

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국
정책: 환경정책일반
단위: 환경정책관리

부서: 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색환경국		157,973,313	157,974,834	△ 1,521
		국 32,937,087		
		지 11,744,500		
		기 1,710,414		
		시 111,581,312		
환경정책과		27,258,637	22,671,434	4,587,203
		국 7,268,095		
		지 3,298,000		
		시 16,692,542		
환경정책일반		4,513,364	3,069,541	1,443,823
		국 242,000		
		시 4,271,364		
환경정책관리		4,513,364	3,069,541	1,443,823
		국 242,000		
		시 4,271,364		
환경정책운영		188,250	170,250	18,000
201 일반운영비		75,500	65,500	10,000
01 사무관리비		40,500	30,500	10,000
○환경보호 홍보물 발간 5,000원*500부*2종		5,000		
○충무환경시행계획 20,000원*50부		1,000		
○업무보고서등 각종보고서 10,000원*2종*5회*40부		4,000		
○환경시책 홍보물 제작 5,400,000원		5,400		
○충간소음 분쟁예방 홍보물 제작 7,000,000원		7,000		
○충간소음 분쟁예방 순화교육 강사수당 100,000원*2시간*15회		3,000		
○환경백서 5,000,000원		5,000		
○환경정책위원회 참석수당 90,000원*15명*2회		2,700		
○환경분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*3명*10회		3,000		
○녹색생활·지속가능발전분과위원회 운영수당 100,000원*12명*2회		2,400		
○환경정책 업무추진 급량비 2,000,000원		2,000		
03 행사운영비		35,000	35,000	0
○환경보전 전략 공유를 위한 연찬회 15,000,000원		15,000		
○환경의 날 행사 20,000,000원		20,000		
202 여비		18,700	18,700	0
01 국내여비		18,700	18,700	0
○환경보전 관련회의, 세미나 참석 및 자료수집 16,700,000원		16,700		
○환경분야 정책사업 중앙업무 협의 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		18,000	17,000	1,000

실국: 녹색환경국
정책: 환경정책일반
단위: 환경정책관리

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	18,000	17,000	1,000
	○환경정책 업무추진 20,000,000원*90%	18,000		
	204 직무수행경비	69,600	63,000	6,600
	03 특정업무경비	69,600	63,000	6,600
	○대민활동비 50,000원*116명*12월	69,600		
	301 일반보상금	2,800	2,800	0
	11 기타보상금	2,800	2,800	0
	○환경분쟁조정사건 현지조사 협조자 보상 20,000원*4명*5일*7회	2,800		
	303 포상금	3,650	3,250	400
	01 포상금	3,650	3,250	400
	○환경관리 우수기관 시상	3,250		
	· 최우수 2,000,000원*1개 기관	2,000		
	· 우수 1,000,000원*1개 기관	1,000		
	· 유공공무원 50,000원*5명	250		
	○환경의 날 행사 유공공무원 시상 50,000원*8명	400		
	환경정책홍보	148,000	128,000	20,000
	201 일반운영비	148,000	128,000	20,000
	01 사무관리비	148,000	128,000	20,000
	○환경공모전 개최 8,000,000원	8,000		
	○환경복지도시 캠페인 100,000,000원	100,000		
	○친환경 녹색도시 캠페인 40,000,000원	40,000		
	환경보호활동 단체지원	12,500	12,500	0
	307 민간이전	12,500	12,500	0
	02 민간경상사업보조	12,500	12,500	0
	○환경보호활동 민간단체 지원 12,500,000원	12,500		
	환경노래보급사업	260,000	200,000	60,000
		국 182,000		
		시 78,000		
	307 민간이전	260,000	200,000	60,000
		국 182,000		
		시 78,000		
	02 민간경상사업보조	260,000	200,000	60,000
	○환경노래보급사업 260,000,000원	260,000		
		국 182,000		
		시 78,000		
	청소년 현장체험교육사업	86,314	79,171	7,143
		국 60,000		
		시 26,314		
	201 일반운영비	600	600	0

실국: 녹색환경국
정책: 환경정책일반
단위: 환경정책관리

부서: 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	600	600	0
	○환경체험교육프로그램 심사수당 100,000원*6명	600		
	307 민간이전	85,714 60,000 25,714	78,571	7,143
	02 민간경상사업보조	85,714	78,571	7,143
	○환경체험교육프로그램 지원사업 85,714,000원	85,714 60,000 25,714		
	세계물포럼 개최준비	3,818,300	2,479,620	1,338,680
	201 일반운영비	1,477,500	624,760	852,740
	01 사무관리비	1,477,500	624,760	852,740
	○일반운영 지원	40,500		
	· 주요업무보고 등 유인비 10,000원*300부	3,000		
	· 물포럼 업무추진 급량비 31,500,000원	31,500		
	· 물포럼 업무추진 수용비 6,000,000원	6,000		
	○제7차세계물포럼 지원체계구축 운영	17,000		
	· 물포럼지원협의회 운영 2,000,000원	2,000		
	· 종합상황실 운영 15,000,000원	15,000		
	○제7차 세계물포럼 홍보 1,420,000,000원	1,420,000		
	202 여비	83,600	118,400	△34,800
	01 국내여비	9,600	38,400	△28,800
	○제7차 세계물포럼 업무추진 여비 9,600,000원	9,600		
	03 국외업무여비	74,000	80,000	△6,000
	○제7차 세계물포럼 업무추진 국외여비 74,000,000원	74,000		
	203 업무추진비	7,200	11,900	△4,700
	03 시책추진업무추진비	7,200	11,900	△4,700
	○제7차 세계물포럼 시책추진업무추진비 8,000,000원*90%	7,200		
	306 출연금	550,000	500,000	50,000
	01 출연금	550,000	500,000	50,000
	○제7차 세계물포럼 조직위원회 출연금(2차) 500,000,000원	500,000		
	○제7차 세계물포럼 Water Prize 시상 50,000,000원	50,000		
	307 민간이전	1,100,000	615,000	485,000
	02 민간경상사업보조	1,100,000	615,000	485,000
	○제7차 세계물포럼 계기성행사 개최 60,000,000원	60,000		

실국: 녹색환경국
정책: 환경정책일반
단위: 환경정책관리

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○제7차 세계물포럼 글로벌 대구 홍보관 운영 120,000,000원	120,000		
			○제4회 대한민국 물산업전 개최 300,000,000원	300,000		
			○세계물포럼 참가를 통한 지역경제활성화 지원 320,000,000원	320,000		
			○제7차 세계물포럼 시민참여분위기 조성 40,000,000원	40,000		
			○제7차 세계물포럼 자원봉사자 운영 30,000,000원	30,000		
			○제7차 세계물포럼 시민포럼 지원 30,000,000원	30,000		
			○물포럼홍보용 방송프로그램 유치 200,000,000원	200,000		
		310	국외이전	600,000	600,000	0
		02	국제부담금	600,000	600,000	0
			○제7차 세계물포럼 지방자치단체 부담금(3차) 600,000,000원	600,000		
	징수교부금관리			2,707,200	3,157,200	△450,000
	징수교부금운영			2,707,200	3,157,200	△450,000
		환경관련 세입 징수관리		2,707,200	3,157,200	△450,000
		308	자치단체등이전	2,707,200	3,157,200	△450,000
		02	징수교부금	2,707,200	3,157,200	△450,000
			○환경개선부담금 및 배출금 징수교부금 3,000,000,000원*90/100	2,700,000		
			○환경오염배출부과금 징수교부금 8,000,000원*90/100	7,200		
	환경산업육성			4,727,000	3,031,000	1,696,000
			국 시	2,404,000 2,323,000		
	환경산업지원			4,727,000	3,031,000	1,696,000
			국 시	2,404,000 2,323,000		
		환경산업육성 정책지원		569,000	341,000	228,000
		201	일반운영비	254,000	206,000	48,000
		01	사무관리비	234,000	186,000	48,000
			○환경산업 육성 자문회의 참석수당 14,000,000원	14,000		
			○녹색제품 홍보물 제작 5,000원*2,000개*2종	20,000		
			○물산업 클러스터 조성 캠페인 100,000,000원	100,000		
			○물산업 클러스터 조성 홍보물 제작 등 100,000,000원	100,000		
		03	행사운영비	20,000	20,000	0
			○물산업 육성 포럼 운영 20,000,000원	20,000		

실국: 녹색환경국
정책: 환경산업육성
단위: 환경산업지원

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	20,000	15,000	5,000
			01 국내여비	20,000	15,000	5,000
			○물산업 육성 관련 회의, 세미나 참석 등 20,000,000원	20,000		
			207 연구개발비	100,000	100,000	0
			01 연구용역비	100,000	100,000	0
			○물산업 육성을 위한 환경기초시설 활용방안 용역 100,000,000원	100,000		
			307 민간이전	195,000	20,000	175,000
			02 민간경상사업보조	195,000	20,000	175,000
			○물산업 클러스터 토론회 및 네트워크 구축 100,000,000원	100,000		
			○물산업 육성 캠페인 20,000,000원	20,000		
			○물산업 클러스터 국내외기업 투자유치 설명회 75,000,000원	75,000		
			천연가스자동차 보급	2,248,000	2,500,000	△252,000
			국	1,124,000		
			시	1,124,000		
			307 민간이전	86,000	100,000	△14,000
			국	43,000		
			시	43,000		
			09 운수업계보조금	86,000	100,000	△14,000
			○천연가스버스 운행연료비 지원 86,000,000원	86,000		
			국	43,000		
			시	43,000		
			402 민간자본이전	2,000,000	2,211,000	△211,000
			국	1,000,000		
			시	1,000,000		
			01 민간자본사업보조	2,000,000	2,211,000	△211,000
			○천연가스버스 보급 2,000,000,000원	2,000,000		
			국	1,000,000		
			시	1,000,000		
			403 자치단체등자본이전	162,000	189,000	△27,000
			국	81,000		
			시	81,000		
			01 자치단체자본보조	162,000	189,000	△27,000
			○천연가스 청소차 보급 162,000,000원	162,000		
			국	81,000		
			시	81,000		
			전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	1,550,000	38,000	1,512,000
			국	1,100,000		
			시	450,000		
			402 민간자본이전	1,200,000	38,000	1,162,000
			국	750,000		
			시	450,000		

실국: 녹색환경국
정책: 환경산업육성
단위: 환경산업지원

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 민간자본사업보조 ○전기자동차 보급 1,200,000,000원	1,200,000 1,200,000 국 750,000 시 450,000	38,000	1,162,000
			403 자치단체등자본이전	350,000 350,000 국	0	350,000
			02 공기관등에대한대행사업비 ○전기자동차 충전인프라 구축 7,000,000원*50대	350,000 350,000 국	0	350,000
			수소연료전지차 보급	120,000 60,000 국 60,000 시	0	120,000
			405 자산취득비	120,000 60,000 국 60,000 시	0	120,000
			01 자산및물품취득비 ○수소연료전지차 보급 120,000,000원*1대	120,000 120,000 국 60,000 시 60,000	0	120,000
			수소연료전지차 보급(구군)	240,000 120,000 국 120,000 시	0	240,000
			403 자치단체등자본이전	240,000 120,000 국 120,000 시	0	240,000
			01 자치단체자본보조 ○수소연료전지차 보급 120,000,000원*2대	240,000 240,000 국 120,000 시 120,000	0	240,000
			기후변화대응	2,203,000 812,000 국 1,391,000 시	1,919,000	284,000
			기후변화 협약대응	2,203,000 812,000 국 1,391,000 시	1,919,000	284,000
			기후변화 정책지원	89,000	89,000	0
			201 일반운영비	89,000	89,000	0
			01 사무관리비 ○기후변화대응 온실가스감축 홍보물 제작 5,000,000원 ○온실가스감축 업무추진 급량비 3,000,000원 ○기후변화 대응 · 적응관련 자문회의 참석수당 1,000,000원	89,000 5,000 3,000 1,000	89,000	0

실국: 녹색환경국
 정책: 기후변화대응
 단위: 기후변화 협약대응

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기후변화 대응관련 환경시책 홍보 80,000,000원	80,000		
			온실가스감축 프로그램운영	1,324,000	920,000	404,000
				국 662,000 시 662,000		
			308 자치단체등이전	950,000	920,000	30,000
				국 475,000 시 475,000		
			01 자치단체경상보조금 ○탄소포인트제 운영 950,000,000원	950,000	720,000	230,000
				950,000 국 475,000 시 475,000		
			401 시설비및부대비	374,000	0	374,000
				국 187,000 시 187,000		
			01 시설비 ○환경기초시설 탄소중립 프로그램 374,000,000원	374,000	0	374,000
				374,000 국 187,000 시 187,000		
			기후변화대응 활동지원	140,000	150,000	△ 10,000
				국 70,000 시 70,000		
			307 민간이전	140,000	150,000	△ 10,000
				국 70,000 시 70,000		
			02 민간경상사업보조 ○그린리더 양성지원 80,000,000원	140,000	150,000	△ 10,000
				80,000 국 40,000 시 40,000		
			○기후변화교육 센터운영 60,000,000원	60,000		
				60,000 국 30,000 시 30,000		
			기후변화대응 활동지원(구군)	120,000	120,000	0
				국 80,000 시 40,000		
			308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
				국 80,000 시 40,000		
			01 자치단체경상보조금 ○구.군 그린스타트 활동지원 120,000,000원	120,000	120,000	0
				120,000 국 80,000 시 40,000		
			녹색생활 실천활동지원	220,000	200,000	20,000
			307 민간이전	220,000	200,000	20,000

실국: 녹색환경국
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화 협약대응

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상사업보조	220,000	200,000	20,000
			○맑고푸른대구21 사업지원 220,000,000원	220,000		
			대구녹색환경지원센터운영(국가직접지원)	310,000	280,000	30,000
			307 민간이전	310,000	280,000	30,000
			02 민간경상사업보조	310,000	280,000	30,000
			○대구녹색환경지원센터 운영지원 310,000,000원	310,000		
			대기환경보호	7,106,147	6,578,651	527,496
				국 3,775,095		
				시 3,331,052		
			대기오염 저감	2,696,987	2,043,995	652,992
				국 1,527,998		
				시 1,168,989		
			대기정책운영	458,940	19,940	439,000
				국 204,300		
				시 254,640		
			201 일반운영비	11,840	5,840	6,000
			01 사무관리비	5,840	5,840	0
			○오존경보제 및 배출업소 홍보물 인쇄 1,000원*3,000매	3,000		
			○오존경보제 및 배출업소 단속 급량비 640,000원	640		
			○대기개선자문회의 참석자 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
			○배출업소 지도점검 직무교육 강사수당 1,200,000원	1,200		
			02 공공운영비	6,000	0	6,000
			○통합 예·경보제 관리시스템 회선사용료 6,000,000원	6,000		
			203 업무추진비	3,600	3,400	200
			03 시책추진업무추진비	3,600	3,400	200
			○대기보전업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
			207 연구개발비	33,000	0	33,000
			02 전산개발비	33,000	0	33,000
			○통합 예·경보제 관리시스템 도입(구축) 33,000,000원	33,000		
			301 일반보상금	10,500	10,700	△200
				국 4,300		
				시 6,200		
			09 행사실비보상금	10,500	10,700	△200
			○배출업소 민간합동 특별단속협조자 보상 20,000원*8명*5일*4회	3,200		
			○민간자율 환경감시단 실비보상 20,000원*25명*6회	3,000		

실국: 녹색환경국
정책: 대기환경보호
단위: 대기오염 저감

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○민간자율 환경감시단 활동지원 4,300,000원	4,300		
				국 4,300		
		403 자치단체등자본이전		400,000	0	400,000
				국 200,000 시 200,000		
		01 자치단체자본보조		400,000	0	400,000
		○도로재비산먼지 제거장비 확충 400,000,000원		400,000		
				국 200,000 시 200,000		
		중소기업 대기환경개선		1,400,000	1,400,000	0
				국 1,000,000 시 400,000		
		402 민간자본이전		1,400,000	1,400,000	0
				국 1,000,000 시 400,000		
		01 민간자본사업보조		1,400,000	1,400,000	0
		○저녹스버너 설치 · 지원 1,400,000,000원		1,400,000		
				국 1,000,000 시 400,000		
		굴뚝 원격 감시체계 구축		37,047	35,055	1,992
				국 24,698 시 12,349		
		308 자치단체등이전		37,047	35,055	1,992
				국 24,698 시 12,349		
		01 자치단체경상보조금		37,047	35,055	1,992
		○굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리비 37,047,000원		37,047		
				국 24,698 시 12,349		
		악취 모니터링단 운영		73,000	0	73,000
		308 자치단체등이전		73,000	0	73,000
		01 자치단체경상보조금		73,000	0	73,000
		○악취모니터링단 운영 지원 73,000,000원		73,000		
		대기질 시설관리		130,000	89,000	41,000
		307 민간이전		130,000	89,000	41,000
		05 민간위탁금		130,000	89,000	41,000
		○클린로드 시설 관리운영 130,000,000원		130,000		
		교통소음 저감사업		500,000	500,000	0
				국 250,000 시 250,000		
		207 연구개발비		500,000	500,000	0
				국 250,000		

실국: 녹색환경국
 정책: 대기환경보호
 단위: 대기오염 저감

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 250,000		
		02 전산개발비		500,000	500,000	0
		○노출인구 분석을 통한 도시별 교통소음 저감 500,000,000원		500,000		
			국	250,000		
			시	250,000		
		빛공해 관리		98,000	0	98,000
			국	49,000		
			시	49,000		
		207 연구개발비		98,000	0	98,000
			국	49,000		
			시	49,000		
		01 연구용역비		98,000	0	98,000
		○빛공해 영향조사 용역 98,000,000원		98,000		
			국	49,000		
			시	49,000		
		생활환경 개선		4,384,160	4,340,406	43,754
			국	2,247,097		
			시	2,137,063		
		운행차 배출가스 관리		18,926	60,926	△42,000
		201 일반운영비		18,426	18,426	0
		01 사무관리비		17,720	17,720	0
		○자동차배출가스 정밀검사, 무상콜점검 홍보물 400원*7,000매*3종		8,400		
		○매연단속 및 점검장비 소모품 구입(측정기 필 터,인화지 등) 3,000,000원		3,000		
		○상설배출가스 단속요원 근무복 60,000원*6명*2종		720		
		○배출가스단속장비 유지관리비 360,000원*5조*2회		3,600		
		○매연단속용 칼라프린터 토너 200,000원*10개		2,000		
		02 공공운영비		706	706	0
		○배출가스단속용 발전기 연료비 706,000원		706		
		305 배상금등		500	500	0
		01 배상금등		500	500	0
		○매연단속고장차량 보상 100,000원*5대		500		
		운행차 저공해화 사업		3,842,354	3,542,480	299,874
			국	1,921,177		
			시	1,921,177		
		402 민간자본이전		3,842,354	3,542,480	299,874
			국	1,921,177		
			시	1,921,177		
		01 민간자본사업보조		3,842,354	3,542,480	299,874
		○경유자동차 배출가스 저감사업 3,799,874,000원		3,799,874		

실국: 녹색환경국
 정책: 대기환경보호
 단위: 생활환경 개선

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○보증기간 경과장치 성능유지관리 42,480,000원	국 1,899,937		
				시 1,899,937		
				42,480		
				국 21,240		
				시 21,240		
		공회전 제한		6,000	37,000	△31,000
		201 일반운영비		6,000	15,000	△9,000
		01 사무관리비		6,000	15,000	△9,000
		○공회전 억제 홍보물 제작 6,000,000원		6,000		
		슬레이트 처리지원		488,880	432,000	56,880
				국 325,920		
				시 162,960		
		308 자치단체등이전		488,880	432,000	56,880
				국 325,920		
				시 162,960		
		01 자치단체경상보조금		488,880	432,000	56,880
		○노후슬레이트 처리지원 488,880,000원		488,880		
				국 325,920		
				시 162,960		
		석면피해구제(국가직접지원)		28,000	28,000	0
		308 자치단체등이전		28,000	28,000	0
		01 자치단체경상보조금		28,000	28,000	0
		○석면피해구제 급여지원 28,000,000원		28,000		
		환경보건관리		25,000	194,250	△169,250
		안심연료단지 건강영향조사 환경성질환 예방 및 사후관리		25,000	194,250	△169,250
		308 자치단체등이전		25,000	194,250	△169,250
		01 자치단체경상보조금		25,000	194,250	△169,250
		○안심연료단지 주민 건강영향조사 사후관리 25,000,000원		25,000		
		자환경경 보호		5,093,400	4,102,200	991,200
				국 35,000		
				지 3,298,000		
				시 1,760,400		
		자환경경 정책추진		5,093,400	4,102,200	991,200
				국 35,000		
				지 3,298,000		
				시 1,760,400		
		야생생물 보호		148,650	117,650	31,000
		201 일반운영비		61,650	61,650	0
		01 사무관리비		61,650	61,650	0
		○밀렵단속요원 근무복		1,750		

실국: 녹색환경국
 정책: 자연환경 보호
 단위: 자연환경 정책추진

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 안전화 150,000원*5명	750		
	· 근무복 200,000원*5명	1,000		
	○야생생물 보호안내판 수선 및 교체 3,000,000원	3,000		
	○달성습지 하중도 철새유치 및 보호 53,900	53,900		
	· 철새먹이 구입 3,400원*1,000kg	3,400		
	· 하중도 청보리 식재 50,000,000원	50,000		
	· 철새도래시기 출입제한 현수막 제작 50,000원*10개소	500		
	○야생생물 밀렵단속 급량비 1,000,000원	1,000		
	○생태환경 전문가 자문 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	○야생동물 구조용 먹이 2,000원*500kg*2종	2,000		
	207 연구개발비	35,000	9,000	26,000
	01 연구용역비	35,000	9,000	26,000
	○야생생물 보호구역 생태환경 조사용역 10,000,000원	10,000		
	○수달 생태환경 조사용역 25,000,000원	25,000		
	301 일반보상금	50,000	45,000	5,000
	11 기타보상금	50,000	45,000	5,000
	○야생동물 밀렵·밀거래 합동단속 민간인 보상 20,000원*4명*50회	4,000		
	○야생동물 응급구조·치료비 보상	19,000		
	· 야간·공휴일 50,000원*80마리	4,000		
	· 주간 30,000원*500마리	15,000		
	○야생동물 밀렵·밀거래 신고자 보상 200,000원*10건	2,000		
	○생태계교란 야생생물 제거·퇴치 보상	25,000		
	· 블루길, 배스, 붉은귀거북 5,000원*4,800kg	24,000		
	· 뉴트리아 10,000원*100마리	1,000		
	야생생물 보호(구군)	35,000	30,000	5,000
	국	35,000		
	308 자치단체등이전	35,000	30,000	5,000
	국	35,000		
	01 자치단체경상보조금	35,000	30,000	5,000
	○야생동물 피해예방시설 설치 35,000,000원	35,000		
	국	35,000		
	자연환경 보호활동 지원	27,750	27,550	200
	201 일반운영비	7,600	7,600	0
	01 사무관리비	7,000	7,000	0

실국: 녹색환경국
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 정책추진

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자연환경관련 홍보 1,000원*1,000부*2종	2,000		
			○습지안내 홍보책자 6,000원*500부	3,000		
			○습지보호활동 소모품 구입(장갑, 마대 등) 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	600	600	0
			○달성습지관리소 공공요금 50,000원*12개월*1개소	600		
			203 업무추진비	3,600	3,400	200
			03 시책추진업무추진비	3,600	3,400	200
			○자연환경보전 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
			301 일반보상금	16,400	16,400	0
			09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
			○자연보호 전국세미나 참가자 실비보상 100,000원*20명	2,000		
			11 기타보상금	14,400	14,400	0
			○달성습지 민간안내인 보상 600,000원*2명*12월	14,400		
			303 포상금	150	150	0
			01 포상금	150	150	0
			○자연보호 유공공무원 시상 50,000원*3명	150		
			달성습지 탐방나루 조성	3,285,000	3,771,000	△486,000
			지	2,300,000		
			시	985,000		
			401 시설비및부대비	3,285,000	3,771,000	△486,000
			지	2,300,000		
			시	985,000		
			01 시설비	3,228,497	3,771,000	△542,503
			○달성습지 탐방나루 조성 3,228,497,000원	3,228,497		
			지	2,260,440		
			시	968,057		
			02 감리비	47,633	0	47,633
			○달성습지 탐방나루 조성 47,633,000원	47,633		
			지	33,350		
			시	14,283		
			03 시설부대비	8,870	0	8,870
			○달성습지 탐방나루 조성 8,870,000원	8,870		
			지	6,210		
			시	2,660		
			봉무공원 자연체험장 건립	1,197,000	156,000	1,041,000
			지	798,000		
			시	399,000		
			403 자치단체등자본이전	1,197,000	156,000	1,041,000
			지	798,000		
			시	399,000		

실국: 녹색환경국
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 정책추진

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자치단체자본보조		1,197,000	156,000	1,041,000
		○봉무공원 자연체험장 건립 1,197,000,000원		1,197,000		
			지	798,000		
			시	399,000		
		대명유수지 땀공이 생태학습장 조성		400,000	0	400,000
			지	200,000		
			시	200,000		
		401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
			지	200,000		
			시	200,000		
		01 시설비		400,000	0	400,000
		○대명유수지 땀공이 생태학습장 조성		400,000		
		400,000,000원		400,000		
			지	200,000		
			시	200,000		
		행정운영경비(환경정책과)		908,526	813,842	94,684
		인력운영비		757,586	675,278	82,308
		인력운영비		757,586	675,278	82,308
		101 인건비		481,646	427,418	54,228
		01 보수		481,646	427,418	54,228
		○시간외근무수당 9,886원*116명*35시간*12월		481,646		
		204 직무수행경비		275,940	247,860	28,080
		02 직급보조비		275,940	247,860	28,080
		○3급 500,000원*2명*12월		12,000		
		○4급 400,000원*5명*12월		24,000		
		○5급 250,000원*29명*12월		87,000		
		○6급 155,000원*47명*12월		87,420		
		○7급 140,000원*36명*12월		60,480		
		○8-9급 105,000원*4명*12월		5,040		
		기본경비		150,940	138,564	12,376
		기본경비		150,940	138,564	12,376
		201 일반운영비		30,100	28,890	1,210
		01 사무관리비		30,100	28,890	1,210
		○관서운영 수용비 17,700,000원		17,700		
		○관서운영 급량비 12,400,000원		12,400		
		202 여비		54,000	50,880	3,120
		01 국내여비		43,200	38,880	4,320
		○기본업무여비 43,200,000원		43,200		
		02 월액여비		10,800	12,000	△1,200
		○광역배출가스단속 225,000원*4명*12월		10,800		
		203 업무추진비		31,440	27,594	3,846

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

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 기관운영업무추진비		13,200	11,880	1,320
		○국장	6,600,000원	6,600		
		○세계물포럼지원단장	6,600,000원	6,600		
		04 부서운영업무추진비		18,240	15,714	2,526
		○환경정책과(51명)	455,000원*12월	5,460		
		○자원순환과(20명)	350,000원*12월	4,200		
		○물관리과(33명)	365,000원*12월	4,380		
		○공원녹지과(27명)	350,000원*12월	4,200		
		204 직무수행경비		35,400	28,200	7,200
		01 직책급여업무수행경비		35,400	28,200	7,200
		○국장	600,000원*2명*12월	14,400		
		○과장	350,000원*5명*12월	21,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국
정책: 폐기물자원화
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과		42,225,187	57,543,404	△ 15,318,217
	국	16,151,000		
	시	26,074,187		
폐기물자원화		36,536,770	47,503,545	△ 10,966,775
	국	16,151,000		
	시	20,385,770		
자원순환관리		20,223,770	17,105,545	3,118,225
	국	213,000		
	시	20,010,770		
자원순환정책운영		252,770	233,045	19,725
201 일반운영비		209,670	209,610	60
01 사무관리비		209,670	209,610	60
○자원순환정책 홍보		107,000		
· 음식물쓰레기 감량 홍보 50,000,000원		50,000		
· 자원재활용 홍보 37,000,000원		37,000		
· 생활폐기물 감량 홍보 20,000,000원		20,000		
○재활용가능자원 분리배출 홍보물 제작 10,000,000원		10,000		
○음식물쓰레기 감량 홍보물 제작 20,000,000원		20,000		
○상리 바이오가스충전소 홍보물 제작 65,000,000원		65,000		
○구.군청소행정 현장평가위원 참석수당 90,000원*7명*3일*3회		5,670		
○자원순환정책추진 급량비 2,000,000원		2,000		
202 여비		12,200	12,200	0
01 국내여비		12,200	12,200	0
○자원순환행정 업무추진여비 4,000,000원		4,000		
○재활용 업무추진여비 2,600,000원		2,600		
○자원순환시설 업무추진여비 3,000,000원		3,000		
○환경자원시설 업무추진여비 2,600,000원		2,600		
203 업무추진비		9,900	9,435	465
03 시책추진업무추진비		9,900	9,435	465
○국토대청결업무추진 4,000,000원*90%		3,600		
○생활폐기물처리 및 환경자원시설 민원업무추진 7,000,000원*90%		6,300		
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○생활폐기물 수수료 원가조사 용역 20,000,000원		20,000		
301 일반보상금		1,000	1,800	△ 800
09 행사실비보상금		1,000	1,800	△ 800

실국: 녹색환경국
정책: 폐기물자원화
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자원순환행정 자문회의 참석자 실비보상 100,000원*10명	1,000		
	자원순환정책운영(구군)	200,000	235,000	△35,000
	403 자치단체등자본이전	200,000	235,000	△35,000
	01 자치단체자본보조 ○청소행정종합평가 우수기관 상사업비 200,000,000원	200,000	235,000	△35,000
	환경미화원 복지증진	107,500	107,500	0
	301 일반보상금	76,000	57,000	19,000
	09 행사실비보상금	76,000	57,000	19,000
	○환경미화원 선진지견학 70,000,000원	70,000		
	○여성환경미화원 국내견학 6,000,000원	6,000		
	307 민간이전	31,500	30,500	1,000
	02 민간경상사업보조	6,500	5,500	1,000
	○환경미화원복지회관 유지관리 6,500,000원	6,500		
	04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
	○환경미화원 체육대회 행사지원 20,000원*1,250명	25,000		
	농촌폐비닐 수거비 지원사업	3,000	5,000	△2,000
		국 3,000		
	308 자치단체등이전	3,000	5,000	△2,000
		국 3,000		
	01 자치단체경상보조금	3,000	5,000	△2,000
	○농촌폐비닐 수거비 지원 3,000,000원	3,000		
		국 3,000		
	재활용품수거체계개선	200,000	200,000	0
	403 자치단체등자본이전	200,000	200,000	0
	01 자치단체자본보조	200,000	200,000	0
	○재활용 가능자원 분리수거함 설치 200,000,000원	200,000		
	RFID기반음식물쓰레기 관리체계구축(정보화)	240,000	448,500	△208,500
	403 자치단체등자본이전	240,000	448,500	△208,500
	01 자치단체자본보조	240,000	448,500	△208,500
	○RFID기반음식물쓰레기 관리체계구축(정보화) 240,000,000원	240,000		
	농약빈병수거 보상	4,500	4,500	0
	403 자치단체등자본이전	4,500	4,500	0
	02 공기관등에대한대행사업비	4,500	4,500	0
	○폐농약용기 수거 보상 50원*300,000개*30%	4,500		
	자원순환시설 운영	18,761,000	15,742,000	3,019,000

실국: 녹색환경국
정책: 폐기물자원화
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			207 연구개발비	270,000	100,000	170,000
			01 연구용역비	270,000	100,000	170,000
			○환경자원시설(매립) 사후환경영향조사용역 120,000,000원	120,000		
			○환경자원시설(매립) 주변환경상영향조사용역 150,000,000원	150,000		
			307 민간이전	18,491,000	15,642,000	2,849,000
			05 민간위탁금	18,491,000	15,642,000	2,849,000
			○성서생활폐기물소각시설 위탁운영 9,548,000,000원	9,548,000		
			○상리음식물류폐기물처리시설 의무운전 5,803,000,000원	5,803,000		
			○신천음식물류폐기물처리시설 위탁운영 1,840,000,000원	1,840,000		
			○달성2차산업단지 자원회수시설 위탁운영 1,300,000,000원	1,300,000		
			대구 수성구 생활자원회수센터 건립	455,000	0	455,000
			국 시	210,000 245,000		
			403 자치단체등자본이전	455,000	0	455,000
			국 시	210,000 245,000		
			01 자치단체자본보조	455,000	0	455,000
			○대구 수성구 생활자원회수센터 건립 455,000,000원	455,000		
			국 시	210,000 245,000		
			자원순환시설확충	16,313,000	30,398,000	△ 14,085,000
			국 시	15,938,000 375,000		
			폐기물 에너지화시설 설치	15,823,000	30,398,000	△ 14,575,000
			국 시	15,738,000 85,000		
			201 일반운영비	60,000	0	60,000
			01 사무관리비	60,000	0	60,000
			○성서소각장 개체사업 검토수수료 60,000,000원	60,000		
			202 여비	25,000	25,000	0
			01 국내여비	25,000	25,000	0
			○폐기물에너지화(SRF)사업 국내여비 25,000,000원	25,000		
			402 민간자본이전	15,738,000	30,373,000	△ 14,635,000
			국	15,738,000		
			02 민간대행사업비	15,738,000	30,373,000	△ 14,635,000

실국: 녹색환경국
정책: 폐기물자원화
단위: 자원순환시설확충

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○폐기물연료화시설(MT) 민간투자사업 4,661,000,000원	4,661,000		
			국	4,661,000		
			○고형연료(SRF)전용보일러시설 민간투자사업 11,077,000,000원	11,077,000		
			국	11,077,000		
			환경자원시설 조성사업	490,000	0	490,000
			국	200,000		
			시	290,000		
			401 시설비및부대비	490,000	0	490,000
			국	200,000		
			시	290,000		
			01 시설비	490,000	0	490,000
			○환경자원시설(매립) 증설 2단계 490,000,000원	490,000		
			국	200,000		
			시	290,000		
			행정운영경비(자원순환과)	79,507	68,569	10,938
			인력운영비	24,207	20,669	3,538
			인력운영비	24,207	20,669	3,538
			101 인건비	24,207	20,669	3,538
			03 무기계약근로자보수	24,207	20,669	3,538
			○가로환경순찰 담당직원 급여	24,207		
			· 기본급 1,207,500원*1명*12월	14,490		
			· 상여금 1,207,500원*1명*50%*4회	2,415		
			· 시간외근무수당 7,480원*1.5*15시간*1명*12월	2,020		
			· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
			· 교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
			· 명절휴가비 1,207,500원*50%*1명*2회	1,208		
			· 연가보상비 7,480원*8시간*1명*12월	719		
			· 처우개선비 20,852,000원*4%	835		
			기본경비	55,300	47,900	7,400
			기본경비	55,300	47,900	7,400
			201 일반운영비	25,300	21,980	3,320
			01 사무관리비	20,300	19,980	320
			○관서운영수용비 13,600,000원	13,600		
			○관서운영급량비 6,700,000원	6,700		
			02 공공운영비	5,000	2,000	3,000
			○한국폐기물협회비 5,000,000원	5,000		
			202 여비	30,000	25,920	4,080
			01 국내여비	30,000	25,920	4,080

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

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기본업무여비	30,000,000원	30,000	
			재무활동(자원순환과)	5,608,910	9,971,290	△4,362,380
			보전지출	1,285,110	1,663,490	△378,380
			지방채 상황	1,285,110	1,663,490	△378,380
			311 차입금이자상환	185,110	563,490	△378,380
			02 통화금융기관차입금이자상환	185,110	563,490	△378,380
			○금융기관차입금(환경자원시설 조성사업) 이자 상황 185,110,000원	185,110		
			601 차입금원금상환	1,100,000	1,100,000	0
			02 통화금융기관차입금원금상환	1,100,000	1,100,000	0
			○금융기관차입금(환경자원시설 조성사업) 원금 상황 1,100,000,000원	1,100,000		
			내부거래지출	4,323,800	8,307,800	△3,984,000
			위생매립장 주민지원기금 지원	3,965,800	7,946,800	△3,981,000
			702 기금전출금	3,965,800	7,946,800	△3,981,000
			01 기금전출금	3,965,800	7,946,800	△3,981,000
			○위생매립장 주민지원기금	3,965,800		
			· 폐기물 반입 수수료의 10% 655,800,000원	655,800		
			· 출연금(협약) 1,900,000,000원	1,900,000		
			· 서재문화체육센터 운영비 1,410,000,000원	1,410,000		
			예수금원리금상환	358,000	361,000	△3,000
			705 예수금원리금상환	358,000	361,000	△3,000
			03 시·도지역개발기금예수금원금상환	75,000	75,000	0
			○성서생활폐기물소각장 건설 18,750,000원*4회	75,000		
			04 시·도지역개발기금예수금이자상환	283,000	286,000	△3,000
			○성서생활폐기물소각장 건설 675,000,000원*4%	27,000		
			○상리 음식물류폐기물 처리시설 확충 6,400,000,000원*4%	256,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 물관리과

정책: 선진수질기반 조성

단위: 수자원보전관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과		14,494,940	17,077,890	△2,582,950
	국	4,636,000		
	지	1,738,500		
	기	850,414		
	시	7,270,026		
선진수질기반 조성		12,167,100	14,840,590	△2,673,490
	국	4,636,000		
	지	1,738,500		
	기	850,414		
	시	4,942,186		
수자원보전관리		797,500	415,590	381,910
	국	89,000		
	시	708,500		
수자원보전관리		496,500	109,600	386,900
201 일반운영비		144,900	78,300	66,600
01 사무관리비		81,400	4,800	76,600
○생태하천 복원심의 수당 100,000원*8명		800		
○물사랑 캠페인 70,000,000원		70,000		
○폐수종말처리장 기술제안 심의수당 100,000원*8명		800		
○수질조사용 무균채수병 구입 3,000원*100개		300		
○수질오염예방활동 피복비(방한복, 작업화) 160,000원*15명		2,400		
○수질오염 상황근무자 급식비 7,000원*2명*150일		2,100		
○홍보물 제작 및 도서 구입 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		63,500	73,500	△10,000
○세계물위원회 연회비 3,500,000원		3,500		
○낙동강하구 쓰레기처리 분담금 60,000,000원		60,000		
202 여비		12,200	12,200	0
01 국내여비		12,200	12,200	0
○물관리정책 업무추진 여비 3,000,000원		3,000		
○수계관리 업무추진 여비 3,000,000원		3,000		
○산업수질 업무추진 여비 3,200,000원		3,200		
○수자원개발 업무추진 여비 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		5,400	5,100	300
03 시책추진업무추진비		5,400	5,100	300
○수질관리 업무추진 3,000,000원*90%		2,700		
○수자원개발 업무추진 3,000,000원*90%		2,700		
206 재료비		3,000	3,000	0
01 재료비		3,000	3,000	0
○수질오염사고 방제장비 및 약품 3,000,000원		3,000		
207 연구개발비		320,000	0	320,000

실국: 녹색환경국
정책: 선진수질기반 조성
단위: 수자원보전관리

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 연구용역비	320,000	0	320,000
			○대구광역시 지하수관리계획 용역 260,000,000원	260,000		
			○대구광역시 가축분뇨관리 기본계획 수립용역 60,000,000원	60,000		
			301 일반보상금	11,000	11,000	0
			09 행사실비보상금	11,000	11,000	0
			○배출업소 합동단속 및 환경순찰 참여 민간인 보상 20,000원*10명*5일	1,000		
			○맑은물 공급사업 토론회등 참석자 보상 10,000,000원	10,000		
			물의날 기념 행사	11,000	11,000	0
			201 일반운영비	7,000	7,000	0
			03 행사운영비	7,000	7,000	0
			○초청장 및 현수막 제작 2,000,000원	2,000		
			○시설 및 장비 임차료 1,000,000원	1,000		
			○물절약 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
			301 일반보상금	4,000	4,000	0
			09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
			○식전공연단 및 세미나 발표자등 보상	4,000		
			· 식전공연단 보상금 2,000,000원	2,000		
			· 발표자 및 토론자 보상금 200,000원*10명	2,000		
			공중화장실 선진·현대화 사업	1,000	1,000	0
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			○한국화장실협회비 1,000,000원	1,000		
			공중화장실 선진현대화 사업(구군)	200,000	200,000	0
			308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
			01 자치단체경상보조금	200,000	200,000	0
			○공중화장실 유지관리 및 개선사업 200,000,000원	200,000		
			상수원보호구역 주민지원사업	89,000	93,990	△4,990
		국		89,000		
			403 자치단체등자본이전	89,000	93,990	△4,990
		국		89,000		
			01 자치단체자본보조	89,000	93,990	△4,990
			○공산지역 상수원보호구역 주민지원사업 30,000,000원	30,000		
		국		30,000		
			○가창지역 상수원보호구역 주민지원사업 59,000,000원	59,000		
		국		59,000		

실국: 녹색환경국
정책: 선진수질기반 조성
단위: 환경기반시설조성

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	환경기반시설조성	8,069,600	11,425,000	△3,355,400
		국 4,547,000		
		지 1,738,500		
		시 1,784,100		
	대명천 생태하천 복원사업	2,781,600	696,000	2,085,600
		지 1,738,500		
		시 1,043,100		
	403 자치단체등자본이전	2,781,600	696,000	2,085,600
		지 1,738,500		
		시 1,043,100		
	01 자치단체자본보조	2,781,600	696,000	2,085,600
	○대명천 생태하천 복원사업 2,781,600,000원	2,781,600		
		지 1,738,500		
		시 1,043,100		
	대구국가산단 폐수종말처리시설 건설	4,547,000	6,062,000	△1,515,000
		국 4,547,000		
	403 자치단체등자본이전	4,547,000	6,062,000	△1,515,000
		국 4,547,000		
	02 공기관등에대한대행사업비	4,547,000	6,062,000	△1,515,000
	○대구국가산단 폐수종말처리시설 건설 4,547,000,000원	4,547,000		
		국 4,547,000		
	폐수종말처리장 위탁운영	741,000	400,000	341,000
	307 민간이전	741,000	400,000	341,000
	05 민간위탁금	741,000	400,000	341,000
	○테크노폴리스 폐수종말처리장 운영비 700,000,000원	700,000		
	○달성2차 폐수종말처리장 체납부담금 41,000,000원	41,000		
	수질오염총량관리(수질개선특별회계)	263,844	193,160	70,684
		기 263,844		
	오염 총량 및 수계관리	12,235	12,735	△500
		기 12,235		
	201 일반운영비	2,235	2,735	△500
		기 2,235		
	01 사무관리비	2,235	2,735	△500
	○일반수용비	2,235		
	· 수질오염총량관리 홍보물 제작 3,000원*400부	1,200		
		기 1,200		
	· 수질관련 도서구입비 1,035,000원	1,035		
		기 1,035		
	202 여비	10,000	10,000	0
		기 10,000		

실국: 녹색환경국

부서 : 물관리과

정책: 선진수질기반 조성

단위: 수질오염총량관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	10,000	10,000	0
			○오염총량관리 협의 및 수질조사	10,000		
			· 금호강수계 수질조사 125,000원*4명*10회	5,000		
			기	5,000		
			· 오염총량관리 협의 및 회의참석 125,000원*4명*10회	5,000		
			기	5,000		
			배출 · 삭감시설 모니터링	94,859	93,925	934
			기	94,859		
			101 인건비	26,500	24,400	2,100
			기	26,500		
			04 기간제근로자등보수	26,500	24,400	2,100
			○배출 · 삭감 시설 모니터링 인부임 26,500,000원	26,500		
			기	26,500		
			201 일반운영비	22,425	20,000	2,425
			기	22,425		
			01 사무관리비	19,425	17,000	2,425
			○차량 임차료, 사무용품 구입등 19,425,000원	19,425		
			기	19,425		
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			○차량정비 유지 및 유류대 3,000,000원	3,000		
			기	3,000		
			202 여비	15,000	15,000	0
			기	15,000		
			01 국내여비	15,000	15,000	0
			○모니터링 여비 15,000,000원	15,000		
			기	15,000		
			207 연구개발비	30,934	34,525	△3,591
			기	30,934		
			03 시험연구비	30,934	34,525	△3,591
			○시험용 기재 · 약품 구입 30,934,000원	30,934		
			기	30,934		
			수질오염 총량관리 이행평가	156,750	86,500	70,250
			기	156,750		
			207 연구개발비	156,750	86,500	70,250
			기	156,750		
			01 연구용역비	156,750	86,500	70,250
			○2014년 오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 66,500,000원	66,500		
			기	66,500		
			○3단계 수질오염총량관리 시행계획 수립 용역 90,250,000원	90,250		
			기	90,250		

실국: 녹색환경국

부서 : 물관리과

정책: 선진수질기반 조성

단위: 환경기반시설관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	환경기반시설관리(수질개선특별회계)	3,036,156	2,806,840	229,316
		기 586,570		
		시 2,449,586		
	위생처리시설 위탁 운영	2,700,170	2,500,248	199,922
		기 554,170		
		시 2,146,000		
	307 민간이전	2,700,170	2,500,248	199,922
		기 554,170		
		시 2,146,000		
	05 민간위탁금	2,700,170	2,500,248	199,922
	○ 환경공단 위탁금 2,700,170,000원	2,700,170		
		기 554,170		
		시 2,146,000		
	상수원보호구역 관리	32,400	52,156	△ 19,756
		기 32,400		
	308 자치단체등이전	32,400	52,156	△ 19,756
		기 32,400		
	01 자치단체경상보조금	32,400	52,156	△ 19,756
	○강정상수원보호구역 관리 32,400,000원	32,400		
		기 32,400		
	수질개선 예비비	303,586	254,436	49,150
	801 예비비	303,586	254,436	49,150
	01 일반예비비	303,586	254,436	49,150
	○ 예비비 303,586,000원	303,586		
행정운영경비(물관리과)		49,100	43,560	5,540
	기본경비	49,100	43,560	5,540
	기본경비	49,100	43,560	5,540
	201 일반운영비	20,300	18,900	1,400
	01 사무관리비	20,300	18,900	1,400
	○관서운영수용비 13,600,000원	13,600		
	○관서운영급량비 6,700,000원	6,700		
	202 여비	28,800	24,660	4,140
	01 국내여비	28,800	24,660	4,140
	○기본업무여비 28,800,000원	28,800		
재무활동(물관리과)		2,278,740	2,193,740	85,000
	내부거래지출	2,194,240	2,081,240	113,000
	특별회계전출금	2,146,000	2,033,000	113,000
	701 기타회계등전출금	2,146,000	2,033,000	113,000
	01 기타회계전출금	2,146,000	2,033,000	113,000
	○수질개선특별회계 전출금 2,146,000,000원	2,146,000		

실국: 녹색환경국
 정책: 재무활동(물관리과)
 단위: 내부거래지출

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예수금원리금 상환	48,240	48,240	0
	705 예수금원리금상환	48,240	48,240	0
	04 시 · 도지역개발기금예수금이자상환	48,240	48,240	0
	○시 · 도지역개발기금 이자상환	48,240		
	· 범어천(2단계) 생태하천 복원사업			
	721,000,000원*3%	21,630		
	· 수성못 생태 복원사업 887,000,000원*3%	26,610		
	보전지출	84,500	112,500	△28,000
	지방채상환	84,500	112,500	△28,000
	311 차입금이자상환	84,500	112,500	△28,000
	02 통화금융기관차입금이자상환	84,500	112,500	△28,000
	○달서천분뇨처리시설 개체사업			
	2,500,000,000원*3.38%	84,500		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서: 공원녹지과

정책: 공원조성

단위: 공원조성 및 정비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		45,759,403	35,082,674	10,676,729
	국	4,881,992		
	지	6,458,000		
	기	860,000		
	시	33,559,411		
공원조성		23,963,580	16,809,380	7,154,200
	국	1,061,000		
	지	2,160,000		
	시	20,742,580		
공원조성 및 정비		16,447,000	9,744,000	6,703,000
	국	1,061,000		
	지	2,160,000		
	시	13,226,000		
도시공원 긴급보수		720,000	670,000	50,000
401 시설비및부대비		720,000	670,000	50,000
01 시설비		720,000	670,000	50,000
○도시공원 긴급보수(근린공원161개소, 유원지5개소)		720,000,000원		
편의시설 설치 및 정비		550,000	570,000	△20,000
401 시설비및부대비		550,000	570,000	△20,000
01 시설비		549,000	569,000	△20,000
○도시공원 편의시설 설치 및 정비		250,000,000원		
○공원내 장애인 편의시설 확충		299,000,000원		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○공원내 장애인 편의시설 확충		1,000,000원		
어린이놀이시설 개체		100,000	500,000	△400,000
401 시설비및부대비		100,000	500,000	△400,000
01 시설비		100,000	498,000	△398,000
○어린이놀이시설 개체		100,000,000원		
도시공원 관리		500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전		500,000	0	500,000
01 자치단체자본보조		500,000	0	500,000
○시 소유 도시공원 유지관리		500,000,000원		
동촌유원지 도로정비		700,000	720,000	△20,000
401 시설비및부대비		700,000	720,000	△20,000
01 시설비		697,000	718,000	△21,000
○동촌유원지내 도로개설		497,000,000원		
○동촌유원지 도로확장(해맞이동산)		200,000,000원		
03 시설부대비		3,000	2,000	1,000
○동촌유원지내 도로개설		3,000,000원		

실국: 녹색환경국
 정책: 공원조성
 단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	동촌유원지 진입도로 조성	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	999,000	0	999,000
	○동촌유원지 진입도로(대구기상대) 조성 999,000,000원	999,000		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○동촌유원지 진입도로(대구기상대) 조성 1,000,000원	1,000		
	동촌유원지 주차장 조성	1,000,000	0	1,000,000
		지 500,000 시 500,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
		지 500,000 시 500,000		
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○동촌유원지 서편 주차장 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
		지 500,000 시 500,000		
	연암공원 조성	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○연암공원 조성(구암서원 주변) 150,000,000원	150,000		
	연암공원 산책로 조성	300,000	200,000	100,000
	401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	01 시설비	298,000	199,000	99,000
	○연암공원 산책로 조성 298,000,000원	298,000		
	03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
	○연암공원 산책로 조성 2,000,000원	2,000		
	대구선공원 조성	2,000,000	1,600,000	400,000
		지 1,000,000 시 1,000,000		
	401 시설비및부대비	2,000,000	1,600,000	400,000
		지 1,000,000 시 1,000,000		
	01 시설비	1,994,000	1,594,000	400,000
	○도심철도 폐선부지 주변 생태공원 조성 1,994,000,000원	1,994,000		
		지 997,000 시 997,000		
	03 시설부대비	6,000	6,000	0

실국: 녹색환경국
정책: 공원조성
단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도심철도 폐선부지 주변 생태공원 조성 6,000,000원	6,000		
		지		3,000		
		시		3,000		
			이현공원 조성	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	199,000	0	199,000
			○이현공원 산책로 조성 199,000,000원	199,000		
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○이현공원 산책로 조성 1,000,000원	1,000		
			침산문화공원 조성	200,000	200,000	0
			401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
			01 시설비	200,000	199,000	1,000
			○침산공원 주차장 조성 200,000,000원	200,000		
			와룡산 공원 배설지구 조성	500,000	400,000	100,000
			401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
			01 시설비	497,000	398,000	99,000
			○와룡산공원 배설지구 조성 497,000,000원	497,000		
			03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
			○와룡산공원 배설지구 조성 3,000,000원	3,000		
			송현공원 조성	300,000	200,000	100,000
			401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
			01 시설비	300,000	199,000	101,000
			○송현공원 진입광장 조성 300,000,000원	300,000		
			대명천 지방하천정비(두류공원내) 사업	1,467,000	1,384,000	83,000
		국		1,061,000		
		시		406,000		
			401 시설비및부대비	1,467,000	1,384,000	83,000
		국		1,061,000		
		시		406,000		
			01 시설비	1,462,000	1,380,000	82,000
			○대명천 지방하천정비(두류공원내) 1,462,000,000원	1,462,000		
		국		1,057,500		
		시		404,500		
			03 시설부대비	5,000	4,000	1,000
			○대명천 지방하천정비(두류공원내) 5,000,000원	5,000		
		국		3,500		
		시		1,500		
			팔공산 자연공원 정비	500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

실국: 녹색환경국
 정책: 공원조성
 단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			500,000	0	500,000
	○팔공산 수태골 주차장 조성(용수동)					
		500,000,000원		500,000		
	수성유원지 조성			1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비			1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비			1,000,000	0	1,000,000
	○수성유원지 진입광장 조성	1,000,000,000원		1,000,000		
	장기공원 조성			500,000	200,000	300,000
	401 시설비및부대비			500,000	200,000	300,000
	01 시설비			500,000	200,000	300,000
	○장기공원내 주차장 조성	500,000,000원		500,000		
	갈산공원 조성			60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비			60,000	0	60,000
	01 시설비			60,000	0	60,000
	○갈산공원 진입광장 등 조성	60,000,000원		60,000		
	앞산공원조성			1,000,000	1,000,000	0
			지	500,000		
			시	500,000		
	401 시설비및부대비			1,000,000	1,000,000	0
			지	500,000		
			시	500,000		
	01 시설비			994,000	998,000	△4,000
	○앞산 고산골 생태체험장 조성	994,000,000원		994,000		
			지	497,000		
			시	497,000		
	03 시설부대비			6,000	2,000	4,000
	○앞산 고산골 생태체험장 조성	6,000,000원		6,000		
			지	3,000		
			시	3,000		
	대불공원 조성			200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비			200,000	0	200,000
	01 시설비			200,000	0	200,000
	○대불공원 다목적운동장 조성	200,000,000원		200,000		
	함지공원 정비			100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비			100,000	0	100,000
	01 시설비			99,500	0	99,500
	○함지공원 산책로 정비	99,500,000원		99,500		
	03 시설부대비			500	0	500
	○함지공원 산책로 정비	500,000원		500		
	두류공원내 두류수영장 선수숙소 이전			300,000	0	300,000

실국: 녹색환경국
정책: 공원조성
단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	298,000	0	298,000
	○두류공원내 두류수영장 선수숙소 이전 298,000,000원	298,000		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○두류공원내 두류수영장 선수숙소 이전 2,000,000원	2,000		
	가르뱅이공원 조성	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	499,000	0	499,000
	○가르뱅이공원 도로 및 광장 조성 499,000,000원	499,000		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○가르뱅이공원 도로 및 광장 조성 1,000,000원	1,000		
	구수산공원 조성	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○구수산공원 진입광장 및 산책로 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
	평리3동 소공원 조성	200,000	0	200,000
	403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
	01 자치단체자본보조	200,000	0	200,000
	○평리3동 소공원 조성 200,000,000원	200,000		
	원대동 소공원 조성	500,000	0	500,000
	403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
	01 자치단체자본보조	500,000	0	500,000
	○원대동 소공원 조성 500,000,000원	500,000		
	구암공원 수경시설 조성	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	398,000	0	398,000
	○구암공원 수경시설 조성 398,000,000원	398,000		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○구암공원 수경시설 조성 2,000,000원	2,000		
	관음공원 정비	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	99,000	0	99,000
	○관음공원 산책로 정비 99,000,000원	99,000		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000

실국: 녹색환경국
 정책: 공원조성
 단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관음공원 산책로 정비	1,000,000원	1,000		
	두류공원내 영상정보(CCTV) 인프라구축 사업		320,000	0	320,000
			지 160,000 시 160,000		
	401 시설비및부대비		320,000	0	320,000
			지 160,000 시 160,000		
	01 시설비		320,000	0	320,000
	○두류공원내 영상정보(CCTV) 인프라 구축		320,000		
	320,000,000원		160,000 160,000		
	도원근린공원 조성		80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	01 시설비		80,000	0	80,000
	○도원공원 노후시설물 정비	80,000,000원	80,000		
공원 관리			7,516,580	7,065,380	451,200
	공원유원지 토지매입		4,000,000	3,000,000	1,000,000
	401 시설비및부대비		4,000,000	3,000,000	1,000,000
	01 시설비		3,995,000	2,995,000	1,000,000
	○장기미집행 토지 매입	3,995,000,000원	3,995,000		
	03 시설부대비		5,000	5,000	0
	○장기미집행 토지 매입	5,000,000원	5,000		
공원시설물 민간위탁관리			2,714,000	2,715,000	△1,000
	307 민간이전		2,714,000	2,715,000	△1,000
	05 민간위탁금		2,714,000	2,715,000	△1,000
	○화원동산 운영관리 및 정비	1,040,000,000원	1,040,000		
	○근린공원 운영관리 및 정비	1,657,000,000원	1,657,000		
	○공원휴게소 운영관리 및 정비	17,000,000원	17,000		
공원 관리 행정지원			46,580	146,380	△99,800
	201 일반운영비		25,380	25,380	0
	01 사무관리비		25,380	25,380	0
	○공원유원지 현황 제작	15,000원*350부	5,250		
	○공원계획 신문공고료	55,000원*3단*8cm*2개신문사*2회	5,280		
	○공원위원회 참석수당	130,000원*11명*5회	7,150		
	○공원측량 수수료	286,000원*10필지	2,860		
	○관서운영 급량비	4,840,000원	4,840		
	202 여비		17,600	17,600	0
	01 국내여비		17,600	17,600	0

실국: 녹색환경국
정책: 공원조성
단위: 공원 관리

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공원녹지관련 중앙회의 참석 및 업무협의 17,600,000원	17,600		
			203 업무추진비	3,600	3,400	200
			03 시책추진업무추진비	3,600	3,400	200
			○공원 및 녹지관리 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
			수목원 주차장 조성	756,000	504,000	252,000
			401 시설비및부대비	756,000	504,000	252,000
			01 시설비	756,000	504,000	252,000
			○수목원 입구 주차장 조성부지 매입 756,000,000원	756,000		
		도시녹화		11,090,076	9,031,190	2,058,886
			국 지 기 시	238,000 2,206,000 860,000 7,786,076		
		도시녹지 조성		9,306,325	7,325,175	1,981,150
			국 지 기 시	238,000 2,206,000 860,000 6,002,325		
		도심소공간 녹화사업		390,000	390,000	0
		206 재료비		40,000	40,000	0
		01 재료비		40,000	40,000	0
		○묘목 및 초화류 구입 40,000,000원		40,000		
		401 시설비및부대비		350,000	350,000	0
		01 시설비		348,000	348,000	0
		○기증수목 이식 및 긴급녹화 248,500,000원		248,500		
		○밀생 및 피압수목 이식 활용 99,500,000원		99,500		
		03 시설부대비		2,000	2,000	0
		○기증수목 이식 및 긴급녹화 1,500,000원		1,500		
		○밀생 및 피압수목 이식 활용 500,000원		500		
		꽃거리 조성		300,000	300,000	0
		401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
		01 시설비		298,000	298,000	0
		○꽃조형물 설치 149,000,000원		149,000		
		○꽃벽 등 설치 149,000,000원		149,000		
		03 시설부대비		2,000	2,000	0
		○꽃조형물 설치 1,000,000원		1,000		
		○꽃벽 등 설치 1,000,000원		1,000		
		푸른 옥상 가꾸기		460,000	514,000	△54,000
			국 시	80,000 380,000		

실국: 녹색환경국
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	160,000	200,000	△40,000
			국	80,000		
			시	80,000		
			01 시설비	159,000	199,000	△40,000
			○푸른옥상가꾸기(공공기관 온실가스 감축)			
			159,000,000원	159,000		
			국	79,500		
			시	79,500		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			○푸른옥상가꾸기(공공기관 온실가스 감축)			
			1,000,000원	1,000		
			국	500		
			시	500		
			402 민간자본이전	300,000	314,000	△14,000
			01 민간자본사업보조	300,000	314,000	△14,000
			○푸른옥상가꾸기(민간부문)	300,000,000원	300,000	
			수경 시설 설치	600,000	500,000	100,000
			401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
			01 시설비	597,000	498,000	99,000
			○수경시설 신규설치	398,000,000원	398,000	
			○수경시설 리모델링	199,000,000원	199,000	
			03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
			○수경시설 신규설치	2,000,000원	2,000	
			○수경시설 리모델링	1,000,000원	1,000	
			수목 경관조명 설치	200,000	200,000	0
			401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
			01 시설비	199,000	199,000	0
			○수목 경관조명 설치	199,000,000원	199,000	
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			○수목 경관조명 설치	1,000,000원	1,000	
			담장허물기 및 휴식공간 조성	440,000	440,000	0
			307 민간이전	240,000	240,000	0
			02 민간경상사업보조	240,000	240,000	0
			○담장너머사랑 시민운동 추진	240,000,000원	240,000	
			401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
			01 시설비	199,000	199,000	0
			○담장허물기 및 휴식공간 조성	199,000,000원	199,000	
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			○담장허물기 및 휴식공간 조성	1,000,000원	1,000	
			지자체 도시숲 조성	2,630,000	2,700,000	△70,000
			지	1,315,000		

실국: 녹색환경국
 정책: 도시녹화
 단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,315,000		
	401 시설비및부대비			2,630,000	2,700,000	△70,000
				지 1,315,000		
				시 1,315,000		
	01 시설비			2,623,000	2,692,000	△69,000
	○생활환경숲 조성 2,623,000,000원			2,623,000		
				지 1,311,500		
				시 1,311,500		
	03 시설부대비			7,000	8,000	△1,000
	○생활환경숲 조성 7,000,000원			7,000		
				지 3,500		
				시 3,500		
	가로수 조성			315,000	360,000	△45,000
				지 210,000		
				시 105,000		
	403 자치단체등자본이전			315,000	360,000	△45,000
				지 210,000		
				시 105,000		
	01 자치단체자본보조			315,000	360,000	△45,000
	○가로수 조성 315,000,000원			315,000		
				지 210,000		
				시 105,000		
	명품 가로숲길 조성			751,500	750,000	1,500
				지 501,000		
				시 250,500		
	403 자치단체등자본이전			751,500	750,000	1,500
				지 501,000		
				시 250,500		
	01 자치단체자본보조			751,500	750,000	1,500
	○명품 가로숲길 조성 751,500,000원			751,500		
				지 501,000		
				시 250,500		
	녹색자금지원사업			923,000	520,000	403,000
				기 860,000		
				시 63,000		
	401 시설비및부대비			923,000	520,000	403,000
				기 860,000		
				시 63,000		
	01 시설비			918,000	517,000	401,000
	○녹색자금지원 도시녹화사업 918,000,000원			918,000		
				기 855,300		
				시 62,700		
	03 시설부대비			5,000	3,000	2,000
	○녹색자금지원 도시녹화사업 5,000,000원			5,000		
				기 4,700		
				시 300		

실국: 녹색환경국
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	학교 숲 조성사업	270,000	90,000	180,000
	지 시	180,000 90,000		
	403 자치단체등자본이전	270,000	90,000	180,000
	지 시	180,000 90,000		
	01 자치단체자본보조	270,000	90,000	180,000
	○명상 숲 조성사업 270,000,000원	270,000		
	지 시	180,000 90,000		
도시녹화사업 행정지원		64,825	78,675	△ 13,850
	201 일반운영비	25,375	45,375	△ 20,000
	01 사무관리비	22,375	22,375	0
	○녹화사업계획서 및 평가자료 인쇄 10,750원*380부	4,085		
	○녹화사업 기록보존 10,000원*100부	1,000		
	○나무심기 홍보	4,300		
	· 홍보물 인쇄 200원*6,000부*3종	3,600		
	· 현수막 제작 100,000원*7점	700		
	○대구광역시 조경상 상패 및 동판 350,000원*3개	1,050		
	○녹지직공무원 직무연찬 강사수당 300,000원*3명	900		
	○도시녹화위원회 참석수당 130,000원*8명*6회	6,240		
	○나라꽃 무궁화 큰잔치 출품작 운송차량 임차 800,000원*1회	800		
	○대구-광주 교류탐방 버스 임차 1,000,000원*4회	4,000		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	○대구-광주 교류탐방 홍보물 제작 10,000원*300개	3,000		
203 업무추진비		2,700	2,550	150
	03 시책추진업무추진비	2,700	2,550	150
	○도시녹화업무 추진 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보상금		3,000	3,000	0
	09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	○대구-광주 교류탐방 참가자 급량비 3,000,000원	3,000		
303 포상금		1,750	1,750	0
	01 포상금	1,750	1,750	0
	○도시녹화 우수기관 포상	1,500		
	· 최우수 1,000,000원*1개 기관	1,000		
	· 우수 500,000원*1개 기관	500		

실국: 녹색환경국
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도시녹화 유공공무원 포상 50,000원*5명	250		
		307 민간이전		32,000	26,000	6,000
		02 민간경상사업보조		32,000	26,000	6,000
		○우리 숲은 내 손으로 9,000,000원		9,000		
		○전국 수석산지별 향토석 페스티벌 5,000,000원		5,000		
		○"한국의 문화 한국의 수석"전 3,000,000원		3,000		
		○대구난연합회 봄 전시회 10,000,000원		10,000		
		○세계물포럼 성공개최기원 분재대전 5,000,000원		5,000		
		무궁화동산 조성 관리		12,000	82,500	△70,500
			국 시	8,000 4,000		
		403 자치단체등자본이전		12,000	82,500	△70,500
			국 시	8,000 4,000		
		01 자치단체자본보조		12,000	82,500	△70,500
		○무궁화동산 조성관리 12,000,000원		12,000		
			국 시	8,000 4,000		
		힐링숲 조성		500,000	0	500,000
		401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		01 시설비		497,000	0	497,000
		○힐링숲 조성 497,000,000원		497,000		
		03 시설부대비		3,000	0	3,000
		○힐링숲 조성 3,000,000원		3,000		
		시민의 숲 조성		300,000	0	300,000
			국 시	150,000 150,000		
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
			국 시	150,000 150,000		
		01 시설비		300,000	0	300,000
		○시민의 숲(금호강 생활의 숲) 조성 300,000,000원		300,000		
			국 시	150,000 150,000		
		시민참여 도시녹화운동 전개		100,000	0	100,000
		307 민간이전		100,000	0	100,000
		02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
		○시민참여 녹화운동 전개 100,000,000원		100,000		
		물놀이장 조성		1,000,000	0	1,000,000

실국: 녹색환경국
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
			01 시설비	996,000	0	996,000
			○물놀이장 조성	996,000,000원		
			03 시설부대비	4,000	0	4,000
			○물놀이장 조성	4,000,000원		
			용산동 완충녹지 산책로 정비	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			○용산동 완충녹지 산책로 정비	50,000,000원		
			도시녹지 관리	1,783,751	1,706,015	77,736
			가로수 사후관리	750,000	700,000	50,000
			403 자치단체등자본이전	750,000	700,000	50,000
			01 자치단체자본보조	750,000	700,000	50,000
			○가로수 관리	750,000,000원		
			시설녹지 및 조경지 관리	700,000	700,000	0
			403 자치단체등자본이전	700,000	700,000	0
			01 자치단체자본보조	700,000	700,000	0
			○시설녹지 관리	300,000,000원		
			○조경지 관리	400,000,000원		
			성서홍플러스공원 관리	333,751	306,015	27,736
			401 시설비및부대비	333,751	306,015	27,736
			01 시설비	331,751	304,015	27,736
			○성서홍플러스공원 관리	331,751,000원		
			03 시설부대비	2,000	2,000	0
			○성서홍플러스공원 관리	2,000,000원		
			산림자원보호	10,021,989	8,240,404	1,781,585
			국	3,582,992		
			지	2,092,000		
			시	4,346,997		
			산림자원 조성	3,721,852	3,114,696	607,156
			국	2,017,125		
			지	700,000		
			시	1,004,727		
			식목행사 식수	88,880	87,180	1,700
			201 일반운영비	1,500	1,300	200
			03 행사운영비	1,500	1,300	200
			○식목행사 참가자 급량비	500,000원		
			○식목행사 앰프임차	1,000,000원*1회		
			206 재료비	4,960	3,460	1,500

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비			4,960	3,460	1,500
	○식목행사용 자재			4,960		
	· 작업도구	5,000원*200개		1,000		
	· 장갑 외 2종	400원*800개*3종		960		
	· 비료	20,000원*150포		3,000		
	301 일반보상금			2,420	2,420	0
	09 행사실비보상금			2,420	2,420	0
	○녹화사업 행사참가자 실비보상	2,600원*700명		1,820		
	○녹화사업 참가단체 실비보상	600,000원*1개 단체		600		
	401 시설비및부대비			80,000	80,000	0
	01 시설비			79,500	79,500	0
	○식목행사 식수	79,500,000원		79,500		
	03 시설부대비			500	500	0
	○식목행사 식수	500,000원		500		
	산림유전자원보호구역 및 보호수 관리			60,000	90,000	△30,000
	401 시설비및부대비			60,000	90,000	△30,000
	01 시설비			59,500	89,000	△29,500
	○산림보호구역 및 보호수 관리	59,500,000원		59,500		
	03 시설부대비			500	1,000	△500
	○산림보호구역 및 보호수 관리	500,000원		500		
	사방사업			551,844	470,844	81,000
			국	386,290		
			시	165,554		
	401 시설비및부대비			551,844	470,844	81,000
			국	386,290		
			시	165,554		
	01 시설비			548,844	467,535	81,309
	○산지사방 및 계류보전사업	541,000,000원		541,000		
			국	378,700		
			시	162,300		
	○타당성 평가	7,844,000원		7,844		
			국	5,490		
			시	2,354		
	03 시설부대비			3,000	3,309	△309
	○산지사방 및 계류보전사업	3,000,000원		3,000		
			국	2,100		
			시	900		
	사방사업(구군)			530,545	530,240	305
			국	408,113		
			시	122,432		
	308 자치단체등이전			109,215	108,910	305

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 84,013 시 25,202		
	01 자치단체경상보조금			109,215	108,910	305
	○타당성평가, 사방지 점검, 산사태 현장 예방 단 109,215,000원			109,215		
				국 84,013 시 25,202		
	403 자치단체등자본이전			421,330	421,330	0
				국 324,100 시 97,230		
	01 자치단체자본보조			421,330	421,330	0
	○산지 및 계류보전사업 421,330,000원			421,330		
				국 324,100 시 97,230		
	사방댐 조성관리(구군)			725,123	721,103	4,020
				국 557,786 시 167,337		
	308 자치단체등이전			17,143	13,123	4,020
				국 13,186 시 3,957		
	01 자치단체경상보조금			17,143	13,123	4,020
	○사방댐 점검 및 타당성 평가 17,143,000원			17,143		
				국 13,186 시 3,957		
	403 자치단체등자본이전			707,980	707,980	0
				국 544,600 시 163,380		
	01 자치단체자본보조			707,980	707,980	0
	○사방댐 조성 및 관리 707,980,000원			707,980		
				국 544,600 시 163,380		
	민유임도시설(구군)			846,780	43,273	803,507
				지 700,000 시 146,780		
	308 자치단체등이전			850	850	0
				지 700 시 150		
	01 자치단체경상보조금			850	850	0
	○임도 타당성평가 850,000원			850		
				지 700 시 150		
	403 자치단체등자본이전			845,930	42,423	803,507
				지 699,300 시 146,630		
	01 자치단체자본보조			845,930	42,423	803,507
	○임도 신설, 보수, 관리원 845,930,000원			845,930		

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				지 시	699,300 146,630	
		숲가꾸기			74,048 90,805	△ 16,757
				국 시	37,024 37,024	
		401 시설비및부대비			74,048 90,805	△ 16,757
				국 시	37,024 37,024	
		01 시설비			73,548 89,995	△ 16,447
		○숲가꾸기사업	73,548,000원		73,548	
				국 시	36,774 36,774	
		03 시설부대비			500 810	△ 310
		○숲가꾸기사업	500,000원		500	
				국 시	250 250	
		숲가꾸기(구군)			718,674 573,701	144,973
				국 시	552,826 165,848	
		403 자치단체등자본이전			718,674 573,701	144,973
				국 시	552,826 165,848	
		01 자치단체자본보조			718,674 573,701	144,973
		○숲가꾸기사업	718,674,000원		718,674	
				국 시	552,826 165,848	
		조림(구군)			53,085 151,670	△ 98,585
				국 시	40,835 12,250	
		403 자치단체등자본이전			53,085 151,670	△ 98,585
				국 시	40,835 12,250	
		01 자치단체자본보조			53,085 151,670	△ 98,585
		○조림사업	53,085,000원		53,085	
				국 시	40,835 12,250	
		산림녹화사업 행정지원			26,820 26,820	0
		201 일반운영비			13,780 13,780	0
		01 사무관리비			7,180 7,180	0
		○산림휴양문화사업 홍보물 인쇄	600원*2,000부		1,200	
		○지방산지관리위원회 위원 수당	130,000원*15명*2회		3,900	
		○산림휴양문화사업 자문위원 수당	130,000원*8명*2회		2,080	

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	6,600	6,600	0
	○으뜸산 돌아보기 행사 안내책자 제작 5,000원*125부*2종*4회	5,000		
	○으뜸산 돌아보기 행사 애프터임차 400,000원*4회	1,600		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○산림행정 관외여비 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	4,040	4,040	0
	09 행사실비보상금	4,040	4,040	0
	○으뜸산 돌아보기 행사 참가자 실비보상 3,000원*170명*4회	2,040		
	○으뜸산 돌아보기 행사 진행자 실비보상 100,000원*5명*4회	2,000		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
	○동네숲터 발굴사업 3,000,000원	3,000		
	○왕건역사 발자취길 걷기대회 3,000,000원	3,000		
	산림경영계획 작성	11,583	0	11,583
		국 7,722		
		시 3,861		
	308 자치단체등이전	11,583	0	11,583
		국 7,722		
		시 3,861		
	01 자치단체경상보조금	11,583	0	11,583
	○산림경영계획 작성 11,583,000원	11,583		
		국 7,722		
		시 3,861		
	목재생산 기반조성	8,000	0	8,000
		국 8,000		
	201 일반운영비	8,000	0	8,000
		국 8,000		
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
	○목재원산지단속 급량비 5,000원*10명*80일	4,000		
		국 4,000		
	○단속요원 근무복 200,000원*20명	4,000		
		국 4,000		
	산림공간정보기반조성	26,470	0	26,470
		국 18,529		
		시 7,941		
	101 인건비	26,470	0	26,470
		국 18,529		
		시 7,941		
	04 기간제근로자등보수	26,470	0	26,470

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사유림 경영정보 DB구축 인력운영	26,470		
			· 인건비 45,000원*25일*1명*12월	13,500		
				국 9,450		
				시 4,050		
			· 교통비 10,000원*15일*1명*12월	1,800		
				국 1,260		
				시 540		
			· 식 비 20,000원*15일*1명*12월	3,600		
				국 2,520		
				시 1,080		
			· 연금보험료 등 7,570,000원	7,570		
				국 5,299		
				시 2,271		
			산림재해 방지	2,619,137	3,057,058	△437,921
				국 1,565,867		
				시 1,053,270		
			산불방지대책	48,975	157,775	△108,800
				국 19,590		
				시 29,385		
			201 일반운영비	15,100	13,900	1,200
				국 6,040		
				시 9,060		
			01 사무관리비	15,100	13,900	1,200
			○산불진화 급식비 6,000원*1,350명	8,100		
				국 3,240		
				시 4,860		
			○개인진화장비 구입 500,000원*8세트	4,000		
				국 1,600		
				시 2,400		
			○산불전문조사위원 수당 200,000원*10명	2,000		
				국 800		
				시 1,200		
			○산불전문조사반 근무복 200,000원*5명	1,000		
				국 400		
				시 600		
			202 여비	5,200	5,200	0
				국 2,080		
				시 3,120		
			01 국내여비	5,200	5,200	0
			○산불진화출동비 20,000원*260회	5,200		
				국 2,080		
				시 3,120		
			307 민간이전	13,675	13,675	0
				국 5,470		
				시 8,205		
			05 민간위탁금	13,675	13,675	0

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산불진화인력 교육 및 평가 1,367,500원*10회	13,675 국 5,470 시 8,205		
		401 시설비및부대비		15,000 국 6,000 시 9,000	75,000	△60,000
		01 시설비		15,000	75,000	△60,000
		○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*7개소		14,000 국 5,600 시 8,400		
		○산불조사장비세트구입 1,000,000원		1,000 국 400 시 600		
		산불방지대책(구군)		787,310 국 542,973 시 244,337	609,732	177,578
		308 자치단체등이전		482,230 국 332,573 시 149,657	450,829	31,401
		01 자치단체경상보조금		482,230	450,829	31,401
		○산불방지 개인진화장비 구입 등 482,230,000원		482,230 국 332,573 시 149,657		
		403 자치단체등자본이전		305,080 국 210,400 시 94,680	158,903	146,177
		01 자치단체자본보조		305,080	158,903	146,177
		○산불감시시설 설치 등 305,080,000원		305,080 국 210,400 시 94,680		
		산불방지 장비 지원		450,000	450,000	0
		308 자치단체등이전		450,000	450,000	0
		01 자치단체경상보조금		450,000	450,000	0
		○산불방지 헬기임차 450,000,000원		450,000		
		사회서비스분야 인력경비		116,859 국 116,859	96,348	20,511
		301 일반보상금		116,859 국 116,859	96,348	20,511
		08 사회복무요원보상금		116,859	96,348	20,511
		○산불사회복무요원 보상금 · 봉급 81,568,000원		116,859 81,568 국 81,568		

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 교통비	35,291,000원	35,291	
				국	35,291	
			사회서비스분야 인력경비(구군)	156,641	184,832	△28,191
				국	156,641	
			308 자치단체등이전	156,641	184,832	△28,191
				국	156,641	
			01 자치단체경상보조금	156,641	184,832	△28,191
			○산불사회복무요원 보상금	156,641,000원	156,641	
				국	156,641	
			산림병해충 방제	167,098	46,704	120,394
				국	83,549	
				시	83,549	
			101 인건비	103,998	46,704	57,294
				국	51,999	
				시	51,999	
			04 기간제근로자등보수	103,998	46,704	57,294
			○예찰모니터링요원	19,926		
			· 봉급	56,500원*1명*240일	13,560	
				국	6,780	
				시	6,780	
			· 주휴수당	56,500원*1명*45일	2,543	
				국	1,272	
				시	1,271	
			· 연금보험료 부담금	3,823,000원	3,823	
				국	1,911	
				시	1,912	
			○산림병해충 예찰방제단	35,672		
			· 봉급	56,500원*2명*220일	24,860	
				국	12,430	
				시	12,430	
			· 주휴수당	56,500원*2명*45일	5,085	
				국	2,543	
				시	2,542	
			· 연금보험료 부담금	5,727,000원	5,727	
				국	2,863	
				시	2,864	
			○공립나무병원 운영보조원	48,400,000원	48,400	
				국	24,200	
				시	24,200	
			201 일반운영비	28,600	0	28,600
				국	14,300	
				시	14,300	
			01 사무관리비	28,600	0	28,600
			○공립나무병원 운영 강사 수당 등	19,600,000원	19,600	
				국	9,800	
				시	9,800	

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산림병해충 예찰방제단 운영 차량 임차 9,000,000원	9,000		
			국 시	4,500 4,500		
		202 여비		12,000	0	12,000
			국 시	6,000 6,000		
		01 국내여비		12,000	0	12,000
			○공립나무병원 운영 12,000,000원	12,000		
			국 시	6,000 6,000		
		206 재료비		17,500	0	17,500
			국 시	8,750 8,750		
		01 재료비		17,500	0	17,500
			○공립나무병원 운영 15,000,000원	15,000		
			국 시	7,500 7,500		
			○산림병해충 약제 및 장비구입 등 2,500,000원	2,500		
			국 시	1,250 1,250		
		405 자산취득비		5,000	0	5,000
			국 시	2,500 2,500		
		01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
			○공립나무병원 운영 클린벤치 구입 5,000,000원	5,000		
			국 시	2,500 2,500		
		산림병해충 방제(구군)		605,710	1,071,169	△ 465,459
			국 시	489,439 116,271		
		308 자치단체등이전		587,450	1,055,343	△ 467,893
			국 시	475,391 112,059		
		01 자치단체경상보조금		587,450	1,055,343	△ 467,893
			○산림병해충 방제 587,450,000원	587,450		
			국 시	475,391 112,059		
		403 자치단체등자본이전		18,260	15,826	2,434
			국 시	14,048 4,212		
		01 자치단체자본보조		18,260	15,826	2,434
			○산림병해충 기계장비 구입 18,260,000원	18,260		
			국 시	14,048 4,212		

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		산림서비스도우미	142,560	154,034	△ 11,474
		국 시	71,280 71,280		
	101 인건비		142,560	154,034	△ 11,474
		국 시	71,280 71,280		
	04 기간제근로자등보수		142,560	154,034	△ 11,474
	○숲해설가		128,304		
	· 봉급 46,000원*9명*240일		99,360		
		국 시	49,680 49,680		
	· 주휴수당 46,000원*9명*46일		19,044		
		국 시	9,522 9,522		
	· 교육훈련비 100,000원*9명*1회		900		
		국 시	450 450		
	· 교육여비 250,000원*9명*1회		2,250		
		국 시	1,125 1,125		
	· 안전장비 등 300,000원*9명*1회		2,700		
		국 시	1,350 1,350		
	· 연금보험료 등 4,050,000원		4,050		
		국 시	2,025 2,025		
	○수목원 코디네이터		14,256		
	· 봉급 46,000원*1명*240일		11,040		
		국 시	5,520 5,520		
	· 주휴수당 46,000원*1명*46일		2,116		
		국 시	1,058 1,058		
	· 교육훈련비 100,000원*1명*1회		100		
		국 시	50 50		
	· 교육여비 330,000원*1명*1회		330		
		국 시	165 165		
	· 안전장비 등 300,000원*1명*1회		300		
		국 시	150 150		
	· 연금보험료 등 370,000원		370		
		국 시	185 185		
산림서비스도우미(구군)			128,304	136,528	△ 8,224
			국 시	85,536 42,768	

실국: 녹색환경국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	128,304	136,528	△8,224
			국 시	85,536 42,768		
			01 자치단체경상보조금	128,304	136,528	△8,224
			○산림서비스 도우미 128,304,000원	128,304		
			국 시	85,536 42,768		
			산불관리 행정지원			15,680
			201 일반운영비	8,680	8,680	0
			01 사무관리비	8,680	8,680	0
			○산불조심 홍보물 328원*5,000부*2종	3,280		
			○산불진화용 방한복, 방한화 구입 200,000원*27명	5,400		
	301 일반보상금			5,000	0	5,000
	11 기타보상금			5,000	0	5,000
	○산불방화범 신고 포상금 지급 5,000,000원			5,000		
	303 포상금			2,000	2,000	0
	01 포상금			2,000	2,000	0
	○산불예방 및 진화 유공기관 포상			1,500		
	· 최우수 1,000,000원*1개 기관			1,000		
	· 우수 500,000원*1개 기관			500		
	○산불예방 및 진화 유공공무원 포상 50,000원*10명			500		
	산림문화 휴양공간 조성			3,681,000	2,068,650	1,612,350
			지 시	1,392,000 2,289,000		
			숲길 조성 관리	552,000	512,000	40,000
			지 시	276,000 276,000		
			401 시설비및부대비	552,000	512,000	40,000
			지 시	276,000 276,000		
			01 시설비	548,040	510,208	37,832
			○숲길 조성 관리 548,040,000원	548,040		
			지 시	274,020 274,020		
			03 시설부대비	3,960	1,792	2,168
	○숲길 조성 관리 3,960,000원			3,960		
				지 시	1,980 1,980	
숲길 조성 관리(구군)			1,224,000	744,000	480,000	
			지 시	816,000 408,000		

실국: 녹색환경국
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림문화 휴양공간 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			403 자치단체등자본이전	1,224,000	744,000	480,000
			지	816,000		
			시	408,000		
			01 자치단체자본보조	1,224,000	744,000	480,000
			○생활권 등산로 정비 1,111,500,000원	1,111,500		
			지	741,000		
			시	370,500		
			○레저스포츠킴 조성 112,500,000원	112,500		
			지	75,000		
			시	37,500		
			팔공산 체험관광 프로그램 운영	80,000	80,000	0
			307 민간이전	80,000	80,000	0
			02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
			○팔공산 녹색여가문화 프로그램 운영 80,000,000원	80,000		
			유아숲체험원 조성	300,000	0	300,000
			지	150,000		
			시	150,000		
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			지	150,000		
			시	150,000		
			01 시설비	298,000	0	298,000
			○유아숲체험원 조성 298,000,000원	298,000		
			지	149,000		
			시	149,000		
			03 시설부대비	2,000	0	2,000
			○유아숲체험원 조성 2,000,000원	2,000		
			지	1,000		
			시	1,000		
			치유의 숲(구군)	225,000	0	225,000
			지	150,000		
			시	75,000		
			403 자치단체등자본이전	225,000	0	225,000
			지	150,000		
			시	75,000		
			01 자치단체자본보조	225,000	0	225,000
			○치유의 숲 조성 225,000,000원	225,000		
			지	150,000		
			시	75,000		
			테마가 있는 앞산자락길 개발	1,000,000	0	1,000,000
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
			01 시설비	994,000	0	994,000
			○테마가 있는 앞산자락길 개발 994,000,000원	994,000		
			03 시설부대비	6,000	0	6,000

실국: 녹색환경국
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림문화 휴양공간 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○테마가 있는 앞산자락길 개발 6,000,000원	6,000		
			회원권 역사문화 탐방로 조성	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			01 시설비	298,000	0	298,000
			○회원권 역사문화 탐방로 조성 298,000,000원	298,000		
			03 시설부대비	2,000	0	2,000
			○회원권 역사문화 탐방로 조성 2,000,000원	2,000		
			행정운영경비(공원녹지과)	70,850	62,700	8,150
			기본경비	70,850	62,700	8,150
			기본경비	70,850	62,700	8,150
			201 일반운영비	25,800	27,690	△1,890
			01 사무관리비	24,300	26,190	△1,890
			○관서운영 수용비 15,200,000원	15,200		
			○관서운영 급량비 9,100,000원	9,100		
			02 공공운영비	1,500	1,500	0
			○공공요금 및 제세(휴대전화 사용료 등) 1,500,000원	1,500		
			202 여비	38,900	35,010	3,890
			01 국내여비	38,900	35,010	3,890
			○기본업무여비 38,900,000원	38,900		
			405 자산취득비	6,150	0	6,150
			01 자산및물품취득비	6,150	0	6,150
			○전자복사기 3,410,000원*1대	3,410		
			○레이저 프린터 770,000원*2대	1,540		
			○TV 1,200,000원*1대	1,200		
			재무활동(공원녹지과)	612,908	939,000	△326,092
			보전지출	612,908	939,000	△326,092
			지방채 상환	612,908	939,000	△326,092
			311 차입금이자상환	312,908	639,000	△326,092
			02 통화금융기관 차입금이자상환	150,108	475,000	△324,892
			○대구대공원 외환들주차장 조성 2,700,000,000원*3.11%	83,970		
			○대구대공원 외환들주차장 조성 6,500,000,000원*4.07%*1/4	66,138		
			03 중앙정부차입금이자상환	162,800	164,000	△1,200
			○녹색쌍지공원 조성사업 2,000,000,000원*4.07%	81,400		
			○2011세계육상선수권대회장 주변 녹화사업 2,000,000,000원*4.07%	81,400		
			601 차입금원금상환	300,000	300,000	0

실국: 녹색환경국
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 통화금융기관차입금원금상환	300,000	300,000	0
			○대구대공원 외환들주차장 조성			
			300,000,000원	300,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 환경자원사업소

정책: 환경자원사업소운영

단위: 매립시설관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원사업소		7,638,577	7,507,225	131,352
환경자원사업소운영		3,679,073	3,684,098	△5,025
매립시설관리		1,433,153	1,457,818	△24,665
자동계량장치 유지관리		25,044	28,324	△3,280
201 일반운영비		25,044	28,324	△3,280
01 사무관리비		6,300	6,300	0
○폐기물 반입차량 자동계량인식카드 구입 30,000원*50매		1,500		
○폐기물 반입전표용지 구입 40,000원*120롤		4,800		
02 공공운영비		18,744	22,024	△3,280
○계량시설 유지관리비 3,000,000원*2회		6,000		
○계량관리시스템 유지보수 760,000원*12월		9,120		
○개인정보 암호화 S/W 유지보수 302,000원*12개월		3,624		
매립장비관리		808,871	798,103	10,768
201 일반운영비		628,871	627,103	1,768
02 공공운영비		628,871	627,103	1,768
○매립장비 수선유지비		198,968		
· 중장비 수선유지비		131,168		
-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*3회*12월		3,168		
· 차량 수선유지비		67,800		
-대형화물 6,000,000원*4대		24,000		
-중형화물 4,000,000원*3대		12,000		
-중형승합 1,000,000원*1대		1,000		
-소형화물 2,000,000원*1대		2,000		
-차량 타이어 교환 450,000원*10개*4대		18,000		
-차량 타이어 펑크 수선		10,800		
。 중형타이어 10,000원*5대*2회*12월		1,200		
。 대형타이어 20,000원*4대*10회*12월		9,600		
○매립장비 유류비		429,903		

실국: 녹색환경국
정책: 환경자원사업소운영
단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 중장비 유류비(경유)	379,620		
	-불도저 1,850원*25ℓ *4시간*2대*300일	111,000		
	-컴팩터(32톤) 1,850원*20ℓ *6시간*1대*300일	66,600		
	-컴팩터(50톤) 1,850원*35ℓ *6시간*1대*300일	116,550		
	-굴삭기 1,850원*12ℓ *6시간*2대*300일	79,920		
	-로우더 1,850원*10ℓ *3시간*1대*100일	5,550		
	· 차량 유류비(경유)	50,283		
	-대형화물 1,850원*3ℓ *6시간*4대*300일	39,960		
	-중형화물 1,850원*0.9ℓ *6시간*3대*300일	8,991		
	-중형승합 1,850원*1.1ℓ *2시간*1대*100일	407		
	-소형화물 1,850원*0.5ℓ *4시간*1대*250일	925		
	405 자산취득비	180,000	171,000	9,000
	01 자산및물품취득비	180,000	171,000	9,000
	○굴삭기 구입(대체) 180,000,000원*1대	180,000		
	매립시설 유지관리	221,960	268,600	△46,640
	201 일반운영비	84,160	44,300	39,860
	01 사무관리비	46,160	6,300	39,860
	○매립지다짐용 로울러 임대 600,000원*10회	6,000		
	○ISO인증 추진사항 정기검사수수료 4,000,000원	4,000		
	○매립시설 정기검사비 19,000,000원*1회	19,000		
	○매립지계측기운영 1,430,000원*12월	17,160		
	02 공공운영비	38,000	38,000	0
	○전기 및 통신시설 수선유지비	30,000		
	· 전기시설(변전설 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 2,000,000원*3회	6,000		
	○생활체육시설 및 조경시설물 등 유지보수	8,000		
	· 생활체육시설물 등 수선 및 보수 1,000,000원*3회	3,000		
	· 체육시설물 유지관리 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
	· 조경시설물 보수 및 도장 3,000,000원*1회	3,000		
	206 재료비	6,000	6,000	0
	01 재료비	6,000	6,000	0
	○수방 및 설해대책용 자재 구입	6,000		

실국: 녹색환경국
정책: 환경자원사업소운영
단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 하절기 수방용 자재(방수포,막삼 등) 2,000,000원	2,000		
	· 동절기 제설용 자재(제설용봉투,PP마대등) 500,000원	500		
	· 동절기 제설용 영화칼슘 3,500,000원	3,500		
	401 시설비및부대비	130,000	210,000	△80,000
	01 시설비	130,000	210,000	△80,000
	○매립시설 침출수 수위측정관 인상공사	70,000		
	· 연직배제정(D1500m/m)인상 6,500,000원*2개소	13,000		
	· 침출수주입정(D1000m/m)인상 1,500,000원*38개소	57,000		
	○시설물 유지 및 긴급보수 공사	50,000		
	· 매립사면 우수 배제시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
	· 본관BOX,저류조,하수도 등 정비 및 준설 10,000,000원	10,000		
	· 도로 및 기타시설물 긴급 유지보수 10,000,000원	10,000		
	○환경자원사업소 안내판 설치 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	1,800	8,300	△6,500
	01 자산및물품취득비	1,800	8,300	△6,500
	○환경미화원 대기실 물품구입	1,800		
	· 냉장고 500,000원*2대	1,000		
	· 신발장 400,000원*2대	800		
	조경지 및 수목관리	275,744	273,289	2,455
	101 인건비	240,428	237,773	2,655
	04 기간제근로자등보수	240,428	237,773	2,655
	○조경지 및 수목관리 기간제 인부임	240,428		
	· 봉급 43,480원*20명*200일	173,920		
	· 주휴수당 43,480원*20명*40일	34,784		
	· 연금보험료 부담금 208,704,000원*15.2%	31,724		
	201 일반운영비	5,280	5,280	0
	02 공공운영비	5,280	5,280	0
	○조경지관리 장비 연료비 및 수선유지비	5,280		
	· 장비 연료비 2,000원*20ℓ *12점*6월	2,880		
	· 장비(예초기 등) 수선유지비 200,000원*12점	2,400		
	206 재료비	26,636	26,636	0
	01 재료비	26,636	26,636	0
	○조경지관리 자재 구입	26,636		
	· 수목 및 화초(종자)류 5,000원*200그루*3회	3,000		

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*100병*3회	6,000		
			· 비료(유기질 비료, 복합요소 비료 등) 10,000원*200포*3회	6,000		
			· 농기구(호미, 괄이, 삽 등) 10,000원*30점*10종	3,000		
			· 수목 월동보호용 자재 3,000원*400점*2종	2,400		
			· 지주목 21,000원*50조	1,050		
			· 잔디넛밥 40,000원*129.650㎡	5,186		
			405 자산취득비	3,400	3,600	△200
			01 자산및물품취득비	3,400	3,600	△200
			○조경지관리 장비 구입	3,400		
			· 기계톱 600,000원*2대	1,200		
			· 예취기 400,000원*3대	1,200		
			· 동력전정기 500,000원*2대	1,000		
			사업소운영일반	101,534	89,502	12,032
			201 일반운영비	66,034	56,352	9,682
			01 사무관리비	53,314	44,904	8,410
			○견학안내용 홍보물 발간 1,500원*4,000부	6,000		
			○견학방문자 기념품 구입 3,000원*2,000개	6,000		
			○온실가스 에너지목표관리제 추진 6,000,000원	6,000		
			○폐기물반입수수료 납부고지서 외2종 인쇄 500,000원*3종	1,500		
			○새벽근무자(매립장비, 성상단속 등) 급량비 10,584,000원	10,584		
			○매립장(취락시설)근무자 특별급식비 7,560,000원	7,560		
			○피복비	7,400		
			· 현장근무자 피복비	5,800		
			-작업복 80,000원*25명	2,000		
			-방한복 78,000원*25명	1,950		
			-안전화 40,000원*25명	1,000		
			-기타 피복류(장화, 우의 등) 34,000원*25명	850		
			· 청원경찰 피복비 400,000원*4명	1,600		
			○현장근무자 위생용품(마스크, 장갑 등) 구입 170,000원*25명	4,250		
			○공중화장실 유지관리 500,000원*3개소	1,500		
			○폐기물처리 및 전기안전관리 교육등록비	300		
			· 폐기물처리과정교육 등록비 100,000원*2명	200		
			· 전기안전관리교육 등록비 100,000원*1명	100		
			○근태시스템운영	2,220		
			· 대여료 35,000원*12개월	420		

실국: 녹색환경국
정책: 환경자원사업소운영
단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 프로그램 업그레이드 비용 1,800,000원	1,800		
			02 공공운영비	12,720	11,448	1,272
			○현장막사 난방비			
			1,400원*2ℓ *5시간*1대*180일	2,520		
			○소방시설 종합정밀점검비 1,100,000원*2회	2,200		
			○건물장비 유지비(관리동, 계량실 등)			
			8,000,000원	8,000		
			202 여비	3,200	3,200	0
			01 국내여비	3,200	3,200	0
			○폐기물 매립업무관련 여비 3,200,000원	3,200		
			203 업무추진비	6,300	5,950	350
			03 시책추진업무추진비	6,300	5,950	350
			○폐기물 및 침출수 처리업무추진			
			4,000,000원*90%	3,600		
			○매립장 환경영향지역 주민 및 단체 간담회			
			3,000,000원*90%	2,700		
			204 직무수행경비	25,200	22,800	2,400
			03 특정업무경비	25,200	22,800	2,400
			○대민활동비 50,000원*42명*12월	25,200		
			405 자산취득비	800	1,200	△400
			01 자산및물품취득비	800	1,200	△400
			○건축안내용 물품구입	800		
			· 접의자 40,000원*20개	800		
			침출수및악취관리	2,245,920	2,226,280	19,640
			침출수관리	2,115,200	2,115,200	0
			201 일반운영비	10,000	10,000	0
			02 공공운영비	10,000	10,000	0
			○침출수 이송시설 유지보수 2,500,000원*4회	10,000		
			206 재료비	5,200	5,200	0
			01 재료비	5,200	5,200	0
			○침출수 이송관로 청소용 피그 구입			
			1,100,000원*4개	4,400		
			○실험실용 시약 및 초자기구 구입 800,000원	800		
			307 민간이전	2,100,000	2,100,000	0
			05 민간위탁금	2,100,000	2,100,000	0
			○침출수 전처리시설 위탁 운영(환경시설공단)			
			2,100,000,000원	2,100,000		
			악취관리	130,720	111,080	19,640
			201 일반운영비	33,000	10,000	23,000
			02 공공운영비	33,000	10,000	23,000

실국: 녹색환경국
정책: 환경자원사업소운영
단위: 침출수및악취관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○탈취및환기설비 유지보수	33,000		
			· 탈취설비 탈취기 담체교환 23,000,000원	23,000		
			· 탈취 부속설비 및 환기시설 유지보수비 2,500,000원*4회	10,000		
		206	재료비	97,720	101,080	△3,360
		01	재료비	97,720	101,080	△3,360
			○탈취약품 구입	79,160		
			· 분무용 탈취제(매립현장) 2,770원*140ℓ *200일	77,560		
			· 탈취제(침출수 유량조정조) 4,000원*400ℓ	1,600		
			○방역약품(분무용 살충제) 구입 29,000원*4ℓ *160일	18,560		
행정운영경비(환경자원사업소)				3,959,504	3,823,127	136,377
			인력운영비	3,702,796	3,574,269	128,527
			인력운영비	3,702,796	3,574,269	128,527
		101	인건비	3,616,159	3,496,386	119,773
		01	보수	2,198,211	2,097,577	100,634
			○봉급	1,439,087		
			· 4급(연봉제) 76,948,000원*1명	76,948		
			· 처우개선비(연봉제) 76,948,000원*4%	3,078		
			· 5급(31호봉) 4,055,600원*1명*12월	48,668		
			· 6급(27호봉) 3,453,300원*7명*12월	290,078		
			· 7급(23호봉) 2,996,000원*20명*12월	719,040		
			· 8급(12호봉) 2,159,000원*8명*12월	207,264		
			· 9급(9호봉) 1,739,100원*2명*12월	41,739		
			· 처우개선비(호봉제) 1,306,789,000원*4%	52,272		
			○정근수당 1,359,061,000원*1/12*100%	113,256		
			○상여수당	62,070		
			· 대우공무원수당	17,790		
			-5급대우(32호봉) 3,586,800원*4.1%*1명*12월	1,765		
			-6급대우(23호봉) 3,300,500원*4.1%*9명*12월	14,615		
			-7급대우(20호봉) 2,865,200원*4.1%*1명*12월	1,410		
			· 정근수당가산금	44,280		
			-25년이상 130,000원*13명*12월	20,280		
			-20년이상 25년미만 110,000원*13명*12월	17,160		
			-15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
			-10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
			-5년이상 10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
			○가계보전수당	64,386		

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

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 가족수당	25,560		
			-배우자 40,000원*28명*12월	13,440		
			-기타가족 20,000원*49명*12월	11,760		
			-3째아이후 30,000원*1명*12월	360		
			· 자녀학비보조수당	14,826		
			-고등학교 463,300원*8명*4기	14,826		
			· 육아휴직수당 1,000,000원*2명*12월	24,000		
			○특수근무수당	118,440		
			· 위험근무수당(갑종) 50,000원*37명*12월	22,200		
			· 특수업무수당	96,240		
			-기술업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
			-자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*13명*12월	6,240		
			-장려수당(쓰레기처리시설 근무자) 200,000원*37명*12월	88,800		
			○초과근무수당	166,304		
			· 시간외근무수당	118,948		
			-일반직(7급상당) 8,930원*37명*30시간*12월	118,948		
			· 야간근무수당 2,977원*2명*8시간*90일	4,287		
			· 휴일근무수당 71,781원*10명*60일	43,069		
			○정액급식비(37명) 130,000원*37명*12월	57,720		
			○명절휴가비(37명) 1,359,061,000원*1/12*60%*2회	135,907		
			○연가보상비	41,041		
			· 연봉대상자 80,026,000원*1/12*1/30*12일*78%	2,081		
			· 호봉대상자 1,359,061,000원*1/12*1/30*12일*86%	38,960		
			02 기타직보수	223,438	164,337	59,101
			○청원경찰	223,438		
			· 봉급	126,879		
			-15년이상 30년미만(27호봉) 2,831,500원*104%*3명*12월	106,012		
			-15년미만(5호봉) 1,672,000원*104%*1명*12월	20,867		
			· 정근수당 126,879,000원*1/12*100%	10,574		
			· 정근수당가산금	5,040		
			-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
			-20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
			-5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
			· 가족수당	3,120		
			-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
			-기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		

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

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 위험근무수당(갑종) 50,000원*4명*12월	2,400		
	· 장려수당(쓰레기처리시설 근무자) 200,000원*4명*12월	9,600		
	· 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
	· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	· 명절휴가비 126,879,000원*1/12*60%*2회	12,688		
	· 연가보상비 126,879,000원*1/12*1/30*12월	4,230		
	· 초과근무수당	42,307		
	-시간외근무수당(15년이상 30년미만) 8,221원*4명*30시간*12월	11,839		
	-야간근무수당 2,740원*1명*8시간*365일	8,001		
	-휴일근무수당 66,083원*1명*290일	19,165		
	-고용보험료 부담금 220,133,000원*1.50%	3,302		
	03 무기계약근로자보수	1,194,510	1,234,472	△39,962
	○환경미화원	1,194,510		
	· 기본급(17호봉) 1,742,500원*17명*12월	355,470		
	· 상여금	217,155		
	-기말수당 2,322,500원*17명*50%*4회	78,965		
	-정근수당 2,322,500원*17명*50%*2회	39,483		
	-체력단련비 2,322,500원*17명*50%*5회	98,707		
	· 정액수당	48,840		
	-가족수당	14,160		
	。배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
	。기타가족 20,000원*25명*12월	6,000		
	-특수업무수당 100,000원*17명*12월	20,400		
	-작업장려수당 70,000원*17명*12월	14,280		
	· 복리후생비	131,019		
	-정액급식비 160,000원*17명*12월	32,640		
	-가계보조비 110,000원*17명*12월	22,440		
	-교통보조비 140,000원*17명*12월	28,560		
	-명절휴가비 2,322,500원*17명*60%*2회	47,379		
	· 초과근무수당	130,669		
	-시간외근무수당 24,020원*17명*10시간*12월	49,001		
	-휴일근무수당 192,160원*17명*25일	81,668		
	· 연차유급휴가수당 128,000원*17명*25일	54,400		
	· 자녀학비보조수당	3,707		
	-고등학교 463,300원*2명*4기	3,707		
	· 연금보험료 부담금 941,260,000원*12.3%	115,775		
	· 요양 및 재해보상비	4,500		
	-공상 치료비 1,500,000원	1,500		
	-순직(장해) 위로금 3,000,000원	3,000		
	· 퇴직금 3,400,000원*23년*150/100*1명	117,300		

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

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 정년퇴직 기념품 400,000원*1명	400		
			· 노동조합 창립기념일 기념품 지원비 10,000원*17명*1회	170		
			· 환경미화원 단합행사 지원비 70,000원*17명*1회	1,190		
			· 모범환경미화원 산업시찰 400,000원*5명*1회	2,000		
			· 특별건강검진비 200,000원*17명	3,400		
			· 환경미화원 피복비	5,015		
			-작업복 80,000원*17명	1,360		
			-방한복 70,000원*17명	1,190		
			-안전화 50,000원*17명	850		
			-장화 및 우의 50,000원*17명	850		
			-기타 피복류(모자,안전벨트 등) 45,000원*17명	765		
			· 청소용품(마대,빗자루,집게 등) 1,500,000원	1,500		
			· 위생용품(마스크,장갑,비누 등) 2,000,000원	2,000		
		204 직무수행경비		71,400	68,880	2,520
		02 직급보조비		71,400	68,880	2,520
		○4급 400,000원*1명*12월	4,800			
		○5급 250,000원*1명*12월	3,000			
		○6급 155,000원*8명*12월	14,880			
		○7급 140,000원*20명*12월	33,600			
		○8~9급, 청원경찰 105,000원*12명*12월	15,120			
		303 포상금	15,237	9,003	6,234	
		02 성과상여금	15,237	9,003	6,234	
		○청원경찰 15,237,000원	15,237			
	기본경비		256,708	248,858	7,850	
	기본경비		256,708	248,858	7,850	
	201 일반운영비		191,538	185,248	6,290	
	01 사무관리비		45,440	39,150	6,290	
	○관서운영수용비 11,700,000원	11,700				
	○관서운영급량비 3,800,000원	3,800				
	○당직수당 29,940					
	· 숙직(평일) 60,000원*1명*365일	21,900				
	· 일직 60,000원*1명*114일	6,840				
	· 당직실 침구관리비 1,200,000원	1,200				
	02 공공운영비 146,098	146,098				
	○공공요금 및 제세 146,098					
	· 전기요금 125,528					

실국: 녹색환경국

부서 : 환경자원사업소

정책: 행정운영경비(환경자원사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-관리동, 침출수 유량조정조 및 계량설비	73,958		
	。기본요금 5,620원*300kw*12월*1.1	22,256		
	。사용요금 54.4원*72,000kwh*12월*1.1	51,702		
	-생활체육시설(일반용)	17,815		
	。기본요금 5,280원*99kw*12월*1.1	6,900		
	。사용요금 69.6원*11,880kwh*12월*1.1	10,915		
	-가로등	33,755		
	。기본요금 4,780원*97kw*12월*1.1	6,121		
	。사용요금 65.4원*32,010kwh*12월*1.1	27,634		
	·간이화장실 분뇨수거 수수료 100,000원*2회	200		
	·전기안전협회비 100,000원	100		
	·소방안전협회비 50,000원	50		
	·우편요금 80,000원*12월	960		
	·상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
	·전화요금 300,000원*12월	3,600		
	·위성방송 수신료 80,000원*12월	960		
	·국유재산 사용료(침출수 이송관로) 150,000원	150		
	·시설물 환경개선부담금 400,000원	400		
	·자동차 환경개선부담금 1,200,000원	1,200		
	·자동차세(9대) 1,000,000원	1,000		
	·충장비 및 자동차 보험료 4,000,000원	4,000		
	·충장비 및 자동차 정기검사료 750,000원	750		
	202 여비	49,000	44,100	4,900
	01 국내여비	49,000	44,100	4,900
	○기본업무여비 49,000,000원	49,000		
	203 업무추진비	9,400	8,460	940
	01 기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
	○소장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
	02 정원가산업무추진비	1,480	1,332	148
	○정원가산금 40,000원*37명	1,480		
	04 부서운영업무추진비	4,620	4,158	462
	○부서운영업무추진비(37명) 385,000원*12월	4,620		
	204 직무수행경비	6,000	6,000	0
	01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
	○소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
	○보조기관(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
	405 자산취득비	770	5,050	△4,280
	01 자산및물품취득비	770	5,050	△4,280
	○사무실 물품 구입	770		

정책: 행정운영경비(환경자원사업소)

1000

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 프린터	770,000원*1대	770	

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 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	5,805,336	4,399,841	1,405,495
팔공산 자연환경 보호	2,749,317	1,887,045	862,272
공원운영 관리	402,592	477,560	△ 74,968
공원운영 일반	248,901	247,429	1,472
101 인건비	58,005	57,363	642
04 기간제근로자등보수	58,005	57,363	642
○인공암벽장 관리	27,751		
· 기본급	43,480원*2명*229일	19,914	
· 주휴수당	43,480원*2명*48일	4,175	
· 연금·보험료 부담금	24,089,000원*15.2%	3,662	
○야영장 관리	30,254		
· 기본급	43,480원*2명*250일	21,740	
· 주휴수당	43,480원*2명*52일	4,522	
· 연금·보험료 부담금	26,262,000원*15.2%	3,992	
201 일반운영비	92,996	103,366	△ 10,370
01 사무관리비	12,000	31,300	△ 19,300
○주차 및 행락질서 현수막 제작	100,000원*50개소	5,000	
○직원 근무복 등	4,200		
· 근무복	140,000원*30명	4,200	
○청원경찰 근무복	400,000원*7명	2,800	
02 공공운영비	80,996	72,066	8,930
○차량연료비	38,244		
· 화물차(소형)	1,850원*150ℓ *4대*12월	13,320	
· 화물차(중형)	1,850원*150ℓ *1대*12월	3,330	
· 화물차(대형-급수차)	1,850원*70ℓ *1대*12월	1,554	
· 청소차	1,850원*150ℓ *2대*12월	6,660	
· 승합차(중형)	1,850원*150ℓ *1대*12월	3,330	
· 지프차	1,850원*150ℓ *1대*12월	3,330	
· 이륜차	2,000원*40ℓ *7대*12월	6,720	
○차량정비유지비	11,700		
· 일반차량	600,000원*10대	6,000	
· 이륜차	100,000원*7대	700	
· 타이어 교환 및 수선	5,000,000원	5,000	
○연료비	6,552		
· 사무실 및 정수장	1,400원*13ℓ *120일*3개소	6,552	
○시설장비유지비	24,500		
· 청사유지비	7,000,000원	7,000	
· 정보통신장비유지비	5,000		

실국: 녹색환경국

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

정책: 팔공산 자연환경 보호

단위: 공원운영 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정보통신장비유지비 4,280,000원	4,280		
	-지문인식시스템 유지보수 60,000원*12월	720		
	· 인공암벽장 유지관리비 6,800,000원	6,800		
	· 야영장홈페이지 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
	· 야영장예약홈페이지 결재수수료 500,000원*9월	4,500		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○공원운영 관외여비 1,800,000원	1,800		
	203 업무추진비	3,600	3,400	200
	03 시책추진업무추진비	3,600	3,400	200
	○공원관리업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
	204 직무수행경비	21,000	21,000	0
	03 특정업무경비	21,000	21,000	0
	○대민활동비 50,000원*35명*12월	21,000		
	207 연구개발비	11,000	0	11,000
	01 연구용역비	11,000	0	11,000
	○간이상수도 요금조정 연구용역 11,000,000원	11,000		
	307 민간이전	60,500	60,500	0
	05 민간위탁금	60,500	60,500	0
	○야영장 관리용역 60,500,000원	60,500		
	공원청소 관리	153,691	230,131	△76,440
	101 인건비	90,161	192,101	△101,940
	04 기간제근로자등보수	90,161	192,101	△101,940
	○공중화장실 관리	90,161		
	· 기본급 43,480원*6명*250일	65,220		
	· 주휴수당 43,480원*6명*50일	13,044		
	· 연금·보험료 부담금 78,264,000원*15.2%	11,897		
	201 일반운영비	24,490	24,490	0
	01 사무관리비	24,490	24,490	0
	○청소관리 수용비	9,970		
	· 청소용품비 60,000원*11종*12월	7,920		
	· 쓰레기 수거봉투 제작 50원*30,000매	1,500		
	· 쓰레기 수거마대 구입 500원*1,100매	550		
	○공중화장실 관리비	14,520		
	· 화장지 구입 80,000원*11개소*12월	10,560		
	· 유지관리비 30,000원*11개소*12월	3,960		
	307 민간이전	16,540	13,540	3,000
	05 민간위탁금	16,540	13,540	3,000

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

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공중화장실 방향제 및 세정제 관리용역 140,000원*11개소	1,540		
			○자연발효화장실 관리용역 1,250,000원*12월	15,000		
		401 시설비및부대비		22,500	0	22,500
		01 시설비		22,500	0	22,500
		○간이화장실 교체 22,500,000원		22,500		
		공원시설물 정비 및 확충		1,966,547	1,052,864	913,683
		공원시설물 유지관리		1,966,547	1,052,864	913,683
		101 인건비		60,107	59,444	663
		04 기간제근로자등보수		60,107	59,444	663
		○공원시설물 관리		60,107		
		· 기본급 43,480원*4명*250일		43,480		
		· 주휴수당 43,480원*4명*50일		8,696		
		· 연금·보험료 부담금 52,176,000원*15.2%		7,931		
		201 일반운영비		10,680	5,200	5,480
		02 공공운영비		10,680	5,200	5,480
		○전기안전협회비 200,000원*1회		200		
		○현장대응 모바일 영상회의단말기 통신요금 40,000원*12월		480		
		○제설장비 유지비		10,000		
		· 트랙터 제설장비 수선 85,000원*20종*3월		5,100		
		· 엔진오일 교환 등 소모성 재료 90,000원*25종*2회		4,500		
		· 염화칼슘 살포기 수선 50,000원*4종*2회		400		
		206 재료비		64,760	58,220	6,540
		01 재료비		64,760	58,220	6,540
		○공원시설물(전기,기계,토목,건축,편의시설물) 보수재료		11,040		
		· 각종 상수도설비 수선재료 20,000원*20종*12월		4,800		
		· 각종 전기설비 수선재료 20,000원*20종*12월		4,800		
		· 각종 토목,건축설비 수선재료 24,000원*6종*10월		1,440		
		○재해대책 자재		50,000		
		· 모래 35,000원*70m³		2,450		
		· 마대 350원*3,000매		1,050		
		· 염화칼슘 15,000원*1,800포		27,000		
		· 제설함 195,000원*100개		19,500		
		○정수장 재료		3,720		
		· 약품 5,000원*3개소*200Kg		3,000		
		· 시험자재 120,000원*6종		720		

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
			401 시설비및부대비	1,831,000	930,000	901,000
			01 시설비	1,830,000	930,000	900,000
			○도로 및 토목시설물 긴급보수 200,000,000원	200,000		
			○상.하수도시설물 긴급보수 200,000,000원	200,000		
			○건축시설물 긴급보수 100,000,000원	100,000		
			○전기시설물 긴급보수 50,000,000원	50,000		
			○기계시설물 긴급보수 50,000,000원	50,000		
			○청사보수 100,000,000원	100,000		
			○동화지구~수태골간 보도블럭 개체 300,000,000원	300,000		
			○들미재 도로절개지 보강 140,000,000원	140,000		
			○가로등 수선 100,000,000원	100,000		
			○동화교~동화집단시설지구간 도로포장 개체 300,000,000원	300,000		
			○팔공산순환도로 미끄럼 방지시설 설치 290,000,000원	290,000		
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○시설부대비 1,000,000원	1,000		
			조경지 및 산림 보호	380,178	356,621	23,557
			조경지 및 등산로 관리	176,111	175,115	996
			101 인건비	90,161	89,165	996
			04 기간제근로자등보수	90,161	89,165	996
			○조경지 및 등산로 관리	90,161		
			· 기본급 43,480원*10명*150일	65,220		
			· 주휴수당 43,480원*10명*30일	13,044		
			· 연금·보험료 부담금 78,264,000원*15.2%	11,897		
			201 일반운영비	5,600	5,600	0
			01 사무관리비	2,100	2,100	0
			○조경지관리 장비 임차 350,000원*6회	2,100		
			02 공공운영비	3,500	3,500	0
			○시설장비유지비	3,500		
			· 예취기 100,000원*17대	1,700		
			· 잔디깎기 100,000원*5대	500		
			· 엔진톱 100,000원*7대	700		
			· 동력전정기 100,000원*2대	200		
			· 약재살포기 200,000원*2대	400		
			206 재료비	27,350	27,350	0
			01 재료비	27,350	27,350	0
			○조경지 및 수목관리 자재	21,350		
			· 수목 및 화초 5,000원*200그루*4회	4,000		
			· 화초재배용 종자 100,000원*10ℓ	1,000		

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
	· 제초제 5,000원*200병	1,000		
	· 농약(살충제 및 살균제) 20,000원*60병*4회	4,800		
	· 비료 8,000원*300포*2회	4,800		
	· 지주목 21,000원*50조	1,050		
	· 농기구(호미외 5종) 10,000원*50점*7종	3,500		
	· 수목 월동보호용 자재 3,000원*200점*2종	1,200		
	○등산로 정비 자재	6,000		
	· 로프 100,000원*10롤	1,000		
	· 이정표 및 안내판 300,000원*10점	3,000		
	· 곡괭이 등 5종 20,000원*50점	1,000		
	· 등산로 시설물 보수 자재 20,000원*50점	1,000		
	401 시설비및부대비	51,000	51,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○등산로 및 시설물 긴급 보수 30,000,000원	30,000		
	○순환도로 가로수 보식 및 교체 20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	○시설부대비 1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
	01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
	○예취기 및 동력톱 400,000원*5대	2,000		
	산불예방 관리	192,617	181,506	11,111
	101 인건비	149,067	138,206	10,861
	04 기간제근로자등보수	149,067	138,206	10,861
	○산불예방 관리	149,067		
	· 기본급 43,480원*16명*155일	107,831		
	· 주휴수당 43,480원*16명*31일	21,567		
	· 연금·보험료 부담금 129,398,000원*15.2%	19,669		
	201 일반운영비	39,350	39,150	200
	01 사무관리비	25,850	25,650	200
	○산불예방 현수막깃발 구입 20,000원*200개소	4,000		
	○산불 및 재해근무자 급식비 14,250,000원	14,250		
	○산불진화 피복 200,000원*38명	7,600		
	02 공공운영비	13,500	13,500	0
	○시설장비유지비	5,100		
	· 무전기검사 수수료 70,000원*10국	700		
	· 무전기 수리비 20,000원*40대	800		
	· 산불무인감시카메라 유지관리비 500,000원*5대	2,500		
	· 산불진화차 진화장비 300,000원*1대	300		
	· 산불감시초소 50,000원*16개소	800		

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
			○산불감시초소 및 공익대기실 연료비 1,400원*2ℓ *150일*20개소	8,400		
			203 업무추진비	900	850	50
			03 시책추진업무추진비	900	850	50
			○산불방지업무추진 1,000,000원*90%	900		
			206 재료비	3,300	3,300	0
			01 재료비	3,300	3,300	0
			○산불진화 재료	3,300		
			· 진화용수 동결방지 부동액 250,000원*4통	1,000		
			· 진화차 호스 1,800원*500m	900		
			· 갈쿠리외 6종 10,000원*20개*7종	1,400		
			자생식물원 유지관리	11,450	0	11,450
			201 일반운영비	500	0	500
			02 공공운영비	500	0	500
			○시설장비유지비	500		
			· 예취기 100,000원*2대	200		
			· 동력전정기 100,000원*1대	100		
			· 양수기 200,000원*1대	200		
			206 재료비	9,150	0	9,150
			01 재료비	9,150	0	9,150
			○식물종 및 시설물관리 자재	9,150		
			· 초화류 2,000원*250포기*2회	1,000		
			· 초화재배용 종자 100,000원*10ℓ	1,000		
			· 농약(살충제 및 살균제) 20,000원*20병*4회	1,600		
			· 수목 월동보호용 자재 3,000원*200점*2종	1,200		
			· 시설물 보수 자재 20,000원*50점	1,000		
			· 비료 8,000원*100포*2회	1,600		
			· 농기구(호미외 6종) 10,000원*25점*7종	1,750		
			405 자산취득비	1,800	0	1,800
			01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
			○예취기 400,000원*2대	800		
			○동력전정기 500,000원*1대	500		
			○양수기 500,000원*1대	500		
			행정운영경비(팔공산자연공원관리사무소)	3,056,019	2,512,796	543,223
			인력운영비	2,689,222	2,153,718	535,504
			인력운영비	2,689,222	2,153,718	535,504
			101 인건비	2,613,372	2,072,823	540,549
			01 보수	1,816,016	1,614,837	201,179
			○봉급(30명)	1,215,507		

단위 : 인력·양·비

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소장(연봉제) 72,016,920원*1명	72,017		
· 처우개선비(연봉제) 72,016,920원*4%	2,881		
· 5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월	48,668		
· 6급(31호봉) 3,562,900원*8명*12월	342,039		
· 7급(30호봉) 3,221,700원*10명*12월	386,604		
· 8급(22호봉) 2,661,900원*10명*12월	319,428		
· 처우개선비(호봉제) 1,096,739,000원*4%	43,870		
○정근수당 1,140,609,000원*1/12*100%	95,051		
○상여수당	69,132		
· 대우공무원수당	30,252		
-4급대우(28호봉) 179,330원*1명*12월	2,152		
-5급대우(30호봉) 166,270원*6명*12월	11,972		
-6급대우(25호봉) 138,620원*8명*12월	13,308		
-7급대우(20호봉) 117,470원*2명*12월	2,820		
· 정근수당가산금	38,880		
-25년 이상 130,000원*15명*12월	23,400		
-20년 이상~25년 미만 110,000원*7명*12월	9,240		
-15년 이상~20년 미만 80,000원*4명*12월	3,840		
-5년 이상~10년 미만 50,000원*4명*12월	2,400		
○가계보전수당	36,626		
· 가족수당	27,360		
-배우자 40,000원*26명*12월	12,480		
-기타 20,000원*50명*12월	12,000		
-3째아이후 80,000원*3명*12월	2,880		
· 자녀학비보조수당	9,266		
-고등학교 463,300원*5명*4회	9,266		
○특수근무수당	20,160		
· 위험근무수당(을종) 40,000원*11명*12월	5,280		
· 특수업무수당	14,880		
-기술정보수당	13,080		
。 5급 50,000원*1명*12월	600		
。 6~7급 30,000원*19명*12월	6,840		
。 8급이하 20,000원*3명*12월	720		
。 기사1급가산금 30,000원*9명*12월	3,240		
。 기사2급가산금 20,000원*4명*12월	960		
。 자동차운전업무가산금 20,000원*3명*12월	720		
-장려수당	1,800		
。 5급이하 50,000원*3명*12월	1,800		
○초과근무수당	184,033		
· 시간외근무수당	93,230		
-일반직 8,930원*29명*30시간*12월	93,230		

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 휴일근무수당	90,803		
	-일반직 71,781원*11명*115일	90,803		
	○정액급식비 130,000원*30명*12월	46,800		
	○명절휴가비(29명) 1,140,609,000원*1/12*60%*2회	114,061		
	○연가보상비	34,646		
	· 호봉대상자(29명) 1,140,609,000원*1/12*1/30*12일*86%	32,698		
	· 연봉대상자(1명) 74,898,000원*1/12*1/30*12일*78%	1,948		
02	기타직보수	384,289	370,277	14,012
	○청원경찰	384,289		
	· 봉급	251,990		
	-15년이상~30년미만(29호봉) 2,884,500원*104%*7명*12월	251,990		
	· 정근수당 251,990,000원*1/12*100%	21,000		
	· 정근수당가산금	10,200		
	-25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
	-20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
	· 가족수당	6,720		
	-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
	-기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
	-3째아이후 80,000원*1명*12월	960		
	· 자녀학비보조수당	1,854		
	-고등학교 463,300원*1명*4회	1,854		
	· 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
	· 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
	· 명절휴가비 251,990,000원*1/12*60%*2회	25,199		
	· 연가보상비 251,990,000원*1/12*1/30*12일*86%	7,224		
	· 초과근무수당	43,516		
	-시간외근무수당 8,221원*7명*30시간*12월	20,717		
	-휴일근무수당 66,083원*3명*115일	22,799		
	· 고용보험료 부담금 378,983,000원*1.4%	5,306		
03	무기계약근로자보수	413,067	87,709	325,358
	○기능인부(도로보수원)	33,849		
	· 봉급(16호봉) 1,729,090원*1명*12월	20,750		
	· 상여금 20,750,000원*1/12*200%	3,459		
	· 시간외근무수당 10,170원*1.5*15시간*1명*12월	2,746		
	· 연가보상비 10,170원*8시간*1명*12월	977		
	· 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
	· 교통보조비 120,000원*12월	1,440		
	· 명절휴가비 20,750,000원*1/12*100%	1,730		

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 가족수당	480		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	· 처우개선비 29,662,000원*4%	1,187		
	○기능인부(조경기술품)	87,794		
	· 봉급	51,832		
	-4호봉 1,479,270원*1명*12월	17,752		
	-1호봉 1,420,000원*2명*12월	34,080		
	· 상여금 51,832,000원*1/12*200%	8,639		
	· 시간외근무수당 8,730원*1.5*15시간*3명*12월	7,072		
	· 연가보상비 8,730원*8시간*3명*12월	2,515		
	· 정액급식비 90,000원*12월*3명	3,240		
	· 교통보조비 120,000원*12월*3명	4,320		
	· 명절휴가비 51,832,000원*1/12*100%	4,320		
	· 가족수당	2,880		
	-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	-기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
	· 처우개선비 74,378,000원*4%	2,976		
	○보통인부(단순노무원)	236,922		
	· 봉급	133,873		
	-7호봉 1,207,500원*1명*12월	14,490		
	-2호봉 1,116,290원*5명*12월	66,978		
	-1호봉 1,091,760원*4명*12월	52,405		
	· 상여금 133,873,000원*1/12*200%	22,313		
	· 시간외근무수당 7,126원*1.5*15시간*10명*12월	19,241		
	· 연가보상비 7,126원*8시간*10명*12월	6,841		
	· 정액급식비 90,000원*10명*12월	10,800		
	· 교통보조비 120,000원*10명*12월	14,400		
	· 명절휴가비 133,873,000원*1/12*100%	11,157		
	· 가족수당	10,560		
	-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
	-기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
	-3째아이후 80,000원*1명*12월	960		
	· 처우개선비 193,425,000원*4%	7,737		
	○연금·보험료 부담금 358,565,000원*15.2%	54,502		
204	직무수행경비	62,760	62,940	△ 180
02	직급보조비	62,760	62,940	△ 180
	○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	○6급 155,000원*9명*12월	16,740		
	○7급 140,000원*13명*12월	21,840		

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

- 72 -

단위: 기본경비

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 자동차세	694		
			-화물차(소형) 20,000원*3대	60		
			-화물차(중형) 40,000원*1대	40		
			-화물차(대형-급수차) 70,000원*1대	70		
			-승합차(중형) 60,000원*1대	60		
			-지프차 232,000원*1대*2회	464		
			· 자동차보험	3,256		
			-화물차(소형) 293,000원*3대	879		
			-화물차(중형) 112,000원*1대	112		
			-화물차(대형-급수차) 139,000원*1대	139		
			-청소차 287,000원*2대	574		
			-승합차(중형) 512,000원*1대	512		
			-지프차 319,000원*1대	319		
			-이륜차 103,000원*7대	721		
			· 환경개선부담금	2,440		
			-시설물 140,000원*3개 소*2회	840		
			-경유차량 80,000원*10대*2회	1,600		
			202 여비	41,000	36,900	4,100
			01 국내여비	41,000	36,900	4,100
			○기본업무여비 41,000,000원	41,000		
			203 업무추진비	8,700	7,830	870
			01 기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
			○소장(4급) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,200	1,080	120			
○정원가산금 40,000원*30명	1,200					
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420			
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200					
204 직무수행경비	6,000	6,000	0			
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0			
○소장(4급) 400,000원*12월	4,800					
○보조기관(5급) 100,000원*12월	1,200					
405 자산취득비	6,000	25,000	△ 19,000			
01 자산및물품취득비	6,000	25,000	△ 19,000			
○직원식당 식탁 및 의자 500,000원*6조	3,000					
○직원식당 냉장고(910ℓ) 3,000,000원*1대	3,000					

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 달성공원관리사무소

정책: 달성공원 운영

단위: 공원운영 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
달성공원관리사무소	3,378,983	3,106,616	272,367
달성공원 운영	1,096,100	1,013,398	82,702
공원운영 관리	473,570	397,208	76,362
공원운영 일반	52,568	47,368	5,200
201 일반운영비	26,388	22,348	4,040
01 사무관리비	12,896	8,856	4,040
○공원안내 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○현업근무자 근무복 80,000원*30명	2,400		
○사육사 작업복, 작업화 100,000원*10명	1,000		
○청원경찰 피복비 400,000원*4명	1,600		
○전기설비 정기검사 수수료 500,000원*1회	500		
○근태관리시스템 사용료 33,000원*12월	396		
○공원관리 급량비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	13,492	13,492	0
○사무실 온풍기 연료비 1,400원*8ℓ *3대*95일	3,192		
○현장사무실 연료비 1,400원*8ℓ *5대*95일	5,320		
○차량연료비	2,280		
· 소형승용 2,000원*50ℓ *1대*12월	1,200		
· 소형화물 1,800원*50ℓ *1대*12월	1,080		
○차량정비유지비	2,700		
· 소형승용 800,000원*1대	800		
· 소형화물 900,000원*1대	900		
· 사료운반용 전동차 500,000원*1대	500		
· 분노운반용 전동차 500,000원*1대	500		
202 여비	2,900	2,900	0
01 국내여비	2,900	2,900	0
○공원관리업무추진 여비 2,900,000원	2,900		
203 업무추진비	2,880	2,720	160
03 시책추진업무추진비	2,880	2,720	160
○공원관리 업무추진 3,200,000원*90%	2,880		
204 직무수행경비	20,400	18,600	1,800
03 특정업무경비	20,400	18,600	1,800
○대민활동비 50,000원*34명*12월	20,400		
공원청소 관리	360,000	290,000	70,000
307 민간이전	360,000	290,000	70,000
05 민간위탁금	360,000	290,000	70,000
○공원 청소 및 폐기물운반 용역 360,000,000원	360,000		
조경지 및 수목 관리	61,002	59,840	1,162

실국: 녹색환경국
 정책: 달성공원 운영
 단위: 공원운영 관리

부서 : 달성공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	45,002	43,840	1,162
			04 기간제근로자등보수	45,002	43,840	1,162
			○조경지 관리	45,002		
			· 기본급 43,480원*5명*150일	32,610		
			· 주휴수당 43,480원*5명*30일	6,522		
			· 연금보험료 39,132,000원*15%	5,870		
			201 일반운영비	1,500	1,500	0
			02 공공운영비	1,500	1,500	0
			○조경시설 정비장비 유지비 150,000원*10대	1,500		
			206 재료비	14,500	14,500	0
			01 재료비	14,500	14,500	0
			○화초 2,000원*1,500본	3,000		
			○관목류 3,000원*500그루	1,500		
			○농약 15,000원*200병	3,000		
			○비료 8,000원*200포대	1,600		
			○수목 월동 자재 5,000원*400본	2,000		
			○수목 관리 자재 3,400,000원	3,400		
			공원시설물 정비 및 확충	178,700	226,246	△47,546
			시설물 유지관리	178,700	226,246	△47,546
			201 일반운영비	19,800	19,800	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○공원시설물관리 급량비 1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비	18,800	18,800	0
			○종합문화관 유지보수비 4,000,000원	4,000		
			○화장실 유지보수비 6,000,000원	6,000		
			○장비유지비	8,800		
			· 방송,전기,통신장비 200,000원*20구	4,000		
			· 가압펌프 400,000원*4대	1,600		
			· 모터펌프 160,000원*20대	3,200		
			206 재료비	9,600	7,200	2,400
			01 재료비	9,600	7,200	2,400
			○시설물 관리 자재비	9,600		
			· 전기시설물 관리 자재 300,000원*12월	3,600		
			· 편의시설 등 보수 자재 300,000원*12월	3,600		
			· 기계시설물 관리 자재 200,000원*12월	2,400		
			401 시설비및부대비	144,600	195,046	△50,446
			01 시설비	143,600	194,046	△50,446
			○공원내 잔디 제초공사 20,000,000원	20,000		
			○공원내 거수목 전정공사 15,000,000원	15,000		

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

부서 : 달성공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○코끼리사 안전헨스정비 및 관람로 확장공사 19,000,000원	19,000		
			○현장용역근로자 탈의실 설치공사 15,000,000원	15,000		
			○화장실 환경개선공사 14,000,000원	14,000		
			○체육시설 바닥정비 공사 5,000,000원	5,000		
			○공원내 여자화장실 비상벨 설치 5,600,000원	5,600		
			○시설물 긴급보수비 50,000,000원	50,000		
		03 시설부대비		1,000	1,000	0
		○시설부대비 1,000,000원		1,000		
		405 자산취득비		4,700	4,200	500
		01 자산및물품취득비		4,700	4,200	500
		○동물사 전기라디에이터 구입 200,000원*10대		2,000		
		○화장실 핸드드라이어 구입 180,000원*15대		2,700		
		동물사 관리		443,830	389,944	53,886
		동물 관리		403,468	349,582	53,886
		101 인건비		14,252	15,212	△960
		04 기간제근로자등보수		14,252	15,212	△960
		○동물 관리		14,252		
		· 기본급 43,480원*3명*80일		10,436		
		· 주휴수당 43,480원*3명*15일		1,957		
		· 연금보험료 12,393,000원*15%		1,859		
		201 일반운영비		26,996	20,000	6,996
		01 사무관리비		26,996	20,000	6,996
		○감염성폐기물 위탁처리 수수료 1,500원*1,200kg		1,800		
		○동물고형분변 처리비 198,000원*8.5톤*12월		20,196		
		○중증질환동물 외래진료 및 혈통관리 1,000,000원		1,000		
		○동물안내판 정비 400,000원*10개소		4,000		
		202 여비		1,600	1,600	0
		01 국내여비		1,600	1,600	0
		○동물관리 업무추진 여비 1,600,000원		1,600		
		203 업무추진비		900	850	50
		03 시책추진업무추진비		900	850	50
		○동물관리 업무추진 1,000,000원*90%		900		
		206 재료비		352,920	298,920	54,000
		01 재료비		352,920	298,920	54,000
		○동물관리 자재		352,920		
		· 동물사료 275,000,000원		275,000		
		· 의약품 및 의료기구 1,210,000원*12월		14,520		

실국: 녹색환경국
정책: 달성공원 운영
단위: 동물사 관리

부서 : 달성공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 방사장 모래 340,000원*10개소	3,400		
			· 월동자재(동물사) 3,000,000원	3,000		
			· 기타자재 6,000,000원	6,000		
			· 동물 구입 51,000,000원	51,000		
			405 자산취득비	6,800	13,000	△6,200
			01 자산및물품취득비	6,800	13,000	△6,200
			○동물사 소독장비 구입 1,700,000*4대	6,800		
			동물사 유지관리	40,362	40,362	0
			201 일반운영비	40,362	40,362	0
			02 공공운영비	40,362	40,362	0
			○동물축사 유지비 900,000원*13개소	11,700		
			○동물축사 난방비	28,662		
			· 중형난로 1,400원*25ℓ *110일	3,850		
			· 침팬지사 온수보일러 1,400원*50ℓ *110일	7,700		
			· 코끼리사 온풍기 1,400원*100ℓ *110일	15,400		
			· 사육실 온수보일러 1,400원*8ℓ *110일	1,232		
			· 동물사료 조리실 가스 40,000원*12월	480		
			행정운영경비(달성공원관리사무소)	2,282,883	2,093,218	189,665
			인력운영비	1,933,935	1,762,570	171,365
			인력운영비	1,933,935	1,762,570	171,365
			101 인건비	1,869,907	1,706,021	163,886
			01 보수	1,608,720	1,603,597	5,123
			○봉급(29명)	1,027,994		
			· 5급(27호봉) 3,969,900원*1명*12월	47,639		
			· 6급(22호봉) 3,257,200원*5명*12월	195,432		
			· 7급(21호봉) 2,911,000원*16명*12월	558,912		
			· 8급(13호봉) 2,219,900원*7명*12월	186,472		
			· 처우개선비 988,455,000원*4%	39,539		
			○정근수당 1,027,994,000원*1/12*100%	85,667		
			○상여수당	42,223		
			· 대우공무원수당	9,223		
			-5급대우(25호봉) 138,620원*2명*12월	3,327		
			-6급대우(23호봉) 122,830원*4명*12월	5,896		
			· 정근수당가산금	33,000		
			-25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
			-20년이상 25년미만 110,000원*9명*12월	11,880		
			-15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
			-10년이상 15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
			-5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
			○가계보전수당	40,240		

실국: 녹색환경국

부서 : 달성공원관리사무소

정책: 행정운영경비(달성공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 가족수당	22,680		
			-배우자 40,000원*24명*12월	11,520		
			-기타가족 20,000원*44명*12월	10,560		
			-셋째아 이후자녀 50,000원*1명*12월	600		
			· 자녀학비보조수당	5,560		
			-고등학교 463,300원*3명*4기	5,560		
			· 육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
			○특수근무수당	44,520		
			· 위험근무수당(을종) 40,000원*17명*12월	8,160		
			· 특수업무수당	36,360		
			-기술정보수당	4,560		
			。6,7급 30,000원*9명*12월	3,240		
			。8급이하 20,000원*1명*12월	240		
			。가산금(기사) 30,000원*2명*12월	720		
			。가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
			。가산금(운전직렬) 10,000원*1명*12월	120		
			-의료업무등의수당(수의직렬) 150,000원*3명*12월	5,400		
			-장려수당(동물분뇨처리자) 200,000원*11명*12월	26,400		
			○초과근무수당	190,566		
			· 시간외근무수당 8,930원*29명*30시간*12월	93,230		
			· 휴일근무수당 71,781원*12명*113일	97,336		
			○정액급식비 130,000원*29명*12월	45,240		
			○명절휴가비(29명) 1,027,994,000원*1/12*60%*2회	102,800		
			○연가보상비(29명) 1,027,994,000원*1/12*1/30*86%*12월	29,470		
			02 기타직보수	261,187	102,424	158,763
			○임기제	51,264		
			· 연봉액	41,052		
			-일반임기제(9급 상당) 39,473,000원*104%*1명	41,052		
			· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			· 연가보상비 41,052,000원*1/12*1/30*78%*12월	1,068		
			· 초과근무수당	6,776		
			-시간외근무수당 3,453,880원*84%*0.42*1.5/209*1명*30시간*12월	3,149		
			-휴일근무수당 3,453,880원*70%*0.5*1/30*1.5*1명*5일*12월	3,627		
			· 고용보험료 부담금 50,456,000원*1.6%	808		
			○청원경찰	209,923		

실국: 녹색환경국

부서 : 달성공원관리사무소

정책: 행정운영경비(달성공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 봉급(24호봉) 2,734,400원*104%*4명*12월	136,502		
			· 정근수당 136,502,000원*1/12*100%	11,376		
			· 정근수당가산금	5,160		
			-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
			-20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
			-15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
			· 가족수당	2,640		
			-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
			-기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
			· 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
			· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
			· 명절휴가비 136,502,000원*1/12*60%*2회	13,651		
			· 연가보상비 136,502,000원*1/12*1/30*86%*12월	3,914		
			· 초과근무수당	26,774		
			-시간외근무수당 8,221원*4명*30시간*12월	11,839		
			-휴일근무수당 66,083원*2명*113일	14,935		
			· 고용보험료 206,617,000원*1.6%	3,306		
		204 직무수행경비		54,300	51,780	2,520
		02 직급보조비		54,300	51,780	2,520
		○5급 250,000원*1명*12월		3,000		
		○6급 155,000원*5명*12월		9,300		
		○7급 140,000원*16명*12월		26,880		
		○8~9급 105,000원*7명*12월		8,820		
		○임기제 105,000원*1명*12월		1,260		
		○청원경찰 105,000원*4명*12월		5,040		
		303 포상금		9,728	4,769	4,959
		02 성과상여금		9,728	4,769	4,959
		○청원경찰 2,210,700원*4명*110%		9,728		
	기본경비			348,948	330,648	18,300
	기본경비			348,948	330,648	18,300
	201 일반운영비			301,368	282,868	18,500
	01 사무관리비			79,900	66,200	13,700
	○관서운영수용비 10,000,000원			10,000		
	○관서운영급량비 3,000,000원			3,000		
	○당직수당			66,900		
	· 숙직 60,000원*3명*365일			65,700		
	· 침구관리비 1,200,000원			1,200		
	02 공공운영비			221,468	216,668	4,800
	○공공요금 및 제세			221,468		
	· 전기요금 3,300,000원*12월			39,600		

실국: 녹색환경국

부서 : 달성공원관리사무소

정책: 행정운영경비(달성공원관리사무소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 상하수도사용료 14,000,000원*12월	168,000		
	· 정화조청소수수료 (13,920원*6개소)+(8,930원*330㎡)	3,031		
	· 상수도지하급수탱크 청소수수료 8,000원*80㎡*2회	1,280		
	· 자동차세	180		
	-소형승용 150,000원*1대	150		
	-소형화물 30,000원*1대	30		
	· 자동차보험료	680		
	-소형승용 250,000원*1대	250		
	-소형화물 280,000원*1대	280		
	-이륜차 150,000원*1대	150		
	· 환경개선부담금	1,000		
	-자동차분 100,000원*2회	200		
	-시설물분 400,000원*2회	800		
	· 교통유발부담금 350원*4,055㎡*1.9	2,697		
	· 소방, 전기 등 협회비 200,000원	200		
	· 동물원수족관 협회비 3,000,000원	3,000		
	· 전화요금 150,000원*12월	1,800		
	202 여비	37,620	37,620	0
	01 국내여비	37,620	37,620	0
	○기본업무여비 37,620,000원	37,620		
	203 업무추진비	5,360	4,860	500
	02 정원가산업무추진비	1,160	1,080	80
	○정원가산금 40,000원*29명	1,160		
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
	405 자산취득비	2,800	3,500	△700
	01 자산및물품취득비	2,800	3,500	△700
	○TV(32") 700,000원*4대	2,800		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 앞산공원관리사무소

정책: 쾌적한 시민 휴식처 제공

단위: 공원운영관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
앞산공원관리사무소	2,997,568	2,759,421	238,147
쾌적한 시민 휴식처 제공	936,567	795,750	140,817
공원운영관리	86,295	218,892	△132,597
공원운영일반	66,375	110,147	△43,772
201 일반운영비	45,695	49,227	△3,532
01 사무관리비	15,200	18,732	△3,532
○큰골 매점 임대 감정수수료 1,000,000원*1식	1,000		
○전자태그발행기 소모품 구매	1,000		
· 전자태그 300원*3,000매	900		
· 차폐재(컴퓨터 및 모니터 부착용) 1,000원*100개	100		
○청원경찰 피복비 400,000원*3명	1,200		
○공원정비 장비임차 400,000원*5회	2,000		
○공원안내 팸플렛 제작 2,000원*4,000부	8,000		
○주차행락질서 안내입간판 현수막 등	2,000		
· 현수막 50,000원*24개소	1,200		
· 입간판 100,000원*8개소	800		
02 공공운영비	30,495	30,495	0
○차량유지비	3,000		
· 승용(좌형)외 5대 500,000원*6회	3,000		
○차량연료비	14,880		
· 소형승용 1,750원*150ℓ *1대*12월	3,150		
· 소형화물 1,750원*120ℓ *1대*12월	2,520		
· 소형승합 1,750원*150ℓ *1대*12월	3,150		
· 급수차 1,750원*100ℓ *1대*12월	2,100		
· 청소차 가스구입비 250,000원*12월	3,000		
· 이륜차 2,000원*10ℓ *4대*12월	960		
○연료비	7,056		
· 온풍난방기 1,400원*6ℓ *2대*120일	2,016		
· 대형석유난로 1,400원*6ℓ *5대*120일	5,040		
○청사유지비	3,759		
· 관리사무소 3,000원*753㎡	2,259		
· 고산골 및 안지랑골사무소 3,000원*500㎡	1,500		
○정보통신장비유지비 150,000원*12월	1,800		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○공원업무추진 여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,880	2,720	160
03 시책추진업무추진비	2,880	2,720	160
○공원관리업무추진 3,200,000원*90%	2,880		

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

부서 : 앞산공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	15,000	16,200	△ 1,200
			03 특정업무경비	15,000	16,200	△ 1,200
			○대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
			405 자산취득비	800	40,000	△ 39,200
			01 자산및물품취득비	800	40,000	△ 39,200
			○공원순찰 및 민원처리용 디지털 카메라 구입 400,000원*2대	800		
			공원청소관리	19,920	108,745	△ 88,825
			201 일반운영비	19,920	19,920	0
			01 사무관리비	19,920	19,920	0
			○공중화장실 유지용품비	19,920		
			· 화장지 38,000원*30박스*12회	13,680		
			· 방향제 5,000원*50개소*12회	3,000		
			· 청소용품 27,000원*30종*4회	3,240		
			공원시설물 정비 및 확충	647,780	375,930	271,850
			시설물 유지관리	647,780	375,930	271,850
			201 일반운영비	13,280	13,280	0
			01 사무관리비	1,380	1,380	0
			○공원관리 및 업무추진 급량비 1,380,000원	1,380		
			02 공공운영비	11,900	11,900	0
			○시설장비유지비	11,900		
			· 충혼탑관리소 2,500원*120㎡	300		
			· 가압장 및 급수시설 400,000원*4개소	1,600		
			· 폭포시설 350,000원*2개소	700		
			· 공원등 20,000원*385등	7,700		
			· 화장실 100,000원*16개소	1,600		
			206 재료비	9,000	9,000	0
			01 재료비	9,000	9,000	0
			○급수 및 전기시설 자재 3,000,000원	3,000		
			○등산로정비 자재 5,000원*4종*100점	2,000		
			○설해 및 풍수해대비 자재 3,000,000원	3,000		
			○체육편의시설 자재 10,000원*100점	1,000		
			307 민간이전	11,000	12,150	△ 1,150
			05 민간위탁금	11,000	12,150	△ 1,150
			○자연발효화장실 관리용역 550,000원*20동	11,000		
			401 시설비및부대비	612,000	341,500	270,500
			01 시설비	610,000	340,000	270,000
			○재해위험 시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
			○화장실 및 공원등 전기선로 정비 10,000,000원	10,000		

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

부서 : 앞산공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노후 자연발효 화장실 교체	20,000,000원	20,000	
			○사무실 환경개선	30,000,000원	30,000	
			○공중화장실 보수	1,000,000원*20개소	20,000	
			○체육 및 편익시설 보수	10,000,000원	10,000	
			○마천각 및 능운정 정비	20,000,000원	20,000	
			○앞산명품자락길 조성 및 정비	120,000,000원	120,000	
			○공중화장실 전기절약 센서 설치	10,000,000원	10,000	
			○골안골 등산로 먼지털이기 설치	20,000,000원	20,000	
			○안지랑골 급수관 개체 및 공중화장실 개보수	300,000,000원	300,000	
		03 시설부대비		2,000	1,500	500
		○시설부대비	2,000,000원	2,000		
		405 자산취득비		2,500	0	2,500
		01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
		○충전식 함마드릴 구입	1,300,000원*1대	1,300		
		○휴대용 발전기 구입	1,200,000원*1대	1,200		
		조경지 및 산림보호		202,492	200,928	1,564
		조경지 및 산림관리		97,020	101,207	△4,187
		101 인건비		46,396	45,883	513
		04 기간제근로자등보수		46,396	45,883	513
		○조경지 및 산림관리		46,396		
		· 봉급	43,480원*6명*130일	33,915		
		· 주휴수당	43,480원*6명*26일	6,783		
		· 연금보험료 부담금	40,698,000원*14%	5,698		
		201 일반운영비		2,400	2,400	0
		02 공공운영비		2,400	2,400	0
		○제초장비유지비	48,000원*25대*2회	2,400		
		206 재료비		12,900	12,900	0
		01 재료비		12,900	12,900	0
		○조경지 및 수목관리 자재		12,900		
		· 화초	1,200원*1,000본*2회	2,400		
		· 농약(살충, 살균, 제초제)	10,000원*300병	3,000		
		· 비료	10,000원*2종*100포	2,000		
		· 수목월동자재	1,500원*1,000본	1,500		
		· 기타 수목관리자재(녹화끈외 9종)	10,000원*250점	2,500		
		· 지주목	10,000원*100조	1,000		
		· 수목표찰	10,000원*50본	500		
		301 일반보상금		5,000	8,000	△3,000

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

부서 : 앞산공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 기타보상금	5,000	8,000	△3,000
	○숲해설 자원봉사자운영 실비보상 10,000원*5명*10월*10회	5,000		
	401 시설비및부대비	30,324	30,324	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○조경지정비 및 수목 보식 10,000,000원	10,000		
	○고사목 및 재해위험 수목 정비 20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비	324	324	0
	○시설부대비 324,000원	324		
	산불예방관리	105,472	99,721	5,751
	101 인건비	71,378	70,589	789
	04 기간제근로자등보수	71,378	70,589	789
	○산림보호 관리	71,378		
	· 봉급 43,480원*8명*150일	52,176		
	· 주휴수당 43,480원*8명*30일	10,436		
	· 연금보험료 부담금 62,612,000원*14%	8,766		
	201 일반운영비	31,694	26,782	4,912
	01 사무관리비	16,800	14,000	2,800
	○산불대기 근무자 급량비 6,000,000원	6,000		
	○산불예방 홍보물 제작 12,000원*2종*100점	2,400		
	○산불진화 피복구입비 280,000원*30명	8,400		
	02 공공운영비	14,894	12,782	2,112
	○소형석유난로(산불감시초소 연료비) 1,400원*4ℓ *8대*150일	6,720		
	○무선국 정기검사 63,000원*2국	126		
	○시설장비 유지비	8,048		
	· 방송시설 유지비 200,000원*8대	1,600		
	· CCTV 유지비 500,000원*4대	2,000		
	· 무전기 유지비 20,000원*64대	1,280		
	· CCTV 인터넷 회선사용료 88,000원*3회선*12개월	3,168		
	203 업무추진비	900	850	50
	03 시책추진업무추진비	900	850	50
	○산불방지 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
	206 재료비	1,500	1,500	0
	01 재료비	1,500	1,500	0
	○산불진화용 자재	1,500		
	· 부동액 500,000원*1드럼	500		
	· 산불진화용 자재(갈퀴리와 3종) 5,000원*4종*50조	1,000		
행정운영경비(앞산공원관리사무소)		2,061,001	1,963,671	97,330

실국: 녹색환경국

부서 : 앞산공원관리사무소

정책: 행정운영경비(앞산공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비		1,842,808	1,772,050	70,758
	인력운영비		1,842,808	1,772,050	70,758
	101 인건비		1,794,949	1,715,388	79,561
	01 보수		1,329,736	1,290,118	39,618
	○봉급		850,898		
	· 5급(30호봉)	4,055,600*1명*12월	48,668		
	· 6급(30호봉)	3,537,700원*5명*12월	212,262		
	· 7급(25호봉)	3,073,200원*4명*12월	147,514		
	· 8급(22호봉)	2,661,900원*11명*12월	351,371		
	· 9급(22호봉)	2,431,500원*2명*12월	58,356		
	· 처우개선비	818,171,000원*4%	32,727		
	○정근수당	850,898,000원*1/12*100%	70,909		
	○상여수당		53,796		
	· 대우공무원 수당		20,676		
	-4급대우	166,280원*1명*12월	1,996		
	-5급대우	145,030원*5명*12월	8,702		
	-6급대우	126,000원*4명*12월	6,048		
	-7급대우	109,140원*3명*12월	3,930		
	· 정근수당 가산금		33,120		
	-25년 이상	130,000원*16명*12월	24,960		
	-20년 이상 25년 미만	110,000원*5명*12월	6,600		
	-15년 이상 20년 미만	80,000원*1명*12월	960		
	-5년 이상 10년 미만	50,000원*1명*12월	600		
	○가계보전수당		42,560		
	· 가족수당		19,440		
	-배우자	40,000원*23명*12월	11,040		
	-기타가족	20,000원*27명*12월	6,480		
	-셋째아이 이후	80,000원*2명*12월	1,920		
	· 자녀학비보조수당	463,300원*6명*4분기	11,120		
	· 육아휴직수당	1,000,000원*1명*12월	12,000		
	○특수근무수당		9,720		
	· 위험근무수당(을종)	40,000원*2명*12월	960		
	· 기술업무수당		8,760		
	-5급	50,000원*1명*12월	600		
	-6-7급	30,000원*10명*12월	3,600		
	-8급 이하	20,000원*5명*12월	1,200		
	-가산금(기능장, 기사)	30,000원*2명*12월	720		
	-가산금(산업기사)	20,000원*3명*12월	720		
	-자동차운전 및 정비수당	40,000원*4명*12월	1,920		
	○초과근무수당		156,490		

실국: 녹색환경국

부서 : 앞산공원관리사무소

정책: 행정운영경비(앞산공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 시간외근무수당	8,930원*23명*30시간*12월	73,941	
			· 휴일근무수당	71,781원*23명*50일	82,549	
			○정액급식비	130,000원*23명*12월	35,880	
			○명절휴가비(23명)	850,898,000원*1/12*60%*2회	85,090	
			○연가보상비(23명)	850,898,000원*1/12*1/30*12일*86%	24,393	
		02 기타직보수		158,526	257,098	△98,572
			○청원경찰	158,526		
			· 봉급(25호봉)	2,769,300원*104%*3명*12월	103,683	
			· 정근수당	103,683,000원*1/12*100%	8,641	
			· 정근수당 가산금	4,440		
			-25년 이상	130,000원*2명*12월	3,120	
			-20년 이상 25년 미만	110,000원*1명*12월	1,320	
			· 가족수당	2,160		
			-배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
			-기타가족	20,000원*3명*12월	720	
			· 감독자 수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
			· 초과근무수당	18,792		
			-시간외근무수당	8,221원*3명*30시간*12월	8,879	
			-휴일근무수당	66,083원*3명*50일	9,913	
			· 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
			· 명절휴가비(3명)	103,683,000원*1/12*60%*2회	10,369	
			· 연가보상비(3명)	103,683,000원*1/12*1/30*10일	2,881	
			· 고용보험료 부담금	157,484,000원*1.6%	2,520	
		03 무기계약근로자보수		306,687	168,172	138,515
			○청사관리	64,351		
			· 봉급	1,267,900원*1명*12월	15,215	
			· 상여금	1,267,900원*1명*50%*4회	2,536	
			· 가족수당	480		
			-배우자	40,000원*1명*12월	480	
			· 시간외근무수당	7,790원*1.5*15시간*1명*12월	2,104	
			· 정액급식비	90,000원*1명*12월	1,080	
			· 교통비	120,000원*1명*12월	1,440	
			· 명절휴가비	1,267,900원*50%*2회	1,268	
			· 연가보상비	7,790원*8시간*1명*12월	748	
			· 처우개선비	21,871,000원*4%	875	
			· 연금.보험료 부담금	25,746,000원*14%	3,605	
			· 퇴직금	35,000,000원	35,000	
			○공원청소관리	242,336		

실국: 녹색환경국

부서 : 앞산공원관리사무소

정책: 행정운영경비(앞산공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 봉급	1,140,670원*9명*12월	123,193	
			· 상여금	1,140,760원*9명*50%*4회	20,534	
			· 가족수당		5,280	
			-배우자	40,000원*9명*12월	4,320	
			-기타가족	20,000원*4명*12월	960	
			· 시간외근무수당	7,140원*1.5*15시간*9명*12월	17,351	
			· 정액급식비	90,000원*9명*12월	9,720	
			· 교통비	120,000원*9명*12월	12,960	
			· 명절휴가비	1,140,670원*9명*50%*2회	10,267	
			· 연가보상비	7,140원*8시간*9명*12월	6,169	
			· 처우개선비	177,514,000원*4%	7,101	
			· 연금·보험료 부담금	212,575,000원*14%	29,761	
			204 직무수행경비	39,180	41,280	△2,100
			02 직급보조비	39,180	41,280	△2,100
			○5급	250,000원*1명*12월	3,000	
			○6급	155,000원*5명*12월	9,300	
			○7급	140,000원*4명*12월	6,720	
			○8-9급	105,000원*13명*12월	16,380	
			○청원경찰	105,000원*3명*12월	3,780	
			303 포상금	8,679	15,382	△6,703
			02 성과상여금	8,679	15,382	△6,703
			○청원경찰 성과상여금	2,630,000원*3명*110%	8,679	
			기본경비	218,193	191,621	26,572
			기본경비	218,193	191,621	26,572
			201 일반운영비	179,053	150,299	28,754
			01 사무관리비	60,600	48,610	11,990
			○관서운용수용비	10,800,000원	10,800	
			○관서운용급량비	4,800,000원	4,800	
			○당직수당	45,000		
			· 숙직 및 일직수당	60,000원*2명*365일	43,800	
			· 침구관리비	1,200,000원	1,200	
			02 공공운영비	118,453	101,689	16,764
			○전기료	65,130		
			· 청사	600,000원*12월	7,200	
			· 폭포	400,000원*2개소*8월	6,400	
			· 공원등	7,000원*391등*12월	32,844	
			· 가압장	150,000원*3개소*12월	5,400	
			· 공중화장실	30,000원*30개소*12월	10,800	
			· 전기요금 인상분	62,140,000원*4%	2,486	
			○상하수도 사용료	3,200,000원*12월	38,400	

실국: 녹색환경국

부서 : 앞산공원관리사무소

정책: 행정운영경비(앞산공원관리사무소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정화조청소 수수료 11.40원*27,000ℓ *8개소	2,463		
			○분뇨수거료 20원*11,000ℓ *10개소	2,200		
			○폐기물처리비 10,000원*2.5t*7일*12월	2,100		
			○자동차세	600		
		· 소형화물	60,000원*2대	120		
		· 소형승합	90,000원*1대	90		
		· 중형화물(물차)	50,000원*1대	50		
		· 승용(좌형)	340,000원*1대	340		
		○자동차보험		2,220		
		· 화물차량	250,000원*3대	750		
		· 소형승합, 승용(좌형)	300,000원*2대	600		
		· CNG 청소차	600,000원*1대	600		
		· 이륜차	90,000원*3대	270		
		○환경개선부담금		1,520		
		· 시설물	310,000원*1개소*2회	620		
		· 경유차량	90,000원*5대*2회	900		
		○전화사용료	90,000원*1대*12월	1,080		
		○교통유발부담금	260원*992.51㎡*1.2	310		
		○케이블, 위성방송 수신료	65,000원*12월	780		
		○인터넷회선 사용료(원격근무지원)	30,000원*5회선*11월	1,650		
		202 여비		30,200	27,180	3,020
		01 국내여비		30,200	27,180	3,020
		○관내여비	30,200,000원	30,200		
		203 업무추진비		5,120	4,608	512
		02 정원가산업무추진비		920	828	92
		○정원가산금	40,000원*23명	920		
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,780	420
		○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
		204 직무수행경비		1,800	1,800	0
		01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
		○소장(5급)	150,000원*1명*12월	1,800		
		405 자산취득비		2,020	7,734	△5,714
		01 자산및물품취득비		2,020	7,734	△5,714
		○프린터 및 스캐너 구입		1,020		
		· 레이저 프린터	770,000원*1대	770		
		· 스캐너	250,000원*1대	250		
		○사무실 및 기간제근무자 냉장고 구입	500,000원*2대	1,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 두류공원관리사무소

정책: 두류공원관리

단위: 공원운영관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
두류공원관리사무소		3,737,217	3,608,070	129,147
두류공원관리		1,683,395	1,618,011	65,384
공원운영관리		1,182,891	1,102,183	80,708
공원운영일반		26,112	22,908	3,204
201 일반운영비		26,112	22,908	3,204
01 사무관리비		11,852	9,100	2,752
○일반수용비		5,990		
·행락질서유지용소모품 17,000원*100점		1,700		
·주차,행락질서 안내 입간판,현수막 등 100,000원*25개		2,500		
·차량차단기 수선 50,000원*16점		800		
·석회구입비 5,500원*180포		990		
○청원경찰 피복비 400,000원*7명		2,800		
○근태관리시스템 사용료 80,166원*12월		962		
○소방시설 정기점검 2,000,000원*1회		2,000		
○전기안전관리자 위탁교육비 100,000*1명*1회		100		
02 공공운영비		14,260	13,808	452
○차량연료비		9,109		
·다목적승용 1,668원*85ℓ *1대*12월		1,702		
·소형화물 1,668원*160ℓ *2대*12월		6,406		
·대형화물 1,668원*50ℓ *1대*12월		1,001		
○차량정비유지비		5,151		
·다목적승용 1,287,500원*1대		1,288		
·소형화물 1,287,500원*2대		2,575		
·대형화물 1,287,500원*1대		1,288		
공원 청소 관리		867,000	832,000	35,000
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○공원청소용역원가계산수수료 2,000,000원*1회		2,000		
307 민간이전		865,000	830,000	35,000
05 민간위탁금		865,000	830,000	35,000
○공원청소 용역비 865,000,000원		865,000		
조경지 및 수목관리		258,946	217,192	41,754
101 인건비		126,226	124,832	1,394
04 기간제근로자등보수		126,226	124,832	1,394
○조경 및 수목관리		63,113		
·봉급 43,480원*7명*150일		45,654		
·주휴수당 43,480원*7명*30일		9,131		
·연금보험료 등 부담금 54,785,000원*15.2%		8,328		

실국: 녹색환경국
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○잔디 및 초화류 관리	63,113		
	· 봉급 43,480원*7명*150일	45,654		
	· 주휴수당 43,480원*7명*30일	9,131		
	· 4대보험료 등 부담금 54,785,000원*15.2%	8,328		
	201 일반운영비	4,900	4,900	0
	02 공공운영비	4,900	4,900	0
	○조경지관리장비 연료비 2,000원*10ℓ *10점*12월	2,400		
	○조경지관리장비유지비 250,000원*10점	2,500		
	206 재료비	26,920	26,920	0
	01 재료비	26,920	26,920	0
	○수목 및 화초구입 2,000원*2,000본	4,000		
	○지주목 16,000원*100본	1,600		
	○녹화마대 5,000원*200개	1,000		
	○괭이, 톱, 호미 등 8,000원*20개*15종	2,400		
	○의자도색용 오일스텐 50,000원*20개	1,000		
	○비료	6,000		
	· 복합비료 10,000원*300포	3,000		
	· 유기질비료 10,000원*300포	3,000		
	○농약 20,250원*120병*4회	9,720		
	○조경시설치용 말뚝 12,000원*100개	1,200		
	401 시설비및부대비	100,900	60,540	40,360
	01 시설비	100,000	60,000	40,000
	○공원수목보식공사 20,000,000원	20,000		
	○위험우려수목 전정공사 20,000,000원	20,000		
	○훼손조경지 정비공사 20,000,000원	20,000		
	○다목적운동장 주변조경지 환경개선공사 40,000,000원	40,000		
	03 시설부대비	900	540	360
	○시설부대비 900,000원	900		
	산불예방 관리	30,833	30,083	750
	101 인건비	18,033	17,833	200
	04 기간제근로자등보수	18,033	17,833	200
	○산림보호관리	18,033		
	· 봉급 43,480원*2명*150일	13,044		
	· 주휴수당 43,480원*2명*30일	2,609		
	· 4대보험료 부담금 15,653,000원*15.2%	2,380		
	201 일반운영비	11,400	10,900	500
	01 사무관리비	11,400	10,900	500
	○산불대기자 급량비 5,250,000원	5,250		
	○산불방지현수막 20,000원*20개소	400		

실국: 녹색환경국
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산불진화 피복구입비	250,000원*23명	5,750	
			203 업무추진비	900	850	50
			03 시책추진업무추진비	900	850	50
			○산불방지 업무추진	1,000,000원*90%	900	
			206 재료비	500	500	0
			01 재료비	500	500	0
			○살수차용 부동액 외 1종	250,000원*2종	500	
			공원시설물 정비 및 확충	500,504	515,828	△ 15,324
			공원시설물 유지관리	500,504	515,828	△ 15,324
			201 일반운영비	83,924	68,624	15,300
			01 사무관리비	18,924	13,624	5,300
			○변전실 전기안전관리대행수수료	652,000원*12월	7,824	
			○가로등 및 수목관리 크레인 임차료	450,000원*6회	2,700	
			○체육시설 노면정비용 장비 임차료	500,000원*4회	2,000	
			○자가용설비 정기검사 수수료	3,400,000원*1회	3,400	
			○급량비	3,000,000원	3,000	
			02 공공운영비	65,000	55,000	10,000
			○시설장비유지비	65,000		
			· 유니버시아드테니스장 정밀점검용역	10,000,000원	10,000	
			· 청사(U-테니스장)	5,000,000원	5,000	
			· 두류야구장	3,000,000원	3,000	
			· 공중화장실	25,000,000원	25,000	
			· 분수시설	4,000,000원	4,000	
			· 지하수관리시설	2,000,000원	2,000	
			· 무전기	2,000,000원	2,000	
			· 전기, 소방시설	12,000,000원	12,000	
			· 통신장비	2,000,000원	2,000	
			202 여비	1,300	1,300	0
			01 국내여비	1,300	1,300	0
			○공원관리 관외여비	1,300,000원	1,300	
			203 업무추진비	2,880	2,720	160
			03 시책추진업무추진비	2,880	2,720	160
			○공원관리업무추진비	3,200,000원*90%	2,880	
			204 직무수행경비	16,800	16,800	0
			03 특정업무경비	16,800	16,800	0
			○대민활동비	50,000원*28명*12월	16,800	

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

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	14,600	12,100	2,500
			01 재료비	14,600	12,100	2,500
			○시설물보수자재 18,000원*4종*100점	7,200		
			○재해월동자재	4,400		
			· 영화칼슘 450,000원*2톤	900		
			· 모래 20,000원*50m³	1,000		
			· 마사토 12,500*200m	2,500		
			○공원등 보수자재 3,000,000원	3,000		
			401 시설비및부대비	381,000	414,284	△33,284
			01 시설비	380,000	410,000	△30,000
			○공원시설물긴급보수공사 200,000,000원	200,000		
			○전기시설물긴급보수공사 15,000,000원	15,000		
			○기계시설물긴급보수공사 10,000,000원	10,000		
			○편의시설물 개체 및 보수공사 20,000,000원	20,000		
			○체육시설 설치 및 교체공사 15,000,000원	15,000		
			○두류야구장 주변인도 정비공사 70,000,000원	70,000		
			○예코산책로 탄성포장 개체공사 50,000,000원	50,000		
			03 시설부대비	1,000	4,284	△3,284
			○시설부대비 1,000,000원	1,000		
			행정운영경비(두류공원관리사무소)	2,053,822	1,990,059	63,763
			인력운영비	1,646,756	1,592,553	54,203
			인력운영비	1,646,756	1,592,553	54,203
			101 인건비	1,584,556	1,531,123	53,433
			01 보수	1,210,123	1,151,222	58,901
			○봉급(21명)	804,247		
			· 5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월	48,668		
			· 6급(30호봉) 3,537,700원*3명*12월	127,358		
			· 7급(29호봉) 3,195,700원*7명*12월	268,439		
			· 8급(27호봉) 2,837,600원*8명*12월	272,410		
			· 9급(20호봉) 2,351,600원*2명*12월	56,439		
			· 처우개선비 773,314,000원*4%	30,933		
			○정근수당 804,247,000원*1/12*100%	67,021		
			○상여수당	41,871		
			· 대우공무원수당	13,191		
			-5급대우(30호봉) 164,020원*2명*12월	3,937		
			-6급대우(20호봉) 129,650원*5명*12월	7,779		
			-7급대우(23호봉) 122,840원*1명*12월	1,475		
			· 정근수당가산금	28,680		
			-25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
			-20년이상 25년 미만 110,000원*11명*12월	14,520		

실국: 녹색환경국

부서 : 두류공원관리사무소

정책: 행정운영경비(두류공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-15년이상 20년 미만	80,000원*1명*12월	960		
		-10년이상 15년 미만	60,000원*1명*12월	720		
		○가계보전수당		25,653		
		· 가족수당		18,240		
		-배우자	40,000원*18명*12월	8,640		
		-기타가족	20,000원*28명*12월	6,720		
		-3째아이후	80,000원*3명*12월	2,880		
		· 자녀학비보조수당		7,413		
		-고등학교	463,300원*4명*4기	7,413		
		○특수근무수당		10,800		
		· 위험근무수당		1,560		
		-감종	50,000원*1명*12월	600		
		-을종	40,000원*2명*12월	960		
		· 특수업무수당		9,240		
		-기술업무수당		9,240		
		。5급	50,000원*1명*12월	600		
		。6,7급	30,000원*9명*12월	3,240		
		。8급	20,000원*6명*12월	1,440		
		。가산금(기능장,기사)				
			30,000원*7명*12월	2,520		
		。가산금(산업기사)	20,000원*4명*12월	960		
		。가산금(운전)	20,000원*2명*12월	480		
		○초과근무수당		124,290		
		· 시간외근무수당	8,930원*21명*30시간*12월	67,511		
		· 휴일근무수당	71,781원*21명*1/3*113일	56,779		
		○정액급식비(21명)	130,000원*21명*12월	32,760		
		○명절휴가비(21명)				
			804,247,000원*1/12*60%*2회	80,425		
		○연가보상비(21명)				
			804,247,000원*1/12*86%*1/30*12일	23,056		
		02 기타직보수		374,433	379,901	△5,468
		○청원경찰		374,433		
		· 봉급(7명)		238,877		
		-15년미만(14호봉)				
			2,164,500원*104%*2명*12월	54,026		
		-15년~30년(30호봉)				
			2,909,500원*104%*4명*12월	145,243		
		-31년이상(31호봉)				
			3,173,700원*104%*1명*12월	39,608		
		· 정근수당	238,877,000원*1/12*100%	19,907		
		· 정근수당 가산금		7,320		
		-25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
		-15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
		-10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		

실국: 녹색환경국

부서 : 두류공원관리사무소

정책: 행정운영경비(두류공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 가족수당	6,960		
			-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
			-기타가족 20,000원*15명*12월	3,600		
			· 자녀학비보조수당	3,707		
			-고등학교 463,300원*2명*4기	3,707		
			· 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
			· 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
			· 명절휴가비 238,877,000원*1/12*60%*2회	23,888		
			· 연가보상비 238,877,000원*1/12*1/30*12일	7,963		
			· 초과근무수당	49,361		
			-시간외근무수당 7,641원*7명*42시간*12월	26,958		
			-휴일근무수당 66,083원*3명*113일	22,403		
			· 고용보험부담금 369,232,000원*1.4%	5,170		
			204 직무수행경비	42,180	42,180	0
			02 직급보조비	42,180	42,180	0
			○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
			○6급 155,000원*3명*12월	5,580		
			○7급 140,000원*8명*12월	13,440		
			○8-9급, 청원경찰 105,000원*16명*12월	20,160		
			303 포상금	20,020	19,250	770
			02 성과상여금	20,020	19,250	770
			○청원경찰 2,600,000원*7명*110%	20,020		
			기본경비	407,066	397,506	9,560
			기본경비	407,066	397,506	9,560
			201 일반운영비	364,800	359,150	5,650
			01 사무관리비	58,800	49,150	9,650
			○관서운영수용비 10,800,000원	10,800		
			○관서운영급량비 3,000,000원	3,000		
			○당직수당	45,000		
			· 숙직비 60,000원*2명*365일	43,800		
			· 침구관리비 1,200,000원	1,200		
			02 공공운영비	306,000	310,000	△4,000
			○공공요금 및 제세	306,000		
			· 우편물발송대 270,000원	270		
			· 전화료 500,000원*12월	6,000		
			· 전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
			· 상하수도요금 1,850원*5,500톤*12월	122,100		
			· 공중화장실 정화조 청소수수료 10,250원*1,150톤*1회	11,788		
			· 소방협회비 50,000원*1회	50		
			· 전기안전협회비 200,000원*1회	200		

실국: 녹색환경국

부서 : 두류공원관리사무소

정책: 행정운영경비(두류공원관리사무소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 자동차세	452		
			-다목적승용 315,000원*1대	315		
			-소형화물 28,500원*2대	57		
			-대형화물 80,000원*1대	80		
			· 차량보험료	1,220		
			-다목적승용 300,000원*1대	300		
			-소형화물 300,000원*2대	600		
			-대형화물 320,000원*1대	320		
			· 환경개선부담금	18,720		
			-시설물 9,000,000원*2회	18,000		
			-경유차량 90,000원*4대*2회	720		
			· 교통유발부담금 1,200,000원*1회	1,200		
			202 여비	25,920	25,920	0
			01 국내여비	25,920	25,920	0
			○기본업무여비 28,800,000원*90%	25,920		
			203 업무추진비	4,536	4,536	0
			02 정원가산업무추진비	756	756	0
			○정원가산금 40,000원*21명*90%	756		
			04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
			○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			○소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
			405 자산취득비	10,010	6,100	3,910
			01 자산및물품취득비	10,010	6,100	3,910
			○무전기 770,000원*13대	10,010		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목원 운영관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대구수목원관리사무소		4,677,465	4,218,259	459,206
		지 250,000		
		시 4,427,465		
다시찾고싶은 수목원 조성		1,901,964	1,672,066	229,898
		지 250,000		
		시 1,651,964		
수목원 운영관리		200,382	181,614	18,768
수목원 운영일반		98,791	81,011	17,780
201 일반운영비		74,091	58,011	16,080
01 사무관리비		44,537	28,457	16,080
○쓰레기수거봉투 2,090원*1,700매		3,553		
○무인경비시스템 사용료 200,000원*12월		2,400		
○전기안전관리 검사비 473,000원*12월		5,676		
○청사방역소독수수료 500,000원*5회		2,500		
○소방안전 정기점검 수수료 1,200,000원*1회		1,200		
○청원경찰복 400,000원*4명		1,600		
○작업복 150,000원*26명		3,900		
○안전화, 작업모, 우의 18,000원*26명		468		
○공중화장실용 화장지 구입 35,000원*22박스*12회		9,240		
○산업안전 및 보건관리 대행수수료		13,200		
· 안전관리 대행수수료 7,200,000원		7,200		
· 보건관리 대행수수료 6,000,000원		6,000		
○자가용 전기설비 정기검사 800,000원*1회		800		
02 공공운영비		29,554	29,554	0
○화장실방향제 유지관리 5,000원*41개소*12월		2,460		
○화장실 세정제 유지관리 5,000원*55개소*12월		3,300		
○차량연료비		17,094		
· 승용대형 1,850원*120ℓ *1대*12월		2,664		
· 소형승합 1,850원*140ℓ *1대*12월		3,108		
· 소형화물 1,850원*150ℓ *1대*12월		3,330		
· 중형화물 1,850원*100ℓ *2대*12월		4,440		
· 급수살수차 1,850원*80ℓ *2대*12월		3,552		
○차량정비유지비		6,700		
· 승용대형 900,000원*1대		900		
· 소형승합 900,000원*1대		900		
· 소형화물 900,000원*1대		900		
· 중형화물 900,000원*2대		1,800		
· 급수살수차 500,000원*2대		1,000		
· 이륜차 300,000원*4대		1,200		
202 여비		1,600	1,600	0
01 국내여비		1,600	1,600	0

실국: 녹색환경국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목원 운영관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수목원운영 업무추진 여비 1,600,000원	1,600		
			203 업무추진비	3,600	3,400	200
			03 시책추진업무추진비	3,600	3,400	200
			○수목원관리 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
			204 직무수행경비	18,000	18,000	0
			03 특정업무경비	18,000	18,000	0
			○대민활동비 50,000원*30명*12월	18,000		
			405 자산취득비	1,500	0	1,500
			01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
			○유모차 300,000원*5대	1,500		
			수목원 청소관리	101,591	100,603	988
			101 인건비	101,591	99,603	1,988
			04 기간제근로자등보수	101,591	99,603	1,988
			○수목원청소관리	101,591		
			· 봉급 43,480원*9명*192일	75,134		
			· 주휴수당 43,480원*9명*40일	15,653		
			· 연금보험료 부담금 90,787,000원*11.9%	10,804		
			수목원 시설물 정비 및 확충	738,700	518,200	220,500
			지	250,000		
			시	488,700		
			시설물 유지관리	238,700	118,200	120,500
			201 일반운영비	15,500	10,000	5,500
			02 공공운영비	15,500	10,000	5,500
			○펌프 및 기계시설 유지비 300,000원*20대	6,000		
			○고압기기 및 분전반 유지비 1,000,000원*3개소	3,000		
			○방송 및 통신시설장비 유지비 1,000,000원*3개소	3,000		
			○화장실 수선유지비 500,000원*7개소	3,500		
			202 여비	800	800	0
			01 국내여비	800	800	0
			○수목원시설물정비 및 보완업무추진 여비 800,000원	800		
			206 재료비	7,000	7,000	0
			01 재료비	7,000	7,000	0
			○전기재료(차단기,형광램프,전선 등) 5,000원*20종*25점	2,500		
			○건축 및 설비재료(도어, 배관 등) 5,000원*30종*30점	4,500		
			401 시설비및부대비	215,400	100,400	115,000
			01 시설비	215,000	100,000	115,000

실국: 녹색환경국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목원 시설물 정비 및 확충

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○편의시설 도색	15,000,000원	15,000	
			○시설물 유지보수	60,000,000원	60,000	
			○노후시설물 교체 및 정비	20,000,000원	20,000	
			○임시주차장 헨스 설치	30,000,000원	30,000	
			○산책로 정비	90,000,000원	90,000	
		03 시설부대비		400	400	0
			○시설부대비	400,000원	400	
		수목원 특성화 사업		500,000	400,000	100,000
			지	250,000		
			시	250,000		
		401 시설비및부대비		500,000	400,000	100,000
			지	250,000		
			시	250,000		
		01 시설비		498,000	398,000	100,000
			○수목원 특성화사업	498,000,000원	498,000	
			지	249,000		
			시	249,000		
		03 시설부대비		2,000	2,000	0
			○수목원 특성화사업 부대비	2,000,000원	2,000	
			지	1,000		
			시	1,000		
		수목 화훼 관리 및 생산		854,385	871,669	△ 17,284
		수목 및 조경지 관리		331,907	328,906	3,001
		101 인건비		270,907	265,606	5,301
		04 기간제근로자등보수		270,907	265,606	5,301
			○수목 및 조경지관리	270,907		
			· 봉급	43,480원*24명*192일	200,356	
			· 주휴수당	43,480원*24명*40일	41,741	
			· 연금보험료 부담금	242,097,000원*11.9%	28,810	
		201 일반운영비		10,900	10,900	0
		01 사무관리비		1,500	1,500	0
			○수목원 부지정비 및 재해복구용 장비임차	1,500		
			· 굴삭기	500,000원*2대	1,000	
			· 덤프트럭	500,000원*1대	500	
		02 공공운영비		9,400	9,400	0
			○수목 및 조경지관리 장비유지비	7,400		
			· 동력예취기, 기계톱, 전정기	200,000원*12대	2,400	
			· 트랙터, 경운기	1,000,000원*2대	2,000	
			· 목재파쇄기	400,000원*1대	400	
			· 굴삭기	2,000,000원*1대	2,000	
			· 동력잔디깎기	300,000원*2대	600	

실국: 녹색환경국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목 화훼 관리 및 생산

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○안내입간판 유지보수	2,000,000원	2,000	
			206 재료비	46,600	46,600	0
			01 재료비	46,600	46,600	0
			○유기질비료 외 2종	22,500원*3종*200포	13,500	
			○수목지주대, 관수자재 등	100,000원*10종	1,000	
			○살충제	20,000원*5종*30병	3,000	
			○살균제	20,000원*5종*30병	3,000	
			○수목영양제	20,000원*100병	2,000	
			○토양개량제	25,000원*100포	2,500	
			○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*80포기	4,800	
			○수목원 부지정비용 골재	17,000원*200㎡	3,400	
			○화단경계 울타리 자재	5,000원*400점	2,000	
			○기타 잡재료	5,000원*20종*30점	3,000	
			405 자산취득비	3,500	5,800	△2,300
			01 자산및물품취득비	3,500	5,800	△2,300
			○다목적 약제살포기	2,500,000원*1대	2,500	
			○무정전 전원장치	1,000,000원*1대	1,000	
			묘목생산 및 분양	180,898	171,947	8,951
			101 인건비	135,454	132,803	2,651
			04 기간제근로자등보수	135,454	132,803	2,651
			○묘목생산 및 분양관리	135,454		
			· 봉급	43,480원*12명*192일	100,178	
			· 주휴수당	43,480원*12명*40일	20,871	
			· 연금보험료부담금	121,049,000원*11.9%	14,405	
			201 일반운영비	10,404	10,404	0
			01 사무관리비	7,540	7,540	0
			○시설장비 임차	4,600		
			· 굴삭기	500,000원*5일	2,500	
			· 덤프트럭	700,000원*3일	2,100	
			○정수기 임차	145,000원*12월	1,740	
			○폐기물 처리비	1,200,000원	1,200	
			02 공공운영비	2,864	2,864	0
			○시설장비유지비	2,864		
			· 묘포장 관리사	264,000원*1개소	264	
			· 동력예취기	200,000원*8대	1,600	
			· 경운기, 동력제초기	250,000원*4대	1,000	
			206 재료비	29,740	28,740	1,000

실국: 녹색환경국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목 화훼 관리 및 생산

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		29,740	28,740	1,000
○묘목생산대		3,000		
· 시험연구용 방항성수목	4,000원*5종*50그루	1,000		
· 양묘생산용 종자	100,000원*20종	2,000		
○병충해 방제		3,550		
· 살충제	15,000원*10병*5회	750		
· 살균제	12,000원*10병*5회	600		
· 제초제	8,000원*30병*5회	1,200		
· 영양제	100,000원*5병*2회	1,000		
○수목생산 및 관리자재		23,190		
· 유기질비료	10,000원*45포	450		
· 복합요소비료	10,000원*50포	500		
· 양묘용기	1,400원*4,000개	5,600		
· 양묘용 상토	6,000원*1,000포	6,000		
· 관수자재	12,000원*4종*30개	1,440		
· 멀칭용비닐 및 차광망	60,000원*2종*25개	3,000		
· 월동자재	50원*80,000그루	4,000		
· 기타 잡자재	5,500원*20종*20개	2,200		
405 자산취득비		5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비		5,300	0	5,300
○예취기	400,000원*5대	2,000		
○관리기	2,600,000원*1대	2,600		
○제초기(관리기 부착형)	700,000원*1대	700		
화훼생산 및 분양		341,580	370,816	△29,236
101 인건비		224,980	220,666	4,314
04 기간제근로자등보수		224,980	220,666	4,314
○화훼생산 및 분양관리		214,469		
· 봉급	43,480원*19명*192일	158,616		
· 주휴수당	43,480원*19명*40일	33,045		
· 연금보험료 부담금	191,661,000원*11.9%	22,808		
○국화전시회용 국화생산		10,511		
· 봉급	43,480원*3명*60일	7,827		
· 주휴수당	43,480원*3명*12일	1,566		
· 연금보험료 부담금	9,393,000원*11.9%	1,118		
201 일반운영비		14,900	19,100	△4,200
01 사무관리비		5,800	10,000	△4,200
○국화전시 및 묘포장 정비용 장비임차		3,000		
· 굴삭기, 크레인 등	500,000원*6대	3,000		
○성서포지 관리		1,000		
· 쓰레기 봉투 등 구입	1,000,000원	1,000		

실국: 녹색환경국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목 화훼 관리 및 생산

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○폐기물 처리수수료	1,800,000원	1,800	
		02 공공운영비		9,100	9,100	0
			○시설장비유지비	9,100		
			· 동력예취기	200,000원*6대	1,200	
			· 트랙터	1,500,000원*1대	1,500	
			· 경운기, 관리기	500,000원*2대	1,000	
			· 온실 난방비	1,500원*30ℓ *120일	5,400	
		202 여비		800	800	0
		01 국내여비		800	800	0
			○화훼생산 및 국화전시회 업무추진 여비	800,000원	800	
		206 재료비		98,100	94,250	3,850
		01 재료비		98,100	94,250	3,850
			○화초생산종자대	27,000		
			· 일반초화류 종자	700,000원*30종	21,000	
			· 플러그묘	150원*2종*20,000포기	6,000	
			○병충해 방제	2,100		
			· 살충제	15,000원*30병*2회	900	
			· 살균제	12,000원*30병*2회	720	
			· 제초제 등	8,000원*30병*2회	480	
			○화초생산 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, 양질토)	15,000원*400㎡	6,000	
			○국화전시회용 국화생산자재	26,000		
			· 재배용 상토	8,000원*1,500포	12,000	
			· 화분	1,500원*4종*1,000개	6,000	
			· 모형틀	1,000,000원*8개	8,000	
		405 자산취득비		2,800	7,000	△4,200
		01 자산및물품취득비		2,800	7,000	△4,200
			○에어컴프레서	1,000,000원*1대	1,000	
			○소형연막기	600,000원*1대	600	
			○예취기	400,000원*3대	1,200	
		수목연구 교육 및 전시관 운영		108,497	100,583	7,914
		상설전시관 운영		49,607	49,423	184
		101 인건비		16,544	16,360	184
		04 기간제근로자등보수		16,544	16,360	184

실국: 녹색환경국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목연구 교육 및 전시관 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상설전시관운영관리	16,544		
			· 봉급 43,480원*2명*140일	12,175		
			· 주휴수당 43,480원*2명*30일	2,609		
			· 연금보험료 부담금 14,784,000원*11.9%	1,760		
		201 일반운영비		26,263	26,263	0
		02 공공운영비		26,263	26,263	0
			○산림문화전시관 장애인 승강기 검사비(교육관 포함) 250,000원*2대*12월	6,000		
			○전시관 전시용장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
			○선인장 및 유리온실 난방비 1,400원*13ℓ *12시간*55일	12,012		
			○유리온실 건물유지비 1,200원*1,042㎡	1,251		
			○빔프로젝트 램프교체 600,000원*5대	3,000		
		202 여비		800	800	0
		01 국내여비		800	800	0
			○전시관 시설보완 업무추진 여비 800,000원	800		
		206 재료비		6,000	6,000	0
		01 재료비		6,000	6,000	0
			○화분구입 25,000원*40개	1,000		
			○분재작업자재 3,000원*10종*50점	1,500		
			○선인장 전시 자재 3,000원*10종*50점	1,500		
			○분재·선인장 비료,농약 20,000원*10종*10병	2,000		
		교육 및 전시회 운영		58,890	51,160	7,730
		201 일반운영비		19,000	19,000	0
		01 사무관리비		19,000	19,000	0
			○식물교양강좌 외래강사료 100,000원*30시간	3,000		
			○교육교재 제작 10,000원*300부	3,000		
			○안내리플렛 제작 400원*20,000부	8,000		
			○소도감 제작 5,000원*1,000부	5,000		
		202 여비		800	800	0
		01 국내여비		800	800	0
			○수목연구 교육관련 업무추진 여비 800,000원	800		
		206 재료비		3,000	3,000	0
		01 재료비		3,000	3,000	0
			○교육기자재 1,500,000원	1,500		
			○식물증식 및 표본제작 재료 1,500,000원	1,500		
		301 일반보상금		29,160	27,360	1,800
		11 기타보상금		29,160	27,360	1,800
			○자연해설사운영 실비보상 12,000원*14명*9월*15회	22,680		

실국: 녹색환경국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목연구 교육 및 전시관 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○체험학습실운영 실비보상 12,000원*4명*9월*15회	6,480		
			405 자산취득비	6,930	1,000	5,930
			01 자산및물품취득비	5,930	0	5,930
			○식물증식용 냉풍기 500,000원*10대	5,000		
			○에어컨 930,000원*1대	930		
			02 도서구입비	1,000	1,000	0
			○식물도감 50,000원*20권	1,000		
			행정운영경비(대구수목원)	2,775,501	2,546,193	229,308
			인력운영비	2,474,821	2,290,613	184,208
			인력운영비	2,474,821	2,290,613	184,208
			101 인건비	2,407,941	2,226,117	181,824
			01 보수	1,397,634	1,374,802	22,832
			○봉급(25명)	937,864		
			· 4급(연봉제) 77,478,000원*1명	77,478		
			· 처우개선비(연봉제) 77,478,000원*4%	3,100		
			· 6급(26호봉) 3,418,100원*6명*12월	246,104		
			· 7급(21호봉) 2,911,000원*7명*12월	244,524		
			· 8급(16호봉) 2,387,600원*6명*12월	171,908		
			· 연구사(16호봉) 2,828,400원*4명*12월	135,764		
			· 9급(16호봉) 2,167,700원*1명*12월	26,013		
			· 처우개선비(호봉제) 824,313,000원*4%	32,973		
			○정근수당 857,286,000원*1/12*100%	71,441		
			○상여수당	45,785		
			· 대우공무원수당	16,985		
			-5급대우(32호봉) 147,050원*3명*12월	5,294		
			-6급대우(26호봉) 127,470원*5명*12월	7,649		
			-연구관대우(20호봉) 3,054,900원*4.1%*1명*12월	1,504		
			-7급대우(20호봉) 105,710원*2명*12월	2,538		
			· 정근수당가산금	28,800		
			-25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
			-20년이상 25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
			-15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
			-10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
			-5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
			○가계보전수당	38,279		
			· 가족수당	21,600		
			-배우자 40,000원*25명*12월	12,000		
			-기타가족 20,000원*35명*12월	8,400		
			-3째아이후 50,000원*2명*12월	1,200		

실국: 녹색환경국
정책: 행정운영경비(대구수목원)
단위: 인력운영비

부서 : 대구수목원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 자녀학비보조수당	16,679		
			-고등학교 463,300원*9명*4기	16,679		
			○특수근무수당	13,800		
			· 기술업무수당	9,000		
			-6,7급 30,000원*12명*12월	4,320		
			-8급이하 20,000원*4명*12월	960		
			-가산금(기능장,기사) 30,000원*9명*12월	3,240		
			-가산금(산업기사) 20,000원*2명*12월	480		
			· 연구업무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
			· 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*2명*12월	960		
			○초과근무수당	139,064		
			· 시간외근무수당	81,233		
			-일반직 8,930원*21명*30시간*12월	67,511		
			-연구직 9,529원*4명*30시간*12월	13,722		
			· 휴일근무수당	57,831		
			-일반직 71,781원*6명*114일	49,099		
			-연구직 76,595원*1명*114일	8,732		
			○정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
			○명절휴가비(24명) 857,286,000원*1/12*60%*2회	85,729		
			○연가보상비	26,672		
			· 연봉대상자(1명) 80,578,000원*1/12*78%*1/30*12일	2,096		
			· 호봉대상자(24명) 857,286,000원*1/12*86%*1/30*12일	24,576		
			02 기타직보수	308,583	238,621	69,962
			○임기제	93,619		
			· 7급(상당) 37,000,000원*1명	37,000		
			· 8급(상당) 36,106,000원*1명	36,106		
			· 처우개선비 73,106,000원*4%	2,925		
			· 가족수당	1,920		
			-배우자 40,000원*2명*12월	960		
			-기타 가족 20,000원*4명*12월	960		
			· 초과근무수당	10,419		
			-시간외근무수당 6,336,000원*84%*0.42*1.5*1/209*30시간*1명*12월	5,776		
			-휴일근무수당 6,336,000원*84%*0.42*1.5*1/26*1명*3일*12월	4,643		
			· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
			· 연가보상비 6,336,000원*84%*1/30*12일	2,129		
			○청원경찰	214,964		

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

부서 : 대구수목원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 봉급	138,590		
			-15년 이상 30년 미만(29호봉)			
			2,884,500원*3명*12월	103,842		
			-15년 미만(20호봉)			
			2,451,400원*1명*12월	29,417		
			-처우개선비			
			133,259,000원*4%	5,331		
			· 정근수당	11,550		
			138,590,000원*1/12*100%			
			· 정근수당가산금	5,160		
			-25년이상			
			130,000원*2명*12월	3,120		
			-20년이상 25년미만			
			110,000원*1명*12월	1,320		
			-10년이상 15년미만			
			60,000원*1명*12월	720		
			· 가족수당	5,040		
			-배우자			
			40,000원*4명*12월	1,920		
			-기타가족			
			20,000원*13명*12월	3,120		
			· 자녀학비보조수당	7,413		
			-고등학교			
			463,300원*4명*4기	7,413		
			· 감독자(조장)수당	360		
			30,000원*1명*12월			
			· 초과근무수당	19,164		
			-시간외근무수당(15년~30년)			
			8,221원*3명*30시간*12월	8,879		
			-시간외근무수당(15년 미만)			
			7,641원*1명*30시간*12월	2,751		
			-휴일근무수당			
			66,083원*1명*114일	7,534		
			· 정액급식비	6,240		
			130,000원*4명*12월			
			· 명절휴가비	13,859		
			138,590,000원*1/12*60%*2회			
			· 연가보상비	4,620		
			138,590,000원*1/12*1/30*12일			
			· 고용보험료 부담금	2,968		
			211,996,000원*1.4%			
		03 무기계약근로자보수		701,724	612,694	89,030
		○수목,화초관리인부		701,724		
			· 작업복	2,850		
			150,000원*19명			
			· 안전화, 작업모, 우의	342		
			18,000원*19명			
			· 봉급	377,133		
			1,654,090원*19명*12월			
			· 상여금	62,856		
			377,133,000원*1/12*200%			
			· 연가보상비	17,839		
			9,780원*8시간*19명*12월			
			· 급량비	20,520		
			90,000원*19명*12월			
			· 교통비	27,360		
			120,000원*19명*12월			
			· 명절휴가비	31,428		
			377,133,000원*1/12*100%			
			· 시간외근무수당			
			9,780원*1.5*15시간*19명*12월	50,172		
			· 가족수당	15,360		
			-배우자			
			40,000원*19명*12월	9,120		
			-기타가족			
			20,000원*26명*12월	6,240		
			· 처우개선비	21,578		
			539,428,000원*4%			
			· 연금·보험료 부담금	74,286		
			624,246,000원*11.9%			

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

부서 : 대구수목원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	53,820	52,980	840
			02 직급보조비	53,820	52,980	840
		○4급	400,000원*1명*12월	4,800		
		○6급, 연구사	155,000원*11명*12월	20,460		
		○7급	140,000원*11명*12월	18,480		
		○8급 이하	105,000원*8명*12월	10,080		
		303 포상금		13,060	11,516	1,544
		02 성과상여금		13,060	11,516	1,544
		○청원경찰	13,060,000원	13,060		
		기본경비		300,680	255,580	45,100
		기본경비		300,680	255,580	45,100
		201 일반운영비		211,700	204,200	7,500
		01 사무관리비		40,900	33,400	7,500
		○관서운영수용비	11,800,000원	11,800		
		○관서운영급량비	6,000,000원	6,000		
		○당직수당	60,000원*1명*365일	21,900		
		○침구관리비	1,200,000원	1,200		
		02 공공운영비		170,800	170,800	0
		○공공요금 및 제세		170,800		
		· 자동차세		980		
		-대형승용	411,300원*1대	412		
		-소형승합	323,010원*1대	324		
		-소형화물	27,070원*1대	28		
		-중형화물	59,590원*2대	120		
		-급수살수차	47,800원*2대	96		
		· 자동차보험		2,545		
		-대형승용	269,950원*1대	270		
		-소형승합	222,090원*1대	223		
		-소형화물	216,390원*1대	217		
		-중형화물	228,850원*2대	458		
		-급수살수차	303,530원*2대	608		
		-이륜차	61,660원*11대	679		
		-운전자보험	30,000원*3명	90		
		· 자동차환경개선부담금		1,017		
		-대형승용	62,770원*1대*2회	126		
		-소형승합	48,880원*1대*2회	98		
		-소형화물	17,980원*1대*2회	36		
		-중형화물	67,630원*2대*2회	271		
		-급수살수차	121,320원*2대*2회	486		
		· 자동차배출가스 정밀검사 수수료	33,000원*4대	132		

실국: 녹색환경국
정책: 행정운영경비(대구수목원)
단위: 기본경비

부서 : 대구수목원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 자동차정기검사 25,000원*5대*2회	250		
			· 전화사용료 420,000원*12월	5,040		
			· 전기료 10,000,000원*12월	120,000		
			· 상하수도료 3,150,000원*12월	37,800		
			· 정화조청소수수료 (13,920원*6개소)+(10,250원*200㎡)	2,134		
			· 화장실분뇨수거료 30원*3개소*4회*2,000ℓ	720		
			· 소방안전협회비 82,000원*1회	82		
			· 전력기술인협회비 100,000원*1회	100		
		202	여비	36,000	32,400	3,600
		01	국내여비	36,000	32,400	3,600
			○기본업무여비 36,000,000원	36,000		
		203	업무추진비	8,540	7,686	854
		01	기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
			○소장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
		02	정원가산업무추진비	1,040	936	104
			○정원가산금 40,000원*26명	1,040		
		04	부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
			○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
		204	직무수행경비	4,800	4,800	0
		01	직책급여무수행경비	4,800	4,800	0
			○소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
		405	자산취득비	39,640	6,494	33,146
		01	자산및물품취득비	39,640	6,494	33,146
			○중형승합차 37,000,000원*1대	37,000		
			○냉장고 500,000원*2대	1,000		
			○프린터 770,000원*1대	770		
			○사무용 칸막이 87,000원*10개	870		