

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 환경녹지국 ~ 환경녹지국

실국: 환경녹지국
정책: 환경정책일반
단위: 환경정책관리

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경녹지국		159,715,589	145,545,021	14,170,568
		국 기 분 광 시	43,653,873 1,972,332 30,000 9,089,895 104,969,489	
환경정책과		17,702,298	18,030,144	△327,846
		국 시	5,159,247 12,543,051	
환경정책일반		1,844,700	548,650	1,296,050
		국 시	180,000 1,664,700	
환경정책관리		1,844,700	548,650	1,296,050
		국 시	180,000 1,664,700	
환경정책운영		151,350	135,550	15,800
201 일반운영비		45,500	34,500	11,000
01 사무관리비		30,500	29,500	1,000
○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 6,000,000원		6,000		
○환경백서 5,000,000원		5,000		
○환경정책위원회 참석수당 70,000원*15명*2회		2,100		
○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		15,000	5,000	10,000
○환경보전 전략 공유를 위한 연찬회 5,000,000원		5,000		
○환경의 날 및 환경의 달 행사경비 10,000,000원		10,000		
202 여비		17,800	17,800	0
01 국내여비		17,800	17,800	0
○환경보전 관련회의, 세미나 참석 및 자료수집 15,800,000원		15,800		
○환경분야 정책사업 중앙업무 협의 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		19,000	19,000	0
03 시책추진업무추진비		19,000	19,000	0
○환경정책 업무추진 20,000,000원*95%		19,000		

실국: 환경녹지국
정책: 환경정책일반
단위: 환경정책관리

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	63,000	58,200	4,800
			03 특정업무경비	63,000	58,200	4,800
			○대민활동비 50,000원*105명*12월	63,000		
			301 일반보상금	2,800	2,800	0
			12 기타보상금	2,800	2,800	0
			○환경분쟁조정사건 현지조사 협조자 보상 20,000원*4명*5일*7회	2,800		
			303 포상금	3,250	3,250	0
			01 포상금	3,250	3,250	0
			○환경관리 우수기관 시상	3,250		
			· 최우수기관 2,000,000원*1개 기관	2,000		
			· 우수기관 1,000,000원*1개 기관	1,000		
			· 유공공무원 50,000원*5명	250		
			환경보호활동 단체지원	135,000	155,500	△20,500
			201 일반운영비	8,000	8,000	0
			01 사무관리비	8,000	8,000	0
			○환경 동시.사진 공모전 8,000,000원	8,000		
			307 민간이전	127,000	147,500	△20,500
			02 민간경상보조	120,000	140,000	△20,000
			○맑은강 푸른대구 캠페인 100,000,000원	100,000		
			○친환경 녹색도시 홍보캠페인 20,000,000원	20,000		
			03 사회단체보조금	7,000	7,500	△500
			○자연보호세미나 및 클린대구 만들기 운동 5,000,000원	5,000		
			○제4회 초중학생 환경보호글짓기 대회 2,000,000원	2,000		
			환경노래보급사업	200,000	200,000	0
				국 시 60,000		
			307 민간이전	200,000	200,000	0
				국 시 60,000		
			02 민간경상보조	200,000	200,000	0
			○환경노래보급사업 200,000,000원	200,000		
				국 시 60,000		
			청소년 현장체험교육사업	57,600	57,600	0
				국 시 17,600		
			201 일반운영비	600	600	0
			01 사무관리비	600	600	0

실국: 환경녹지국
정책: 환경정책일반
단위: 환경정책관리

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○체험환경교육프로그램 심사수당 100,000원*6명	600		
		307 민간이전		57,000	57,000	0
			국 시	40,000 17,000		
		02 민간경상보조		57,000	57,000	0
		○체험환경교육프로그램 지원사업 57,000,000원		57,000		
			국 시	40,000 17,000		
		세계물포럼 개최준비		1,300,750	0	1,300,750
		201 일반운영비		193,000	0	193,000
		01 사무관리비		193,000	0	193,000
		○국제회의 등록비 5,000,000원		5,000		
		○제7차 세계물포럼 홍보물 등 제작 188,000,000원		188,000		
		202 여비		3,000	0	3,000
		01 국내여비		3,000	0	3,000
		○세계물포럼 업무추진 여비 3,000,000원		3,000		
		203 업무추진비		4,750	0	4,750
		03 시책추진업무추진비		4,750	0	4,750
		○세계물포럼 시책추진업무추진비 4,750,000원		4,750		
		307 민간이전		300,000	0	300,000
		02 민간경상보조		300,000	0	300,000
		○제7차 세계물포럼 사전 준비행사 개최 300,000,000원		300,000		
		310 국외이전		800,000	0	800,000
		02 국제부담금		800,000	0	800,000
		○제7차 세계물포럼 부담금(1차) 800,000,000원		800,000		
		징수교부금관리		2,710,800	2,710,800	0
		징수교부금운영		2,710,800	2,710,800	0
		환경관련 세입 징수관리		2,710,800	2,710,800	0
		308 자치단체등이전		2,710,800	2,710,800	0
		02 징수교부금		2,710,800	2,710,800	0
		○환경개선부담금 징수교부금 3,000,000,000원*90/100		2,700,000		
		○환경오염배출부과금 징수교부금 12,000,000원*90/100		10,800		
		환경산업육성		4,493,300	5,237,200	△743,900
			국 시	1,524,150 2,969,150		

실국: 환경녹지국
정책: 환경산업육성
단위: 환경산업지원

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경산업지원		4,493,300	5,237,200	△ 743,900
	국 시	1,524,150 2,969,150		
환경산업육성 정책지원		103,000	23,000	80,000
201 일반운영비		103,000	23,000	80,000
01 사무관리비		83,000	3,000	80,000
○환경산업 육성 자문회의 참석수당 3,000,000원		3,000		
○녹색제품 홍보물 제작 5,000원*2,000개*2종		20,000		
○물산업 육성 홍보 60,000,000원		60,000		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○물산업육성 포럼 운영 20,000,000원		20,000		
천연가스자동차 보급		2,894,300	3,260,000	△ 365,700
	국 시	1,447,150 1,447,150		
307 민간이전		277,300	300,000	△ 22,700
	국 시	138,650 138,650		
09 운수업계보조금		277,300	300,000	△ 22,700
○천연가스버스 운행연료비 지원 277,300,000원		277,300		
	국 시	138,650 138,650		
402 민간자본이전		2,590,000	2,960,000	△ 370,000
	국 시	1,295,000 1,295,000		
01 민간자본보조		2,590,000	2,960,000	△ 370,000
○천연가스버스 보급 2,590,000,000원		2,590,000		
	국 시	1,295,000 1,295,000		
405 자산취득비		27,000	0	27,000
	국 시	13,500 13,500		
01 자산및물품취득비		27,000	0	27,000
○천연가스 청소차 구입 27,000,000원		27,000		
	국 시	13,500 13,500		
천연가스자동차 보급(구군)		108,000	243,000	△ 135,000
	국 시	54,000 54,000		
403 자치단체등자본이전		108,000	243,000	△ 135,000
	국 시	54,000 54,000		
01 자치단체자본보조		108,000	243,000	△ 135,000

실국: 환경녹지국
정책: 환경산업육성
단위: 환경산업지원

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○천연가스 청소차 보급 108,000,000원	108,000		
			국	54,000		
			시	54,000		
			전기자동차 보급 및 충전인프라 구축(구군)	38,000	76,000	△38,000
			국	23,000		
			시	15,000		
			403 자치단체등자본이전	38,000	76,000	△38,000
			국	23,000		
			시	15,000		
			01 자치단체자본보조	38,000	76,000	△38,000
			○전기자동차 보급(구군) 30,000,000원	30,000		
			국	15,000		
			시	15,000		
			○전기자동차 충전시설 설치(구군) 8,000,000원	8,000		
			국	8,000		
			환경산업종합기술지원센터 운영	1,350,000	1,000,000	350,000
			307 민간이전	350,000	0	350,000
			05 민간위탁금	350,000	0	350,000
			○환경산업종합기술지원센터 운영 지원 350,000,000원	350,000		
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
			01 시설비	500,000	0	500,000
			○실증화시설(Test-bed) 구축 500,000,000원	500,000		
			405 자산취득비	500,000	1,000,000	△500,000
			01 자산및물품취득비	500,000	1,000,000	△500,000
			○환경산업종합기술지원센터 운영 장비 구축 500,000,000원	500,000		
			기후변화대응	1,531,400	1,501,400	30,000
			국	501,000		
			시	1,030,400		
			기후변화 협약대응	1,531,400	1,501,400	30,000
			국	501,000		
			시	1,030,400		
			기후변화 정책지원	89,400	37,400	52,000
			201 일반운영비	9,400	7,400	2,000
			01 사무관리비	9,400	7,400	2,000
			○기후변화대응 온실가스감축 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
			○온실가스감축 업무추진 급량비 2,400,000원	2,400		
			○기후변화 대응·적응관련 자문회의 참석자 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
			307 민간이전	80,000	0	80,000

실국: 환경녹지국
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화 협약대응

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상보조		80,000	0	80,000
	○기후변화 대응 홍보	80,000,000원	80,000		
	온실가스감축 프로그램운영		700,000	730,000	△30,000
			국 시	350,000 350,000	
	308 자치단체등이전		700,000	640,000	60,000
			국 시	350,000 350,000	
	01 자치단체경상보조금		500,000	440,000	60,000
	○탄소포인트제 시행	500,000,000원	500,000		
			국 시	250,000 250,000	
	06 교육기관에대한보조금		200,000	200,000	0
	○탄소중립 녹색실천학교 선정운영	200,000,000원	200,000		
			국 시	100,000 100,000	
	기후변화대응 활동지원		142,000	154,000	△12,000
			국 시	71,000 71,000	
	307 민간이전		142,000	154,000	△12,000
			국 시	71,000 71,000	
	02 민간경상보조		142,000	154,000	△12,000
	○그린리더 양성지원	86,000,000원	86,000		
			국 시	43,000 43,000	
	○기후변화교육 허브운영	56,000,000원	56,000		
			국 시	28,000 28,000	
	기후변화대응 활동지원(구군)		120,000	120,000	0
			국 시	80,000 40,000	
	308 자치단체등이전		120,000	120,000	0
			국 시	80,000 40,000	
	01 자치단체경상보조금		120,000	120,000	0
	○구.군 그린스타트 활동지원	120,000,000원	120,000		
			국 시	80,000 40,000	
	녹색생활 실천활동지원		200,000	180,000	20,000
	307 민간이전		200,000	180,000	20,000
	02 민간경상보조		200,000	180,000	20,000
	○맑고푸른대구21 사업지원	200,000,000원	200,000		
	대구녹색환경지원센터운영(국가직접지원)		280,000	280,000	0

실국: 환경복지국
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화 협약대응

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	280,000	280,000	0
			02 민간경상보조	280,000	280,000	0
			○대구녹색환경지원센터 운영지원(국가직접지원)	280,000,000원		
				280,000		
			대기환경보호	5,727,745	5,694,096	33,649
				국 2,924,097		
				시 2,803,648		
			대기오염 저감	1,380,689	1,497,130	△116,441
				국 929,532		
				시 451,157		
			대기정책운영	19,140	20,090	△950
				국 4,500		
				시 14,640		
			201 일반운영비	4,640	4,640	0
			01 사무관리비	4,640	4,640	0
			○오존경보제 및 배출업소 홍보물 인쇄	3,000		
			1,000원*3,000매			
			○오존경보제 및 배출업소 단속 급량비	640		
			640,000원			
			○대기개선자문회의 참석자 수당	1,000		
			100,000원*5명*2회			
			203 업무추진비	3,800	4,750	△950
			03 시책추진업무추진비	3,800	4,750	△950
			○대기보전업무추진	3,800		
			4,000,000원*95%			
			301 일반보상금	10,700	10,700	0
				국 4,500		
				시 6,200		
			10 행사실비보상금	10,700	10,700	0
			○배출업소 민간합동 특별단속협조자 보상	3,200		
			20,000원*8명*5일*4회			
			○민간자율 환경감시단 실비보상	3,000		
			20,000원*25명*6회			
			○민간자율 환경감시단 활동지원	4,500		
			4,500,000원			
				국 4,500		
			중소기업 대기환경개선	1,274,000	1,260,000	14,000
				국 910,000		
				시 364,000		
			402 민간자본이전	1,274,000	1,260,000	14,000
				국 910,000		
				시 364,000		
			01 민간자본보조	1,274,000	1,260,000	14,000
			○저녹스버너 보급	1,274,000,000원		
				1,274,000		
				국 910,000		
				시 364,000		

실국: 환경녹지국
정책: 대기환경보호
단위: 대기오염 저감

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	굴뚝 원격 감시체계 구축	22,549	152,040	△ 129,491
		국 15,032 시 7,517		
	308 자치단체등이전	22,549	152,040	△ 129,491
		국 15,032 시 7,517		
	01 자치단체경상보조금 ○굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리비 22,549,000원	22,549	152,040	△ 129,491
		국 15,032 시 7,517		
	대기질 시설관리	65,000	65,000	0
	307 민간이전	65,000	65,000	0
	05 민간위탁금 ○클린로드 시설 관리운영 65,000,000원	65,000 65,000	65,000	0
	생활환경 개선	4,347,056	4,196,966	150,090
		국 1,994,565 시 2,352,491		
	운행차 배출가스 관리	19,326	52,826	△ 33,500
	201 일반운영비	18,426	18,426	0
	01 사무관리비	17,720	17,720	0
	○자동차배출가스 정밀검사, 무상클점검 홍보물 400원*7,000매*3종	8,400		
	○매연단속 및 점검장비 소모품 구입(측정기 필터,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 카트리지 200,000원*10개	2,000		
	02 공공운영비	706	706	0
	○배출가스단속용 발전기 연료비 706,000원	706		
	301 일반보상금	400	400	0
	10 행사실비보상금	400	400	0
	○전문정비업체 합동점검 협조자 보상 20,000원*2명*5일*2회	400		
	305 배상금등	500	500	0
	01 배상금등	500	500	0
	○매연단속고장차량 보상 100,000원*5대	500		
	운행차 저공해화 사업	3,539,530	4,042,940	△ 503,410
		국 1,769,765 시 1,769,765		

실국: 환경녹지국
정책: 대기환경보호
단위: 생활환경 개선

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			402 민간자본이전	3,539,530	4,042,940	△ 503,410
				국 시	1,769,765 1,769,765	
			01 민간자본보조	3,539,530	4,042,940	△ 503,410
			○경유자동차 배출가스 저감사업지원 3,499,172,000원	3,499,172		
				국 시	1,749,586 1,749,586	
			○보증기간 경과장치 성능유지관리 40,358,000원	40,358		
				국 시	20,179 20,179	
			공회전 제한장치 보급	49,800	49,000	800
				국 시	22,400 27,400	
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			01 사무관리비	5,000	5,000	0
			○공회전 억제 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
			402 민간자본이전	44,800	44,000	800
				국 시	22,400 22,400	
			01 민간자본보조	44,800	44,000	800
			○공회전 제한장치 보급 44,800,000원	44,800		
				국 시	22,400 22,400	
			슬레이트 처리지원	310,400	24,200	286,200
				국 시	202,400 108,000	
			308 자치단체등이전	310,400	24,200	286,200
				국 시	202,400 108,000	
			01 자치단체경상보조금	310,400	24,200	286,200
			○슬레이트 처리지원 252,000,000원	252,000		
				국 시	144,000 108,000	
			○슬레이트 건축물 실태조사 58,400,000원	58,400		
				국	58,400	
			석면조사	400,000	0	400,000
			201 일반운영비	400,000	0	400,000
			02 공공운영비	400,000	0	400,000
			○공공건축물 석면조사 400,000,000원	400,000		
			석면피해구제(국가직접지원)	28,000	28,000	0
			308 자치단체등이전	28,000	28,000	0
			01 자치단체경상보조금	28,000	28,000	0

실국: 환경복지국
정책: 대기환경보호
단위: 생활환경 개선

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○석면피해구제 급여지원(국가직접지원) 28,000,000원	28,000		
		자연환경 보호		656,450	1,633,820	△977,370
			국 시	30,000 626,450		
		자연환경 정책추진		656,450	1,633,820	△977,370
			국 시	30,000 626,450		
		야생동물 보호		67,250	58,390	8,860
		201 일반운영비		13,250	7,390	5,860
		01 사무관리비		13,250	7,390	5,860
		○밀렵단속요원 근무복		1,750		
		· 안전화 150,000원*5명		750		
		· 근무복 200,000원*5명		1,000		
		○야생 동식물보호 안내판 수선 및 교체 3,000,000원		3,000		
		○달성습지 하중도 철새유치 및 보호		5,500		
		· 철새먹이 구입 1,000,000원*4회		4,000		
		· 안내표지판 설치 100,000원*15개소		1,500		
		○야생동식물 밀렵단속 급량비 1,000,000원		1,000		
		○생태환경 전문가 자문회의 참석자 수당 5명*4회*100,000원		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		9,000	9,000	0
		01 연구용역비		9,000	9,000	0
		○야생동식물 보호구역 생태환경 조사용역 9,000,000원		9,000		
		301 일반보상금		43,000	40,000	3,000
		10 행사실비보상금		4,000	4,000	0
		○야생동물 밀렵·밀거래 합동단속 민간인 보상 20,000원*4명*50회		4,000		
		12 기타보상금		39,000	36,000	3,000
		○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 야생동식물 제거·퇴치 보상		18,000		
		· 동물 5,000원*2,000kg		10,000		
		· 식물 20,000원*25명*16일		8,000		

실국: 환경녹지국
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 정책추진

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	야생동물 보호(구군)	63,000	0	63,000
		국 시 33,000		
	308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
		국 30,000		
	01 자치단체경상보조금 ○야생동물 피해예방시설 설치 30,000,000원	30,000 30,000	0	30,000
		국 30,000		
	403 자치단체등자본이전	33,000	0	33,000
	01 자치단체자본보조 ○망월지 두꺼비 보존사업 33,000,000원	33,000 33,000	0	33,000
자연환경 보호활동 지원		26,200	25,430	770
	201 일반운영비	8,250	7,480	770
	01 사무관리비	7,000	7,000	0
	○자연환경관련 홍보 1,000원*1,000부*2종	2,000		
	○습지안내 홍보책자 6,000원*500부	3,000		
	○습지보호활동 소모품 구입(장갑, 마대 등) 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	1,250	480	770
	○달성습지관리소 공공요금 50,000원*12개월*1개소	600		
	○달성습지 쓰레기 처리수수료 650,000원	650		
203 업무추진비		3,800	3,800	0
	03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
	○자연환경보전 업무추진 4,000,000원*95%	3,800		
301 일반보상금		14,000	14,000	0
	10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
	○자연보호 전국세미나 참가자 실비보상 100,000원*20명	2,000		
	12 기타보상금	12,000	12,000	0
	○습지 민간안내인 보상 · 달성습지 민간안내인 보상 20,000원*300일*2명	12,000 12,000		
303 포상금		150	150	0
	01 포상금	150	150	0
	○자연보호 유공공무원 시상 50,000원*3명	150		
달성습지 탐방나루 조성		500,000	1,400,000	△ 900,000
	401 시설비및부대비	500,000	1,400,000	△ 900,000
	01 시설비	500,000	1,400,000	△ 900,000
	○공사비 500,000,000원	500,000		
행정운영경비(환경정책과)		737,903	704,178	33,725

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

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	610,363	570,918	39,445
	인력운영비	610,363	570,918	39,445
	101 인건비	379,363	364,338	15,025
	01 보수	379,363	364,338	15,025
	○시간외근무수당 8,943원*101명*35시간*12월	379,363		
	204 직무수행경비	231,000	206,580	24,420
	02 직급보조비	231,000	206,580	24,420
	○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
	○4급 400,000원*4명*12월	19,200		
	○5급 250,000원*19명*12월	57,000		
	○6급 155,000원*40명*12월	74,400		
	○7급 140,000원*37명*12월	62,160		
	○8-9급 105,000원*4명*12월	5,040		
	○파견공무원 수당(중앙행정기관) 300,000원*2명*12월	7,200		
	기본경비	127,540	133,260	△5,720
	기본경비	127,540	133,260	△5,720
	201 일반운영비	26,300	24,400	1,900
	01 사무관리비	26,300	24,400	1,900
	○관서운영 수용비 17,200,000원	17,200		
	○관서운영 급량비 9,100,000원	9,100		
	202 여비	53,300	56,180	△2,880
	01 국내여비	38,900	38,900	0
	○기본업무여비 38,900,000원	38,900		
	02 월액여비	14,400	17,280	△2,880
	○광역배출가스단속 240,000원*5명*12월	14,400		
	203 업무추진비	23,940	23,580	360
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○국장 6,600,000원	6,600		
	04 부서운영업무추진비	17,340	16,980	360
	○환경정책과(39명) 395,000원*12월	4,740		
	○자원순환과(19명) 350,000원*12월	4,200		
	○물관리과(29명) 350,000원*12월	4,200		
	○공원녹지과(27명) 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	24,000	24,000	0
	01 직책급업무수행경비	24,000	24,000	0
	○국장 600,000원*1명*12월	7,200		
	○과장 350,000원*4명*12월	16,800		

세출예산사업명세서

실국: 환경녹지국
정책: 폐기물자원화
단위: 자원순환관리

부서: 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과		45,286,063	45,529,489	△243,426
	국	12,437,000		
	시	32,849,063		
폐기물자원화		35,062,190	36,260,890	△1,198,700
	국	12,437,000		
	시	22,625,190		
자원순환관리		15,783,190	12,718,890	3,064,300
	국	305,000		
	시	15,478,190		
자원순환정책운영		159,190	159,190	0
201 일반운영비		134,645	134,645	0
01 사무관리비		134,645	134,645	0
○자원순환정책추진 홍보물 발간 7,000,000원		7,000		
○자원재활용 언론홍보 광고료 37,000,000원		37,000		
○재활용가능자원 분리배출 홍보물 제작비 10,000,000원		10,000		
○음식물쓰레기 감량 홍보 광고료 50,000,000원		50,000		
○음식물쓰레기 감량 홍보물 제작비 22,000,000원		22,000		
○구·군청소행정 현장평가 위원참석수당 70,000원*7명*3일*3회		4,410		
○음식물쓰레기줄이기 T/F팀 회의참석수당 100,000원*3명*4회		1,200		
○국토대청결운동소모품(마대,장갑,집게등) 730원*1,500개		1,095		
○자원순환정책추진 급량비 1,940,000원		1,940		
202 여비		12,200	12,200	0
01 국내여비		12,200	12,200	0
○자원순환행정 업무추진 여비 4,000,000원		4,000		
○재활용 업무추진 여비 2,600,000원		2,600		
○자원순환시설 업무추진 여비 3,000,000원		3,000		
○환경자원시설 업무추진 여비 2,600,000원		2,600		
203 업무추진비		10,545	10,545	0
03 시책추진업무추진비		10,545	10,545	0
○국토대청결업무추진 4,000,000원*95%		3,800		
○생활폐기물처리 및 환경자원시설 민원업무 추진 7,100,000원*95%		6,745		
301 일반보상금		1,800	1,800	0
10 행사실비보상금		1,800	1,800	0
○자원순환행정 자문회의 참석자 실비보상 100,000원*6명*3회		1,800		
자원순환정책운영(구군)		200,000	200,000	0

실국: 환경녹지국
정책: 폐기물자원화
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	200,000	200,000	0
	01 자치단체자본보조	200,000	200,000	0
	○청소행정종합평가 우수기관 상사업비 200,000,000원	200,000		
	환경미화원 복지증진	87,500	77,500	10,000
	301 일반보상금	57,000	57,000	0
	10 행사실비보상금	57,000	57,000	0
	○환경미화원 선진지 견학 650,000원*80명	52,000		
	○여성환경미화원 국내견학 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	30,500	20,500	10,000
	02 민간경상보조	5,500	5,500	0
	○환경미화원복지회관 유지관리 5,500,000원	5,500		
	04 민간행사보조	25,000	15,000	10,000
	○환경미화원 체육대회 행사지원 20,000원*1,250명	25,000		
	농촌폐비닐 수거비 지원사업	5,000	7,700	△2,700
	국	5,000		
	308 자치단체등이전	5,000	7,700	△2,700
	국	5,000		
	01 자치단체경상보조금	5,000	7,700	△2,700
	○농촌폐비닐 수거비 지원 5,000,000원	5,000		
	국	5,000		
	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)	650,000	0	650,000
	국	300,000		
	시	350,000		
	403 자치단체등자본이전	650,000	0	650,000
	국	300,000		
	시	350,000		
	01 자치단체자본보조	650,000	0	650,000
	○RFID기반음식물쓰레기 관리체계구축 650,000,000원	650,000		
	국	300,000		
	시	350,000		
	농약빈병수거 보상	4,500	4,500	0
	403 자치단체등자본이전	4,500	4,500	0
	02 공공관등에대한대행사업비	4,500	4,500	0
	○폐농약용기 수거 보상 50원*300,000개*30%	4,500		

실국: 환경녹지국
정책: 폐기물자원화
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자원순환시설 운영	14,477,000	12,070,000	2,407,000
	207 연구개발비	150,000	0	150,000
	01 연구용역비	150,000	0	150,000
	○환경자원시설(매립)조성사업 사후환경영향조 사용역 150,000,000원	150,000		
	307 민간이전	14,327,000	11,420,000	2,907,000
	05 민간위탁금	14,327,000	11,420,000	2,907,000
	○성서생활폐기물소각시설 위탁운영 9,035,000,000원	9,035,000		
	○신천음식물류폐기물처리시설 위탁운영 1,840,000,000원	1,840,000		
	○상리동음식물류폐기물처리시설 위탁운영 3,452,000,000원	3,452,000		
	자원순환시설 확충	19,279,000	23,542,000	△4,263,000
	국 시	12,132,000 7,147,000		
	음식물류폐기물 공공처리시설 확충	7,122,000	15,926,000	△8,804,000
	401 시설비및부대비	7,122,000	15,926,000	△8,804,000
	01 시설비	6,807,000	15,582,000	△8,775,000
	○음식물류폐기물공공처리시설확충 6,807,000,000원	6,807,000		
	02 감리비	300,000	319,000	△19,000
	○음식물류폐기물공공처리시설확충 300,000,000원	300,000		
	03 시설부대비	15,000	25,000	△10,000
	○음식물류폐기물공공처리시설확충 15,000,000원	15,000		
	폐기물 에너지화시설 설치	12,157,000	7,616,000	4,541,000
	국 시	12,132,000 25,000		
	201 일반운영비	25,000	0	25,000
	01 사무관리비	25,000	0	25,000
	○폐기물에너지화시설 시설부대비 25,000,000원	25,000		
	402 민간자본이전	12,132,000	0	12,132,000
	국	12,132,000		
	02 민간대행사업비	12,132,000	0	12,132,000
	○폐기물전처리(MBT)시설 민간투자사업 5,343,000,000원	5,343,000		
	국	5,343,000		
	○고형연료(RDF)전용보일러시설 민간투자사업 6,789,000,000원	6,789,000		
	국	6,789,000		
행정운영경비(자원순환과)		68,954	73,083	△4,129

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

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	19,854	21,783	△ 1,929
	인력운영비	19,854	21,783	△ 1,929
	101 인건비	19,854	21,783	△ 1,929
	03 무기계약근로자보수	19,854	21,783	△ 1,929
	○가로환경순찰 인부임	19,854		
	· 봉급 39,050원*1명*250일	9,763		
	· 상여금 9,763,000원*1/12*200%	1,628		
	· 가산금(3년이상) 9,763,000원*6%	586		
	· 명절휴가비 9,763,000원*1/12*100%	814		
	· 급량비 90,000원*12월	1,080		
	· 교통비 120,000원*12월	1,440		
	· 시간외근무수당 7,322원*15시간*12월	1,318		
	· 주휴수당 39,050원*52일	2,031		
	· 연차보상비 39,050원*11일	430		
	· 처우개선비 19,090,000원*4%	764		
	기본경비	49,100	51,300	△ 2,200
	기본경비	49,100	51,300	△ 2,200
	201 일반운영비	21,700	21,400	300
	01 사무관리비	19,700	19,400	300
	○관서운영수용비 13,300,000원	13,300		
	○관서운영급량비 6,400,000원	6,400		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○한국폐기물협회비 2,000,000원	2,000		
	202 여비	27,400	28,800	△ 1,400
	01 국내여비	27,400	28,800	△ 1,400
	○기본업무여비 27,400,000원	27,400		
	재무활동(자원순환과)	10,154,919	9,195,516	959,403
	보전지출	7,254,919	5,389,716	1,865,203
	지방채 상환	7,254,919	5,389,716	1,865,203
	311 차입금이자상환	4,454,919	4,483,716	△ 28,797
	01 시·도지역개발기금차입금이자상환	286,000	304,900	△ 18,900
	○성서생활폐기물소각장 건설 750,000,000원*4%	30,000		
	○음식물류폐기물 공공처리시설 확충 6,400,000,000원*4%	256,000		
	03 통화금융기관차입금이자상환	826,320	826,320	0
	○환경자원시설조성사업(2007년) 11,000,000,000원*6%	660,000		
	○환경자원시설조성사업(2010년) 2,772,000,000원*6%	166,320		

실국: 환경녹지국
 정책: 재무활동(자원순환과)
 단위: 보전지출

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 중앙정부차입금이자상환	3,342,599	3,352,496	△9,897
			○환경자원시설조성사업	2,453,948		
			· 2008년 29,400,000,000원*5.94%	1,746,360		
			· 2009년 8,500,000,000원*4.9%	416,500		
			· 2010년 6,328,000,000원*4.6%	291,088		
			○달성2차산업단지 폐기물처리시설 설치	888,651		
			· 2007년(1차) 251,045,000원	251,045		
			· 2007년(2차) 637,606,000원	637,606		
			601 차입금원금상환	2,800,000	906,000	1,894,000
			03 통화금융기관차입금원금상환	1,100,000	150,000	950,000
			○환경자원시설조성사업	1,100,000		
			· 2007년(1차) 75,000,000원*4회	300,000		
			· 2007년(2차) 200,000,000원*4회	800,000		
			04 중앙정부차입금원금상환	1,700,000	0	1,700,000
			○달성2차산업단지 폐기물처리시설 설치	1,700,000		
			· 2007년(1차) 250,000,000원*2회	500,000		
			· 2007년(2차) 600,000,000원*2회	1,200,000		
			내부거래지출	2,900,000	3,805,800	△905,800
			공기업자본전출금	400,000	0	400,000
			404 공기업자본전출금	400,000	0	400,000
			02 공사·공단자본전출금	400,000	0	400,000
			○침출수처리시설 악취저감사업 400,000,000원	400,000		
			위생매립장 주민지원기금 지원	2,500,000	3,805,800	△1,305,800
			702 기금전출금	2,500,000	3,805,800	△1,305,800
			01 기금전출금	2,500,000	3,805,800	△1,305,800
			○위생매립장 주민지원기금	2,500,000		
			· 폐기물 반입 수수료의 10% 655,800,000원	655,800		
			· 특별지원기금 500,000,000원	500,000		
			· 서재문화체육센터 건립 1,344,200,000원	1,344,200		

세출예산사업명세서

실국: 환경녹지국
정책: 선진수질기반 조성
단위: 수자원보전관리

부서: 물관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과		33,347,892	26,154,744	7,193,148
	국	20,016,992		
	기	949,332		
	광	3,516,000		
	시	8,865,568		
선진수질기반 조성		31,661,092	23,864,744	7,796,348
	국	20,016,992		
	기	949,332		
	광	3,516,000		
	시	7,178,768		
수자원보전관리		653,892	876,244	△222,352
	국	314,992		
	시	338,900		
수자원보전관리		122,900	491,050	△368,150
201 일반운영비		79,000	84,000	△5,000
01 사무관리비		5,500	10,500	△5,000
○수질조사용 무균채수병 구입 3,000원*100개		300		
○생태하천 복원심의 위원회 참석수당 100,000원*8명*2회		1,600		
○수질오염예방활동 피복비(방한복, 작업화) 140,000원*15명		2,100		
○수질오염 상황근무자 급식비 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		73,500	73,500	0
○세계물위원회 연회비 3,500,000원		3,500		
○낙동강유역 쓰레기처리 분담금 70,000,000원		70,000		
202 여비		13,200	10,200	3,000
01 국내여비		13,200	10,200	3,000
○물관리정책 업무추진 여비 3,000,000원		3,000		
○수계관리 업무추진 여비 4,000,000원		4,000		
○산업수질 업무추진 여비 3,200,000원		3,200		
○수자원개발 업무추진 여비 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		5,700	2,850	2,850
03 시책추진업무추진비		5,700	2,850	2,850
○수질관리 업무추진 3,000,000원*95%		2,850		
○수자원개발 업무추진 3,000,000원*95%		2,850		
206 재료비		3,000	4,000	△1,000
01 재료비		3,000	4,000	△1,000
○수질오염 사고 방제장비 및 약품 3,000,000원		3,000		
301 일반보상금		22,000	1,000	21,000
10 행사실비보상금		22,000	1,000	21,000
○배출업소 합동단속 및 환경순찰 참여 민간인 보상 20,000원*5명*10일		1,000		

실국: 환경녹지국
정책: 선진수질기반 조성
단위: 수자원보전관리

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○맑은물 공급사업 토론회등 참석자 보상 21,000,000원	21,000		
		수자원보전관리(구군)		203,000	0	203,000
			국	203,000		
		308 자치단체등이전		203,000	0	203,000
			국	203,000		
		01 자치단체경상보조금		203,000	0	203,000
		○하천하구 쓰레기 정화사업 203,000,000원		203,000		
			국	203,000		
		물의날 기념 세미나		15,000	3,000	12,000
		201 일반운영비		8,000	1,600	6,400
		03 행사운영비		8,000	1,600	6,400
		○초청장 및 현수막 제작 3,000,000원		3,000		
		○물절약 홍보물 제작 2,500원*1,000개*2종		5,000		
		301 일반보상금		7,000	1,400	5,600
		10 행사실비보상금		7,000	1,400	5,600
		○식전공연단 및 세미나 발표자등 보상		7,000		
		· 식전공연단 보상금 5,000,000원		5,000		
		· 발표자 및 토론자 보상금 200,000원*10명		2,000		
		공중화장실 선진·현대화 사업		1,000	61,000	△60,000
		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		111,992	121,194	△9,202
			국	111,992		
		403 자치단체등자본이전		111,992	121,194	△9,202
			국	111,992		
		01 자치단체자본보조		111,992	121,194	△9,202
		○공산지역 상수원보호구역 주민지원사업 40,808,000원		40,808		
			국	40,808		
		○가창지역 상수원보호구역 주민지원사업 71,184,000원		71,184		
			국	71,184		
		환경기반시설조성		28,207,200	20,899,000	7,308,200
			국	19,702,000		
			광	3,516,000		

실국: 환경녹지국
정책: 선진수질기반 조성
단위: 환경기반시설조성

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,989,200		
대명천 생태하천 복원사업		1,036,800	606,400	430,400
	광 시	648,000 388,800		
403 자치단체등자본이전		1,036,800	606,400	430,400
	광 시	648,000 388,800		
01 자치단체자본보조		1,036,800	606,400	430,400
○대명천 생태하천 복원사업 1,036,800,000원		1,036,800		
	광 시	648,000 388,800		
범어천 생태하천 복원사업		835,000	849,600	△ 14,600
	광 시	314,000 521,000		
403 자치단체등자본이전		835,000	849,600	△ 14,600
	광 시	314,000 521,000		
01 자치단체자본보조		835,000	849,600	△ 14,600
○범어천 생태하천 복원사업 835,000,000원		835,000		
	광 시	314,000 521,000		
범어천(2단계) 생태하천 복원사업		2,582,400	819,000	1,763,400
	광 시	1,614,000 968,400		
403 자치단체등자본이전		2,582,400	819,000	1,763,400
	광 시	1,614,000 968,400		
01 자치단체자본보조		2,582,400	819,000	1,763,400
○범어천(2단계)생태하천 복원사업 2,582,400,000원		2,582,400		
	광 시	1,614,000 968,400		
수성못 생태복원사업		1,880,000	946,000	934,000
	광 시	940,000 940,000		
401 시설비및부대비		1,880,000	946,000	934,000
	광 시	940,000 940,000		
01 시설비		1,876,000	944,000	932,000
○수성못 생태복원 사업 1,876,000,000원		1,876,000		
	광 시	938,000 938,000		
03 시설부대비		4,000	2,000	2,000
○수성못 생태복원 사업 4,000,000원		4,000		
	광 시	2,000 2,000		

실국: 환경녹지국
 정책: 선진수질기반 조성
 단위: 환경기반시설조성

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	성서 폐수종말처리장 고도처리시설 설치	4,197,000	285,000	3,912,000
	국 시	2,026,000 2,171,000		
	401 시설비및부대비	4,197,000	285,000	3,912,000
	국 시	2,026,000 2,171,000		
	01 시설비	3,936,000	285,000	3,651,000
	○성서폐수처리장 고도처리시설 설치 3,936,000,000원	3,936,000		
	국 시	1,900,000 2,036,000		
	02 감리비	251,000	0	251,000
	○성서폐수처리장 고도처리시설 설치 251,000,000원	251,000		
	국 시	121,000 130,000		
	03 시설부대비	10,000	0	10,000
	○성서폐수처리장 고도처리시설 설치 10,000,000원	10,000		
	국 시	5,000 5,000		
	테크노폴리스 폐수종말처리시설 건설	16,771,000	7,000,000	9,771,000
	국	16,771,000		
	401 시설비및부대비	16,771,000	7,000,000	9,771,000
	국	16,771,000		
	01 시설비	15,655,000	6,488,000	9,167,000
	○테크노폴리스 폐수종말처리시설 건설 15,655,000,000원	15,655,000		
	국	15,655,000		
	02 감리비	1,086,000	502,000	584,000
	○테크노폴리스 폐수종말처리시설 건설 1,086,000,000원	1,086,000		
	국	1,086,000		
	03 시설부대비	30,000	10,000	20,000
	○테크노폴리스 폐수종말처리시설 건설 30,000,000원	30,000		
	국	30,000		
	대구사이언스파크 폐수종말처리시설 건설	500,000	0	500,000
	국	500,000		
	403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
	국	500,000		
	02 공기관등에대한대행사업비	500,000	0	500,000
	○대구사이언스파크 폐수종말처리시설 건설 500,000,000원	500,000		
	국	500,000		
	달성산단 폐수 재이용 민간투자사업	405,000	5,400,000	△4,995,000

실국: 환경녹지국
정책: 선진수질기반 조성
단위: 환경기반시설조성

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	405,000		
403 자치단체등자본이전		405,000	5,400,000	△4,995,000
	국	405,000		
02 공기관등에대한대행사업비		405,000	5,400,000	△4,995,000
○달성산단 폐수재이용 민간투자 사업		405,000		
405,000,000원		405,000		
	국	405,000		
수질오염총량관리(수질개선특별회계)		445,432	195,245	250,187
	기	445,432		
오염 총량관리		92,932	93,245	△313
	기	92,932		
201 일반운영비		92,932	93,245	△313
	기	92,932		
01 사무관리비		92,932	93,245	△313
○일반수용비		1,735		
· 수질오염총량관리 홍보물 제작		1,500		
3,000원*500부		1,500		
	기	1,500		
· 수질관련 도서구입비		235		
235,000원		235		
	기	235		
○배출·삭감시설 모니터링		90,197		
1,919,085원*47개소		90,197		
	기	90,197		
○급량비		1,000		
· 수질오염방제훈련 참가자 급식비		1,000		
5,000원*100명*2회		1,000		
	기	1,000		
수질조사 및 수계관리		10,000	10,000	0
	기	10,000		
202 여비		10,000	10,000	0
	기	10,000		
01 국내여비		10,000	10,000	0
○오염총량관리 협의 및 수질조사		10,000		
· 금호강수계 수질조사		5,000		
125,000원*4명*10회		5,000		
	기	5,000		
· 오염총량관리 협의 및 회의참석		5,000		
125,000원*4명*10회		5,000		
	기	5,000		
수질오염 총량관리 이행평가		342,500	92,000	250,500
	기	342,500		
207 연구개발비		342,500	92,000	250,500
	기	342,500		
01 연구용역비		342,500	92,000	250,500
○3단계 오염총량관리기본계획 수립 용역		276,000		
276,000,000원		276,000		

실국: 환경녹지국

부서 : 물관리과

정책: 선진수질기반 조성

단위: 수질오염총량관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○2012년 오염총량관리시행계획이행평가 용역 66,500,000원	기 276,000 66,500 기 66,500		
		환경기반시설관리(수질개선특별회계)		2,354,568 기 503,900 시 1,850,668	1,704,755	649,813
		위생처리시설 위탁 운영		2,200,000 기 440,000 시 1,760,000	1,625,000	575,000
		307 민간이전		2,200,000 기 440,000 시 1,760,000	1,625,000	575,000
		05 민간위탁금 ○ 환경시설공단 위탁금 2,200,000,000원		2,200,000 2,200,000 기 440,000 시 1,760,000	1,625,000	575,000
		상수원보호구역 관리		63,900 기 63,900	30,600	33,300
		308 자치단체등이전		63,900 기 63,900	30,600	33,300
		01 자치단체경상보조금 ○강정상수원보호구역 관리 63,900,000원		63,900 63,900 기 63,900	30,600	33,300
		수질개선 예비비		90,668	49,155	41,513
		801 예비비		90,668	49,155	41,513
		01 예비비 ○ 예비비 90,668,000원		90,668	49,155	41,513
		행정운영경비(물관리과)		49,300	40,000	9,300
		기본경비		49,300	40,000	9,300
		기본경비		49,300	40,000	9,300
		201 일반운영비		19,700	17,000	2,700
		01 사무관리비		19,700	17,000	2,700
		○관서운영수용비 13,300,000원		13,300		
		○관서운영급량비 6,400,000원		6,400		
		202 여비		27,400	23,000	4,400
		01 국내여비		27,400	23,000	4,400
		○기본업무여비 27,400,000원		27,400		
		405 자산취득비		2,200	0	2,200
		01 자산및물품취득비		2,200	0	2,200
		○냉장고 700,000원		700		
		○TV(42형LED) 1,500,000원		1,500		

실국: 환경녹지국
 정책: 재무활동(물관리과)
 단위: 내부거래지출

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(물관리과)		1,637,500	2,250,000	△ 612,500
내부거래지출		1,500,000	2,100,000	△ 600,000
특별회계전출금		1,500,000	2,100,000	△ 600,000
701 기타회계전출금		1,500,000	1,300,000	200,000
01 기타회계전출금		1,500,000	1,300,000	200,000
○수질개선특별회계 전출금 1,500,000,000원		1,500,000		
보전지출		137,500	150,000	△ 12,500
지방채상환		137,500	150,000	△ 12,500
311 차입금이자상환		137,500	150,000	△ 12,500
03 통화금융기관 차입금이자상환		137,500	150,000	△ 12,500
○달서천분뇨처리시설 개체사업 2,500,000,000원*5.5%		137,500		

세출예산사업명세서

실국: 환경녹지국
정책: 공원조성
단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		38,006,670	32,820,700	5,185,970
	국 기 분 광 시	6,040,634 1,023,000 30,000 5,373,895 25,539,141		
공원조성		16,259,030	11,413,380	4,845,650
	국 광 시	1,000,000 1,000,000 14,259,030		
공원조성 및 정비		10,490,000	6,520,000	3,970,000
	국 광 시	1,000,000 1,000,000 8,490,000		
도시공원 긴급보수		670,000	670,000	0
401 시설비및부대비		670,000	670,000	0
01 시설비		670,000	670,000	0
○ 도시공원 긴급보수(근린공원 155개소, 유원지 5개소)		670,000,000원		
편의시설 설치 및 정비		250,000	250,000	0
401 시설비및부대비		250,000	250,000	0
01 시설비		250,000	249,000	1,000
○도시공원 편의시설 설치 및 정비		250,000,000원		
어린이놀이시설 개체		300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비		300,000	100,000	200,000
01 시설비		298,000	99,500	198,500
○어린이놀이시설 개체		298,000,000원		
03 시설부대비		2,000	500	1,500
○어린이놀이시설 개체		2,000,000원		
동촌유원지 도로정비		650,000	0	650,000
401 시설비및부대비		650,000	0	650,000
01 시설비		648,000	0	648,000
○동촌유원지내 도로개설		648,000,000원		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○동촌유원지내 도로개설		2,000,000원		
동촌유원지 주차장 조성		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○동촌유원지 서편입구 주차장 조성		200,000,000원		
연암공원 정비		200,000	0	200,000

실국: 환경녹지국
 정책: 공원조성
 단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		01 시설비		200,000	0	200,000
		○연암공원 주차장 조성	200,000,000원	200,000		
		연암공원 산책로 조성		200,000	400,000	△ 200,000
		401 시설비및부대비		200,000	400,000	△ 200,000
		01 시설비		199,500	399,000	△ 199,500
		○연암공원 산책로 조성	199,500,000원	199,500		
		03 시설부대비		500	1,000	△ 500
		○연암공원 산책로 조성	500,000원	500		
		대구선공원 조성		2,000,000	1,000,000	1,000,000
				광 시		
				1,000,000		
				1,000,000		
		401 시설비및부대비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
				광 시		
				1,000,000		
				1,000,000		
		01 시설비		1,992,000	996,000	996,000
		○도심철도 폐선부지 주변 생태공원 조성				
			1,992,000,000원	1,992,000		
				광 시		
				996,000		
				996,000		
		03 시설부대비		8,000	4,000	4,000
		○도심철도 폐선부지 주변 생태공원 조성				
			8,000,000원	8,000		
				광 시		
				4,000		
				4,000		
		학산공원 조성		200,000	200,000	0
		401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
		01 시설비		199,000	199,000	0
		○학산공원 산책로 조성	199,000,000원	199,000		
		03 시설부대비		1,000	1,000	0
		○학산공원 산책로 조성	1,000,000원	1,000		
		범어공원 조성		400,000	0	400,000
		401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
		01 시설비		399,000	0	399,000
		○범어공원 생활체육시설 확충	399,000,000원	399,000		
		03 시설부대비		1,000	0	1,000
		○범어공원 생활체육시설 확충	1,000,000원	1,000		
		이현공원 조성		100,000	100,000	0
		401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
		01 시설비		100,000	99,500	500
		○이현공원 시설물 보수	100,000,000원	100,000		

실국: 환경녹지국
 정책: 공원조성
 단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	침산문화공원 조성	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○침산문화공원 조성 300,000,000원	300,000		
	와룡산 공원 배설지구 조성	200,000	500,000	△300,000
	401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
	01 시설비	199,000	499,000	△300,000
	○와룡산공원 배설지구 조성 199,000,000원	199,000		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	○와룡산공원 배설지구 조성 1,000,000원	1,000		
	송현공원 조성	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	199,000	0	199,000
	○송현공원 진입광장 조성 199,000,000원	199,000		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○송현공원 진입광장 조성 1,000,000원	1,000		
	대명천 지방하천정비(두류공원내) 사업	1,670,000	2,500,000	△830,000
		국 시 670,000		
	401 시설비및부대비	1,670,000	2,500,000	△830,000
		국 시 670,000		
	01 시설비	1,666,000	2,494,000	△828,000
	○대명천 지방하천정비(두류공원내) 사업 1,666,000,000원	1,666,000		
		국 시 997,600 668,400		
	03 시설부대비	4,000	6,000	△2,000
	○대명천 지방하천정비(두류공원내) 사업 4,000,000원	4,000		
		국 시 2,400 1,600		
	달성공원 동물원 이전	1,000,000	200,000	800,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	200,000	800,000
	01 시설비	1,000,000	199,000	801,000
	○달성공원 동물원 이전 1,000,000,000원	1,000,000		
	팔공산 자연공원 정비	700,000	0	700,000
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	01 시설비	696,000	0	696,000
	○갯바위 탐방로 경관개선사업 696,000,000원	696,000		
	03 시설부대비	4,000	0	4,000

실국: 환경녹지국
정책: 공원조성
단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○갯바위 탐방로 경관개선사업 4,000,000원	4,000		
			장기공원 조성	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○장기공원내 주차장 조성 200,000,000원	200,000		
			두류공원 조성	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			○두류공원 축구장 전광판 철거 30,000,000원	30,000		
			월곡공원 정비	150,000	0	150,000
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
			01 시설비	149,500	0	149,500
			○월곡공원 편의시설 정비 149,500,000원	149,500		
			03 시설부대비	500	0	500
			○월곡공원 편의시설 정비 500,000원	500		
			월촌공원 정비	150,000	0	150,000
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
			01 시설비	149,500	0	149,500
			○월촌공원 노후시설 정비 149,500,000원	149,500		
			03 시설부대비	500	0	500
			○월촌공원 노후시설 정비 500,000원	500		
			화랑공원 정비	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	199,000	0	199,000
			○화랑공원 조경지 정비 199,000,000원	199,000		
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○화랑공원 조경지 정비 1,000,000원	1,000		
			용산공원 정비	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	199,000	0	199,000
			○용산공원 분수설치 및 광장주변 정비 199,000,000원	199,000		
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○용산공원 분수설치 및 광장주변 정비 1,000,000원	1,000		
			비산6동 소공원 조성	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000

실국: 환경녹지국
 정책: 공원조성
 단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○비산6동 소공원 조성	200,000,000원	200,000	
			봉덕공원 조성(캠프워커 헬기장 부지 공원 조성)	120,000	0	120,000
			207 연구개발비	120,000	0	120,000
			01 연구용역비	120,000	0	120,000
			○봉덕공원(가칭) 조성 기본계획 용역	120,000,000원	120,000	
			공원 관리	5,769,030	4,893,380	875,650
			공원유원지 토지매입	3,000,000	2,244,000	756,000
			401 시설비및부대비	3,000,000	2,244,000	756,000
			01 시설비	2,998,000	2,239,000	759,000
			○장기미집행 토지 매입	2,998,000,000원	2,998,000	
			03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
			○장기미집행 토지 매입	2,000,000원	2,000	
			공원시설물 민간위탁관리	2,706,000	2,606,100	99,900
			307 민간이전	2,706,000	2,606,100	99,900
			05 민간위탁금	2,706,000	2,606,100	99,900
			○화원동산 운영관리 및 정비	1,038,000,000원	1,038,000	
			○근린공원 운영관리 및 정비	1,633,000,000원	1,633,000	
			○공원휴게소 운영관리 및 정비	35,000,000원	35,000	
			공원 관리 행정지원	43,030	43,280	△250
			201 일반운영비	23,730	21,980	1,750
			01 사무관리비	23,730	21,980	1,750
			○공원유원지 현황 제작	15,000원*350부	5,250	
			○공원계획 신문공고료	55,000원*3단*8cm*2개신문사*2회	5,280	
			○공원위원회 참석수당	100,000원*11명*5회	5,500	
			○공원측량 수수료	286,000원*10필지	2,860	
			○관서운영 급량비	4,840,000원	4,840	
			202 여비	15,500	17,500	△2,000
			01 국내여비	15,500	17,500	△2,000
			○공원녹지관련 중앙회의 참석 및 업무협의	15,500,000원	15,500	
			203 업무추진비	3,800	3,800	0
			03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
			○공원 및 녹지관리 업무추진	4,000,000원*95%	3,800	
			공원유원지 정보관리	20,000	0	20,000
			201 일반운영비	20,000	0	20,000
			02 공공운영비	20,000	0	20,000

실국: 환경녹지국
정책: 공원조성
단위: 공원 관리

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공원유원지 정보시스템 유지관리 20,000,000원	20,000		
		도시녹화		9,368,150	8,707,085	661,065
			국 기 광 시	200,000 1,023,000 1,957,000 6,188,150		
		도시녹지 조성		8,062,135	7,401,070	661,065
			국 기 광 시	200,000 1,023,000 1,957,000 4,882,135		
		도심소공간 녹화사업		490,000	398,000	92,000
		206 재료비		40,000	40,000	0
		01 재료비		40,000	40,000	0
		○묘목 및 초화류 구입 10,000원*4,000그루		40,000		
		401 시설비및부대비		450,000	350,000	100,000
		01 시설비		448,000	348,500	99,500
		○기증수목 이식 및 긴급녹화 249,000,000원		249,000		
		○밀생 및 피압수목 이식 활용 99,500,000원		99,500		
		○대구·광주 교류협력 시민의 숲 조성 99,500,000원		99,500		
		03 시설부대비		2,000	1,500	500
		○기증수목 이식 및 긴급녹화 1,000,000원		1,000		
		○밀생 및 피압수목 이식 활용 500,000원		500		
		○대구·광주 교류협력 시민의 숲 조성 500,000원		500		
		꽃거리 조성		300,000	300,000	0
		401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
		01 시설비		299,000	299,000	0
		○꽃거리 조성 299,000,000원		299,000		
		03 시설부대비		1,000	1,000	0
		○꽃거리 조성 1,000,000원		1,000		
		푸른 옥상 가꾸기		474,000	300,000	174,000
			국 시	80,000 394,000		
		401 시설비및부대비		160,000	200,000	△40,000
			국 시	80,000 80,000		
		01 시설비		159,000	199,000	△40,000
		○푸른옥상가꾸기(공공기관 온실가스 감축지원 사업) 159,000,000원		159,000		
			국 시	79,500 79,500		

실국: 환경녹지국
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비 ○푸른옥상가꾸기(공공기관 온실가스 감축지원 사업) 1,000,000원	1,000 1,000 국 500 시 500	1,000	0
			402 민간자본이전	314,000	100,000	214,000
			01 민간자본보조 ○푸른옥상가꾸기(민간부문) 314,000,000원	314,000 314,000	100,000	214,000
			수목 경관조명 설치	200,000	200,000	0
			401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
			01 시설비 ○수목 경관조명 설치 199,000,000원	199,000 199,000	199,000	0
			03 시설부대비 ○수목 경관조명 설치 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
			장기미집행 도시계획시설(녹지) 매입	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			01 시설비 ○장기미집행 도시계획시설(녹지) 매입 300,000,000원	300,000 300,000	0	300,000
			담장허물기 및 휴식공간 조성	440,000	840,000	△ 400,000
			307 민간이전	240,000	240,000	0
			02 민간경상보조 ○담장허물기 시민운동 추진 240,000,000원	240,000 240,000	240,000	0
			401 시설비및부대비	200,000	600,000	△ 400,000
			01 시설비 ○담장허물기 및 휴식공간 조성 199,000,000원	199,000 199,000	598,000	△ 399,000
			03 시설부대비 ○담장허물기 및 휴식공간 조성 1,000,000원	1,000 1,000	2,000	△ 1,000
			지자체 도시숲 조성	2,630,000 광 1,315,000 시 1,315,000	2,550,000	80,000
			401 시설비및부대비	2,630,000 광 1,315,000 시 1,315,000	2,550,000	80,000
			01 시설비 ○생활환경숲 조성 2,623,000,000원	2,623,000 2,623,000 광 1,311,500 시 1,311,500	2,544,000	79,000
			03 시설부대비 ○생활환경숲 조성 7,000,000원	7,000 7,000 광 3,500 시 3,500	6,000	1,000

실국: 환경녹지국
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가로수 조성	400,500	557,500	△ 157,000
	광 시	267,000 133,500		
	403 자치단체등자본이전	400,500	487,500	△ 87,000
	광 시	267,000 133,500		
	01 자치단체자본보조	400,500	487,500	△ 87,000
	○가로수 조성 400,500,000원	400,500		
		광 시	267,000 133,500	
	명품 가로숲길 조성	562,500	562,500	0
	광 시	375,000 187,500		
	403 자치단체등자본이전	562,500	562,500	0
	광 시	375,000 187,500		
	01 자치단체자본보조	562,500	562,500	0
	○명품 가로숲길 조성 562,500,000원	562,500		
		광 시	375,000 187,500	
	녹색자금지원사업	1,023,000	1,390,000	△ 367,000
	기	1,023,000		
	401 시설비및부대비	1,023,000	1,390,000	△ 367,000
	기	1,023,000		
	01 시설비	1,020,500	1,386,000	△ 365,500
	○녹색자금지원 도시녹화사업 1,020,500,000원	1,020,500		
		기	1,020,500	
	03 시설부대비	2,500	4,000	△ 1,500
	○녹색자금지원 도시녹화사업 2,500,000원	2,500		
		기	2,500	
	학교 숲 조성사업	188,000	270,000	△ 82,000
	국 시	120,000 68,000		
	307 민간이전	8,000	0	8,000
	03 사회단체보조금	8,000	0	8,000
	○학교 숲 지킴이 8,000,000원	8,000		
	403 자치단체등자본이전	180,000	270,000	△ 90,000
	국 시	120,000 60,000		
	01 자치단체자본보조	180,000	270,000	△ 90,000
	○학교 숲 조성사업 180,000,000원	180,000		
		국 시	120,000 60,000	
	도시녹화사업 행정지원	54,135	33,070	21,065

실국: 환경녹지국
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	16,035	14,470	1,565
	01 사무관리비	16,035	14,470	1,565
	○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 150,000원*3개	450		
	○녹지직공무원 직무연찬 강사수당 200,000원*3명	600		
	○도시녹화위원회 참석수당 100,000원*8명*6회	4,800		
	○나라꽃 무궁화 큰잔치 출품작 운송차량 임차 800,000원*1회	800		
	203 업무추진비	2,850	2,850	0
	03 시책추진업무추진비	2,850	2,850	0
	○도시녹화업무 추진 3,000,000원*95%	2,850		
	303 포상금	1,750	1,750	0
	01 포상금	1,750	1,750	0
	○도시녹화 우수기관 포상	1,500		
	· 최우수 1,000,000원*1개 기관	1,000		
	· 우수 500,000원*1개 기관	500		
	○도시녹화 유공공무원 포상 50,000원*5명	250		
	307 민간이전	33,500	14,000	19,500
	02 민간경상보조	20,000	0	20,000
	○숲속음악회 개최 20,000,000원	20,000		
	03 사회단체보조금	13,500	14,000	△500
	○2013세계에너지총회 개최 기념 분재전시회 5,000,000원	5,000		
	○세계에너지총회 개최기념 2013년 대구광역시 수석대전 3,000,000원	3,000		
	○2013년 대구난연합회 봄전시회 3,000,000원	3,000		
	○DAEGU IN KOREA ""한국의 문화, 한국의 수석" 국제전 2,500,000원	2,500		
	백안삼거리 녹지조성	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○백안삼거리 녹지 조성 200,000,000원	200,000		
	오토캠핑장 조성	800,000	0	800,000
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	01 시설비	798,000	0	798,000

실국: 환경녹지국
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○오토캠핑장 조성	798,000,000원	798,000	
		03 시설부대비		2,000	0	2,000
			○오토캠핑장 조성	2,000,000원	2,000	
		도시녹지 관리		1,306,015	1,306,015	0
		가로수 사후관리		500,000	500,000	0
		403 자치단체등자본이전		500,000	500,000	0
		01 자치단체자본보조		500,000	500,000	0
			○가로수 사후관리	500,000,000원	500,000	
		시설녹지 및 조경지 관리		500,000	500,000	0
		403 자치단체등자본이전		500,000	500,000	0
		01 자치단체자본보조		500,000	500,000	0
			○시설녹지 관리	300,000,000원	300,000	
			○조경지 관리	200,000,000원	200,000	
		성서홍플러스공원 관리		306,015	306,015	0
		401 시설비및부대비		306,015	306,015	0
		01 시설비		304,015	304,015	0
			○성서홍플러스공원 관리	304,015,000원	304,015	
		03 시설부대비		2,000	2,000	0
			○성서홍플러스공원 관리	2,000,000원	2,000	
		산림자원보호		11,326,490	11,523,204	△ 196,714
			국	4,840,634		
			분	30,000		
			광	2,416,895		
			시	4,038,961		
		산림자원 조성		4,213,689	5,027,932	△ 814,243
			국	2,547,940		
			분	30,000		
			광	506,895		
			시	1,128,854		
		식목행사 식수		88,880	88,880	0
		201 일반운영비		1,500	1,500	0
		03 행사운영비		1,500	1,500	0
			○식목행사 참가자 급량비	500,000원	500	
			○식목행사 앰프임차	1,000,000원*1회	1,000	
		206 재료비		4,960	4,960	0
		01 재료비		4,960	4,960	0
			○식목행사용 자재	4,960		
			· 작업도구	5,000원*200개	1,000	
			· 장갑 외 2종	400원*800개*3종	960	
			· 비료	20,000원*150포	3,000	

실국: 환경녹지국
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	2,420	2,420	0
			10 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		
			산림유전 자원보호구역 및 보호수 관리	90,000	90,000	0
				분 시 30,000 60,000		
			401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
				분 시 30,000 60,000		
			01 시설비	89,500	89,500	0
			○산림보호구역 및 보호수 관리 89,500,000원	89,500		
				분 시 29,732 59,768		
			03 시설부대비	500	500	0
			○산림보호구역 및 보호수 관리 500,000원	500		
				분 시 268 232		
			사방사업	684,844	108,000	576,844
				국 시 479,392 205,452		
			401 시설비및부대비	684,844	108,000	576,844
				국 시 479,392 205,452		
			01 시설비	680,557	107,028	573,529
			○산지 및 계류 보전사업 680,557,000원	680,557		
				국 시 476,390 204,167		
			03 시설부대비	4,287	972	3,315
			○산지 및 계류 보전사업 4,287,000원	4,287		
				국 시 3,002 1,285		
			사방사업(구군)	807,452	356,669	450,783
				국 시 621,116 186,336		
			308 자치단체등이전	112,212	9,049	103,163
				국 시 86,316 25,896		

실국: 환경녹지국
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자치단체경상보조금 ○산사태 현장예방단 운영 등 112,212,000원	112,212 112,212 국 86,316 시 25,896	9,049	103,163
			403 자치단체등자본이전	695,240 국 534,800 시 160,440	347,620	347,620
			01 자치단체자본보조 ○사방사업 695,240,000원	695,240 695,240 국 534,800 시 160,440	347,620	347,620
			사방댐 조성관리(구군)	891,738 국 685,951 시 205,787	695,680	196,058
			308 자치단체등이전	16,288 국 12,529 시 3,759	23,160	△6,872
			01 자치단체경상보조금 ○사방댐 점검 및 타당성 조사 16,288,000원	16,288 16,288 국 12,529 시 3,759	23,160	△6,872
			403 자치단체등자본이전	875,450 국 673,422 시 202,028	672,520	202,930
			01 자치단체자본보조 ○사방댐 조성 875,450,000원	875,450 875,450 국 673,422 시 202,028	672,520	202,930
			민유임도시설	585,438 광 506,895 시 78,543	765,392	△179,954
			308 자치단체등이전	820 광 700 시 120	0	820
			01 자치단체경상보조금 ○임도 타당성 평가위원 수당 820,000원	820 820 광 700 시 120	0	820
			403 자치단체등자본이전	584,618 광 506,195 시 78,423	765,392	△180,774
			01 자치단체자본보조 ○민유임도시설 584,618,000원	584,618 584,618 광 506,195 시 78,423	765,392	△180,774

실국: 환경녹지국
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	숲가꾸기	130,492	116,000	14,492
		국 65,246 시 65,246		
	401 시설비및부대비	130,492	116,000	14,492
		국 65,246 시 65,246		
	01 시설비	129,560	114,956	14,604
	○숲가꾸기사업 129,560,000원	129,560		
		국 64,780 시 64,780		
	03 시설부대비	932	1,044	△ 112
	○숲가꾸기사업 932,000원	932		
		국 466 시 466		
숲가꾸기(구군)		727,870	737,279	△ 9,409
		국 559,900 시 167,970		
	403 자치단체등자본이전	727,870	737,279	△ 9,409
		국 559,900 시 167,970		
	01 자치단체자본보조	727,870	737,279	△ 9,409
	○숲가꾸기사업 727,870,000원	727,870		
		국 559,900 시 167,970		
조림(구군)		75,835	146,464	△ 70,629
		국 58,335 시 17,500		
	403 자치단체등자본이전	75,835	146,464	△ 70,629
		국 58,335 시 17,500		
	01 자치단체자본보조	75,835	146,464	△ 70,629
	○조림사업 75,835,000원	75,835		
		국 58,335 시 17,500		
산림녹화사업 행정지원		19,140	19,040	100
	201 일반운영비	12,100	12,000	100
	01 사무관리비	5,500	5,400	100
	○산림휴양문화사업 홍보물 인쇄 600원*2,000부	1,200		
	○산림토목사업 타당성 평가위원 수당 100,000원*4명*3회	1,200		
	○지방산지관리위원회 위원 수당 100,000원*15명*1회	1,500		
	○산림휴양문화사업 자문위원 수당 100,000원*8명*2회	1,600		

실국: 환경녹지국
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
			10 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		
			산지관리	100,000	0	100,000
				국 시		
				70,000 30,000		
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
				국 시		
				70,000 30,000		
			01 시설비	99,290	0	99,290
			○산지관리 지역계획 체계구축 99,290,000원	99,290		
				국 시		
				69,500 29,790		
			03 시설부대비	710	0	710
			○산지관리 지역계획 체계구축 710,000원	710		
				국 시		
				500 210		
			산림작물 생산기반 조성	12,000	0	12,000
				국 시		
				8,000 4,000		
			308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
				국 시		
				8,000 4,000		
			01 자치단체경상보조금	12,000	0	12,000
			○임산물 생산기반 조성 12,000,000원	12,000		
				국 시		
				8,000 4,000		
			산림재해 방지	3,017,801	3,403,272	△385,471
				국 시		
				2,042,694 975,107		
			산불방지대책	40,812	63,220	△22,408
				국 시		
				16,325 24,487		
			201 일반운영비	12,350	11,150	1,200

실국: 환경녹지국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 4,940 시 7,410		
01 사무관리비				12,350	11,150	1,200
○산불진화 급식비	5,000원*127명*10일			6,350		
○개인진화장비 구입	500,000원*6조		국 2,540 시 3,810	3,000		
○산불전문조사위원 수당	2,000,000원		국 1,200 시 1,800	2,000		
○산불전문조사반 근무복	200,000원*5명		국 800 시 1,200	1,000		
			국 400 시 600			
202 여비				4,400	4,600	△200
			국 1,760 시 2,640			
01 국내여비				4,400	4,600	△200
○산불진화출동비	20,000원*44명*5회			4,400		
			국 1,760 시 2,640			
307 민간이전				14,562	0	14,562
			국 5,825 시 8,737			
05 민간위탁금				14,562	0	14,562
○산불진화인력 교육 및 평가	14회*1,040,100원			14,562		
			국 5,825 시 8,737			
401 시설비및부대비				5,000	47,470	△42,470
			국 2,000 시 3,000			
01 시설비				5,000	47,090	△42,090
○산불무인감시카메라 유지보수	5,000,000원*1개소			5,000		
			국 2,000 시 3,000			
405 자산취득비				4,500	0	4,500
			국 1,800 시 2,700			
01 자산및물품취득비				4,500	0	4,500
○기계화산불진화시스템(소형) 구입	3,500,000원			3,500		
			국 1,400 시 2,100			
○산불조사 감식장비세트 구입	1,000,000원*1세트			1,000		

실국: 환경복지국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 400 시 600		
		산불방지대책(구군)		635,353	845,495	△210,142
			국 438,176 시 197,177			
		308 자치단체등이전		399,381	439,834	△40,453
			국 275,436 시 123,945			
		01 자치단체경상보조금		399,381	439,834	△40,453
		○산불방지 개인진화장비 구입 등 399,381,000원		399,381		
			국 275,436 시 123,945			
		403 자치단체등자본이전		235,972	405,661	△169,689
			국 162,740 시 73,232			
		01 자치단체자본보조		235,972	405,661	△169,689
		○산불감시시설 설치 등 235,972,000원		235,972		
			국 162,740 시 73,232			
		산불방지 장비 지원		450,000	450,000	0
		308 자치단체등이전		450,000	450,000	0
		01 자치단체경상보조금		450,000	450,000	0
		○산불방지 헬기임차 500,000,000원*3대*30%		450,000		
		사회서비스분야 인력경비		150,000	146,870	3,130
			국 150,000			
		301 일반보상금		150,000	146,870	3,130
			국 150,000			
		09 공익근무요원보상금		150,000	146,870	3,130
		○산불공익근무요원 보상금		150,000		
		· 봉급 106,750원*80명*12개월		102,480		
			국 102,480			
		· 교통비 2,200원*80명*270일		47,520		
			국 47,520			
		사회서비스분야 인력경비(구군)		223,000	253,130	△30,130
			국 223,000			
		308 자치단체등이전		223,000	253,130	△30,130
			국 223,000			
		01 자치단체경상보조금		223,000	253,130	△30,130
		○산불공익근무요원 보상금 223,000,000원		223,000		
			국 223,000			
		산림병해충 방제		46,942	70,017	△23,075
			국 23,471 시 23,471			

실국: 환경녹지국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	46,704	48,339	△ 1,635
				국 23,352 시 23,352		
			04 기간제근로자등보수	46,704	48,339	△ 1,635
			○감염목 검사보조원	46,704		
			· 봉급 54,050원*3명*210일	34,052		
				국 17,026 시 17,026		
			· 주휴수당 54,050원*3명*40일	6,486		
				국 3,243 시 3,243		
			· 연금보험료 부담금 6,166,000원	6,166		
				국 3,083 시 3,083		
			401 시설비및부대비	238	19,250	△ 19,012
				국 119 시 119		
			01 시설비	238	17,550	△ 17,312
			○산림병해충 방제 238,000원	238		
				국 119 시 119		
			산림병해충 방제(구군)	1,063,132	1,015,300	47,832
				국 912,108 시 151,024		
			308 자치단체등이전	1,047,309	1,012,378	34,931
				국 899,933 시 147,376		
			01 자치단체경상보조금	1,047,309	1,012,378	34,931
			○산림병해충 방제 1,047,309,000원	1,047,309		
				국 899,933 시 147,376		
			403 자치단체등자본이전	15,823	2,922	12,901
				국 12,175 시 3,648		
			01 자치단체자본보조	15,823	2,922	12,901
			○산림병해충 기계장비 구입 15,823,000원	15,823		
				국 12,175 시 3,648		
			산림재해 모니터링	43,473	51,999	△ 8,526
				국 36,228 시 7,245		
			308 자치단체등이전	43,473	51,999	△ 8,526
				국 36,228 시 7,245		
			01 자치단체경상보조금	43,473	51,999	△ 8,526
			○산림재해 모니터링 43,473,000원	43,473		

실국: 환경녹지국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 36,228 시 7,245		
		산림서비스도우미		153,864	195,293	△41,429
				국 92,318 시 61,546		
		101 인건비		153,864	195,293	△41,429
				국 92,318 시 61,546		
		04 기간제근로자등보수		153,864	195,293	△41,429
		○숲해설가		125,889		
		· 봉급 46,000원*9명*210일		86,940		
			국 52,164 시 34,776			
		· 주휴수당 46,000원*9명*42일		17,388		
			국 10,433 시 6,955			
		· 교육훈련비 100,000원*9명*1회		900		
			국 540 시 360			
		· 교육여비 250,000원*9명*1회		2,250		
			국 1,350 시 900			
		· 안전장비 등 300,000원*9명*1회		2,700		
			국 1,620 시 1,080			
		· 연금보험료 등 15,711,000원		15,711		
			국 9,427 시 6,284			
		○수목원 코디네이터		27,975		
		· 봉급 46,000원*2명*210일		19,320		
			국 11,592 시 7,728			
		· 주휴수당 46,000원*2명*42일		3,864		
			국 2,318 시 1,546			
		· 교육훈련비 100,000원*2명*1회		200		
			국 120 시 80			
		· 교육여비 330,000원*2명*1회		660		
			국 396 시 264			
		· 안전장비 등 300,000원*2명*1회		600		
			국 360 시 240			
		· 연금보험료 등 3,331,000원		3,331		
			국 1,998 시 1,333			
		산림서비스도우미(구군)		201,425	302,148	△100,723

실국: 환경녹지국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 151,068 시 50,357		
308 자치단체등이전		201,425	302,148	△ 100,723
		국 151,068 시 50,357		
01 자치단체경상보조금		201,425	302,148	△ 100,723
○산림서비스 도우미 201,425,000원		201,425		
		국 151,068 시 50,357		
산불관리 행정지원		9,800	9,800	0
201 일반운영비		7,800	7,800	0
01 사무관리비		7,800	7,800	0
○산불조심 홍보물 240원*5,000부*2종		2,400		
○산불진화용 방한복, 방한화 구입 200,000원*27명		5,400		
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		4,095,000	3,092,000	1,003,000
		국 250,000 광 1,910,000 시 1,935,000		
숲길 조성 관리		1,720,000	1,268,000	452,000
		광 860,000 시 860,000		
401 시설비및부대비		1,720,000	1,268,000	452,000
		광 860,000 시 860,000		
01 시설비		1,713,840	1,260,012	453,828
○숲길 조성·관리 1,713,840,000원		1,713,840		
		광 856,920 시 856,920		
03 시설부대비		6,160	7,988	△ 1,828
○숲길 조성·관리 6,160,000원		6,160		
		광 3,080 시 3,080		
숲길 조성 관리(구군)		1,575,000	1,224,000	351,000
		광 1,050,000 시 525,000		
403 자치단체등자본이전		1,575,000	1,224,000	351,000

실국: 환경복지국
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림문화 휴양공간 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				광 시 1,050,000 525,000		
		01 자치단체자본보조		1,575,000	1,224,000	351,000
		○숲길 조성·관리	1,575,000,000원	1,575,000		
				광 시 1,050,000 525,000		
		자생식물원 조성		500,000	500,000	0
				국 시 250,000 250,000		
		401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
				국 시 250,000 250,000		
		01 시설비		496,400	496,400	0
		○자생식물원 조성	496,400,000원	496,400		
				국 시 248,200 248,200		
		03 시설부대비		3,600	3,600	0
		○자생식물원 조성	3,600,000원	3,600		
				국 시 1,800 1,800		
		팔공산 체험관광 프로그램 운영		100,000	100,000	0
		307 민간이전		100,000	100,000	0
		02 민간경상보조		100,000	100,000	0
		○팔공산 녹색여가문화 프로그램 운영	100,000,000원	100,000		
		와룡산 생태숲 조성		200,000	0	200,000
		207 연구개발비		200,000	0	200,000
		01 연구용역비		200,000	0	200,000
		○와룡산 생태숲 조성 기본계획 수립 용역	200,000,000원	200,000		
		행정운영경비(공원녹지과)		64,700	63,200	1,500
		기본경비		64,700	63,200	1,500
		기본경비		64,700	63,200	1,500
		201 일반운영비		25,800	24,000	1,800
		01 사무관리비		24,300	22,500	1,800
		○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	38,900	0
		01 국내여비		38,900	38,900	0

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

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기본업무여비	38,900,000원	38,900	
			재무활동(공원녹지과)	988,300	1,113,831	△ 125,531
			보전지출	988,300	1,113,831	△ 125,531
			지방채 상환	988,300	1,113,831	△ 125,531
			311 차입금이자상환	988,300	1,113,831	△ 125,531
			03 통화금융기관 차입금이자상환	522,500	810,000	△ 287,500
			○대구대공원 외환들주차장 조성			
			9,500,000,000원*5.5%	522,500		
			04 중앙정부 차입금이자상환	465,800	303,831	161,969
			○장기미집행도시계획시설(공원유원지) 부지 매입	303,000		
			6,000,000,000원*5.05%			
			○녹색쌈지공원 조성사업	81,400		
			2,000,000,000원*4.07%			
			○2011세계육상선수권대회장 주변 녹화사업	81,400		
			2,000,000,000원*4.07%			

세출예산사업명세서

실국: 환경녹지국
정책: 환경자원사업소운영
단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원사업소	7,855,619	6,364,946	1,490,673
환경자원사업소운영	4,172,738	2,767,737	1,405,001
매립시설관리	1,915,858	1,129,727	786,131
자동계량장치 유지관리	20,700	19,260	1,440
201 일반운영비	20,700	19,260	1,440
01 사무관리비	6,300	6,060	240
○폐기물 반입차량 자동계량인식카드 구입 30,000원*50매	1,500		
○폐기물 반입전표용지 구입 40,000원*120롤	4,800		
02 공공운영비	14,400	13,200	1,200
○계량시설 유지관리비 3,000,000원*2회	6,000		
○계량관리시스템 유지보수 700,000원*12월	8,400		
매립장비관리	1,426,103	792,284	633,819
201 일반운영비	620,603	615,484	5,119
02 공공운영비	620,603	615,484	5,119
○매립장비 수선유지비	190,700		
· 중장비 수선유지비	122,900		
-중장비 수리비	95,000		
。 불도저 15,000,000원*1대	15,000		
。 컴팩터 25,000,000원*2대	50,000		
。 굴삭기 15,000,000원*1대	15,000		
。 로우더 15,000,000원*1대	15,000		
-중장비 부품구입	19,500		
。 불도저 2,500,000원*1대	2,500		
。 컴팩터 4,000,000원*2대	8,000		
。 굴삭기 3,000,000원*2대	6,000		
。 로우더 3,000,000원*1대	3,000		
-로우더 타이어 펑크 수선 70,000원*10회*12월	8,400		
· 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		
· 중장비 유류비(경유)	379,620		
-불도저 1,850원*25ℓ *6시간*1대*300일	83,250		

실국: 환경녹지국
정책: 환경자원사업소운영
단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-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 *6시간*1대*300일	33,300		
			· 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	805,500	176,800	628,700
			01 자산및물품취득비	805,500	176,800	628,700
			○불도저 구입(대체) 800,000,000원*1대	800,000		
			○무전기 구입 550,000원*10대	5,500		
			매립시설 유지관리	233,500	81,216	152,284
			201 일반운영비	65,000	55,000	10,000
			01 사무관리비	27,000	22,000	5,000
			○매립지 다짐용 로울러 임대 700,000원*10회	7,000		
			○ISO인증 추진사항 정기검사수수료 4,000,000원	4,000		
			○매립시설 최초 정기검사비 15,000,000원	15,000		
			○전기설비 정기검사비 1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비	38,000	33,000	5,000
			○전기 및 통신시설 수선유지비	33,000		
			· 전기시설(변전실 및 체육시설 등) 수선유지 4,000,000원*3회	12,000		
			· 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 유지보수	5,000		
			· 체육시설물 수선 및 보수 1,000,000원*3회	3,000		
			· 체육시설물 유지관리 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
			206 재료비	6,000	6,000	0
			01 재료비	6,000	6,000	0
			○수방 및 설해대책용 자재 구입	6,000		
			· 하절기 수방용 자재(방수포,막삼 등) 2,000,000원	2,000		
			· 동절기 제설용 자재(제설용 봉투,PP마대 등) 500,000원	500		

실국: 환경복지국
정책: 환경자원사업소운영
단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 동절기 제설용 염화칼슘 3,500,000원	3,500		
	401 시설비및부대비	142,500	20,216	122,284
	01 시설비	142,000	20,000	122,000
	○매립시설(2구역) 가스포집관 인상공사	72,000		
	· 연직배제정(D1500m/m)인상 7,000,000원*3회	21,000		
	· 가스포집관(D1200m/m)인상 17,000,000원*3회	51,000		
	○시설물 유지 및 긴급보수 공사	20,000		
	· 매립사면 우수 배제시설 유지보수 4,000,000원*2회	8,000		
	· 본관BOX, 저류조, 하수도 등 정비 및 준설 6,000,000원*1회	6,000		
	· 도로 및 기타시설물 긴급 유지보수 6,000,000원*1회	6,000		
	○파크골프장 조성 50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	500	216	284
	○시설부대비 500,000원	500		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○환경미화원 대기 컨테이너 구입(대체) 20,000,000원*1동	20,000		
	조경지 및 수목관리	152,337	147,223	5,114
	101 인건비	118,887	118,773	114
	04 기간제근로자등보수	118,887	118,773	114
	○조경지 및 수목관리 기간제 인부임	118,887		
	· 봉급 43,000원*10명*200일	86,000		
	· 주휴수당 43,000원*10명*40일	17,200		
	· 연금보험료 부담금 103,200,000원*15.2%	15,687		
	201 일반운영비	8,400	4,400	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○조경지 안내표지판 설치 4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비	4,400	4,400	0
	○조경지관리 장비 연료비 및 수선유지비	4,400		
	· 장비 연료비 2,000원*20ℓ *10점*6월	2,400		
	· 장비(예초기 등) 수선유지비 200,000원*10점	2,000		
	206 재료비	21,450	21,450	0
	01 재료비	21,450	21,450	0
	○조경지관리 자재 구입	21,450		
	· 수목 및 화초(종자)류 5,000원*200그루*3회	3,000		

실국: 환경녹지국
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		
	405 자산취득비	3,600	2,600	1,000
	01 자산및물품취득비	3,600	2,600	1,000
	○조경지관리 장비 구입	3,600		
	· 잔디깎기 기계 1,000,000원*2대	2,000		
	· 예초기 400,000원*4대	1,600		
	사업소운영일반	83,218	89,744	△6,526
	201 일반운영비	50,268	56,794	△6,526
	01 사무관리비	39,520	42,520	△3,000
	○건강안내용 홍보물 발간 3,000,000원	3,000		
	○건강방문자 기념품 구입 2,000원*1,500개	3,000		
	○온실가스 에너지목표관리제 추진 5,000,000원	5,000		
	○폐기물반입수수료 납부고지서 외2종 인쇄 500,000원*3종	1,500		
	○새벽근무자(매립장비, 성상단속 등) 급량비 7,440,000원	7,440		
	○매립장(취락시설)근무자 특별급식비 7,560,000원	7,560		
	○피복비	5,970		
	· 현장근무자 피복비	5,550		
	-작업복 80,000원*25명	2,000		
	-방한복 70,000원*25명	1,750		
	-안전화 40,000원*25명	1,000		
	-기타 피복류(장화, 우의 등) 32,000원*25명	800		
	· 청원경찰 피복비 140,000원*3명	420		
	○현장근무자 위생용품(마스크, 장갑 등) 구입 170,000원*25명	4,250		
	○공중화장실 유지관리 500,000원*3개소	1,500		
	○폐기물처리 및 전기안전관리 교육등록비	300		
	· 폐기물처리과정 교육 등록비 100,000원*2명	200		
	· 전기안전관리교육 등록비 100,000원*1명	100		
	02 공공운영비	10,748	14,274	△3,526
	○현장막사 난방비 1,400원*2L*6시간*2대*180일	6,048		
	○소방시설 종합정밀점검비 1,200,000원	1,200		

실국: 환경복지국
정책: 환경자원사업소운영
단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건물장비 유지비(관리동, 계량실 등) 3,500,000원	3,500		
		202	여비	3,500	3,500	0
		01	국내여비	3,500	3,500	0
			○폐기물 매립업무관련 여비 3,500,000원	3,500		
		203	업무추진비	6,650	6,650	0
		03	시책추진업무추진비	6,650	6,650	0
			○폐기물 및 침출수 처리업무추진 4,000,000원*95%	3,800		
			○매립장 환경영향지역 주민 및 단체 간담회 3,000,000원*95%	2,850		
		204	직무수행경비	22,800	22,800	0
		03	특정업무경비	22,800	22,800	0
			○대민활동비 50,000원*38명*12월	22,800		
		침출수및악취관리		2,256,880	1,638,010	618,870
		침출수관리		2,122,800	1,512,800	610,000
		201	일반운영비	10,000	5,000	5,000
		02	공공운영비	10,000	5,000	5,000
			○침출수 이송시설 유지보수 2,500,000원*4회	10,000		
		206	재료비	4,800	4,800	0
		01	재료비	4,800	4,800	0
			○침출수 이송관로 청소용 피그 구입 1,000,000원*4개	4,000		
			○실험실용 시약 및 초자기구 구입 800,000원	800		
		307	민간이전	2,100,000	1,500,000	600,000
		05	민간위탁금	2,100,000	1,500,000	600,000
			○침출수 전처리시설 위탁 운영(환경시설공단) 2,100,000,000원	2,100,000		
		405	자산취득비	8,000	3,000	5,000
		01	자산및물품취득비	8,000	3,000	5,000
			○오,폐수용 수중펌프 구입 4,000,000원*2대	8,000		
		악취관리		134,080	125,210	8,870
		201	일반운영비	18,000	5,000	13,000
		02	공공운영비	18,000	5,000	13,000
			○탈취시설 유지보수	18,000		
			· 탈취설비 보온판넬 부식교환 10,000,000원	10,000		
			· 탈취환기설비 유지보수 2,000,000원*4회	8,000		
		206	재료비	101,080	120,210	△ 19,130
		01	재료비	101,080	120,210	△ 19,130
			○탈취약품 구입	82,520		

실국: 환경복지국
정책: 환경자원사업소운영
단위: 침출수및악취관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 분무용 탈취제(매립현장) 2,890원*140ℓ *200일	80,920		
			· 탈취제(침출수 유량조정조) 4,000원*400ℓ	1,600		
			○ 방역약품(분무용 살충제) 구입 29,000원*4ℓ *160일	18,560		
		405	자산취득비	15,000	0	15,000
		01	자산및물품취득비	15,000	0	15,000
			○매립시설 휴대형 가스측정기 구입 15,000,000원*1대	15,000		
행정운영경비(환경자원사업소)				3,682,881	3,597,209	85,672
인력운영비				3,383,781	3,295,479	88,302
인력운영비				3,383,781	3,295,479	88,302
101 인건비				3,309,566	3,222,564	87,002
01 보수				2,049,434	1,972,719	76,715
○봉급(37명)				1,311,003		
· 4급(연봉제) 68,194,000원*1명				68,194		
· 처우개선비(연봉제) 68,194,000원*4%				2,728		
· 5급(31호봉) 3,849,500원*1명*12월				46,194		
· 6급(25호봉) 3,209,200원*3명*12월				115,532		
· 7급(26호봉) 2,951,100원*8명*12월				283,306		
· 8급(12호봉) 2,049,300원*2명*12월				49,184		
· 기능6급(25호봉) 3,209,200원*1명*12월				38,511		
· 기능7급(27호봉) 2,951,100원*9명*12월				318,719		
· 기능8급(20호봉) 2,447,200원*11명*12월				323,031		
· 기능9급(6호봉) 1,492,300원*1명*12월				17,908		
· 처우개선비(호봉제) 1,192,385,000원*4%				47,696		
○정근수당 1,240,081,000원*1/12*100%				103,341		
○상여수당				70,486		
· 대우공무원수당				27,766		
-5급대우(25호봉) 3,209,200원*4.1%*1명*12월				1,579		
-6급대우(26호봉) 2,951,100원*4.1%*7명*12월				10,164		
-기능6급대우(27호봉) 2,980,100원*4.1%*6명*12월				8,798		
-기능7급대우(20호봉) 2,447,200원*4.1%*6명*12월				7,225		
· 정근수당가산금				42,720		
-25년이상 130,000원*8명*12월				12,480		
-20년이상 25년미만 110,000원*13명*12월				17,160		
-15년이상 20년미만 80,000원*9명*12월				8,640		
-10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월				1,440		
-5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월				3,000		

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

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가계보전수당	62,535		
			· 가족수당	32,640		
			-배우자 40,000원*36명*12월	17,280		
			-기타가족 20,000원*56명*12월	13,440		
			-3째아이후 80,000원*2명*12월	1,920		
			· 자녀학비보조수당	22,562		
			-고등학교 433,880원*13명*4기	22,562		
			· 육아휴직수당 611,020원*1명*12월	7,333		
			○특수근무수당	118,800		
			· 위험근무수당(갑종) 50,000원*37명*12월	22,200		
			· 특수업무수당	96,600		
			-기술업무수당 50,000원*1명*12월	600		
			-자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*15명*12월	7,200		
			-장려수당(쓰레기처리시설 근무자) 200,000원*37명*12월	88,800		
			○초과근무수당	154,798		
			· 시간외근무수당	109,850		
			-일반직(7급상당) 8,476원*14명*30시간*12월	42,720		
			-기능직(7급상당) 8,476원*22명*30시간*12월	67,130		
			· 야간근무수당(기능직8급상당) 2,825원*2명*8시간*90일	4,068		
			· 휴일근무수당(기능직8급상당) 68,132원*10명*60일	40,880		
			○정액급식비(37명) 130,000원*37명*12월	57,720		
			○명절휴가비(36명) 1,240,081,000원*1/12*60%*2회	124,009		
			○연가보상비	46,742		
			· 연봉대상자(1명) 70,922,000원*1/12*78%*1/30*15일	2,305		
			· 호봉대상자(36명) 1,240,081,000원*1/12*86%*1/30*15일	44,437		
			02 기타직보수	157,406	148,877	8,529
			○청원경찰	157,406		
			· 봉급	85,414		
			-15년이상 30년미만(24호봉) 2,595,400원*104%*2명*12월	64,782		
			-15년미만(7호봉) 1,653,200원*104%*1명*12월	20,632		
			· 정근수당 85,414,000원*1/12*100%	7,118		
			· 정근수당가산금	3,240		
			-20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
			-5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		

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

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 가족수당	3,600		
			-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
			-기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
			-3째아이후 80,000원*1명*12월	960		
			· 자녀학비보조수당	3,472		
			-고등학교 433,880원*2명*4기	3,472		
			· 위험근무수당(갑종) 50,000원*3명*12월	1,800		
			· 장려수당(쓰레기처리시설 근무자) 200,000원*3명*12월	7,200		
			· 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
			· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
			· 명절휴가비 85,414,000원*1/12*60%*2회	8,542		
			· 연가보상비 85,414,000원*1/12*1/30*15일	3,559		
			· 초과근무수당	26,264		
			-시간외근무수당(15년이상 30년미만) 7,803원*2명*15시간*12월	2,810		
			-시간외근무수당(15년미만) 7,252원*1명*15시간*12월	1,306		
			-야간근무수당 2,601원*1명*8시간*365일	7,595		
			-휴일근무수당 62,725원*2명*116일	14,553		
			· 고용보험료 부담금 154,063,000원*1.4%	2,157		
			03 무기계약근로자보수	1,102,726	1,100,968	1,758
			○환경미화원	1,102,726		
			· 기본급(16호봉) 1,365,150원*17명*12월	278,491		
			· 상여금	181,873		
			-기말수당 1,945,150원*17명*50%*4회	66,136		
			-정근수당 1,945,150원*17명*50%*2회	33,068		
			-체력단련비 1,945,150원*17명*50%*5회	82,669		
			· 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	123,322		
			-정액급식비 160,000원*17명*12월	32,640		
			-가계보조비 110,000원*17명*12월	22,440		
			-교통보조비 140,000원*17명*12월	28,560		
			-명절휴가비 1,945,150원*17명*60%*2회	39,682		
			· 만근수당 282,200원*17명*12월	57,569		
			· 초과근무수당	130,584		
			-시간외근무수당 20,230원*17명*15시간*12월	61,904		

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

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-휴일근무수당 161,600원*17명*25일	68,680		
			· 연차유급휴가수당 98,580원*17명*25일	41,897		
			· 자녀학비보조수당	3,472		
			-고등학교 433,880원*2명*4기	3,472		
			· 연금보험료 부담금 806,525,000원*12.3%	99,203		
			· 요양 및 재해보상비	4,500		
			-공상 치료비 1,500,000원	1,500		
			-순직(장해) 위로금 3,000,000원	3,000		
			· 퇴직금 3,400,000원*23년*150/100*1명	117,300		
			· 정년퇴직 기념품 400,000원*1명	400		
			· 노동조합 창립기념일 기념품 지원비 10,000원*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	65,220	65,220	0
			02 직급보조비	65,220	65,220	0
			○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
			○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
			○6급 155,000원*4명*12월	7,440		
			○7급 140,000원*17명*12월	28,560		
			○8-9급, 청원경찰 105,000원*17명*12월	21,420		
			303 포상금	8,995	7,695	1,300
			02 성과상여금	8,995	7,695	1,300
			○청원경찰 2,049,300원*110%*3명*133%	8,995		
			기본경비	299,100	301,730	△2,630
			기본경비	299,100	301,730	△2,630
			201 일반운영비	238,600	237,960	640
			01 사무관리비	40,800	40,160	640

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

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○관서운영수용비	11,700,000원	11,700	
			○관서운영급량비	3,800,000원	3,800	
			○당직수당		25,300	
			· 숙직(평일)	50,000원*1명*251일	12,550	
			· 숙직(휴일)	60,000원*1명*114일	6,840	
			· 일직	50,000원*1명*115일	5,750	
			· 당직실 침구관리비	160,000원	160	
		02 공공운영비		197,800	197,800	0
		○공공요금 및 제세		197,800		
		· 전기요금		177,230		
		-관리동, 침출수 유량조정조 및 계량설비		125,660		
		。기본요금	5,620원*300kw*12월*1.1	22,256		
		。사용요금	54.4원*144,000kwh*12월*1.1	103,404		
		-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		
		· 중장비 및 자동차 보험료	4,000,000원	4,000		
		· 중장비 및 자동차 정기검사료	750,000원	750		
		202 여비		44,600	43,200	1,400
		01 국내여비		44,600	43,200	1,400
		○기본업무여비	44,600,000원	44,600		
		203 업무추진비		9,400	9,400	0
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		○소장(4급)	3,300,000원*1명	3,300		
		02 정원가산업무추진비		1,480	1,480	0
		○정원가산금	40,000원*37명	1,480		

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

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	4,620	4,620	0
			○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		500	5,170	△4,670
		01 자산및물품취득비		500	5,170	△4,670
		○사무실 행정용품 구입		500		
		· 스캐너 500,000원*1대		500		

세출예산사업명세서

실국: 환경녹지국
정책: 팔공산 자연환경 보호
단위: 공원운영 관리

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔공산자연공원관리사무소	3,993,692	3,856,211	137,481
팔공산 자연환경 보호	1,569,112	1,510,012	59,100
공원운영 관리	382,860	342,778	40,082
공원운영 일반	152,729	119,384	33,345
101 인건비	42,403	28,704	13,699
04 기간제근로자등보수	42,403	28,704	13,699
○인공암벽장 관리	27,443		
· 기본급	43,000원*2명*229일	19,694	
· 주휴수당	43,000원*2명*48일	4,128	
· 연금·보험료 부담금	23,822,000원*15.2%	3,621	
○야영장 관리	14,960		
· 기본급	43,000원*1명*250일	10,750	
· 주휴수당	43,000원*1명*52일	2,236	
· 연금·보험료 부담금	12,986,000원*15.2%	1,974	
201 일반운영비	83,526	63,380	20,146
01 사무관리비	14,160	13,460	700
○주차 및 행락질서 현수막 제작	100,000원*50개소	5,000	
○팔공산자연공원 현황판 제작	3,000,000원	3,000	
○근무복	140,000원*30명	4,200	
○청원경찰 근무복	140,000원*7명*2회	1,960	
02 공공운영비	69,366	49,920	19,446
○차량연료비	34,914		
· 화물차(소형)	1,850원*150ℓ *3대*12월	9,990	
· 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	10,600		
· 일반차량	600,000원*9대	5,400	
· 이륜차	100,000원*7대	700	
· 타이어 교환 및 수선	4,500,000원	4,500	
○연료비	6,552		
· 사무실 및 정수장	1,400원*13ℓ *120일*3개소	6,552	
○시설장비유지비	17,300		
· 청사유지비	7,000,000원	7,000	
· 정보통신장비유지비	3,500,000원	3,500	

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

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 인공암벽장 유지관리비	6,800,000원	6,800	
			202 여비	2,000	1,600	400
			01 국내여비	2,000	1,600	400
			○공원운영 관외여비	2,000,000원	2,000	
			203 업무추진비	3,800	3,800	0
			03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
			○공원관리업무추진	4,000,000원*95%	3,800	
			204 직무수행경비	21,000	21,000	0
			03 특정업무경비	21,000	21,000	0
			○대민활동비	50,000원*35명*12월	21,000	
			공원청소 관리	230,131	223,394	6,737
			101 인건비	192,101	187,764	4,337
			04 기간제근로자등보수	192,101	187,764	4,337
			○공원청소 관리	109,772		
			· 기본급	43,000원*8명*229일	78,776	
			· 주휴수당	43,000원*8명*48일	16,512	
			· 연금·보험료 부담금	95,288,000원*15.2%	14,484	
			○공중화장실 관리	82,329		
			· 기본급	43,000원*6명*229일	59,082	
			· 주휴수당	43,000원*6명*48일	12,384	
			· 연금·보험료 부담금	71,466,000원*15.2%	10,863	
			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	13,540	11,140	2,400
			05 민간위탁금	13,540	11,140	2,400
			○공중화장실 방향제 및 세정제 관리용역	140,000원*11개소	1,540	
			○자연발효화장실 관리용역	1,000,000원*12월	12,000	
			공원시설물 정비 및 확충	829,531	810,930	18,601
			공원시설물 유지관리	829,531	810,930	18,601
			101 인건비	52,311	47,510	4,801
			04 기간제근로자등보수	52,311	47,510	4,801

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

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공원시설물 관리	52,311		
			· 기본급 43,000원*4명*220일	37,840		
			· 주휴수당 43,000원*4명*44일	7,568		
			· 연금·보험료 부담금 45,408,000원*15.2%	6,903		
		201	일반운영비	5,100	2,200	2,900
		01	사무관리비	3,000	200	2,800
			○공사설계프로그램 3,000,000원	3,000		
		02	공공운영비	2,100	2,000	100
			○전기안전협회비 100,000원*1회	100		
			○제설장비 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
		206	재료비	45,220	27,320	17,900
		01	재료비	45,220	27,320	17,900
			○공원시설물(전기,기계,토목,건축,편의시설물) 보수재료 100,000원*10종*12월	12,000		
			○재해대책 자재	29,500		
			· 모래 35,000원*70㎡	2,450		
			· 마대 350원*3,000매	1,050		
			· 염화칼슘 13,000원*2,000포	26,000		
			○정수장 재료	3,720		
			·약품 5,000원*3개소*200Kg	3,000		
			· 시험자재 120,000원*6종	720		
		401	시설비및부대비	726,900	733,900	△7,000
		01	시설비	723,000	730,000	△7,000
			○도로 및 토목시설물 긴급보수 70,000,000원	70,000		
			○상.하수도 시설물 긴급보수 50,000,000원	50,000		
			○건축시설물 긴급보수 30,000,000원	30,000		
			○전기시설물 긴급보수 60,000,000원	60,000		
			○기계시설물 긴급보수 40,000,000원	40,000		
			○공중화장실 보수 110,000,000원	110,000		
			○갯바위등산로(광장~관봉) 공원등 교체 140,000,000원	140,000		
			○동화집단시설지구내 오수관 정비 223,000,000원	223,000		
		03	시설부대비	3,900	3,900	0
			○시설부대비 3,900,000원	3,900		
		조경지 및 산림 보호		356,721	356,304	417
		조경지 및 등산로 관리		175,115	175,030	85
		101	인건비	89,165	89,080	85
		04	기간제근로자등보수	89,165	89,080	85
			○조경지 및 등산로 관리	89,165		
			· 기본급 43,000원*10명*150일	64,500		

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

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 주휴수당	43,000원*10명*30일	12,900	
			· 연금 · 보험료 부담금	77,400,000원*15.2%	11,765	
		201 일반운영비		5,600	5,600	0
		01 사무관리비		2,100	2,100	0
		○조경지관리 장비 임차	350,000원*6회	2,100		
		02 공공운영비		3,500	3,500	0
		○시설장비유지비		3,500		
		· 예취기	100,000원*17대	1,700		
		· 잔디깎기	100,000원*5대	500		
		· 엔진톱	100,000원*7대	700		
		· 동력전정기	100,000원*2대	200		
		· 약재살포기	200,000원*2대	400		
		206 재료비		27,350	27,350	0
		01 재료비		27,350	27,350	0
		○조경지 및 수목관리 자재		21,350		
		· 수목 및 화초	5,000원*200그루*4회	4,000		
		· 화초재배용 종자	100,000원*10ℓ	1,000		
		· 제초제	5,000원*200병	1,000		
		· 농약(살충제 및 살균제)	20,000원*60병*4회	4,800		
		· 비료	8,000원*300포*2회	4,800		
		· 지주목	21,000원*50조	1,050		
		· 농기구(호미외 5종)	10,000원*50점*7종	3,500		
		· 수목 월동보호용 자재	3,000원*200점*2종	1,200		
		○등산로 정비 자재		6,000		
		· 로프	100,000원*10롤	1,000		
		· 이정표 및 안내판	300,000원*10점	3,000		
		· 곡괭이 등 5종	20,000원*50점	1,000		
		· 등산로 시설물 보수 자재	20,000원*50점	1,000		
		401 시설비및부대비		51,000	51,000	0
		01 시설비		50,000	50,000	0
		○등산로 및 시설물 긴급 보수	30,000,000원	30,000		
		○순환도로 가로수 보식 및 개체	20,000,000원	20,000		
		03 시설부대비		1,000	1,000	0
		○시설부대비	1,000,000원	1,000		
		405 자산취득비		2,000	2,000	0
		01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
		○예취기 및 동력톱	400,000원*5대	2,000		
		산불예방 관리		181,606	181,274	332
		101 인건비		138,206	138,074	132

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

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	138,206	138,074	132
			○산불예방 관리	138,206		
			· 기본급 43,000원*15명*155일	99,975		
			· 주휴수당 43,000원*15명*31일	19,995		
			· 연금·보험료 부담금 119,970,000원*15.2%	18,236		
			201 일반운영비	39,150	38,950	200
			01 사무관리비	25,650	25,450	200
			○산불예방 현수막깃발 구입 20,000원*200개소	4,000		
			○산불 및 재해근무자 급식비 14,250,000원	14,250		
			○산불진화 피복 200,000원*37명	7,400		
			02 공공운영비	13,500	13,500	0
			○시설장비유지비	5,100		
			· 무전기검사 수수료 70,000원*10국	700		
			· 무전기 수리비 20,000원*40대	800		
			· 산불무인감시카메라 유지관리비 500,000원*5대	2,500		
			· 산불진화차 진화장비 300,000원*1대	300		
			· 산불감시초소 50,000원*16개소	800		
			○산불감시초소 및 공익대기실 연료비 1,400원*2ℓ *150일*20개소	8,400		
			203 업무추진비	950	950	0
			03 시책추진업무추진비	950	950	0
			○산불방지업무추진 1,000,000원*95%	950		
			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		
			행정운영경비(팔공산자연공원관리사무소)	2,424,580	2,346,199	78,381
			인력운영비	2,104,288	2,038,559	65,729
			인력운영비	2,104,288	2,038,559	65,729
			101 인건비	2,025,793	1,960,664	65,129
			01 보수	1,578,800	1,524,512	54,288
			○봉급(30명)	1,035,111		
			· 소장(연봉제) 64,970,000원*1명	64,970		
			· 처우개선비(연봉제) 64,970,000원*4%	2,599		
			· 5급(30호봉) 3,849,500원*1명*12월	46,194		
			· 6급(24호봉) 3,171,900원*4명*12월	152,252		
			· 7급(16호봉) 2,522,300원*6명*12월	181,606		

단위 : 인력운영비

소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급(11호봉) 1,989,200원*5명*12월	119,352		
· 기능6급(32호봉) 3,404,500원*2명*12월	81,708		
· 기능7급(24호봉) 2,881,400원*6명*12월	207,461		
· 기능8급(23호봉) 2,563,600원*4명*12월	123,053		
· 기능9급(7호봉) 1,558,500원*1명*12월	18,702		
· 처우개선비(호봉제) 930,326,400원*4%	37,214		
○정근수당 966,582,000원*1/12*100%	80,549		
○상여수당	53,379		
· 대우공무원수당	18,459		
-6급대우(26호봉) 2,951,100원*4.1%*3명*12월	4,356		
-7급대우(11호봉) 1,989,200원*4.1%*2명*12월	1,958		
-기능6급대우(22호봉) 2,804,000원*4.1%*4명*12월	5,519		
-기능7급대우(27호봉) 2,693,400원*4.1%*5명*12월	6,626		
· 정근수당가산금	34,920		
-25년 이상 130,000원*9명*12월	14,040		
-20년 이상~25년 미만 110,000원*9명*12월	11,880		
-15년 이상~20년 미만 80,000원*5명*12월	4,800		
-5년 이상~10년 미만 50,000원*7명*12월	4,200		
○가계보전수당	36,672		
· 가족수당	25,920		
-배우자 40,000원*25명*12월	12,000		
-기타 20,000원*50명*12월	12,000		
-3째아이후 80,000원*2명*12월	1,920		
· 자녀학비보조수당	10,752		
-고등학교 448,000원*6명*4회	10,752		
○특수근무수당	18,120		
· 위험근무수당(을종) 40,000원*12명*12월	5,760		
· 특수업무수당	12,360		
-기술정보수당	10,560		
。 6~7급 30,000원*14명*12월	5,040		
。 8급이하 20,000원*6명*12월	1,440		
。 기사1급가산금 30,000원*6명*12월	2,160		
。 기사2급가산금 20,000원*5명*12월	1,200		
。 자동차운전업무가산금 20,000원*3명*12월	720		
-장려수당	1,800		
。 5급이하 50,000원*3명*12월	1,800		
○초과근무수당	174,678		
· 시간외근무수당	88,490		

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-일반직 8,476원*16명*30시간*12월	48,822		
	-기능직 8,476원*13명*30시간*12월	39,668		
	· 휴일근무수당	86,188		
	-일반직 68,132원*6명*115일	47,012		
	-기능직 68,132원*5명*115일	39,176		
	○정액급식비 130,000원*30명*12월	46,800		
	○명절휴가비(29명) 966,582,000원*1/12*60%*2회	96,659		
	○연가보상비	36,832		
	· 호봉대상자(29명) 966,582,000원*1/12*1/30*15일*86%	34,636		
	· 연봉대상자(1명) 67,569,000원*1/12*1/30*15일*78%	2,196		
02	기타직보수	361,527	349,607	11,920
	○청원경찰	361,527		
	· 봉급	232,448		
	-15년이상~30년미만(26호봉) 2,660,800원*104%*7명*12월	232,448		
	· 정근수당 232,448,000원*1/12*100%	19,371		
	· 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	3,584		
	-고등학교 448,000원*2명*4회	3,584		
	· 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
	· 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
	· 명절휴가비 232,448,000원*1/12*60%*2회	23,245		
	· 연가보상비 232,448,000원*1/12*1/30*15일*86%	8,330		
	· 초과근무수당	41,305		
	-시간외근무수당 7,803원*7명*30시간*12월	19,664		
	-휴일근무수당 62,725원*3명*115일	21,641		
	· 고용보험료 부담금 360,261,000원*1.4%	5,044		
03	무기계약근로자보수	85,466	86,545	△1,079
	○도로보수원	28,187		
	· 기본급 51,360원*1명*250일	12,840		
	· 상여금 12,840,000원*1/12*200%	2,140		
	· 근속가산금(13년이상) 12,840,000원*22%	2,825		
	· 명절휴가비 12,840,000원*1/12*100%	1,070		

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

단위 : 인력우영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 급량비 90,000원*12월	1,080		
	· 교통비 120,000원*12월	1,440		
	· 가족수당	480		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	· 시간외근무수당 9,630원*15시간*12월	1,734		
	· 주휴수당 51,360원*52일	2,671		
	· 연차보상비 51,360원*16일	822		
	· 처우개선비 27,102,000원*4%	1,085		
	○조경기술공	25,196		
	· 기본급 51,360원*1명*250일	12,840		
	· 상여금 12,840,000원*1/12*200%	2,140		
	· 근속가산금(1년) 12,840,000원*2%	257		
	· 명절휴가비 12,840,000원*1/12*100%	1,070		
	· 급량비 90,000원*12월	1,080		
	· 교통비 120,000원*12월	1,440		
	· 가족수당	480		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	· 시간외근무수당 9,630원*15시간*12월	1,734		
	· 주휴수당 51,360원*52일	2,671		
	· 연차보상비 51,360원*10일	514		
	· 처우개선비 24,226,000원*4%	970		
	○단순노무원	20,806		
	· 기본급 39,050원*1명*250일	9,763		
	· 상여금 9,762,500원*1/12*200%	1,628		
	· 근속가산금(3년) 9,762,500원*8%	781		
	· 명절휴가비 9,762,500원*1/12*100%	814		
	· 급량비 90,000원*12월	1,080		
	· 교통비 120,000원*12월	1,440		
	· 가족수당	720		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
	· 시간외근무수당 7,322원*15시간*12월	1,318		
	· 주휴수당 39,050원*52일	2,031		
	· 연차보상비 39,040원*11일	430		
	· 처우개선비 20,005,000원*4%	801		
	○연금·보험료 부담금 74,189,000원*15.2%	11,277		
204	직무수행경비	60,540	59,940	600
02	직급보조비	60,540	59,940	600
	○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	○6급 155,000원*6명*12월	11,160		
	○7급 140,000원*12명*12월	20,160		

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

단위: 인력·양·비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
국회	국회	○8~9급	105,000원*10명*12월	12,600		
		○청원경찰	105,000원*7명*12월	8,820		
		303 포상금		17,955	17,955	0
		02 성과상여금		17,955	17,955	0
		○청원경찰(7명)	1,500,000원*7명*171%	17,955		
	기본경비		320,292	307,640	12,652	
	기본경비		320,292	307,640	12,652	
	201 일반운영비		265,192	249,040	16,152	
	01 사무관리비		92,800	91,340	1,460	
	○관서운영수용비		10,500,000원	10,500		
	○관서운영급량비		4,500,000원	4,500		
	○당직수당		77,800			
	·숙직(평일)		50,000원*4명*250일	50,000		
	·숙직(휴일)		60,000원*4명*115일	27,600		
	·참구구입		200,000원	200		
	02 공공운영비		172,392	157,700	14,692	
	○공공요금 및 제세		172,392			
	·우편요금		603			
	-일반		250원*40건*12월	120		
	-등기		1,750원*23건*12월	483		
·전화요금		4,140				
-사무실		35,000원*9대*12월	3,780			
-숲해설·등산안내소		30,000원*1대*12월	360			
·야영장홈페이지 SMS 사용료		20원*4,000건*12월	960			
·하수도 사용료		260원*10톤*4개소*12월	125			
·오수펌프 자동제어회선 사용료		160,000원*12월	1,920			
·공중화장실 정화조청소 수수료		250,000원*11개소	2,750			
·폐기물처리 수수료		13,000원*25톤*12월	3,900			
·전기사용료		151,604				
-사무실		1,000,000원*3개소*12월	36,000			
-가압장 및 지하관정		300,000원*6개소*12월	21,600			
-가로등		8,000원*444등*12월	42,624			
-오수펌프장		400,000원*12월	4,800			
-정수장		155,000원*3개소*12월	5,580			
-공중화장실		50,000원*11개소*12월	6,600			
-분수대		600,000원*3개소*8월	14,400			
-인공폭포, 실개천 등		1,000,000원*10월	10,000			
-야영장		1,000,000원*10월	10,000			

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

소)

(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*3개소*2회	840		
			-경유차량 80,000원*10대*2회	1,600		
			202 여비	38,900	37,400	1,500
			01 국내여비	38,900	37,400	1,500
			○기본업무여비 38,900,000원	38,900		
			203 업무추진비	8,700	8,700	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○소장(4급) 3,300,000원	3,300		
			02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
			○정원가산금 40,000원*30명	1,200		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○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	1,500	6,500	△5,000
			01 자산및물품취득비	1,500	6,500	△5,000
			○회의용 탁자 및 의자(대체) 1,500,000원	1,500		

세출예산사업명세서

실국: 환경녹지국
정책: 달성공원 운영
단위: 공원운영 관리

부서 : 달성공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
달성공원관리사무소	2,957,008	2,850,480	106,528
달성공원 운영	966,132	969,295	△3,163
공원운영 관리	424,608	385,566	39,042
공원운영 일반	73,268	46,268	27,000
201 일반운영비	34,428	21,428	13,000
01 사무관리비	20,936	7,936	13,000
○공원안내 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○현업근무자 근무복 80,000원*31명	2,480		
○청원경찰 근무복 140,000원*2명*2회	560		
○달성공원 사진공모전 및 전시회 개최	13,000		
· 우수작품 액자 제작 1,500,000원	1,500		
· 작품집 제작 7,500,000원	7,500		
· 사진공모전 및 전시회 홍보 등 4,000,000원	4,000		
○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		
· 분뇨운반용 전동차 500,000원*1대	500		
202 여비	2,900	2,900	0
01 국내여비	2,900	2,900	0
○공원관리업무추진 여비 1,300,000원	1,300		
○공원활성화를 위한 견학 200,000원*4명*2개 조*1회	1,600		
203 업무추진비	3,040	3,040	0
03 시책추진업무추진비	3,040	3,040	0
○공원관리 업무추진 3,200,000원*95%	3,040		
204 직무수행경비	18,600	18,600	0
03 특정업무경비	18,600	18,600	0
○대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
301 일반보상금	7,300	300	7,000

실국: 환경복지국
정책: 달성공원 운영
단위: 공원운영 관리

부서 : 달성공원관리사무소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 행사실비보상금	300	300	0
			○어린이날 질서계도 자원봉사자 실비보상 5,000원*60명	300		
			12 기타보상금	7,000	0	7,000
			○달성공원 사진 공모전 보상금 7,000,000원	7,000		
			405 자산취득비	7,000	0	7,000
			01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
			○대여용 유모차 및 물품보관함 구입 7,000,000원	7,000		
			공원청소 관리	290,000	280,000	10,000
			307 민간이전	290,000	280,000	10,000
			05 민간위탁금	290,000	280,000	10,000
			○공원 청소 및 폐기물운반 용역 290,000,000원	290,000		
			조경지 및 수목 관리	61,340	59,298	2,042
			101 인건비	43,840	43,798	42
			04 기간제근로자등보수	43,840	43,798	42
			○조경지 관리	43,840		
			· 기본급 43,000원*5명*150일	32,250		
			· 주휴수당 43,000원*5명*27일	5,805		
			· 연금보험료 38,055,000원*15.2%	5,785		
			201 일반운영비	1,500	1,000	500
			02 공공운영비	1,500	1,000	500
			○조경시설 정비장비 유지비 150,000원*10대	1,500		
			206 재료비	14,500	14,500	0
			01 재료비	14,500	14,500	0
			○화초 2,000원*1,500본	3,000		
			○관목류 3,000원*500그루	1,500		
			○농약 15,000원*200병	3,000		
			○비료 8,000원*200포대	1,600		
			○수목 월동 자재 5,000원*400본	2,000		
			○수목 관리 자재 3,400,000원	3,400		
			405 자산취득비	1,500	0	1,500
			01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
			○수목관리용 장비 구입	1,500		
			· 동력톱 800,000원*1대	800		
			· 동력트리마 700,000원*1대	700		
			공원시설물 정비 및 확충	186,600	108,420	78,180
			시설물 유지관리	186,600	108,420	78,180
			201 일반운영비	17,400	14,200	3,200

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

부서 : 달성공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○공원시설물관리 급량비 1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비	16,400	13,200	3,200
			○종합문화관 유지보수비 4,000,000원	4,000		
			○화장실 유지보수비 6,000,000원	6,000		
			○장비유지비	6,400		
			· 방송,전기,통신장비 200,000원*20구	4,000		
			· 가압펌프 200,000원*4대	800		
			· 모터펌프 80,000원*20대	1,600		
			206 재료비	7,200	2,400	4,800
			01 재료비	7,200	2,400	4,800
			○시설물 관리 자재비	7,200		
			· 전기시설물 관리 자재 300,000원*12월	3,600		
			· 편의시설 등 보수 자재 300,000원*12월	3,600		
			401 시설비및부대비	162,000	91,820	70,180
			01 시설비	161,000	91,000	70,000
			○사슴사 경계책 교체 및 체험통로 설치공사 26,000,000원	26,000		
			○원숭이사 철재웬스 개체 및 도장공사 30,000,000원	30,000		
			○공원내 잔디 제초공사 20,000,000원	20,000		
			○공원내 거수목 전정공사 15,000,000원	15,000		
			○호랑이사 준설공사 9,000,000원	9,000		
			○수중모터펌프 배관개체 공사 7,000,000원	7,000		
			○수문장(거인상) 설치공사 4,000,000원	4,000		
			○시설물 긴급보수비 50,000,000원	50,000		
			03 시설부대비	1,000	820	180
			○시설부대비 1,000,000원	1,000		
			동물사 관리	354,924	475,309	△ 120,385
			동물 관리	314,562	434,947	△ 120,385
			101 인건비	15,212	15,197	15
			04 기간제근로자등보수	15,212	15,197	15
			○동물 관리	15,212		
			· 기본급 43,000원*3명*90일	11,610		
			· 주휴수당 43,000원*3명*15일	1,935		
			· 연금보험료 13,545,000원*12.3%	1,667		
			201 일반운영비	3,800	3,800	0
			01 사무관리비	3,800	3,800	0
			○감염성폐기물 위탁처리 수수료 1,500원*1,200kg	1,800		

실국: 환경녹지국
정책: 달성공원 운영
단위: 동물사 관리

부서 : 달성공원관리사무소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○중증질환동물 외래진료 및 혈통관리 1,000,000원	1,000		
			○동물안내판 정비 100,000원*10개소	1,000		
		202	여비	1,600	1,600	0
		01	국내여비	1,600	1,600	0
			○동물관리 업무추진 여비 1,600,000원	1,600		
		203	업무추진비	950	950	0
		03	시책추진업무추진비	950	950	0
			○동물관리 업무추진 1,000,000원*95%	950		
		206	재료비	293,000	413,000	△ 120,000
		01	재료비	293,000	413,000	△ 120,000
			○동물관리 자재	293,000		
			· 동물사료 275,000,000원	275,000		
			· 의약품 및 의료기구 800,000원*12월	9,600		
			· 방사장 모래 120,000원*10개소*2회	2,400		
			· 월동자재(동물사)	2,000		
			· 기타자재 4,000,000원	4,000		
			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)	1,990,876	1,881,185	109,691
			인력운영비	1,702,968	1,592,917	110,051
			인력운영비	1,702,968	1,592,917	110,051
			101 인건비	1,647,558	1,539,547	108,011
			01 보수	1,543,856	1,441,939	101,917
			○봉급(30명)	960,766		
			· 5급(31호봉) 3,849,500원*1명*12월	46,194		
			· 6급(20호봉) 3,001,400원*4명*12월	144,068		
			· 7급(17호봉) 2,575,500원*5명*12월	154,530		
			· 8급(6호봉) 1,653,500원*1명*12월	19,842		
			· 기능6급(20호봉) 3,001,400원*2명*12월	72,034		
			· 기능7급(23호봉) 2,843,700원*6명*12월	204,747		
			· 기능8급(15호봉) 2,215,100원*9명*12월	239,231		

실국: 환경복지국

부서 : 달성공원관리사무소

정책: 행정운영경비(달성공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 기능9급(11호봉)	1,798,600원*2명*12월	43,167		
		· 처우개선비	923,813,000원*4%	36,953		
		○정근수당	960,766,000원*1/12*100%	80,064		
		○상여수당		47,868		
		· 대우공무원수당		13,548		
		-5급대우(25호봉)	3,209,200원*4.1%*1명*12월	1,579		
		-6급대우(22호봉)	2,804,000원*4.1%*3명*12월	4,139		
		-7급대우(7호봉)	1,726,900원*4.1%*1명*12월	850		
		-기능6급대우(28호봉)	3,007,100원*4.1%*1명*12월	1,480		
		-기능7급대우(22호봉)	2,526,600원*4.1%*3명*12월	3,730		
		-기능8급대우(11호봉)	1,798,600원*4.1%*2명*12월	1,770		
		· 정근수당가산금		34,320		
		-25년이상	130,000원*7명*12월	10,920		
		-20년이상 25년미만	110,000원*10명*12월	13,200		
		-15년이상 20년미만	80,000원*5명*12월	4,800		
		-10년이상 15년미만	60,000원*5명*12월	3,600		
		-5년이상 10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
		○가계보전수당		48,608		
		· 가족수당		23,520		
		-배우자	40,000원*25명*12월	12,000		
		-기타가족	20,000원*48명*12월	11,520		
		· 자녀학비보조수당		25,088		
		-고등학교	448,000원*14명*4기	25,088		
		○특수근무수당		43,680		
		· 위험근무수당(을종)	40,000원*17명*12월	8,160		
		· 특수업무수당		35,520		
		-기술정보수당		5,520		
		。6,7급	30,000원*5명*12월	1,800		
		。8급이하	20,000원*6명*12월	1,440		
		。가산금(기사)	30,000원*5명*12월	1,800		
		。가산금(산업기사)	20,000원*1명*12월	240		
		。가산금(운전원)	20,000원*1명*12월	240		
		-의료업무등의수당(수의직렬)	150,000원*2명*12월	3,600		
		-장려수당(동물분뇨처리자)	200,000원*11명*12월	26,400		
		○초과근무수당		185,565		
		· 시간외근무수당		91,542		

실국: 환경녹지국

부서 : 달성공원관리사무소

정책: 행정운영경비(달성공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-일반직	8,476원*12명*30시간*12월	36,617		
		-기능직	8,476원*18명*30시간*12월	54,925		
		· 휴일근무수당		94,023		
		-일반직	68,132원*5명*115일	39,176		
		-기능직	68,132원*7명*115일	54,847		
		○정액급식비	130,000원*30명*12월	46,800		
		○명절휴가비(30명)	960,766,000원*1/12*60%*2회	96,077		
		○연가보상비(30명)	960,766,000원*1/12*1/30*86%*15일	34,428		
	02	기타직보수		103,702	97,608	6,094
		○청원경찰(2명)		103,702		
		· 봉급(21호봉)	2,486,200원*104%*2명*12월	62,056		
		· 정근수당	62,056,000원*1/12*100%	5,172		
		· 정근수당가산금		2,280		
		-20년이상 25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		-15년이상 20년미만	80,000원*1명*12월	960		
		· 가족수당		2,640		
		-배우자	40,000원*2명*12월	960		
		-기타가족	20,000원*7명*12월	1,680		
		· 자녀학비보조수당		5,376		
		-고등학교	448,000원*3명*4기	5,376		
		· 감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360		
		· 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
		· 명절휴가비	62,056,000원*1/12*60%*2회	6,206		
		· 연가보상비	62,056,000원*1/12*1/30*86%*15일	2,224		
		· 초과근무수당		12,833		
		-시간외근무수당	7,803원*2명*30시간*12월	5,619		
		-휴일근무수당	62,725원*1명*115일	7,214		
		· 고용보험료	102,462,000원*1.4%	1,435		
	204	직무수행경비		50,280	48,240	2,040
	02	직급보조비		50,280	48,240	2,040
		○5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		○6급	155,000원*6명*12월	11,160		
		○7급	140,000원*11명*12월	18,480		
		○8~9급	105,000원*12명*12월	15,120		
		○청원경찰	105,000원*2명*12월	2,520		
	303	포상금		5,130	5,130	0
	02	성과상여금		5,130	5,130	0
		○청원경찰	1,500,000원*2명*171%	5,130		
	기본경비			287,908	288,268	△360

실국: 환경녹지국

부서: 달성공원관리사무소

정책: 행정운영경비(달성공원관리사무소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	287,908	288,268	△360
	201 일반운영비	237,068	236,648	420
	01 사무관리비	70,400	69,980	420
	○관서운영수용비 9,000,000원	9,000		
	○관서운영급량비 3,000,000원	3,000		
	○당직수당	58,400		
	· 숙직(평일) 50,000원*3명*250일	37,500		
	· 숙직(휴일) 60,000원*3명*115일	20,700		
	· 침구 관리비 200,000원	200		
	02 공공운영비	166,668	166,668	0
	○공공요금 및 제세	166,668		
	· 전기요금 2,900,000원*12월	34,800		
	· 상하수도사용료 10,000,000원*12월	120,000		
	· 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 1,000,000원	1,000		
	· 전화요금 150,000원*12월	1,800		
	202 여비	41,800	41,800	0
	01 국내여비	41,800	41,800	0
	○기본업무여비 41,800,000원	41,800		
	203 업무추진비	5,400	5,400	0
	02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
	○정원가산금 40,000원*30명	1,200		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0

단위: 기본경비

(단위:천원)

- 74 -

세출예산사업명세서

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

부서 : 앞산공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
앞산공원관리사무소	2,760,526	2,585,768	174,758
쾌적한 시민 휴식처 제공	916,486	761,622	154,864
공원운영관리	352,498	256,522	95,976
공원운영일반	85,115	76,431	8,684
201 일반운영비	47,075	53,591	△6,516
01 사무관리비	13,200	15,700	△2,500
○공유재산 감정평가수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○피복비	700		
· 청원경찰복 140,000원*5명	700		
○공원정비 장비임차 400,000원*5회	2,000		
○공원안내 팸플렛 제작 1,000원*7,500부	7,500		
○주차 행락질서 안내입간판 현수막등	2,000		
· 현수막 50,000원*24개소	1,200		
· 입간판 100,000원*8개소	800		
02 공공운영비	33,875	37,891	△4,016
○차량유지비	22,460		
· 승용(좌형) 3,500,000원*1대	3,500		
· 청소차 5,000,000원*1대	5,000		
· 소형화물 3,000,000원*2대	6,000		
· 소형승합 3,500,000원*1대	3,500		
· 급수차 3,300,000원*1대	3,300		
· 이륜차 290,000원*4대	1,160		
○연료비	7,056		
· 온풍난방기 1,400원*6ℓ *2대*120일	2,016		
· 대형석유난로 1,400원*6ℓ *5대*120일	5,040		
○청사유지비	3,159		
· 관리사무소 3,000원*753㎡	2,259		
· 고산골사무소 3,000원*300㎡	900		
○정보통신장비유지비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	2,200	2,400	△200
01 국내여비	2,200	2,400	△200
○공원업무추진 여비 2,200,000원	2,200		
203 업무추진비	3,040	3,040	0
03 시책추진업무추진비	3,040	3,040	0
○공원관리업무추진 3,200,000원*95%	3,040		
204 직무수행경비	16,800	17,400	△600
03 특정업무경비	16,800	17,400	△600
○대민활동비 50,000원*28명*12월	16,800		
405 자산취득비	16,000	0	16,000

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

부서 : 앞산공원관리사무소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
			○현장사무실 환경개선	16,000		
			· OA가구 12,000,000원*1식	12,000		
			· TV구입 800,000원*5대	4,000		
			공원청소관리	267,383	180,091	87,292
			101 인건비	164,463	161,851	2,612
			04 기간제근로자등보수	164,463	161,851	2,612
			○청소관리	164,463		
			· 봉급 43,000원*11명*253일	119,669		
			· 주휴수당 43,000원*11명*52일	24,596		
			· 연금보험료 부담금 144,265,000원*14.0%	20,198		
			201 일반운영비	19,920	18,240	1,680
			01 사무관리비	19,920	18,240	1,680
			○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		
			405 자산취득비	83,000	0	83,000
			01 자산및물품취득비	83,000	0	83,000
			○청소차 구입(대체) 83,000,000원	83,000		
			공원시설물 정비 및 확충	365,060	314,560	50,500
			시설물 유지관리	365,060	314,560	50,500
			201 일반운영비	12,580	12,080	500
			01 사무관리비	1,380	880	500
			○공원관리 업무추진 급량비 1,380,000원	1,380		
			02 공공운영비	11,200	11,200	0
			○시설장비유지비	11,200		
			· 충혼탑관리소 2,500원*120㎡	300		
			· 가압장 및 급수시설 400,000원*4개소	1,600		
			· 폭포시설 350,000원*2개소	700		
			· 공원등 20,000원*350등	7,000		
			· 화장실 100,000원*16개소	1,600		
			206 재료비	7,000	7,000	0
			01 재료비	7,000	7,000	0
			○급수 및 전기시설 자재 3,000,000원	3,000		
			○등산로 정비 자재 5,000원*4종*100점	2,000		
			○설해및풍수해대비 자재 1,000,000원	1,000		
			○체육편의시설자재 10,000원*100점	1,000		
			307 민간이전	14,400	14,400	0

실국: 환경녹지국
 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
			05 민간위탁금	14,400	14,400	0
			○자연발효화장실 관리용역 450,000원*32동	14,400		
		401 시설비및부대비		331,080	281,080	50,000
		01 시설비		330,000	280,000	50,000
			○공원시설물 긴급보수 50,000,000원*1식	50,000		
			○순환 수세식화장실 설치 120,000,000원*1식	120,000		
			○산림문화휴양안내소 앞 광장 공원등 설치 20,000,000원*1식	20,000		
			○산책로 정비 30,000,000원	30,000		
			○체육 및 모험 편의시설 보수 20,000,000원	20,000		
			○공중화장실 개보수 20,000,000원	20,000		
			○달비골 평안동산 환경정비 20,000,000원	20,000		
			○달비골 월곡지 목교 설치 50,000,000원	50,000		
		03 시설부대비		1,080	1,080	0
			○시설부대비 1,080,000원	1,080		
		조경지 및 산림보호		198,928	190,540	8,388
		조경지 및 산림관리		101,107	90,779	10,328
		101 인건비		45,883	45,155	728
		04 기간제근로자등보수		45,883	45,155	728
			○조경지 및 산림관리	45,883		
			· 봉급 43,000원*6명*130일	33,540		
			· 주휴수당 43,000원*6명*26일	6,708		
			· 연금보험료 부담금 40,248,000원*14.0%	5,635		
		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(살충제, 살균제, 제초제) 10,000원*300병	3,000		
			· 비료 10,000원*2종*100포	2,000		
			· 수목월동자재 1,500원*1,000본	1,500		
			· 기타수목관리자재(녹화끈외9종) 10,000원*250점	2,500		
			· 지주목 10,000원*100조	1,000		
			· 수목표찰 10,000원*50본	500		
		301 일반보상금		8,000	0	8,000
		12 기타보상금		8,000	0	8,000

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

부서 : 앞산공원관리사무소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○숲해설 자원봉사자운영 실비보상 10,000원*5명*10월*16회	8,000		
401	시설비및부대비	30,324	30,324	0
01	시설비	30,000	30,000	0
	○고사 및 재해위험수목 정비 20,000,000원*1식	20,000		
	○조경지 정비및 수목보식 10,000,000원*1식	10,000		
03	시설부대비	324	324	0
	○시설부대비 324,000원	324		
405	자산취득비	1,600	0	1,600
01	자산및물품취득비	1,600	0	1,600
	○자산취득비	1,600		
	· 고지 전정기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
	· 엔진 전정기 구입 600,000원*1대	600		
산불예방관리		97,821	99,761	△1,940
101	인건비	70,589	69,469	1,120
04	기간제근로자등보수	70,589	69,469	1,120
	○산림보호관리	70,589		
	· 봉급 43,000원*8명*150일	51,600		
	· 주휴수당 43,000원*8명*30일	10,320		
	· 연금보험료 부담금 61,920,000원*14.0%	8,669		
201	일반운영비	24,782	28,342	△3,560
01	사무관리비	14,400	14,600	△200
	○산불대기근무자 급량비 6,000,000원	6,000		
	○산불예방홍보물 제작 12,000원*2종*100점	2,400		
	○산불진화 피복 구입비 200,000원*30명	6,000		
02	공공운영비	10,382	13,742	△3,360
	○소형석유난로(산불감시초소) 연료비 1,400원*3.2ℓ *8대*150일	5,376		
	○무선국 정기검사 63,000원*2국	126		
	○시설장비유지비	4,880		
	· 방송시설유지비 200,000원*8대	1,600		
	· CCTV유지비 500,000원*4대	2,000		
	· 무전기유지비 20,000원*64대	1,280		
203	업무추진비	950	950	0
03	시책추진업무추진비	950	950	0
	○산불방지업무추진 1,000,000원*95%	950		
206	재료비	1,500	1,000	500
01	재료비	1,500	1,000	500
	○산불진화용 자재	1,500		
	· 부동액 500,000원*1드럼	500		

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

부서 : 앞산공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 산불진화용 자재(갈퀴리외 3종) 5,000원*4종*50조	1,000		
			행정운영경비(앞산공원관리사무소)	1,844,040	1,824,146	19,894
			인력운영비	1,655,262	1,631,466	23,796
			인력운영비	1,655,262	1,631,466	23,796
			101 인건비	1,601,712	1,572,081	29,631
			01 보수	1,299,147	1,297,263	1,884
			○봉급(24명)	813,358		
			· 5급(30호봉)	3,849,500원*1명*12월	46,194	
			· 6급(30호봉)	3,381,700원*2명*12월	81,161	
			· 7급(23호봉)	2,843,700원*2명*12월	68,249	
			· 8급(21호봉)	2,487,800원*4명*12월	119,415	
			· 기능6급(30호봉)	3,357,800원*2명*12월	80,588	
			· 기능8급(26호봉)	2,561,200원*8명*12월	245,876	
			· 기능9급(23호봉)	2,343,200원*5명*12월	140,592	
			· 처우개선비	782,075,000원*4%	31,283	
			○정근수당	813,358,000원*1/12*100%	67,780	
			○상여수당	63,108		
			· 대우공무원수당	30,228		
			-4급대우	3,849,500원*4.1%*1명*12월	1,894	
			-5급대우	3,357,800원*4.1%*2명*12월	3,305	
			-6급대우	2,843,700원*4.1%*3명*12월	4,198	
			-7급대우	2,487,800원*4.1%*4명*12월	4,896	
			-기능7급대우	2,980,100원*4.1%*7명*12월	10,264	
			-기능8급대우	2,881,400원*4.1%*4명*12월	5,671	
			· 정근수당가산금	32,880		
			-25년이상	130,000원*11명*12월	17,160	
			-20년이상~25년미만	110,000원*8명*12월	10,560	
			-15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
			-10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	
			-5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800	
			○가계보전수당	47,952		
			· 가족수당	25,200		
			-배우자	40,000원*24명*12월	11,520	
			-기타가족	20,000원*45명*12월	10,800	
			-3째아이이후	80,000원*3명*12월	2,880	
			· 자녀학비보조수당	10,752		
			-고등학교	448,000원*6명*4기	10,752	
			· 육아휴직수당	1,000,000원*1명*12월	12,000	
			○특수근무수당	7,440		
			· 위험근무수당(을종)	40,000원*1명*12월	480	

실국: 환경녹지국

부서 : 앞산공원관리사무소

정책: 행정운영경비(앞산공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 특수업무수당	6,960		
			-기술업무수당	6,960		
		。 5급	50,000원*1명*12월	600		
		。 6~7급	30,000원*8명*12월	2,880		
		。 8급이하	20,000원*7명*12월	1,680		
		。 가산급	30,000원*5명*12월	1,800		
		○초과근무수당		151,587		
		· 시간외근무수당		73,234		
		-일반직	8,476원*9명*30시간*12월	27,463		
		-기능직	8,476원*15명*30시간*12월	45,771		
		· 휴일근무수당		78,353		
		-일반직	68,132원*3명*115일	23,506		
		-기능직	68,132원*7명*115일	54,847		
		○정액급식비	130,000원*24명*12월	37,440		
		○명절휴가비(24명)				
			813,358,000원*1/12*60%*2회	81,336		
		○연가보상비(24명)				
			813,358,000원*1/12*86%*1/30*15일	29,146		
		02 기타직보수		258,105	251,601	6,504
		○청원경찰		258,105		
		· 봉급(25호봉)	2,628,600원*104%*5명*12월	164,025		
		· 정근수당	164,025,000원*1/12*100%	13,669		
		· 정근수당가산금		7,080		
		-25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
		-20년이상~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
		· 가족수당		5,280		
		-배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
		-기타가족	20,000원*8명*12월	1,920		
		-3째아이이후	80,000원*1명*12월	960		
		· 자녀학비보조수당		5,376		
		-고등학교	448,000원*3명*4기	5,376		
		· 감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360		
		· 정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
		· 명절휴가비	165,602,000원*1/12*60%*2회	16,561		
		· 연가보상비				
			164,025,000원*1/12*86%*1/30*15일	5,878		
		· 초과근무수당		28,473		
		-시간외근무수당	7,803원*5명*30시간*12월	14,046		
		-휴일근무수당	62,725원*2명*115일	14,427		
		· 고용보험료	257,351,000원*1.4%	3,603		
		03 무기계약근로자보수		44,460	23,217	21,243
		○청사관리		44,460		
		· 봉급	39,050원*1명*250일	9,763		

실국: 환경녹지국

부서 : 앞산공원관리사무소

정책: 행정운영경비(앞산공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 상여금 9,763,000원*1/12*200%	1,628		
			· 근속가산금(8년) 9,763,000원*14.5%	1,416		
			· 주휴수당 39,050원*52일	2,031		
			· 연차보상비 39,050원*13일	508		
			· 급량비 90,000원*12월	1,080		
			· 교통비 120,000원*12월	1,440		
			· 가족수당	720		
			-배우자 40,000원*1명*12월	480		
			-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
			· 명절휴가비 9,880,000원*1/12*100%	824		
			· 시간외근무수당 7,322원*15시간*12월	1,318		
			· 처우개선비 20,728,000원*4%	830		
			· 연금보험료 부담금 20,728,000원*14%	2,902		
			· 퇴직금 20,000,000원	20,000		
			204 직무수행경비	45,300	46,560	△ 1,260
			02 직급보조비	45,300	46,560	△ 1,260
			○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
			○6급 155,000원*4명*12월	7,440		
			○7급 140,000원*11명*12월	18,480		
			○8-9급 105,000원*8명*12월	10,080		
			○청원경찰 105,000원*5명*12월	6,300		
			303 포상금	8,250	12,825	△ 4,575
			02 성과상여금	8,250	12,825	△ 4,575
			○청원경찰 1,500,000원*5명*110%	8,250		
			기본경비	188,778	192,680	△ 3,902
			기본경비	188,778	192,680	△ 3,902
			201 일반운영비	151,018	149,080	1,938
			01 사무관리비	49,300	49,020	280
			○관서운영수용비 8,200,000원	8,200		
			○관서운영급량비 2,300,000원	2,300		
			○당직수당	38,800		
			· 숙직(평일) 50,000원*2명*250일	25,000		
			· 숙직(휴일) 60,000원*2명*115일	13,800		
			02 공공운영비	101,718	100,060	1,658
			○공공요금 및 제세	101,718		
			· 전기료	62,815		
			-청사 600,000원*12월	7,200		
			-폭포 350,000원*2개소*12월	8,400		
			-공중화장실 29,000원*50개소*12월	17,400		
			-공원등 6,400원*350등*12월	26,880		

실국: 환경녹지국

부서: 앞산공원관리사무소

정책: 행정운영경비(앞산공원관리사무소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-전기요금 인상분 59,880,000원*4.9%	2,935		
			· 상하수도 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
			· 정화조청소수수료 11.40원*27,000ℓ *8개소	2,463		
			· 분뇨수거료 20원*11,000ℓ *10개소	2,200		
			· 폐기물처리비 10,000원*2.5t*9일*12월	2,700		
			· 자동차세	600		
			-소형화물 60,000원*2대	120		
			-소형승합 90,000원*1대	90		
			-중형화물(물차) 50,000원*1대	50		
			-승용(좌형) 340,000원*1대	340		
			· 자동차보험	1,990		
			-화물차량 270,000원*4대	1,080		
			-소형승합, 승용(좌형) 320,000원*2대	640		
			-이륜차 90,000원*3대	270		
			· 환경개선부담금	1,700		
			-시설물 310,000원*1개소*2회	620		
			-경유차량 90,000원*6대*2회	1,080		
			· 전화사용료 90,000원*1대*12월	1,080		
			· 교통유발부담금 260원*992.51㎡ *1.20	310		
			· 케이블, 위성방송 수신료 65,000원*12월	780		
			· 인터넷회선 사용료(정부원격근무지원) 30,000원*3회선*12월	1,080		
			202 여비	28,800	30,200	△ 1,400
			01 국내여비	28,800	30,200	△ 1,400
			○기본업무여비 28,800,000원	28,800		
			203 업무추진비	5,160	5,200	△ 40
			02 정원가산업무추진비	960	1,000	△ 40
			○정원가산금 40,000원*24명	960		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			○소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
			405 자산취득비	2,000	6,400	△ 4,400
			01 자산및물품취득비	2,000	6,400	△ 4,400
			○TV 구입(사무실) 1,500,000원*1대	1,500		
			○선풍기 구입 50,000원*10대	500		

세출예산사업명세서

실국: 환경녹지국
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서: 두류공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
두류공원관리사무소		3,632,121	3,289,386	342,735
두류공원관리		1,676,168	1,358,591	317,577
공원운영관리		1,103,029	1,066,886	36,143
공원운영일반		22,064	26,632	△4,568
201 일반운영비		22,064	26,632	△4,568
01 사무관리비		7,980	12,420	△4,440
○일반수용비		4,900		
·행락질서유지용소모품 20,000원*30점		600		
·주차,행락질서 안내 입간판,현수막 등 100,000원*25개		2,500		
·차량차단기 수선 50,000원*16점		800		
·석회구입비 5,000원*200포		1,000		
○청원경찰 피복비 140,000원*7명		980		
○소방시설 정기점검 2,000,000원*1회		2,000		
○전기안전관리자 위탁교육비 100,000원*1명*1회		100		
02 공공운영비		14,084	14,212	△128
○차량연료비		8,934		
·다목적승용 1,850원*85ℓ *1대*12월		1,887		
·소형화물 1,850원*130ℓ *2대*12월		5,772		
·중형화물 1,850원*45ℓ *1대*12월		999		
·이륜차 2,000원*11.5ℓ *1대*12월		276		
○차량정비유지비		5,150		
·다목적승용 1,200,000원*1대		1,200		
·소형화물 1,200,000원*2대		2,400		
·중형화물 1,200,000원*1대		1,200		
·이륜차 350,000원*1대		350		
공원 청소 관리		812,000	832,000	△20,000
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○공원청소용역원가계산수수료 2,000,000원*1회		2,000		
307 민간이전		810,000	830,000	△20,000
05 민간위탁금		810,000	830,000	△20,000
○공원청소 용역비 810,000,000원		810,000		
조경지 및 수목관리		238,532	183,338	55,194
101 인건비		124,832	142,528	△17,696
04 기간제근로자등보수		124,832	142,528	△17,696
○조경 및 수목관리		62,416		
·봉급 43,000원*7명*150일		45,150		

실국: 환경녹지국
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 주휴수당 43,000원*7명*30일	9,030		
	· 연금보험료 등 부담금 54,180,000원*15.2%	8,236		
	○잔디 및 초화류 관리	62,416		
	· 봉급 43,000원*7명*150일	45,150		
	· 주휴수당 43,000원*7명*30일	9,030		
	· 연금보험료 등 부담금 54,180,000원*15.2%	8,236		
	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	23,300	24,800	△1,500
	01 재료비	23,300	24,800	△1,500
	○수목 및 화초구입 2,000원*1,500본	3,000		
	○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	5,000		
	· 복합비료 10,000원*300포	3,000		
	· 유기질비료 10,000원*200포	2,000		
	○농약 20,250원*100병*4회	8,100		
	○조경시설치용 말뚝 12,000원*100개	1,200		
	401 시설비및부대비	85,500	10,110	75,390
	01 시설비	85,000	10,000	75,000
	○공원수목보식공사 15,000,000원	15,000		
	○산책로주변 포장 및 수목정비공사 50,000,000원	50,000		
	○야구장 및 성당로 주변 위험수목 정비공사 20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비	500	110	390
	○시설부대비 500,000원	500		
	산불예방 관리	30,433	24,916	5,517
	101 인건비	17,833	17,816	17
	04 기간제근로자등보수	17,833	17,816	17
	○산림보호관리	17,833		
	· 봉급 43,000원*2명*150일	12,900		
	· 주휴수당 43,000원*2명*30일	2,580		
	· 연금보험료 부담금 15,480,000원*15.2%	2,353		
	201 일반운영비	11,150	5,650	5,500
	01 사무관리비	11,150	5,650	5,500

실국: 환경녹지국
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산불대기자 급량비	5,250,000원	5,250	
			○산불방지현수막	20,000원*20개소	400	
			○산불진화 피복구입비	250,000원*22명	5,500	
		203	업무추진비	950	950	0
		03	시책추진업무추진비	950	950	0
			○산불방비 업무추진	1,000,000원*95%	950	
		206	재료비	500	500	0
		01	재료비	500	500	0
			○살수차용 부동산 외 1종	250,000원*2종	500	
		공원시설물 정비 및 확충		573,139	291,705	281,434
		공원시설물 유지관리		573,139	271,489	301,650
		201	일반운영비	68,299	80,449	△ 12,150
		01	사무관리비	13,299	15,449	△ 2,150
			○변전실 전기안전관리대행수수료	652,000원*12월	7,824	
			○가로등 및 수목관리 크레인 임차료	300,000원*6회	1,800	
			○자가용설비 정기검사 수수료	650,000원*1회	650	
			○급량비	3,025,000원	3,025	
		02	공공운영비	55,000	65,000	△ 10,000
			○시설장비유지비	55,000		
			· 청사(U-테니스장)	5,000,000원	5,000	
			· 두류야구장	3,000,000원	3,000	
			· 공중화장실	25,000,000원	25,000	
			· 분수시설	2,000,000원*2개소	4,000	
			· 지하수유지관리	2,000,000원	2,000	
			· 무전기	2,000,000원	2,000	
			· 전기, 소방시설	12,000,000원	12,000	
			· 통신장비유지비	2,000,000원	2,000	
		202	여비	1,400	1,500	△ 100
		01	국내여비	1,400	1,500	△ 100
			○공원관리 관외여비	1,400,000원	1,400	
		203	업무추진비	3,040	3,040	0
		03	시책추진업무추진비	3,040	3,040	0
			○공원관리업무추진비	3,200,000원*95%	3,040	
		204	직무수행경비	17,400	17,400	0
		03	특정업무경비	17,400	17,400	0
			○대민활동비	50,000원*29명*12월	17,400	
		206	재료비	12,000	13,500	△ 1,500
		01	재료비	12,000	13,500	△ 1,500

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

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설물보수자재 17,500원*4종*100점	7,000		
			○재해월동자재	1,500		
			· 염화칼슘 450,000원*2톤	900		
			· 모래 20,000원*30㎥	600		
			○공원등 보수자재 3,500,000원	3,500		
			401 시설비및부대비	471,000	155,600	315,400
			01 시설비	470,000	155,000	315,000
			○공원시설물긴급보수공사 200,000,000원	200,000		
			○전기시설물긴급보수공사 10,000,000원	10,000		
			○기계시설물긴급보수공사 10,000,000원	10,000		
			○편의시설물 개체공사 20,000,000원	20,000		
			○성당못동편 어르신휴식처 환경개선공사 50,000,000원	50,000		
			○두류수영장주변 인도정비공사 55,000,000원	55,000		
			○소각장 주변 환경정비공사 20,000,000원	20,000		
			○체육시설 설치 및 교체 공사 15,000,000원	15,000		
			○다목적운동장 탄성재 포장공사 90,000,000원	90,000		
			03 시설부대비	1,000	600	400
			○시설부대비 1,000,000원	1,000		
			행정운영경비(두류공원관리사무소)	1,955,953	1,930,795	25,158
			인력운영비	1,559,473	1,515,715	43,758
			인력운영비	1,559,473	1,515,715	43,758
			101 인건비	1,499,623	1,453,765	45,858
			01 보수	1,133,803	1,104,575	29,228
			○봉급(22명)	739,925		
			· 5급(30호봉) 3,849,500원*1명*12월	46,194		
			· 6급(30호봉) 3,357,800원*2명*12월	80,588		
			· 7급(28호봉) 3,007,100원*5명*12월	180,426		
			· 8급(12호봉) 2,049,300원*4명*12월	98,367		
			· 기능7급(31호봉) 3,081,400원*1명*12월	36,977		
			· 기능8급(23호봉) 2,563,600원*7명*12월	215,343		
			· 기능9급(20호봉) 2,232,100원*2명*12월	53,571		
			· 처우개선비 711,466,000원*4%	28,459		
			○정근수당 739,925,000원*1/12*100%	61,661		
			○상여수당	38,225		
			· 대우공무원수당	11,705		
			-5급대우 3,357,800원*4.1%*2명*12월	3,305		
			-6급대우 3,007,100원*4.1%*4명*12월	5,918		
			-7급대우 2,522,300원*4.1%*2명*12월	2,482		
			· 정근수당가산금	26,520		
			-25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		

실국: 환경녹지국

부서 : 두류공원관리사무소

정책: 행정운영경비(두류공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-20년이상 25년 미만	110,000원*3명*12월	3,960		
		-15년이상 20년미만	80,000원*7명*12월	6,720		
		-5년이상 10년 미만	50,000원*3명*12월	1,800		
		○가계보전수당		26,960		
		· 가족수당		18,000		
		-배우자	40,000원*20명*12월	9,600		
		-기타가족	20,000원*30명*12월	7,200		
		-3째아이후	50,000원*2명*12월	1,200		
		· 자녀학비보조수당		8,960		
		-고등학교	448,000원*5명*4기	8,960		
		○특수근무수당		10,200		
		· 위험근무수당		1,560		
		-갑종	50,000원*1명*12월	600		
		-을종	40,000원*2명*12월	960		
		· 특수업무수당		8,640		
		-기술업무수당		7,200		
		。5급	50,000원*1명*12월	600		
		。6,7급	30,000원*7명*12월	2,520		
		。8급	20,000원*7명*12월	1,680		
		。가산금(기능장,기사)				
			30,000원*4명*12월	1,440		
		。가산금(산업기사)	20,000원*4명*12월	960		
		-자동차운전 및 정비업무수당	40,000원*2명*12월	960		
		-장려수당(통신,6급)	40,000원*1명*12월	480		
		○초과근무수당		122,005		
		· 시간외근무수당	8,476원*22명*30시간*12월	67,130		
		· 휴일근무수당	65,068원*22명*1/3*115일	54,875		
		○정액급식비(22명)	130,000원*22명*12월	34,320		
		○명절휴가비(22명)	739,925,000원*1/12*60%*2회	73,993		
		○연가보상비(22명)	739,925,000원*1/12*86%*1/30*15일	26,514		
	02 기타직보수			365,820	349,190	16,630
		○청원경찰		365,820		
		· 봉급(7명)		233,049		
		-15년미만(15호봉)	2,104,100원*104%*1명*12월	26,260		
		-15년-30년(30호봉)	2,761,600원*104%*6명*12월	206,789		
		· 정근수당	233,049,000원*1/12*100%	19,421		
		· 정근수당 가산금		9,120		
		-25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
		-20년이상~25년미만	110,000원*4명*12월	5,280		

실국: 환경녹지국

부서 : 두류공원관리사무소

정책: 행정운영경비(두류공원관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
		· 가족수당		5,520		
		-배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
		-기타가족	20,000원*9명*12월	2,160		
		· 자녀학비보조수당		1,792		
		-고등학교	448,000원*1명*4기	1,792		
		· 감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360		
		· 정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920		
		· 명절휴가비	233,049,000원*1/12*60%*2회	23,305		
		· 연가보상비	233,049,000원*1/12*1/30*15일	9,711		
		· 초과근무수당		47,642		
		-시간외근무수당	7,803원*7명*42시간*12월	27,529		
		-휴일근무수당	58,296원*3명*115일	20,113		
		· 고용보험부담금	355,660,000원*1.4%	4,980		
		204 직무수행경비		42,000	44,100	△2,100
		02 직급보조비		42,000	44,100	△2,100
		○5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		○6급	155,000원*2명*12월	3,720		
		○7급	140,000원*6명*12월	10,080		
		○8-9급,청원경찰	105,000원*20명*12월	25,200		
		303 포상금		17,850	17,850	0
		02 성과상여금		17,850	17,850	0
		○청원경찰	1,500,000원*7명*170%	17,850		
		기본경비		396,480	415,080	△18,600
		기본경비		396,480	415,080	△18,600
		201 일반운영비		360,800	376,100	△15,300
		01 사무관리비		50,800	66,100	△15,300
		○관서운영수용비	9,000,000원	9,000		
		○관서운영급량비	3,000,000원	3,000		
		○당직수당		38,800		
		· 숙직(평일)	50,000원*2명*250일	25,000		
		· 숙직(휴일)	60,000원*2명*115일	13,800		
		02 공공운영비		310,000	310,000	0
		○공공요금 및 제세		310,000		
		· 우편물발송대	270,000원	270		
		· 전화료	500,000원*12월	6,000		
		· 전기요금	10,000,000원*12월	120,000		
		· 상하수도요금	1,850원*5,500톤*12월	122,100		
		· 성당못원수	350원*20,000톤*4회	28,000		
		· 공중화장실 정화조 청소수수료	10,250원*1,150톤*1회	11,788		

실국: 환경녹지국

부서 : 두류공원관리사무소

정책: 행정운영경비(두류공원관리사무소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 소방협회비	50,000원*1회	50	
			· 전기안전협회비	200,000원*1회	200	
			· 자동차세		452	
			-다목적승용	315,000원*1대	315	
			-소형화물	28,500원*2대	57	
			-중형화물	80,000원*1대	80	
			· 차량보험료		1,220	
			-다목적승용	350,000원*1대	350	
			-소형화물	250,000원*2대	500	
			-중형화물	300,000원*1대	300	
			-이륜차	70,000원*1대	70	
			· 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	28,800	28,800	0
			01 국내여비	28,800	28,800	0
			○기본업무여비	28,800,000원	28,800	
			203 업무추진비	5,080	5,080	0
			02 정원가산업무추진비	880	880	0
			○정원가산금	40,000원*22명	880	
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			○소장(5급)	150,000원*1명*12월	1,800	

세출예산사업명세서

실국: 환경녹지국

부서: 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목원 운영관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대구수목원관리사무소		4,173,700	4,063,153	110,547
		광 시	200,000 3,973,700	
다시찾고싶은 수목원 조성		1,622,789	1,535,934	86,855
		광 시	200,000 1,422,789	
수목원 운영관리		148,820	168,244	△ 19,424
수목원 운영일반		72,025	79,811	△ 7,786
201 일반운영비		48,525	55,511	△ 6,986
01 사무관리비		18,971	24,249	△ 5,278
○쓰레기수거봉투 2,090원*1,700매		3,553		
○무인경비시스템 사용료 200,000원*12월		2,400		
○전기설비검사 수수료 800,000원*1회		800		
○전기안전관리 위탁교육비 250,000원*1회		250		
○소방안전 정기점검 수수료 1,200,000원*1회		1,200		
○청원경찰복 180,000원*4명*2착		1,440		
○작업복 50,000원*26명		1,300		
○안전화, 작업모, 우의 18,000원*26명		468		
○공중화장실용 화장지 구입 35,000원*18박스*12회		7,560		
02 공공운영비		29,554	31,262	△ 1,708
○화장실방향제 유지관리 5,000원*41개소*12월		2,460		
○화장실세정제 유지관리 5,000원*55개소*12월		3,300		
○차량연료비		17,094		
· 승용대형 1,850원*120ℓ *1대*12월		2,664		
· 소형승합 1,850원*140ℓ *1대*12월		3,108		
· 소형화물 1,850원*150ℓ *1대*12월		3,330		
· 중형화물 1,850원*100ℓ *2대*12월		4,440		
· 급수살수차 1,850원*80ℓ *2대*12월		3,552		
○차량정비유지비		6,700		
· 승용대형 900,000원*1대		900		
· 소형승합 900,000원*1대		900		
· 소형화물 900,000원*1대		900		
· 중형화물 900,000원*2대		1,800		
· 급수살수차 500,000원*2대		1,000		
· 이륜차 300,000원*4대		1,200		
202 여비		1,700	1,900	△ 200
01 국내여비		1,700	1,900	△ 200
○수목원운영 업무추진 여비 1,700,000원		1,700		
203 업무추진비		3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비		3,800	3,800	0

실국: 환경복지국

부서 : 대구수목원관리사무소

정책: 다시찾고싶은 수목원 조성

단위: 수목원 운영관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수목원관리업무추진	4,000,000원*95%	3,800	
			204 직무수행경비	18,000	18,600	△600
			03 특정업무경비	18,000	18,600	△600
			○대민활동비	50,000원*30명*12월	18,000	
			수목원 청소관리	76,795	88,433	△11,638
			101 인건비	76,795	88,433	△11,638
			04 기간제근로자등보수	76,795	88,433	△11,638
			○수목원청소관리	76,795		
			· 봉급	43,000원*7명*190일	57,190	
			· 주휴수당	43,000원*7명*38일	11,438	
			· 연금보험료 부담금	68,628,000원*11.9%	8,167	
			수목 화훼 관리 및 생산	868,086	848,112	19,974
			수목 및 조경지 관리	306,226	315,140	△8,914
			101 인건비	252,326	260,840	△8,514
			04 기간제근로자등보수	252,326	260,840	△8,514
			○수목 및 조경지관리	252,326		
			· 봉급	43,000원*23명*190일	187,910	
			· 주휴수당	43,000원*23명*38일	37,582	
			· 연금보험료 부담금	225,492,000원*11.9%	26,834	
			201 일반운영비	9,400	9,700	△300
			01 사무관리비	1,400	1,300	100
			○수목원 부지정비 및 재해복구용 장비임차	1,400		
			· 굴삭기	500,000원*2대	1,000	
			· 덤프트럭	400,000원*1대	400	
			02 공공운영비	8,000	8,400	△400
			○수목 및 조경지관리 장비유지비	7,000		
			· 동력예취기, 기계톱, 전정기	200,000원*12대	2,400	
			· 트랙터, 경운기	900,000원*2대	1,800	
			· 목재파쇄기	400,000원*1대	400	
			· 굴삭기	2,000,000원*1대	2,000	
			· 동력잔디깎기	200,000원*2대	400	
			○안내입간판 유지보수	1,000,000원	1,000	
			206 재료비	43,500	43,800	△300
			01 재료비	43,500	43,800	△300
			○유기질비료	7,000원*1,000포	7,000	
			○복합비료	25,000원*100포	2,500	
			○고형비료	30,000원*80포	2,400	
			○수목지주대	20,000원*50조	1,000	
			○살충제	20,000원*5종*25병	2,500	

실국: 환경녹지국

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
			○살균제 20,000원*5종*30병	3,000		
			○수목영양제 20,000원*100병	2,000		
			○토양개량제 25,000원*80포	2,000		
			○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*25점	2,500		
		405	자산취득비	1,000	800	200
		01	자산및물품취득비	1,000	800	200
			○예초기 500,000원*2대	1,000		
		묘목생산 및 분양		177,393	171,685	5,708
		101	인건비	131,649	136,091	△4,442
		04	기간제근로자등보수	131,649	136,091	△4,442
			○묘목생산 및 분양관리	131,649		
			· 봉급 43,000원*12명*190일	98,040		
			· 주휴수당 43,000원*12명*38일	19,608		
			· 연금보험료부담금 117,648,000원*11.9%	14,001		
		201	일반운영비	12,504	6,854	5,650
		01	사무관리비	9,640	3,990	5,650
			○시설장비 임차비	7,900		
			· 굴삭기 임차 500,000원*5일	2,500		
			· 덤프트럭 임차 600,000원*3대*3일	5,400		
			○정수기 임차비	1,740		
			· 정수기 임차 145,000원*12월	1,740		
		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	28,740	28,740	0
		01	재료비	28,740	28,740	0
			○묘목생산대	2,000		
			· 시험연구용 방향성수목 4,000원*5종*50그루	1,000		
			· 양묘생산용 종자 100,000원*10종	1,000		
			○병충해 방제	3,550		
			· 살충제 15,000원*10병*5회	750		
			· 살균제 12,000원*10병*5회	600		

실국: 환경녹지국

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
			· 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	4,500	0	4,500
			01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
			○엔진분무기 600,000원*2대	1,200		
			○소형엔진관리기 800,000원*1대	800		
			○예초기 500,000원*5대	2,500		
			화훼생산 및 분양	384,467	361,287	23,180
			101 인건비	207,867	214,787	△6,920
			04 기간제근로자등보수	207,867	214,787	△6,920
			○화훼생산 및 분양관리	197,473		
			· 봉급 43,000원*18명*190일	147,060		
			· 주휴수당 43,000원*18명*38일	29,412		
			· 연금보험료 부담금 176,472,000원*11.9%	21,001		
			○국화전시회용 국화생산	10,394		
			· 봉급 43,000원*3명*60일	7,740		
			· 주휴수당 43,000원*3명*12일	1,548		
			· 연금보험료 부담금 9,288,000원*11.9%	1,106		
			201 일반운영비	14,450	9,800	4,650
			01 사무관리비	5,200	2,600	2,600
			○국화전시 및 묘포장 정비용 장비임차	5,200		
			· 크레인 500,000원*2대	1,000		
			· 지게차 350,000원*4대	1,400		
			· 굴삭기 500,000원*2대	1,000		
			· 덤프트럭 600,000원*3대	1,800		
			02 공공운영비	9,250	7,200	2,050
			○시설장비유지비	9,250		
			· 동력예취기 200,000원*6대	1,200		
			· 트랙터 1,500,000원*2대	3,000		
			· 경운기, 관리기 500,000원*2대	1,000		
			· 온실 난방비 1,500원*30㎡*90일	4,050		

실국: 환경녹지국

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
			202 여비	900	1,000	△ 100
			01 국내여비	900	1,000	△ 100
			○화훼생산 및 국화전시회 업무추진 여비 900,000원	900		
			206 재료비	94,250	105,700	△ 11,450
			01 재료비	94,250	105,700	△ 11,450
			○화초생산종자대	24,000		
			· 일반초화류 종자 600,000원*30종	18,000		
			· 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	39,000		
			· 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*50개	5,000		
			· 혼합배양토 제조(모래, 마사, 양질토) 15,000원*400㎡	6,000		
			○국화전시회용 국화생산자재	23,000		
			· 재배용 상토 6,000원*1,500포	9,000		
			· 화분 1,500원*4종*1,000개	6,000		
			· 모형틀 1,000,000원*8개	8,000		
			○긴급행사용 화초 615원*10,000포기	6,150		
			401 시설및부대비	30,000	28,000	2,000
			01 시설비	30,000	28,000	2,000
			○관엽식물용 하우스 설치 공사 30,000,000원	30,000		
			405 자산취득비	37,000	2,000	35,000
			01 자산및물품취득비	37,000	2,000	35,000
			○액비혼입펌프 1,000,000원*2대	2,000		
			○지게차 및 버켓	35,000		
			· 지게차 30,000,000원*1대	30,000		
			· 버켓 5,000,000원*1대	5,000		
			수목원 시설물 정비 및 확충	506,300	413,500	92,800
				광 시 200,000 306,300		
			시설물 유지관리	106,300	113,500	△ 7,200
			201 일반운영비	6,000	8,000	△ 2,000
			02 공공운영비	6,000	8,000	△ 2,000

실국: 환경녹지국

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	
		○펌프 및 기계시설 유지비 ○고압기기 및 분전반 유지비 ○방송 및 통신시설장비 유지비	400,000원*5대	2,000			
			1,000,000원*2개 소	2,000			
			1,000,000원*2개 소	2,000			
		202 여비			900	1,000	△ 100
		01 국내여비			900	1,000	△ 100
		○수목원시설물정비 및 보완업무추진 여비 900,000원			900		
		206 재료비			4,000	4,000	0
		01 재료비			4,000	4,000	0
		○전기재료(차단기,형광램프,전선 등) 5,000원*20종*25점			2,500		
		○건축 및 설비재료(도어, 배관 등) 5,000원*20종*15점			1,500		
		401 시설비및부대비			95,400	100,500	△ 5,100
		01 시설비			95,000	100,000	△ 5,000
		○편의시설 도색공사 15,000,000원			15,000		
		○지하수 저장용 물탱크 설치공사 40,000,000원			40,000		
		○시설물 유지보수 40,000,000원			40,000		
		03 시설부대비			400	500	△ 100
		○시설부대비 400,000원			400		
		수목원보완사업			400,000	300,000	100,000
					광 시 200,000 200,000		
		401 시설비및부대비			400,000	300,000	100,000
					광 시 200,000 200,000		
		01 시설비			398,000	299,000	99,000
		○수목원 보완사업 398,000,000원			398,000		
					광 시 199,000 199,000		
		03 시설부대비			2,000	1,000	1,000
		○시설부대비 2,000,000원			2,000		
					광 시 1,000 1,000		
수목연구 교육 및 전시관 운영			99,583	106,078	△ 6,495		
상설전시관 운영			48,323	52,718	△ 4,395		
101 인건비			16,360	16,166	194		
04 기간제근로자등보수			16,360	16,166	194		
○상설전시관운영관리 · 봉급 43,000원*2명*140일			16,360 12,040				

실국: 환경녹지국

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
	· 주휴수당 43,000원*2명*30일	2,580		
	· 연금보험료 부담금 14,620,000원*11.9%	1,740		
	201 일반운영비	25,063	29,552	△4,489
	02 공공운영비	25,063	29,552	△4,489
	○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*3대	1,800		
	202 여비	900	1,000	△100
	01 국내여비	900	1,000	△100
	○전시관 시설보완 업무추진 여비 900,000원	900		
	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	51,260	53,360	△2,100
	201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
	01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
	○식물교양강좌 외래강사료 100,000원*30시간	3,000		
	○교육교재 제작 10,000원*300부	3,000		
	○안내리플릿 제작 400원*20,000부	8,000		
	○소도감 제작 5,000원*1,000부	5,000		
	202 여비	900	1,000	△100
	01 국내여비	900	1,000	△100
	○수목연구 교육관련 업무추진 여비 900,000원	900		
	206 재료비	3,000	4,000	△1,000
	01 재료비	3,000	4,000	△1,000
	○교육기자재 2,000,000원	2,000		
	○식물표본 제작재료 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	27,360	27,360	0
	12 기타보상금	27,360	27,360	0
	○자연해설사운영 실비보상 10,000원*15명*9월*16회	21,600		
	○체험학습실운영 실비보상 10,000원*4명*9월*16회	5,760		

실국: 환경녹지국

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
			405 자산취득비	1,000	1,000	0
			02 도서구입비	1,000	1,000	0
			○식물도감 50,000원*20권	1,000		
			행정운영경비(대구수목원)	2,550,911	2,527,219	23,692
			인력운영비	2,297,160	2,252,168	44,992
			인력운영비	2,297,160	2,252,168	44,992
			101 인건비	2,232,877	2,189,288	43,589
			01 보수	1,411,406	1,325,362	86,044
			○봉급(26명)	932,958		
			· 4급(연봉제) 73,036,000원*1명	73,036		
			· 처우개선비(연봉제) 73,036,000원*4%	2,922		
			· 6급(27호봉) 3,277,860원*5명*12월	196,672		
			· 7급(24호봉) 2,881,400원*5명*12월	172,884		
			· 8급(15호봉) 2,215,100원*2명*12월	53,163		
			· 연구사(15호봉) 2,630,600원*4명*12월	126,269		
			· 기능7급(28호봉) 3,007,100원*1명*12월	36,086		
			· 기능8급(25호봉) 2,633,100원*6명*12월	189,584		
			· 기능9급(16호봉) 2,057,500원*2명*12월	49,380		
			· 처우개선비(호봉제) 824,035,000원*4%	32,962		
			○정근수당 857,000,000원*1/12*100%	71,417		
			○상여수당	49,691		
			· 대우공무원수당	21,611		
			-5급대우(32호봉)			
			3,404,500원*4.1%*3명*12월	5,026		
			-6급대우(22호봉)			
			2,804,000원*4.1%*4명*12월	5,519		
			-연구관대우(16호봉)			
			2,684,600원*4.1%*2명*12월	2,642		
			-기능7급대우(25호봉)			
			2,633,100원*4.1%*5명*12월	6,478		
			-기능8급대우(16호봉)			
			1,976,700원*4.1%*2명*12월	1,946		
			· 정근수당가산금	28,080		
			-25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
			-20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
			-15년이상 20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
			-10년이상 15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
			-5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
			○가계보전수당	43,220		
			· 가족수당	27,600		
			-배우자 40,000원*26명*12월	12,480		
			-기타가족 20,000원*58명*12월	13,920		

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

부서 : 대구수목원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-3째아이후	50,000원*2명*12월	1,200		
		· 자녀학비보조수당		15,620		
		-고등학교	433,880원*9명*4기	15,620		
		○특수근무수당		13,680		
		· 위험근무수당(갑종)	50,000원*1명*12월	600		
		· 기술업무수당		7,920		
		-5급이상	50,000원*1명*12월	600		
		-6,7급	30,000원*8명*12월	2,880		
		-8급이하	20,000원*7명*12월	1,680		
		-가산금(기능장,기사)	30,000원*5명*12월	1,800		
		-가산금(산업기사)	20,000원*4명*12월	960		
		· 연구업무수당	80,000원*4명*12월	3,840		
		· 전기안전관리담당수당	30,000원*1명*12월	360		
		· 자동차운전 및 정비업무수당	40,000원*2명*12월	960		
		○초과근무수당		140,401		
		· 시간외근무수당		77,104		
		-일반직	8,476원*12명*30시간*12월	36,617		
		-연구직	9,044원*4명*30시간*12월	13,024		
		-기능직	8,476원*9명*30시간*12월	27,463		
		· 휴일근무수당		63,297		
		-일반직	68,242원*4명*115일	31,392		
		-연구직	72,702원*1명*115일	8,361		
		-기능직	68,242원*3명*115일	23,544		
		○모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600		
		○정액급식비	130,000원*26명*12월	40,560		
		○명절휴가비(25명)				
			857,000,000원*1/12*60%*2회	85,700		
		○연가보상비		33,179		
		· 호봉대상자(25명)				
			857,000,000원*1/12*86%*1/30*15일	30,710		
		· 연봉대상자(1명)				
			75,958,000원*1/12*78%*1/30*15일	2,469		
		02 기타직보수		231,722	216,450	15,272
		○전임계약직		41,923		
		· 연봉액(소나무재선충병연구"라"급)				
			33,381,000원*104%*1명	34,717		
		· 초과근무수당		4,517		
		-시간외근무수당				
			2,920,000원*84%*0.42*1.5*1/209*30시간*1명*12월	2,662		
		-휴일근무수당				
			2,920,000원*84%*0.42*1.5*1/30*1명*3일*12월	1,855		
		· 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		

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

부서 : 대구수목원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 연가보상비			
			34,717,000원*1/12*78%*1/30*15일	1,129		
		○청원경찰		189,799		
		· 봉급		121,285		
		-15년 미만(20호봉)				
		2,326,800원*104%*3명*12월	87,116			
		-15년 이상 30년 미만(29호봉)				
		2,737,900원*104%*1명*12월	34,169			
		· 정근수당	121,285,000원*1/12*100%	10,108		
		· 정근수당가산금		4,200		
		-20년이상 25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
		-15년이상 20년미만	80,000원*1명*12월	960		
		-5년이상 10년미만	50,000원*1명*12월	600		
		· 가족수당		5,040		
		-배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
		-기타가족	20,000원*13명*12월	3,120		
		· 자녀학비보조수당		5,207		
		-고등학교	433,880원*3명*4기	5,207		
		· 감독자(조장)수당	30,000원*1명*12월	360		
		· 초과근무수당		17,602		
		-시간외근무수당(15년 미만)				
		7,252원*3명*30시간*12월	7,833			
		-시간외근무수당(15년~30년)				
		7,803원*1명*30시간*12월	2,810			
		-휴일근무수당	60,510원*1명*115일	6,959		
		· 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
		· 명절휴가비	121,285,000원*1/12*60%*2회	12,129		
		· 연가보상비	121,285,000원*1/12*1/30*15일	5,054		
		· 고용보험료 부담금	183,827,000원*1.4%	2,574		
		03 무기계약근로자보수		589,749	647,476	△57,727
		○수목, 화초관리인부		589,749		
		· 봉급	51,360원*19명*250일	243,960		
		· 상여금	243,960,000원*1/12*200%	40,660		
		· 근속가산금(9년이상)	243,960,000원*16%	39,034		
		· 주휴수당	51,360원*19명*52일	50,744		
		· 연차보상비	51,360원*19명*14일	13,662		
		· 급량비	90,000원*19명*12월	20,520		
		· 교통비	120,000원*19명*12월	27,360		
		· 명절휴가비	243,960,000원*1/12*100%	20,330		
		· 시간외근무수당	9,630원*16시간*19명*12월	35,131		
		· 가족수당		15,360		
		-배우자	40,000원*19명*12월	9,120		
		-기타가족	20,000원*26명*12월	6,240		

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

부서 : 대구수목원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 처우개선비 506,761,000원*4%	20,271		
			· 연금·보험료 부담금 527,032,000원*11.9%	62,717		
		204 직무수행경비		53,220	52,620	600
		02 직급보조비		53,220	52,620	600
		○4급 400,000원*1명*12월		4,800		
		○6급, 연구사 155,000원*10명*12월		18,600		
		○7급 140,000원*8명*12월		13,440		
		○8급이하 105,000원*13명*12월		16,380		
		303 포상금		11,063	10,260	803
		02 성과상여금		11,063	10,260	803
		○청원경찰 1,890,450원*110%*4명*133%		11,063		
	기본경비			253,751	275,051	△21,300
	기본경비			253,751	275,051	△21,300
	201 일반운영비			205,771	221,971	△16,200
	01 사무관리비			35,000	51,200	△16,200
	○관서운영수용비 10,500,000원			10,500		
	○관서운영급량비 4,500,000원			4,500		
	○당직수당			19,400		
	· 숙직(평일) 50,000원*1명*250일			12,500		
	· 숙직(휴일) 60,000원*1명*115일			6,900		
	○당직침구류 세탁비 50,000원*12회			600		
	02 공공운영비			170,771	170,771	0
	○공공요금 및 제세			170,771		
	· 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			2,516		
	-대형승용 269,950원*1대			270		
	-소형승합 193,090원*1대			194		
	-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		

실국: 환경녹지국
정책: 행정운영경비(대구수목원)
단위: 기본경비

부서 : 대구수목원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-소형화물	17,980원*1대*2회	36	
			-중형화물	67,630원*2대*2회	271	
			-급수살수차	121,320원*2대*2회	486	
			· 자동차배출가스 정밀검사 수수료	33,000원*4대	132	
			· 자동차정기검사	25,000원*5대*2회	250	
			· 전화사용료	420,000원*12월	5,040	
			· 전기료	10,000,000원*12월	120,000	
			· 상하수도료	3,150,000원*12월	37,800	
			· 정화조청소수수료 (13,920원*6개소)+(10,250원*200㎡)		2,134	
			· 화장실분뇨수거료 30원*3개소*4회*2,000ℓ		720	
			· 소방안전협회비	82,000원*1회	82	
			· 전력기술인협회비	100,000원*1회	100	
		202	여비	34,600	34,600	0
		01	국내여비	34,600	34,600	0
			○기본업무여비	34,600,000원	34,600	
		203	업무추진비	8,580	8,580	0
		01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○소장(4급)	3,300,000원*1명	3,300	
		02	정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
			○정원가산금	40,000원*27명	1,080	
		04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
		204	직무수행경비	4,800	4,800	0
		01	직책급여업무수행경비	4,800	4,800	0
			○소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800	