

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국
정책: 환경정책일반
단위: 환경정책관리

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색환경국		406,223,595	496,276,203	△90,052,608
		국 70,784,521		
		군 6,569,000		
		기 135,000		
		시 184,835,074		
		채 143,900,000		
환경정책과		7,483,040	7,338,705	144,335
		국 995,220		
		시 6,487,820		
환경정책일반		420,690	488,810	△68,120
환경정책관리		420,690	488,810	△68,120
환경정책운영		200,690	238,810	△38,120
201 일반운영비		51,890	77,660	△25,770
01 사무관리비		31,890	50,660	△18,770
○환경보호 홍보물 발간 5,000원*350부*2종		3,500		
○충무환경시행계획 20,000원*35부		700		
○업무보고서 등 각종보고서 제작 10,000원*2종*4회*35부		2,800		
○환경시책 홍보물 제작 3,780,000원		3,780		
○환경정책위원회 참석수당 130,000원*15명*2회		3,900		
○환경정책 업무추진 급량비 1,800,000원		1,800		
○환경분쟁조정위원회 참석수당 130,000원*7명*3회		2,730		
○환경피해 감정료 1,260,000원		1,260		
○환경보전활동 민간단체 지원사업 심사수당 130,000원*5명*1회		650		
○녹색환경국 민간보조금 심사수당 130,000원*5명*1회		650		
○빛공해방지위원회 참석수당 130,000원*5명*3회		1,950		
○녹색생활·지속가능발전분과위원회 운영수당 130,000원*9명*1회		1,170		
○지방자치단체 국제환경협의회 연회비 7,000,000원		7,000		
03 행사운영비		20,000	27,000	△7,000
○환경의 날 행사 20,000,000원		20,000		
202 여비		9,000	10,000	△1,000
01 국내여비		9,000	10,000	△1,000
○환경보전 관련회의, 세미나 참석 및 자료수집 4,500,000원		4,500		
○환경분야 정책사업 중앙업무 협의 4,500,000원		4,500		
203 업무추진비		12,600	15,300	△2,700

실국: 녹색환경국
정책: 환경정책일반
단위: 환경정책관리

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	12,600	15,300	△2,700
			○환경정책 업무추진 18,000,000원*70%	12,600		
			204 직무수행경비	76,200	76,200	0
			03 특정업무경비	76,200	76,200	0
			○대민활동비 50,000원*127명*12월	76,200		
			207 연구개발비	50,000	50,000	0
			01 연구용역비	50,000	50,000	0
			○대구광역시 환경보전계획 수립용역 50,000,000원	50,000		
			301 일반보전금	1,000	1,000	0
			12 기타보상금	1,000	1,000	0
			○환경분쟁조정사건 현지조사 협조자 보상 20,000원*5명*2일*5회	1,000		
			환경정책홍보	160,000	160,000	0
			201 일반운영비	160,000	160,000	0
			01 사무관리비	160,000	160,000	0
			○환경복지도시 캠페인 100,000,000원	100,000		
			○친환경 녹색도시 캠페인 60,000,000원	60,000		
			환경보호활동 지원	60,000	90,000	△30,000
			307 민간이전	60,000	80,000	△20,000
			02 민간경상사업보조	60,000	80,000	△20,000
			○환경보전활동 민간단체 지원 60,000,000원	60,000		
			징수교부금관리	1,854,000	2,295,000	△441,000
			징수교부금운영	1,854,000	2,295,000	△441,000
			환경관련 세입 징수관리	1,854,000	2,295,000	△441,000
			308 자치단체등이전	1,854,000	2,295,000	△441,000
			02 징수교부금	1,854,000	2,295,000	△441,000
			○환경개선부담금 징수교부금 2,000,000,000원*90/100	1,800,000		
			○환경오염배출부과금 징수교부금 60,000,000원*90/100	54,000		
			환경협력 강화	642,000	860,000	△218,000
			환경산업 정책 지원	367,000	480,000	△113,000
			대구녹색환경지원센터운영(국가직접지원)	367,000	480,000	△113,000
			307 민간이전	367,000	480,000	△113,000
			02 민간경상사업보조	367,000	480,000	△113,000
			○대구녹색환경지원센터 운영 지원 367,000,000원	367,000		
			녹색생활 실천	250,000	350,000	△100,000

실국: 녹색환경국
정책: 환경협력 강화
단위: 녹색생활 실천

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	녹색생활 실천활동지원	250,000	350,000	△ 100,000
	307 민간이전	250,000	350,000	△ 100,000
	02 민간경상사업보조	125,000	205,000	△ 80,000
	○대구지속가능발전협의회 사업 지원 125,000,000원	125,000		
	03 민간단체법정운영비보조	125,000	145,000	△ 20,000
	○대구지속가능발전협의회 운영비 125,000,000원	125,000		
	환경보건 관리	25,000	30,000	△ 5,000
	안심연료단지 건강영향조사 환경성질환 예방 및 사후 관리	25,000	30,000	△ 5,000
	308 자치단체등이전	25,000	30,000	△ 5,000
	01 자치단체경상보조금	25,000	30,000	△ 5,000
	○안심연료단지 주민 건강영향조사 사후관리 25,000,000원	25,000		
	생활환경 보호	766,730	708,687	58,043
		국 시		
	생활환경 관리	766,730	708,687	58,043
		국 시		
	슬레이트 처리지원	697,830	625,687	72,143
		국 시		
	308 자치단체등이전	697,830	625,687	72,143
		국 시		
	01 자치단체경상보조금	697,830	625,687	72,143
	○슬레이트 처리 지원 607,830,000원	607,830		
		국 시		
	○슬레이트 실태조사사업 90,000,000원	90,000		
		국 시		
	석면피해구제(국가직접지원)	23,400	18,000	5,400
	308 자치단체등이전	23,400	18,000	5,400
	01 자치단체경상보조금	23,400	18,000	5,400
	○석면피해구제 급여지원 23,400,000원	23,400		
	빛공해 관리	3,500	10,000	△ 6,500
	201 일반운영비	2,500	6,000	△ 3,500
	01 사무관리비	2,500	6,000	△ 3,500
	○빛공해 교육 교재 및 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		

실국: 녹색환경국
정책: 생활환경 보호
단위: 생활환경 관리

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	1,000	4,000	△3,000
			09 행사실비지원금	1,000	4,000	△3,000
			○빛공해 관련 대상자 교육 강사 실비보상 1,000,000원	1,000		
			생활환경 개선 홍보	40,000	50,000	△10,000
			201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
			01 사무관리비	40,000	50,000	△10,000
			○녹색제품 홍보물 제작 5,000원*1,000개*2종	10,000		
			○생활환경 시책 홍보 30,000,000원	30,000		
			실내공기질 관리	2,000	5,000	△3,000
			201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
			01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
			○다중이용시설 실내공기질 관리 등 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
			자연환경 보호	2,800,937	2,034,494	766,443
			국	530,000		
			시	2,270,937		
			자연환경 정책추진	2,800,937	2,034,494	766,443
			국	530,000		
			시	2,270,937		
			야생생물 보호	81,675	98,550	△16,875
			201 일반운영비	21,175	28,050	△6,875
			01 사무관리비	21,175	28,050	△6,875
			○밀렵단속요원 근무복	1,575		
			· 안전화 135,000원*5명	675		
			· 근무복 180,000원*5명	900		
			○야생생물 보호안내판 수선 및 교체 3,500,000원	3,500		
			○달성습지 하중도 철새유치 및 보호	5,100		
			· 철새먹이 구입 3,500원*1,400kg	4,900		
			· 철새도래시기 출입제한 현수막 제작 50,000원*4개소	200		
			○야생생물 밀렵단속 급량비 900,000원	900		
			○생태환경 전문가 자문 수당 2,100,000원	2,100		
			○야생생물 보호 자연생태 시책홍보 8,000,000원	8,000		
			206 재료비	2,000	2,000	0
			01 재료비	2,000	2,000	0
			○야생동물 구조용 먹이 2,000원*500kg*2종	2,000		
			301 일반보전금	58,500	68,500	△10,000
			12 기타보상금	58,500	68,500	△10,000

실국: 녹색환경국
 정책: 자연환경 보호
 단위: 자연환경 정책추진

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○야생동물 밀렵·밀거래 합동단속 민간인 보상 20,000원*5명*50회	5,000		
			○야생동물 응급구조·치료비 보상	36,500		
			· 야간·공휴일 50,000원*110마리	5,500		
			· 주간 30,000원*850마리	25,500		
			· 후송(왕복유류비,통행료 등)지원 110,000원*50건	5,500		
			○야생동물 밀렵·밀거래 신고자 보상 200,000원*10건	2,000		
			○생태계교란 야생생물 제거·퇴치 보상 · 블루길, 배스, 붉은귀거북 등 15,000,000원	15,000		
			야생동물 피해예방사업(구군)	80,000	74,900	5,100
				국 시	60,000 20,000	
			403 자치단체등자본이전	80,000	74,900	5,100
				국 시	60,000 20,000	
			01 자치단체자본보조	80,000	74,900	5,100
			○야생동물 피해예방시설 설치 80,000,000원	80,000		
				국 시	60,000 20,000	
			생태계교란 야생생물 가시박 제거	180,000	60,000	120,000
				국 시	120,000 60,000	
			308 자치단체등이전	180,000	60,000	120,000
				국 시	120,000 60,000	
			01 자치단체경상보조금	180,000	60,000	120,000
			○생태계교란 야생생물 가시박 제거 180,000,000원	180,000		
				국 시	120,000 60,000	
			자연환경 보호활동 지원	107,440	306,010	△ 198,570
			201 일반운영비	47,320	30,600	16,720
			01 사무관리비	4,900	7,000	△ 2,100
			○자연환경관련 홍보 1,000원*700부*2종	1,400		
			○자연환경보호 홍보물 제작 6,000원*350부	2,100		
			○자연환경보호 소모품 구입(장갑, 마대 등) 1,400,000원	1,400		
			02 공공운영비	28,420	3,600	24,820
			○팔공산 생태통로 운영 공공요금	3,420		
			· CCTV 통신료 100,000원*12개월*1개소	1,200		
			· 전기료 185,000원*12개월*1개소	2,220		

실국: 녹색환경국
 정책: 자연환경 보호
 단위: 자연환경 정책추진

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시생태현황지도 웹서비스 유지보수 25,000,000원	25,000		
	03 행사운영비	14,000	20,000	△6,000
	○낙동강 어울림 축제 행사 14,000,000원	14,000		
	203 업무추진비	2,520	3,060	△540
	03 시책추진업무추진비	2,520	3,060	△540
	○자연환경보전 업무추진 3,600,000원*70%	2,520		
	301 일반보전금	1,600	9,200	△7,600
	09 행사실비지원금	1,600	2,000	△400
	○자연보호 전국세미나 참가자 실비보상 100,000원*16명	1,600		
	307 민간이전	21,000	30,000	△9,000
	04 민간행사사업보조	21,000	30,000	△9,000
	○생명사랑 환경행사 지원 21,000,000원	21,000		
	308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	01 자치단체경상보조금	30,000	30,000	0
	○생태복원 유지관리 30,000,000원	30,000		
	405 자산취득비	5,000	3,000	2,000
	01 자산및물품취득비	5,000	3,000	2,000
	○팔공산생태통로 동작감지센서 카메라구입 5,000,000원	5,000		
	서리지 수변생태공원 조성(전환)	400,000	400,000	0
	403 자치단체등자본이전	400,000	400,000	0
	01 자치단체자본보조	400,000	400,000	0
	○서리지 수변생태공원 조성(전환) 400,000,000원	400,000		
	신천수달지 조성(전환)	1,050,000	150,000	900,000
	401 시설비및부대비	1,050,000	150,000	900,000
	01 시설비	1,046,000	150,000	896,000
	○신천수달지 조성(전환) 1,046,000,000원	1,046,000		
	03 시설부대비	4,000	0	4,000
	○신천수달지 조성(전환) 4,000,000원	4,000		
	달성습지 생태학습관 운영	300,861	945,034	△644,173
	101 인건비	79,561	78,374	1,187
	04 기간제근로자등보수	79,561	78,374	1,187
	○달성습지 생태학습관 관리	79,561		
	· 봉급 69,760원*5명*165일	57,552		
	· 주휴수당 69,760원*5명*33일	11,511		
	· 연금보험료 등 부담금 69,062,400원*15.2%	10,498		
	201 일반운영비	123,600	107,200	16,400

실국: 녹색환경국
 정책: 자연환경 보호
 단위: 자연환경 정책추진

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	78,600	40,000	38,600
	○달성습지 생태학습관 홍보 및 기타수용비 78,600,000원	78,600		
	02 공공운영비	45,000	67,200	△22,200
	○달성습지 생태학습관 공공요금 및 제세 45,000,000원	45,000		
	202 여비	1,800	2,000	△200
	01 국내여비	1,800	2,000	△200
	○달성습지 생태학습관 국내여비 1,800,000원	1,800		
	206 재료비	10,000	7,000	3,000
	01 재료비	10,000	7,000	3,000
	○달성습지 생태학습관 조경관리 10,000,000원	10,000		
	301 일반보전금	65,900	95,460	△29,560
	12 기타보상금	65,900	95,460	△29,560
	○생태해설사 40,000원*5명*310일	62,000		
	○자원봉사자 13,000원*6명*50일	3,900		
	401 시설비및부대비	20,000	635,000	△615,000
	01 시설비	20,000	635,000	△615,000
	○달성습지 생태학습관 시설관리 20,000,000원	20,000		
	달성습지 등 관리운영	175,961	0	175,961
	101 인건비	79,561	0	79,561
	04 기간제근로자등보수	79,561	0	79,561
	○기간제근로자등 보수	79,561		
	· 봉급 69,760원*5명*165일	57,552		
	· 주휴수당 69,760원*5명*33일	11,511		
	· 연금보험료 등 부담금 69,062,400원*15.2%	10,498		
	201 일반운영비	16,000	0	16,000
	01 사무관리비	12,000	0	12,000
	○달성습지 등 운영 홍보 및 기타수용비 12,000,000원	12,000		
	02 공공운영비	4,000	0	4,000
	○달성습지관리소 등 공공요금 및 제세 4,000,000원	4,000		
	206 재료비	10,000	0	10,000
	01 재료비	10,000	0	10,000
	○달성습지 생태학습장, 맹꽁이 학습장 조경관 리 10,000,000원	10,000		
	207 연구개발비	38,000	0	38,000
	01 연구용역비	38,000	0	38,000
	○달성습지생태모니터링 조사용역 38,000,000원	38,000		

실국: 녹색환경국
 정책: 자연환경 보호
 단위: 자연환경 정책추진

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	12,400	0	12,400
			12 기타보상금	12,400	0	12,400
			○습지안내인 40,000원*1명*310일	12,400		
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○달성습지 시설물 관리 20,000,000원	20,000		
			도시생태축 복원사업	425,000	0	425,000
				국 350,000		
				시 75,000		
			403 자치단체등자본이전	425,000	0	425,000
				국 350,000		
				시 75,000		
			01 자치단체자본보조	425,000	0	425,000
			○도원천~달성습지 도시생태축 복원사업 425,000,000원	425,000		
				국 350,000		
				시 75,000		
			행정운영경비(환경정책과)	998,683	931,014	67,669
			인력운영비	912,205	844,614	67,591
			인력운영비	912,205	844,614	67,591
			101 인건비	600,925	539,754	61,171
			01 보수	594,964	533,884	61,080
			○시간외근무수당 12,002원*135명*30시간*12월*1.02	594,964		
			02 기타직보수	5,961	5,870	91
			○시간외근무수당	3,981		
			· 일반임기제(7급 상당) 10,841원*1명*30시간*12월*1.02	3,981		
			○직급보조비	1,980		
			· 일반임기제(7급 상당) 165,000원*1명*12월	1,980		
			204 직무수행경비	311,280	304,860	6,420
			02 직급보조비	311,280	304,860	6,420
			○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
			○4급 400,000원*7명*12월	33,600		
			○5급 250,000원*25명*12월	75,000		
			○6급 165,000원*61명*12월	120,780		
			○7급 155,000원*38명*12월	70,680		
			○8급 145,000원*3명*12월	5,220		
			기본경비	86,478	86,400	78
			기본경비	86,478	86,400	78
			201 일반운영비	19,602	21,780	△2,178

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

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		19,602	21,780	△2,178
		○관서운영수용비	13,950,000원*90%	12,555		
		○관서운영급량비	7,830,000원*90%	7,047		
		202 여비		17,496	19,440	△1,944
		01 국내여비		17,496	19,440	△1,944
		○기본업무여비	19,440,000원*90%	17,496		
		203 업무추진비		9,180	9,180	0
		01 기관운영업무추진비		5,940	5,940	0
		○국장	6,600,000원*90%	5,940		
		04 부서운영업무추진비		3,240	3,240	0
		○환경정책과	300,000원*12월*90%	3,240		
		204 직무수행경비		40,200	36,000	4,200
		01 직책급업무수행경비		40,200	36,000	4,200
		○국장	900,000원*1명*12월	10,800		
		○과장	350,000원*7명*12월	29,400		

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 기후대기과

정책: 기후변화대응

단위: 기후변화 협약대응

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기후대기과		91,898,894	57,310,874	34,588,020
	국	55,375,148		
	시	36,523,746		
기후변화대응		1,966,130	1,419,160	546,970
	국	868,125		
	시	1,098,005		
기후변화 협약대응		1,966,130	1,419,160	546,970
	국	868,125		
	시	1,098,005		
기후변화 정책지원		89,880	101,660	△ 11,780
201 일반운영비		83,760	94,600	△ 10,840
01 사무관리비		79,050	90,000	△ 10,950
○기후변화대응 온실가스 감축 홍보물 제작				
2,500,000원		2,500		
○온실가스 감축 업무추진 급량비		2,550		
2,550,000원		2,550		
○제안서평가 위원회 운영		2,180		
· 제안서평가 위원회 참석수당				
130,000원*7명*2회		1,820		
· 제안서평가 위원회 참석자 교통비				
90,000원*2명*2회		360		
○기후변화 대응 및 적응 자문회의 참석수당		1,820		
130,000원*7명*2회		1,820		
○기후변화대응 관련 환경시책 홍보		70,000		
70,000,000원		70,000		
02 공공운영비		4,710	4,600	110
○배출권 거래시장 연회비		1,210		
1,210,000원		1,210		
○온실가스 협의회 연회비		3,500		
3,500,000원		3,500		
202 여비		3,600	4,000	△ 400
01 국내여비		3,600	4,000	△ 400
○기후변화 관련회의 및 세미나 참석				
3,600,000원		3,600		
203 업무추진비		2,520	3,060	△ 540
03 시책추진업무추진비		2,520	3,060	△ 540
○기후환경 업무추진		2,520		
3,600,000원*70%		2,520		
탄소포인트제 운영		534,000	600,000	△ 66,000
	국	267,000		
	시	267,000		
308 자치단체등이전		534,000	600,000	△ 66,000
	국	267,000		
	시	267,000		
01 자치단체경상보조금		534,000	600,000	△ 66,000
○탄소포인트제 인센티브 지급		534,000		
534,000,000원		534,000		
	국	267,000		
	시	267,000		

실국: 녹색환경국
 정책: 기후변화대응
 단위: 기후변화 협약대응

부서 : 기후대기과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자동차 탄소포인트제 운영	22,250	17,800	4,450
		국 11,125		
		시 11,125		
	307 민간이전	22,250	17,800	4,450
		국 11,125		
		시 11,125		
	02 민간경상사업보조	22,250	17,800	4,450
	○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 22,250,000원	22,250		
		국 11,125		
		시 11,125		
	비산업부문 온실가스 진단컨설팅	140,000	94,800	45,200
		국 70,000		
		시 70,000		
	307 민간이전	140,000	94,800	45,200
		국 70,000		
		시 70,000		
	02 민간경상사업보조	140,000	94,800	45,200
	○비산업부문 온실가스 진단컨설팅 지원 140,000,000원	140,000		
		국 70,000		
		시 70,000		
	비산업부문 온실가스 진단컨설팅(구·군)	120,000	104,400	15,600
		국 80,000		
		시 40,000		
	308 자치단체등이전	120,000	104,400	15,600
		국 80,000		
		시 40,000		
	01 자치단체경상보조금	120,000	104,400	15,600
	○구군 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 지원 120,000,000원	120,000		
		국 80,000		
		시 40,000		
	기후변화교육센터 운영	100,000	62,000	38,000
		국 50,000		
		시 50,000		
	307 민간이전	100,000	62,000	38,000
		국 50,000		
		시 50,000		
	02 민간경상사업보조	100,000	62,000	38,000
	○기후변화교육센터 운영 지원 100,000,000원	100,000		
		국 50,000		
		시 50,000		
	환경기초시설 탄소중립프로그램	600,000	146,000	454,000
		국 300,000		
		시 300,000		

실국: 녹색환경국
 정책: 기후변화대응
 단위: 기후변화 협약대응

부서 : 기후대기과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	600,000	146,000	454,000
				국 300,000		
				시 300,000		
			01 시설비	584,800	141,400	443,400
			○환경기초시설 내 태양광 발전시설 설치 584,800,000원	584,800		
				국 292,400		
				시 292,400		
			02 감리비	14,000	4,000	10,000
			○환경기초시설 내 태양광 발전시설 설치 14,000,000원	14,000		
				국 7,000		
				시 7,000		
			03 시설부대비	1,200	600	600
			○환경기초시설 내 태양광 발전시설 설치 1,200,000원	1,200		
				국 600		
				시 600		
			기후변화대응 전략	360,000	0	360,000
				국 90,000		
				시 270,000		
			207 연구개발비	360,000	0	360,000
				국 90,000		
				시 270,000		
			01 연구용역비	360,000	0	360,000
			○2050 탄소중립 전략 수립 용역 180,000,000원	180,000		
				국 90,000		
				시 90,000		
			○기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 용역 180,000,000원	180,000		
			대기환경보호	26,225,956	22,966,154	3,259,802
				국 12,959,574		
				시 13,266,382		
			대기오염 저감	26,225,956	22,966,154	3,259,802
				국 12,959,574		
				시 13,266,382		
			대기정책 운영	128,930	385,550	△256,620
			201 일반운영비	120,890	123,230	△2,340
			01 사무관리비	76,390	78,730	△2,340
			○대기오염상황실 운영 급량비 1,500,000원	1,500		
			○미세먼지 대책위원회 참석수당 130,000원*14명*2회	3,640		
			○대기개선자문회의 참석수당 130,000원*5명*3회	1,950		

실국: 녹색환경국
 정책: 대기환경보호
 단위: 대기오염 저감

부서 : 기후대기과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○저녹스보일러 지원사업 심사수당 130,000원*5명*2회	1,300	44,500	0
			○대구환경 블로그 운영 18,000,000원	18,000		
			○미세먼지 저감시책 홍보 50,000,000원	50,000		
			02 공공운영비	44,500		
			○통합 예·경보제 관리시스템 회선사용료 40,000,000원	40,000		
			○대기오염 통합경보관리시스템 유지보수 4,500,000원	4,500		
			203 업무추진비	5,040	6,120	△1,080
			03 시책추진업무추진비	5,040	6,120	△1,080
			○대기보전 업무추진 7,200,000원*70%	5,040		
			301 일반보전금	3,000	6,200	△3,200
			12 기타보상금	3,000	6,200	△3,200
			○민간자율 환경감시단 실비 보상 20,000원*25명*6회	3,000		
			가정용 저녹스보일러 보급사업	2,180,000	566,500	1,613,500
			국	1,308,000		
			시	872,000		
			403 자치단체등자본이전	2,180,000	566,500	1,613,500
			국	1,308,000		
			시	872,000		
			01 자치단체자본보조	2,180,000	566,500	1,613,500
			○가정용 저녹스보일러 보급사업 2,180,000,000원	2,180,000		
			국	1,308,000		
			시	872,000		
			굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원	44,100	439,667	△395,567
			국	29,400		
			시	14,700		
			403 자치단체등자본이전	44,100	439,667	△395,567
			국	29,400		
			시	14,700		
			01 자치단체자본보조	44,100	439,667	△395,567
			○굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리비 44,100,000원	44,100		
			국	29,400		
			시	14,700		
			주유소 유증기 회수설비 지원 사업	115,600	61,200	54,400
			국	71,400		
			시	44,200		
			403 자치단체등자본이전	115,600	61,200	54,400
			국	71,400		
			시	44,200		
			01 자치단체자본보조	115,600	61,200	54,400

실국: 녹색환경국
 정책: 대기환경보호
 단위: 대기오염 저감

부서 : 기후대기과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주유소 유증기 회수설비 지원 사업 115,600,000원	115,600		
			국	71,400		
			시	44,200		
			소규모 대기오염 방지시설 설치지원	16,940,000	11,508,000	5,432,000
			국	9,300,000		
			시	7,640,000		
			402 민간자본이전	16,940,000	11,508,000	5,432,000
			국	9,300,000		
			시	7,640,000		
			03 민간위탁사업비	16,940,000	11,508,000	5,432,000
			○소규모 대기오염 방지시설 설치지원 16,940,000,000원	16,940,000		
			국	9,300,000		
			시	7,640,000		
			산업단지 악취감시시스템 운영	79,500	34,500	45,000
			국	31,500		
			시	48,000		
			308 자치단체등이전	34,500	34,500	0
			01 자치단체경상보조금	34,500	34,500	0
			○염색산단 악취(대기) 감시시스템 운영 34,500,000원	34,500		
			403 자치단체등자본이전	45,000	0	45,000
			국	31,500		
			시	13,500		
			01 자치단체자본보조	45,000	0	45,000
			○악취시료 자동채취장치 설치지원 45,000,000원	45,000		
			국	31,500		
			시	13,500		
			지자체 대기오염 측정망 설치운영	195,000	1,200,000	△ 1,005,000
			국	97,500		
			시	97,500		
			405 자산취득비	195,000	1,200,000	△ 1,005,000
			국	97,500		
			시	97,500		
			01 자산및물품취득비	195,000	1,200,000	△ 1,005,000
			○대기오염 측정소 설치 195,000,000원	195,000		
			국	97,500		
			시	97,500		
			클린로드 시설관리	300,000	268,105	31,895
			308 자치단체등이전	300,000	268,105	31,895
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	268,105	31,895
			○클린로드 시설 관리운영 300,000,000원	300,000		
			미세먼지 불법배출 예방 감시지원 사업	443,548	543,840	△ 100,292

실국: 녹색환경국
 정책: 대기환경보호
 단위: 대기오염 저감

부서 : 기후대기과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 221,774 시 221,774		
	308 자치단체등이전	443,548	543,840	△ 100,292
		국 221,774 시 221,774		
	01 자치단체경상보조금	443,548	543,840	△ 100,292
	○미세먼지 감시단 운영 443,548,000원	443,548		
		국 221,774 시 221,774		
	미세먼지 집중관리구역 지원사업	200,000	0	200,000
		국 100,000 시 100,000		
	403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
		국 100,000 시 100,000		
	01 자치단체자본보조	200,000	0	200,000
	○미세먼지 방지시설 확충 등 200,000,000원	200,000		
		국 100,000 시 100,000		
	도로재비산먼지 저감사업	5,493,278	6,829,002	△ 1,335,724
		국 1,800,000 시 3,693,278		
	308 자치단체등이전	1,806,278	829,002	977,276
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,806,278	829,002	977,276
	○도로재비산먼지 제거장비 위탁운영 1,806,278,000원	1,806,278		
	403 자치단체등자본이전	3,687,000	6,000,000	△ 2,313,000
		국 1,800,000 시 1,887,000		
	01 자치단체자본보조	2,030,000	4,560,000	△ 2,530,000
	○도로재비산먼지 제거장비 확충(구군) 2,030,000,000원	2,030,000		
		국 1,015,000 시 1,015,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,657,000	1,440,000	217,000
	○도로재비산먼지 제거장비 확충 1,657,000,000원	1,657,000		
		국 785,000 시 872,000		
	미세먼지 신호등 설치(주민참여예산)	106,000	30,000	76,000
	403 자치단체등자본이전	106,000	30,000	76,000
	01 자치단체자본보조	106,000	30,000	76,000
	○미세먼지 신호등 설치 106,000,000원	106,000		
	대기환경개선	63,655,184	32,869,850	30,785,334
		국 41,547,449		

실국: 녹색환경국
 정책: 대기환경개선
 단위: 운행경유차 저공해화

부서 : 기후대기과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	22,107,735		
운행경유차 저공해화		63,235,184	32,296,850	30,938,334
	국 시	41,337,449 21,897,735		
대기개선 운영		60,700	63,500	△2,800
201 일반운영비		60,700	63,500	△2,800
01 사무관리비		48,900	36,500	12,400
○노후경유차 조기폐차 보조금산정 대행수수료 39,000,000원		39,000		
○노후경유차 조기폐차 신청서 등 인쇄 5,900,000원		5,900		
○대기개선 홍보물 및 표지 제작 4,000,000원		4,000		
02 공공운영비		11,800	27,000	△15,200
○대기개선 관련 안내문 송부 우편요금 11,800,000원		11,800		
운행경유차 배출가스 저감사업		60,986,440	30,854,400	30,132,040
	국 시	39,747,940 21,238,500		
402 민간자본이전		60,986,440	30,854,400	30,132,040
	국 시	39,747,940 21,238,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,986,440	30,854,400	30,132,040
○경유자동차 배출가스 저감장치 부착 25,571,000,000원		25,571,000		
	국 시	15,200,000 10,371,000		
○노후경유차 조기폐차 지원 25,957,440,000원		25,957,440		
	국 시	18,277,440 7,680,000		
○노후경유차 LPG트럭 전환지원 2,428,000,000원		2,428,000		
	국 시	1,628,000 800,000		
○건설기계 엔진교체 지원 4,785,000,000원		4,785,000		
	국 시	3,465,000 1,320,000		
○건설기계 DPF 부착지원 550,000,000원		550,000		
	국 시	330,000 220,000		
○PM-Nox 동시저감 사업 1,695,000,000원		1,695,000		
	국 시	847,500 847,500		
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원		1,875,000	1,166,648	708,352
	국 시	1,500,000 375,000		
402 민간자본이전		1,875,000	1,166,648	708,352

실국: 녹색환경국
정책: 대기환경개선
단위: 운행경유차 저공해화

부서 : 기후대기과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	1,500,000 375,000	
		02 민간자본사업보조(이전재원)			1,875,000	1,166,648
		○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 1,875,000,000원			1,875,000	
				국 시	1,500,000 375,000	
		보증기간 경과장치 성능유지 관리			179,018	89,876
				국 시	89,509 89,509	
		402 민간자본이전			179,018	89,876
				국 시	89,509 89,509	
		02 민간자본사업보조(이전재원)			179,018	89,876
		○경유자동차 보증기간 경과장치 성능유지 관리 179,018,000원			179,018	
				국 시	89,509 89,509	
		운행차 배출가스 관리			13,526	19,926
		201 일반운영비			13,026	19,426
		01 사무관리비			12,320	18,720
		○자동차배출가스 정밀검사, 무상콜점검 홍보물 3,000,000원			3,000	
		○매연단속 및 점검장비 소모품 구입 3,000,000원			3,000	
		○상설배출가스 단속요원 근무복 60,000원*6명*2종			720	
		○배출가스단속장비 유지관리비 360,000원*5조*2회			3,600	
		○매연단속용 칼라프린터 토너 200,000원*10개			2,000	
		02 공공운영비			706	706
		○배출가스단속용 발전기 연료비 706,000원			706	
		305 배상금등			500	500
		01 배상금등			500	500
		○매연단속고장차량 보상 100,000원*5대			500	
		운행제한 단속시스템			120,500	102,500
		201 일반운영비			120,500	102,500
		01 사무관리비			3,000	5,000
		○경고장 및 과태료 고지서 제작 3,000,000원			3,000	
		02 공공운영비			117,500	97,500
		○운행제한 단속시스템 통신회선 사용료 24,000,000원			24,000	
		○운행제한 단속시스템 전기요금 1,100,000원			1,100	
		○운행제한 단속시스템 우편요금 32,400,000원			32,400	

실국: 녹색환경국
 정책: 대기환경개선
 단위: 운행경유차 저공해화

부서 : 기후대기과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○운행제한 단속시스템 유지관리 60,000,000원	60,000		
			천연가스차량 보급	420,000	573,000	△ 153,000
				국 시 210,000		
			천연가스차량 구입비 보조	306,000	441,000	△ 135,000
				국 시 153,000		
			402 민간자본이전	171,000	75,000	96,000
				국 시 85,500		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	171,000	75,000	96,000
			○천연가스 버스 보급 144,000,000원	144,000		
				국 시 72,000		
			○천연가스 청소차 보급 27,000,000원	27,000		
				국 시 13,500		
			403 자치단체등자본이전	135,000	366,000	△ 231,000
				국 시 67,500		
			01 자치단체자본보조	135,000	366,000	△ 231,000
			○천연가스 청소차 보급(구·군) 135,000,000원	135,000		
				국 시 67,500		
			천연가스차량 연료비 보조	114,000	132,000	△ 18,000
				국 시 57,000		
			307 민간이전	114,000	132,000	△ 18,000
				국 시 57,000		
			09 운수업계보조금	114,000	132,000	△ 18,000
			○천연가스 버스 운행연료비 지원 114,000,000원	114,000		
				국 시 57,000		
			행정운영경비(기후대기과)	51,624	55,710	△ 4,086
			기본경비	51,624	55,710	△ 4,086
			기본경비	51,624	55,710	△ 4,086
			201 일반운영비	17,334	19,260	△ 1,926
			01 사무관리비	17,334	19,260	△ 1,926
			○관서운영수용비 13,320,000원*90%	11,988		
			○관서운영급량비 5,940,000원*90%	5,346		
			202 여비	31,590	33,750	△ 2,160

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	19,440	21,600	△2,160
	○기본업무여비 21,600,000원*90%	19,440		
	02 월액여비	12,150	12,150	0
	○광역배출가스단속 225,000원*5명*12월*90%	12,150		
	203 업무추진비	2,700	2,700	0
	04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
	○기후대기과 250,000원*12월*90%	2,700		

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국
정책: 폐기물자원화
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과		38,409,856	36,463,480	1,946,376
	국	1,204,550		
	시	37,205,306		
폐기물자원화		35,161,891	33,055,887	2,106,004
	국	1,204,550		
	시	33,957,341		
자원순환관리		32,161,891	27,455,887	4,706,004
	국	4,550		
	시	32,157,341		
자원순환정책운영		34,310	45,615	△ 11,305
201 일반운영비		10,100	18,000	△ 7,900
01 사무관리비		3,100	3,000	100
○자원순환정책추진 급량비 1,800,000원		1,800		
○자원순환정책 자문회의 참석수당 130,000원*5명*2회		1,300		
02 공공운영비		7,000	0	7,000
○공사장 생활폐기물 매립장 반입관리시스템 유지보수비 7,000,000원		7,000		
202 여비		17,280	19,200	△ 1,920
01 국내여비		17,280	19,200	△ 1,920
○자원순환행정 업무추진 5,580,000원		5,580		
○재활용 업무추진 3,600,000원		3,600		
○자원순환시설 업무추진 4,500,000원		4,500		
○환경자원시설 업무추진 3,600,000원		3,600		
203 업무추진비		6,930	8,415	△ 1,485
03 시책추진업무추진비		6,930	8,415	△ 1,485
○국토대청결 업무추진 3,600,000원*70%		2,520		
○자원순환시설 및 환경자원시설 민원업무추진 6,300,000원*70%		4,410		
청소행정 종합평가 우수기관 상사업		1,890	213,780	△ 211,890
201 일반운영비		1,890	3,780	△ 1,890
01 사무관리비		1,890	3,780	△ 1,890
○구.군 청소행정 현장평가위원 참석수당 90,000원*7명*3일*1회		1,890		
환경공무직 선진지 견학		77,500	107,500	△ 30,000
301 일반보전금		77,500	107,500	△ 30,000
06 민간인국외여비		70,000	100,000	△ 30,000
○환경공무직 선진지 견학 70,000,000원		70,000		
09 행사실비지원금		7,500	7,500	0
○여성환경공무직 국내 견학 7,500,000원		7,500		
환경공무직 행사		55,000	55,000	0

실국: 녹색환경국
정책: 폐기물자원화
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	55,000	55,000	0
	03 행사운영비	55,000	55,000	0
	○환경공무직 체육대회 행사 30,000,000원	30,000		
	○환경공무직노동조합 창립기념 행사 25,000,000원	25,000		
	환경공무직 복지회관 유지관리	31,000	31,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	02 공공운영비	6,000	6,000	0
	○환경공무직 복지회관 유지관리 500,000원*12월	6,000		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○환경공무직 복지회관 개 · 보수 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	5,000	5,000	0
	01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
	○환경공무직 복지회관 방송기기 교체 5,000,000원	5,000		
	생활쓰레기 감량 홍보	60,000	70,000	△ 10,000
	201 일반운영비	60,000	70,000	△ 10,000
	01 사무관리비	60,000	70,000	△ 10,000
	○생활쓰레기 감량 홍보 50,000,000원	50,000		
	○자원순환사회 전환 정책 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
	자원순환시설 운영	208,000	9,000	199,000
	201 일반운영비	8,000	9,000	△ 1,000
	01 사무관리비	8,000	9,000	△ 1,000
	○폐기물에너지화시설 온실가스목표관리제 수수료 7,000,000원	7,000		
	○폐기물에너지화시설 온실가스배출권거래제 상 쇄배출권 수수료 1,000,000원	1,000		
	207 연구개발비	200,000	0	200,000
	01 연구용역비	200,000	0	200,000
	○환경자원시설(매립) 주변 환경상영향조사 용 역 200,000,000원	200,000		
	자원재활용 및 음식물쓰레기 감량 홍보	85,000	115,000	△ 30,000
	201 일반운영비	85,000	115,000	△ 30,000
	01 사무관리비	85,000	115,000	△ 30,000
	○자원순환정책 홍보	85,000		
	· 음식물쓰레기 감량 홍보 45,000,000원	45,000		
	· 자원재활용 홍보 40,000,000원	40,000		

실국: 녹색환경국
정책: 폐기물자원화
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재활용가능자원 수집인 지원 사업	10,000	0	10,000
	301 일반보전금	10,000	0	10,000
	11 사회성과보상금	10,000	0	10,000
	○재활용가능자원 수집인 안전용품 지원 10,000,000원	10,000		
	재활용품 수거체계 개선	400,000	400,000	0
	308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
	01 자치단체경상보조금	400,000	400,000	0
	○재활용 가능자원 분리수거함 제작 등 400,000,000원	400,000		
	RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축(정보화)	214,600	211,500	3,100
	403 자치단체등자본이전	214,600	211,500	3,100
	01 자치단체자본보조	214,600	211,500	3,100
	○RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축 214,600,000원	214,600		
	음식물쓰레기 감량기기 구축	20,000	60,000	△40,000
	403 자치단체등자본이전	20,000	60,000	△40,000
	01 자치단체자본보조	20,000	60,000	△40,000
	○음식물쓰레기 감량기기 구축 20,000,000원	20,000		
	농약빈병수거 보상	5,000	9,000	△4,000
	308 자치단체등이전	5,000	9,000	△4,000
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	5,000	9,000	△4,000
	○폐농약용기 수거 보상 5,000,000원	5,000		
	농촌폐비닐 처리사업(구군)	4,550	3,700	850
		국 4,550		
	308 자치단체등이전	4,550	3,700	850
		국 4,550		
	01 자치단체경상보조금	4,550	3,700	850
	○농촌폐비닐 수거비 지원 4,550,000원	4,550		
		국 4,550		
	성서생활폐기물소각시설 위탁운영	8,800,000	7,700,000	1,100,000
	308 자치단체등이전	8,800,000	7,700,000	1,100,000
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	8,800,000	7,700,000	1,100,000
	○성서생활폐기물소각시설 위탁운영 8,800,000,000원	8,800,000		
	상리음식물류폐기물처리시설 의무운전	7,415,385	4,809,000	2,606,385
	201 일반운영비	309,000	309,000	0
	02 공공운영비	309,000	309,000	0
	○폐기물처분부담금 309,000,000원	309,000		

실국: 녹색환경국
 정책: 폐기물자원화
 단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		7,106,385	4,500,000	2,606,385
		05 민간위탁금		7,106,385	4,500,000	2,606,385
		○상리음식물류폐기물처리시설 의무운전 7,106,385,000원		7,106,385		
		상리음식물류폐기물처리시설 위탁운영		1,000,000	0	1,000,000
		308 자치단체등이전		1,000,000	0	1,000,000
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,000,000	0	1,000,000
		○상리음식물류폐기물처리시설 위탁운영 1,000,000,000원		1,000,000		
		신천음식물류폐기물처리시설 위탁운영		2,619,861	2,800,000	△ 180,139
		308 자치단체등이전		2,619,861	2,800,000	△ 180,139
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,619,861	2,800,000	△ 180,139
		○신천음식물류폐기물처리시설 위탁운영 2,619,861,000원		2,619,861		
		달성2차산업단지 자원회수시설 위탁운영		156,000	140,000	16,000
		308 자치단체등이전		156,000	140,000	16,000
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		156,000	140,000	16,000
		○달성2차산업단지 자원회수시설 위탁운영 156,000,000원		156,000		
		달성2차산업단지 자원회수시설 철거 설계용역		100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○달성2차산업단지 자원회수시설 철거 설계용역 100,000,000원		100,000		
		폐기물에너지화시설 위탁운영		7,599,495	7,174,000	425,495
		307 민간이전		7,599,495	7,174,000	425,495
		05 민간위탁금		7,599,495	7,174,000	425,495
		○폐기물에너지화시설 폐기물처리 사용료 6,617,160,000원		6,617,160		
		○폐기물에너지화시설 폐기물처분부담금 982,335,000원		982,335		
		서재문화체육센터 위탁운영		3,111,300	3,330,692	△ 219,392
		308 자치단체등이전		3,111,300	3,330,692	△ 219,392
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,111,300	3,330,692	△ 219,392
		○서재문화체육센터 위탁운영 3,111,300,000원		3,111,300		
		쓰레기 무단투기 환경개선(주민참여예산)		88,000	98,100	△ 10,100
		403 자치단체등자본보조		88,000	98,100	△ 10,100
		01 자치단체자본보조		88,000	98,100	△ 10,100
		○중구 공용쓰레기통 설치 625,000원*16개		10,000		

실국: 녹색환경국
정책: 폐기물자원화
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○동구 쓰레기 무단투기 감시카메라 설치 10,000,000원*2대	20,000		
			○달성군 쓰레기 무단투기 감시카메라 설치 4,000,000원*12대	48,000		
			○달서구 아름다운 골목길 환경(이면도로 전신 주 꾸미기) 200,000원*50개소	10,000		
			음식물쓰레기 감량기 및 배출선반 환경조성(주민참여 예산)	65,000	0	65,000
			403 자치단체등자본이전	65,000	0	65,000
			01 자치단체자본보조	65,000	0	65,000
			○달서구 음식물쓰레기통 배출 선반 설치 25,000,000원	25,000		
			○북구 음식물쓰레기 감량기 설치 40,000,000원	40,000		
			자원순환시설확충	3,000,000	5,600,000	△2,600,000
			국 시	1,200,000 1,800,000		
			성서자원회수시설 개체사업	3,000,000	5,600,000	△2,600,000
			국 시	1,200,000 1,800,000		
			401 시설비및부대비	3,000,000	5,600,000	△2,600,000
			국 시	1,200,000 1,800,000		
			01 시설비	2,300,000	5,600,000	△3,300,000
			○성서자원회수시설 개체사업 2,300,000,000원	2,300,000		
			국 시	920,000 1,380,000		
			02 감리비	680,000	0	680,000
			○성서자원회수시설 개체사업 680,000,000원	680,000		
			국 시	272,000 408,000		
			03 시설부대비	20,000	0	20,000
			○성서자원회수시설 개체사업 20,000,000원	20,000		
			국 시	8,000 12,000		
			재무활동(자원순환과)	3,154,409	3,309,518	△155,109
			내부거래지출	3,154,409	3,101,162	53,247
			환경자원시설 주민지원기금 지원	2,300,000	2,218,000	82,000
			702 기금전출금	2,300,000	2,218,000	82,000
			01 기금전출금	2,300,000	2,218,000	82,000
			○환경자원시설 주민지원기금	2,300,000		
			· 폐기물 반입 수수료의 10% 400,000,000원	400,000		
			· 출연금(협약) 1,900,000,000원	1,900,000		

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	상리음식물류폐기물처리시설 확충 예수금 원리금 상환	771,509	797,232	△25,723
	705 예수금원리금상환	771,509	797,232	△25,723
	03 시·도지역개발기금예수금원금상환 ○상리음식물류폐기물처리시설 확충 160,000,000원*4회	640,000 640,000	640,000	0
	04 시·도지역개발기금예수금이자상환 ○상리음식물류폐기물처리시설 확충	131,509	157,232	△25,723
	· 1분기 이자상환 34,718,000원	34,718		
	· 2분기 이자상환 33,877,000원	33,877		
	· 3분기 이자상환 32,264,000원	32,264		
	· 4분기 이자상환 30,650,000원	30,650		
	성서생활폐기물소각시설 1호기 건설 예수금 원리금 상환	82,900	85,930	△3,030
	705 예수금원리금상환	82,900	85,930	△3,030
	03 시·도지역개발기금예수금원금상환 ○성서생활폐기물소각시설 1호기 건설 18,750,000원*4회	75,000 75,000	75,000	0
	04 시·도지역개발기금예수금이자상환 ○성서생활폐기물소각시설 1호기 건설	7,900	10,930	△3,030
	· 1분기 이자상환 2,220,000원	2,220		
	· 2분기 이자상환 2,080,000원	2,080		
	· 3분기 이자상환 1,900,000원	1,900		
	· 4분기 이자상환 1,700,000원	1,700		
	행정운영경비(자원순환과)	93,556	98,075	△4,519
	인력운영비	37,818	37,675	143
	인력운영비	37,818	37,675	143
	101 인건비	37,818	37,675	143
	03 무기계약근로자보수 ○가로환경순찰	37,818	37,675	143
	· 기본급 1,927,720원*1명*12월	23,133		
	· 상여금 1,927,720원*1명*25%*4회	1,928		
	· 정근수당 1,927,720원*1명*35%*2회	1,350		
	· 명절휴가비 1,927,720원*1명*60%*2회	2,314		
	· 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	· 시간외근무수당 11,810원*1명*15시간*1.5*12월	3,189		
	· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
	· 연가보상비 11,810원*1명*8시간*12월	1,134		
	· 처우개선비 34,973,000원*3%	1,050		

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

부서 : 자원순환과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비			55,738	60,400	△4,662
	기본경비			55,738	60,400	△4,662
	201 일반운영비			27,496	29,440	△1,944
	01 사무관리비			17,496	19,440	△1,944
	○관서운영수용비	12,240,000원*90%		11,016		
	○관서운영급량비	7,200,000원*90%		6,480		
	02 공공운영비			10,000	10,000	0
	○한국폐기물협회비	10,000,000원		10,000		
	202 여비			24,462	27,180	△2,718
	01 국내여비			24,462	27,180	△2,718
	○기본업무여비	27,180,000원*90%		24,462		
	203 업무추진비			3,780	3,780	0
	04 부서운영업무추진비			3,780	3,780	0
	○자원순환과	350,000원*12월*90%		3,780		

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 수질개선과

정책: 선진수질기반 조성

단위: 수자원보전관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수질개선과		3,673,292	5,345,506	△1,672,214
	국	240,000		
	시	3,433,292		
선진수질기반 조성		3,609,730	3,327,040	282,690
	국	240,000		
	시	3,369,730		
수자원보전관리		563,490	396,040	167,450
	국	240,000		
	시	323,490		
수자원보전관리		441,600	107,740	333,860
	국	240,000		
	시	201,600		
201 일반운영비		70,800	95,480	△24,680
01 사무관리비		64,300	80,480	△16,180
○기술제안 심의수당 130,000원*10명*1회		1,300		
○물절약 및 재이용 관련 홍보 63,000,000원		63,000		
03 행사운영비		6,500	15,000	△8,500
○물의 날 기념 행사 6,500,000원		6,500		
202 여비		8,280	9,200	△920
01 국내여비		8,280	9,200	△920
○물관리정책 업무추진 4,140,000원		4,140		
○산업수질 업무추진 4,140,000원		4,140		
203 업무추진비		2,520	3,060	△540
03 시책추진업무추진비		2,520	3,060	△540
○수질관리 업무추진 3,600,000원*70%		2,520		
402 민간자본이전		360,000	0	360,000
	국	240,000		
	시	120,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		360,000	0	360,000
○수질자동측정기기(TMS) 설치 및 운영비 360,000,000원		360,000		
	국	240,000		
	시	120,000		
빗물이용시설 설치 지원		36,000	80,000	△44,000
402 민간자본이전		36,000	80,000	△44,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		36,000	80,000	△44,000
○빗물이용시설 설치 지원 36,000,000원		36,000		
수질오염사고 예방 및 방재활동		4,890	7,300	△2,410
201 일반운영비		4,290	4,500	△210
01 사무관리비		4,290	4,500	△210
○수질오염 상황근무자 피복비 160,000원*15명		2,400		
○수질오염 상황근무자 급식비 1,890,000원		1,890		

실국: 녹색환경국
 정책: 선진수질기반 조성
 단위: 수자원보전관리

부서 : 수질개선과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	600	800	△200
			09 행사실비지원금	600	800	△200
			○배출업소 합동단속 및 환경순찰 참여 민간인 보상 20,000원*6명*5월	600		
			공중화장실 선진현대화 사업	81,000	201,000	△120,000
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			○한국화장실 협회비 1,000,000원	1,000		
			308 자치단체등이전	80,000	200,000	△120,000
			01 자치단체경상보조금	80,000	200,000	△120,000
			○공중화장실 유지관리 및 개선 80,000,000원	80,000		
			환경기반시설조성	3,046,240	2,931,000	115,240
			공공폐수처리장 위탁운영	2,596,240	2,381,000	215,240
			201 일반운영비	569,240	500,000	69,240
			01 사무관리비	9,240	0	9,240
			○공공폐수처리시설 사용료 부과징수업무 위탁 수수료 9,240,000원	9,240		
			02 공공운영비	560,000	500,000	60,000
			○테크노폴리스 산업단지 측정기기(TMS) 유지관리용역 60,000,000원	60,000		
			○테크노폴리스산업단지 공공폐수처리시설 공공요금 250,000,000원	250,000		
			○대구국가산업단지 공공폐수처리시설 공공요금 250,000,000원	250,000		
			307 민간이전	1,477,000	1,431,000	46,000
			05 민간위탁금	1,477,000	1,431,000	46,000
			○테크노폴리스산업단지 공공폐수처리시설 운영 965,000,000원	965,000		
			○테크노폴리스산업단지 공공폐수처리시설 수선 86,000,000원	86,000		
			○달성2차산업단지 공공폐수처리시설 수선 66,000,000원	66,000		
			○달성2차산업단지 공공폐수처리시설 채납부담금 3,000,000원	3,000		
			○공공폐수처리시설 사용료 357,000,000원	357,000		
			308 자치단체등이전	550,000	450,000	100,000
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	550,000	450,000	100,000
			○대구국가산업단지 공공폐수처리시설 운영 550,000,000원	550,000		
			비점오염저감시설 유지·관리	450,000	550,000	△100,000
			201 일반운영비	250,000	300,000	△50,000
			02 공공운영비	250,000	300,000	△50,000

실국: 녹색환경국
 정책: 선진수질기반 조성
 단위: 환경기반시설조성

부서 : 수질개선과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○비점오염저감시설 유지관리	200,000,000원	200,000	
			○오염수 및 폐기물처리비	50,000,000원	50,000	
			308 자치단체등이전	200,000	250,000	△ 50,000
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	250,000	△ 50,000
			○비점오염저감시설 유지관리비	200,000,000원	200,000	
재무활동(수질개선과)				4,620	1,955,270	△ 1,950,650
			보전지출	4,620	0	4,620
			공공폐수처리장 위탁운영	4,620	0	4,620
			802 반환금기타	4,620	0	4,620
			03 기타반환금등	4,620	0	4,620
			○공공폐수처리시설 사용료 과오납금	4,620,000원	4,620	
행정운영경비(수질개선과)				58,942	63,196	△ 4,254
			기본경비	58,942	63,196	△ 4,254
			기본경비	58,942	63,196	△ 4,254
			201 일반운영비	22,600	22,696	△ 96
			01 사무관리비	22,600	22,696	△ 96
			○관서운영수용비	14,364,000원*90%	12,928	
			○관서운영급량비	10,746,000원*90%	9,672	
			202 여비	32,562	36,180	△ 3,618
			01 국내여비	32,562	36,180	△ 3,618
			○기본업무여비	36,180,000원*90%	32,562	
			203 업무추진비	3,780	4,320	△ 540
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,320	△ 540
			○수질개선과	350,000원*12월*90%	3,780	

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 공원조성과

정책: 공원조성

단위: 공원조성 및 정비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원조성과		189,214,451	313,285,703	△ 124,071,252
		균 시 채	5,274,000 40,040,451 143,900,000	
공원조성		179,111,293	308,059,266	△ 128,947,973
		시 채	37,411,293 141,700,000	
공원조성 및 정비		174,566,400	303,294,060	△ 128,727,660
		시 채	32,866,400 141,700,000	
도시공원 긴급보수 및 편의시설 설치		1,100,000	900,000	200,000
401 시설비및부대비		1,100,000	900,000	200,000
01 시설비		1,100,000	900,000	200,000
○도시공원 긴급보수 800,000,000원		800,000		
○도시공원 편의시설 설치 및 정비 300,000,000원		300,000		
동촌유원지 동편 주차장 조성		3,800,000	1,400,000	2,400,000
		채	3,800,000	
401 시설비및부대비		3,800,000	1,400,000	2,400,000
		채	3,800,000	
01 시설비		3,800,000	1,400,000	2,400,000
○동촌유원지 동편 주차장 조성 3,800,000,000원		3,800,000		
		채	3,800,000	
장기미집행공원 조성		161,624,000	113,900,000	47,724,000
		시 채	29,224,000 132,400,000	
401 시설비및부대비		14,850,000	26,100,000	△ 11,250,000
		시 채	13,750,000 1,100,000	
01 시설비		14,850,000	26,100,000	△ 11,250,000
○범어공원 조성 7,900,000,000원		7,900,000		
○학산공원 조성 4,250,000,000원		4,250,000		
○앞산공원 조성 1,500,000,000원		1,500,000		
○장기공원 추가 조성 241,000,000원		241,000		
		채	241,000	
○연암공원 조성 392,000,000원		392,000		
		채	392,000	
○상리공원 조성 90,000,000원		90,000		
		채	90,000	
○망우당공원 조성 87,000,000원		87,000		
		채	87,000	
○남동(리)공원 조성 70,000,000원		70,000		
○하동(리)공원 조성 84,000,000원		84,000		

실국: 녹색환경국
 정책: 공원조성
 단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원조성과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○창리공원 조성 30,000,000원	채 84,000 30,000		
			○볼로그분공원 조성 206,000,000원	206,000		
				채 206,000		
		403	자치단체등자본이전	146,774,000	87,800,000	58,974,000
				시 15,474,000		
				채 131,300,000		
		02	공기관등에대한자본적위탁사업비	146,774,000	87,800,000	58,974,000
			○학산공원 추가 조성 보상위탁사업비 17,600,000,000원	17,600,000		
				채 17,600,000		
			○앞산공원 추가 조성 보상위탁사업비 18,800,000,000원	18,800,000		
				채 18,800,000		
			○두류공원 추가 조성 보상위탁사업비 13,300,000,000원	13,300,000		
				채 13,300,000		
			○천내공원 조성 보상위탁사업비 5,600,000,000원	5,600,000		
				채 5,600,000		
			○시민공원 조성 보상위탁사업비 8,900,000,000원	8,900,000		
				채 8,900,000		
			○장기공원 조성 보상위탁사업비 14,800,000,000원	14,800,000		
				채 14,800,000		
			○장기공원 추가 조성 보상위탁사업비 16,800,000,000원	16,800,000		
				채 16,800,000		
			○송현공원 조성 보상위탁사업비 1,500,000,000원	1,500,000		
			○연암공원 조성 보상위탁사업비 13,200,000,000원	13,200,000		
				채 13,200,000		
			○신암공원 조성 보상위탁사업비 3,300,000,000원	3,300,000		
			○대불공원 조성 보상위탁사업비 7,400,000,000원	7,400,000		
				채 7,400,000		
			○상리공원 조성 보상위탁사업비 8,200,000,000원	8,200,000		
				채 8,200,000		
			○남동(리)공원 조성 보상위탁사업비 1,000,000,000원	1,000,000		
			○하동(리)공원 조성 보상위탁사업비 300,000,000원	300,000		
			○창리공원 조성 보상위탁사업비 3,200,000,000원	3,200,000		

실국: 녹색환경국
 정책: 공원조성
 단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원조성과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○장동공원 조성 보상위탁사업비 2,200,000,000원	2,200,000		
			○볼로고분공원 조성 보상위탁사업비 6,700,000,000원	6,700,000		
				채 6,700,000		
			○봉무공원 조성 보상위탁사업비 2,000,000,000원	2,000,000		
			○장기미집행공원 조성사업 보상위탁수수료(대 구도시공사, 한국감정원) 1,974,000,000원	1,974,000		
			수성유원지 조성	1,900,000	2,000,000	△ 100,000
				채 1,900,000		
			401 시설비및부대비	1,900,000	2,000,000	△ 100,000
				채 1,900,000		
			01 시설비	1,900,000	2,000,000	△ 100,000
			○수성유원지 주차장 조성 1,900,000,000원	1,900,000		
				채 1,900,000		
			달서별빛캠프 조성	3,600,000	0	3,600,000
				채 3,600,000		
			401 시설비및부대비	3,600,000	0	3,600,000
				채 3,600,000		
			01 시설비	3,600,000	0	3,600,000
			○달서별빛캠프 확장 3,600,000,000원	3,600,000		
				채 3,600,000		
			생태놀이터 조성(전환)	466,000	466,000	0
			401 시설비및부대비	466,000	466,000	0
			01 시설비	463,000	463,000	0
			○생태놀이터 조성(전환) 463,000,000원	463,000		
			03 시설부대비	3,000	3,000	0
			○생태놀이터 조성(전환) 3,000,000원	3,000		
			공원 및 유원지 정비	1,090,000	1,320,000	△ 230,000
			401 시설비및부대비	1,090,000	1,320,000	△ 230,000
			01 시설비	1,090,000	1,320,000	△ 230,000
			○함지공원 등 3개소 공원등 정비 240,000,000원	240,000		
			○노변근린공원 시설 정비 500,000,000원	500,000		
			○월성공원 노후 화장실 재정비 350,000,000원	350,000		
			공원유원지 환경개선(주민참여예산)	986,400	0	986,400
			308 자치단체등이전	290,000	0	290,000
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	290,000	0	290,000
			○국채보상운동기념공원 음악분수 확대 설치 250,000,000원	250,000		
			○국채보상운동기념공원 그늘막 교체 40,000,000원	40,000		

실국: 녹색환경국
 정책: 공원조성
 단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원조성과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
			01 시설비	480,000	0	480,000
			○해맞이공원 남서편 주차장 정비공사(동촌유원지)	90,000,000원		
			○침산정 전망대 노후 철재안전펜스 교체(침산공원)	40,000,000원		
			○대곡근린공원 조경지 노후난간 정비	50,000,000원		
			○이곡장미공원 노후시설물 및 포장 정비	300,000,000원		
			403 자치단체등자본이전	216,400	0	216,400
			01 자치단체자본보조	216,400	0	216,400
			○수창공원 편의시설확충	50,000,000원		
			○대구선 반야월공원 파고라 설치	13,000,000원		
			○대구선 동촌공원 바닥포장재 정비	15,000,000원		
			○대명3동 명동어린이공원 화장실 환경개선	50,000,000원		
			○어린이공원 노후펜스 교체(사랑공원, 애화공원)	50,000,000원		
			○용주어린이공원 내 모래놀이터 바닥포장	23,400,000원		
			○배실공원 초화류 식재	15,000,000원		
			공원 관리	4,544,893	4,765,206	△ 220,313
			공원유원지 토지매입	370,000	500,000	△ 130,000
			401 시설비및부대비	370,000	500,000	△ 130,000
			01 시설비	370,000	497,000	△ 127,000
			○미불용지 매입	370,000,000원		
			공원시설물 민간위탁관리	2,472,000	2,833,522	△ 361,522
			308 자치단체등이전	2,472,000	2,833,522	△ 361,522
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,472,000	2,833,522	△ 361,522
			○도심공원 운영관리 및 정비	2,472,000,000원		
			도시공원 관리	800,000	800,000	0
			403 자치단체등자본이전	800,000	800,000	0
			01 자치단체자본보조	800,000	800,000	0
			○시소유 도시공원 유지관리	800,000,000원		
			화원유원지 관리	400,000	300,000	100,000
			403 자치단체등자본이전	400,000	300,000	100,000
			01 자치단체자본보조	400,000	300,000	100,000
			○화원유원지 정비 및 관리	400,000,000원		

실국: 녹색환경국
정책: 공원조성
단위: 공원 관리

부서 : 공원조성과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공원 관리 행정지원	502,893	61,684	441,209
	201 일반운영비	32,373	38,624	△6,251
	01 사무관리비	32,373	38,624	△6,251
	○공원유원지 현황 제작 20,000원*175부	3,500		
	○공원계획 신문공고료 1,478,500원*2회	2,957		
	○공원위원회 참석수당 130,000원*10명*9회	11,700		
	○공원측량 수수료 286,000원*10필지	2,860		
	○공원계획변경 도서작성 7,000,000원	7,000		
	○공원관리 급량비 4,356,000원	4,356		
	202 여비	18,000	20,000	△2,000
	01 국내여비	18,000	20,000	△2,000
	○공원녹지관련 중앙회의 참석 및 업무협의 18,000,000원	18,000		
	203 업무추진비	2,520	3,060	△540
	03 시책추진업무추진비	2,520	3,060	△540
	○공원관리 업무추진 3,600,000원*70%	2,520		
	308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
	01 자치단체경상보조금	50,000	0	50,000
	○팔공산 축제 50,000,000원	50,000		
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○공원 및 유원지 조성계획 변경 용역 400,000,000원	400,000		
공원자원보호		2,200,000	4,800,000	△2,600,000
		채 2,200,000		
	공원문화 휴양공간 조성	2,200,000	4,800,000	△2,600,000
		채 2,200,000		
	대구녹색힐링벨트 조성	2,200,000	4,800,000	△2,600,000
		채 2,200,000		
	401 시설비및부대비	2,200,000	4,800,000	△2,600,000
		채 2,200,000		
	01 시설비	2,200,000	4,800,000	△2,600,000
	○대구녹색힐링벨트(화담공원) 조성 2,200,000,000원	2,200,000		
		채 2,200,000		
재무활동(공원조성과)		7,859,283	407,217	7,452,066
		균 5,274,000		
		시 2,585,283		
	보전지출	7,859,283	407,217	7,452,066
		균 5,274,000		
		시 2,585,283		

실국: 녹색환경국
 정책: 재무활동(공원조성과)
 단위: 보전지출

부서 : 공원조성과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지방채 상환	7,859,283	407,217	7,452,066
	균 시	5,274,000 2,585,283		
	311 차입금이자상환	7,859,283	407,217	7,452,066
	균 시	5,274,000 2,585,283		
	02 통화금융기관차입금이자상환	2,957,300	165,053	2,792,247
	○수성유원지 주차장 조성 차입금 이자상환(2020년 발행) 40,000,000원	40,000		
	○수성유원지 주차장 조성 차입금 이자상환(2021년 발행) 28,500,000원	28,500		
	○녹색힐링벨트조성(화담공원) 차입금 이자상환(2020년 발행) 96,000,000원	96,000		
	○녹색힐링벨트조성(화담공원) 차입금 이자상환(2021년 발행) 33,000,000원	33,000		
	○동촌유원지 동편 주차장 조성 차입금 57,000,000원	57,000		
	○달서별빛캠프 확장 차입금 54,000,000원	54,000		
	균 시	37,800 16,200		
	○범어공원 조성 차입금 이자상환(2019년 발행) 50,600,000원	50,600		
	균 시	35,420 15,180		
	○학산공원 조성 차입금 이자상환(2019년 발행) 33,000,000원	33,000		
	균 시	23,100 9,900		
	○두류공원 조성 차입금 이자상환(2019년 발행) 8,800,000원	8,800		
	균 시	6,160 2,640		
	○앞산공원 조성 차입금 이자상환(2019년 발행) 15,400,000원	15,400		
	균 시	10,780 4,620		
	○시민공원 조성 차입금 이자상환(2019년 발행) 100,100,000원	100,100		
	균 시	70,070 30,030		
	○장기공원 조성 차입금 이자상환(2019년 발행) 100,100,000원	100,100		
	균 시	70,070 30,030		
	○대불공원 조성 보상위탁사업비 차입금 이자상환(2020년 발행) 88,000,000원	88,000		
	균 시	61,600 26,400		
	○상리공원 조성 보상위탁사업비 차입금 이자상환(2020년 발행) 88,000,000원	88,000		

실국: 녹색환경국
 정책: 재무활동(공원조성과)
 단위: 보전지출

부서 : 공원조성과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균 시	61,600 26,400	
			○망우당공원 조성 보상위탁사업비 차입금 이자상환(2020년 발행) 96,800,000원		96,800	
				균 시	67,760 29,040	
			○불로고분공원 조성 보상위탁사업비 차입금 이자상환(2020년 발행) 88,000,000원		88,000	
				균 시	61,600 26,400	
			○범어공원 조성 차입금 이자상환(2020년 발행) 352,000,000원		352,000	
				균 시	246,400 105,600	
			○학산공원 조성 차입금 이자상환(2020년 발행) 354,200,000원		354,200	
				균 시	247,940 106,260	
			○학산공원 추가 조성 보상위탁사업비 차입금 이자상환(2020년 발행) 176,000,000원		176,000	
				균 시	123,200 52,800	
			○앞산공원 추가 조성 보상위탁사업비 차입금 이자상환(2020년 발행) 198,000,000원		198,000	
				균 시	138,600 59,400	
			○두류공원 추가 조성 보상위탁사업비 차입금 이자상환(2020년 발행) 154,000,000원		154,000	
				균 시	107,800 46,200	
			○천내공원 조성 보상위탁사업비 차입금 이자상환(2020년 발행) 66,000,000원		66,000	
				균 시	46,200 19,800	
			○시민공원 조성 보상위탁사업비 차입금 이자상환(2020년 발행) 111,100,000원		111,100	
				균 시	77,770 33,330	
			○장기공원 조성 보상위탁사업비 차입금 이자상환(2020년 발행) 177,100,000원		177,100	
				균 시	123,970 53,130	
			○장기공원 추가 조성 보상위탁사업비 차입금 이자상환(2020년 발행) 154,000,000원		154,000	
				균 시	107,800 46,200	
			○연암공원 조성 보상위탁사업비 차입금 이자상환(2020년 발행) 154,000,000원		154,000	
				균 시	107,800 46,200	
			○하동공원 조성 보상위탁사업비 차입금 이자상환(2020년 발행) 83,600,000원		83,600	

실국: 녹색환경국
 정책: 재무활동(공원조성과)
 단위: 보전지출

부서 : 공원조성과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균 58,520		
				시 25,080		
		03 중앙정부차입금이자상환		4,831,483	0	4,831,483
		○학산공원 추가 조성 보상위탁사업비(2021년 발행)	276,320,000원	276,320		
				균 193,424		
				시 82,896		
		○앞산공원 추가 조성 보상위탁사업비(2021년 발행)	295,160,000원	295,160		
				균 206,612		
				시 88,548		
		○두류공원 추가 조성 보상위탁사업비(2021년 발행)	208,810,000원	208,810		
				균 146,167		
				시 62,643		
		○천내공원 조성 보상위탁사업비(2021년 발행)	87,920,000원	87,920		
				균 61,544		
				시 26,376		
		○시민공원 조성 보상위탁사업비(2021년 발행)	139,730,000원	139,730		
				균 97,811		
				시 41,919		
		○장기공원 조성 보상위탁사업비(2021년 발행)	232,360,000원	232,360		
				균 162,652		
				시 69,708		
		○장기공원 추가 조성(2021년 발행)	3,784,000원	3,784		
				균 2,649		
				시 1,135		
		○장기공원 추가 조성 보상위탁사업비(2021년 발행)	263,760,000원	263,760		
				균 184,632		
				시 79,128		
		○연암공원 조성(2021년 발행)	6,155,000원	6,155		
				균 4,309		
				시 1,846		
		○연암공원 조성 보상위탁사업비(2021년 발행)	207,240,000원	207,240		
				균 145,068		
				시 62,172		
		○망우당공원 조성(2021년 발행)	1,365,000원	1,365		
				균 956		
				시 409		
		○대불공원 조성 보상위탁사업비(2021년 발행)	87,135,000원	87,135		
				균 60,995		
				시 26,140		
		○상리공원 조성(2021년 발행)	1,413,000원	1,413		
				균 989		

실국: 녹색환경국
 정책: 재무활동(공원조성과)
 단위: 보전지출

부서 : 공원조성과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 424		
			○상리공원 조성 보상위탁사업비(2021년 발행) 128,740,000원	128,740		
				균 90,118		
				시 38,622		
			○하동공원 조성(2021년 발행) 1,257,000원	1,257		
				균 880		
				시 377		
			○볼로고분공원 조성(2021년 발행) 3,234,000원	3,234		
				균 2,264		
				시 970		
			○볼로고분공원 조성 보상위탁사업비(2021년 발행) 79,829,000원	79,829		
				균 55,880		
				시 23,949		
			○장기미집행공원 부지 매입 차입금 이자상환(2020년 발행) 2,807,271,000원	2,807,271		
				균 1,965,090		
				시 842,181		
			05 기타차입금이자상환	70,500	242,164	△ 171,664
			○범어공원 조성 차입금 이자상환(2017년 발행) 48,000,000원	48,000		
			○두류공원 조성 차입금 이자상환(2017년 발행) 22,500,000원	22,500		
행정운영경비(공원조성과)				43,875	19,220	24,655
기본경비				43,875	19,220	24,655
기본경비				43,875	19,220	24,655
201 일반운영비				17,010	8,400	8,610
01 사무관리비				17,010	8,400	8,610
○관서운영 수용비 11,700,000원*90%				10,530		
○관서운영 급량비 7,200,000원*90%				6,480		
202 여비				23,085	8,930	14,155
01 국내여비				23,085	8,930	14,155
○기본업무여비 25,650,000원*90%				23,085		
203 업무추진비				3,780	1,890	1,890
04 부서운영업무추진비				3,780	1,890	1,890
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%				3,780		

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 산림녹지과

정책: 도시녹화

단위: 도시녹지 조성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과		39,511,961	41,670,600	△2,158,639
	국	12,854,603		
	군	1,295,000		
	기	135,000		
	시	25,227,358		
도시녹화		26,635,940	20,229,188	6,406,752
	국	7,761,250		
	기	135,000		
	시	18,739,690		
도시녹지 조성		24,026,180	16,169,428	7,856,752
	국	7,761,250		
	기	135,000		
	시	16,129,930		
스마트가든 조성 사업		750,000	0	750,000
	국	375,000		
	시	375,000		
401 시설비및부대비		750,000	0	750,000
	국	375,000		
	시	375,000		
01 시설비		750,000	0	750,000
○스마트가든조성 750,000,000원		750,000		
	국	375,000		
	시	375,000		
바람길숲 조성		10,000,000	5,000,000	5,000,000
	국	5,000,000		
	시	5,000,000		
401 시설비및부대비		10,000,000	5,000,000	5,000,000
	국	5,000,000		
	시	5,000,000		
01 시설비		9,980,000	4,985,000	4,995,000
○도시 바람길숲 조성 9,980,000,000원		9,980,000		
	국	4,990,000		
	시	4,990,000		
03 시설부대비		20,000	15,000	5,000
○도시 바람길숲 조성 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
미세먼지 저감 도시숲 조성		3,616,000	0	3,616,000
	국	1,808,000		
	시	1,808,000		
401 시설비및부대비		3,616,000	0	3,616,000
	국	1,808,000		
	시	1,808,000		
01 시설비		3,611,000	0	3,611,000
○미세먼지 차단숲 조성 3,012,000,000원		3,012,000		
	국	1,506,000		

실국: 녹색환경국
 정책: 도시녹화
 단위: 도시녹지 조성

부서 : 산림녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,506,000		
				○자녀안심 그린숲 조성 599,000,000원 599,000		
				국 299,500		
				시 299,500		
				03 시설부대비 5,000	0	5,000
				○미세먼지 차단숲 조성 4,000,000원 4,000		
				국 2,000		
				시 2,000		
				○자녀안심 그린숲 조성 1,000,000원 1,000		
				국 500		
				시 500		
				도시소생태계 조성사업 620,000	300,000	320,000
				국 310,000		
				시 310,000		
				401 시설비및부대비 620,000	300,000	320,000
				국 310,000		
				시 310,000		
				01 시설비 620,000	299,000	321,000
				○도시소생태계 조성 620,000,000원 620,000		
				국 310,000		
				시 310,000		
				녹색자금지원사업 135,000	690,000	△ 555,000
				기 135,000		
				401 시설비및부대비 135,000	690,000	△ 555,000
				기 135,000		
				01 시설비 134,000	688,000	△ 554,000
				○녹색자금 지원사업 134,000,000원 134,000		
				기 134,000		
				03 시설부대비 1,000	2,000	△ 1,000
				○녹색자금 지원사업 1,000,000원 1,000		
				기 1,000		
				푸른 옥상 가꾸기 806,500	1,000,000	△ 193,500
				국 268,250		
				시 538,250		
				401 시설비및부대비 536,500	400,000	136,500
				국 268,250		
				시 268,250		
				01 시설비 536,500	398,000	138,500
				○공공시설 옥상녹화사업(무더위 쉼터) 536,500,000원 536,500		
				국 268,250		
				시 268,250		
				402 민간자본이전 270,000	600,000	△ 330,000
				01 민간자본사업보조(자체재원) 270,000	600,000	△ 330,000
				○푸른옥상가꾸기(민간부문) 270,000,000원 270,000		

실국: 녹색환경국
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지 조성

부서 : 산림녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지자체 도시숲 조성(전환)	4,500,000	4,500,000	0
	401 시설비및부대비	4,500,000	4,500,000	0
	01 시설비	4,494,000	4,494,000	0
	○생활환경숲 조성(전환) 4,494,000,000원	4,494,000		
	03 시설부대비	6,000	6,000	0
	○생활환경숲 조성(전환) 6,000,000원	6,000		
	지자체도시숲 조성(구군)(전환)	1,237,500	1,237,500	0
	403 자치단체등자본보조	1,237,500	1,237,500	0
	01 자치단체자본보조	1,237,500	1,237,500	0
	○가로수 조성(전환) 390,000,000원	390,000		
	○명품가로숲길 조성(전환) 712,500,000원	712,500		
	○명상숲 조성(전환) 135,000,000원	135,000		
	정원조성	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○국가정원조성 입지선정 및 타당성 조사 20,000,000원	20,000		
	도심소공간 녹화사업	410,000	400,000	10,000
	206 재료비	10,000	50,000	△40,000
	01 재료비	10,000	50,000	△40,000
	○묘목 및 초화류 구입 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	400,000	350,000	50,000
	01 시설비	400,000	348,000	52,000
	○매천역 광장 경관개선사업 400,000,000원	400,000		
	꽃거리 조성	288,000	300,000	△12,000
	401 시설비및부대비	288,000	300,000	△12,000
	01 시설비	288,000	298,000	△10,000
	○꽃거리 조성 288,000,000원	288,000		
	골목 정원 조성	40,000	40,000	0
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○예쁜 골목정원 조성 40,000,000원	40,000		
	수목 경관조명 설치	305,000	205,000	100,000
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○수목경관조명설치 보험료 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	01 시설비	299,500	199,000	100,500

실국: 녹색환경국
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지 조성

부서 : 산림녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수목 경관조명 설치 299,500,000원	299,500		
		03 시설부대비		500	1,000	△500
			○수목 경관조명 설치 500,000원	500		
		담장허물기 및 휴식공간 조성		90,000	400,000	△310,000
		307 민간이전		90,000	200,000	△110,000
		02 민간경상사업보조		90,000	200,000	△110,000
			○담장너머사랑 시민운동 추진 90,000,000원	90,000		
		시민참여 도시녹화운동 전개		270,000	600,000	△330,000
		307 민간이전		270,000	600,000	△330,000
		02 민간경상사업보조		270,000	600,000	△330,000
			○시민참여 녹화운동 전개 270,000,000원	270,000		
		완충녹지 및 조경지 환경개선(주민참여예산)		833,000	616,000	217,000
		401 시설비및부대비		450,000	400,000	50,000
		01 시설비		450,000	400,000	50,000
			○구암동 완충녹지 환경개선 100,000,000원	100,000		
			○서변고가차도 녹색숲 조성 200,000,000원	200,000		
			○동촌네거리 녹색숲 정비 150,000,000원	150,000		
		403 자치단체등자본이전		383,000	216,000	167,000
		01 자치단체자본보조		383,000	216,000	167,000
			○운암교 꽃길조성 50,000,000원	50,000		
			○평리동 녹색숲 안전난간 설치 50,000,000원	50,000		
			○구암동 완충녹지 꽃길조성 50,000,000원	50,000		
			○남산3동 녹색숲 환경개선 50,000,000원	50,000		
			○꽃보라동산 산책로 야간경관개선 50,000,000원	50,000		
			○용산지하차도 완충녹지 환경개선 10,000,000원	10,000		
			○경부선철도변 완충녹지 배수환경개선 50,000,000원	50,000		
			○봉무동 완충녹지 산책로 조성 23,000,000원	23,000		
			○시지 완충녹지 환경개선 50,000,000원	50,000		
		도시녹화사업 행정지원		105,180	130,928	△25,748
		201 일반운영비		78,720	99,883	△21,163
		01 사무관리비		74,620	94,033	△19,413
			○녹화사업계획서 자료 인쇄 2,100,000원	2,100		
			○녹화사업 평가자료 2,000,000원	2,000		
			○녹화사업 기록보존 7,000원*100부	700		
			○나무심기 홍보	3,010		
			· 홍보물 인쇄 200원*3,850부*3종	2,310		
			· 현수막 제작 100,000원*7점	700		

실국: 녹색환경국
 정책: 도시녹화
 단위: 도시녹지 조성

부서 : 산림녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○생활권 녹색공간 확대 60,000,000원	60,000		
			○대구광역시 조경상 상패 및 동판	1,600		
			· 동판제작 100,000원*4개	400		
			· 상패제작 300,000원*4개	1,200		
			○도시림등의 조성관리심의위원회 참석수당 130,000원*8명*4회	4,160		
			○나라꽃 무궁화 큰잔치 출품작 운송차량 임차 1,050,000원*1회	1,050		
		03 행사운영비		4,100	5,850	△1,750
			○대구-광주 교류 탐방 홍보물 제작 10,000원*150개	1,500		
			○달빛동맹 교류 탐방 버스 임차 등 766,660원*3회	2,300		
			○달빛동맹 교류 탐방 보험가입 3,000원*100명	300		
		203 업무추진비		4,410	2,295	2,115
		03 시책추진업무추진비		4,410	2,295	2,115
			○도시녹화업무 추진 2,700,000원*70%	1,890		
			○산림녹지업무 추진 3,600,000원*70%	2,520		
		301 일반보전금		2,100	3,000	△900
		09 행사실비지원금		2,100	3,000	△900
			○대구-광주 교류탐방 참가자 급량비 2,100,000원	2,100		
		303 포상금		900	1,750	△850
		01 포상금		900	1,750	△850
			○도시녹화 우수기관 포상 750			
			· 최우수 500,000원*1개기관 500			
			· 우수 250,000원*1개기관 250			
			○도시녹화 유공공무원 포상 50,000원*3명 150			
		307 민간이전		19,050	24,000	△4,950
		02 민간경상사업보조		14,050	19,000	△4,950
			○우리 숲은 내 손으로 4,050,000원 4,050			
			○한국난 자생지 복원 및 홍보활동 10,000,000원 10,000			
		04 민간행사사업보조		5,000	5,000	0
			○공원녹지포럼 개최 5,000,000원 5,000			
		도시녹지 관리		2,609,760	4,059,760	△1,450,000
		가로수 관리		700,000	800,000	△100,000
		401 시설비및부대비		700,000	800,000	△100,000
		01 시설비		700,000	800,000	△100,000
			○가로수특화거리조성 350,000,000원 350,000			
			○3호선 안전사고예방 가로수 전정 200,000,000원 200,000			

실국: 녹색환경국
 정책: 도시녹화
 단위: 도시녹지 관리

부서 : 산림녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○가로수 생육환경개선	150,000,000원	150,000		
		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		100,000	1,450,000	△ 1,350,000
		401 시설비및부대비		100,000	1,450,000	△ 1,350,000
		01 시설비		100,000	1,447,000	△ 1,347,000
		○신암선열공원 주변 경관녹지 조성	100,000,000원	100,000		
		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		
		성서홈플러스공원 관리		359,760	359,760	0
		401 시설비및부대비		359,760	359,760	0
		01 시설비		357,760	357,760	0
		○성서홈플러스공원 관리	357,760,000원	357,760		
		03 시설부대비		2,000	2,000	0
		○성서홈플러스공원 관리	2,000,000원	2,000		
		산림자원보호		12,837,006	14,828,717	△ 1,991,711
				국 균 시	5,093,353 1,295,000 6,448,653	
		산림문화 휴양공간 조성		3,990,020	5,849,125	△ 1,859,105
				국 균 시	174,680 200,000 3,615,340	
		숲길 조성 관리(전환)		736,000	832,000	△ 96,000
		401 시설비및부대비		736,000	832,000	△ 96,000
		01 시설비		732,400	829,000	△ 96,600
		○숲길 조성 관리(전환)	732,400,000원	732,400		
		03 시설부대비		3,600	3,000	600
		○숲길 조성 관리(전환)	3,600,000원	3,600		
		숲길 조성 관리(구군)(전환)		816,000	711,000	105,000
		403 자치단체등자본이전		816,000	711,000	105,000
		01 자치단체자본보조		816,000	711,000	105,000
		○생활권 등산로 정비(전환)	816,000,000원	816,000		

실국: 녹색환경국
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림문화 휴양공간 조성

부서 : 산림복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림휴양교육활성화(구군)	69,000	69,000	0
		국 46,000		
		시 23,000		
	308 자치단체등이전	69,000	69,000	0
		국 46,000		
		시 23,000		
	01 자치단체경상보조금	69,000	69,000	0
	○산림치유지도사 운영 69,000,000원	69,000		
		국 46,000		
		시 23,000		
	목재문화체험장 조성(구군)(전환)	1,170,000	2,880,000	△1,710,000
	403 자치단체등자본이전	1,170,000	2,880,000	△1,710,000
	01 자치단체자본보조	1,170,000	2,880,000	△1,710,000
	○목재문화체험장 조성(전환) 1,170,000,000원	1,170,000		
	최정산 힐링숲 조성	80,000	20,000	60,000
	401 시설비및부대비	80,000	20,000	60,000
	01 시설비	80,000	20,000	60,000
	○최정산 힐링숲 조성 80,000,000원	80,000		
	유아숲 교육운영(구군)	193,020	172,125	20,895
		국 128,680		
		시 64,340		
	308 자치단체등이전	193,020	172,125	20,895
		국 128,680		
		시 64,340		
	01 자치단체경상보조금	193,020	172,125	20,895
	○산림교육운영(유아숲교육운영) 193,020,000원	193,020		
		국 128,680		
		시 64,340		
	지자체 자연휴양림 조성(구군)	300,000	750,000	△450,000
		군 200,000		
		시 100,000		
	403 자치단체등자본이전	300,000	750,000	△450,000
		군 200,000		
		시 100,000		
	01 자치단체자본보조	300,000	750,000	△450,000
	○산림욕장 보완 300,000,000원	300,000		
		군 200,000		
		시 100,000		
	산림휴양공간 환경개선(주민참여예산)	380,000	335,000	45,000
	401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	01 시설비	300,000	300,000	0
	○금호강 데크로드 조성 300,000,000원	300,000		

실국: 녹색환경국
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림문화 휴양공간 조성

부서 : 산림복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			403 자치단체등자본이전	80,000	35,000	45,000
			01 자치단체자본보조	80,000	35,000	45,000
			○진발골 야영장 꽃길 조성 20,000,000원	20,000		
			○대덕지 목재계단 정비 10,000,000원	10,000		
			○와룡산 등산로 정비 50,000,000원	50,000		
			팔공산 체험관광 프로그램 운영	36,000	80,000	△44,000
			307 민간이전	36,000	80,000	△44,000
			02 민간경상사업보조	36,000	80,000	△44,000
			○팔공산 녹색여가문화 프로그램 운영 36,000,000원	36,000		
			산림문화전시관 북카페 운영	210,000	0	210,000
			201 일반운영비	35,000	0	35,000
			01 사무관리비	35,000	0	35,000
			○산림문화전시관 북카페 운영 35,000,000원	35,000		
			401 시설비및부대비	165,000	0	165,000
			01 시설비	165,000	0	165,000
			○산림문화전시관 북카페 리모델링 165,000,000원	165,000		
			405 자산취득비	10,000	0	10,000
			02 도서구입비	10,000	0	10,000
			○산림문화전시관 북카페 도서구입 10,000,000원	10,000		
			산림재해 방지	4,489,815	4,852,296	△362,481
				국 2,899,775		
				시 1,590,040		
			감시기반확충	8,000	26,000	△18,000
				국 3,200		
				시 4,800		
			401 시설비및부대비	8,000	26,000	△18,000
				국 3,200		
				시 4,800		
			01 시설비	8,000	26,000	△18,000
			○산불무인감시카메라 유지보수 8,000,000원	8,000		
				국 3,200		
				시 4,800		
			재난상황관리	10,400	40,300	△29,900
				국 4,160		
				시 6,240		
			201 일반운영비	7,800	37,700	△29,900
				국 3,120		
				시 4,680		
			01 사무관리비	7,800	37,700	△29,900

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 산림녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산불진화 급식비	7,800,000원	7,800	
				국 3,120		
				시 4,680		
			202 여비	2,600	2,600	0
				국 1,040		
				시 1,560		
			01 국내여비	2,600	2,600	0
			○산불진화출동여비	2,600,000원	2,600	
				국 1,040		
				시 1,560		
			무선통신 운용	12,000	0	12,000
				국 4,800		
				시 7,200		
			201 일반운영비	12,000	0	12,000
				국 4,800		
				시 7,200		
			01 사무관리비	12,000	0	12,000
			○휴대용무전기 대체	12,000,000원	12,000	
				국 4,800		
				시 7,200		
			무선통신 운용(자본)	10,000	27,000	△ 17,000
				국 4,000		
				시 6,000		
			405 자산취득비	10,000	27,000	△ 17,000
				국 4,000		
				시 6,000		
			01 자산및물품취득비	10,000	27,000	△ 17,000
			○무선국 통신장비(중계기지국)	10,000,000원	10,000	
				국 4,000		
				시 6,000		
			산불방지 교육훈련 및 조사	21,600	22,000	△ 400
				국 8,640		
				시 12,960		
			201 일반운영비	2,800	3,200	△ 400
				국 1,120		
				시 1,680		
			01 사무관리비	2,800	3,200	△ 400
			○산불전문조사위원 수당	800,000원	800	
				국 320		
				시 480		
			○산불전문조사반 근무복	2,000,000원	2,000	
				국 800		
				시 1,200		
			307 민간이전	18,800	18,800	0
				국 7,520		
				시 11,280		

실국: 녹색환경국
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림재해 방지

부서 : 산림복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	18,800	18,800	0
			○산불진화인력 교육 및 평가 18,800,000원	18,800		
				국 7,520		
				시 11,280		
			산불방지 교육훈련 및 조사(자본)	800	0	800
				국 320		
				시 480		
			201 일반운영비	800	0	800
				국 320		
				시 480		
			01 사무관리비	800	0	800
			○산불조사감식장비세트 800,000원	800		
				국 320		
				시 480		
			감시기반확충(구군)	35,960	45,878	△9,918
				국 24,800		
				시 11,160		
			308 자치단체등이전	35,960	45,878	△9,918
				국 24,800		
				시 11,160		
			01 자치단체경상보조금	35,960	45,878	△9,918
			○산불무인감시카메라(유지보수) 35,960,000원	35,960		
				국 24,800		
				시 11,160		
			감시기반확충(자본)(구군)	40,600	69,600	△29,000
				국 28,000		
				시 12,600		
			403 자치단체등자본이전	40,600	69,600	△29,000
				국 28,000		
				시 12,600		
			01 자치단체자본보조	40,600	69,600	△29,000
			○산불무인감시카메라 교체 34,800,000원	34,800		
				국 24,000		
				시 10,800		
			○산불감시시설 5,800,000원	5,800		
				국 4,000		
				시 1,800		
			재난상황관리(구군)	8,468	67,686	△59,218
				국 5,840		
				시 2,628		
			308 자치단체등이전	8,468	67,686	△59,218
				국 5,840		
				시 2,628		
			01 자치단체경상보조금	8,468	67,686	△59,218
			○산불진화 급식비 3,306,000원	3,306		
				국 2,280		

부서 : 산림녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감
	○산불진화출동 여비	5,162,000원	시	1,026 5,162		
			국	3,560		
			시	1,602		
재난상황관리(자본)(구군)				3,770	36,830	△33,060
			국	2,600		
			시	1,170		
	403 자치단체등자본이전			3,770	36,830	△33,060
			국	2,600		
			시	1,170		
	01 자치단체자본보조			3,770	36,830	△33,060
	○산불상황관제시스템 통신료	3,770,000원		3,770		
			국	2,600		
			시	1,170		
산불위험지 관리(구군)				20,358	0	20,358
			국	14,040		
			시	6,318		
	308 자치단체등이전			20,358	0	20,358
			국	14,040		
			시	6,318		
	01 자치단체경상보조금			20,358	0	20,358
	○산불위험요인 사전제거(임차비 및 유류비)			20,358		
		20,358,000원	국	14,040		
			시	6,318		
진화장비확충(구군)				69,600	0	69,600
			국	48,000		
			시	21,600		
	308 자치단체등이전			69,600	0	69,600
			국	48,000		
			시	21,600		
	01 자치단체경상보조금			69,600	0	69,600
	○개인진화장비	69,600,000원		69,600		
			국	48,000		
			시	21,600		
진화장비확충(자본)(구군)				32,770	0	32,770
			국	22,600		
			시	10,170		
	403 자치단체등자본이전			32,770	0	32,770
			국	22,600		
			시	10,170		
	01 자치단체자본보조			32,770	0	32,770
	○산불진화차 구입	27,840,000원		27,840		
			국	19,200		
			시	8,640		
	○기계화산불진화시스템(중형)	4,930,000원		4,930		

실국: 녹색환경국
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림재해 방지

부서 : 산림복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 3,400 시 1,530		
		무선통신 운용(자본)(구군)		국 5,220 시 3,600 1,620	0	5,220
		403 자치단체등자본이전		국 5,220 시 3,600 1,620	0	5,220
		01 자치단체자본보조		국 5,220 시 3,600 1,620	0	5,220
		○무선국 통신장비(차량국) 5,220,000원		5,220 국 3,600 시 1,620		
		산불전문예방진화대 운영		국 10,815 시 4,326 6,489	10,812	3
		201 일반운영비		국 10,815 시 4,326 6,489	10,812	3
		01 사무관리비		국 8,600 시 4,326 6,489	8,600	0
		○산불현장 출동차량 임차 8,600,000원		8,600 국 3,440 시 5,160		
		02 공공운영비		국 2,215 시 2,215	2,212	3
		○산불현장 출동차량 유류비 2,215,000원		2,215 국 886 시 1,329		
		산불전문예방진화대 운영(구군)		국 701,356 시 483,694 217,662	690,611	10,745
		308 자치단체등이전		국 701,356 시 483,694 217,662	690,611	10,745
		01 자치단체경상보조금		국 701,356 시 426,932 192,119	690,611	10,745
		○산불전문예방진화대 619,051,000원		619,051 국 426,932 시 192,119		
		○산불전문예방진화대 보험료 44,895,000원		44,895 국 30,962 시 13,933		
		○산불현장 출동차량 임차료 14,500,000원		14,500 국 10,000 시 4,500		
		○산불현장 출동차량 유류비 3,190,000원		3,190 국 2,200 시 990		
		○산불전문예방진화대 근무복 19,720,000원		19,720 국 13,600		

실국: 녹색환경국
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림재해 방지

부서 : 산림녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			시 6,120		
	산불방지 장비 지원		570,000	570,000	0
	308 자치단체등이전		570,000	570,000	0
	01 자치단체경상보조금		570,000	570,000	0
	○산불방지 헬기임차 570,000,000원		570,000		
	사회복무요원 운영		149,500	152,328	△2,828
		국	149,500		
	301 일반보전금		149,500	152,328	△2,828
		국	149,500		
	08 사회복무요원보상금		149,500	152,328	△2,828
	○산불사회복무요원 보상금 149,500,000원		149,500		
		국	149,500		
	사회복무요원 운영(구군)		110,500	132,672	△22,172
		국	110,500		
	308 자치단체등이전		110,500	132,672	△22,172
		국	110,500		
	01 자치단체경상보조금		110,500	132,672	△22,172
	○산불사회복무요원 보상금 110,500,000원		110,500		
		국	110,500		
	소나무재선충병 방제		86,696	86,784	△88
		국	60,688		
		시	26,008		
	401 시설비및부대비		86,696	86,784	△88
		국	60,688		
		시	26,008		
	01 시설비		83,296	83,384	△88
	○소나무재선충병방제 83,296,000원		83,296		
		국	58,308		
		시	24,988		
	02 감리비		2,500	2,500	0
	○소나무재선충병방제 2,500,000원		2,500		
		국	1,750		
		시	750		
	03 시설부대비		900	900	0
	○소나무재선충병방제 900,000원		900		
		국	630		
		시	270		
	소나무재선충병 방제(구군)		1,103,077	1,236,220	△133,143
		국	991,312		
		시	111,765		
	308 자치단체등이전		1,103,077	1,236,220	△133,143
		국	991,312		
		시	111,765		
	01 자치단체경상보조금		1,103,077	1,236,220	△133,143

실국: 녹색환경국
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림재해 방지

부서 : 산림복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산림병해충 방제	1,103,077,000원	1,103,077	
				국 991,312 시 111,765		
			소나무류이동단속 초소 운영(구군)		218,503	215,654
				국 168,080 시 50,423		2,849
			308 자치단체등이전		218,503	215,654
				국 168,080 시 50,423		2,849
			01 자치단체경상보조금		218,503	215,654
			○소나무류이동단속 초소운영 218,503,000원	218,503		2,849
				국 168,080 시 50,423		
			일반병해충 방제		20,757	20,757
				국 10,710 시 10,047		0
			401 시설비및부대비		20,757	20,757
				국 10,710 시 10,047		0
			01 시설비		20,757	20,757
			○일반병해충 방제 20,757,000원	20,757		0
				국 10,710 시 10,047		
			일반병해충 방제(구군)		13,494	9,348
				국 10,431 시 3,063		4,146
			308 자치단체등이전		13,494	9,348
				국 10,431 시 3,063		4,146
			01 자치단체경상보조금		13,494	9,348
			○일반병해충 방제 13,494,000원	13,494		4,146
				국 10,431 시 3,063		
			생활권 수목진료 지원		100,000	100,000
				국 50,000 시 50,000		0
			201 일반운영비		40,000	40,000
				국 20,000 시 20,000		0
			01 사무관리비		40,000	40,000
			○공립나무병원 운영 강사수당 등 10,000,000원	10,000		0
				국 5,000 시 5,000		
			○공립나무병원 운영 차량 임차 11,000,000원	11,000		
				국 5,500		

실국: 녹색환경국
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림재해 방지

부서 : 산림녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
			○차량 및 장비 유지비 4,000,000원	시	5,500				
					4,000				
				국	2,000				
				시	2,000				
				○병해충 관련 도감 및 리플릿 제작 10,000원*1,000부				10,000	
					국			5,000	
					시			5,000	
					○병해충 관련 전시회 패널 제작 10,000원*500개				5,000
				국				2,500	
				시				2,500	
				202 여비				13,000	13,000
					국			6,500	
				시	6,500				
			01 국내여비	13,000	13,000	0			
			○공립나무병원 운영 여비 13,000,000원	13,000					
				국	6,500				
				시	6,500				
			206 재료비	7,000	7,000	0			
				국	3,500				
				시	3,500				
			01 재료비	7,000	7,000	0			
			○실연연구과제 약제 및 재료 구입 등 7,000,000원	7,000					
				국	3,500				
				시	3,500				
			405 자산취득비	40,000	40,000	0			
				국	20,000				
				시	20,000				
			01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0			
			○조직배양실 장비구입 등 40,000,000원	40,000					
				국	20,000				
				시	20,000				
			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				
				시	6,000				
			산림병해충예찰방재단 운영	89,580	66,469	23,111			
				국	44,790				
				시	44,790				

실국: 녹색환경국
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림재해 방지

부서 : 산림복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비		89,580	66,469	23,111
		국	44,790		
		시	44,790		
	04 기간제근로자등보수		89,580	66,469	23,111
	○산림병해충 예찰방제단		89,580		
	· 봉급 69,000원*4명*250일		69,000		
		국	34,500		
		시	34,500		
	· 주휴수당 69,000원*4명*44일		12,144		
		국	6,072		
		시	6,072		
	· 연금보험료 부담금 등 8,436,000원		8,436		
		국	4,218		
		시	4,218		
	산림병해충 예찰방제단운영(구군)		290,980	302,441	△ 11,461
		국	223,840		
		시	67,140		
	308 자치단체등이전		290,980	302,441	△ 11,461
		국	223,840		
		시	67,140		
	01 자치단체경상보조금		290,980	302,441	△ 11,461
	○산림병해충 예찰방제단 운영 290,980,000원		290,980		
		국	223,840		
		시	67,140		
	산림병해충예찰방제단 방제장비 구입		8,000	0	8,000
		국	4,000		
		시	4,000		
	206 재료비		8,000	0	8,000
		국	4,000		
		시	4,000		
	01 재료비		8,000	0	8,000
	○산림병해충 방제장비 구입 8,000,000원		8,000		
		국	4,000		
		시	4,000		
	산림병해충예찰방제단 방제장비 구입(구군)		6,812	12,012	△ 5,200
		국	5,240		
		시	1,572		
	403 자치단체등자본이전		6,812	12,012	△ 5,200
		국	5,240		
		시	1,572		
	01 자치단체자본보조		6,812	12,012	△ 5,200
	○산림병해충 방제장비 구입 6,812,000원		6,812		
		국	5,240		
		시	1,572		
	산림서비스도우미		147,870	187,484	△ 39,614
		국	73,935		

실국: 녹색환경국
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림재해 방지

부서 : 산림복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 73,935		
	101 인건비			147,870	187,484	△39,614
				국 73,935		
				시 73,935		
	04 기간제근로자등보수			147,870	187,484	△39,614
	○수목원코디네이터			42,250		
	· 봉급	69,000원*2명*200일		27,600		
			국	13,800		
			시	13,800		
	· 주휴수당	69,000원*2명*40일		5,520		
			국	2,760		
			시	2,760		
	· 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	7,670,000원		7,670		
			국	3,835		
			시	3,835		
	○숲길등산지도사			105,620		
	· 봉급	69,000원*5명*200일		69,000		
			국	34,500		
			시	34,500		
	· 주휴수당	69,000원*5명*40일		13,800		
			국	6,900		
			시	6,900		
	· 교육훈련비	100,000원*5명*1회		500		
			국	250		
			시	250		
	· 교육여비	330,000원*5명*1회		1,650		
			국	825		
			시	825		
	· 안전장비 등	300,000원*5명*1회		1,500		
			국	750		
			시	750		
	· 연금보험료 등	19,170,000원		19,170		
			국	9,585		
			시	9,585		
	산림서비스도우미(구군)			316,869	281,230	35,639
			국	211,249		
			시	105,620		
	308 자치단체등이전			316,869	281,230	35,639
			국	211,249		

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 산림녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 105,620		
	01 자치단체경상보조금			316,869	281,230	35,639
	○산림서비스 도우미 316,869,000원			316,869		
			국 211,249			
			시 105,620			
	숲해설가 운영			205,760	382,500	△ 176,740
			국 102,880			
			시 102,880			
	401 시설비및부대비			205,760	382,500	△ 176,740
			국 102,880			
			시 102,880			
	01 시설비			205,760	382,500	△ 176,740
	○산림교육운영(숲해설운영) 205,760,000원			205,760		
			국 102,880			
			시 102,880			
	산불관리 행정지원			33,700	33,680	20
	201 일반운영비			29,700	26,680	3,020
	01 사무관리비			22,700	23,680	△ 980
	○산불조심 홍보물 460원*2,500부*2종			2,300		
	○산불진화용 방한복, 방한화 구입 200,000원*27명			5,400		
	○산불조심 기획홍보 15,000,000원			15,000		
	02 공공운영비			7,000	3,000	4,000
	○공공요금 및 제세(인터넷망 사용료 등) 3,000,000원			3,000		
	○산불예방 홍보차량 보험료 1,000,000원			1,000		
	○산불예방 홍보차량 유류비 250,000원*12월			3,000		
	301 일반보전금			3,000	5,000	△ 2,000
	12 기타보상금			3,000	5,000	△ 2,000
	○산불방화범 신고 포상금 지급 3,000,000원			3,000		
	303 포상금			1,000	2,000	△ 1,000
	01 포상금			1,000	2,000	△ 1,000
	○산불예방 및 진화 유공기관 포상			700		
	· 최우수 400,000원*1개 기관			400		
	· 우수 300,000원*1개 기관			300		
	○산불예방 및 진화 유공공무원 포상 50,000원*6명			300		
	산림자원 조성			4,357,171	4,127,296	229,875
			국 2,018,898			
			군 1,095,000			
			시 1,243,273			
	산림유전자원보호구역 및 보호수 관리			50,000	100,000	△ 50,000
	401 시설비및부대비			50,000	100,000	△ 50,000

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성

부서 : 산림복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	50,000	100,000	△50,000
			○산림보호구역 및 보호수 관리 50,000,000원	50,000		
			사방사업	40,500	137,378	△96,878
				국 시	28,350 12,150	
			401 시설비및부대비	40,500	137,378	△96,878
				국 시	28,350 12,150	
			01 시설비	40,100	136,178	△96,078
			○산지사방 40,100,000원	40,100		
				국 시	28,070 12,030	
			03 시설부대비	400	1,200	△800
			○산지사방 400,000원	400		
				국 시	280 120	
			사방사업 평가 · 점검 · 안전진단	880	880	0
				국 시	616 264	
			401 시설비및부대비	880	880	0
				국 시	616 264	
			01 시설비	880	880	0
			○사방댐 점검 220,000원*4개소	880		
				국 시	616 264	
			사방사업(구군)	845,180	705,151	140,029
				국 시	650,139 195,041	
			403 자치단체등자본이전	845,180	705,151	140,029
				국 시	650,139 195,041	
			01 자치단체자본보조	845,180	705,151	140,029
			○사방사업 조성 845,180,000원	845,180		
				국 시	650,139 195,041	
			사방사업 평가 · 점검 · 안전진단(구군)	25,420	17,475	7,945
				국 시	19,557 5,863	
			308 자치단체등이전	25,420	17,475	7,945
				국 시	19,557 5,863	
			01 자치단체경상보조금	25,420	17,475	7,945
			○사방사업 평가 · 점검 25,420,000원	25,420		
				국	19,557	

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성

부서 : 산림복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,863		
	산사태 발생 우려지역 실태조사(구군)	10,500	0	10,500
		국 7,000		
		시 3,500		
	308 자치단체등이전	10,500	0	10,500
		국 7,000		
		시 3,500		
	01 자치단체경상보조금	10,500	0	10,500
	○산사태 발생 우려지역 실태조사 10,500,000원	10,500		
		국 7,000		
		시 3,500		
	산사태현장예방단 운영(구군)	69,613	68,675	938
		국 43,509		
		시 26,104		
	308 자치단체등이전	69,613	68,675	938
		국 43,509		
		시 26,104		
	01 자치단체경상보조금	69,613	68,675	938
	○산사태 현장예방단 운영 69,613,000원	69,613		
		국 43,509		
		시 26,104		
	임도시설 타당성평가(구군)	1,171	1,128	43
		군 1,000		
		시 171		
	308 자치단체등이전	1,171	1,128	43
		군 1,000		
		시 171		
	01 자치단체경상보조금	1,171	1,128	43
	○임도 타당성 평가 1,171,000원	1,171		
		군 1,000		
		시 171		
	임도시설 신설(구군)	1,261,449	352,114	909,335
		군 1,094,000		
		시 167,449		
	403 자치단체등자본이전	1,261,449	352,114	909,335
		군 1,094,000		
		시 167,449		
	01 자치단체자본보조	1,261,449	352,114	909,335
	○임도 신설 1,261,449,000원	1,261,449		
		군 1,094,000		
		시 167,449		
	임도시설 보수등(구군)(전환)	330,356	243,699	86,657
	403 자치단체등자본이전	330,356	243,699	86,657
	01 자치단체자본보조	330,356	243,699	86,657

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성

부서 : 산림녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○구조개량, 보수, 관리원(전환) 330,356,000원	330,356		
			숲가꾸기	22,976	0	22,976
				국 11,488		
				시 11,488		
			401 시설비및부대비	22,976	0	22,976
				국 11,488		
				시 11,488		
			01 시설비	22,976	0	22,976
			○숲가꾸기사업 22,976,000원	22,976		
				국 11,488		
				시 11,488		
			숲가꾸기(구군)	84,627	109,518	△24,891
				국 65,099		
				시 19,528		
			403 자치단체등자본이전	84,627	109,518	△24,891
				국 65,099		
				시 19,528		
			01 자치단체자본보조	84,627	109,518	△24,891
			○숲가꾸기사업 84,627,000원	84,627		
				국 65,099		
				시 19,528		
			미세먼지 공익 숲가꾸기	216,960	461,040	△244,080
				국 108,480		
				시 108,480		
			401 시설비및부대비	216,960	461,040	△244,080
				국 108,480		
				시 108,480		
			01 시설비	209,360	445,040	△235,680
			○미세먼지 공익 숲가꾸기사업 209,360,000원	209,360		
				국 104,680		
				시 104,680		
			02 감리비	6,000	12,400	△6,400
			○미세먼지 공익 숲가꾸기사업 6,000,000원	6,000		
				국 3,000		
				시 3,000		
			03 시설부대비	1,600	3,600	△2,000
			○미세먼지 공익 숲가꾸기사업 1,600,000원	1,600		
				국 800		
				시 800		
			미세먼지 공익 숲가꾸기(구군)	1,092,936	1,110,564	△17,628
				국 840,720		
				시 252,216		
			403 자치단체등자본이전	1,092,936	1,110,564	△17,628
				국 840,720		
				시 252,216		

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성

부서 : 산림복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자치단체자본보조			1,092,936	1,110,564	△ 17,628
	○미세먼지 공익 숲가꾸기사업			1,092,936		
	1,092,936,000원			840,720		
		국		252,216		
		시				
	조림(구군)			7,829	54,827	△ 46,998
		국		6,022		
		시		1,807		
	403 자치단체등자본이전			7,829	54,827	△ 46,998
		국		6,022		
		시		1,807		
	01 자치단체자본보조			7,829	54,827	△ 46,998
	○조림사업			7,829		
	7,829,000원			6,022		
		국		1,807		
		시				
	미세먼지 저감조림(구군)			42,900	71,500	△ 28,600
		국		33,000		
		시		9,900		
	403 자치단체등자본이전			42,900	71,500	△ 28,600
		국		33,000		
		시		9,900		
	01 자치단체자본보조			42,900	71,500	△ 28,600
	○미세먼지 저감 조림사업			42,900		
	42,900,000원			33,000		
		국		9,900		
		시				
	성형목탄 환경개선(구군)			33,600	22,400	11,200
		국		30,000		
		시		3,600		
	403 자치단체등자본이전			33,600	22,400	11,200
		국		30,000		
		시		3,600		
	01 자치단체자본보조			33,600	22,400	11,200
	○성형목탄 환경개선(자살방지 문구삽입)			33,600		
	33,600,000원			30,000		
		국		3,600		
		시				
	산양삼생산과정확인(구군)			532	0	532
		국		304		
		시		228		
	308 자치단체등이전			532	0	532
		국		304		
		시		228		
	01 자치단체경상보조금			532	0	532
	○산양삼생산과정확인제도			532		
	532,000원			304		
		국		228		
		시				

실국: 녹색환경국
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 조성

부서 : 산림복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	임산물 생산단지 규모화(구군)	9,471	16,285	△6,814
		국 5,412 시 4,059		
	403 자치단체등자본이전	9,471	16,285	△6,814
		국 5,412 시 4,059		
	01 자치단체자본보조	9,471	16,285	△6,814
	○산림작물생산기반조성 9,471,000원	9,471		
		국 5,412 시 4,059		
	목재제품 품질단속	2,760	4,000	△1,240
		국 1,380 시 1,380		
	201 일반운영비	2,760	4,000	△1,240
		국 1,380 시 1,380		
	01 사무관리비	2,760	4,000	△1,240
	○단속요원 근무복 및 급량비 276,000원*10명	2,760		
		국 1,380 시 1,380		
	사유림경영정보DB구축	29,746	29,369	377
		국 20,822 시 8,924		
	101 인건비	26,746	26,369	377
		국 18,722 시 8,024		
	04 기간제근로자등보수	26,746	26,369	377
	○사유림 경영정보 DB구축 인력운영	26,746		
	· 인건비 69,000원*1명*240일	16,560		
		국 11,592 시 4,968		
	· 주휴수당 69,000원*1명*40일	2,760		
		국 1,932 시 828		
	· 연금보험료 등 7,426,000원	7,426		
		국 5,198 시 2,228		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		국 2,100 시 900		
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○사무용품 구입 3,000,000원	3,000		
		국 2,100 시 900		
	기후변화 취약 산림식물종 적응사업	80,000	80,000	0
		국 80,000		

실국: 녹색환경국
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 조성

부서 : 산림복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	26,000	26,000	0
				국 26,000		
		01 사무관리비		26,000	26,000	0
		○기후변화사업 운영차량 임차 12,000,000원		12,000		
			국 12,000			
		○차량 및 장비 유지비 8,000,000원		8,000		
			국 8,000			
		○기상장비 수리 3,000,000원		3,000		
			국 3,000			
		○보고서 제작 및 사무용품 구입 등 3,000,000원		3,000		
			국 3,000			
		202 여비		17,000	17,000	0
			국 17,000			
		01 국내여비		17,000	17,000	0
		○기후변화 취약 산림식물종 모니터링 여비 8,000,000원		8,000		
			국 8,000			
		○기후변화 취약 산림식물종 현장답사 여비 9,000,000원		9,000		
			국 9,000			
		206 재료비		32,000	32,000	0
			국 32,000			
		01 재료비		32,000	32,000	0
		○주기상 장치 구입 3,000,000원		3,000		
			국 3,000			
		○조사용 장비구입 4,000,000원		4,000		
			국 4,000			
		○식물증식 재료구입 5,000,000원		5,000		
			국 5,000			
		○기후변화 취약 산림식물종 구입 20,000,000원		20,000		
			국 20,000			
		405 자산취득비		5,000	5,000	0
			국 5,000			
		01 자산및물품취득비		5,000	5,000	0
		○식물관련 장비구입 5,000,000원		5,000		
			국 5,000			
		100대 명산 폐기물 처리사업(구군)		34,500	0	34,500
			국 23,000			
			시 11,500			
		308 자치단체등이전		34,500	0	34,500
			국 23,000			
			시 11,500			
		01 자치단체경상보조금		34,500	0	34,500

실국: 녹색환경국
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 조성

부서 : 산림녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○100대 명산 내 폐기물 실태조사 및 처리 34,500,000원	34,500 국 23,000 시 11,500		
			산지관리(구군)	44,000 국 44,000	0	44,000
			308 자치단체등이전	44,000 국 44,000	0	44,000
			01 자치단체경상보조금 ○대체산림자원조성 지원금 44,000,000원	44,000 44,000 국 44,000	0	44,000
			산림녹화사업 행정지원	19,265	134,520	△ 115,255
			201 일반운영비	5,000	21,780	△ 16,780
			01 사무관리비 ○산림휴양문화사업 홍보물 인쇄 600원*1,400부 ○지방산지관리위원회 위원 수당 130,000원*10명*2회 ○산림휴양문화사업 자문위원 수당 130,000원*6명*2회	5,000 840 2,600 1,560	7,180	△ 2,180
			202 여비	2,700	3,000	△ 300
			01 국내여비 ○산림행정 관외여비 2,700,000원	2,700 2,700	3,000	△ 300
			307 민간이전	11,565	25,700	△ 14,135
			02 민간경상사업보조 ○동네숲터 발굴사업 1,350,000원 ○왕건역사 발자취길 걷기대회 1,215,000원 ○초중생 숲체험 프로그램 운영 4,500,000원 ○팔공산 둘레길 상생사업 숲길걷기대회 4,500,000원	11,565 1,350 1,215 4,500 4,500	25,700	△ 14,135
			행정운영경비(산림녹지과)	39,015	57,090	△ 18,075
			기본경비	39,015	57,090	△ 18,075
			기본경비	39,015	57,090	△ 18,075
			201 일반운영비	15,120	20,714	△ 5,594
			01 사무관리비 ○관서운영 수용비 9,900,000원*90% ○관서운영 급량비 5,400,000원*90%	13,770 8,910 4,860	19,214	△ 5,444
			02 공공운영비 ○공공요금 및 제세(휴대전화 사용료 등) 1,350,000원	1,350 1,350	1,500	△ 150
			202 여비	20,655	33,730	△ 13,075
			01 국내여비	20,655	33,730	△ 13,075

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본업무여비	22,950,000원*90%	20,655	
	203 업무추진비	3,240	2,646	594
	04 부서운영업무추진비	3,240	2,646	594
	○산림녹지과	300,000원*12월*90%	3,240	

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 취수원이전추진단

정책: 맑은물확보기반 조성

단위: 취수원이전 추진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
취수원이전추진단		2,992,509	687,820	2,304,689
	국	115,000		
	시	2,877,509		
맑은물확보기반 조성		140,520	147,560	△7,040
취수원이전 추진		140,520	147,560	△7,040
취수원이전 추진		140,520	147,560	△7,040
201 일반운영비		90,000	90,000	0
01 사무관리비		90,000	90,000	0
○취수원이전 추진 홍보		80,000		
· 홍보물(리플렛, 홍보용품 등)제작		40,000,000원	40,000	
· 언론(신문사·TV 등) 홍보		40,000,000원	40,000	
○취수원이전 관련 전문가 자문수당		10,000,000원	10,000	
202 여비		18,000	20,000	△2,000
01 국내여비		18,000	20,000	△2,000
○취수원이전 추진 자료수집 및 관련회의 등 참석		18,000,000원	18,000	
203 업무추진비		9,520	11,560	△2,040
03 시책추진업무추진비		9,520	11,560	△2,040
○취수원이전 업무추진		3,600,000원*70%	2,520	
○취수원이전 유관기관 협력추진		10,000,000원*70%	7,000	
207 연구개발비		20,000	20,000	0
01 연구용역비		20,000	20,000	0
○취수원 다변화 대응방안 연구용역		20,000,000원	20,000	
301 일반보전금		3,000	6,000	△3,000
09 행사실비지원금		3,000	6,000	△3,000
○취수원이전 추진 협의 등 참석자 보상		3,000,000원	3,000	
선진수질기반 조성		115,000	211,000	△96,000
	국	115,000		
수자원보전관리		115,000	211,000	△96,000
	국	115,000		
상수원보호구역 주민지원		115,000	111,000	4,000
	국	115,000		
308 자치단체등이전		115,000	111,000	4,000
	국	115,000		
01 자치단체경상보조금		115,000	111,000	4,000

실국: 녹색환경국
정책: 선진수질기반 조성
단위: 수자원보전관리

부서 : 취수원이전추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○동구 공산댐 상수원보호구역 주민지원 25,000,000원	25,000		
				국 25,000		
			○달성군 가창댐 상수원보호구역 주민지원 90,000,000원	90,000		
				국 90,000		
재무활동(취수원이전추진단)				2,711,528	301,270	2,410,258
내부거래지출				2,711,528	301,270	2,410,258
			예수금원리금 상환	201,270	201,270	0
			705 예수금원리금상환	201,270	201,270	0
			03 시·도지역개발기금예수금원금상환	160,800	160,800	0
			○시·도지역개발기금 원금상환	160,800		
			·범어천(2단계) 생태하천복원 721,000,000원*4/40분기	72,100		
			·수성못 생태복원 887,000,000원*4/40분기	88,700		
			04 시·도지역개발기금예수금이자상환	40,470	40,470	0
			○시·도지역개발기금 이자상환	40,470		
			·범어천(2단계) 생태하천복원 605,000,000원*3%	18,150		
			·수성못 생태복원 744,000,000원*3%	22,320		
수질개선특별회계 전출금				1,100,000	0	1,100,000
			701 기타회계등전출금	1,100,000	0	1,100,000
			01 기타회계전출금	1,100,000	0	1,100,000
			○지역자원시설세(특정자원분, 특정시설분) 1,100,000,000원	1,100,000		
월성교 우수토실 비점오염저감사업				1,410,258	100,000	1,310,258
			701 기타회계등전출금	1,410,258	100,000	1,310,258
			01 기타회계전출금	1,410,258	100,000	1,310,258
			○월성교 우수토실 비점오염저감사업 1,410,258,000원	1,410,258		
행정운영경비(취수원이전추진단)				25,461	27,990	△2,529
기본경비				25,461	27,990	△2,529
			기본경비	25,461	27,990	△2,529
			201 일반운영비	11,259	12,510	△1,251
			01 사무관리비	11,259	12,510	△1,251
			○관서운영수용비 9,270,000원*90%	8,343		
			○관서운영급량비 3,240,000원*90%	2,916		
			202 여비	11,502	12,780	△1,278
			01 국내여비	11,502	12,780	△1,278
			○기본업무여비 12,780,000원*90%	11,502		

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	2,700	2,700	0
			04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
			○취수원이전추진단 250,000원*12월*90%	2,700		

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 환경자원사업소

정책: 환경자원사업소운영

단위: 매립시설관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원사업소	8,162,330	7,906,874	255,456
환경자원사업소운영	3,841,886	3,895,316	△53,430
매립시설관리	1,326,964	1,438,956	△111,992
자동계량장치 유지관리	23,060	29,060	△6,000
201 일반운영비	23,060	29,060	△6,000
01 사무관리비	3,500	4,500	△1,000
○폐기물 반입전표용지 구입 40,000원*50롤	2,000		
○폐기물 반입 차량 출입카드 구입 25,000원*60개	1,500		
02 공공운영비	19,560	24,560	△5,000
○계량시설 유지관리비 2,000,000원*3회	6,000		
○전산장비 유지보수 13,560,000원	13,560		
매립장비관리	428,516	566,240	△137,724
201 일반운영비	428,516	476,240	△47,724
02 공공운영비	428,516	476,240	△47,724
○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 20,000원*5대*2회*12월	2,400		
。 대형타이어 25,000원*4대*7회*12월	8,400		
○매립장비 유류비	231,660		
· 중장비 유류비(경유)	188,730		
-불도저 1,350원*20ℓ *4시간*2대*300일	64,800		

실국: 녹색환경국
 정책: 환경자원사업소운영
 단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-컴팩터(32톤) 1,350원*16ℓ *4시간*1대*300일	25,920		
			-컴팩터(50톤) 1,350원*25ℓ *4시간*1대*300일	40,500		
			-굴삭기 1,350원*11ℓ *6시간*2대*300일	53,460		
			-로우더 1,350원*10ℓ *3시간*1대*100일	4,050		
			· 차량 유류비(경유)	42,930		
			-대형화물 1,350원*3ℓ *6시간*5대*300일	36,450		
			-중형화물 1,350원*1ℓ *6시간*2대*300일	4,860		
			-중형승합 1,350원*1ℓ *2시간*1대*100일	270		
			-중형승합 1,350원*1ℓ *4시간*1대*250일	1,350		
			매립시설 유지관리	443,133	489,285	△46,152
			101 인건비	63,649	62,701	948
			04 기간제근로자등보수	63,649	62,701	948
			○매립시설 기간제 인부임	63,649		
			· 봉급 69,760원*4명*165일	46,042		
			· 주휴수당 69,760원*4명*33일	9,209		
			· 연금보험료 부담금 55,249,920원*15.2%	8,398		
			201 일반운영비	78,500	59,400	19,100
			01 사무관리비	37,500	21,400	16,100
			○매립시설 기간제근로자 안전용품 900,000원	900		
			○주민감시요원 안전용품 1,100,000원*8명*1기	8,800		
			○주민감시요원 건강검진비 100,000원*8명*2기	1,600		
			○ISO인증 추진사항 정기검사수수료 4,000,000원	4,000		
			○전기설비안전진단수수료 2,200,000원	2,200		
			○폐기물매립시설정기검사수수료 20,000,000원	20,000		
			02 공공운영비	41,000	38,000	3,000
			○전기 및 통신시설 수선유지비	32,000		
			· 전기시설(변전실 및 체육시설 등) 수선유지 3,000,000원*3회	9,000		
			· 매립현장 야간전조등 이설 및 수선유지 3,000,000원*3회	9,000		
			· 전기 및 통신시설 유지관리 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
			· 기타 전기 및 통신시설 긴급수선 8,000,000원	8,000		
			○생활체육시설 및 조경시설물 등 유지보수	9,000		
			· 생활체육시설물 등 수선 및 보수 1,000,000원*4회	4,000		
			· 체육시설물 유지관리 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
			· 조경시설물 보수 및 도장 4,000,000원	4,000		

실국: 녹색환경국
 정책: 환경자원사업소운영
 단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	2,000	3,000	△1,000
			01 재료비	2,000	3,000	△1,000
			○수방 및 설해대책용 자재 구입 2,000,000원	2,000		
			301 일반보전금	221,184	221,184	0
			12 기타보상금	221,184	221,184	0
			○주민감시요원 수당 등	221,184		
			· 수당 2,000,000원*8명*12월	192,000		
			· 4대보험료 192,000,000원*15.2%	29,184		
			401 시설비및부대비	77,800	143,000	△65,200
			01 시설비	77,800	143,000	△65,200
			○매립구역내 시설물 유지보수 공사	27,800		
			· 연직배제정(D1500m/m)인상 900,000원*2개소	1,800		
			· 차수시설 유지보수 26,000,000원	26,000		
			○시설물 유지 및 긴급보수 공사 50,000,000원	50,000		
			세륜시설 유지관리	3,600	4,000	△400
			201 일반운영비	1,800	2,000	△200
			02 공공운영비	1,800	2,000	△200
			○세륜시설 유지보수 1,800,000원	1,800		
			206 재료비	1,800	2,000	△200
			01 재료비	1,800	2,000	△200
			○세륜시설 소모품 구입 1,800,000원	1,800		
			조경지 및 수목관리	226,475	225,906	569
			101 인건비	199,075	196,146	2,929
			04 기간제근로자등보수	199,075	196,146	2,929
			○조경지 및 수목관리 기간제 인부임	199,075		
			· 봉급 72,730원*12명*165일	144,006		
			· 주휴수당 72,730원*12명*33일	28,802		
			· 연금보험료 부담금 172,806,480원*15.2%	26,267		
			201 일반운영비	6,000	6,360	△360
			01 사무관리비	2,800	2,800	0
			○조경지 관리 장비 임차료 700,000원*2대*2일	2,800		
			02 공공운영비	3,200	3,560	△360
			○조경지관리 장비 연료비 및 수선유지비	3,200		
			· 장비 연료비 1,500원*20ℓ *17점*6월	3,060		
			· 장비(예초기 등) 수선유지비 140,000원	140		
			206 재료비	21,400	21,400	0
			01 재료비	21,400	21,400	0
			○조경지관리 자재 구입	21,400		

실국: 녹색환경국
 정책: 환경자원사업소운영
 단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 농약(살충제, 살균제, 제초제, 영양제 등) 20,000원*150병*2회	6,000		
			· 비료(유기질 비료, 복합요소 비료 등) 16,000원*200포	3,200		
			· 농기구(호미, 괄이, 삽 등) 10,000원*20점*20종	4,000		
			· 수목 월동보호용 자재 3,000원*200점*2종	1,200		
			· 지주목 20,000원*50조	1,000		
			· 보식용 잔디 구입 4,000원*750㎡	3,000		
			· 잔디배토모래 4,000원*750㎡	3,000		
			사업소운영일반	202,180	124,465	77,715
			201 일반운영비	76,990	88,920	△ 11,930
			01 사무관리비	58,530	70,000	△ 11,470
			○건강안내용 홍보물 발간 1,500원*2,500부	3,750		
			○건강방문자 기념품 구입 3,100,000원	3,100		
			○온실가스 에너지목표관리제 추진 8,000,000원	8,000		
			○폐기물반입수수료 납부고지서 외 2종 인쇄 1,200,000원	1,200		
			○새벽근무자(매립장비, 성상단속 등) 급량비 9,580,000원	9,580		
			○매립장(취약시설)근무자 특별급식비 6,800,000원	6,800		
			○현장근무자 피복비 300,000원*25명	7,500		
			○현장근무자 안전용품(마스크, 장갑 등) 구입 20,000원*25명*12월	6,000		
			○청원경찰 피복비 570,000원*4명	2,280		
			○공중화장실 유지관리(3개소) 3,200,000원	3,200		
			○정수기 대여료 2,700,000원	2,700		
			○위탁교육비	400		
			· 폐기물처리과정교육 100,000원*2명	200		
			· 전기안전관리교육 100,000원*1명	100		
			· 소방안전관리교육 100,000원*1명	100		
			○근태시스템 대여료 35,000원*12월	420		
			○환경미화원 청소용품·위생용품 구입 3,150,000원	3,150		
			○통합예약시스템 온라인결제 수수료 450,000원	450		
			02 공공운영비	18,460	18,920	△ 460
			○현장막사 난방비 2,260,000원	2,260		
			○소방시설 종합정밀점검비 1,100,000원*2회	2,200		
			○시설물(건물, 기계등)유지관리비	12,000		
			· 기계시설물 유지관리비 12,000,000원	12,000		
			○환경미화원 건강검진비 2,000,000원	2,000		

실국: 녹색환경국
정책: 환경자원사업소운영
단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	2,880	3,200	△320
			01 국내여비	2,880	3,200	△320
			○폐기물 매립업무관련 여비 2,880,000원	2,880		
			203 업무추진비	4,410	5,355	△945
			03 시책추진업무추진비	4,410	5,355	△945
			○폐기물 및 침출수처리 업무추진 3,600,000원*70%	2,520		
			○매립장 환경영향지역 주민 및 단체 간담회 2,700,000원*70%	1,890		
			204 직무수행경비	24,000	24,000	0
			03 특정업무경비	24,000	24,000	0
			○대민활동비 50,000원*40명*12월	24,000		
			301 일반보전금	2,900	2,990	△90
			09 행사실비지원금	2,700	2,770	△70
			○환경미화원 단합행사 지원 700,000원	700		
			○모범환경미화원 국내선진지 견학 2,000,000원	2,000		
			12 기타보상금	200	220	△20
			○환경미화원 노동조합 창립기념일 기념품 200,000원	200		
			401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
			01 시설비	90,000	0	90,000
			○본관 시스템냉난방기 교체공사 90,000,000원	90,000		
			405 자산취득비	1,000	0	1,000
			01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
			○공무직근로자대기실 냉난방기 교체구입 1,000,000원*1대	1,000		
			침출수및악취관리	2,514,922	2,456,360	58,562
			침출수관리	2,432,042	2,365,800	66,242
			201 일반운영비	13,000	13,000	0
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			○침출수 법정항목(PCB) 수질검사 250,000원*12월	3,000		
			02 공공운영비	10,000	10,000	0
			○침출수 이송시설 유지보수 2,500,000원*4회	10,000		
			206 재료비	2,520	2,800	△280
			01 재료비	2,520	2,800	△280
			○침출수 이송관로 청소용 피그 구입 1,620,000원	1,620		
			○시료채취용 채수병 구입 900,000원	900		
			308 자치단체등이전	2,416,522	2,350,000	66,522

실국: 녹색환경국
 정책: 환경자원사업소운영
 단위: 침출수및악취관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,416,522	2,350,000	66,522
			○침출수 전처리시설 위탁 운영(대구환경공단) 2,416,522,000원	2,416,522		
			악취관리	82,880	90,560	△7,680
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			02 공공운영비	5,000	5,000	0
			○탈취 및 환기시설 유지보수 1,000,000원*5회	5,000		
			206 재료비	77,880	85,560	△7,680
			01 재료비	77,880	85,560	△7,680
			○탈취약품 구입	77,880		
			· 분무용 탈취제(매립현장) 3,350원*80ℓ *230일	61,640		
			· 살충제 구입 29,000원*4ℓ *140일	16,240		
			행정운영경비(환경자원사업소)	4,320,444	4,011,558	308,886
			인력운영비	4,092,803	3,762,708	330,095
			인력운영비	4,092,803	3,762,708	330,095
			101 인건비	4,010,843	3,696,888	313,955
			01 보수	2,450,228	2,241,503	208,725
			○연봉제공무원(3명)	263,389		
			· 4급(연봉제) 93,504,000원*1명	93,504		
			· 5급(연봉제) 82,360,000원*2명	164,720		
			· 처우개선비(연봉제) 258,224,000원*2%	5,165		
			○호봉제공무원(33명)	1,431,277		
			· 6급(30호봉) 4,295,000원*11명*12월	566,940		
			· 7급(20호봉) 3,478,600원*16명*12월	667,892		
			· 8급(10호봉) 2,465,700원*5명*12월	147,942		
			· 9급(9호봉) 1,703,100원*1명*12월	20,438		
			· 처우개선비(호봉제) 1,403,210,000원*2%	28,065		
			○정근수당 1,442,500,000원*1/12*100%	120,209		
			○상여수당	58,974		
			· 대우공무원수당	23,574		
			-6급대우(24호봉) 3,685,600원*4.1%*13명*12월	23,574		
			· 정근수당가산금	35,400		
			-25년이상 130,000원*14명*12월	21,840		
			-20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
			-15년이상 20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
			-10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
			-5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
			○가계보전수당	28,800		
			· 가족수당	28,800		

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

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-배우자	40,000원*30명*12월	14,400		
		-기타가족	20,000원*60명*12월	14,400		
		○특수근무수당		106,800		
		· 위험근무수당(을종)	50,000원*13명*12월	7,800		
		· 특수업무수당		99,000		
		-기술정보수당	50,000원*5명*12월	3,000		
		-장려수당(쓰레기처리시설 근무자)	200,000원*40명*12월	96,000		
		○초과근무수당		187,795		
		· 일반직		66,347		
		-시간외근무수당	10,841원*20명*25시간*12월*1.02	66,347		
		· 현업근무자		121,448		
		-시간외근무수당	10,841원*13명*40시간*12월*1.02	69,001		
		-휴일근무수당	87,149원*10명*59일*1.02	52,447		
		○정액급식비(36명)	140,000원*36명*12월	60,480		
		○명절휴가비(33명)	1,442,500,000원*1/12*60%*2회	144,250		
		○연가보상비		48,254		
		· 연봉대상자	265,454,000원*1/12*1/30*12일*78%	6,902		
		· 호봉대상자	1,442,500,000원*1/12*1/30*12일*86%	41,352		
		02 기타직보수		354,609	346,682	7,927
		○청원경찰		300,521		
		· 봉급		183,423		
		-30년이상(31호봉)	4,159,600원*2명*12월	99,831		
		-23년이상 30년미만(29호봉)	3,836,600원*1명*12월	46,040		
		-15년이상 23년미만(19호봉)	3,129,300원*1명*12월	37,552		
		· 처우개선비	183,421,000원*2%	3,669		
		· 정근수당	183,423,000원*1/12*100%	15,286		
		· 정근수당가산금		6,000		
		-25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
		-20년이상 25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		· 가족수당		2,400		
		-배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
		-기타가족	20,000원*2명*12월	480		
		· 장려수당(쓰레기처리시설 근무자)	200,000원*4명*12월	9,600		
		· 감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360		
		· 정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		

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

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 명절휴가비 183,423,000원*1/12*60%*2회	18,343		
	· 연가보상비 183,423,000원*1/12*1/30*12월*86%	5,259		
	· 초과근무수당	29,061		
	-시간외근무수당 11,805원*4명*30시간*12월*1.02	17,340		
	-야간근무수당 3,935원*1명*8시간*365일*1.02	11,721		
	· 고용보험료 부담금 295,642,000원*1.65%	4,879		
	· 성과상여금 3,527,300원*4명*110%	15,521		
	○일반임기제	54,088		
	· 연봉액 38,827,000원*1명	38,827		
	· 처우개선비 38,827,000원*2%	777		
	· 가족수당	720		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 연가보상비 39,604,000원*1/12*1명*1/30*12월*86%	1,136		
	· 초과근무수당	10,070		
	-시간외근무수당 9,733원*1명*45시간*12월*1.02	5,361		
	-휴일근무수당 78,239원*1명*59일*1.02	4,709		
	· 고용보험료 부담금 53,210,000원*1.65%	878		
	03 무기계약근로자보수	1,206,006	1,108,703	97,303
	○환경공무직	1,006,263		
	· 기본급(26호봉) 2,711,410원*10명*12월	325,370		
	· 처우개선비 325,369,200원*3%	9,762		
	· 상여금	149,130		
	-기말수당 2,711,410원*10명*50%*4회	54,229		
	-정근수당 2,711,410원*10명*50%*2회	27,115		
	-체력단련비 2,711,410원*10명*50%*5회	67,786		
	· 정액수당	49,920		
	-가족수당	10,320		
	。배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
	。기타가족 20,000원*13명*12월	3,120		
	。셋째이후자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
	-특수업무수당 100,000원*10명*12월	12,000		
	-작업장려수당 100,000원*10명*12월	12,000		
	-정근수당가산금 130,000원*10명*12월	15,600		
	· 명절휴가비 2,711,410원*10명*60%*2회	32,537		
	· 초과근무수당	167,238		
	-시간외근무수당 30,970원*10명*15시간*12월	55,746		

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

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-휴일근무수당	247,760원*10명*45일	111,492	
			· 연차유급휴가수당	165,200원*10명*22일	36,344	
			· 퇴직금	140,000,000원*1명	140,000	
			· 연금보험료 부담금	778,486,000원*11.1%	86,412	
			· 요양 및 재해보상비		5,000	
			-공상 치료비	2,000,000원	2,000	
			-순직(장해) 위로금	3,000,000원	3,000	
			· 환경공무직 피복비		4,550	
			-작업복	150,000원*10명	1,500	
			-방한복	150,000원*10명	1,500	
			-안전화	50,000원*10명	500	
			-장화 및 우의	50,000원*10명	500	
			-기타 피복류(모자, 안전벨트 등)	50,000원*11명	550	
			○세륜시설운영, 제초·수목관리(보통인부)		199,743	
			· 기본급(7호봉)	1,893,180원*5명*12월	113,591	
			· 처우개선비	113,590,800원*3%	3,408	
			· 상여금	1,893,180원*5명*25%*4회	9,466	
			· 연차보상비	9,340원*8시간*5명*12일	4,484	
			· 급량비	130,000원*5명*12월	7,800	
			· 정근수당	1,893,180원*5명*20%*2회	3,787	
			· 교통비	120,000원*5명*12월	7,200	
			· 명절휴가비	1,893,180원*5명*60%*2회	11,360	
			· 퇴직금	10,000,000원*1명	10,000	
			· 공무직휴일근로수당	6,419,460원*1명	6,420	
			· 가족수당		2,640	
			-배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
			-기타가족	20,000원*3명*12월	720	
			· 연금보험료 부담금	170,152,520원*11.1%	18,887	
			· 작업복	100,000원*5명	500	
			· 장화및우의	40,000원*5명	200	
			204 직무수행경비	81,960	65,820	16,140
			02 직급보조비	81,960	65,820	16,140
			○4급	400,000원*1명*12월	4,800	
			○5급	250,000원*2명*12월	6,000	
			○6급,청원경찰(경위)	165,000원*12명*12월	23,760	
			○7급,청원경찰(경사)	155,000원*18명*12월	33,480	
			○8급,9급,청원경찰(경장)	145,000원*8명*12월	13,920	
			기본경비	227,641	248,850	△21,209
			기본경비	227,641	248,850	△21,209
			201 일반운영비	175,678	191,820	△16,142

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

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	46,438	48,220	△ 1,782
	○관서운영수용비 11,250,000원*90%	10,125		
	○관서운영급량비 6,570,000원*90%	5,913		
	○당직수당	30,400		
	· 숙직(평일) 60,000원*1명*365일	21,900		
	· 일직 60,000원*1명*121일	7,260		
	· 당직실 침구관리비 1,240,000원	1,240		
	02 공공운영비	129,240	143,600	△ 14,360
	○공공요금 및 제세	129,240		
	· 전기요금	106,952		
	-관리동, 침출수 유량조정조 및 계량설비	72,382		
	。 기본요금 8,320원*100kw*12월*1.137	11,352		
	。 사용요금 127.8원*35,000kwh*12월*1.137	61,030		
	-생활체육시설(일반용)	14,524		
	。 기본요금 6,160원*90kw*12월*1.137	7,565		
	。 사용요금 85원*6,000kwh*12월*1.137	6,959		
	-가로등	20,046		
	。 기본요금 6,290원*97kw*12월*1.137	8,325		
	。 사용요금 85.9원*10,000kwh*12월*1.137	11,721		
	· 간이화장실 분뇨수거 수수료 150,000원*5회	750		
	· 전기안전협회비 100,000원	100		
	· 소방안전협회비 50,000원	50		
	· 우편요금 80,000원*12월	960		
	· 상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
	· 위성방송 수신료 50,000원*12월	600		
	· 국유재산 사용료(침출수 이송관로) 150,000원	150		
	· 지하수이용부담금 250,000원*6회	1,500		
	· 시설물 환경개선부담금 400,000원	400		
	· 자동차 환경개선부담금 1,200,000원	1,200		
	· 자동차세(9대) 1,000,000원	1,000		
	· 중장비 및 자동차 보험료 7,628,000원	7,628		
	· 중장비 및 자동차 정기검사료 750,000원	750		
	202 여비	35,640	40,140	△ 4,500
	01 국내여비	35,640	40,140	△ 4,500
	○기본업무여비 39,600,000원*90%	35,640		
	203 업무추진비	10,323	10,890	△ 567
	01 기관운영업무추진비	2,673	2,970	△ 297
	○소장(4급) 2,970,000원*1명*90%	2,673		

단위: 기본경비

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 정원가산업무추진비		1,980	2,088	△ 108
		○정원가산금 40,000원*55명*90%		1,980		
		04 부서운영업무추진비		5,670	5,832	△ 162
		○부서운영업무추진비 525,000원*12월*90%		5,670		
		204 직무수행경비		6,000	6,000	0
		01 직책급여무수행경비		6,000	6,000	0
		○소장(4급) 400,000원*1명*12월		4,800		
		○보조기관(5급) 100,000원*1명*12월		1,200		

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 도시공원관리사무소

정책: 쾌적한 시민 휴식처 제공

단위: 공원운영관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시공원관리사무소		11,201,595	12,125,597	△924,002
쾌적한 시민 휴식처 제공		590,804	1,213,205	△622,401
공원운영관리		116,207	128,500	△12,293
공원운영일반		116,207	128,500	△12,293
201 일반운영비		60,887	69,440	△8,553
01 사무관리비		29,070	31,200	△2,130
○공원정비 장비임차		400,000원*5회	2,000	
○청원경찰 피복비		570,000원*5명	2,850	
○공원안내 팸플렛 제작		2,000원*650부	1,300	
○주차행락질서 안내입간판 현수막 등		3,000		
· 현수막		30,000원*20개소*3회	1,800	
· 입간판		150,000원*4개소*2회	1,200	
○공중화장실 유지용품비		16,920		
· 화장지		38,000원*30박스*12회	13,680	
· 청소용품		27,000원*30종*4회	3,240	
○복사기 임차료		250,000원*12월	3,000	
02 공공운영비		31,817	38,240	△6,423
○차량유지비		3,000		
· 승용(좌형)외 4대		600,000원*5회	3,000	
○차량연료비		7,308		
· 소형승용		1,500원*98ℓ *1대*12월	1,764	
· 소형화물		1,500원*77ℓ *1대*12월	1,386	
· 소형승합		1,500원*98ℓ *1대*12월	1,764	
· 급수차		1,500원*63ℓ *1대*12월	1,134	
· 방재차		1,500원*63ℓ *1대*12월	1,134	
· 이륜차		1,500원*7ℓ *1대*12월	126	
○연료비		3,449		
· 운풍난방기		980원*3.5ℓ *2대*117일	803	
· 대형석유난로		980원*4.5ℓ *5대*120일	2,646	
○청사유지비		10,800		
· 관리사무소		3,600,000원	3,600	
· 고산골 등 2개소		2,700,000원	2,700	
· 큰골매점유지보수		4,500,000원	4,500	
○정보통신장비유지비		180,000원*30대	5,400	
○전망대 관광홍보 CCTV 회선 사용료		155,000원*12월	1,860	
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○공원업무추진 여비		1,800,000원	1,800	
203 업무추진비		2,520	3,060	△540

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

부서 : 도시공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	2,520	3,060	△540
			○공원관리업무추진 3,600,000원*70%	2,520		
		204 직무수행경비		51,000	51,000	0
		03 특정업무경비		51,000	51,000	0
		○대민활동비 50,000원*85명*12월		51,000		
		공원시설물 정비 및 확충		194,070	763,370	△569,300
		시설물 유지관리		194,070	763,370	△569,300
		201 일반운영비		25,370	25,370	0
		01 사무관리비		2,520	2,520	0
		○업무용 케이블카 사용료 10,500원*2명*10월*12월		2,520		
		02 공공운영비		22,850	22,850	0
		○시설장비유지비		22,850		
		· 가압장 및 급수시설 550,000원*14개소		7,700		
		· 폭포시설 1,000,000원*2개소		2,000		
		· 공원등 25,000원*400등		10,000		
		· 화장실 150,000원*21개소		3,150		
		206 재료비		7,700	11,000	△3,300
		01 재료비		7,700	11,000	△3,300
		○급수 및 전기시설 자재 2,100,000원		2,100		
		○등산로정비 자재 1,400,000원		1,400		
		○설해 및 풍수해대비 자재 3,500,000원		3,500		
		○체육편의시설 자재 700,000원		700		
		401 시설비및부대비		161,000	727,000	△566,000
		01 시설비		160,000	725,000	△565,000
		○공원시설물 긴급유지보수 100,000,000원		100,000		
		○공원등 전기선로 안전정비 20,000,000원		20,000		
		○공중화장실 보수(21개소) 10,000,000원		10,000		
		○체육 및 편의시설보수 10,000,000원		10,000		
		○산불 감시용 디지털무선설비 교체(2차) 20,000,000원		20,000		
		03 시설부대비		1,000	2,000	△1,000
		○시설부대비 1,000,000원		1,000		
		조경지 및 산림보호		280,527	321,335	△40,808
		조경지 및 산림관리		139,923	179,621	△39,698
		101 인건비		101,259	113,999	△12,740
		04 기간제근로자등보수		101,259	113,999	△12,740
		○조경지 및 산림관리		101,259		
		· 봉급 69,760원*7명*150일		73,248		
		· 주휴수당 69,760원*7명*30일		14,650		

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

부서 : 도시공원관리사무소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 연금보험료 부담금 87,897,600원*15.2%	13,361		
			201 일반운영비	2,700	3,000	△300
			02 공공운영비	2,700	3,000	△300
			○제초장비유지비 45,000원*12대*5회	2,700		
			206 재료비	10,780	15,400	△4,620
			01 재료비	10,780	15,400	△4,620
			○조경지 및 수목관리 자재	10,780		
			· 화초 1,200원*1,400본	1,680		
			· 농약(살충, 살균, 제초제) 10,000원*140병	1,400		
			· 비료 10,000원*147포	1,470		
			· 인부안전장비 10,000원*70점	700		
			· 지주목 20,000원*70조	1,400		
			· 수목표찰 10,000원*140본	1,400		
			· 기타 조경지 관리 자재 10,000원*273점	2,730		
			301 일반보전금	4,914	5,382	△468
			12 기타보상금	4,914	5,382	△468
			○공원안내 자원봉사자 실비보상 13,000원*12명*3월*8회	3,744		
			○숲해설 자원봉사자 실비보상 13,000원*3명*5월*6회	1,170		
			401 시설비및부대비	20,270	40,540	△20,270
			01 시설비	20,000	40,000	△20,000
			○고사목 및 재해위험 수목 정비 20,000,000원	20,000		
			03 시설부대비	270	540	△270
			○시설부대비 270,000원	270		
			산불예방관리	140,604	141,714	△1,110
			101 인건비	115,725	113,999	1,726
			04 기간제근로자등보수	115,725	113,999	1,726
			○산림보호 관리	115,725		
			· 봉급 69,760원*8명*150일	83,712		
			· 주휴수당 69,760원*8명*30일	16,743		
			· 연금보험료 부담금 100,454,400원*15.2%	15,270		
			201 일반운영비	22,549	24,950	△2,401
			01 사무관리비	12,600	15,000	△2,400
			○산불대기 근무자 급량비 6,000,000원	6,000		
			○산불근무자 피복비, 안전화 300,000원*22명	6,600		
			02 공공운영비	9,949	9,950	△1
			○연료비(산불감시초소) 1,400원*4대*4대*90일	2,016		
			○시설장비 유지비	7,933		
			· 무선국 정기검사 62,500원*2국	125		

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

부서 : 도시공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 방송시설 유지비 200,000원*8대	1,600		
			· CCTV 유지비 200,000원*10대	2,000		
			· 무전기 유지비 20,000원*52대	1,040		
			· CCTV 인터넷 회선사용료 88,000원*3회선*12개월	3,168		
		203	업무추진비	630	765	△ 135
		03	시책추진업무추진비	630	765	△ 135
			○산불방지 업무추진 900,000원*70%	630		
		206	재료비	1,700	2,000	△ 300
		01	재료비	1,700	2,000	△ 300
			○산불진화용 자재	1,700		
			· 부동액 500,000원*1드럼	500		
			· 등짐펌프 외 2종 50,000원*24조	1,200		
		두류공원관리		1,337,477	1,927,888	△ 590,411
		공원운영관리		786,825	1,199,508	△ 412,683
		공원운영일반		54,860	77,455	△ 22,595
		201	일반운영비	54,860	62,955	△ 8,095
		01	사무관리비	14,554	15,962	△ 1,408
			○일반수용비	2,122		
			· 행락질서유지용 소모품 18,000원*29점	522		
			· 주차,행락질서 안내 입간판,현수막 등 100,000원*16개	1,600		
			○청원경찰 피복비 570,000원*11명	6,270		
			○근태관리시스템 사용료 80,166원*12월	962		
			○소방시설 정기점검 2,200,000원	2,200		
			○시설물 운영자 선정	3,000		
			· 감정평가 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
			· 전자입찰 낙찰수수료 1,500,000원*1회	1,500		
		02	공공운영비	40,306	46,993	△ 6,687
			○차량연료비	8,806		
			· 다목적승용 1,312원*84ℓ *1대*12월	1,323		
			· 소형화물(단속) 1,312원*140ℓ *1대*12월	2,205		
			· 소형화물(작업) 1,312원*35ℓ *1대*12월	552		
			· 중형화물(살수) 1,312원*56ℓ *1대*12월	882		
			· 대형화물(CNG청소) 767원*350㎡ *1대*12월	3,222		
			· 오토바이(휘발유) 1,480원*35ℓ *1대*12월	622		
			○차량정비유지비	6,300		
			· 다목적승용 980,000원*1대	980		
			· 소형화물(작업, 단속) 840,000원*2대	1,680		
			· 중형화물(살수) 1,190,000원*1대	1,190		
			· 대형화물(CNG청소) 1,750,000원*1대	1,750		

실국: 녹색환경국
 정책: 두류공원관리
 단위: 공원운영관리

부서 : 도시공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 전기이륜차 280,000원*2대	560		
			· 오토바이(취발유) 140,000원*1대	140		
			○CCTV전용회선 사용료 2,100,000원*12회	25,200		
			공원 청소 관리	277,033	578,369	△ 301,336
		101 인건비		175,033	416,474	△ 241,441
		04 기간제근로자등보수		175,033	416,474	△ 241,441
		○공원 청소 관리(기간제)		175,033		
		· 봉급 69,760원*11명*165일		126,615		
		· 주휴수당 69,760원*11명*33일		25,323		
		· 연금보험료 등 부담금 151,937,280원*15.2%		23,095		
		206 재료비		49,000	61,895	△ 12,895
		01 재료비		49,000	61,895	△ 12,895
		○청소 재료 구입		49,000		
		· 소모품비(춘, 추, 하절기) 4,250,000원*8월		34,000		
		· 소모품비(동절기) 3,750,000원*4월		15,000		
		307 민간이전		53,000	100,000	△ 47,000
		05 민간위탁금		53,000	100,000	△ 47,000
		○공원 폐기물 용역비 53,000,000원		53,000		
		조경지 및 수목관리		420,645	504,668	△ 84,023
		101 인건비		332,708	384,748	△ 52,040
		04 기간제근로자등보수		332,708	384,748	△ 52,040
		○조경 및 수목 관리		86,793		
		· 봉급 69,760원*6명*150일		62,784		
		· 주휴수당 69,760원*6명*30일		12,557		
		· 연금보험료 등 부담금 75,340,800원*15.2%		11,452		
		○잔디 및 초화류 관리		86,793		
		· 봉급 69,760원*6명*150일		62,784		
		· 주휴수당 69,760원*6명*30일		12,557		
		· 연금보험료 등 부담금 75,340,800원*15.2%		11,452		
		○두류여울길 유지 및 안전 관리		57,863		
		· 봉급 69,760원*4명*150일		41,856		
		· 주휴수당 69,760원*4명*30일		8,372		
		· 연금보험료 등 부담금 50,227,200원*15.2%		7,635		
		○두류정수장 조경지 관리		101,259		
		· 봉급 69,760원*7명*150일		73,248		
		· 주휴수당 69,760원*7명*30일		14,650		
		· 연금보험료 등 부담금 87,897,600원*15.2%		13,361		
		201 일반운영비		2,793	4,000	△ 1,207
		02 공공운영비		2,793	4,000	△ 1,207

실국: 녹색환경국
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 도시공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○조경지관리장비 연료비 1,480원*9.8ℓ *8점*12월	1,393		
			○조경지관리장비 유지비 175,000원*8점	1,400		
		206	재료비	25,144	35,920	△ 10,776
		01	재료비	25,144	35,920	△ 10,776
			○수목 및 화초 구입 2,000원*1,400본	2,800		
			○지주목 16,000원*70본	1,120		
			○녹화마대 5,000원*140개	700		
			○괭이, 톱, 호미 등 8,000원*21개*10종	1,680		
			○의자도색용 오일스텐 50,000원*14개	700		
			○비료	4,200		
			· 복합비료 10,000원*210포	2,100		
			· 유기질비료 10,000원*210포	2,100		
			○농약 20,250원*84병*4회	6,804		
			○조경시설치용 말뚝 12,000원*70개	840		
			○두류정수장 조경지 관리 자재 구입 6,300,000원	6,300		
		401	시설비및부대비	60,000	80,000	△ 20,000
		01	시설비	60,000	80,000	△ 20,000
			○공원수목 보식 20,000,000원	20,000		
			○위험우려수목 전정 20,000,000원	20,000		
			○훼손조경지 정비 10,000,000원	10,000		
			○두류정수장 수목 관리 10,000,000원	10,000		
			산불예방 관리	34,287	39,016	△ 4,729
		101	인건비	28,932	28,501	431
		04	기간제근로자등보수	28,932	28,501	431
			○산림보호 관리	28,932		
			· 봉급 69,760원*2명*150일	20,928		
			· 주휴수당 69,760원*2명*30일	4,186		
			· 연금보험료 등 부담금 25,113,600원*15.2%	3,818		
		201	일반운영비	4,725	9,750	△ 5,025
		01	사무관리비	4,725	9,750	△ 5,025
			○산불대기자 급량비 4,725,000원	4,725		
		203	업무추진비	630	765	△ 135
		03	시책추진업무추진비	630	765	△ 135
			○공원관리 업무추진 900,000원*70%	630		
			공원시설물 정비 및 확충	550,652	728,380	△ 177,728
			공원시설물 유지관리	450,652	728,380	△ 277,728
		201	일반운영비	77,782	199,080	△ 121,298
		01	사무관리비	11,100	8,400	2,700

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

부서 : 도시공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○변전실 전기안전관리대행수수료 650,000원*12월	7,800		
			○변전실 정기검사 수수료 1,100,000원*3회	3,300		
		02 공공운영비		66,682	190,680	△ 123,998
			○두류여울길 유지관리	16,680		
			· 전기요금(가압장) 2,500,000원*6월	15,000		
			· 통신요금 140,000원*12회	1,680		
			○두류정수장 유지관리 전기요금 20,000,000원	20,000		
			○시설장비유지비	30,002		
			· 청사(U-테니스장) 2,500,000원	2,500		
			· 두류야구장 1,250,000원	1,250		
			· 공중화장실 1,200,000원*10개소	12,000		
			· 분수시설 2,000,000원	2,000		
			· 지하수관리시설 1,250,000원	1,250		
			· 무전기 752,000원	752		
			· 전기, 소방시설 6,000,000원	6,000		
			· 통신장비 1,250,000원	1,250		
			· CCTV 유지관리비 3,000,000원	3,000		
		202 여비		1,170	1,300	△ 130
		01 국내여비		1,170	1,300	△ 130
			○공원관리 관외여비 1,170,000원	1,170		
		206 재료비		7,700	11,000	△ 3,300
		01 재료비		7,700	11,000	△ 3,300
			○시설물보수자재 17,000원*3종*100점*0.7	3,570		
			○재해월동자재	2,030		
			· 모래 20,000원*45㎡*0.7	630		
			· 마사토 12,500원*160㎡*0.7	1,400		
			○공원등 보수자재 3,000,000원*0.7	2,100		
		401 시설비및부대비		364,000	517,000	△ 153,000
		01 시설비		364,000	517,000	△ 153,000
			○공원시설물긴급보수 200,000,000원	200,000		
			○전기시설물긴급보수 25,000,000원	25,000		
			○통신시설물 긴급보수 5,000,000원	5,000		
			○기계시설물긴급보수 5,000,000원	5,000		
			○토목,건축시설물긴급보수 20,000,000원	20,000		
			○유니버시아드 테니스장 전기안전점검 5,000,000원	5,000		
			○체육시설 설치 및 교체 20,000,000원	20,000		
			○두류공원 방범용 CCTV설치 84,000,000원	84,000		
		공원시설물 설치 및 정비(주민참여예산)		100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000

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

부서 : 도시공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○두류공원 와이파이 설치	100,000,000원	100,000		
	달성공원 운영			680,895	963,040	△ 282, 145
	공원운영 관리			162,939	305,097	△ 142, 158
	공원운영 일반			18,120	43,560	△ 25, 440
	201 일반운영비			15,510	25,660	△ 10, 150
	01 사무관리비			8,626	15,826	△ 7, 200
	○공원안내 홍보물 제작 및 공원내 안내판 정비			2,880,000원		
				2,880		
	○청원경찰 피복비			570,000원*5명		
				2,850		
	○전기설비 정기검사 수수료			700,000원*1회		
				700		
	○근태관리시스템 사용료			33,000원*12월		
				396		
	○공원관리 급량비			1,800,000원		
				1,800		
	02 공공운영비			6,884	9,834	△ 2, 950
	○공원유지관리 연료비			2,926,000원		
				2,926		
	○차량연료비			1,368		
	· 소형승용			1,036원*55ℓ *1대*12월		
				684		
	· 소형화물			1,036원*55ℓ *1대*12월		
				684		
	○차량정비유지비			2,590		
	· 소형승용			560,000원*1대		
				560		
	· 소형화물			630,000원*1대		
				630		
	· 사료운반용 전동차			700,000원*1대		
				700		
	· 분뇨운반용 전동차			700,000원*1대		
				700		
	202 여비			2,610	2,900	△ 290
	01 국내여비			2,610	2,900	△ 290
	○공원관리업무추진 여비			2,610,000원		
				2,610		
	공원청소 관리			67,120	163,609	△ 96, 489
	201 일반운영비			2,520	2,520	0
	01 사무관리비			2,520	2,520	0
	○방역비			210,000원*12회		
				2,520		
	206 재료비			21,600	21,600	0
	01 재료비			21,600	21,600	0
	○청소 재료 구입			1,800,000원*12월		
				21,600		
	307 민간이전			43,000	43,000	0
	05 민간위탁금			43,000	43,000	0
	○폐기물운반 용역			43,000,000원		
				43,000		
	조경지 및 수목 관리			77,699	97,928	△ 20, 229
	101 인건비			66,359	81,728	△ 15, 369
	04 기간제근로자등보수			66,359	81,728	△ 15, 369

실국: 녹색환경국
 정책: 달성공원 운영
 단위: 공원운영 관리

부서 : 도시공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○조경지 관리	66,359		
			· 기본급 72,730원*4명*165일	48,002		
			· 주휴수당 72,730원*4명*33일	9,601		
			· 연금보험료 57,602,160원*15.2%	8,756		
		201	일반운영비	1,050	1,500	△450
		02	공공운영비	1,050	1,500	△450
			○조경시설 정비장비 유지비 150,000원*7대	1,050		
		206	재료비	10,290	14,700	△4,410
		01	재료비	10,290	14,700	△4,410
			○화초 2,000원*1,000본	2,000		
			○관목류 3,000원*350그루	1,050		
			○마사토 19,000원*100㎡	1,900		
			○비료 5,700원*200포대	1,140		
			○수목 월동 자재 5,000원*300본	1,500		
			○수목 관리 자재 45,000원*20종*3회	2,700		
		공원시설물 정비 및 확충		95,540	207,200	△111,660
		시설물 유지관리		95,540	207,200	△111,660
		201	일반운영비	18,400	26,000	△7,600
		01	사무관리비	900	1,000	△100
			○공원시설물관리 급량비 900,000원	900		
		02	공공운영비	17,500	25,000	△7,500
			○종합문화관 유지보수비 4,900,000원	4,900		
			○화장실 유지보수비 5,600,000원	5,600		
			○기계·전기·통신장비 유지보수비 7,000,000원	7,000		
		206	재료비	7,140	10,200	△3,060
		01	재료비	7,140	10,200	△3,060
			○공원시설물 관리 자재비 595,000원*12월	7,140		
		401	시설비및부대비	70,000	171,000	△101,000
		01	시설비	70,000	170,000	△100,000
			○시설물 긴급보수비 50,000,000원	50,000		
			○잔디연중관리공사 20,000,000원	20,000		
		동물사 관리		422,416	450,743	△28,327
		동물 관리		398,545	413,395	△14,850
		101	인건비	16,591	16,346	245
		04	기간제근로자등보수	16,591	16,346	245
			○동물 관리	16,591		
			· 기본급 72,730원*1명*165일	12,001		
			· 주휴수당 72,730원*1명*33일	2,401		

실국: 녹색환경국
 정책: 달성공원 운영
 단위: 동물사 관리

부서 : 도시공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 4대보험료 14,400,540원*15.2%	2,189		
			201 일반운영비	26,884	31,884	△5,000
			01 사무관리비	26,884	31,884	△5,000
			○감염성폐기물 위탁처리 수수료 3,500원*1,000kg	3,500		
			○동물고형분변 처리비 198,000원*9톤*12월	21,384		
			○중증질환동물 외래진료 및 혈통관리 1,500,000원	1,500		
			○동물안내판 정비 500,000원*1개소	500		
			202 여비	1,440	1,600	△160
			01 국내여비	1,440	1,600	△160
			○동물관리 업무추진 여비 1,440,000원	1,440		
			203 업무추진비	630	765	△135
			03 시책추진업무추진비	630	765	△135
			○동물관리 업무추진 900,000원*70%	630		
			206 재료비	353,000	362,800	△9,800
			01 재료비	353,000	362,800	△9,800
			○동물관리 자재	353,000		
			· 동물사료 330,000,000원	330,000		
			· 의약품 및 의료기구 1,250,000원*12월	15,000		
			· 방사장 모래 400,000원*5개소	2,000		
			· 월동자재(동물사)	2,000		
			· 기타자재 4,000,000원	4,000		
			동물사 유지관리	23,871	37,348	△13,477
			201 일반운영비	23,871	37,348	△13,477
			02 공공운영비	23,871	37,348	△13,477
			○동물축사 유지비 6,827,000원	6,827		
			○동물축사 난방비	17,044		
			· 중형난로 1,100원*17ℓ *120일	2,244		
			· 침팬지사 온수보일러 1,100원*35ℓ *120일	4,620		
			· 코끼리사 온풍기 1,100원*70ℓ *120일	9,240		
			· 사육실 온수보일러 1,100원*6ℓ *120일	792		
			· 동물사료 조리실 가스 12,300원*12월	148		
			행정운영경비(도시공원관리사무소)	8,592,419	8,021,464	570,955
			인력운영비	7,609,446	6,995,590	613,856
			인력운영비	7,609,446	6,995,590	613,856
			101 인건비	7,498,926	6,881,410	617,516
			01 보수	3,769,078	3,665,940	103,138
			○연봉제공무원	352,234		
			· 4급 7,909,190원*1명*12월	94,911		

실국: 녹색환경국

부서 : 도시공원관리사무소

정책: 행정운영경비(도시공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 5급	6,955,980원*3명*12월	250,416		
		· 처우개선비	345,325,560원*2%	6,907		
		○호봉제공무원		2,159,365		
		· 6급(28호봉)	4,228,300원*13명*12월	659,615		
		· 7급(21호봉)	3,534,200원*26명*12월	1,102,671		
		· 8급(10호봉)	2,384,600원*11명*12월	314,768		
		· 9급(3호봉)	1,665,400원*2명*12월	39,970		
		· 처우개선비	2,117,024,000원*2%	42,341		
		○상여수당		279,712		
		· 대우공무원수당		40,346		
		-5급대우	4,228,300원*4.1%*6명*12월	12,482		
		-6급대우	3,534,200원*4.1%*14명*12월	24,344		
		-7급대우	2,384,600원*4.1%*3명*12월	3,520		
		· 정근수당	2,159,365,000원*1/12*100%	179,948		
		· 정근수당가산금		54,120		
		-25년이상	130,000원*22명*12월	34,320		
		-20년이상 25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
		-15년이상 20년미만	80,000원*5명*12월	4,800		
		-10년이상 15년미만	60,000원*7명*12월	5,040		
		-5년이상 10년미만	50,000원*10명*12월	6,000		
		· 처우개선비	264,858,000원*2%	5,298		
		○가계보전수당		49,920		
		· 가족수당		25,920		
		-배우자	40,000원*30명*12월	14,400		
		-둘째자녀	60,000원*6명*12월	4,320		
		-셋째자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
		-기타가족	20,000원*25명*12월	6,000		
		· 육아휴직수당	1,000,000원*2명*12월	24,000		
		○특수근무수당		48,120		
		· 위험근무수당		6,720		
		-을종	50,000원*4명*12월	2,400		
		-병종	40,000원*9명*12월	4,320		
		· 특수업무수당		41,400		
		-기술정보수당		19,800		
		。5급	50,000원*1명*12월	600		
		。6~7급	30,000원*23명*12월	8,280		
		。8~9급	20,000원*6명*12월	1,440		
		。가산금(기능장, 기사)	30,000원*15명*12월	5,400		
		。가산금(산업기사)	20,000원*7명*12월	1,680		
		。자동차운전 및 정비수당	40,000원*5명*12월	2,400		

실국: 녹색환경국

부서 : 도시공원관리사무소

정책: 행정운영경비(도시공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-의료업무등의수당(수의직렬)			
			250,000원*4명*12월	12,000		
			-장려수당(동물분뇨처리자)			
			200,000원*4명*12월	9,600		
		○초과근무수당(관리과)		155,717		
		· 시간외근무수당				
		10,841원*18명*25시간*12월*102%	59,713			
		· 휴일근무수당 87,149원*18명*60일*102%	96,004			
		○초과근무수당(두류공원관리소)		141,505		
		· 시간외근무수당				
		10,841원*19명*30시간*12월*102%	75,636			
		· 휴일근무수당				
		87,149원*19명*1/3일*117일*102%	65,869			
		○초과근무수당(달성공원관리소)		197,670		
		· 시간외근무수당				
		10,841원*21명*25시간*12월*102%	69,665			
		· 휴일근무수당 87,149원*12명*120일*102%	128,005			
		○정액급식비 140,000원*59명*12월	99,120			
		○명절휴가비 2,159,365,000원*1/12*60%*2회	215,937			
		○연가보상비	69,778			
		· 연봉대상자(4명)				
		352,232,000원*1/12*78%*86%*1/30*12일	7,876			
		· 호봉대상자(52명)				
		2,159,365,000원*1/12*86%*1/30*12일	61,902			
		02 기타직보수		1,850,948	1,771,134	79,814
		○임기제		450,543		
		· 연봉액(일반임기제 9급상당)				
		47,928,000원*1.02*6명	293,320			
		· 가족수당 40,000원*2명*12월	960			
		· 정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080			
		· 직급보조비 145,000원*6명*12월	10,440			
		· 연가보상비				
		293,320,000원*1/12*84%*86%*1/30*12일	7,064			
		· 초과근무수당		122,019		
		-시간외근무수당				
		3,994,000원*55%*1.5*1/209*6명*25시간*12월*1.02	28,946			
		-휴일근무수당				
		3,994,000원*55%*1/26*1.5*6명*120일*1.02	93,073			
		· 고용보험료 부담금 443,938,000원*1.5%	6,660			
		○청원경찰		1,400,405		
		· 봉급(24호봉) 3,162,000원*21명*12월	796,824			
		· 처우개선비 796,824,000원*2%	15,937			
		· 정근수당 812,760,480원*1/12*100%	67,731			
		· 정근수당 가산금	14,640			

실국: 녹색환경국

부서 : 도시공원관리사무소

정책: 행정운영경비(도시공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
		-20년이상 25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
		-10년이상 15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
		-5년이상 10년미만	50,000원*5명*12월	3,000		
		· 성과상여금	3,092,600원*21명*110%	71,440		
		· 가족수당		15,360		
		-배우자	40,000원*13명*12월	6,240		
		-첫째자녀	20,000원*8명*12월	1,920		
		-둘째자녀	60,000원*6명*12월	4,320		
		-기타가족	20,000원*12명*12월	2,880		
		· 감독자 수당		1,920		
		-반장	40,000원*1명*12월	480		
		-조장	30,000원*4명*12월	1,440		
		· 초과근무수당(관리과)		42,667		
		-시간외근무수당	10,980원*5명*30시간*12월*102%	20,160		
		-휴일근무수당	88,262원*5명*50일*102%	22,507		
		· 초과근무수당(두류공원관리소)		90,516		
		-시간외근무수당	10,980원*12명*30시간*12월*102%	48,383		
		-휴일근무수당	88,262원*12명*1/3일*117일*102%	42,133		
		· 초과근무수당(달성공원관리소)		85,153		
		-시간외근무수당	10,980원*5명*25시간*12월*102%	16,800		
		-휴일근무수당	88,262원*5명*120일*102%	54,017		
		-야간근무수당	3,660원*5명*8시간*96일*102%	14,336		
		· 정액급식비	140,000원*21명*12월	35,280		
		· 명절휴가비	812,760,480원*1/12*60%*2회	81,277		
		· 연가보상비	812,760,480원*1/12*86%*1/30*12월	23,300		
		· 직급보조비		37,020		
		-23년이상 30년미만	155,000원*4명*12월	7,440		
		-23년미만	145,000원*17명*12월	29,580		
		· 고용보험료 부담금	1,422,666,000원*1.5%	21,340		
		03 무기계약근로자보수		1,878,900	1,444,336	434,564
		○관리과 공원청소관리		472,019		
		· 기본급	2,082,088원*10명*12월	249,851		
		· 상여금	2,082,088원*10명*25%*4월	20,821		
		· 가족수당		5,760		
		-배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
		-첫째자녀	20,000원*1명*12월	240		
		-둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		

실국: 녹색환경국

부서 : 도시공원관리사무소

정책: 행정운영경비(도시공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 시간외근무수당 12,500원*1.5*10명*15시간*12월	33,750		
			· 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
			· 교통비 120,000원*10명*12월	14,400		
			· 정근수당 2,082,088원*10명*30%*2회	12,493		
			· 명절휴가비 2,082,088원*10명*60%*2회	24,986		
			· 연가보상비 12,500원*8시간*10명*12월	12,000		
			· 처우개선비 337,605,042원*3%	10,129		
			· 연금보험료 부담금 389,659,024원*15.2%	59,229		
			· 퇴직금 13,000,000원	13,000		
			○두류공원 공원청소관리	924,401		
			· 기본급 1,814,960원*27명*12월	588,048		
			· 정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
			· 교통비 120,000원*27명*12월	38,880		
			· 상여금 1,814,960원*27명*25%*4월	49,004		
			· 휴일근로수당 10,610원*1.5*8시간*27명*12월	41,252		
			· 연차유급수당 10,610원*8시간*27명*12월	27,502		
			· 연금보험료 부담금 786,803,760원*15.2%	119,595		
			· 퇴직금 6,000,000원*3명	18,000		
			○달성공원 공원청소관리	482,480		
			· 기본급 1,931,830원*13명*12월	301,366		
			· 상여금 1,931,830원*13명*25%*4월	25,114		
			· 정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
			· 연차수당 11,210원*8시간*13명*12월	13,991		
			· 시간외근무수당 11,210원*1.5*15시간*13명*12월	39,348		
			· 교통보조비 120,000원*13명*12월	18,720		
			· 연금보험료 부담금 418,816,450원*15.2%	63,661		
			204 직무수행경비	110,520	114,180	△3,660
			02 직급보조비	110,520	114,180	△3,660
			○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
			○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
			○6급 165,000원*13명*12월	25,740		
			○7급 155,000원*26명*12월	48,360		
			○8-9급 145,000원*13명*12월	22,620		
			기본경비	982,973	1,025,874	△42,901
			기본경비	982,973	1,025,874	△42,901
			201 일반운영비	883,610	907,948	△24,338
			01 사무관리비	195,780	200,100	△4,320
			○관서운영수용비	26,730		
			· 관리과 9,450,000원*90%	8,505		

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 두류공원관리소	9,450,000원*90%	8,505		
	· 달성공원관리소	10,800,000원*90%	9,720		
	○관서운영급량비		12,150		
	· 관리과	5,400,000원*90%	4,860		
	· 두류공원관리소	5,400,000원*90%	4,860		
	· 달성공원관리소	2,700,000원*90%	2,430		
	○당직수당		156,900		
	· 숙직 및 일직수당	60,000원*7명*365일	153,300		
	· 침구관리비	1,200,000원*3개소	3,600		
	02 공공운영비		687,830	707,848	△20,018
	○공공요금 및 제세(관리과)		153,229		
	· 전기료		87,277		
	-청사	540,000원*12월	6,480		
	-폭포	360,000원*2개소*8월	5,760		
	-공원등	6,300원*391등*12월	29,560		
	-가압장	135,000원*6개소*12월	9,720		
	-공중화장실	90,000원*30개소*12월	32,400		
	-전기요금 인상분	83,919,600원*4%	3,357		
	· 상하수도 사용료	3,600,000원*12월	43,200		
	· 정화조청소 수수료	11.4원*24,300ℓ *8개소	2,217		
	· 분뇨수거료	18원*11,000ℓ *10개소	1,980		
	· 폐기물처리비	1,260원*25매*30일*12월	11,340		
	· 자동차세		600		
	-소형화물	60,000원*2대	120		
	-소형승합	90,000원*1대	90		
	-중형화물(물차)	50,000원*1대	50		
	-승용(좌형)	340,000원*1대	340		
	· 자동차보험		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)				
		27,000원*5회선*11월	1,485		
	○공공요금 및 제세(두류공원관리소)		306,460		
	· 우편물발송대	90,000원	90		
	· 전기요금	180,000,000원	180,000		

실국: 녹색환경국

부서 : 도시공원관리사무소

정책: 행정운영경비(도시공원관리사무소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 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		790	
			-다목적승용	230,000원*1대	230	
			-소형화물	200,000원*2대	400	
			-대형화물	80,000원*2대	160	
			· 차량보험료		2,530	
			-다목적승용	350,000원*1대	350	
			-소형화물	450,000원*2대	900	
			-대형화물	550,000원*2대	1,100	
			-전기이륜차	60,000원*3대	180	
			· 환경개선부담금	100,000원*4대*2회	800	
			· 교통유발부담금	1,500,000원*1회	1,500	
			○공공요금 및 제세(달성공원관리소)		228,141	
			· 전기요금	3,000,000원*12월	36,000	
			· 상하수도사용료	15,000,000원*12월	180,000	
			· 정화조청소수수료 (13,920원*6개소)+(8,930원*330㎡)		3,031	
			· 상수도지하급수탱크 청소수수료	5,000원*80㎡*2회	800	
			· 지하수이용부담금	500,000원*6회	3,000	
			· 자동차세		180	
			-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	72,495	81,630	△9,135
			01 국내여비	72,495	81,630	△9,135
			○기본업무여비	72,495		
			· 관리과	25,722,000원*90%	23,150	
			· 두류공원관리소	21,402,000원*90%	19,262	
			· 달성공원관리소	33,425,000원*90%	30,083	
			203 업무추진비	18,468	18,504	△36
			01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0

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

부서 : 도시공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소장(4급)	3,300,000원*90%	2,970	
		02	정원가산업무추진비	3,024	3,060	△36
			○정원가산금	40,000원*84명*90%	3,024	
		04	부서운영업무추진비	12,474	12,474	0
			○부서운영업무추진비	12,474		
			·관리과	350,000원*12월*90%	3,780	
			·두류공원관리소	400,000원*12월*90%	4,320	
			·달성공원관리소	405,000원*12월*90%	4,374	
		204	직무수행경비	8,400	8,400	0
		01	직책급여우수행경비	8,400	8,400	0
			○소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800	
			○보조기관(5급)	100,000원*3명*12월	3,600	

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

정책: 팔공산 자연환경 보호

단위: 공원운영 관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		전년도 예산액		비교증감	
팔공산자연공원관리사무소						6,974,439		6,802,059		172,380	
팔공산 자연환경 보호						1,137,347		1,775,319		△637,972	
공원운영 관리						248,991		335,269		△86,278	
공원운영 일반						137,293		175,586		△38,293	
201 일반운영비						48,358		77,622		△29,264	
01 사무관리비						7,710		15,410		△7,700	
○주차 및 행락질서 현수막 제작 60,000원*50개소						3,000					
○청원경찰 피복비 570,000원*7명						3,990					
○공무직 정수기 임차료 20,000원*3대*12월						720					
02 공공운영비						40,648		62,212		△21,564	
○차량연료비						11,352					
· 일반차량(화물, 청소, 승합, 지프) 1,200원*70ℓ *10대*12월						10,080					
· 화물차(대형-급속차) 1,200원*30ℓ *1대*12월						432					
· 이륜차 1,400원*10ℓ *5대*12월						840					
○차량정비용지비						12,100					
· 일반차량 600,000원*11대						6,600					
· 이륜차 100,000원*5대						500					
· 타이어 교환 및 수선 5,000,000원						5,000					
○연료비						1,800					
· 사무실 및 정수장 1,000원*10ℓ *60일*3개소						1,800					
○시설장비용지비						14,556					
· 청사용지비 4,000,000원						4,000					
· 정보통신장비용지비						3,056					
-정보통신장비용지비 2,000,000원						2,000					
-지문인식시스템 유지보수 22,000원*4대*12월						1,056					
· 인공암벽장 유지관리비 3,000,000원						3,000					
· 야영장예약홈페이지 결 제수수료 500,000원*9월						4,500					
○폐기물처분부담금 840,000원						840					
202 여비						5,832		6,480		△648	
01 국내여비						5,832		6,480		△648	
○공원운영 관외여비 1,620,000원						1,620					
○선진지 견학 4,212,000원						4,212					
203 업무추진비						2,520		3,060		△540	
03 시책추진업무추진비						2,520		3,060		△540	
○공원관리업무추진 3,600,000원*70%						2,520					
204 직무수행경비						19,200		19,200		0	

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

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 특정업무경비	19,200	19,200	0
			○대민활동비 50,000원*32명*12월	19,200		
		307 민간이전		61,383	69,224	△7,841
		05 민간위탁금		61,383	69,224	△7,841
		○도학야영장 야간경비용역 61,382,560원		61,383		
		공원청소 관리		111,698	159,683	△47,985
		101 인건비		47,738	62,701	△14,963
		04 기간제근로자등보수		47,738	62,701	△14,963
		○공중화장실 관리		47,738		
		· 기본급 69,760원*3명*165일		34,532		
		· 주휴수당 69,760원*3명*33일		6,907		
		· 연금·보험료 부담금 41,437,440원*15.2%		6,299		
		201 일반운영비		17,760	30,072	△12,312
		01 사무관리비		17,760	30,072	△12,312
		○청소관리 수용비		8,400		
		· 청소용품비 500,000원*12월		6,000		
		· 쓰레기 수거봉투 제작 60원*20,000매		1,200		
		· 쓰레기 수거마대 구입 600원*2,000매		1,200		
		○공중화장실 관리비		9,360		
		· 화장지 구입 50,000원*13개소*12월		7,800		
		· 유지관리비 10,000원*13개소*12월		1,560		
		307 민간이전		34,200	41,910	△7,710
		05 민간위탁금		34,200	41,910	△7,710
		○공중화장실 방향제 관리용역 200,000원*6월		1,200		
		○자연발효화장실 관리용역 1,350,000원*12월		16,200		
		○쓰레기 소각 처리용역 200,000원*7톤*12월		16,800		
		401 시설비및부대비		12,000	25,000	△13,000
		01 시설비		12,000	25,000	△13,000
		○자연발효 간이화장실 교체 12,000,000원		12,000		
		공원시설물 정비 및 확충		552,345	1,013,000	△460,655
		공원시설물 유지관리		552,345	713,000	△160,655
		201 일반운영비		8,050	11,080	△3,030
		02 공공운영비		8,050	11,080	△3,030
		○전기안전협회비 200,000원*1회		200		
		○현장대응 모바일 영상회의단말기 통신요금 40,000원*12월		480		
		○시설물관리용 CCTV 인터넷요금 200,000원*12월		2,400		
		○제설장비 유지비		4,970		
		· 트랙터 제설장비 수선 50,000원*20종*3월		3,000		

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

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 엔진오일 교환 등 소모성 재료 50,000원*25종*1회	1,250		
			· 염화칼슘 살포기 수선 30,000원*6종*4회	720		
		206	재료비	40,295	69,920	△29,625
		01	재료비	40,295	69,920	△29,625
			○공원시설물(전기,기계,토목,건축,편의시설물) 보수재료	10,800		
			· 각종 상수도설비 수선재료 20,000원*20종*12월	4,800		
			· 각종 전기설비 수선재료 20,000원*20종*12월	4,800		
			· 각종 토목,건축설비 수선재료 20,000원*6종*10월	1,200		
			○재해대책 자재	25,775		
			· 모래 35,000원*70m³	2,450		
			· 마대 350원*1,500매	525		
			· 염화칼슘 15,000원*800포	12,000		
			· 제설함 180,000원*60개	10,800		
			○정수장 재료	3,720		
			·약품 5,000원*3개소*200kg	3,000		
			· 시험자재 120,000원*6종	720		
		401	시설비및부대비	504,000	632,000	△128,000
		01	시설비	500,000	627,000	△127,000
			○도로 및 토목시설물 긴급보수 180,000,000원	180,000		
			○상.하수도시설물 긴급보수 170,000,000원	170,000		
			○건축시설물 긴급보수 70,000,000원	70,000		
			○전기시설물 긴급보수 40,000,000원	40,000		
			○기계시설물 긴급보수 40,000,000원	40,000		
		03	시설부대비	4,000	5,000	△1,000
			○공원시설물 관리 4,000,000원	4,000		
		조경지 및 산림 보호		336,011	427,050	△91,039
		조경지 및 등산로 관리		145,479	184,827	△39,348
		101	인건비	66,359	89,157	△22,798
		04	기간제근로자등보수	66,359	89,157	△22,798
			○조경지 및 등산로 관리	66,359		
			· 기본급 72,730원*4명*165일	48,002		
			· 주휴수당 72,730원*4명*33일	9,601		
			· 연금·보험료 부담금 57,602,160원*15.2%	8,756		
		201	일반운영비	3,620	6,320	△2,700
		01	사무관리비	500	2,100	△1,600
			○조경지관리 장비 임차 250,000원*2회	500		
		02	공공운영비	3,120	4,220	△1,100

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

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설장비유지비	1,100		
			· 예취기 50,000원*11대	550		
			· 엔진톱 50,000원*4대	200		
			· 동력전정기 50,000원*3대	150		
			· 약제살포기 100,000원*2대	200		
			○둘레길 안내센터 승강기 정기검사 100,000원	100		
			○둘레길 안내센터 승강기 점검용역 160,000원*12월	1,920		
		206	재료비	21,800	27,350	△5,550
		01	재료비	21,800	27,350	△5,550
			○조경지 및 수목관리 자재	12,400		
			· 수목 및 화초 5,000원*100그루*3회	1,500		
			· 화초재배용 종자 100,000원*10ℓ	1,000		
			· 제초제 5,000원*100병	500		
			· 농약(살충제 및 살균제) 20,000원*40병*3회	2,400		
			· 비료 8,000원*150포*2회	2,400		
			· 지주목 20,000원*50조	1,000		
			· 농기구(호미 등 6종) 10,000원*50점*6종	3,000		
			· 수목 월동보호용 자재 3,000원*100점*2종	600		
			○등산로 정비 자재	9,400		
			· 로프 100,000원*7롤	700		
			· 이정표 및 안내판 300,000원*5점	1,500		
			· 곡괭이 등 5종 20,000원*6점*5종	600		
			· 등산로 시설물 보수 자재 20,000원*30점	600		
			· 수목표찰 15,000원*400개	6,000		
		401	시설비및부대비	52,700	61,000	△8,300
		01	시설비	52,000	60,000	△8,000
			○등산로 및 시설물 긴급 보수 40,000,000원	40,000		
			○순환도로 가로수 보식 및 개체 12,000,000원	12,000		
		03	시설부대비	700	1,000	△300
			○시설부대비 700,000원	700		
		405	자산취득비	1,000	1,000	0
		01	자산및물품취득비	1,000	1,000	0
			○예취기 500,000원*1대	500		
			○동력톱 500,000원*1대	500		
			산불예방 관리	183,162	231,473	△48,311
		101	인건비	145,787	184,258	△38,471
		04	기간제근로자등보수	145,787	184,258	△38,471
			○산불예방 관리	145,787		
			· 기본급 72,730원*6명*240일	104,732		

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

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 주휴수당 72,730원*6명*50일	21,819		
			· 연금·보험료 부담금 126,550,200원*15.2%	19,236		
		201 일반운영비		34,745	43,150	△8,405
		01 사무관리비		25,025	29,650	△4,625
		○산불예방 현수막깃발 구입 20,000원*100개소		2,000		
		○산불 및 재해근무자 급식비 12,825,000원		12,825		
		○산불근무자 피복비, 안전화 300,000원*34명		10,200		
		02 공공운영비		9,720	13,500	△3,780
		○시설장비유지비		6,480		
		· 무전기검사 수수료 70,000원*9국		630		
		· 무전기 수리비 20,000원*30대		600		
		· 산불무인감시카메라 유지관리비 500,000원*9대		4,500		
		· 산불진화차 진화장비 300,000원*1대		300		
		· 산불감시초소 50,000원*9개소		450		
		○산불감시초소 연료비 1,200원*2ℓ *150일*9개소		3,240		
		203 업무추진비		630	765	△135
		03 시책추진업무추진비		630	765	△135
		○산불방지 업무추진 900,000원*70%		630		
		206 재료비		2,000	3,300	△1,300
		01 재료비		2,000	3,300	△1,300
		○산불진화 재료		2,000		
		· 진화용수 동결방지 부동액 200,000원*2통		400		
		· 진화차 호스 1,800원*500m		900		
		· 갈퀴 등 7종 10,000원*10점*7종		700		
		자생식물원 유지관리		7,370	10,750	△3,380
		201 일반운영비		300	300	0
		02 공공운영비		300	300	0
		○시설장비유지비		300		
		· 예취기 100,000원*1대		100		
		· 동력전정기 100,000원*1대		100		
		· 양수기 100,000원*1대		100		
		206 재료비		6,070	9,150	△3,080
		01 재료비		6,070	9,150	△3,080
		○식물종 및 시설물관리 자재		6,070		
		· 초화류 2,000원*150포기*2회		600		
		· 초화재배용 종자 100,000원*10ℓ		1,000		
		· 농약(살충제 및 살균제) 20,000원*20병*3회		1,200		
		· 수목 월동보호용 자재 3,000원*100점*2종		600		

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

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 시설물 보수 자재 10,000원*50점	500		
			· 비료 8,000원*70포*2회	1,120		
			· 농기구(호미 등 7종) 10,000원*15점*7종	1,050		
		405	자산취득비	1,000	1,300	△300
		01	자산및물품취득비	1,000	1,300	△300
			○예취기 500,000원*1대	500		
			○동력전정기 500,000원*1대	500		
		행정운영경비(팔공산자연공원관리사무소)		5,837,092	5,026,740	810,352
		인력운영비		5,490,732	4,641,542	849,190
		인력운영비		5,490,732	4,641,542	849,190
		101	인건비	5,423,772	4,584,362	839,410
		01	보수	2,129,411	1,847,357	282,054
			○연봉제공무원(5명)	436,929		
			· 소장 91,980,000원*2명	183,960		
			· 5급 81,467,000원*3명	244,401		
			· 처우개선비 428,361,000원*2%	8,568		
			○호봉제공무원(26명)	1,106,922		
			· 6급(29호봉) 4,261,900원*8명*12월	409,143		
			· 7급(23호봉) 3,637,400원*12명*12월	523,786		
			· 8급(6호봉) 2,115,100원*6명*12월	152,288		
			· 처우개선비 1,085,217,000원*2%	21,705		
			○상여수당	130,924		
			· 대우공무원수당	9,841		
			-5급대우(32호봉) 178,540원*1명*12월	2,143		
			-6급대우(26호봉) 160,370원*4명*12월	7,698		
			· 정근수당 1,085,217,000원*1/12*100%	90,435		
			· 정근수당가산금	28,080		
			-25년 이상 130,000원*11명*12월	17,160		
			-20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
			-15년이상~20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
			-10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
			-5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
			· 처우개선비 128,356,000원*2%	2,568		
			○가계보전수당	17,520		
			· 가족수당	17,520		
			-배우자 40,000원*21명*12월	10,080		
			-둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
			-셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
			-기타가족 20,000원*11명*12월	2,640		
			○특수근무수당	15,120		
			· 위험근무수당(을종) 50,000원*4명*12월	2,400		

단위 : 인력우영비

단위 : 인력우영비

단위 : 인력우영비

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 위험근무수당(병중) 40,000원*6명*12월	2,880		
	· 특수업무수당	9,840		
	-기술정보수당	9,840		
	。5급 50,000원*1명*12월	600		
	。6~7급 30,000원*14명*12월	5,040		
	。8급이하 20,000원*2명*12월	480		
	。기사1급가산금 30,000원*6명*12월	2,160		
	。기사2급가산금 20,000원*5명*12월	1,200		
	。자동차운전업무가산금 10,000원*3명*12월	360		
	○초과근무수당	193,125		
	· 시간외근무수당	82,934		
	-일반직 10,841원*25명*25시간*12월*102%	82,934		
	· 재난관련업무	16,587		
	-일반직 10,841원*25명*15시간*4월*102%	16,587		
	· 휴일근무수당	93,604		
	-일반직 87,149원*9명*117일*102%	93,604		
	○정액급식비 140,000원*31명*12월	52,080		
	○명절휴가비(25명) 1,329,712,800원*1/12*60%*2회	132,972		
	○연가보상비	43,819		
	· 호봉대상자(25명) 1,329,712,800원*1/12*86%*1/30*12월	38,119		
	· 연봉대상자(3명) 254,914,000원*1/12*78%*86%*1/30*12월	5,700		
02	기타직보수	498,683	478,162	20,521
	○청원경찰	498,683		
	· 봉급	299,861		
	-30년이상(31호봉) 4,159,600원*2명*12월	99,831		
	-23년이상~30년미만(29호봉) 3,836,600원*3명*12월	138,118		
	-15년이상~23년미만(20호봉) 3,129,300원*1명*12월	37,552		
	-15년미만(5호봉) 2,030,000원*1명*12월	24,360		
	· 처우개선비 299,861,000원*2%	5,998		
	· 정근수당 305,859,000원*1/12*100%	25,489		
	· 정근수당가산금	8,760		
	-25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
	-15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
	· 성과상여금 3,480,000원*7명*110%	26,796		
	· 가족수당	4,320		
	-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
	-둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
	-기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 감독자수당 (조장) 30,000원*1명*12월	360		
	· 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
	· 명절휴가비 305,346,000원*1/12*60%*2회	30,535		
	· 연가보상비 305,346,000원*1/12*86%*1/30*12월	8,754		
	· 직급보조비 155,000원*7명*12월	13,020		
	· 초과근무수당	55,119		
	-시간외근무수당 10,980원*7명*25시간*12월*102%	23,520		
	-휴일근무수당 88,260원*3명*117일*102%	31,599		
	· 고용보험료 부담금 494,426,000원*1.6%	7,911		
	03 무기계약근로자보수	2,795,678	2,258,843	536,835
	○보통인부(인공암벽장 및 야영장 관리)	163,799		
	· 기본급(5호봉) 1,845,190원*4명*12월	88,570		
	· 상여금 1,845,190원*4명*25%*4회	7,381		
	· 시간외근무수당 11,060원*1.5*15시간*4명*12월	11,945		
	· 휴일근무수당 11,060원*1.5*24시간*4명*12월	19,112		
	· 연가보상비 11,060원*8시간*4명*12월	4,248		
	· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	· 교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
	· 정근수당 1,845,190원*4명*25%*2회	3,691		
	· 명절휴가비 1,845,190원*4명*60%*2회	8,857		
	· 가족수당	2,880		
	-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	-기타가족 20,000원*4명*12월	960		
	· 처우개선비 143,801,000원*3%	4,315		
	· 피복비	800		
	-작업복 150,000원*4명	600		
	-작업화 50,000원*4명	200		
	○기능인부(도로보수원)	296,803		
	· 기본급(7호봉) 2,320,590원*6명*12월	167,083		
	· 상여금 2,320,590원*6명*25%*4회	13,924		
	· 시간외근무수당 13,780원*1.5*15시간*6명*12월	22,324		
	· 휴일근무수당 13,780원*1.5*24시간*6명*12월	35,718		
	· 연가보상비 13,780원*8시간*6명*12월	7,938		
	· 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
	· 교통보조비 120,000원*6명*12월	8,640		
	· 정근수당 2,320,590원*4명*35%*2회	6,498		
	· 명절휴가비 2,320,590원*4명*60%*2회	11,139		
	· 가족수당	5,040		

단위 : 인력·양·비

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
	-돌째자녀	60,000원*1명*12월	720	
	-기타가족	20,000원*6명*12월	1,440	
	·처우개선비	264,623,000원*3%	7,939	
	·피복비		1,200	
	-작업복	150,000원*6명	900	
	-작업화	50,000원*6명	300	
	○기능인부(조경기술공)		651,726	
	·기본급(6호봉)	2,300,020원*12명*12월	331,203	
	·상여금	2,300,020원*12명*25%*4회	27,601	
	·시간외근무수당	13,580원*1.5*15시간*12명*12월	44,000	
	·휴일근무수당	13,580원*1.5*24시간*12명*12월	70,399	
	·연가보상비	13,580원*8시간*12명*12월	15,645	
	·정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720	
	·교통보조비	120,000원*12명*12월	17,280	
	·정근수당	2,300,020원*12명*30%*2회	16,561	
	·명절휴가비	2,300,020원*12명*60%*2회	33,121	
	·가족수당		8,640	
	-배우자	40,000원*12명*12월	5,760	
	-기타가족	20,000원*12명*12월	2,880	
	·퇴직금	50,000,000원	50,000	
	·처우개선비	538,525,000원*3%	16,156	
	·피복비		2,400	
	-작업복	150,000원*12명	1,800	
	-작업화	50,000원*12명	600	
	○보통인부(단순노무원)		1,403,013	
	·기본급(6호봉)	1,875,880원*16명*12월	360,169	
	·상여금	1,875,880원*16명*25%*4회	30,015	
	·시간외근무수당	11,300원*1.5*15시간*16명*12월	48,816	
	·휴일근무수당	113,000원*1.5*24시간*16명*12월	781,056	
	·연가보상비	11,300원*8시간*16명*12월	17,357	
	·정액급식비	130,000원*16명*12월	24,960	
	·교통보조비	120,000원*16명*12월	23,040	
	·정근수당	1,875,800원*16명*30%*2회	18,008	
	·명절휴가비	1,875,880원*16명*60%*2회	36,017	
	·가족수당		12,720	
	-배우자	40,000원*16명*12월	7,680	
	-셋째이후자녀	100,000원*1명*12월	1,200	
	-기타가족	20,000원*16명*12월	3,840	

단위 : 인력·양·비

—

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 퇴직금 30,000,000원	30,000		
	· 처우개선비 588,487,000원*3%	17,655		
	· 피복비	3,200		
	-작업복 150,000원*16명	2,400		
	-작업화 50,000원*16명	800		
	○연금·보험료 부담금 1,797,026,000원*15.6%	280,337		
	204 직무수행경비	66,960	57,180	9,780
	02 직급보조비	66,960	57,180	9,780
	○4급 400,000원*2명*12월	9,600		
	○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
	○6급 165,000원*8명*12월	15,840		
	○7급 155,000원*10명*12월	18,600		
	○8~9급 145,000원*8명*12월	13,920		
	기본경비	346,360	385,198	△38,838
	기본경비	346,360	385,198	△38,838
	201 일반운영비	287,547	309,630	△22,083
	01 사무관리비	104,757	106,530	△1,773
	○관서운영수용비 11,250,000원*90%	10,125		
	○관서운영급량비 6,480,000원*90%	5,832		
	○당직수당	88,800		
	· 숙직(평일) 60,000원*4명*250일	60,000		
	· 숙직(휴일) 60,000원*4명*115일	27,600		
	· 청구관리비 1,200,000원	1,200		
	02 공공운영비	182,790	203,100	△20,310
	○공공요금 및 제세	182,790		
	· 우편요금	816		
	-일반 330원*38건*12월	151		
	-등기 2,130원*26건*12월	665		
	· 전화요금	9,240		
	-사무실 20,000원*37대*12월	8,880		
	-쇄해설·등산안내소 30,000원*1대*12월	360		
	· 야영장홈페이지 SMS 사용료 20원*4,000건*12월	960		
	· 하수도 사용료 260원*10톤*4개소*12월	125		
	· 오수펌프 자동제어회선 사용료 160,000원*12월	1,920		
	· 공중화장실 정화조청소 수수료 230,000원*13개소	2,990		
	· 야영장 음식물처리 수수료 5,000원*25개*3개소	375		
	· 전기사용료	160,400		
	-사무실 800,000원*3개소*12월	28,800		

단위: 기본경비

소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가압장 및 지하관정 400,000원*6개소*12월	28,800		
	-가로등 4,000,000원*12월	48,000		
	-오수펌프장 700,000원*12월	8,400		
	-정수장 100,000원*3개소*12월	3,600		
	-공중화장실 100,000원*13개소*12월	15,600		
	-분수대 400,000원*1개소*8월	3,200		
	-인공폭포, 실개천 등 900,000원*10월	9,000		
	-야영장 1,500,000원*10월	15,000		
	· 자동차세	660		
	-화물차(소형) 20,000원*4대	80		
	-화물차(중형) 40,000원*1대	40		
	-화물차(대형) 70,000원*4대	280		
	-승합차(중형) 60,000원*1대	60		
	-지프차 100,000원*1대*2회	200		
	· 자동차보험	3,424		
	-화물차(소형) 293,000원*4대	1,172		
	-화물차(중형) 112,000원*1대	112		
	-화물차(대형) 130,000원*2대	260		
	-화물차(대형-청소차) 270,000원*2대	540		
	-승합차(중형) 512,000원*1대	512		
	-지프차 313,000원*1대	313		
	-이륜차 103,000원*5대	515		
	· 환경개선부담금	1,880		
	-시설물 100,000원*3개소*2회	600		
	-경유차량 80,000원*8대*2회	1,280		
	202 여비	30,375	34,290	△3,915
	01 국내여비	30,375	34,290	△3,915
	○기본업무여비 33,750,000원*90%	30,375		
	203 업무추진비	12,078	12,078	0
	01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
	○소장(4급) 3,300,000원*90%	2,970		
	02 정원가산업무추진비	2,628	2,628	0
	○정원가산금 40,000원*73명*90%	2,628		
	04 부서운영업무추진비	6,480	6,480	0
	○부서운영업무추진비	6,480		
	· 관리과 300,000원*12월*90%	3,240		
	· 시설과 300,000원*12월*90%	3,240		
	204 직무수행경비	7,200	7,200	0
	01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
	○소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

소)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보조기관(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
	405 자산취득비	9,160	22,000	△ 12,840
	01 자산및물품취득비	9,160	22,000	△ 12,840
	○사무용 의자 240,000원*34대	8,160		
	○현장근무자 세탁기 1,000,000원*1대	1,000		

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목원 운영관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수목원관리사무소	6,701,228	7,338,985	△637,757
다시찾고싶은 수목원 조성	1,626,399	2,333,524	△707,125
수목원 운영관리	164,757	170,781	△6,024
수목원 운영일반	87,544	94,649	△7,105
201 일반운영비	64,384	71,389	△7,005
01 사무관리비	44,924	50,909	△5,985
○쓰레기수거봉투 구입 2,770원*1,200매	3,324		
○무인경비시스템 사용료 240,000원*12월	2,880		
○전기안전관리 검사비 550,000원*12월	6,600		
○청사방역소독수수료 500,000원*5회	2,500		
○소방안전 정기점검 수수료 1,200,000원*2회	2,400		
○청원경찰 피복비 570,000원*6명	3,420		
○공중화장실용 화장지 구입 35,000원*20박스*12회	8,400		
○산업안전 및 보건관리 대행수수료	13,200		
· 안전관리 대행수수료 7,200,000원	7,200		
· 보건관리 대행수수료 6,000,000원	6,000		
○공용차량 후불하이패스카드 고속도로 통행료 100,000원*12월	1,200		
○수목원관리 급량비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	19,460	20,480	△1,020
○차량연료비	13,260		
· 승용대형 1,300원*150ℓ *1대*12월	2,340		
· 소형승합 1,300원*150ℓ *1대*12월	2,340		
· 소형화물 1,300원*150ℓ *1대*12월	2,340		
· 중형화물 1,300원*150ℓ *2대*12월	4,680		
· 급수살수차 1,300원*100ℓ *1대*12월	1,560		
○차량정비유지비	6,200		
· 승용대형 900,000원*1대	900		
· 소형승합 900,000원*1대	900		
· 소형화물 900,000원*1대	900		
· 중형화물 900,000원*2대	1,800		
· 급수살수차 500,000원*1대	500		
· 이륜차 300,000원*4대	1,200		
202 여비	1,440	1,600	△160
01 국내여비	1,440	1,600	△160
○수목원운영 업무추진 여비 1,440,000원	1,440		
203 업무추진비	2,520	3,060	△540
03 시책추진업무추진비	2,520	3,060	△540
○수목원관리 업무추진 3,600,000원*70%	2,520		

실국: 녹색환경국
 정책: 다시찾고싶은 수목원 조성
 단위: 수목원 운영관리

부서 : 수목원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	19,200	18,600	600
			03 특정업무경비	19,200	18,600	600
			○대민활동비 50,000원*32명*12월	19,200		
			수목원 청소관리	77,213	76,132	1,081
			101 인건비	77,213	76,132	1,081
			04 기간제근로자등보수	77,213	76,132	1,081
			○수목원 화장실 청소관리	77,213		
			· 봉급 69,760원*5명*165일	57,552		
			· 주휴수당 69,760원*5명*33일	11,511		
			· 연금보험료 부담금 69,062,400원*11.8%	8,150		
			수목원 시설물 정비 및 확충	177,440	507,480	△330,040
			시설물 유지관리	177,440	207,480	△30,040
			201 일반운영비	39,540	49,180	△9,640
			02 공공운영비	39,540	49,180	△9,640
			○펌프 및 기계시설 유지비 300,000원*10대	3,000		
			○고압기기 및 분전반 유지비 1,000,000원*3개소	3,000		
			○방송 및 통신시설장비 유지비 1,000,000원*2개소	2,000		
			○화장실 수선유지비 500,000원*5개소	2,500		
			○종교관련식물원 온실 난방비 1,100원*10ℓ *12시간*110일	14,520		
			○열대과일원 온실 난방비 1,100원*10ℓ *12시간*110일	14,520		
			202 여비	400	800	△400
			01 국내여비	400	800	△400
			○수목원시설물정비 및 보완업무추진 여비 400,000원	400		
			206 재료비	7,500	7,500	0
			01 재료비	7,500	7,500	0
			○전기재료(차단기, 형광램프, 전선 등) 5,000원*20종*30점	3,000		
			○건축 및 설비재료(도어, 배관 등) 5,000원*30종*30점	4,500		
			401 시설비및부대비	130,000	150,000	△20,000
			01 시설비	130,000	150,000	△20,000
			○시설물 긴급 유지보수 100,000,000원	100,000		
			○지하수영향조사 및 사후관리공사 30,000,000원	30,000		
			수목 화훼 관리 및 생산	1,079,219	1,333,186	△253,967
			수목 및 조경지 관리	482,166	563,217	△81,051

실국: 녹색환경국

부서 : 수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목 화훼 관리 및 생산

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	418,596	460,439	△41,843
			04 기간제근로자등보수	418,596	460,439	△41,843
			○수목 및 조경지관리	418,596		
			· 봉급 72,730원*26명*165일	312,012		
			· 주휴수당 72,730원*26명*33일	62,403		
			· 연금보험료 부담금 374,414,040원*11.8%	44,181		
			201 일반운영비	12,470	19,170	△6,700
			01 사무관리비	4,370	5,870	△1,500
			○수목원 부지정비 및 재해복구용 장비임차	2,500		
			· 굴삭기 500,000원*3대	1,500		
			· 덤프트럭 500,000원*2대	1,000		
			○정수기 임차 72,500원*1대*12월	870		
			○폐기물 처리비 500,000원*2회	1,000		
			02 공공운영비	8,100	13,300	△5,200
			○안내입간판 유지보수 2,000,000원	2,000		
			○수목 및 조경지관리 장비유지비	6,100		
			· 동력예취기, 기계톱, 전정기			
			200,000원*6대	1,200		
			· 트랙터, 경운기 1,500,000원*1대	1,500		
			· 목재파쇄기 400,000원*1대	400		
			· 굴삭기 2,000,000원*1대	2,000		
			· 동력잔디깎기 500,000원*2대	1,000		
			206 재료비	51,100	77,475	△26,375
			01 재료비	51,100	77,475	△26,375
			○유기질비료 외 2종 22,500원*3종*220포	14,850		
			○수목지주대, 관수자재 등 200,000원*5종	1,000		
			○살충제 20,000원*5종*20병	2,000		
			○살균제 20,000원*5종*20병	2,000		
			○수목영양제 20,000원*50병	1,000		
			○토양개량제 25,000원*60포	1,500		
			○식물표찰제작 5,000원*200개	1,000		
			○수목월동자재 3,000원*4종*200점	2,400		
			○수목관리자재 20,000원*5종*50점	5,000		
			○원별 보식용 초화류 3,000원*20종*160포기	9,600		
			○수목원 부지정비용 골재 17,000원*100㎡	1,700		
			○화단경계 울타리 자재 5,000원*210점	1,050		
			○목재데크 보수자재 20,000원*300개	6,000		
			○기타 잡재료 5,000원*20종*20점	2,000		
			묘목생산 및 분양	177,804	202,111	△24,307
			101 인건비	128,800	142,897	△14,097
			04 기간제근로자등보수	128,800	142,897	△14,097

실국: 녹색환경국

부서 : 수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목 화훼 관리 및 생산

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○묘목생산 및 분양관리	128,800		
			· 봉급 72,730원*8명*165일	96,004		
			· 주휴수당 72,730원*8명*33일	19,201		
			· 연금보험료부담금 115,204,320원*11.8%	13,595		
		201	일반운영비	8,714	8,924	△210
		01	사무관리비	3,540	3,540	0
			○시설장비 임차	1,000		
			· 굴삭기 500,000원*2일	1,000		
			○정수기 임차 145,000원*12월	1,740		
			○폐기물 처리비 800,000원*1회	800		
		02	공공운영비	5,174	5,384	△210
			○시설장비유지비	5,174		
			· 양묘장 관리자 264,000원*1개소	264		
			· 동력예취기 200,000원*8대	1,600		
			· 경운기, 동력제초기 250,000원*4대	1,000		
			· 온실난방비 1,100원*30일 *70일	2,310		
		206	재료비	40,290	40,290	0
		01	재료비	40,290	40,290	0
			○묘목생산대	3,000		
			· 시험연구용 방향성수목 4,000원*5종*50그루	1,000		
			· 양묘생산용 종자 100,000원*20종	2,000		
			○병충해 방제	3,550		
			· 살충제 15,000원*10병*5회	750		
			· 살균제 12,000원*10병*5회	600		
			· 제초제 8,000원*30병*5회	1,200		
			· 영양제 100,000원*5병*2회	1,000		
			○수목생산 및 관리자재	33,740		
			· 유기질비료 10,000원*300포	3,000		
			· 복합요소비료 10,000원*50포	500		
			· 양묘용기 1,500원*6,400개	9,600		
			· 양묘용 상토 5,000원*2,000포	10,000		
			· 관수자재 12,000원*4종*30개	1,440		
			· 멀칭용비닐 및 차광망 60,000원*2종*25개	3,000		
			· 월동자재 50원*80,000그루	4,000		
			· 기타 잡자재 5,500원*20종*20개	2,200		
			화훼생산 및 분양	419,249	567,858	△148,609
		101	인건비	225,399	238,158	△12,759
		04	기간제근로자등보수	225,399	238,158	△12,759
			○화훼생산 및 분양관리	225,399		
			· 봉급 72,730원*14명*165일	168,007		

실국: 녹색환경국

부서 : 수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목 화훼 관리 및 생산

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 주휴수당 72,730원*14명*33일	33,602		
			· 연금보험료 부담금 201,607,560원*11.8%	23,790		
		201 일반운영비		28,350	25,800	2,550
		01 사무관리비		20,700	17,700	3,000
		○국화전시 및 양묘장 정비용 장비임차		12,500		
		· 굴삭기, 트럭, 크레인 등 500,000원*25대		12,500		
		○국화전시회 홍보		6,000		
		· 현수막 등 홍보용판넬 제작 6,000,000원*1식		6,000		
		○성서양묘장 관리		1,000		
		· 쇄석, 골재 등 10,000원*100㎡		1,000		
		○폐기물 처리비 600,000원*2회		1,200		
		02 공공운영비		7,650	8,100	△450
		○시설장비유지비		7,650		
		· 동력예취기 200,000원*6대		1,200		
		· 트랙터 500,000원*1대		500		
		· 경운기, 관리기 500,000원*2대		1,000		
		· 온실 난방비 1,100원*45ℓ *100일		4,950		
		202 여비		400	800	△400
		01 국내여비		400	800	△400
		○화훼생산 및 국화전시회 업무추진 여비 400,000원		400		
		206 재료비		125,100	148,100	△23,000
		01 재료비		125,100	148,100	△23,000
		○화훼생산종자대		33,000		
		· 일반초화류 종자 700,000원*30종		21,000		
		· 플러그묘 600원*1종*20,000포기		12,000		
		○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		47,000		
		· 국화 삼목묘 1,000원*5,000묘		5,000		
		· 재배용 상토 8,000원*2,500포		20,000		

실국: 녹색환경국
 정책: 다시찾고싶은 수목원 조성
 단위: 수목 화훼 관리 및 생산

부서 : 수목원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 화분 1,500원*4종*2,000개	12,000		
			· 모형틀 2,000,000원*5개	10,000		
		401 시설비및부대비		40,000	130,000	△90,000
		01 시설비		40,000	130,000	△90,000
			○동대구역 국화전시장 조성 및 유지관리 용역 30,000,000원	30,000		
			○양묘장 비닐하우스 노후 비닐 개체공사 10,000,000원	10,000		
		수목연구 교육 및 전시관 운영		204,983	322,077	△117,094
		상설전시관 운영		30,907	38,134	△7,227
		201 일반운영비		26,607	31,334	△4,727
		02 공공운영비		26,607	31,334	△4,727
			○장애인 승강기 검사비 250,000원*2대*12월	6,000		
			○전시관 전시용장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
			○선인장 및 유리온실 난방비 1,100원*14ℓ *7시간*115일	12,397		
			○유리온실 건물유지비 5,000원*1,042㎡	5,210		
			○빔프로젝트 램프교체 500,000원*2대	1,000		
		202 여비		400	800	△400
		01 국내여비		400	800	△400
			○전시관 시설보완 업무추진 여비 400,000원	400		
		206 재료비		3,900	6,000	△2,100
		01 재료비		3,900	6,000	△2,100
			○화분구입 25,000원*20개	500		
			○분재작업자재 3,000원*10종*40점	1,200		
			○선인장 전시 자재 3,000원*10종*40점	1,200		
			○분재·선인장 비료,농약 20,000원*10종*5병	1,000		
		교육 및 전시회 운영		20,620	50,960	△30,340
		201 일반운영비		9,000	17,500	△8,500
		01 사무관리비		9,000	17,500	△8,500
			○식물교양강좌 외래강사료 100,000원*20시간	2,000		
			○교육교재 제작 10,000원*100부	1,000		
			○안내리플릿 제작 500원*6,000부	3,000		
			○소도감 제작 5,000원*600부	3,000		
		202 여비		400	800	△400
		01 국내여비		400	800	△400
			○수목연구 교육관련 업무추진 여비 400,000원	400		
		206 재료비		1,000	3,000	△2,000
		01 재료비		1,000	3,000	△2,000
			○교육물품 및 기자재 구입 1,000,000원	1,000		

실국: 녹색환경국

부서 : 수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목연구 교육 및 전시관 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	9,720	29,160	△ 19,440
			12 기타보상금	9,720	29,160	△ 19,440
			○자연해설 자원봉사자 실비보상 12,000원*6명*9월*15회	9,720		
			405 자산취득비	500	500	0
			02 도서구입비	500	500	0
			○식물도감 50,000원*10권	500		
			목재문화체험장 운영	153,456	232,983	△ 79,527
			101 인건비	30,886	30,453	433
			04 기간제근로자등보수	30,886	30,453	433
			○목재문화체험장 운영 및 관리	30,886		
			· 봉급 69,760원*2명*165일	23,021		
			· 주휴수당 69,760원*2명*33일	4,605		
			· 연금보험료 부담금 27,625,000원*11.8%	3,260		
			201 일반운영비	28,570	47,030	△ 18,460
			01 사무관리비	17,820	33,530	△ 15,710
			○체험장 홍보물 제작 1,000원*4,000부	4,000		
			○외부강사 수당(2급 기준) 210,000원*2회*12월	5,040		
			○사무용품 및 비상약품 구입 100,000원*10월	1,000		
			○폐기물 처리비 100,000원*10월	1,000		
			○정수기 임차료 60,000원*12월	720		
			○신용카드 단말기 수수료 30,000원*12월	360		
			○통합예약시스템 온라인결제 수수료 90,000,000원*3%	2,700		
			○해충방제 시스템 250,000원*12월	3,000		
			02 공공운영비	10,750	13,500	△ 2,750
			○건물 및 기계설비 유지비 3,750,000원*1식	3,750		
			○목공기계 유지관리 100,000원*10종*4회	4,000		
			○장애인 승강기 검사비 250,000원*1대*12월	3,000		
			206 재료비	90,000	148,500	△ 58,500
			01 재료비	90,000	148,500	△ 58,500
			○목재체험 재료비	90,000		
			· 초급 5,000원*20명*1회*150일	15,000		
			· 중급 10,000원*20명*1회*150일	30,000		
			· 고급 30,000원*10명*1회*150일	45,000		
			405 자산취득비	4,000	7,000	△ 3,000
			01 자산및물품취득비	4,000	7,000	△ 3,000
			○스크롤쏘 구입 1,000,000원*2대	2,000		
			○빔프로젝트 구입 2,000,000원*1대	2,000		

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

부서 : 수목원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(수목원관리사무소)		5,074,829	5,005,461	69,368
인력운영비		4,684,070	4,575,153	108,917
인력운영비		4,684,070	4,575,153	108,917
101 인건비		4,630,610	4,526,733	103,877
01 보수		1,675,147	1,522,538	152,609
○봉급(21명)		1,193,074		
· 4급(연봉제) 91,980,000원*2명		183,960		
· 처우개선비(연봉제) 183,960,000원*2%		3,680		
· 6급(26호봉) 4,149,800원*6명*12월		298,786		
· 7급(22호봉) 3,586,700원*9명*12월		387,364		
· 8급(10호봉) 2,465,700원*4명*12월		118,354		
· 연구사(21호봉) 3,775,300원*4명*12월		181,215		
· 처우개선비(호봉제) 985,719,000원*2%		19,715		
○정근수당 1,005,434,000원*1/12*100%		83,787		
○상여수당		41,173		
· 대우공무원수당		14,653		
-5급대우(27호봉) 4,192,500원*4.1%*2명*12월		4,126		
-6급대우(25호봉) 3,731,200원*4.1%*2명*12월		3,672		
-7급대우(13호봉) 2,695,100원*4.1%*1명*12월		1,326		
-연구관대우(23호봉) 3,745,300원*4.1%*3명*12월		5,529		
· 정근수당가산금		26,520		
-25년이상 130,000원*7명*12월		10,920		
-20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월		3,960		
-15년이상 20년미만 80,000원*6명*12월		5,760		
-10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월		2,880		
-5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월		3,000		
○가계보전수당		36,480		
· 가족수당		24,480		
-배우자 40,000원*20명*12월		9,600		
-첫째자녀 20,000원*11명*12월		2,640		
-둘째자녀 60,000원*12명*12월		8,640		
-기타가족 20,000원*15명*12월		3,600		
· 육아휴직수당		12,000		
-7급(6호봉) 1,000,000원*1명*12월		12,000		
○특수근무수당		15,960		
· 기술업무수당		9,000		
-6,7급 30,000원*13명*12월		4,680		
-8급이하 20,000원*1명*12월		240		

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

부서 : 수목원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-가산금(기능장,기사)	30,000원*10명*12월	3,600	
			-가산금(운전업무)	10,000원*2명*12월	240	
			-가산금(운전업무)	20,000원*1명*12월	240	
			· 연구업무수당	80,000원*4명*12월	3,840	
			· 전문직위수당		1,800	
			-2년이상 3년미만(5급이하)	150,000원*1명*12월	1,800	
			· 위험근무수당		1,320	
			-갑종	60,000원*1명*12월	720	
			-을종	50,000원*1명*12월	600	
			○초과근무수당		127,926	
			· 시간외근무수당		73,874	
			-일반직	10,841원*18명*25시간*12월*102%	59,713	
			-연구직	11,569원*4명*25시간*12월*102%	14,161	
			· 휴일근무수당		54,052	
			-일반직	87,149원*4명*120일*102%	42,669	
			-연구직	92,993원*1명*120일*102%	11,383	
			○정액급식비	140,000원*25명*12월	42,000	
			○명절휴가비	1,005,434,000원*1/12*60%*2회	100,544	
			○연가보상비		34,203	
			· 연봉대상자(2명)	187,640,000원*1/12*86%*1/30*12월	5,380	
			· 호봉대상자(23명)	1,005,434,000원*1/12*86%*1/30*12월	28,823	
			02 기타직보수		582,560	445,754
			○임기제		247,790	136,806
			· 7급	52,991,000원*1명+48,514,000원*1명	101,505	
			· 8급	51,129,500원*2명	102,259	
			· 처우개선비	203,764,000원*2%	4,076	
			· 가족수당		3,120	
			-배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
			-첫째자녀	20,000원*1명*12월	240	
			-둘째자녀	60,000원*1명*12월	720	
			-기타가족	20,000원*3명*12월	720	
			· 초과근무수당		16,471	
			-시간외근무수당	10,841원*4명*25시간*12월*102%	13,270	
			-휴일근무수당	87,149원*1명*3일*12월*102%	3,201	
			· 정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	
			· 직급보조비		7,680	
			-7급	165,000원*2명*12월	3,960	
			-8급	155,000원*2명*12월	3,720	

실국: 녹색환경국

부서 : 수목원관리사무소

정책: 행정운영경비(수목원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 연가보상비			
			207,840,000원*1/12*86%*1/30*12월	5,959		
		○청원경찰		334,770		
		· 봉급		195,446		
		-15년 이상 23년 미만(29호봉)				
		3,502,200원*1명*12월		42,027		
		-15년 미만(12호봉)	2,493,100원*5명*12월	149,586		
		-처우개선비	191,613,000원*2%	3,833		
		· 정근수당	195,446,000원*1/12*100%	16,288		
		· 정근수당가산금		5,160		
		-25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
		-10년이상 15년미만	60,000원*5명*12월	3,600		
		· 성과상여금	19,500,000원	19,500		
		· 가족수당		5,280		
		-배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
		-기타가족	20,000원*10명*12월	2,400		
		· 감독자(조장)수당	30,000원*1명*12월	360		
		· 초과근무수당		41,633		
		-시간외근무수당	9,981원*6명*30시간*12월*102%	21,991		
		-휴일근무수당	80,234원*2명*120일*102%	19,642		
		· 정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080		
		· 명절휴가비	195,446,000원*1/12*60%*2회	19,545		
		· 연가보상비	195,446,000원*1/12*86%*1/30*12월	5,603		
		· 직급보조비	145,000원*6명*12월	10,440		
		· 고용보험료 부담금	329,335,000원*1.65%	5,435		
		03 무기계약근로자보수		2,372,903	2,558,441	△ 185,538
		○수목,화초관리인부(기능인부)		2,077,360		
		· 작업복	150,000원*36명	5,400		
		· 안전화, 작업모, 우의	80,000원*36명	2,880		
		· 봉급(12호봉)	2,446,570원*36명*12월	1,056,919		
		· 상여금	2,446,570원*36명*25%*4회	88,077		
		· 시간외근무수당	14,860원*1.5*36명*15시간*12월	144,440		
		· 명절휴가비	2,446,570원*36명*60%*2회	105,692		
		· 정근수당	2,446,570원*36명*50%*2회	88,077		
		· 연가보상비	14,860원*36명*8시간*12월	51,357		
		· 정액급식비	130,000원*36명*12월	56,160		
		· 교통비	120,000원*36명*12월	51,840		
		· 가족수당		22,800		
		-배우자	40,000원*30명*12월	14,400		
		-첫째 자녀	20,000원*4명*12월	960		

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

부서 : 수목원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-돌째 자녀	60,000원*7명*12월	5,040	
			-셋째 자녀	100,000원*1명*12월	1,200	
			-기타가족	20,000원*5명*12월	1,200	
			·처우개선비	1,753,439,000원*3%	52,604	
			·연금·보험료 부담금	1,806,043,000원*11.8%	213,114	
			·퇴직금	46,000,000원*3명	138,000	
			○교육연구,전시관운영,청소인부(보통인부)		295,543	
			·작업복	150,000원*7명	1,050	
			·안전화,작업모,우의	80,000원*7명	560	
			·봉급(6호봉)	1,875,880원*7명*12월	157,574	
			·상여금	1,875,880원*7명*25%*4회	13,132	
			·시간외근무수당	11,300원*1.5*7명*15시간*12월	21,357	
			·명절휴가비	1,875,800원*7명*60%*2회	15,757	
			·정근수당	1,875,800원*7명*50%*2회	13,131	
			·연가보상비	11,300원*7명*8시간*12월	7,594	
			·정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920	
			·교통비	120,000원*7명*12월	10,080	
			·가족수당		4,800	
			-배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
			-기타가족	20,000원*10명*12월	2,400	
			·처우개선비	267,478,000원*3%	8,025	
			·연금,보험료 부담금	267,478,000원*11.8%	31,563	
			204 직무수행경비	53,460	48,420	5,040
			02 직급보조비	53,460	48,420	5,040
			○4급	400,000원*2명*12월	9,600	
			○6급, 연구사	165,000원*10명*12월	19,800	
			○7급	155,000원*12명*12월	22,320	
			○8급이하	145,000원*1명*12월	1,740	
			기본경비	390,759	430,308	△39,549
			기본경비	390,759	430,308	△39,549
			201 일반운영비	345,729	381,678	△35,949
			01 사무관리비	37,761	39,390	△1,629
			○관서운영수용비	10,890,000원*90%	9,801	
			○관서운영급량비	5,400,000원*90%	4,860	
			○당직수당	60,000원*1명*365일	21,900	
			○침구관리비	1,200,000원	1,200	
			02 공공운영비	307,968	342,288	△34,320
			○공공요금 및 제세	307,968		
			·자동차세	980		

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

부서 : 수목원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-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		
	· 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	55,000원*4대	220		
	· 자동차정기검사	33,000원*5대*2회	330		
	· 전화사용료	150,000원*12월	1,800		
	· 전기료	13,250,000원*12월	159,000		
	· 상하수도료	11,500,000원*12월	138,000		
	· 정화조청소수수료 (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		27,540	31,140	△3,600
	01 국내여비		27,540	31,140	△3,600
	○기본업무여비 30,600,000원*90%		27,540		
	203 업무추진비		12,690	12,690	0
	01 기관운영업무추진비		2,970	2,970	0
	○소장(4급) 3,300,000원*1명*90%		2,970		
	02 정원가산업무추진비		3,024	3,024	0
	○정원가산금 40,000원*84명*90%		3,024		
	04 부서운영업무추진비		6,696	6,696	0
	○부서운영업무추진비 620,000원*12월*90%		6,696		
	204 직무수행경비		4,800	4,800	0

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 직책급업무수행경비		4,800	4,800	0
		○소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800		