24명)          | 1,032,379              |            |         |
|                          |  |  | · 5급(연봉제)         | 75,165,000원*1명         | 75,165     |         |
|                          |  |  | · 처우개선비(연봉제)      | 75,165,000원*2.6%       | 1,955      |         |
|                          |  |  | · 6급(28호봉)        | 3,901,300원*6명*12월      | 280,894    |         |
|                          |  |  | · 7급(24호봉)        | 3,400,600원*12명*12월     | 489,687    |         |
|                          |  |  | · 8급(16호봉)        | 2,674,500원*5명*12월      | 160,470    |         |
|                          |  |  | · 처우개선비           | 931,051,000원*2.6%      | 24,208     |         |
|                          |  |  | ○정근수당             | 955,259,000원*1/12*100% | 79,605     |         |
|                          |  |  | ○상여수당             | 32,392                 |            |         |
|                          |  |  | · 대우공무원수당         | 7,552                  |            |         |
|                          |  |  | -5급대우(29호봉)       | 3,932,300원*4.1%*3명*12월 | 5,805      |         |
|                          |  |  | -6급대우(28호봉)       | 3,548,900원*4.1%*1명*12월 | 1,747      |         |
|                          |  |  | · 정근수당가산금         | 24,840                 |            |         |
|                          |  |  | -25년이상            | 130,000원*7명*12월        | 10,920     |         |
|                          |  |  | -20년이상 25년미만      | 110,000원*4명*12월        | 5,280      |         |
|                          |  |  | -15년이상 20년미만      | 80,000원*3명*12월         | 2,880      |         |
|                          |  |  | -10년이상 15년미만      | 60,000원*3명*12월         | 2,160      |         |
|                          |  |  | -5년이상 10년미만       | 50,000원*6명*12월         | 3,600      |         |
|                          |  |  | ○가계보전수당           | 26,057                 |            |         |
|                          |  |  | · 가족수당            | 22,320                 |            |         |
|                          |  |  | -배우자              | 40,000원*19명*12월        | 9,120      |         |
|                          |  |  | -기타가족             | 20,000원*29명*12월        | 6,960      |         |

실국: 녹색환경국

부서 : 달성공원관리사무소

정책: 행정운영경비(달성공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                 |                                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|-----------------|--------------------------------|---------|------------|--------|
|                          |  | -돌째아            | 60,000원*7명*12월                 | 5,040   |            |        |
|                          |  | -셋째아 이후자녀       | 100,000원*1명*12월                | 1,200   |            |        |
|                          |  | · 자녀학비보조수당      |                                | 3,737   |            |        |
|                          |  | -고등학교           | 467,080원*2명*4기                 | 3,737   |            |        |
|                          |  | ○특수근무수당         |                                | 33,840  |            |        |
|                          |  | · 위험근무수당(병종)    | 40,000원*15명*12월                | 7,200   |            |        |
|                          |  | · 특수업무수당        |                                | 26,640  |            |        |
|                          |  | -기술정보수당         |                                | 5,040   |            |        |
|                          |  | 。6,7급           | 30,000원*9명*12월                 | 3,240   |            |        |
|                          |  | 。가산금(기사)        | 30,000원*3명*12월                 | 1,080   |            |        |
|                          |  | 。가산금(산업기사)      | 20,000원*2명*12월                 | 480     |            |        |
|                          |  | 。가산금(운전직렬)      | 20,000원*1명*12월                 | 240     |            |        |
|                          |  | -의료업무등의수당(수의직렬) | 150,000원*4명*12월                | 7,200   |            |        |
|                          |  | -장려수당(동물분뇨처리자)  | 200,000원*6명*12월                | 14,400  |            |        |
|                          |  | ○초과근무수당         |                                | 208,463 |            |        |
|                          |  | · 시간외근무수당       | 10,003원*24명*30시간*12월*1.026     | 88,673  |            |        |
|                          |  | · 휴일근무수당        | 80,409원*12명*121일*1.026         | 119,790 |            |        |
|                          |  | ○정액급식비          | 130,000원*24명*12월               | 37,440  |            |        |
|                          |  | ○명절휴가비(23명)     | 955,259,000원*1/12*60%*2회       | 95,526  |            |        |
|                          |  | ○연가보상비          |                                | 29,791  |            |        |
|                          |  | · 연봉대상자(1명)     | 78,171,000원*1/12*1/30*12일*78%  | 2,033   |            |        |
|                          |  | · 호봉대상자(23명)    | 968,293,000원*1/12*1/30*12일*86% | 27,758  |            |        |
|                          |  | 02 기타직보수        |                                | 476,053 | 424,396    | 51,657 |
|                          |  | ○임기제            |                                | 228,536 |            |        |
|                          |  | · 연봉액           |                                | 177,263 |            |        |
|                          |  | -일반임기제(9급 상당)   | 34,554,000원*102.6%*5명          | 177,263 |            |        |
|                          |  | · 가족수당          | 20,000원*1명*12월                 | 240     |            |        |
|                          |  | · 정액급식비         | 130,000원*5명*12월                | 7,800   |            |        |
|                          |  | · 연가보상비         | 177,262,000원*1/12*1/30*78%*12일 | 4,609   |            |        |
|                          |  | · 초과근무수당        |                                | 35,075  |            |        |
|                          |  | -시간외근무수당        | 8,117원*5명*30시간*12월*1.026       | 14,991  |            |        |
|                          |  | -휴일근무수당         | 65,250원*5명*5일*12월*1.026        | 20,084  |            |        |
|                          |  | · 고용보험료 부담금     | 221,764,000원*1.6%              | 3,549   |            |        |
|                          |  | ○청원경찰           |                                | 247,517 |            |        |
|                          |  | · 봉급            |                                | 159,594 |            |        |

실국: 녹색환경국

부서 : 달성공원관리사무소

정책: 행정운영경비(달성공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|--|------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                          |  |  | -30년이상(31호봉)<br>3,837,800원*102.6%*1명*12월       | 47,251  |            |        |
|                          |  |  | -23년이상 30년미만(26호봉)<br>3,445,000원*102.6%*2명*12월 | 84,830  |            |        |
|                          |  |  | -15년미만(11호봉)<br>2,234,600원*102.6%*1명*12월       | 27,513  |            |        |
|                          |  |  | · 정근수당 159,594,000원*1/12*100%                  | 13,300  |            |        |
|                          |  |  | · 정근수당가산금                                      | 5,040   |            |        |
|                          |  |  | -25년이상 130,000원*2명*12월                         | 3,120   |            |        |
|                          |  |  | -20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월                   | 1,320   |            |        |
|                          |  |  | -5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월                     | 600     |            |        |
|                          |  |  | · 가족수당                                         | 3,360   |            |        |
|                          |  |  | -배우자 40,000원*4명*12월                            | 1,920   |            |        |
|                          |  |  | -기타가족 20,000원*3명*12월                           | 720     |            |        |
|                          |  |  | -돌째아 60,000원*1명*12월                            | 720     |            |        |
|                          |  |  | · 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월                     | 360     |            |        |
|                          |  |  | · 정액급식비 130,000원*4명*12월                        | 6,240   |            |        |
|                          |  |  | · 명절휴가비 159,594,000원*1/12*60%*2회               | 15,960  |            |        |
|                          |  |  | · 연가보상비<br>159,594,000원*1/12*1/30*86%*12월      | 4,576   |            |        |
|                          |  |  | · 초과근무수당                                       | 35,189  |            |        |
|                          |  |  | -시간외근무수당<br>10,131원*4명*30시간*12월*1.026          | 14,968  |            |        |
|                          |  |  | -휴일근무수당 81,437원*2명*121일*1.026                  | 20,221  |            |        |
|                          |  |  | · 고용보험료 243,619,000원*1.6%                      | 3,898   |            |        |
|                          |  |  | 204 직무수행경비                                     | 55,680  | 50,520     | 5,160  |
|                          |  |  | 02 직급보조비                                       | 55,680  | 50,520     | 5,160  |
|                          |  |  | ○5급 250,000원*1명*12월                            | 3,000   |            |        |
|                          |  |  | ○6급 155,000원*6명*12월                            | 11,160  |            |        |
|                          |  |  | ○7급 140,000원*12명*12월                           | 20,160  |            |        |
|                          |  |  | ○8~9급 125,000원*5명*12월                          | 7,500   |            |        |
|                          |  |  | ○임기제 125,000원*5명*12월                           | 7,500   |            |        |
|                          |  |  | ○청원경찰(경위) 140,000원*2명*12월                      | 3,360   |            |        |
|                          |  |  | ○청원경찰(경장) 125,000원*2명*12월                      | 3,000   |            |        |
|                          |  |  | 303 포상금                                        | 14,852  | 13,405     | 1,447  |
|                          |  |  | 02 성과상여금                                       | 14,852  | 13,405     | 1,447  |
|                          |  |  | ○청원경찰 3,094,130원*4명*120%                       | 14,852  |            |        |
|                          |  |  | 기본경비                                           | 351,541 | 352,624    | △1,083 |
|                          |  |  | 기본경비                                           | 351,541 | 352,624    | △1,083 |
|                          |  |  | 201 일반운영비                                      | 302,441 | 303,931    | △1,490 |
|                          |  |  | 01 사무관리비                                       | 82,700  | 82,700     | 0      |
|                          |  |  | ○관서운영수용비 12,800,000원                           | 12,800  |            |        |

실국: 녹색환경국

부서 : 달성공원관리사무소

정책: 행정운영경비(달성공원관리사무소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |              |                                           | 예산액             | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|--------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|---------|
|                          |  |              | ○관서운영급량비                                  | 3,000,000원      | 3,000      |         |
|                          |  |              | ○당직수당                                     |                 | 66,900     |         |
|                          |  |              | · 숙직                                      | 60,000원*3명*365일 | 65,700     |         |
|                          |  |              | · 청구관리비                                   | 1,200,000원      | 1,200      |         |
|                          |  | 02 공공운영비     |                                           | 219,741         | 221,231    | △ 1,490 |
|                          |  |              | ○공공요금 및 제세                                | 219,741         |            |         |
|                          |  |              | · 전기요금                                    | 3,300,000원*12월  | 39,600     |         |
|                          |  |              | · 상하수도사용료                                 | 14,000,000원*12월 | 168,000    |         |
|                          |  |              | · 정화조청소수수료<br>(13,920원*6개소)+(8,930원*330㎡) | 3,031           |            |         |
|                          |  |              | · 상수도지하급수탱크 청소수수료<br>5,000원*80㎡*2회        | 800             |            |         |
|                          |  |              | · 지하수이용부담금                                | 500,000원*6회     | 3,000      |         |
|                          |  |              | · 자동차세                                    |                 | 180        |         |
|                          |  |              | -소형승용                                     | 150,000원*1대     | 150        |         |
|                          |  |              | -소형화물                                     | 30,000원*1대      | 30         |         |
|                          |  |              | · 자동차보험료                                  |                 | 530        |         |
|                          |  |              | -소형승용                                     | 250,000원*1대     | 250        |         |
|                          |  |              | -소형화물                                     | 280,000원*1대     | 280        |         |
|                          |  |              | · 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      |         |
|                          |  | 202 여비       |                                           | 41,000          | 41,000     | 0       |
|                          |  | 01 국내여비      |                                           | 41,000          | 41,000     | 0       |
|                          |  |              | ○기본업무여비                                   | 41,000,000원     | 41,000     |         |
|                          |  | 203 업무추진비    |                                           | 6,300           | 5,360      | 940     |
|                          |  | 02 정원가산업무추진비 |                                           | 1,320           | 1,160      | 160     |
|                          |  |              | ○정원가산금                                    | 40,000원*33명     | 1,320      |         |
|                          |  | 04 부서운영업무추진비 |                                           | 4,980           | 4,200      | 780     |
|                          |  |              | ○부서운영업무추진비                                | 415,000원*12월    | 4,980      |         |
|                          |  | 204 직무수행경비   |                                           | 1,800           | 1,800      | 0       |
|                          |  | 01 직책급업무수행경비 |                                           | 1,800           | 1,800      | 0       |
|                          |  |              | ○소장(5급)                                   | 150,000원*1명*12월 | 1,800      |         |

# 세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 앞산공원관리사무소

정책: 쾌적한 시민 휴식처 제공

단위: 공원운영관리

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                              | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 앞산공원관리사무소                                             | 3,268,350 | 3,492,601  | △224,251 |
| 쾌적한 시민 휴식처 제공                                         | 1,232,998 | 1,442,383  | △209,385 |
| 공원운영관리                                                | 96,285    | 85,407     | 10,878   |
| 공원운영일반                                                | 96,285    | 85,407     | 10,878   |
| 201 일반운영비                                             | 64,333    | 65,527     | △1,194   |
| 01 사무관리비                                              | 30,420    | 35,120     | △4,700   |
| ○청원경찰 피복비                    500,000원*3명              | 1,500     |            |          |
| ○공원정비 장비임차                    400,000원*5회             | 2,000     |            |          |
| ○공원안내 팸플렛 제작                    2,000원*2,000부         | 4,000     |            |          |
| ○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                                              | 33,913    | 30,407     | 3,506    |
| ○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                                                | 11,265    |            |          |
| · 관리사무소                    5,000원*753㎡                | 3,765     |            |          |
| · 고산골 및 안지랑골사무소                    5,000원*500㎡        | 2,500     |            |          |
| · 큰골매점유지보수                    5,000,000원              | 5,000     |            |          |
| ○정보통신장비유지비                    150,000원*12월            | 1,800     |            |          |
| ○전망대 관광홍보 CCTV 회선 사용료                    120,000원*12월 | 1,440     |            |          |
| 202 여비                                                | 2,000     | 2,000      | 0        |
| 01 국내여비                                               | 2,000     | 2,000      | 0        |
| ○공원업무추진 여비                    2,000,000원              | 2,000     |            |          |
| 203 업무추진비                                             | 2,592     | 2,880      | △288     |

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

부서 : 앞산공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|--|--|---------------------------------|---------|------------|----------|
|                          |  |  | 03 시책추진업무추진비                    | 2,592   | 2,880      | △288     |
|                          |  |  | ○공원관리업무추진 2,880,000원*90%        | 2,592   |            |          |
|                          |  |  | 204 직무수행경비                      | 13,200  | 15,000     | △1,800   |
|                          |  |  | 03 특정업무경비                       | 13,200  | 15,000     | △1,800   |
|                          |  |  | ○대민활동비 50,000원*22명*12월          | 13,200  |            |          |
|                          |  |  | 405 자산취득비                       | 14,160  | 0          | 14,160   |
|                          |  |  | 01 자산및물품취득비                     | 14,160  | 0          | 14,160   |
|                          |  |  | ○사무용 의자 300,000원*22개            | 6,600   |            |          |
|                          |  |  | ○4단도어 캐비닛 260,000원*6개           | 1,560   |            |          |
|                          |  |  | ○냉난방기 6,000,000원*1대             | 6,000   |            |          |
|                          |  |  | 공원시설물 정비 및 확충                   | 826,830 | 1,081,430  | △254,600 |
|                          |  |  | 시설물 유지관리                        | 786,830 | 556,430    | 230,400  |
|                          |  |  | 201 일반운영비                       | 22,330  | 15,380     | 6,950    |
|                          |  |  | 01 사무관리비                        | 2,280   | 2,280      | 0        |
|                          |  |  | ○업무용 케이블카 사용료 9,500원*2명*10일*12월 | 2,280   |            |          |
|                          |  |  | 02 공공운영비                        | 20,050  | 13,100     | 6,950    |
|                          |  |  | ○시설장비유지비                        | 20,050  |            |          |
|                          |  |  | ·충혼탑관리소 3,000,000원*1개소          | 3,000   |            |          |
|                          |  |  | ·가압장 및 급수시설 550,000원*7개소        | 3,850   |            |          |
|                          |  |  | ·폭포시설 400,000원*2개소              | 800     |            |          |
|                          |  |  | ·공원등 25,000원*400등               | 10,000  |            |          |
|                          |  |  | ·화장실 150,000원*16개소              | 2,400   |            |          |
|                          |  |  | 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 50,000원*20점          | 1,000   |            |          |
|                          |  |  | 307 민간이전                        | 10,500  | 11,050     | △550     |
|                          |  |  | 05 민간위탁금                        | 10,500  | 11,050     | △550     |
|                          |  |  | ○자연발효화장실 관리용역 700,000원*15동      | 10,500  |            |          |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                     | 745,000 | 521,000    | 224,000  |
|                          |  |  | 01 시설비                          | 740,000 | 520,000    | 220,000  |
|                          |  |  | ○공원시설물 긴급유지보수 100,000,000원      | 100,000 |            |          |
|                          |  |  | ○공원등 전기선로 안전정비 20,000,000원      | 20,000  |            |          |
|                          |  |  | ○공중화장실 보수(35개소) 20,000,000원     | 20,000  |            |          |
|                          |  |  | ○체육 및 편의시설보수 10,000,000원        | 10,000  |            |          |
|                          |  |  | ○달비골 훼손지 복구사업 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<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------------------------------------|---------|------------|----------|
|                          |  |                     | ○고산골 재래식화장실 순환수세식 개체<br>250,000,000원            | 250,000 |            |          |
|                          |  |                     | ○달비골 자연발효식화장실 순환수세식 개체(2개소)<br>100,000,000원*2개소 | 200,000 |            |          |
|                          |  |                     | ○큰골 제2가압장외 1개소 물탱크 및 설비 교체공사<br>40,000,000원     | 40,000  |            |          |
|                          |  | 03 시설부대비            |                                                 | 5,000   | 1,000      | 4,000    |
|                          |  | ○시설부대비              | 5,000,000원                                      | 5,000   |            |          |
|                          |  | 시설물 설치 및 정비(주민제안사업) |                                                 | 40,000  | 525,000    | △485,000 |
|                          |  | 401 시설비및부대비         |                                                 | 40,000  | 525,000    | △485,000 |
|                          |  | 01 시설비              |                                                 | 40,000  | 525,000    | △485,000 |
|                          |  |                     | ○공원 및 승마장 미끄럼방지시설 설치<br>40,000,000원             | 40,000  |            |          |
|                          |  | 조경지 및 산림보호          |                                                 | 309,883 | 275,546    | 34,337   |
|                          |  | 조경지 및 산림관리          |                                                 | 178,191 | 160,080    | 18,111   |
|                          |  | 101 인건비             |                                                 | 114,091 | 104,830    | 9,261    |
|                          |  | 04 기간제근로자등보수        |                                                 | 114,091 | 104,830    | 9,261    |
|                          |  |                     | ○조경지 및 산림관리                                     | 86,608  |            |          |
|                          |  |                     | · 봉급 60,240원*8명*130일                            | 62,650  |            |          |
|                          |  |                     | · 주휴수당 60,240원*8명*26일                           | 12,530  |            |          |
|                          |  |                     | · 연금보험료 부담금 75,179,520원*15.2%                   | 11,428  |            |          |
|                          |  |                     | ○유아숲 지도사                                        | 27,483  |            |          |
|                          |  |                     | · 봉급 60,240원*2명*165일                            | 19,880  |            |          |
|                          |  |                     | · 주휴수당 60,240원*2명*33일                           | 3,976   |            |          |
|                          |  |                     | · 보험료 23,856,000원*15.2%                         | 3,627   |            |          |
|                          |  | 201 일반운영비           |                                                 | 4,000   | 3,400      | 600      |
|                          |  | 01 사무관리비            |                                                 | 1,000   | 1,000      | 0        |
|                          |  |                     | ○숲해설 관련 사무용품 구입<br>10,000원*50점*2회               | 1,000   |            |          |
|                          |  | 02 공공운영비            |                                                 | 3,000   | 2,400      | 600      |
|                          |  |                     | ○제초장비유지비 50,000원*12대*5회                         | 3,000   |            |          |
|                          |  | 206 재료비             |                                                 | 15,400  | 14,400     | 1,000    |
|                          |  | 01 재료비              |                                                 | 15,400  | 14,400     | 1,000    |
|                          |  |                     | ○조경지 및 수목관리 자재                                  | 15,400  |            |          |
|                          |  |                     | · 화초 1,200원*1,000본*2회                           | 2,400   |            |          |
|                          |  |                     | · 농약(살충, 살균, 제초제) 10,000원*200병                  | 2,000   |            |          |
|                          |  |                     | · 비료 10,000원*3종*70포                             | 2,100   |            |          |
|                          |  |                     | · 수목월동자재 1,500원*1,000본                          | 1,500   |            |          |
|                          |  |                     | · 기타 수목관리자재 12,000원*200점                        | 2,400   |            |          |
|                          |  |                     | · 인부안전장비 10,000원*100점                           | 1,000   |            |          |
|                          |  |                     | · 지주목 20,000원*100조                              | 2,000   |            |          |

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

부서 : 앞산공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|---------------------------------------|---------|------------|--------|
|                          | · 수목표찰 10,000원*200본                   | 2,000   |            |        |
|                          | 301 일반보상금                             | 5,200   | 5,200      | 0      |
|                          | 11 기타보상금                              | 5,200   | 5,200      | 0      |
|                          | ○공원안내 자원봉사자 실비보상<br>15,000원*6명*3월*10회 | 2,700   |            |        |
|                          | ○숲해설 자원봉사자 실비보상<br>10,000원*5명*10월*5회  | 2,500   |            |        |
|                          | 401 시설비및부대비                           | 35,500  | 30,300     | 5,200  |
|                          | 01 시설비                                | 35,000  | 30,000     | 5,000  |
|                          | ○조경지정비 및 수목 보식 15,000,000원            | 15,000  |            |        |
|                          | ○고사목 및 재해위험 수목 정비 20,000,000원         | 20,000  |            |        |
|                          | 03 시설부대비                              | 500     | 300        | 200    |
|                          | ○시설부대비 500,000원                       | 500     |            |        |
|                          | 405 자산취득비                             | 4,000   | 1,950      | 2,050  |
|                          | 01 자산및물품취득비                           | 4,000   | 1,950      | 2,050  |
|                          | ○수목관리용 엔진톱 구입 800,000원*2대             | 1,600   |            |        |
|                          | ○녹지관리용 예취기 구입 600,000원*4대             | 2,400   |            |        |
|                          | 산불예방관리                                | 131,692 | 115,466    | 16,226 |
|                          | 101 인건비                               | 99,932  | 85,512     | 14,420 |
|                          | 04 기간제근로자등보수                          | 99,932  | 85,512     | 14,420 |
|                          | ○산림보호 관리                              | 99,932  |            |        |
|                          | · 봉급 60,240원*8명*150일                  | 72,288  |            |        |
|                          | · 주휴수당 60,240원*8명*30일                 | 14,458  |            |        |
|                          | · 연금보험료 부담금 86,745,600원*15.2%         | 13,186  |            |        |
|                          | 201 일반운영비                             | 28,950  | 27,054     | 1,896  |
|                          | 01 사무관리비                              | 15,000  | 8,400      | 6,600  |
|                          | ○산불대기 근무자 급량비 6,000,000원              | 6,000   |            |        |
|                          | ○산불예방 홍보물 제작 12,000원*200점             | 2,400   |            |        |
|                          | ○산불근무자 피복비 300,000원*22명               | 6,600   |            |        |
|                          | 02 공공운영비                              | 13,950  | 18,654     | △4,704 |
|                          | ○연료비(산불감시초소) 1,400원*4대*4대*90일         | 2,016   |            |        |
|                          | ○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                             | 810     | 900        | △90    |
|                          | 03 시책추진업무추진비                          | 810     | 900        | △90    |
|                          | ○산불방지 업무추진 900,000원*90%               | 810     |            |        |

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

부서 : 앞산공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                               | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------|-----------|------------|----------|
|                                    |  |  | 206 재료비                       | 2,000     | 2,000      | 0        |
|                                    |  |  | 01 재료비                        | 2,000     | 2,000      | 0        |
|                                    |  |  | ○산불진화용 자재                     | 2,000     |            |          |
|                                    |  |  | · 부동액 500,000원*1드럼            | 500       |            |          |
|                                    |  |  | · 등짐펌프 외 2종 50,000원*30조       | 1,500     |            |          |
|                                    |  |  | 행정운영경비(앞산공원관리사무소)             | 2,035,352 | 2,050,218  | △ 14,866 |
|                                    |  |  | 인력운영비                         | 1,799,763 | 1,814,709  | △ 14,946 |
|                                    |  |  | 인력운영비                         | 1,799,763 | 1,814,709  | △ 14,946 |
|                                    |  |  | 101 인건비                       | 1,752,907 | 1,767,673  | △ 14,766 |
|                                    |  |  | 01 보수                         | 1,223,034 | 1,262,584  | △ 39,550 |
|                                    |  |  | ○연봉제공무원                       | 77,120    |            |          |
|                                    |  |  | · 5급 75,165,000원*1명           | 75,165    |            |          |
|                                    |  |  | · 처우개선비 75,165,000원*2.6%      | 1,955     |            |          |
|                                    |  |  | ○호봉제공무원                       | 750,545   |            |          |
|                                    |  |  | · 6급(30호봉) 3,962,900원*4명*12월  | 190,220   |            |          |
|                                    |  |  | · 7급(23호봉) 3,356,000원*11명*12월 | 442,992   |            |          |
|                                    |  |  | · 8급(17호봉) 2,730,900원*3명*12월  | 98,313    |            |          |
|                                    |  |  | · 처우개선비 731,523,600원*2.6%     | 19,020    |            |          |
|                                    |  |  | ○정근수당 750,545,000원*1/12*100%  | 62,546    |            |          |
|                                    |  |  | ○상여수당                         | 31,654    |            |          |
|                                    |  |  | · 대우공무원수당                     | 8,854     |            |          |
|                                    |  |  | -5급대우 3,962,900원*4.1%*2명*12월  | 3,900     |            |          |
|                                    |  |  | -6급대우 3,356,000원*4.1%*3명*12월  | 4,954     |            |          |
|                                    |  |  | · 정근수당가산금                     | 22,800    |            |          |
|                                    |  |  | -25년이상 130,000원*11명*12월       | 17,160    |            |          |
|                                    |  |  | -20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월  | 1,320     |            |          |
|                                    |  |  | -10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월   | 720       |            |          |
|                                    |  |  | -5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월    | 3,600     |            |          |
|                                    |  |  | ○가계보전수당                       | 15,497    |            |          |
|                                    |  |  | · 가족수당                        | 11,760    |            |          |
|                                    |  |  | -배우자 40,000원*14명*12월          | 6,720     |            |          |
|                                    |  |  | -기타가족 20,000원*21명*12월         | 5,040     |            |          |
|                                    |  |  | · 자녀학비보조수당                    | 3,737     |            |          |
|                                    |  |  | -고등학교 467,080원*2명*4분기         | 3,737     |            |          |
|                                    |  |  | ○특수근무수당                       | 8,280     |            |          |
|                                    |  |  | · 위험근무수당(병종) 40,000원*2명*12월   | 960       |            |          |
|                                    |  |  | · 기술업무수당                      | 7,320     |            |          |
|                                    |  |  | -5급 50,000원*1명*12월            | 600       |            |          |
|                                    |  |  | -6~7급 30,000원*11명*12월         | 3,960     |            |          |
|                                    |  |  | -가산금(기능장, 기사) 30,000원*3명*12월  | 1,080     |            |          |
|                                    |  |  | -가산금(산업기사) 20,000원*3명*12월     | 720       |            |          |

실국: 녹색환경국

부서 : 앞산공원관리사무소

정책: 행정운영경비(앞산공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |              |                                                        | 예산액                | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|
|                          |  |              | -자동차운전 및 정비수당<br>40,000원*2명*12월                        | 960                |            |        |
|                          |  |              | ○초과근무수당<br>· 시간외근무수당<br>10,003원*19명*30시간*12월*1.026     | 148,575<br>70,200  |            |        |
|                          |  |              | · 휴일근무수당 80,409원*19명*50일*1.026                         | 78,375             |            |        |
|                          |  |              | ○모범공무원수당 50,000원*1명*12월                                | 600                |            |        |
|                          |  |              | ○정액급식비 130,000원*19명*12월                                | 29,640             |            |        |
|                          |  |              | ○명절휴가비(18명)<br>750,545,000원*1/12*60%*2회                | 75,055             |            |        |
|                          |  |              | ○연가보상비<br>· 연봉대상자(1명)<br>77,120,000원*1/12*1/30*12일*78% | 23,522<br>2,006    |            |        |
|                          |  |              | · 연가보상비(18명)<br>750,545,000원*1/12*1/30*12일*86%         | 21,516             |            |        |
|                          |  | 02 기타직보수     |                                                        | 169,717            | 166,625    | 3,092  |
|                          |  |              | ○청원경찰<br>· 봉급(26호봉)<br>2,990,100원*102.6%*3명*12월        | 169,717<br>110,443 |            |        |
|                          |  |              | · 정근수당 110,443,000원*1/12*100%                          | 9,204              |            |        |
|                          |  |              | · 정근수당 가산금                                             | 3,480              |            |        |
|                          |  |              | -25년 이상 130,000원*1명*12월                                | 1,560              |            |        |
|                          |  |              | -20년 이상 25년 미만 110,000원*1명*12월                         | 1,320              |            |        |
|                          |  |              | -5년 이상 10년 미만 50,000원*1명*12월                           | 600                |            |        |
|                          |  |              | · 가족수당                                                 | 720                |            |        |
|                          |  |              | -배우자 40,000원*1명*12월                                    | 480                |            |        |
|                          |  |              | -기타가족 20,000원*1명*12월                                   | 240                |            |        |
|                          |  |              | · 감독자 수당(조장) 30,000원*1명*12월                            | 360                |            |        |
|                          |  |              | · 초과근무수당                                               | 23,760             |            |        |
|                          |  |              | -시간외근무수당<br>10,131원*3명*30시간*12월*1.026                  | 11,226             |            |        |
|                          |  |              | -휴일근무수당 81,437원*3명*50일*1.026                           | 12,534             |            |        |
|                          |  |              | · 정액급식비 130,000원*3명*12월                                | 4,680              |            |        |
|                          |  |              | · 명절휴가비(3명)<br>110,433,000원*1/12*60%*2회                | 11,044             |            |        |
|                          |  |              | · 연가보상비(3명)<br>110,433,000원*1/12*1/30*12일              | 3,682              |            |        |
|                          |  |              | · 고용보험료 부담금 167,373,000원*1.4%                          | 2,344              |            |        |
|                          |  | 03 무기계약근로자보수 |                                                        | 360,156            | 338,464    | 21,692 |
|                          |  |              | ○공원청소관리<br>· 봉급 1,760,370원*10명*12월                     | 360,156<br>211,245 |            |        |
|                          |  |              | · 가족수당                                                 | 4,800              |            |        |
|                          |  |              | -배우자 40,000원*10명*12월                                   | 4,800              |            |        |
|                          |  |              | · 시간외근무수당<br>8,990원*1.5*15시간*10명*12월                   | 24,273             |            |        |

실국: 녹색환경국

부서 : 앞산공원관리사무소

정책: 행정운영경비(앞산공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |             | 예산액                   | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|--------------------------|--|--|-------------|-----------------------|------------|-------|
|                          |  |  | · 정액급식비     | 130,000원*10명*12월      | 15,600     |       |
|                          |  |  | · 교통비       | 120,000원*10명*12월      | 14,400     |       |
|                          |  |  | · 명절휴가비     | 1,273,820원*10명*60%*2회 | 15,286     |       |
|                          |  |  | · 연가보상비     | 8,330원*8시간*10명*12월    | 7,997      |       |
|                          |  |  | · 처우개선비     | 258,801,000원*4%       | 10,353     |       |
|                          |  |  | · 연금보험료 부담금 | 303,954,000원*15.2%    | 46,202     |       |
|                          |  |  | · 퇴직금       | 10,000,000원           | 10,000     |       |
|                          |  |  | 204 직무수행경비  | 37,920                | 38,100     | △ 180 |
|                          |  |  | 02 직급보조비    | 37,920                | 38,100     | △ 180 |
|                          |  |  | ○5급         | 250,000원*1명*12월       | 3,000      |       |
|                          |  |  | ○6급         | 155,000원*4명*12월       | 7,440      |       |
|                          |  |  | ○7급         | 140,000원*11명*12월      | 18,480     |       |
|                          |  |  | ○8-9급       | 125,000원*3명*12월       | 4,500      |       |
|                          |  |  | ○청원경찰       | 125,000원*3명*12월       | 4,500      |       |
|                          |  |  | 303 포상금     | 8,936                 | 8,936      | 0     |
|                          |  |  | 02 성과상여금    | 8,936                 | 8,936      | 0     |
|                          |  |  | ○청원경찰 성과상여금 | 2,707,600원*3명*110%    | 8,936      |       |
|                          |  |  | 기본경비        | 235,589               | 235,509    | 80    |
|                          |  |  | 기본경비        | 235,589               | 235,509    | 80    |
|                          |  |  | 201 일반운영비   | 199,909               | 199,909    | 0     |
|                          |  |  | 01 사무관리비    | 61,300                | 61,300     | 0     |
|                          |  |  | ○관서운용수용비    | 10,300,000원           | 10,300     |       |
|                          |  |  | ○관서운용급량비    | 6,000,000원            | 6,000      |       |
|                          |  |  | ○당직수당       | 45,000                |            |       |
|                          |  |  | · 숙직 및 일직수당 | 60,000원*2명*365일       | 43,800     |       |
|                          |  |  | · 침구관리비     | 1,200,000원            | 1,200      |       |
|                          |  |  | 02 공공운영비    | 138,609               | 138,609    | 0     |
|                          |  |  | ○전기료        | 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                   |            |       |
|                          |  |  | · 소형화물      | 60,000원*2대            | 120        |       |

실국: 녹색환경국

부서 : 앞산공원관리사무소

정책: 행정운영경비(앞산공원관리사무소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                    | 예산액              | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--|--|--------------------|------------------|------------|------|
|                          |  |  | · 소형승합             | 90,000원*1대       | 90         |      |
|                          |  |  | · 중형화물(물차)         | 50,000원*1대       | 50         |      |
|                          |  |  | · 승용(좌형)           | 340,000원*1대      | 340        |      |
|                          |  |  | ○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          | 5,080            | 5,000      | 80   |
|                          |  |  | 02 정원가산업무추진비       | 880              | 800        | 80   |
|                          |  |  | ○정원가산금             | 40,000원*22명      | 880        |      |
|                          |  |  | 04 부서운영업무추진비       | 4,200            | 4,200      | 0    |
|                          |  |  | ○부서운영업무추진비         | 350,000원*12월     | 4,200      |      |
|                          |  |  | 204 직무수행경비         | 1,800            | 1,800      | 0    |
|                          |  |  | 01 직책급업무수행경비       | 1,800            | 1,800      | 0    |
|                          |  |  | ○소장(5급)            | 150,000원*1명*12월  | 1,800      |      |

# 세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국  
정책: 두류공원관리  
단위: 공원운영관리

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목           |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|------------------------------------|--|-----------|------------|---------|
| 두류공원관리사무소                          |  | 5,110,861 | 4,610,684  | 500,177 |
| 두류공원관리                             |  | 2,674,944 | 2,395,282  | 279,662 |
| 공원운영관리                             |  | 1,967,788 | 1,506,575  | 461,213 |
| 공원운영일반                             |  | 156,814   | 81,039     | 75,775  |
| 201 일반운영비                          |  | 57,614    | 59,239     | △1,625  |
| 01 사무관리비                           |  | 17,122    | 16,022     | 1,100   |
| ○일반수용비                             |  | 4,360     |            |         |
| ·행락질서유지용 소모품 18,600원*100점          |  | 1,860     |            |         |
| ·주차,행락질서 안내 입간판,현수막 등 100,000원*25개 |  | 2,500     |            |         |
| ○청원경찰 피복비 500,000원*11명             |  | 5,500     |            |         |
| ○근태관리시스템 사용료 80,166원*12월           |  | 962       |            |         |
| ○전기안전관리자 위탁교육비 100,000원*1명*1회      |  | 100       |            |         |
| ○소방시설 정기점검 2,200,000원              |  | 2,200     |            |         |
| ○시설물 운영자 선정                        |  | 4,000     |            |         |
| ·감정평가 수수료 2,500,000원*1회            |  | 2,500     |            |         |
| ·전자입찰 낙찰수수료 1,500,000원*1회          |  | 1,500     |            |         |
| 02 공공운영비                           |  | 40,492    | 43,217     | △2,725  |
| ○차량연료비                             |  | 10,992    |            |         |
| ·다목적승용 1,480원*90ℓ *1대*12월          |  | 1,599     |            |         |
| ·소형화물 1,480원*140ℓ *2대*12월          |  | 4,973     |            |         |
| ·대형화물 1,270원*145ℓ *2대*12월          |  | 4,420     |            |         |
| ○차량정비유지비                           |  | 8,500     |            |         |
| ·다목적승용 1,390,000원*1대               |  | 1,390     |            |         |
| ·소형화물 1,390,000원*2대                |  | 2,780     |            |         |
| ·대형화물 1,865,000원*2대                |  | 3,730     |            |         |
| ·전기이륜차 300,000원*2대                 |  | 600       |            |         |
| ○CCTV전용회선 사용료 1,750,000*12회        |  | 21,000    |            |         |
| 204 직무수행경비                         |  | 19,200    | 16,800     | 2,400   |
| 03 특정업무경비                          |  | 19,200    | 16,800     | 2,400   |
| ○대민활동비 50,000원*32명*12월             |  | 19,200    |            |         |
| 405 자산취득비                          |  | 80,000    | 5,000      | 75,000  |
| 01 자산및물품취득비                        |  | 80,000    | 5,000      | 75,000  |
| ○살수차 구입 80,000,000원*1대             |  | 80,000    |            |         |
| 공원 청소 관리                           |  | 1,272,000 | 1,091,938  | 180,062 |
| 201 일반운영비                          |  | 2,000     | 2,000      | 0       |
| 01 사무관리비                           |  | 2,000     | 2,000      | 0       |
| ○공원청소용역 원가계산수수료 2,000,000원*1회      |  | 2,000     |            |         |

실국: 녹색환경국  
정책: 두류공원관리  
단위: 공원운영관리

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                     |                    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|------------|---------|
|                          | 307 민간이전            |                    | 1,270,000 | 1,089,938  | 180,062 |
|                          | 05 민간위탁금            |                    | 1,270,000 | 1,089,938  | 180,062 |
|                          | ○공원청소 용역비           | 1,270,000,000원     | 1,270,000 |            |         |
|                          | 조경지 및 수목관리          |                    | 503,430   | 305,481    | 197,949 |
|                          | 101 인건비             |                    | 353,510   | 211,681    | 141,829 |
|                          | 04 기간제근로자등보수        |                    | 353,510   | 211,681    | 141,829 |
|                          | ○조경 및 수목 관리         |                    | 87,441    |            |         |
|                          | · 봉급                | 60,240원*7명*150일    | 63,252    |            |         |
|                          | · 주휴수당              | 60,240원*7명*30일     | 12,651    |            |         |
|                          | · 연금보험료 등 부담금       | 75,903,000원*15.2%  | 11,538    |            |         |
|                          | ○잔디 및 초화류 관리        |                    | 87,441    |            |         |
|                          | · 봉급                | 60,240원*7명*150일    | 63,252    |            |         |
|                          | · 주휴수당              | 60,240원*7명*30일     | 12,651    |            |         |
|                          | · 연금보험료 등 부담금       | 75,903,000원*15.2%  | 11,538    |            |         |
|                          | ○두류여울길 유지 및 안전 관리   |                    | 68,703    |            |         |
|                          | · 봉급                | 60,240원*5명*165일    | 49,698    |            |         |
|                          | · 주휴수당              | 60,240원*5명*33일     | 9,940     |            |         |
|                          | · 연금보험료 등 부담금       | 59,638,000원*15.2%  | 9,065     |            |         |
|                          | ○두류정수장 조경지 관리       |                    | 109,925   |            |         |
|                          | · 봉급                | 60,240원*8명*165일    | 79,517    |            |         |
|                          | · 주휴수당              | 60,240원*8명*33일     | 15,904    |            |         |
|                          | · 연금보험료 등 부담금       | 95,421,000원*15.2%  | 14,504    |            |         |
|                          | 201 일반운영비           |                    | 4,000     | 6,880      | △2,880  |
|                          | 02 공공운영비            |                    | 4,000     | 6,880      | △2,880  |
|                          | ○조경지관리장비 연료비        | 2,083원*10ℓ *8점*12월 | 2,000     |            |         |
|                          | ○조경지관리장비 유지비        | 250,000원*8점        | 2,000     |            |         |
|                          | 206 재료비             |                    | 35,920    | 26,920     | 9,000   |
|                          | 01 재료비              |                    | 35,920    | 26,920     | 9,000   |
|                          | ○수목 및 화초 구입         | 2,000원*2,000본      | 4,000     |            |         |
|                          | ○지주목                | 16,000원*100본       | 1,600     |            |         |
|                          | ○녹화마대               | 5,000원*200개        | 1,000     |            |         |
|                          | ○괭이, 톱, 호미 등        | 8,000원*30개*10종     | 2,400     |            |         |
|                          | ○의자도색용 오일스텐         | 50,000원*20개        | 1,000     |            |         |
|                          | ○비료                 |                    | 6,000     |            |         |
|                          | · 복합비료              | 10,000원*300포       | 3,000     |            |         |
|                          | · 유기질비료             | 10,000원*300포       | 3,000     |            |         |
|                          | ○농약                 | 20,250원*120병*4회    | 9,720     |            |         |
|                          | ○조경지설치용 말뚝          | 12,000원*100개       | 1,200     |            |         |
|                          | ○두류정수장 조경지 관리 자재 구입 | 9,000,000원         | 9,000     |            |         |

실국: 녹색환경국  
정책: 두류공원관리  
단위: 공원운영관리

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                  | 예산액               | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|--|--|------------------|-------------------|------------|----------|
|                          |  |  | 401 시설비및부대비      | 110,000           | 60,000     | 50,000   |
|                          |  |  | 01 시설비           | 110,000           | 60,000     | 50,000   |
|                          |  |  | ○공원수목 보식         | 65,000,000원       | 65,000     |          |
|                          |  |  | ○위험우려수목 전정       | 15,000,000원       | 15,000     |          |
|                          |  |  | ○훼손조경지 정비        | 15,000,000원       | 15,000     |          |
|                          |  |  | ○두류정수장 수목 관리     | 15,000,000원       | 15,000     |          |
|                          |  |  | 산불예방 관리          | 35,544            | 28,117     | 7,427    |
|                          |  |  | 101 인건비          | 24,984            | 21,467     | 3,517    |
|                          |  |  | 04 기간제근로자등보수     | 24,984            | 21,467     | 3,517    |
|                          |  |  | ○산림보호 관리         | 24,984            |            |          |
|                          |  |  | · 봉급             | 60,240원*2명*150일   | 18,072     |          |
|                          |  |  | · 주휴수당           | 60,240원*2명*30일    | 3,615      |          |
|                          |  |  | · 연금보험료 등 부담금    | 21,687,000원*15.2% | 3,297      |          |
|                          |  |  | 201 일반운영비        | 9,750             | 5,750      | 4,000    |
|                          |  |  | 01 사무관리비         | 9,750             | 5,750      | 4,000    |
|                          |  |  | ○산불대기자 급량비       | 5,250,000원        | 5,250      |          |
|                          |  |  | ○산불방지 현수막        | 25,000원*20개소      | 500        |          |
|                          |  |  | ○산불방한 피복비        | 4,000,000원        | 4,000      |          |
|                          |  |  | 203 업무추진비        | 810               | 900        | △90      |
|                          |  |  | 03 시책추진업무추진비     | 810               | 900        | △90      |
|                          |  |  | ○산불방지 업무추진       | 900,000원*90%      | 810        |          |
|                          |  |  | 공원시설물 정비 및 확충    | 707,156           | 888,707    | △181,551 |
|                          |  |  | 공원시설물 유지관리       | 707,156           | 888,707    | △181,551 |
|                          |  |  | 201 일반운영비        | 172,264           | 189,927    | △17,663  |
|                          |  |  | 01 사무관리비         | 7,824             | 8,487      | △663     |
|                          |  |  | ○변전실 전기안전관리대행수수료 | 652,000원*12월      | 7,824      |          |
|                          |  |  | 02 공공운영비         | 164,440           | 181,440    | △17,000  |
|                          |  |  | ○두류여울길 유지관리      | 96,440            |            |          |
|                          |  |  | · 전기요금(가압장)      | 2,500,000원*6월     | 15,000     |          |
|                          |  |  | · 전기요금(원수취수)     | 10,000,000원*3월    | 30,000     |          |
|                          |  |  | · 통신요금           | 120,000원*12회      | 1,440      |          |
|                          |  |  | · 상수도 도수관로 유지비   | 50,000,000원       | 50,000     |          |
|                          |  |  | ○두류정수장 유지관리 전기요금 | 20,000,000원       | 20,000     |          |
|                          |  |  | ○시설장비유지비         | 48,000            |            |          |
|                          |  |  | · 청사(U-테니스장)     | 5,000,000원        | 5,000      |          |
|                          |  |  | · 두류야구장          | 3,000,000원        | 3,000      |          |
|                          |  |  | · 공중화장실          | 10,000,000원       | 10,000     |          |
|                          |  |  | · 분수시설           | 4,000,000원        | 4,000      |          |
|                          |  |  | · 지하수관리시설        | 2,000,000원        | 2,000      |          |

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

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |       |                   | 예산액               | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|------------|----------|
|                          |  |       | · 무전기             | 2,000,000원        | 2,000      |          |
|                          |  |       | · 전기, 소방시설        | 12,000,000원       | 12,000     |          |
|                          |  |       | · 통신장비            | 2,000,000원        | 2,000      |          |
|                          |  |       | · CCTV 유지관리비      | 8,000,000원        | 8,000      |          |
|                          |  | 202   | 여비                | 1,300             | 1,300      | 0        |
|                          |  | 01    | 국내여비              | 1,300             | 1,300      | 0        |
|                          |  |       | ○공원관리 관외여비        | 1,300,000원        | 1,300      |          |
|                          |  | 203   | 업무추진비             | 2,592             | 2,880      | △288     |
|                          |  | 03    | 시책추진업무추진비         | 2,592             | 2,880      | △288     |
|                          |  |       | ○공원관리업무추진         | 2,880,000원*90%    | 2,592      |          |
|                          |  | 206   | 재료비               | 11,000            | 14,600     | △3,600   |
|                          |  | 01    | 재료비               | 11,000            | 14,600     | △3,600   |
|                          |  |       | ○시설물보수자재          | 17,000원*3종*100점   | 5,100      |          |
|                          |  |       | ○재해월동자재           |                   | 2,900      |          |
|                          |  |       | · 염화칼슘            | 450,000원*2톤       | 900        |          |
|                          |  |       | · 모래              | 15,000원*50㎡       | 750        |          |
|                          |  |       | · 마사토             | 12,500원*100㎡      | 1,250      |          |
|                          |  |       | ○공원등 보수자재         | 3,000,000원        | 3,000      |          |
|                          |  | 401   | 시설비및부대비           | 520,000           | 680,000    | △160,000 |
|                          |  | 01    | 시설비               | 520,000           | 680,000    | △160,000 |
|                          |  |       | ○공원시설물긴급보수        | 250,000,000원      | 250,000    |          |
|                          |  |       | ○전기시설물긴급보수        | 20,000,000원       | 20,000     |          |
|                          |  |       | ○기계시설물긴급보수        | 5,000,000원        | 5,000      |          |
|                          |  |       | ○체육시설 설치 및 교체     | 10,000,000원       | 10,000     |          |
|                          |  |       | ○성당못 공원등 설치       | 120,000,000원      | 120,000    |          |
|                          |  |       | ○성당못 수질개선장치 설치    | 100,000,000원      | 100,000    |          |
|                          |  |       | ○유니버시아드 테니스장 정밀점검 | 15,000,000원       | 15,000     |          |
| 행정운영경비(두류공원관리사무소)        |  |       |                   | 2,435,917         | 2,215,402  | 220,515  |
|                          |  | 인력운영비 |                   | 2,022,427         | 1,844,802  | 177,625  |
|                          |  | 인력운영비 |                   | 2,022,427         | 1,844,802  | 177,625  |
|                          |  | 101   | 인건비               | 1,929,168         | 1,769,925  | 159,243  |
|                          |  | 01    | 보수                | 1,266,111         | 1,239,245  | 26,866   |
|                          |  |       | ○연봉제 공무원(1명)      | 78,443            |            |          |
|                          |  |       | · 5급              | 76,455,000원*1명    | 76,455     |          |
|                          |  |       | · 처우개선비           | 76,455,000원*2.6%  | 1,988      |          |
|                          |  |       | ○호봉제 공무원(19명)     | 786,435           |            |          |
|                          |  |       | · 6급(31호봉)        | 3,991,100원*2명*12월 | 95,787     |          |
|                          |  |       | · 7급(30호봉)        | 3,609,000원*8명*12월 | 346,464    |          |
|                          |  |       | · 8급(25호봉)        | 3,107,500원*7명*12월 | 261,030    |          |

실국: 녹색환경국

부서 : 두류공원관리사무소

정책: 행정운영경비(두류공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |               | 예산액                        | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|---------------|----------------------------|------------|------|
|                          | · 9급(20호봉)    | 2,634,300원*2명*12월          | 63,224     |      |
|                          | · 처우개선비       | 766,505,000원*2.6%          | 19,930     |      |
|                          | ○정근수당         | 786,435,000원*1/12*100%     | 65,537     |      |
|                          | ○상여수당         |                            | 30,317     |      |
|                          | · 대우공무원수당     |                            | 7,157      |      |
|                          | -6급대우(31호봉)   | 3,636,600원*4.1%*4명*12월     | 7,157      |      |
|                          | · 정근수당가산금     |                            | 23,160     |      |
|                          | -25년이상        | 130,000원*9명*12월            | 14,040     |      |
|                          | -20년이상 25년 미만 | 110,000원*4명*12월            | 5,280      |      |
|                          | -15년이상 20년미만  | 80,000원*1명*12월             | 960        |      |
|                          | -10년이상 15년미만  | 60,000원*2명*12월             | 1,440      |      |
|                          | -5년이상 10년미만   | 60,000원*2명*12월             | 1,440      |      |
|                          | ○가계보전수당       |                            | 28,457     |      |
|                          | · 가족수당        |                            | 12,720     |      |
|                          | -배우자          | 40,000원*14명*12월            | 6,720      |      |
|                          | -2째아이         | 60,000원*6명*12월             | 4,320      |      |
|                          | -기타가족         | 20,000원*7명*12월             | 1,680      |      |
|                          | · 자녀학비보조수당    |                            | 3,737      |      |
|                          | -고등학교         | 467,080원*2명*4기             | 3,737      |      |
|                          | · 육아휴직수당      | 1,000,000원*1명*12월          | 12,000     |      |
|                          | ○특수근무수당       |                            | 10,200     |      |
|                          | · 위험근무수당      |                            | 1,560      |      |
|                          | -을종           | 50,000원*1명*12월             | 600        |      |
|                          | -병종           | 40,000원*2명*12월             | 960        |      |
|                          | · 특수업무수당      |                            | 8,640      |      |
|                          | -기술정보수당       |                            | 8,640      |      |
|                          | 。5급           | 50,000원*1명*12월             | 600        |      |
|                          | 。6,7급         | 30,000원*12명*12월            | 4,320      |      |
|                          | 。8급이하         | 20,000원*2명*12월             | 480        |      |
|                          | 。가산금(기능장,기사)  | 30,000원*6명*12월             | 2,160      |      |
|                          | 。가산금(산업기사)    | 20,000원*3명*12월             | 720        |      |
|                          | 。가산금(운전7급)    | 10,000원*1명*12월             | 120        |      |
|                          | 。가산금(운전8급)    | 20,000원*1명*12월             | 240        |      |
|                          | ○초과근무수당       |                            | 132,378    |      |
|                          | · 시간외근무수당     | 10,003원*19명*30시간*12월*1.026 | 70,200     |      |
|                          | · 휴일근무수당      | 80,409원*19명*1/3*119일*1.026 | 62,178     |      |
|                          | ○정액급식비(20명)   | 130,000원*20명*12월           | 31,200     |      |
|                          | ○명절휴가비(19명)   | 786,435,000원*1/12*60%*2회   | 78,644     |      |

실국: 녹색환경국

부서 : 두류공원관리사무소

정책: 행정운영경비(두류공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |            |                                                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|------------|------------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                          |  |            | ○연가보상비                                         | 24,500  |            |         |
|                          |  |            | · 호봉대상자(19명)<br>786,435,000원*1/12*1/30*12월*86% | 22,545  |            |         |
|                          |  |            | · 연봉대상자(1명)<br>75,165,000원*1/12*1/30*12월*78%   | 1,955   |            |         |
|                          |  | 02 기타직보수   |                                                | 663,057 | 530,680    | 132,377 |
|                          |  |            | ○청원경찰                                          | 663,057 |            |         |
|                          |  |            | · 봉급(11명)                                      | 443,968 |            |         |
|                          |  |            | -30년이상(31호봉)<br>3,837,800원*102.6%*2명*12월       | 94,502  |            |         |
|                          |  |            | -23년이상~30년미만(30호봉)<br>3,568,600원*102.6%*5명*12월 | 219,684 |            |         |
|                          |  |            | -15년이상~23년미만(25호봉)<br>3,102,200원*102.6%*2명*12월 | 76,389  |            |         |
|                          |  |            | -15년미만(10호봉)<br>2,168,300원*102.6%*2명*12월       | 53,393  |            |         |
|                          |  |            | · 정근수당 443,968,000원*1/12*100%                  | 36,998  |            |         |
|                          |  |            | · 정근수당 가산금                                     | 7,320   |            |         |
|                          |  |            | -25년이상 130,000원*3명*12월                         | 4,680   |            |         |
|                          |  |            | -20년이상~25년미만 80,000원*1명*12월                    | 960     |            |         |
|                          |  |            | -15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월                    | 960     |            |         |
|                          |  |            | -5년이상~10년미만 60,000원*1명*12월                     | 720     |            |         |
|                          |  |            | · 가족수당                                         | 8,160   |            |         |
|                          |  |            | -배우자 40,000원*6명*12월                            | 2,880   |            |         |
|                          |  |            | -2째아이 60,000원*4명*12월                           | 2,880   |            |         |
|                          |  |            | -기타가족 20,000원*10명*12월                          | 2,400   |            |         |
|                          |  |            | · 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월                     | 360     |            |         |
|                          |  |            | · 정액급식비 130,000원*13명*12월                       | 20,280  |            |         |
|                          |  |            | · 명절휴가비 443,968,000원*1/12*60%*2회               | 44,397  |            |         |
|                          |  |            | · 연가보상비 443,968,000원*1/12*1/30*12월             | 14,799  |            |         |
|                          |  |            | · 초과근무수당                                       | 77,620  |            |         |
|                          |  |            | -시간외근무수당<br>10,131원*11명*30시간*12월*1.026         | 41,162  |            |         |
|                          |  |            | -휴일근무수당<br>81,437원*11명*1/3*119일*1.026          | 36,458  |            |         |
|                          |  |            | · 고용보험부담금 653,902,000원*1.4%                    | 9,155   |            |         |
|                          |  | 204 직무수행경비 |                                                | 51,780  | 44,880     | 6,900   |
|                          |  | 02 직급보조비   |                                                | 51,780  | 44,880     | 6,900   |
|                          |  |            | ○5급 250,000원*1명*12월                            | 3,000   |            |         |
|                          |  |            | ○6급, 청원경찰 155,000원*4명*12월                      | 7,440   |            |         |
|                          |  |            | ○7급, 청원경찰 140,000원*13명*12월                     | 21,840  |            |         |
|                          |  |            | ○8-9급, 청원경찰 125,000원*13명*12월                   | 19,500  |            |         |
|                          |  | 303 포상금    |                                                | 41,479  | 29,997     | 11,482  |
|                          |  | 02 성과상여금   |                                                | 41,479  | 29,997     | 11,482  |

실국 : 녹색환경국

부서 : 두류공원관리사무소

정책 : 행정운영경비(두류공원관리사무소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                   | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|------------------------------------|--|--|-------------------|---------------------|------------|--------|
|                                    |  |  | ○청원경찰             | 3,427,960원*11명*110% | 41,479     |        |
|                                    |  |  | 기본경비              | 413,490             | 370,600    | 42,890 |
|                                    |  |  | 기본경비              | 413,490             | 370,600    | 42,890 |
|                                    |  |  | 201 일반운영비         | 369,870             | 336,400    | 33,470 |
|                                    |  |  | 01 사무관리비          | 61,500              | 61,500     | 0      |
|                                    |  |  | ○관서운영수용비          | 10,500,000원         | 10,500     |        |
|                                    |  |  | ○관서운영급량비          | 6,000,000원          | 6,000      |        |
|                                    |  |  | ○당직수당             | 45,000              |            |        |
|                                    |  |  | · 숙직비             | 60,000원*2명*365일     | 43,800     |        |
|                                    |  |  | · 침구관리비           | 1,200,000원          | 1,200      |        |
|                                    |  |  | 02 공공운영비          | 308,370             | 274,900    | 33,470 |
|                                    |  |  | ○공공요금 및 제세        | 308,370             |            |        |
|                                    |  |  | · 우편물발송대          | 100,000원            | 100        |        |
|                                    |  |  | · 전기요금            | 180,000,000원        | 180,000    |        |
|                                    |  |  | · 상하수도요금          | 110,000,000원        | 110,000    |        |
|                                    |  |  | · 공중화장실 정화조 청소수수료 | 10,500,000원         | 10,500     |        |
|                                    |  |  | · 소방협회비           | 50,000원*1회          | 50         |        |
|                                    |  |  | · 전기안전협회비         | 200,000원*1회         | 200        |        |
|                                    |  |  | · 자동차세            |                     | 2,510      |        |
|                                    |  |  | -다목적승용            | 230,000원*1대         | 230        |        |
|                                    |  |  | -소형화물             | 550,000원*4대         | 2,200      |        |
|                                    |  |  | -대형화물             | 80,000원*1대          | 80         |        |
|                                    |  |  | · 차량보험료           |                     | 2,710      |        |
|                                    |  |  | -다목적승용            | 300,000원*1대         | 300        |        |
|                                    |  |  | -소형화물             | 410,000원*4대         | 1,640      |        |
|                                    |  |  | -대형화물             | 530,000원*1대         | 530        |        |
|                                    |  |  | -전기이륜차            | 120,000원*2대         | 240        |        |
|                                    |  |  | · 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         | 6,100               | 5,000      | 1,100  |
|                                    |  |  | 02 정원가산업무추진비      | 1,240               | 800        | 440    |
|                                    |  |  | ○정원가산금            | 40,000원*31명         | 1,240      |        |
|                                    |  |  | 04 부서운영업무추진비      | 4,860               | 4,200      | 660    |
|                                    |  |  | ○부서운영업무추진비        | 405,000원*12월        | 4,860      |        |
|                                    |  |  | 204 직무수행경비        | 1,800               | 1,800      | 0      |
|                                    |  |  | 01 직책급업무수행경비      | 1,800               | 1,800      | 0      |

실국: 녹색환경국

부서 : 두류공원관리사무소

정책: 행정운영경비(두류공원관리사무소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                         | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|--------------------------|-------------------------|-------|------------|-------|
|                          | ○소장(5급) 150,000원*1명*12월 | 1,800 |            |       |
|                          | 405 자산취득비               | 8,320 | 0          | 8,320 |
|                          | 01 자산및물품취득비             | 8,320 | 0          | 8,320 |
|                          | ○회의실 탁자 및 의자            | 8,320 |            |       |
|                          | · 탁자 360,000원*12개       | 4,320 |            |       |
|                          | · 의자 100,000원*40개       | 4,000 |            |       |