

세출예산사업명세서

2012년도 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		145,545,021	153,214,469	△7,669,448
	국	47,316,687		
	기	2,333,845		
	분	30,000		
	광	6,894,101		
	시	88,970,388		
환경정책과		18,030,144	22,337,446	△4,307,302
	국	7,191,030		
	광	1,500,000		
	시	9,339,114		
환경정책일반		540,650	494,770	45,880
	국	240,000		
	시	300,650		
환경정책관리		540,650	494,770	45,880
	국	240,000		
	시	300,650		
환경정책운영		135,550	126,170	9,380
201 일반운영비		34,500	25,100	9,400
01 사무관리비		29,500	20,100	9,400
○환경보호 홍보물 발간 5,000원*500부*2종		5,000		
○충무환경시행계획 20,000원*50부		1,000		
○업무보고서등 각종보고서 10,000원*5회*80부		4,000		
○대구의 환경 홍보물(브로셔) 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 1,000,000원		1,000		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○기후변화 적응전략 공유를 위한 연찬회 5,000,000원		5,000		
202 여비		17,800	17,820	△20
01 국내여비		17,800	17,820	△20
○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		
204 직무수행경비		58,200	58,200	0

실국: 환경녹지국
정책: 환경정책일반
단위: 환경정책관리

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 특정업무경비	58,200	58,200	0
	○대민활동비 50,000원*97명*12월	58,200		
	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*1개기관	2,000		
	· 우수기관 1,000,000원*1개기관	1,000		
	· 유공공무원 50,000원*5명	250		
	환경보호활동 단체지원	147,500	111,000	36,500
	307 민간이전	147,500	111,000	36,500
	02 민간경상보조	140,000	100,000	40,000
	○맑고푸른 대구의 강 가꾸기 캠페인 100,000,000원	100,000		
	○녹색환경 생태체험 프로그램 운영지원 30,000,000원	30,000		
	○친환경 녹색도시 홍보캠페인 10,000,000원	10,000		
	03 사회단체보조금	7,500	11,000	△3,500
	○자연보호 세미나 및 환경교육 5,000,000원	5,000		
	○제3회 초·중학생 환경보호 글짓기 대회 2,500,000원	2,500		
	환경노래보급사업	200,000 국 200,000	200,000	0
	307 민간이전	200,000 국 200,000	200,000	0
	02 민간경상보조	200,000	200,000	0
	○환경노래보급사업 200,000,000원	200,000 국 200,000		
	청소년 현장체험교육사업	57,600 국 40,000 시 17,600	57,600	0
	201 일반운영비	600	600	0
	01 사무관리비	600	600	0
	○체험환경교육프로그램 심사수당 100,000원*6명	600		
	307 민간이전	57,000 국 40,000 시 17,000	57,000	0
	02 민간경상보조	57,000	57,000	0

실국: 환경녹지국
정책: 환경정책일반
단위: 환경정책관리

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○체험환경교육프로그램 지원사업 57,000,000원	57,000		
				국 시	40,000 17,000	
			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	5,237,200	5,322,620	△85,420
				국 시	3,366,500 1,870,700	
			환경산업지원	5,237,200	5,322,620	△85,420
				국 시	3,366,500 1,870,700	
			환경산업육성 정책지원	23,000	70,000	△47,000
			201 일반운영비	23,000	20,000	3,000
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			○환경산업 육성 자문회의 참석수당 3,000,000원	3,000		
			03 행사운영비	20,000	20,000	0
			○물산업육성 포럼 운영 20,000,000원	20,000		
			녹색제품 사용 홍보	21,200	17,620	3,580
			201 일반운영비	21,200	10,420	10,780
			01 사무관리비	21,200	1,200	20,000
			○녹색제품 구매촉진위원회 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
			○녹색제품 홍보물 제작 5,000원*2,000개*2종	20,000		
			천연가스자동차 보급	3,260,000	3,707,000	△447,000
				국 시	1,630,000 1,630,000	
			307 민간이전	300,000	562,000	△262,000
				국 시	150,000 150,000	
			09 운수업계보조금	300,000	562,000	△262,000
			○천연가스버스 운행연료비 지원 300,000,000원	300,000		
				국 시	150,000 150,000	

실국: 환경녹지국
정책: 환경산업육성
단위: 환경산업지원

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			402 민간자본이전	2,960,000	3,145,000	△ 185,000	
			국	1,480,000			
			시	1,480,000			
			01 민간자본보조	2,960,000	3,145,000	△ 185,000	
				○천연가스버스 보급 2,960,000,000원			2,960,000
				국			1,480,000
			시	1,480,000			
			천연가스자동차 보급(구군)	243,000	378,000	△ 135,000	
				국			121,500
				시			121,500
			403 자치단체등자본이전	243,000	378,000	△ 135,000	
				국			121,500
				시			121,500
			01 자치단체자본보조	243,000	378,000	△ 135,000	
				○천연가스 청소차 보급 243,000,000원			243,000
				국			121,500
			시	121,500			
			전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	114,000	120,000	△ 6,000	
				국			69,000
				시			45,000
			401 시설비및부대비	24,000	0	24,000	
				국			24,000
				01 시설비	24,000	0	24,000
			○전기자동차 충전시설 설치 24,000,000원		24,000		
국	24,000						
405 자산취득비	90,000	120,000	△ 30,000				
	국			45,000			
	시			45,000			
01 자산및물품취득비	90,000	120,000	△ 30,000				
	○전기자동차 보급 90,000,000원			90,000			
	국			45,000			
시	45,000						
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축(구군)	76,000	30,000	46,000				
	국			46,000			
	시			30,000			
403 자치단체등자본이전	76,000	30,000	46,000				
	국			46,000			
	시			30,000			
01 자치단체자본보조	76,000	30,000	46,000				
	○전기자동차 보급(구군) 60,000,000원			60,000			
	국			30,000			
	시			30,000			
	○전기자동차 충전시설 설치(구군) 16,000,000원			16,000			
	국			16,000			

실국: 환경녹지국
정책: 환경산업육성
단위: 환경산업지원

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	환경산업종합기술지원센터 운영	1,000,000 국 1,000,000	600,000	400,000
	405 자산취득비	1,000,000 국 1,000,000	0	1,000,000
	01 자산및물품취득비 ○환경산업종합기술지원센터 운영 기자재구입 1,000,000,000원	1,000,000 1,000,000 국 1,000,000	0	1,000,000
	아토피 힐링 에코타운 조성	500,000 국 500,000	400,000	100,000
	401 시설비및부대비	500,000 국 500,000	400,000	100,000
	01 시설비 ○공사비	500,000 500,000 국 500,000	400,000	100,000
	기후변화대응	1,509,400 국 522,000 시 987,400	1,493,600	15,800
	기후변화 협약대응	1,509,400 국 522,000 시 987,400	1,493,600	15,800
	기후변화 정책지원	37,400	408,400	△371,000
	201 일반운영비	7,400	7,400	0
	01 사무관리비 ○기후변화대응 온실가스감축 홍보물 제작 5,000,000원	7,400 5,000	7,400	0
	○온실가스감축 작업 추진 급량비 2,400,000원	2,400		
	207 연구개발비	30,000	200,000	△170,000
	01 연구용역비 ○기후변화대응 기본계획 및 연차별 시행계획 변경용역 30,000,000원	30,000 30,000	200,000	△170,000
	온실가스감축 프로그램운영	730,000 국 365,000 시 365,000	400,000	330,000
	301 일반보상금	3,000 국 1,500 시 1,500	2,000	1,000
	12 기타보상금 ○탄소배출권거래제 우수 민간단체 포상 3,000,000원	3,000 3,000 국 1,500 시 1,500	2,000	1,000
	303 포상금	17,000 국 8,500	8,000	9,000

실국: 환경녹지국
 정책: 기후변화대응
 단위: 기후변화 협약대응

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	8,500	
				01 포상금	17,000	8,000
				○탄소배출권거래제 우수기관 포상(시·구·군)	17,000	9,000
				17,000,000원		
				국	8,500	
				시	8,500	
				308 자치단체등이전	640,000	200,000
				국	320,000	440,000
				시	320,000	
				01 자치단체경상보조금	440,000	200,000
				○탄소포인트제 시행	440,000	240,000
				440,000,000원		
				국	220,000	
				시	220,000	
				06 교육기관에대한보조금	200,000	0
				○탄소중립 녹색실천학교 선정운영	200,000	200,000
				200,000,000원		
				국	100,000	
				시	100,000	
				401 시설비및부대비	70,000	90,000
				국	35,000	△20,000
				시	35,000	
				01 시설비	70,000	90,000
				○탄소배출권거래제 우수기관 에너지고효율기자재 설치	70,000	△20,000
				70,000,000원		
				국	35,000	
				시	35,000	
				기후변화대응 활동지원	274,000	218,000
				국	157,000	56,000
				시	117,000	
				307 민간이전	154,000	98,000
				국	77,000	56,000
				시	77,000	
				02 민간경상보조	154,000	98,000
				○그린스타트 기후변화 활동지원	154,000	56,000
				154,000,000원		
				국	77,000	
				시	77,000	
				308 자치단체등이전	120,000	120,000
				국	80,000	0
				시	40,000	
				01 자치단체경상보조금	120,000	120,000
				○구군 그린스타트 활동지원	120,000	0
				120,000,000원		
				국	80,000	
				시	40,000	
				녹색생활 실천활동지원	188,000	187,200
				201 일반운영비	8,000	7,200
						800

실국: 환경녹지국
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화 협약대응

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	8,000	7,200	800
			○환경사진 공모전 우수작 액자 제작 30,000원*50개	1,500		
			○입상작품(사진, 동시) 모음집 제작 3,000원*500부	1,500		
			○어린이 환경동시 심사수당 200,000원*4명*2회	1,600		
			○환경사진 공모전 심사수당 200,000원*3명*2회	1,200		
			○상장 표지 및 내지 5,000원*100개	500		
			○공모전 홍보물 인쇄 및 일반수용비 1,700,000원	1,700		
			307 민간이전	180,000	180,000	0
			02 민간경상보조	180,000	180,000	0
			○맑고푸른 대구21 사업지원 180,000,000원	180,000		
			대구녹색환경지원센터운영(국가직접지원)	280,000	280,000	0
			307 민간이전	280,000	280,000	0
			02 민간경상보조	280,000	280,000	0
			○대구녹색환경지원센터 운영지원(국가직접지원) 280,000,000원	280,000		
			대기환경보호	5,694,096	10,460,025	△4,765,929
				국 시	3,062,530 2,631,566	
			대기오염 저감	1,497,130	4,261,696	△2,764,566
				국 시	1,005,860 491,270	
			대기정책운영	20,090	165,590	△145,500
				국 시	4,500 15,590	
			201 일반운영비	4,640	3,640	1,000
			01 사무관리비	4,640	3,640	1,000
			○오존경보제 및 배출업소 홍보물 인쇄 1,000원*3,000매	3,000		
			○오존경보제 및 배출업소 단속 금량비 640,000원	640		
			○대기개선자문회의 참석자 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
			203 업무추진비	4,750	4,750	0
			03 시책추진업무추진비	4,750	4,750	0
			○대기보전업무추진 5,000,000원*95%	4,750		
			301 일반보상금	10,700	7,200	3,500
				국 시	4,500 6,200	
			10 행사실비보상금	10,700	7,200	3,500

실국: 환경녹지국
정책: 대기환경보호
단위: 대기오염 저감

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○배출업소 민간합동 특별단속협조자 보상 20,000원*8명*5일*4회	3,200		
			○민간자율환경감시단 실비보상 20,000원*25명*6회	3,000		
			○민간자율환경감시단 활동 지원 4,500,000원	4,500		
			국	4,500		
		중소기업 대기환경개선		1,260,000	1,093,400	166,600
			국	900,000		
			시	360,000		
		402 민간자본이전		1,260,000	1,093,400	166,600
			국	900,000		
			시	360,000		
		01 민간자본보조		1,260,000	1,093,400	166,600
			○저녹스버너 보급 1,260,000,000원	1,260,000		
			국	900,000		
			시	360,000		
		굴뚝 원격 감시체계 구축		152,040	212,706	△60,666
			국	101,360		
			시	50,680		
		308 자치단체등이전		152,040	212,706	△60,666
			국	101,360		
			시	50,680		
		01 자치단체경상보조금		152,040	212,706	△60,666
			○굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리비 152,040,000원	152,040		
			국	101,360		
			시	50,680		
		대기질 시설관리		65,000	50,000	15,000
		307 민간이전		65,000	50,000	15,000
			05 민간위탁금	65,000	50,000	15,000
			○클린로드 시설 관리운영 65,000,000원	65,000		
		생활환경 개선		4,196,966	6,198,329	△2,001,363
			국	2,056,670		
			시	2,140,296		
		운행차 배출가스 관리		52,826	37,329	15,497
		201 일반운영비		18,426	19,029	△603
		01 사무관리비		17,720	18,406	△686
			○자동차배출가스 정밀검사, 무상콜점검 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		

실국: 환경녹지국
정책: 대기환경보호
단위: 생활환경 개선

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○매연단속용 칼라프린터 카트리지 200,000원*10개	2,000		
			02 공공운영비	706	623	83
			○배출가스단속용 발전기 연료비 1,959원*30ℓ*12월	706		
			301 일반보상금	400	800	△400
			10 행사실비보상금	400	800	△400
			○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		
			405 자산취득비	33,500	17,000	16,500
			01 자산및물품취득비	33,500	17,000	16,500
			○운행차 배출가스 검사장비 구입 32,000,000원	32,000		
			○운행차 배기·경적 소음측정기 구입 1,500,000원	1,500		
			운행차 저공해화 사업	4,042,940	6,106,000	△2,063,060
				국 시 2,021,470		
			402 민간자본이전	4,042,940	6,106,000	△2,063,060
				국 시 2,021,470		
			01 민간자본보조	4,042,940	6,106,000	△2,063,060
			○운행경유차 배출가스 저감장치 부착 4,000,000,000원	4,000,000		
				국 시 2,000,000		
			○보증기간 경과장치 성능유지관리 42,940,000원	42,940		
				국 시 21,470		
			공회전 제한장치 보급	49,000	0	49,000
				국 시 22,000		
				27,000		
			201 일반운영비	5,000	0	5,000
			01 사무관리비	5,000	0	5,000
			○공회전 억제 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
			402 민간자본이전	44,000	0	44,000
				국 시 22,000		
				22,000		
			01 민간자본보조	44,000	0	44,000
			○공회전 제한장치 보급 44,000,000원	44,000		

실국: 환경녹지국
정책: 대기환경보호
단위: 생활환경 개선

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	22,000 22,000	
				국 시	24,200 13,200 11,000	0 24,200
				국 시	24,200 13,200 11,000	0 24,200
				국 시	24,200 24,200 13,200 11,000	0 24,200
					28,000	55,000 △27,000
					28,000	55,000 △27,000
					28,000	55,000 △27,000
					28,000	
					1,633,820	1,180,880 452,940
					1,500,000	
					133,820	
					1,633,820	1,180,880 452,940
					1,500,000	
					133,820	
					58,390	51,950 6,440
					7,390	5,150 2,240
					7,390	5,150 2,240
					1,750	
					750	
					1,000	
					3,000	
					640	
					2,000	
					2,000	2,000 0
					2,000	2,000 0
					2,000	
					9,000	0 9,000
					9,000	0 9,000
					9,000	
					9,000	
					9,000	
					40,000	44,800 △4,800
					4,000	8,800 △4,800

부서 : 환경정책과

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○야생동물 밀렵·밀거래 합동단속 민간인 보상 20,000원*4명*50회	4,000		
	12 기타보상금	36,000	36,000	0
	○야생동물 응급구조·치료비 보상	16,000		
	· 야간·공휴일 80,000원*50마리	4,000		
	· 주간 30,000원*400마리	12,000		
	○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		
자연환경 보호활동 지원		25,430	23,430	2,000
	201 일반운영비	7,480	5,480	2,000
	01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
	○자연환경관련 홍보 2,000원*500부*2종	2,000		
	○습지안내 홍보책자 6,000원*500부	3,000		
	○습지보호활동 소모품 구입(장갑, 마대 등) 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	480	480	0
	○달성습지관리소 공공요금 40,000원*12개월*1개소	480		
	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 20,000원*300일*2명	12,000		
	303 포상금	150	150	0
	01 포상금	150	150	0
	○자연보호 유공공무원 시상 50,000원*3명	150		
달성습지 탐방나루 조성		1,400,000	618,000	782,000
	광	1,400,000		
	401 시설비및부대비	1,400,000	618,000	782,000
	광	1,400,000		
	01 시설비	1,400,000	618,000	782,000
	○공사비 1,400,000,000원	1,400,000		
	광	1,400,000		
서리지 수변생태공원 조성		150,000	337,500	△ 187,500
	광	100,000		

부서 : 환경정책과

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				시	50,000		
		403 자치단체등자본이전		광	150,000	337,500	△ 187,500
				시	100,000		
					50,000		
		01 자치단체자본보조			150,000	337,500	△ 187,500
		○공사비	150,000,000원		150,000		
				광	100,000		
				시	50,000		
행정운영경비(환경정책과)					704,178	674,751	29,427
		인력운영비			570,918	545,391	25,527
		인력운영비			570,918	545,391	25,527
		101 인건비			364,338	338,631	25,707
		01 보수			364,338	338,631	25,707
		○시간외근무수당	8,943원*97명*35시간*12월		364,338		
		204 직무수행경비			206,580	206,760	△ 180
		02 직급보조비			206,580	206,760	△ 180
		○3급	500,000원*1명*12월		6,000		
		○4급	400,000원*4명*12월		19,200		
		○5급	250,000원*17명*12월		51,000		
		○6급	155,000원*36명*12월		66,960		
		○7급	140,000원*34명*12월		57,120		
		○8~9급	105,000원*5명*12월		6,300		
기본경비					133,260	129,360	3,900
		기본경비			133,260	129,360	3,900
		201 일반운영비			24,400	21,000	3,400
		01 사무관리비			24,400	21,000	3,400
		○관서운영 수용비	16,900,000원		16,900		
		○관서운영 급량비	7,500,000원		7,500		
		202 여비			56,180	56,180	0
		01 국내여비			38,900	38,900	0
		○기본업무여비	38,900,000원		38,900		
		02 월액여비			17,280	17,280	0
		○광역배출가스단속	240,000원*6명*12월		17,280		
		203 업무추진비			23,580	23,580	0
		01 기관운영업무추진비			6,600	6,600	0
		○국장	6,600,000원		6,600		
		04 부서운영업무추진비			16,980	16,980	0
		○환경정책과(33명)	365,000원*12월		4,380		
		○자원순환과(20명)	350,000원*12월		4,200		
		○물관리과(29명)	350,000원*12월		4,200		

단위: 기본경비

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원녹지과(27명)	350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비		24,000	28,200	△4,200
	01 직책급여무수행경비		24,000	28,200	△4,200
	○국장	600,000원*1명*12월	7,200		
	○과장	350,000원*4명*12월	16,800		
	405 자산취득비		5,100	400	4,700
	01 자산및물품취득비		5,100	400	4,700
	○복사기	4,000,000원	4,000		
	○TV	1,100,000원	1,100		

실국: 환경녹지국
정책: 폐기물자원화
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과		45,529,489 국 시 14,763,700 30,765,789	49,116,909	△3,587,420
폐기물자원화		36,260,890 국 시 14,763,700 21,497,190	39,991,690	△3,730,800
자원순환관리		12,718,890 국 시 7,700 12,711,190	11,306,690	1,412,200
자원순환정책운영		359,190	510,190	△151,000
201 일반운영비		134,645	138,445	△3,800
01 사무관리비		134,645	138,445	△3,800
○자원순환정책추진 홍보물 발간 7,000,000원		7,000		
○자원재활용 TV홍보 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	11,200	1,000
01 국내여비		12,200	11,200	1,000
○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	0	1,800
10 행사실비보상금		1,800	0	1,800
○자원순환행정 자문회의 참석자 실비보상 100,000원*6명*3회		1,800		
403 자치단체등자본이전		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
	01 자치단체자본보조 ○청소행정종합평가 우수기관 상사업비 200,000,000원	200,000 200,000	200,000	0
	환경미화원 복지증진	77,500	72,000	5,500
	301 일반보상금	57,000	52,000	5,000
	10 행사실비보상금 ○환경미화원 선진지 견학 650,000원*80명 ○여성환경미화원 국내견학 5,000,000원	57,000 52,000 5,000	52,000	5,000
	307 민간이전	20,500	20,000	500
	02 민간경상보조 ○환경미화원복지회관 유지관리 5,500,000원	5,500 5,500	5,500	0
	04 민간행사보조 ○환경미화원 체육대회 행사지원 10,000원*1,500명	15,000 15,000	14,500	500
	농촌폐비닐 수거비 지원사업	7,700 국 7,700	0	7,700
	308 자치단체등이전	7,700 국 7,700	0	7,700
	01 자치단체경상보조금 ○농촌폐비닐 수거비 지원 7,700,000원	7,700 7,700 국 7,700	0	7,700
	재활용품수거체계개선	200,000	150,000	50,000
	403 자치단체등자본이전	200,000	150,000	50,000
	01 자치단체자본보조 ○재활용 가능자원 분리수거함 설치 200,000,000원	200,000 200,000	150,000	50,000
	농약빈병수거 보상	4,500	4,500	0
	403 자치단체등자본이전	4,500	4,500	0
	02 공기관등에대한대행사업비 ○폐농약용기 수거 보상 50원*300,000개*30%	4,500 4,500	4,500	0
	자원순환시설 운영	12,070,000	10,420,000	1,650,000
	307 민간이전	11,420,000	10,420,000	1,000,000
	05 민간위탁금 ○성서생활폐기물소각시설 위탁운영 8,980,000,000원 ○신천하수병합음식물처리시설 위탁운영 1,840,000,000원 ○음식물류폐기물공공처리시설 위탁운영 600,000,000원	11,420,000 8,980,000 1,840,000 600,000	10,420,000	1,000,000
	401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
	01 시설비	650,000	0	650,000

실국: 환경녹지국
정책: 폐기물자원화
단위: 자원순환관리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감					
			○주변영향지역 직접영향권 토지매입 450,000,000원	450,000							
			○환경자원시설(매립)조성사업 사후환경영향조 사용역 200,000,000원	200,000							
	자원순환시설확충			23,542,000 국 14,756,000 시 8,786,000	28,685,000	△5,143,000					
	음식물류폐기물 공공처리시설 확충			15,926,000 국 7,140,000 시 8,786,000	18,085,000	△2,159,000					
		401 시설비및부대비			15,926,000 국 7,140,000 시 8,786,000	18,085,000	△2,159,000				
		01 시설비 ○음식물류폐기물공공처리시설확충 15,582,000,000원	국 시	15,582,000 7,140,000 8,442,000	17,153,000	△1,571,000					
				02 감리비 ○음식물류폐기물공공처리시설확충 319,000,000원			319,000	902,000	△583,000		
				03 시설부대비 ○음식물류폐기물공공처리시설확충 25,000,000원			25,000	30,000	△5,000		
				폐기물 에너지화시설 설치			7,616,000 국 7,616,000	500,000	7,116,000		
		401 시설비및부대비			7,616,000 국 7,616,000	500,000	7,116,000				
		01 시설비 ○폐기물전처리시설(MBT) 민간투자사업 3,346,000,000원 ○고형연료(RDF)전용보일러시설 민간투자사업 4,252,000,000원	국 국	7,598,000 3,346,000 3,346,000 4,252,000 4,252,000	500,000	7,098,000					
				03 시설부대비 ○폐기물전처리시설(MBT) 민간투자사업 8,000,000원			18,000 8,000 8,000	0	18,000		
				○고형연료(RDF)전용보일러시설 민간투자사업 10,000,000원			10,000 국 10,000				
				행정운영경비(자원순환과)			73,083	67,399	5,684		
				인력운영비			21,783	17,899	3,884		
	인력운영비			21,783	17,899	3,884					

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

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	21,783	17,899	3,884
			03 무기계약근로자보수	21,783	17,899	3,884
			○가로환경순찰 인부임	21,783		
			· 봉급 39,050원*1명*252일	9,841		
			· 상여금 9,841,000원*1/12*200%	1,641		
			· 가산금(2년이상) 9,841,000원*4%	394		
			· 명절휴가비 9,841,000원*1/12*100%	821		
			· 처우개선비 9,841,000원*5%	493		
			· 급량비 90,000원*12월	1,080		
			· 교통비 120,000원*12월	1,440		
			· 시간외근무수당 7,322원*15시간*12월	1,318		
			· 주휴수당 39,050원*53일	2,070		
			· 연차수당 39,050원*10일	391		
			· 연금.보험료 부담금 19,489,000원*11.77%	2,294		
			기본경비	51,300	49,500	1,800
			기본경비	51,300	49,500	1,800
			201 일반운영비	21,400	18,100	3,300
			01 사무관리비	19,400	16,100	3,300
			○관서운영수용비 13,600,000원	13,600		
			○관서운영급량비 5,800,000원	5,800		
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			○한국폐기물협회비 2,000,000원	2,000		
			202 여비	28,800	27,400	1,400
			01 국내여비	28,800	27,400	1,400
			○기본업무여비 28,800,000원	28,800		
			405 자산취득비	1,100	4,000	△2,900
			01 자산및물품취득비	1,100	4,000	△2,900
			○TV구입 1,100,000원	1,100		
			재무활동(자원순환과)	9,195,516	9,057,820	137,696
			보전지출	5,389,716	5,252,020	137,696
			지방채 상환	5,389,716	5,252,020	137,696
			311 차입금이자상환	4,483,716	4,496,020	△12,304
			01 시·도지역개발기금차입금이자상환	304,900	335,110	△30,210
			○성서생활폐기물소각장 건설 48,900,000원	48,900		
			○음식물류폐기물 공공처리시설 확충 6,400,000,000원*4%	256,000		
			03 통화금융기관차입금이자상환	826,320	757,460	68,860
			○환경자원시설조성사업(2007년) 11,000,000,000원*6%	660,000		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○환경자원시설조성사업(2010년) 2,772,000,000원*6%	166,320		
		04 중앙정부차입금이자상환		3,352,496	3,403,450	△50,954
		○환경자원시설조성사업		2,438,498		
		· 2008년				
		29,400,000,000원*5.89%/365일*366일		1,736,405		
		· 2009년				
		8,500,000,000원*4.85%/365일*366일		413,380		
		· 2010년				
		6,328,000,000원*4.55%/365일*366일		288,713		
		○달성2차산업단지 폐기물처리시설 설치		913,998		
		· 2007년(1차)				
		5,000,000,000원*5.15%/365일*366일		258,206		
		· 2007년(2차)				
		12,000,000,000원*5.45%/365일*366일		655,792		
		601 차입금원금상환		906,000	756,000	150,000
		01 시·도지역개발기금차입금원금상환		756,000	756,000	0
		○성서생활폐기물소각장 건설	189,000,000원*4회	756,000		
		03 통화금융기관차입금원금상환		150,000	0	150,000
		○환경자원시설조성사업	75,000,000원*2회	150,000		
		내부거래지출		3,805,800	3,805,800	0
		위생매립장 주민지원기금 지원		3,805,800	3,805,800	0
		702 기금전출금		3,805,800	3,805,800	0
		01 기금전출금		3,805,800	3,805,800	0
		○위생매립장 주민지원기금		3,805,800		
		· 폐기물 반입 수수료의 10%	655,800,000원	655,800		
		· 특별지원기금	1,600,000,000원	1,600,000		
		· 서재문화체육센터 건립	1,550,000,000원	1,550,000		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과		26,154,744	29,847,050	△3,692,306
	국	17,869,194		
	기	943,845		
	광	156,000		
	시	7,185,705		
선진수질기반 조성		23,864,744	28,113,450	△4,248,706
	국	17,869,194		
	기	943,845		
	광	156,000		
	시	4,895,705		
수자원보전관리		876,244	474,050	402,194
	국	550,194		
	시	326,050		
수자원보전관리		491,050	124,870	366,180
	국	389,000		
	시	102,050		
201 일반운영비		84,000	106,820	△22,820
01 사무관리비		10,500	4,820	5,680
○수질조사용 무균채수병 구입 3,000원*100개		300		
○생태하천 복원심의 위원회 참석수당 70,000원*7명*2회		980		
○지하수관리위원회 참석수당 100,000원*4명*2회		800		
○수질오염예방활동 피복비(방한복, 작업화) 140,000원*15명		2,100		
○수질오염 상황근무자 급식비 1,320,000원		1,320		
○수질검사 수수료 500,000원*10회		5,000		
02 공공운영비		73,500	102,000	△28,500
○세계물위원회 연회비 3,500,000원		3,500		
○낙동강유역 쓰레기처리 분담금 70,000,000원		70,000		
202 여비		10,200	10,200	0
01 국내여비		10,200	10,200	0
○물관리정책 업무추진 여비 3,000,000원		3,000		
○수계관리 업무추진 여비 4,000,000원		4,000		
○산업수질 업무추진 여비 3,200,000원		3,200		
203 업무추진비		2,850	2,850	0
03 시책추진업무추진비		2,850	2,850	0
○수질관리업무추진 3,000,000원*95%		2,850		
206 재료비		4,000	4,000	0
01 재료비		4,000	4,000	0
○수질오염사고 방제장비 및 약품 4,000,000원		4,000		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
10 행사실비보상금		1,000	1,000	0

부서 : 물관리과

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○배출업소 합동단속 및 환경순찰 참여 민간인 보상 20,000원*5명*10일	1,000		
	308 자치단체등이전	389,000 국 389,000	0	389,000
	01 자치단체경상보조금 ○낙동강(강정고령보) 하천하구 쓰레기 정화사업 173,000,000원	389,000 173,000 국 173,000	0	389,000
	○낙동강(달성보) 하천하구 쓰레기 정화사업 216,000,000원	216,000 국 216,000		
	물의날 기념 세미나	3,000	4,000	△ 1,000
	201 일반운영비	1,600	2,100	△ 500
	03 행사운영비 ○초청장 및 현수막 제작 1,600,000원	1,600 1,600	2,100	△ 500
	301 일반보상금	1,400	1,900	△ 500
	10 행사실비보상금 ○ 세미나 발표자 및 토론자 보상 · 발표자 보상금 300,000원*1명 · 토론자 보상금 150,000원*4명 ○물의날기념 식전행사 공연단 보상 500,000원*1개 단체	1,400 900 300 600 500	1,900	△ 500
	공중화장실 선진 · 현대화 사업	261,000 국 40,000 시 221,000	201,000	60,000
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	02 공공운영비 ○한국화장실협회비 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
	308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
	01 자치단체경상보조금 ○공중화장실 유지관리 및 개선사업 200,000,000원	200,000 200,000	200,000	0
	403 자치단체등자본이전	60,000 국 40,000 시 20,000	0	60,000
	01 자치단체자본보조 ○공중화장실 물절약시설 구축사업 60,000,000원	60,000 60,000 국 40,000 시 20,000	0	60,000
	상수원보호구역 주민지원사업	121,194 국 121,194	114,180	7,014
	403 자치단체등자본이전	121,194	114,180	7,014

실국: 환경녹지국
정책: 선진수질기반 조성
단위: 수자원보전관리

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	121,194	
				01 자치단체자본보조	121,194	114,180
				○공산지역 상수원보호구역 주민지원사업		7,014
				64,712,000원	64,712	
				국	64,712	
				○가창지역 상수원보호구역 주민지원사업		
				56,482,000원	56,482	
				국	56,482	
				환경기반시설조성	20,899,000	25,677,400
				국	17,319,000	△4,778,400
				기	422,000	
				시	3,158,000	
				대명천 생태하천 복원사업	606,400	1,022,400
				국	379,000	△416,000
				시	227,400	
				403 자치단체등자본이전	606,400	1,022,400
				국	379,000	△416,000
				시	227,400	
				01 자치단체자본보조	606,400	1,022,400
				○대명천 생태하천 복원사업	606,400,000원	606,400
				국	379,000	△416,000
				시	227,400	
				범어천 생태하천 복원사업	849,600	2,485,000
				국	531,000	△1,635,400
				시	318,600	
				403 자치단체등자본이전	849,600	2,485,000
				국	531,000	△1,635,400
				시	318,600	
				01 자치단체자본보조	849,600	2,485,000
				○범어천 생태하천 복원사업	849,600,000원	849,600
				국	531,000	△1,635,400
				시	318,600	
				범어천(2단계) 생태하천 복원사업	819,000	0
				국	819,000	819,000
				403 자치단체등자본이전	819,000	0
				국	819,000	819,000
				01 자치단체자본보조	819,000	0
				○범어천(2단계)생태하천 복원사업	819,000,000원	819,000
				국	819,000	819,000
				수성못 생태복원사업	946,000	850,000
				국	623,000	96,000
				시	323,000	
				401 시설비및부대비	946,000	850,000
				국	623,000	96,000
				시	323,000	

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
										01 시설비	944,000	804,000	140,000
										○수성못 생태복원 사업	944,000,000원	944,000	
											622,000		
										국	322,000		
										시			
										03 시설부대비	2,000	2,000	0
										○수성못 생태복원 사업	2,000,000원	2,000	
											1,000		
										국	1,000		
										시			
										성서산단 폐수종말처리장 총인 및 고도처리시설 설치	285,000	0	285,000
											200,000		
										국	85,000		
										시			
										401 시설비및부대비	285,000	0	285,000
											200,000		
										국	85,000		
										시			
										01 시설비	285,000	0	285,000
										○성서폐수처리장 고도처리시설 설치	285,000,000원	285,000	
											200,000		
										국	85,000		
										시			
										테크노폴리스 산단 폐수종말처리장 건설	7,000,000	300,000	6,700,000
											7,000,000		
										국			
401 시설비및부대비	7,000,000	300,000	6,700,000										
	7,000,000												
국													
01 시설비	6,488,000	285,000	6,203,000										
○테크노폴리스 일반산업단지 폐수종말처리시설													
건설	6,488,000,000원	6,488,000											
	6,488,000												
국													
02 감리비	502,000	10,000	492,000										
○테크노폴리스 일반산업단지 폐수종말처리시설													
건설	502,000,000원	502,000											
	502,000												
국													
03 시설부대비	10,000	5,000	5,000										
○테크노폴리스 일반산업단지 폐수종말처리시설													
건설	10,000,000원	10,000											
	10,000												
국													
달성산단 폐수 재이용 민간투자사업	5,400,000	0	5,400,000										
	5,400,000												
국													
403 자치단체등자본이전	5,400,000	0	5,400,000										
	5,400,000												
국													
02 공기관등에대한대행사업비	5,400,000	0	5,400,000										
○달성산단 폐수재이용 민간투자 사업													
	5,400,000,000원	5,400,000											
	5,400,000												
국													
달서천 분뇨처리시설 개체 사업	4,993,000	6,861,000	△1,868,000										
	2,367,000												
국	422,000												
기													

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,204,000		
	401 시설비및부대비	4,993,000	6,861,000	△1,868,000
		국 2,367,000		
		기 422,000		
		시 2,204,000		
	01 시설비	4,797,000	6,652,000	△1,855,000
	○달서천분뇨처리시설 개체사업			
	4,797,000,000원	4,797,000		
		국 2,367,000		
		기 422,000		
		시 2,008,000		
	02 감리비	194,000	199,000	△5,000
	○달서천분뇨처리시설 개체사업	194,000,000원		
		194,000		
	03 시설부대비	2,000	10,000	△8,000
	○달서천분뇨처리시설 개체사업	2,000,000원		
		2,000		
	소규모 수도시설 개선사업	189,500	102,000	87,500
		광 156,000		
		시 33,500		
	소규모수도시설 개량사업	189,500	102,000	87,500
		광 156,000		
		시 33,500		
	403 자치단체등자본이전	189,500	102,000	87,500
		광 156,000		
		시 33,500		
	01 자치단체자본보조	189,500	102,000	87,500
	○소규모수도시설 개량사업비	189,500,000원		
		189,500		
		광 156,000		
		시 33,500		
수질오염총량관리(수질개선특별회계)		195,245	173,806	21,439
		기 166,245		
		시 29,000		
	오염 총량관리	93,245	93,806	△561
		기 93,245		
	201 일반운영비	93,245	93,806	△561
		기 93,245		
	01 사무관리비	93,245	93,806	△561
	○일반수용비	1,735		
	· 수질오염총량관리 홍보물 제작			
	3,000원*500부	1,500		
		기 1,500		
	· 수질관련 도서구입비	235,000원		
		235		
		기 235		
	○배출·삭감시설 모니터링			
	2,155,000원*42개소	90,510		
		기 90,510		
	○급량비	1,000		

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			· 수질오염방제훈련 참가자 급식비 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 125,000원*4명*10회	5,000			
			기	5,000			
			· 오염총량관리 협의 및 회의참석 125,000원*4명*10회	5,000			
			기	5,000			
			수질오염 총량관리 이행평가	92,000	70,000	22,000	
			기	63,000			
			시	29,000			
			207 연구개발비	92,000	70,000	22,000	
			기	63,000			
			시	29,000			
				01 연구용역비	92,000	70,000	22,000
				○2011년 오염총량관리시행계획이행평가 용역 70,000,000원	70,000		
기				63,000			
		○제2차 오염총량관리시행계획 변경 용역 22,000,000원	22,000				
		기					
		시	7,000				
		환경기반시설관리(수질개선특별회계)	1,704,755	1,686,194	18,561		
		기	355,600				
		시	1,349,155				
			수질개선 예비비	49,155	69,194	△20,039	
			801 예비비	49,155	69,194	△20,039	
				01 예비비	49,155	69,194	△20,039
			○ 예비비	49,155,000원	49,155		
			위생처리시설 위탁 운영	1,625,000	1,617,000	8,000	
			기	325,000			
			시	1,300,000			
			307 민간이전	1,625,000	1,617,000	8,000	
			기	325,000			
			시	1,300,000			
				05 민간위탁금	1,625,000	1,617,000	8,000
				○ 환경시설공단 위탁금 1,625,000,000원	1,625,000		
				기	325,000		
		상수원보호구역 관리	30,600	0	30,600		
		시	1,300,000				

실국: 환경녹지국
정책: 선진수질기반 조성
단위: 환경기반시설관리(수질개선특별회계)

부서 : 물관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 30,600		
		308 자치단체등이전		30,600	0	30,600
			기 30,600			
		01 자치단체경상보조금		30,600	0	30,600
		○강정상수원보호구역 관리 30,600,000원		30,600		
			기 30,600			
		행정운영경비(물관리과)		40,000	35,600	4,400
		기본경비		40,000	35,600	4,400
		기본경비		40,000	35,600	4,400
		201 일반운영비		17,000	14,000	3,000
		01 사무관리비		17,000	14,000	3,000
		○관서운영수용비 12,400,000원		12,400		
		○관서운영급량비 4,600,000원		4,600		
		202 여비		23,000	21,600	1,400
		01 국내여비		23,000	21,600	1,400
		○기본업무여비 23,000,000원		23,000		
		재무활동(물관리과)		2,250,000	1,698,000	552,000
		내부거래지출		2,100,000	1,573,000	527,000
		특별회계전출금		2,100,000	1,573,000	527,000
		404 공기업자본전출금		800,000	273,000	527,000
		01 공기업특별회계자본전출금		800,000	273,000	527,000
		○안심하수처리수(방촌천유지용수) 재이용사업 800,000,000원		800,000		
		701 기타회계전출금		1,300,000	1,300,000	0
		01 기타회계전출금		1,300,000	1,300,000	0
		○수질개선특별회계 전출금 1,300,000,000원		1,300,000		
		보전지출		150,000	125,000	25,000
		지방채상환		150,000	125,000	25,000
		311 차입금이자상환		150,000	125,000	25,000
		03 통화금융기관차입금이자상환		150,000	125,000	25,000
		○달서천분뇨처리시설 개체사업 2,500,000,000원*6%		150,000		

실국: 환경녹지국
정책: 공원조성
단위: 공원조성 및 정비

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		국 기 본 광 시 32,820,700 7,492,763 1,390,000 30,000 5,088,101 18,819,836	29,375,732	3,444,968
공원조성		국 광 시 11,413,380 1,250,000 1,000,000 9,163,380	13,313,720	△1,900,340
공원조성 및 정비		국 광 시 6,520,000 1,250,000 1,000,000 4,270,000	7,450,000	△930,000
도시공원 긴급보수		670,000	300,000	370,000
401 시설비및부대비		670,000	300,000	370,000
01 시설비		670,000	300,000	370,000
○ 도시공원 긴급보수 670,000,000원		670,000		
편의시설 설치 및 정비		250,000	250,000	0
401 시설비및부대비		250,000	250,000	0
01 시설비		249,000	247,500	1,500
○도시공원 편의시설 설치 및 정비 249,000,000원		249,000		
03 시설부대비		1,000	2,500	△1,500
○도시공원 편의시설 설치 및 정비 1,000,000원		1,000		
연암공원 산책로 조성		400,000	100,000	300,000
401 시설비및부대비		400,000	100,000	300,000
01 시설비		399,000	99,500	299,500
○연암공원 산책로 조성 399,000,000원		399,000		
03 시설부대비		1,000	500	500
○연암공원 산책로 조성 1,000,000원		1,000		
대구선공원 조성		1,000,000	3,000,000	△2,000,000
		광 1,000,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	3,000,000	△2,000,000
		광 1,000,000		
01 시설비		996,000	2,992,000	△1,996,000
○도심철도 폐선부지 주변 생태공원 조성 996,000,000원		996,000		
		광 996,000		
03 시설부대비		4,000	8,000	△4,000
○도심철도 폐선부지 주변 생태공원 조성 4,000,000원		4,000		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				광	4,000	
				화원 명곡체육공원 조성	300,000	0
				401 시설비및부대비	300,000	0
				01 시설비	299,000	0
				○화원 명곡체육공원 조성 299,000,000원	299,000	299,000
				03 시설부대비	1,000	0
				○화원 명곡체육공원 조성 1,000,000원	1,000	1,000
				학산공원 조성	200,000	200,000
				401 시설비및부대비	200,000	200,000
				01 시설비	199,000	199,000
				○학산공원 산책로 조성 199,000,000원	199,000	0
				03 시설부대비	1,000	1,000
				○학산공원 산책로 조성 1,000,000원	1,000	0
				어린이놀이시설 개체	100,000	100,000
				401 시설비및부대비	100,000	100,000
				01 시설비	99,500	99,500
				○어린이놀이시설 개체 99,500,000원	99,500	0
				03 시설부대비	500	500
				○어린이놀이시설 개체 500,000원	500	0
				상리공원 조성	100,000	0
				401 시설비및부대비	100,000	0
				01 시설비	99,500	0
				○상리공원 광장주변 정비 99,500,000원	99,500	99,500
				03 시설부대비	500	0
				○상리공원 광장주변 정비 500,000원	500	500
				이현공원 조성	100,000	0
				401 시설비및부대비	100,000	0
				01 시설비	99,500	0
				○이현공원 시설물 보수·보강 99,500,000원	99,500	99,500
				03 시설부대비	500	0
				○이현공원 시설물 보수·보강 500,000원	500	500
				와룡산 공원 배설지구 조성	500,000	500,000
				401 시설비및부대비	500,000	500,000
				01 시설비	499,000	499,000
				○와룡산공원 배설지구 조성 499,000,000원	499,000	0
				03 시설부대비	1,000	1,000
				○와룡산공원 배설지구 조성 1,000,000원	1,000	0
				대명천 지방하천정비(두류공원내) 사업	2,500,000	0
						2,500,000

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,250,000 시 1,250,000		
	401 시설비및부대비	2,500,000 국 1,250,000 시 1,250,000	0	2,500,000
	01 시설비 ○대명천 지방하천정비(두류공원내) 사업 2,494,000,000원	2,494,000 국 1,247,000 시 1,247,000	0	2,494,000
	03 시설부대비 ○대명천 지방하천정비(두류공원내) 사업 6,000,000원	6,000 6,000 국 3,000 시 3,000	0	6,000
	달성공원 동물원 이전	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비 ○달성공원 동물원 이전 199,000,000원	199,000 199,000	0	199,000
	03 시설부대비 ○달성공원 동물원 이전 1,000,000원	1,000 1,000	0	1,000
	이곡분수공원 정비	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비 ○이곡분수공원 정비 199,000,000원	199,000 199,000	0	199,000
	03 시설부대비 ○이곡분수공원 정비 1,000,000원	1,000 1,000	0	1,000
	공원 관리	4,893,380	5,863,720	△970,340
	공원유원지 토지매입	2,244,000	3,050,000	△806,000
	401 시설비및부대비	2,244,000	3,050,000	△806,000
	01 시설비 ○장기미집행 토지 매입 2,239,000,000원	2,239,000 2,239,000	3,045,000	△806,000
	03 시설부대비 ○장기미집행 토지 매입 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
	공원시설물 민간위탁관리	2,606,100	2,713,100	△107,000
	307 민간이전	2,606,100	2,713,100	△107,000
	05 민간위탁금 ○화원동산 운영관리 및 정비 1,038,000,000원 ○근린공원 운영관리 및 정비 1,533,000,000원 ○공원휴게소 운영관리 및 정비 35,100,000원	2,606,100 1,038,000 1,533,000 35,100	2,713,100	△107,000
	공원 관리 행정지원	43,280	42,827	453

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	21,980	21,527	453
			01 사무관리비	21,980	21,527	453
			○공원유원지 현황 제작 10,000원*350부	3,500		
			○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	17,500	17,500	0
			01 국내여비	17,500	17,500	0
			○공원녹지관련 중앙회의 참석 및 업무협의 17,500,000원	17,500		
			203 업무추진비	3,800	3,800	0
			03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
			○공원 및 녹지관리 업무추진 4,000,000원*95%	3,800		
			도시녹화	8,707,085	7,408,401	1,298,684
			국 기 광 시	280,000 1,390,000 1,975,000 5,062,085		
			도시녹지 조성	7,401,070	6,121,570	1,279,500
			국 기 광 시	280,000 1,390,000 1,975,000 3,756,070		
			도심소공간 녹화사업	398,000	248,000	150,000
			206 재료비	40,000	140,000	△ 100,000
			01 재료비	40,000	140,000	△ 100,000
			○묘목 및 초화류 구입 10,000원*4,000그루	40,000		
			307 민간이전	8,000	8,000	0
			03 사회단체보조금	8,000	8,000	0
			○나만의 텃밭으로 녹색도시 만들기 8,000,000원	8,000		
			401 시설비및부대비	350,000	100,000	250,000
			01 시설비	348,500	99,000	249,500
			○기증수목 이식 및 긴급녹화 249,000,000원	249,000		
			○밀생 및 피압수목 이식 활용 99,500,000원	99,500		
			03 시설부대비	1,500	1,000	500
			○기증수목 이식 및 긴급녹화 1,000,000원	1,000		
			○밀생 및 피압수목 이식 활용 500,000원	500		
			꽃거리 조성	300,000	300,000	0
			401 시설비및부대비	300,000	300,000	0

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	300,000	554,000	△254,000
				국 100,000		
				시 200,000		
			401 시설비및부대비	200,000	454,000	△254,000
				국 100,000		
				시 100,000		
			01 시설비	199,000	451,000	△252,000
			○푸른옥상가꾸기(기후변화대응지자체지원사업) 199,000,000원	199,000		
				국 99,500		
				시 99,500		
			03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
			○푸른옥상가꾸기(기후변화대응지자체지원사업) 1,000,000원	1,000		
				국 500		
				시 500		
			402 민간자본이전	100,000	100,000	0
			01 민간자본보조	100,000	100,000	0
			○푸른옥상가꾸기(민간부문) 100,000,000원	100,000		
			수목 경관조명 설치	200,000	200,000	0
			401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
			01 시설비	199,000	199,000	0
			○수목 경관조명 설치 199,000,000원	199,000		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			○수목 경관조명 설치 1,000,000원	1,000		
			담장허물기 및 휴식공간 조성	840,000	490,000	350,000
			307 민간이전	240,000	240,000	0
			02 민간경상보조	240,000	240,000	0
			○담장허물기 시민운동 추진 240,000,000원	240,000		
			401 시설비및부대비	600,000	250,000	350,000
			01 시설비	598,000	249,000	349,000
			○담장허물기 및 휴식공간 조성 598,000,000원	598,000		
			03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
			○담장허물기 및 휴식공간 조성 2,000,000원	2,000		
			지자체 도시숲 조성	2,550,000	2,600,000	△50,000
				광 1,275,000		
				시 1,275,000		
			401 시설비및부대비	2,550,000	2,600,000	△50,000

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				광 시	1,275,000 1,275,000	
				01 시설비	2,544,000	2,594,000
				○생활환경숲 조성	2,544,000,000원	2,544,000
				광 시	1,272,000 1,272,000	
				03 시설부대비	6,000	6,000
				○생활환경숲 조성	6,000,000원	6,000
				광 시	3,000 3,000	
				가로수 조성	557,500	630,000
				광 시	325,000 232,500	
				307 민간이전	70,000	0
				02 민간경상보조	70,000	0
				○"대구의 가로수" 홍보영상 제작	70,000,000원	70,000
				403 자치단체등자본이전	487,500	630,000
				광 시	325,000 162,500	
				01 자치단체자본보조	487,500	630,000
				○가로수 조성	487,500,000원	487,500
				광 시	325,000 162,500	
				명품 가로숲길 조성	562,500	375,000
				광 시	375,000 187,500	
				403 자치단체등자본이전	562,500	375,000
				광 시	375,000 187,500	
				01 자치단체자본보조	562,500	375,000
				○명품 가로숲길 조성	562,500,000원	562,500
				광 시	375,000 187,500	
				녹색자금지원사업	1,390,000	500,000
				기	1,390,000	
				401 시설비및부대비	1,390,000	500,000
				기	1,390,000	
				01 시설비	1,386,000	497,000
				○녹색자금지원 도시녹화사업	1,386,000,000원	1,386,000
				기	1,386,000	
				03 시설부대비	4,000	3,000
				○녹색자금지원 도시녹화사업	4,000,000원	4,000
				기	4,000	
				학교 숲 조성사업	270,000	180,000

부서 : 공원녹지과

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 180,000 시 90,000		
	403 자치단체등자본이전	270,000 국 180,000 시 90,000	180,000	90,000
	01 자치단체자본보조 ○학교 숲 조성사업 270,000,000원	270,000 270,000 국 180,000 시 90,000	180,000	90,000
	도시녹화사업 행정지원	33,070	44,570	△ 11,500
	201 일반운영비	14,470	14,070	400
	01 사무관리비 ○녹화사업계획서 및 평가자료 인쇄 11,300원*400부 4,520 ○녹화사업 기록보존 10,000원*100부 1,000 ○나무심기 홍보 2,300 · 홍보물 인쇄 200원*3,000부*3종 1,800 · 현수막 제작 100,000원*5점 500 ○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	14,470	14,070	400
	203 업무추진비	2,850	2,850	0
	03 시책추진업무추진비 ○도시녹화업무 추진 3,000,000원*95%	2,850 2,850	2,850	0
	303 포상금	1,750	1,750	0
	01 포상금 ○도시녹화 우수기관 포상 1,500 · 최우수 1,000,000원*1개기관 1,000 · 우수 500,000원*1개기관 500 ○도시녹화 유공공무원 포상 50,000원*5명 250	1,750 1,500 1,000 500 250	1,750	0
	307 민간이전	14,000	25,000	△ 11,000
	03 사회단체보조금 ○전국체육대회 개최기념 2012분재전시회 5,000,000원 5,000 ○"꿈,열정,희망" 대구광역시수석연합회 수석대전 3,000,000원 3,000 ○2012년도 대구난대전 불전시회 3,000,000원 3,000 ○"한국의 문화, 한국의 수석" 국제전 3,000,000원 3,000	14,000 5,000 3,000 3,000 3,000	15,000	△ 1,000
	도시녹지 관리	1,306,015	1,286,831	19,184

실국: 환경녹지국
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지 관리

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	286,831	19,184
			401 시설비및부대비	306,015	286,831	19,184
			01 시설비	304,015	284,831	19,184
			○성서홍플러스공원 관리 304,015,000원	304,015		
			03 시설부대비	2,000	2,000	0
			○성서홍플러스공원 관리 2,000,000원	2,000		
			산림자원보호	11,523,204	7,548,211	3,974,993
			국	5,962,763		
			분	30,000		
			광	2,113,101		
			시	3,417,340		
			산림자원 조성	5,027,932	3,188,995	1,838,937
			국	3,407,306		
			분	30,000		
			광	663,101		
			시	927,525		
			식목행사 식수	88,880	88,880	0
			201 일반운영비	1,500	1,500	0
			03 행사운영비	1,500	1,500	0
			○식목행사 참가자 급량비 500,000원	500		
			○식목행사 앰프임차 1,000,000원*1회	1,000		
			206 재료비	4,960	4,960	0
			01 재료비	4,960	4,960	0
			○식목행사용 자재	4,960		
			· 작업도구 5,000원*200개	1,000		
			· 장갑 외 2종 400원*800개*3종	960		
			· 비료 20,000원*150포	3,000		
			301 일반보상금	2,420	2,420	0
			10 행사실비보상금	2,420	2,420	0
			○녹화사업 행사참가자 실비보상 2,600원*700명	1,820		

실국: 환경녹지국
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○녹화사업 참가단체 실비보상 600,000원*1개 단체	600		
	401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	01 시설비	79,500	79,500	0
	○식목행사 식수 79,500,000원	79,500		
	03 시설부대비	500	500	0
	○식목행사 식수 500,000원	500		
	산림유전자원보호구역 및 보호수 관리	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
	○산림유전자원보호구역 및 보호수 관리 89,500,000원	89,500		
		분 시 29,732 59,768		
	03 시설부대비	500	500	0
	○산림유전자원보호구역 및 보호수 관리 500,000원	500		
		분 시 268 232		
	산림자원정보화	35,100	0	35,100
		국 시 16,200 18,900		
	403 자치단체등자본이전	35,100	0	35,100
		국 시 16,200 18,900		
	01 자치단체자본보조	35,100	0	35,100
	○산림자원정보화 35,100,000원	35,100		
		국 시 16,200 18,900		
	산지지역조사	50,000	0	50,000
		국 시 35,000 15,000		
	307 민간이전	50,000	0	50,000
		국 시 35,000 15,000		
	05 민간위탁금	50,000	0	50,000
	○산지지역조사 50,000,000원	50,000		
		국 시 35,000 15,000		
	산림바이오매스 확충	172,000	0	172,000
		국 160,000		

실국: 환경녹지국
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 12,000		
	403 자치단체등자본이전	172,000	0	172,000
		국 160,000		
		시 12,000		
	01 자치단체자본보조	172,000	0	172,000
	○산림바이오매스 확충 172,000,000원	172,000		
		국 160,000		
		시 12,000		
	사방사업	108,000	253,922	△ 145,922
		국 75,600		
		시 32,400		
	401 시설비및부대비	108,000	253,922	△ 145,922
		국 75,600		
		시 32,400		
	01 시설비	107,028	246,972	△ 139,944
	○산지보전사업 107,028,000원	107,028		
		국 74,920		
		시 32,108		
	03 시설부대비	972	1,800	△ 828
	○산지보전사업 972,000원	972		
		국 680		
		시 292		
	사방사업(구군)	356,669	763,206	△ 406,537
		국 274,361		
		시 82,308		
	308 자치단체등이전	9,049	0	9,049
		국 6,961		
		시 2,088		
	01 자치단체경상보조금	9,049	0	9,049
	○사방사업 타당성평가 등 9,049,000원	9,049		
		국 6,961		
		시 2,088		
	403 자치단체등자본이전	347,620	763,206	△ 415,586
		국 267,400		
		시 80,220		
	01 자치단체자본보조	347,620	763,206	△ 415,586
	○사방사업 347,620,000원	347,620		
		국 267,400		
		시 80,220		
	사방댐 조성관리	247,428	0	247,428
		국 173,200		
		시 74,228		
	401 시설비및부대비	247,428	0	247,428
		국 173,200		
		시 74,228		
	01 시설비	240,298	0	240,298

실국: 환경녹지국
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○사방댐 건설 233,378,000원	233,378	
				국 163,365		
				시 70,013		
				○타당성평가 4,710,000원	4,710	
				국 3,297		
				시 1,413		
				○사방댐 점검 2,210,000원	2,210	
				국 1,547		
				시 663		
				02 감리비	5,400	0
				○사방댐 건설 5,400,000원	5,400	5,400
				국 3,780		
				시 1,620		
				03 시설부대비	1,730	0
				○사방댐 건설 1,730,000원	1,730	1,730
				국 1,211		
				시 519		
				사방댐 조성관리(구군)	695,680	0
				국 535,139		695,680
				시 160,541		
				308 자치단체등이전	23,160	0
				국 17,816		23,160
				시 5,344		
				01 자치단체경상보조금	23,160	0
				○사방댐 타당성 평가 등 23,160,000원	23,160	23,160
				국 17,816		
				시 5,344		
				403 자치단체등자본이전	672,520	0
				국 517,323		672,520
				시 155,197		
				01 자치단체자본보조	672,520	0
				○사방댐 건설 672,520,000원	672,520	672,520
				국 517,323		
				시 155,197		
				민유임도시설	765,392	668,526
				광 663,101		96,866
				시 102,291		
				403 자치단체등자본이전	765,392	668,526
				광 663,101		96,866
				시 102,291		
				01 자치단체자본보조	765,392	668,526
				○민유임도시설 765,392,000원	765,392	96,866
				광 663,101		
				시 102,291		
				숲가꾸기	116,000	19,601
				국 58,000		96,399

실국: 환경녹지국
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 58,000		
	401 시설비및부대비	116,000	19,601	96,399
		국 58,000		
		시 58,000		
	01 시설비	114,956	19,389	95,567
	○숲가꾸기사업 114,956,000원	114,956		
		국 57,478		
		시 57,478		
	03 시설부대비	1,044	212	832
	○숲가꾸기사업 1,044,000원	1,044		
		국 522		
		시 522		
	숲가꾸기(구군)	737,279	1,081,982	△344,703
		국 567,141		
		시 170,138		
	403 자치단체등자본이전	737,279	1,081,982	△344,703
		국 567,141		
		시 170,138		
	01 자치단체자본보조	737,279	1,081,982	△344,703
	○숲가꾸기사업 737,279,000원	737,279		
		국 567,141		
		시 170,138		
	조림(2013세계에너지총회장주변 녹화사업)	1,400,000	0	1,400,000
		국 1,400,000		
	401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
		국 1,400,000		
	01 시설비	1,398,000	0	1,398,000
	○2013세계에너지총회장주변 녹화사업 1,398,000,000원	1,398,000		
		국 1,398,000		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○2013세계에너지총회장주변 녹화사업 2,000,000원	2,000		
		국 2,000		
	조림(구군)	146,464	164,248	△17,784
		국 112,665		
		시 33,799		
	403 자치단체등자본이전	146,464	164,248	△17,784
		국 112,665		
		시 33,799		
	01 자치단체자본보조	146,464	164,248	△17,784
	○조림사업 133,464,000원	133,464		
		국 102,665		
		시 30,799		
	○무궁화동산 관리 13,000,000원	13,000		
		국 10,000		

실국: 환경녹지국
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	3,000	
				산림녹화사업 행정지원	19,040	19,040
				201 일반운영비	12,000	12,000
				01 사무관리비	5,400	5,400
				○산림녹화사업 홍보물 인쇄 600원*2,000부	1,200	
				○산림토목사업 타당성 평가위원 수당 60,000원*4명*5회	1,200	
				○지방산지관리위원회 위원 수당 100,000원*15명*2회	3,000	
				03 행사운영비	6,600	6,600
				○으뜸산 돌아보기 행사 안내책자 제작 5,000원*125부*2종*4회	5,000	
				○으뜸산 돌아보기 행사 앰프임차 400,000원*4회	1,600	
				202 여비	3,000	3,000
				01 국내여비	3,000	3,000
				○산림행정 관외여비 3,000,000원	3,000	
				301 일반보상금	4,040	4,040
				10 행사실비보상금	4,040	4,040
				○으뜸산 돌아보기 행사 참가자 실비보상 3,000원*170명*4회	2,040	
				○으뜸산 돌아보기 행사 진행자 실비보상 100,000원*5명*4회	2,000	
				산림재해 방지	3,403,272	2,904,988
				국	2,305,457	
				시	1,097,815	
				산불방지대책	63,220	191,050
				국	25,288	
				시	37,932	
				201 일반운영비	11,150	11,050
				국	4,460	
				시	6,690	
				01 사무관리비	11,150	11,050
				○산불진화 급식비 5,000원*93명*10일	4,650	
				국	1,860	
				시	2,790	
				○개인진화장비 구입 500,000원*5조	2,500	
				국	1,000	
				시	1,500	
				○산불조사 감식장비세트 1,000,000원*1대	1,000	
				국	400	
				시	600	
				○산불조사 운영위원 수당 2,000,000원	2,000	
				국	800	
				시	1,200	

실국: 환경녹지국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				○산불전문조사위원 근무복 200,000원*5명		1,000			
				국	400				
				시	600				
				202 여비		4,600	6,000	△1,400	
				국	1,840				
				시	2,760				
				01 국내여비		4,600	6,000	△1,400	
				○산불예방 및 진화출동 여비					
				20,000원*46명*5회		4,600			
				국	1,840				
				시	2,760				
				401 시설비및부대비		47,470	160,000	△112,530	
				국	18,988				
				시	28,482				
				01 시설비		47,090	158,900	△111,810	
				○산불무인감시카메라 보수 5,000,000원*1개소		5,000			
				국	2,000				
				시	3,000				
				○산불방지 이격공간 조성 42,090,000원		42,090			
				국	16,836				
				시	25,254				
03 시설부대비		380	1,100	△720					
○산불방지 이격공간 조성 380,000원		380							
국	152								
시	228								
산불방지대책(구군)		845,495	538,550	306,945					
국	582,240								
시	263,255								
308 자치단체등이전		439,834	367,778	72,056					
국	302,474								
시	137,360								
01 자치단체경상보조금		439,834	367,778	72,056					
○산불방지 개인진화장비 구입 등									
439,834,000원		439,834							
국	302,474								
시	137,360								
403 자치단체등자본이전		405,661	170,772	234,889					
국	279,766								
시	125,895								
01 자치단체자본보조		405,661	170,772	234,889					
○산불감시시설 설치 등 405,661,000원		405,661							
국	279,766								
시	125,895								
산불방지 장비 지원		450,000	450,000	0					
308 자치단체등이전		450,000	450,000	0					
01 자치단체경상보조금		450,000	450,000	0					

실국: 환경녹지국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불방지 헬기임차 500,000,000원*3대*30%	450,000		
	사회서비스분야 인력경비	146,870	212,940	△66,070
		국 146,870		
	301 일반보상금	146,870	212,940	△66,070
		국 146,870		
	09 공익근무요원보상금	146,870	212,940	△66,070
	○산불공익근무요원 보상금	146,870		
	· 봉급 83,000원*95명*12개월	94,620		
		국 94,620		
	· 교통비 2,200원*95명*250일	52,250		
		국 52,250		
	사회서비스분야 인력경비(구군)	253,130	317,060	△63,930
		국 253,130		
	308 자치단체등이전	253,130	317,060	△63,930
		국 253,130		
	01 자치단체경상보조금	253,130	317,060	△63,930
	○산불공익근무요원 보상금 253,130,000원	253,130		
		국 253,130		
	산림병해충 방제	70,017	52,251	17,766
		국 45,310		
		시 24,707		
	101 인건비	48,339	50,767	△2,428
		국 34,067		
		시 14,272		
	04 기간제근로자등보수	48,339	50,767	△2,428
	○감염목 검사보조원	48,339		
	· 봉급 54,050원*3명*220일	35,673		
		국 24,971		
		시 10,702		
	· 주휴수당 54,050원*3명*40일	6,486		
		국 4,767		
		시 1,719		
	· 연금보험료 부담금 6,180,000원	6,180		
		국 4,329		
		시 1,851		
	206 재료비	2,428	0	2,428
		국 1,470		
		시 958		
	01 재료비	2,428	0	2,428
	○재선충 검경시약 등 장비 구입 2,428,000원	2,428		
		국 1,470		
		시 958		
	401 시설비및부대비	19,250	1,484	17,766
		국 9,773		
		시 9,477		

실국: 환경녹지국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	17,550	1,484	16,066
			○산림병해충 방제 17,550,000원	17,550		
				국 8,923		
				시 8,627		
			03 시설부대비	1,700	0	1,700
			○산림병해충 방제 1,700,000원	1,700		
				국 850		
				시 850		
			산림병해충 방제(구군)	1,015,300	466,690	548,610
				국 865,499		
				시 149,801		
			308 자치단체등이전	1,012,378	463,768	548,610
				국 863,249		
				시 149,129		
			01 자치단체경상보조금	1,012,378	463,768	548,610
			○산림병해충 방제 1,012,378,000원	1,012,378		
				국 863,249		
				시 149,129		
			403 자치단체등자본이전	2,922	2,922	0
				국 2,250		
				시 672		
			01 자치단체자본보조	2,922	2,922	0
			○산림병해충 기계장비 구입 2,922,000원	2,922		
				국 2,250		
				시 672		
			산림재해 모니터링	51,999	0	51,999
				국 43,333		
				시 8,666		
			308 자치단체등이전	51,999	0	51,999
				국 43,333		
				시 8,666		
			01 자치단체경상보조금	51,999	0	51,999
			○산림재해 모니터링 51,999,000원	51,999		
				국 43,333		
				시 8,666		
			산림서비스도우미	195,293	222,393	△27,100
				국 117,176		
				시 78,117		
			101 인건비	195,293	222,393	△27,100
				국 117,176		
				시 78,117		
			04 기간제근로자등보수	195,293	222,393	△27,100
			○숲해설가	153,368		
			· 봉급 46,000원*11명*210일	106,260		
				국 63,756		
				시 42,504		

실국: 환경녹지국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 주휴수당	46,000원*11명*42일	21,252	
				국	12,751	
				시	8,501	
			· 교육훈련비	100,000원*11명*1회	1,100	
				국	660	
				시	440	
			· 교육여비	250,000원*11명*1회	2,750	
				국	1,650	
				시	1,100	
			· 안전장비 등	300,000원*11명*1회	3,300	
				국	1,980	
				시	1,320	
			· 연금보험료 부담금	18,706,000원	18,706	
				국	11,224	
				시	7,482	
			○수목원 코디네이터		27,950	
			· 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	300,000원*2명*1회	600	
				국	360	
				시	240	
			· 안전장비 구입 등	300,000원*2명*1회	600	
				국	360	
				시	240	
			· 연금보험료 등	3,366,000원	3,366	
				국	2,020	
				시	1,346	
			○숲길안내인		13,975	
			· 봉급	46,000원*1명*210일	9,660	
				국	5,800	
				시	3,860	
			· 주휴수당	46,000원*1명*42일	1,932	
				국	1,159	
				시	773	
			· 교육훈련비	100,000원*1명*1회	100	
				국	60	
				시	40	
			· 교육여비	250,000원*1명*1회	250	
				국	150	
				시	100	
			· 안전장비 구입 등	300,000원*1명*1회	300	
				국	180	

실국: 환경녹지국
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				· 연금보험료 등 1,733,000원	시 120 1,733 국 1,036 시 697	
				산림서비스도우미(구군)	302,148 444,254 국 226,611 시 75,537	△ 142,106
				308 자치단체등이전	302,148 444,254 국 226,611 시 75,537	△ 142,106
				01 자치단체경상보조금 ○산림서비스 도우미 302,148,000원	302,148 444,254 302,148 국 226,611 시 75,537	△ 142,106
				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*1개기관	1,000	
				· 우수 500,000원*1개기관	500	
				○산불예방 및 진화 유공공무원 포상 50,000원*10명	500	
				산림문화 휴양공간 조성	3,092,000 1,454,228 국 250,000 광 1,450,000 시 1,392,000	1,637,772
				숲길 조성 관리	1,268,000 381,887 광 634,000 시 634,000	886,113
				401 시설비및부대비	1,268,000 381,887 광 634,000 시 634,000	886,113
				01 시설비	1,260,012 379,137	880,875
				○숲길 조성·관리 1,260,012,000원	1,260,012 광 630,006 시 630,006	
				03 시설부대비	7,988 2,750	5,238
				○숲길 조성·관리 7,988,000원	7,988 광 3,994 시 3,994	

실국: 환경녹지국
정책: 산림자원보호
단위: 산림문화 휴양공간 조성

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	숲길 조성 관리(구군)	1,224,000	372,341	851,659
		광 시 816,000 408,000		
	403 자치단체등자본이전	1,224,000	372,341	851,659
		광 시 816,000 408,000		
	01 자치단체자본보조	1,224,000	372,341	851,659
	○숲길 조성·관리 1,224,000,000원	1,224,000		
		광 시 816,000 408,000		
	자생식물원 조성	500,000	0	500,000
		국 시 250,000 250,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		국 시 250,000 250,000		
	01 시설비	496,400	0	496,400
	○자생식물원 조성 496,400,000원	496,400		
		국 시 248,200 248,200		
	03 시설부대비	3,600	0	3,600
	○자생식물원 조성 3,600,000원	3,600		
		국 시 1,800 1,800		
	팔공산 체험관광 프로그램 운영	100,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	02 민간경상보조	100,000	0	100,000
	○팔공산 체험관광 프로그램 운영 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(공원녹지과)		63,200	59,900	3,300
	기본경비	63,200	59,900	3,300
	기본경비	63,200	59,900	3,300
	201 일반운영비	24,000	21,000	3,000
	01 사무관리비	22,500	20,000	2,500
	○관서운영 수용비 14,700,000원	14,700		
	○관서운영 급량비 7,800,000원	7,800		
	02 공공운영비	1,500	1,000	500
	○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
	○기본업무여비 38,900,000원	38,900		

실국: 환경녹지국
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

부서 : 공원녹지과
(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	300	0	300
			01 자산및물품취득비	300	0	300
			○팩시밀리 구입 300,000원*1대	300		
			재무활동(공원녹지과)	1,113,831	1,045,500	68,331
			보전지출	1,113,831	1,045,500	68,331
			지방채 상환	1,113,831	1,045,500	68,331
			311 차입금이자상환	1,113,831	1,045,500	68,331
			03 통화금융기관차입금이자상환	810,000	742,500	67,500
			○대구대공원 외환들주차장 조성 9,500,000,000원*6.0%	570,000		
			○녹색쌍지공원 조성사업 2,000,000,000원*6.0%	120,000		
			○2011세계육상선수권대회장 주변 녹화사업 2,000,000,000원*6.0%	120,000		
			04 중앙정부차입금이자상환	303,831	303,000	831
			○장기미집행도시계획시설(공원유원지) 부지 매입 6,000,000,000원*5.05%*366/365일	303,831		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원사업소		6,364,946	5,804,840	560,106
환경자원사업소운영		2,767,737	2,411,237	356,500
매립시설관리		1,129,727	783,227	346,500
자동계량장치 유지관리		19,260	9,700	9,560
201 일반운영비		19,260	9,700	9,560
01 사무관리비		6,060	0	6,060
○폐기물 반입차량 자동계량인식카드 구입 30,000원*50매		1,500		
○폐기물 반입전표용지 구입 38,000원*120롤		4,560		
02 공공운영비		13,200	9,700	3,500
○계량시설 유지관리비 3,000,000원*2회		6,000		
○계량관리시스템 유지보수 600,000원*12월		7,200		
매립장비관리		792,284	503,539	288,745
201 일반운영비		615,484	503,539	111,945
02 공공운영비		615,484	503,539	111,945
○매립장비 수선유지비		197,200		
· 중장비 수선유지비		133,400		
-불도저 30,000,000원*1대		30,000		
-컴팩터 25,000,000원*2대		50,000		
-굴삭기 15,000,000원*1대		15,000		
-로우더		38,400		
。로우더 수리비 15,000,000원*1대		15,000		
。로우더 타이어 교환 2,500,000원*6개*1대		15,000		
。로우더 타이어 펑크 수선 70,000원*10회*12월		8,400		
· 차량 수선유지비		63,800		
-대형화물 5,000,000원*4대		20,000		
-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		418,284		
· 중장비 유류비(경유)		369,360		
-불도저 1,800원*25ℓ*6시간*1대*300일		81,000		
-컴팩터(32톤) 1,800원*20ℓ*6시간*1대*300일		64,800		
-컴팩터(50톤) 1,800원*35ℓ*6시간*1대*300일		113,400		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-굴삭기 1,800원*12ℓ*6시간*2대*300일	77,760		
			-로우더 1,800원*10ℓ*6시간*1대*300일	32,400		
			· 차량 유류비(경유)	48,924		
			-대형화물 1,800원*3ℓ*6시간*4대*300일	38,880		
			-중형화물 1,800원*0.9ℓ*6시간*3대*300일	8,748		
			-중형승합 1,800원*1.1ℓ*2시간*1대*100일	396		
			-소형화물 1,800원*0.5ℓ*4시간*1대*250일	900		
			405 자산취득비	176,800	0	176,800
			01 자산및물품취득비	176,800	0	176,800
			○전기이륜차 구입(대체) 1,800,000원*1대	1,800		
			○굴삭기 구입 175,000,000원*1대	175,000		
			매립시설 유지관리	81,216	0	81,216
			201 일반운영비	55,000	0	55,000
			01 사무관리비	22,000	0	22,000
			○ISO인증 추진사항 정기검사수수료 4,000,000원	4,000		
			○매립시설 정기검사비(3년 주기) 18,000,000원	18,000		
			02 공공운영비	33,000	0	33,000
			○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		
			206 재료비	6,000	0	6,000
			01 재료비	6,000	0	6,000
			○수방 및 설해대책용 자재 구입	6,000		
			· 하절기 수방용 자재 500,000원	500		
			· 동절기 제설용 자재(모래,염화칼슘 등) 5,500,000원	5,500		
			401 시설비및부대비	20,216	0	20,216
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○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		

실국: 환경녹지국
정책: 환경자원사업소운영
단위: 매립시설관리

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	216	0	216
	○시설부대비 216,000원	216		
	조경지 및 수목관리	147,223	0	147,223
	101 인건비	118,773	0	118,773
	04 기간제근로자등보수	118,773	0	118,773
	○조경지 및 수목관리 기간제 인부임	118,773		
	· 봉급 43,000원*10명*200일	86,000		
	· 주휴수당 43,000원*10명*40일	17,200		
	· 연금보험료 부담금 103,200,000원*15.09%	15,573		
	201 일반운영비	4,400	0	4,400
	02 공공운영비	4,400	0	4,400
	○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	0	21,450
	01 재료비	21,450	0	21,450
	○조경지관리 자재 구입	21,450		
	· 수목 및 화초(종자)류 5,000원*200그루*3회	3,000		
	· 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, 괭이, 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	2,600	0	2,600
	01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
	○조경지관리 장비 구입	2,600		
	· 동력분무기 900,000원*1대	900		
	· 동력톱 800,000원*1대	800		
	· 트리마 전정기 500,000원*1대	500		
	· 예초기 400,000원*1대	400		
	사업소운영일반	89,744	83,326	6,418
	201 일반운영비	56,794	51,576	5,218
	01 사무관리비	42,520	41,020	1,500
	○견학안내용 홍보책자 발간 1,500원*6,000부	9,000		
	○온실가스 에너지목표관리제 추진 5,000,000원	5,000		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○폐기물반입수수료 납부고지서 외2종 인쇄 500,000원*3종	1,500		
			○새벽근무자(매립장비,성상단속 등) 급량비 7,440,000원	7,440		
			○매립장(취약시설)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		
			· 폐기물처리과정교육 등록비 100,000원*2명	200		
			· 전기안전관리교육 등록비 100,000원*1명	100		
			02 공공운영비	14,274	10,556	3,718
			○현장막사 난방비	9,274		
			· 환경미화원 막사 1,400원*2ℓ*6시간*2대*180일	6,048		
			· 성상단속 막사 1,400원*0.8ℓ*8시간*2대*180일	3,226		
			○소방시설 종합정밀점검비 1,500,000원	1,500		
			○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	21,600	1,200
			03 특정업무경비	22,800	21,600	1,200
			○대민활동비 50,000원*38명*12월	22,800		
			침출수및악취관리	1,638,010	1,628,010	10,000
			침출수관리	1,512,800	1,508,400	4,400

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
			02 공공운영비	5,000	2,000	3,000
			○침출수 이송시설 유지보수 2,500,000원*2회	5,000		
			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	1,500,000	1,500,000	0
			05 민간위탁금	1,500,000	1,500,000	0
			○침출수 전처리시설 위탁 운영(환경시설공단) 1,500,000,000원	1,500,000		
	405 자산취득비	3,000	1,600	1,400		
	01 자산및물품취득비	3,000	1,600	1,400		
	○실험실 실험용 디지털 뷰렛 구입(대체)	3,000				
	· BOD 실험용 디지털 뷰렛 1,500,000원*1대	1,500				
	· COD 실험용 디지털 뷰렛 1,500,000원*1대	1,500				
	악취관리	125,210	119,610	5,600		
			201 일반운영비	5,000	1,000	4,000
			02 공공운영비	5,000	1,000	4,000
			○탈취분무시설 유지보수 5,000,000원*1회	5,000		
			206 재료비	120,210	118,610	1,600
			01 재료비	120,210	118,610	1,600
			○탈취약품 구입	101,650		
			· 분무용 탈취제(매립현장) 3,000원*145ℓ*230일	100,050		
			· 탈취제(침출수 유량조정조) 4,000원*400ℓ	1,600		
			○방역약품(분무용 살충제) 구입 29,000원*4ℓ*160일	18,560		
			행정운영경비(환경자원사업소)			3,597,209
			인력운영비	3,295,479	3,098,973	196,506
			인력운영비	3,295,479	3,098,973	196,506
			101 인건비	3,222,564	3,029,043	193,521
			01 보수	1,972,719	1,831,298	141,421
			○봉급(37명)	1,268,497		
			· 4급(연봉제) 64,970,000원*1명	64,970		
			· 처우개선비(연봉제) 64,970,000원*5%	3,249		
			· 5급(30호봉) 3,698,200원*1명*12월	44,379		
			· 6급(25호봉) 3,083,100원*3명*12월	110,992		
			· 7급(26호봉) 2,835,100원*8명*12월	272,170		

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

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 8급(8호봉)	1,726,500원*2명*12월	41,436	
	· 기능6급(25호봉)	3,116,900원*1명*12월	37,403	
	· 기능7급(27호봉)	2,863,000원*9명*12월	309,204	
	· 기능8급(20호봉)	2,351,000원*11명*12월	310,332	
	· 기능9급(6호봉)	1,433,700원*1명*12월	17,205	
	· 처우개선비(호봉제)	1,143,121,000원*5%	57,157	
	○정근수당	1,200,278,000원*1/12*100%	100,024	
	○상여수당		69,412	
	· 대우공무원수당		26,692	
	-5급대우(25호봉)	3,116,900원*4.1%*1명*12월	1,534	
	-6급대우(26호봉)	2,835,100원*4.1%*7명*12월	9,765	
	-기능6급대우(27호봉)	2,863,000원*4.1%*6명*12월	8,452	
	-기능7급대우(20호봉)	2,351,000원*4.1%*6명*12월	6,941	
	· 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	
	○가계보전수당		62,048	
	· 가족수당		32,520	
	-배우자	40,000원*36명*12월	17,280	
	-기타가족	20,000원*56명*12월	13,440	
	-3째아이후	50,000원*3명*12월	1,800	
	· 자녀학비보조수당		23,528	
	-중학교	24,140원*10명*4기	966	
	-고등학교	433,880원*13명*4기	22,562	
	· 육아휴직수당	500,000원*1명*12월	6,000	
	○특수근무수당		121,080	
	· 위험근무수당(갑종)	50,000원*37명*12월	22,200	
	· 특수업무수당		98,880	
	-기술업무수당	50,000원*4명*12월	2,400	
	-자동차운전 및 정비업무수당	40,000원*16명*12월	7,680	
	-장려수당(쓰레기처리시설 근무자)	200,000원*37명*12월	88,800	
	○초과근무수당		143,985	
	· 시간외근무수당		107,723	
	-일반직(7급상당)	8,078원*14명*30시간*12월	40,714	

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-기능직(8급상당)			
			7,252원*22명*35시간*12월	67,009		
			· 야간근무수당(기능직8급상당)			
			2,417원*2명*8시간*90일	3,481		
			· 휴일근무수당(기능직8급상당)			
			54,634원*10명*60일	32,781		
			○정액급식비(37명)	130,000원*37명*12월	57,720	
			○명절휴가비(36명)			
			1,200,278,000원*1/12*60%*2회	120,028		
			○연가보상비		29,925	
			· 연봉대상자(1명)			
			68,219,000원*1/12*66%*1/30*10일	1,251		
			· 호봉대상자(36명)			
			1,200,278,000원*1/12*86%*1/30*10일	28,674		
			02 기타직보수	148,877	138,936	9,941
			○청원경찰	148,877		
			· 봉급	82,371		
			-15년이상 30년미만(22호봉)			
			2,474,500원*105%*2명*12월	62,358		
			-15년미만(7호봉)			
			1,588,300원*105%*1명*12월	20,013		
			· 정근수당	81,123,000원*1/12*100%	6,761	
			· 정근수당가산금		3,240	
			-20년이상 25년미만	110,000원*2명*12월	2,640	
			-5년이상 10년미만	50,000원*1명*12월	600	
			· 가족수당		2,640	
			-배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
			-기타가족	20,000원*5명*12월	1,200	
			· 자녀학비보조수당		3,569	
			-중학교	24,140원*1명*4기	97	
			-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	81,123,000원*1/12*60%*2회	8,113	
			· 연가보상비			
			81,123,000원*1/12*86%*1/30*10일	1,938		
			· 초과근무수당		24,160	
			-시간외근무수당(15년이상 30년미만)			
			7,438원*2명*15시간*12월	2,678		
			-시간외근무수당(15년미만)			
			6,911원*1명*15시간*12월	1,244		
			-야간근무수당	2,479원*1명*8시간*365일	7,239	

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-휴일근무수당	56,029원*2명*116일	12,999	
			· 고용보험료 부담금	146,011,000원*1.4%	2,045	
		03 무기계약근로자보수		1,100,968	1,058,809	42,159
		○환경미화원		1,100,968		
			· 기본급(20호봉)	1,403,500원*17명*12월	286,314	
			· 상여금		185,458	
			-기말수당	1,983,500원*17명*50%*4회	67,439	
			-정근수당	1,983,500원*17명*50%*2회	33,720	
			-체력단련비	1,983,500원*17명*50%*5회	84,299	
			· 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		124,104	
			-정액급식비	160,000원*17명*12월	32,640	
			-가계보조비	110,000원*17명*12월	22,440	
			-교통보조비	140,000원*17명*12월	28,560	
			-명절휴가비	1,983,500원*17명*60%*2회	40,464	
			· 만근수당	282,200원*17명*12월	57,569	
			· 초과근무수당		125,331	
			-시간외근무수당	13,165원*17명*30시간*12월	80,570	
			-휴일근무수당	105,319원*17명*25일	44,761	
			· 연차유급휴가수당	70,212원*17명*25일	29,841	
			· 자녀학비보조수당		3,888	
			-중학교	51,990원*2명*4기	416	
			-고등학교	433,880원*2명*4기	3,472	
			· 연금보험료 부담금	861,344,000원*12.19%	104,998	
			· 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	
			· 노동조합 체육대회행사 지원비	20,000원*17명*1회	340	
			· 특별건강검진비	200,000원*17명	3,400	
			· 환경미화원 피복비		5,015	
			-작업복	80,000원*17명	1,360	
			-방한복	70,000원*17명	1,190	

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-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	62,280	2,940
			02 직급보조비	65,220	62,280	2,940
			○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	7,695	7,650	45
			02 성과상여금	7,695	7,650	45
			○청원경찰	1,500,000원*3명*171%	7,695	
			기본경비	301,730	294,630	7,100
			기본경비	301,730	294,630	7,100
			201 일반운영비	237,960	234,340	3,620
			01 사무관리비	40,160	36,550	3,610
			○관서운영수용비	11,700,000원	11,700	
			○관서운영급량비	3,200,000원	3,200	
			○당직수당	25,260		
			· 숙직(평일)	50,000원*1명*250일	12,500	
			· 숙직(휴일)	60,000원*1명*116일	6,960	
			· 일직	50,000원*1명*116일	5,800	
			02 공공운영비	197,800	197,790	10
			○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	
			· 전기안전협회비	100,000원	100	

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

부서 : 환경자원사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 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	800,000원	800	
			· 자동차 환경개선부담금	1,200,000원	1,200	
			· 자동차세(9대)	1,000,000원	1,000	
			· 종장비 및 자동차 보험료	3,600,000원	3,600	
			· 종장비 및 자동차 정기검사료	1,000,000원	1,000	
			202 여비	43,200	41,800	1,400
			01 국내여비	43,200	41,800	1,400
			○기본업무여비	43,200,000원	43,200	
			203 업무추진비	9,400	9,200	200
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○소장(4급)	3,300,000원*1명	3,300	
			02 정원가산업무추진비	1,480	1,400	80
			○정원가산금	40,000원*37명	1,480	
			04 부서운영업무추진비	4,620	4,500	120
			○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	5,170	3,290	1,880
			01 자산및물품취득비	5,170	3,290	1,880
			○물품관리시스템용 RFID 리더기 구입	2,300,000원*1대	2,300	
			○사무실 행정용품 구입		2,870	
			· 사무용 0A가구(4종세트)	600,000원*2조	1,200	
			· 신발장	500,000원*1개	500	
			· 캐비닛	260,000원*2개	520	
			· 로커(2인용)	350,000원*1개	350	
			· 모사전송기(계량실)	300,000원*1대	300	

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
팔공산자연공원관리사무소		3,856,211	3,714,587	141,624
팔공산 자연환경 보호		1,510,012	1,617,520	△107,508
공원운영 관리		342,778	345,333	△2,555
공원운영 일반		119,384	129,682	△10,298
101 인건비		28,704	28,533	171
04 기간제근로자등보수		28,704	28,533	171
○인공암벽장 관리		28,704		
· 기본급 43,000원*2명*240일		20,640		
· 주휴수당 43,000원*2명*50일		4,300		
· 연금·보험료 부담금 24,940,000원*15.09%		3,764		
201 일반운영비		63,380	74,749	△11,369
01 사무관리비		13,460	24,210	△10,750
○주차 및 행락질서 현수막 제작		50,000원*30개소	1,500	
○팔공산리플렛 제작 1,000원*10,000부		10,000		
○청원경찰 근무복 140,000원*7명*2회		1,960		
02 공공운영비		49,920	50,539	△619
○차량연료비		28,968		
· 화물차(소형) 1,800원*150ℓ*3대*12월		9,720		
· 화물차(중형) 1,800원*150ℓ*1대*12월		3,240		
· 화물차(대형-급수차)		1,800원*70ℓ*1대*12월	1,512	
· 청소차 1,800원*150ℓ*2대*12월		6,480		
· 승합차(중형) 1,800원*150ℓ*1대*12월		3,240		
· 지프차 1,800원*120ℓ*1대*12월		2,592		
· 이륜차 2,000원*13ℓ*7대*12월		2,184		
○차량정비유지비		6,100		
· 일반차량 600,000원*9대		5,400		
· 이륜차 100,000원*7대		700		
○연료비		6,552		
· 사무실 및 정수장		1,400원*13ℓ*120일*3개소	6,552	
○시설장비유지비		8,300		
· 청사유지비 4,000,000원		4,000		
· 정보통신장비유지비 150,000원*12월		1,800		
· 인공암벽장 유지관리비 2,500,000원		2,500		
202 여비		1,600	1,600	0
01 국내여비		1,600	1,600	0
○공원운영 관외여비 1,600,000원		1,600		
203 업무추진비		3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비		3,800	3,800	0

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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	
			405 자산취득비	900	0	900
			01 자산및물품취득비	900	0	900
			○장애인 편의장비 구입	900		
			· 휠체어	300,000원*3대	900	
			공원청소 관리	223,394	215,651	7,743
			101 인건비	187,764	164,701	23,063
			04 기간제근로자등보수	187,764	164,701	23,063
			○공원청소관리	107,295		
			· 기본급	43,000원*8명*225일	77,400	
			· 주휴수당	43,000원*8명*46일	15,824	
			· 연금·보험료 부담금	93,242,000원*15.09%	14,071	
			○공중화장실관리	80,469		
			· 기본급	43,000원*6명*225일	58,050	
			· 주휴수당	43,000원*6명*46일	11,868	
			· 연금·보험료 부담금	69,918,000원*15.09%	10,551	
			201 일반운영비	24,490	25,810	△1,320
			01 사무관리비	24,490	25,810	△1,320
			○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	11,140	11,140	0
			05 민간위탁금	11,140	11,140	0
			○공중화장실 방향제 및 세정제 관리용역	140,000원*11개소	1,540	
			○자연발효화장실 관리용역	800,000원*12월	9,600	
			공원시설물 정비 및 확충	810,930	821,428	△10,498
			공원시설물 유지관리	810,930	821,428	△10,498
			101 인건비	47,510	39,848	7,662
			04 기간제근로자등보수	47,510	39,848	7,662
			○시설지관리	47,510		
			· 기본급	43,000원*5명*160일	34,400	
			· 주휴수당	43,000원*5명*32일	6,880	

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
			· 연금·보험료 부담금 41,280,000원*15.09%	6,230		
			201 일반운영비	2,200	2,100	100
			01 사무관리비	200	100	100
			○전기안전협회비 100,000원*1회	100		
			○전기안전관리자 교육 등록비 100,000원*1회	100		
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			○제설장비 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
			206 재료비	27,320	27,320	0
			01 재료비	27,320	27,320	0
			○공원시설물(전기,기계,토목,건축,편의시설물) 보수재료 100,000원*10종*12월	12,000		
			○재해대책 자재	11,600		
			· 모래 25,000원*50㎡	1,250		
			· 마대 350원*1,000매	350		
			· 영화칼슘 10,000원*1,000포	10,000		
			○정수장 재료	3,720		
			·약품 5,000원*3개소*200Kg	3,000		
			· 시험자재 120,000원*6종	720		
			401 시설비및부대비	733,900	752,160	△18,260
			01 시설비	730,000	750,000	△20,000
			○공원시설물(토목,건축) 긴급보수 150,000,000원	150,000		
			○공원시설물(기계,전기) 긴급보수 100,000,000원	100,000		
			○공원내 공중화장실 보수 120,000,000원	120,000		
			○공원구역내 방호난간 개체 100,000,000원	100,000		
			○갯바위등산로(광장~관봉) 공원등 개체 260,000,000원	260,000		
			03 시설부대비	3,900	2,160	1,740
			○시설부대비 3,900,000원	3,900		
			조경지 및 산림 보호	356,304	450,759	△94,455
			조경지 및 등산로 관리	175,030	269,408	△94,378
			101 인건비	89,080	112,458	△23,378
			04 기간제근로자등보수	89,080	112,458	△23,378
			○조경수목 및 가로수관리	89,080		
			· 기본급 43,000원*10명*150일	64,500		
			· 주휴수당 43,000원*10명*30일	12,900		
			· 연금·보험료 부담금 77,400,000원*15.09%	11,680		
			201 일반운영비	5,600	5,600	0
			01 사무관리비	2,100	2,100	0
			○조경지관리 장비 임차 350,000원*6회	2,100		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	26,350	1,000
			01 재료비	27,350	26,350	1,000
			○조경지 및 수목관리 자재	21,350		
			· 수목 및 화초 5,000원*200그루*4회	4,000		
			· 화초재배용 종자 100,000원*10 ℓ	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	123,000	△72,000
			01 시설비	50,000	122,000	△72,000
			○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 동력톱구입 400,000원*5대	2,000		
			산불예방 관리	181,274	181,351	△77
			101 인건비	138,074	137,251	823
			04 기간제근로자등보수	138,074	137,251	823
			○산림보호관리 인부임	138,074		
			· 기본급 43,000원*15명*155일	99,975		
			· 주휴수당 43,000원*15명*31일	19,995		
			· 연금·보험료 부담금			
			119,970,000원*15.09%	18,104		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	38,950	39,850	△900
			01 사무관리비	25,450	25,450	0
			○산불예방 현수막깃발 구입 20,000원*200개소	4,000		
			○산불 및 재해근무자 급식비 14,250,000원	14,250		
			○산불진화 피복 구입 200,000원*36명	7,200		
			02 공공운영비	13,500	14,400	△900
			○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)	2,346,199	2,097,067	249,132
			인력운영비	2,038,559	1,800,317	238,242
			인력운영비	2,038,559	1,800,317	238,242
			101 인건비	1,960,664	1,727,567	233,097
			01 보수	1,524,512	1,319,883	204,629
			○봉급(30명)	997,946		
			· 소장(연봉제) 64,970,000원*1명	64,970		
			· 5급(28호봉) 3,647,900원*1명*12월	43,775		
			· 6급(28호봉) 3,175,800원*3명*12월	114,329		
			· 7급(17호봉) 2,474,300원*6명*12월	178,150		
			· 8급(11호봉) 1,911,000원*4명*12월	91,728		
			· 9급(10호봉) 1,674,000원*2명*12월	40,176		
			· 기능6급(31호봉) 3,248,800원*2명*12월	77,972		
			· 기능7급(25호봉) 2,802,300원*5명*12월	168,138		
			· 기능8급(25호봉) 2,529,600원*5명*12월	151,776		
			· 기능9급(9호봉) 1,617,500원*1명*12월	19,410		

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 처우개선비	950,424,000원*5%	47,522	
			○정근수당	929,727,000원*1/12*100%	77,478	
			○상여수당		53,593	
			· 대우공무원수당		21,433	
			-5급대우(30호봉)	3,698,200원*4.1%*1명*12월	1,820	
			-6급대우(20호봉)	2,883,500원*4.1%*3명*12월	4,257	
			-7급대우(10호봉)	2,062,800원*4.1%*1명*12월	1,015	
			-기능6급대우(25호봉)	3,083,100원*4.1%*4명*12월	6,068	
			-기능7급대우(25호봉)	2,802,300원*4.1%*6명*12월	8,273	
			· 정근수당가산금		32,160	
			-25년 이상	130,000원*9명*12월	14,040	
			-20년이상~25년미만	110,000원*4명*12월	5,280	
			-15년이상~20년미만	80,000원*8명*12월	7,680	
			-10년이상~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160	
			-5년이상~10년미만	50,000원*5명*12월	3,000	
			○가계보전수당		37,994	
			· 가족수당		27,000	
			-배우자	40,000원*25명*12월	12,000	
			-기타	20,000원*50명*12월	12,000	
			-3째아이후	50,000원*5명*12월	3,000	
			· 자녀학비보조수당		10,994	
			-중학교	24,140원*6명*4회	580	
			-고등학교	433,880원*6명*4회	10,414	
			○특수근무수당		19,680	
			· 위험근무수당(을종)	40,000원*12명*12월	5,760	
			· 특수업무수당		13,920	
			-기술업무수당		10,680	
			。6~7급	30,000원*13명*12월	4,680	
			。8급이하	20,000원*8명*12월	1,920	
			。기사1급가산금	30,000원*6명*12월	2,160	
			。기사2급가산금	20,000원*8명*12월	1,920	
			-자동차운전업무수당	40,000원*3명*12월	1,440	
			-장려수당		1,800	
			。5급이하	50,000원*3명*12월	1,800	
			○초과근무수당		174,586	
			· 시간외근무수당		96,937	
			-일반직	8,078원*16명*30시간*12월	46,530	
			-기능직	8,078원*13명*40시간*12월	50,407	

실국 : 환경녹지국 부서 : 팔공산자연공원관리사무소
정책 : 행정운영경비(팔공산자연공원관리사무소)
단위 : 인력운영비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 휴일근무수당	77,649		
	-일반직 60,853원*6명*116일	42,354		
	-기능직 60,853원*5명*116일	35,295		
	○정액급식비 130,000원*30명*12월	46,800		
	○명절휴가비(29명) 929,727,000원*1/12*60%*2회	92,973		
	○연가보상비	23,462		
	· 호봉대상자(29명) 929,727,000원*1/12*86%*1/30*10일	22,211		
	· 연봉대상자(1명) 68,219,000원*1/12*66%*1/30*10일	1,251		
02	기타직보수	349,607	329,034	20,573
	○청원경찰	349,607		
	· 봉급	222,732		
	-15년이상~30년미만(25호봉) 2,525,300원*105%*7명*12월	222,732		
	· 정근수당 222,732,000원*1/12*100%	18,561		
	· 정근수당가산금	9,960		
	-25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
	-20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
	· 가족수당	6,480		
	-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
	-기타가족 20,000원*13명*12월	3,120		
	· 자녀학비보조수당	3,666		
	-중학교 24,140원*2명*4회	194		
	-고등학교 433,880원*2명*4회	3,472		
	· 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
	· 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
	· 명절휴가비 222,732,000원*1/12*60%*2회	22,274		
	· 연가보상비 222,732,000원*1/12*86%*1/30*10일	5,321		
	· 초과근무수당	44,491		
	-시간외근무수당 7,438원*7명*40시간*12월	24,992		
	-휴일근무수당 56,029원*3명*116일	19,499		
	· 고용보험료 부담금 345,853,000원*1.4%	4,842		
03	무기계약근로자보수	86,545	78,650	7,895
	○도로보수원	27,786		
	· 기본급 51,360원*1명*253일	12,995		
	· 상여금 12,994,080원*1/12*200%	2,166		
	· 근속가산금(12년이상) 12,994,080원*20.5%	2,664		
	· 명절휴가비 12,994,080원*1/12*100%	1,083		
	· 처우개선비 12,994,080원*5%	650		
	· 급량비 90,000원*12월	1,080		

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

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 교통비	120,000원*12월	1,440	
			· 가족수당		480	
			-배우자	40,000원*1명*12월	480	
			· 시간외근무수당	9,630원*15시간*12월	1,734	
			· 주휴수당	51,360원*53일	2,723	
			· 연차보상비	51,360원*15일	771	
			○조경기술공		27,151	
			· 기본급	51,360원*1명*253일	12,995	
			· 상여금	12,994,080원*1/12*200%	2,166	
			· 근속가산금(9년)	12,994,080원*16%	2,080	
			· 명절휴가비	12,994,080원*1/12*100%	1,083	
			· 처우개선비	12,994,080원*5%	650	
			· 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*53일	2,723	
			· 연차보상비	51,360원*14일	720	
			○단순노무원		20,260	
			· 기본급	39,050원*1명*253일	9,880	
			· 상여금	9,879,650원*1/12*200%	1,647	
			· 근속가산금(3년)	9,879,650원*4%	396	
			· 명절휴가비	9,879,650원*1/12*100%	824	
			· 처우개선비	9,879,650원*5%	494	
			· 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	
			· 시간외 근무수당	7,322원*15시간*12월	1,318	
			· 주휴수당	39,050원*53일	2,070	
			· 연차보상비	39,040원*10일	391	
			○연금·보험료 부담금	75,197,000원*15.09%	11,348	
			204 직무수행경비	59,940	54,900	5,040
			02 직급보조비	59,940	54,900	5,040
			○4급	400,000원*1명*12월	4,800	
			○5급	250,000원*1명*12월	3,000	
			○6급	155,000원*5명*12월	9,300	
			○7급	140,000원*12명*12월	20,160	
			○8~9급	105,000원*11명*12월	13,860	
			○청원경찰	105,000원*7명*12월	8,820	

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

부서 : 팔공산자연공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			303 포상금	17,955	17,850	105
			02 성과상여금	17,955	17,850	105
			○청원경찰(7명) 1,500,000원*7명*171%	17,955		
			기본경비	307,640	296,750	10,890
			기본경비	307,640	296,750	10,890
			201 일반운영비	249,040	241,590	7,450
			01 사무관리비	91,340	83,900	7,440
			○관서운영수용비 10,000,000원	10,000		
			○관서운영급량비 3,500,000원	3,500		
			○당직수당	77,840		
			· 숙직(평일) 50,000원*4명*250일	50,000		
			· 숙직(휴일) 60,000원*4명*116일	27,840		
			02 공공운영비	157,700	157,690	10
			○공공요금 및 제세	157,700		
			· 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		
			· 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	137,872		
			-사무실 300,000원*3개소*12월	10,800		
			-가압장 및 지하관정 450,000원*6개소*12월	32,400		
			-가로등 9,000원*444등*12월	47,952		
			-오수펌프장 450,000원*12월	5,400		
			-정수장 170,000원*3개소*12월	6,120		
			-공중화장실 50,000원*11개소*12월	6,600		
			-분수대 650,000원*3개소*8월	15,600		
			-인공폭포, 실개천 등 1,300,000원*10월	13,000		
			· 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		

실국: 환경녹지국
부서 : 팔공산자연공원관리사무소
정책: 행정운영경비(팔공산자연공원관리사무소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 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	37,400	37,400	0
			01 국내여비	37,400	37,400	0
			○기본업무여비 37,400,000원	37,400		
			203 업무추진비	8,700	8,660	40
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○소장(4급) 3,300,000원	3,300		
			02 정원가산업무추진비	1,200	1,160	40
			○정원가산금 40,000원*30명	1,200		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	6,000	4,800	1,200
			01 직책급업무수행경비	6,000	4,800	1,200
			○소장(4급) 400,000원*12월	4,800		
			○보조기관(5급) 100,000원*12월	1,200		
			405 자산취득비	6,500	4,300	2,200
			01 자산및물품취득비	6,500	4,300	2,200
			○사무용 캐비닛(대체) 260,000원*25개	6,500		

실국: 환경녹지국
정책: 달성공원 운영
단위: 공원운영 관리

부서 : 달성공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
달성공원관리사무소		2,850,480	2,742,089	108,391
달성공원 운영		969,295	927,169	42,126
공원운영 관리		385,566	383,591	1,975
공원운영 일반		46,268	44,554	1,714
201 일반운영비		21,428	18,314	3,114
01 사무관리비		7,936	7,626	310
○공원안내 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
○현업근무자 근무복 80,000원*31명		2,480		
○청원경찰 근무복 140,000원*2명*2회		560		
○전기설비 정기검사 수수료 500,000원*1회		500		
○근태관리시스템 사용료 33,000원*12월		396		
○공원관리 급량비 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		13,492	10,688	2,804
○사무실 온풍기 연료비 1,400원*8 ℓ *3대*95일		3,192		
○현장사무실 연료비 1,400원*8 ℓ *5대*95일		5,320		
○차량연료비		2,280		
· 소형승용 2,000원*50 ℓ *1대*12월		1,200		
· 소형화물 1,800원*50 ℓ *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	1,300	1,600
01 국내여비		2,900	1,300	1,600
○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	19,200	△600
03 특정업무경비		18,600	19,200	△600
○대민활동비 50,000원*31명*12월		18,600		
301 일반보상금		300	300	0
10 행사실비보상금		300	300	0
○어린이날 질서계도 자원봉사자 실비보상 5,000원*60명		300		
공원청소 관리		280,000	280,000	0
307 민간이전		280,000	280,000	0

실국: 환경녹지국
정책: 달성공원 운영
단위: 공원운영 관리

부서 : 달성공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	280,000	280,000	0
			○공원 청소 및 폐기물운반 용역			
			280,000,000원	280,000		
			조경지 및 수목 관리	59,298	59,037	261
			101 인건비	43,798	43,537	261
			04 기간제근로자등보수	43,798	43,537	261
			○조경지 관리	43,798		
			· 기본급	43,000원*5명*150일	32,250	
			· 주휴수당	43,000원*5명*27일	5,805	
			· 연금보험료	38,055,000원*15.09%	5,743	
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			○조경시설 정비장비 유지비	100,000원*10대	1,000	
			206 재료비	14,500	14,500	0
			01 재료비	14,500	14,500	0
			○화초	2,000원*1,500본	3,000	
			○관목류	3,000원*500그루	1,500	
			○농약	15,000원*200병	3,000	
			○비료	8,000원*200포대	1,600	
			○수목 월동 자재	5,000원*400본	2,000	
			○수목 관리 자재	3,400,000원	3,400	
			공원시설물 정비 및 확충	108,420	174,700	△66,280
			시설물 유지관리	108,420	174,700	△66,280
			201 일반운영비	14,200	13,200	1,000
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			○공원시설물관리 급량비	1,000,000원	1,000	
			02 공공운영비	13,200	13,200	0
			○종합문화관 유지보수비	4,000,000원	4,000	
			○화장실 유지보수비	6,000,000원	6,000	
			○장비유지비	3,200		
			· 방송,전기,통신장비	100,000원*20구	2,000	
			· 가압펌프	100,000원*4대	400	
			· 모터펌프	40,000원*20대	800	
			206 재료비	2,400	0	2,400
			01 재료비	2,400	0	2,400
			○시설물 관리 자재비	2,400		
			· 전기시설물 관리 자재	150,000*12월	1,800	
			· 편의시설 등 보수 자재	50,000*12월	600	
			401 시설비및부대비	91,820	161,500	△69,680

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	91,000	160,000	△69,000
			○현장근무자 탈의실 등 환경개선공사			
			15,000,000원	15,000		
			○물새장 바닥 및 환경정비공사	18,000,000원	18,000	
			○공원내 거수목 전정공사	8,000,000원	8,000	
			○시설물 긴급보수비	50,000,000원	50,000	
			03 시설부대비	820	1,500	△680
			○시설부대비	820,000원	820	
			동물사 관리	475,309	368,878	106,431
			동물 관리	434,947	331,855	103,092
			101 인건비	15,197	15,105	92
			04 기간제근로자등보수	15,197	15,105	92
			○동물 관리	15,197		
			· 기본급	43,000원*3명*90일	11,610	
			· 주휴수당	43,000원*3명*15일	1,935	
			· 연금보험료	13,545,000원*12.19%	1,652	
			201 일반운영비	3,800	3,800	0
			01 사무관리비	3,800	2,800	1,000
			○감염성폐기물 위탁처리 수수료			
			1,500원*1,200kg	1,800		
			○중증질환동물 외래진료 및 혈통관리	1,000,000원	1,000	
			○동물안내판 정비	100,000원*10개소	1,000	
			202 여비	1,600	0	1,600
			01 국내여비	1,600	0	1,600
			○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	413,000	293,000	120,000
			01 재료비	413,000	293,000	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)	2,000,000원	2,000	
			· 기타자재	4,000,000원	4,000	
			○침팬지 무상인수에 따른 제반경비			
			40,000,000원*3두	120,000		
			405 자산취득비	400	19,000	△18,600
			01 자산및물품취득비	400	19,000	△18,600

실국: 환경녹지국
정책: 달성공원 운영
단위: 동물사 관리

부서 : 달성공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부검용카메라	400,000원*1대	400	
			동물사 유지관리	40,362	37,023	3,339
			201 일반운영비	40,362	37,023	3,339
			02 공공운영비	40,362	37,023	3,339
			○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)	1,881,185	1,814,920	66,265
			인력운영비	1,592,917	1,531,002	61,915
			인력운영비	1,592,917	1,531,002	61,915
			101 인건비	1,539,547	1,477,242	62,305
			01 보수	1,441,939	1,386,870	55,069
			○봉급(30명)	897,758		
			· 5급(30호봉)	3,698,200원*1명*12월	44,379	
			· 6급(20호봉)	2,883,500원*3명*12월	103,806	
			· 7급(17호봉)	2,474,300원*5명*12월	148,458	
			· 8급(7호봉)	1,659,000원*3명*12월	59,724	
			· 기능6급(19호봉)	2,836,900원*1명*12월	34,043	
			· 기능7급(23호봉)	2,732,000원*4명*12월	131,136	
			· 기능8급(22호봉)	2,427,300원*8명*12월	233,021	
			· 기능9급(10호봉)	1,674,000원*5명*12월	100,440	
			· 처우개선비	855,007,000원*5%	42,751	
			○정근수당	897,758,000원*1/12*100%	74,814	
			○상여수당	51,188		
			· 대우공무원수당	20,108		
			-5급대우(21호봉)	2,928,100원*4.1%*1명*12월	1,441	
			-6급대우(19호봉)	2,568,800원*4.1%*4명*12월	5,056	
			-7급대우(8호봉)	1,726,500원*4.1%*1명*12월	850	
			-기능6급대우(27호봉)	2,863,000원*4.1%*1명*12월	1,409	
			-기능7급대우(24호봉)	2,497,200원*4.1%*6명*12월	7,372	
			-기능8급대우(9호봉)	1,617,500원*4.1%*5명*12월	3,980	
			· 정근수당가산금	31,080		

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-25년이상	130,000원*7명*12월	10,920		
	-20년이상 25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
	-15년이상 20년미만	80,000원*10명*12월	9,600		
	-10년이상 15년미만	60,000원*5명*12월	3,600		
	-5년이상 10년미만	50,000원*5명*12월	3,000		
	○가계보전수당		46,445		
	· 가족수당		23,400		
	-배우자	40,000원*24명*12월	11,520		
	-기타가족	20,000원*47명*12월	11,280		
	-3째아이후	50,000원*1명*12월	600		
	· 자녀학비보조수당		23,045		
	-중학교	24,140원*5명*4기	483		
	-고등학교	433,880원*13명*4기	22,562		
	○특수근무수당		41,760		
	· 위험근무수당(을종)	40,000원*17명*12월	8,160		
	· 특수업무수당		33,600		
	-기술정보수당		5,520		
	。 6,7급	30,000원*6명*12월	2,160		
	。 8급이하	20,000원*5명*12월	1,200		
	。 가산금(기사)	30,000원*5명*12월	1,800		
	。 가산금(산업기사)	20,000원*1명*12월	240		
	。 가산금(운전장)	10,000원*1명*12월	120		
	-의료업무등의수당(수의직렬)	70,000원*2명*12월	1,680		
	-장려수당(동물분뇨처리자)	200,000원*11명*12월	26,400		
	○초과근무수당		171,951		
	· 시간외근무수당		87,243		
	-일반직	8,078원*12명*30시간*12월	34,897		
	-기능직	8,078원*18명*30시간*12월	52,346		
	· 휴일근무수당		84,708		
	-일반직	60,853원*5명*116일	35,295		
	-기능직	60,853원*7명*116일	49,413		
	○정액급식비	130,000원*30명*12월	46,800		
	○명절휴가비(30명)	897,758,000원*1/12*60%*2회	89,776		
	○연가보상비(30명)	897,758,000원*1/12*86%*1/30*10일	21,447		
	02 기타직보수		97,608	90,372	7,236
	○청원경찰(2명)		97,608		
	· 봉급(20호봉)	2,350,200원*105%*2명*12월	59,226		
	· 정근수당	59,226,000원*1/12*100%	4,936		
	· 정근수당가산금		2,280		

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

부서 : 달성공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		-20년이상	110,000원*1명*12월	1,320	
		-15년이상	80,000원*1명*12월	960	
		· 가족수당		2,640	
		-배우자	40,000원*2명*12월	960	
		-기타가족	20,000원*7명*12월	1,680	
		· 자녀학비보조수당		3,832	
		-고등학교	433,880원*2명*4기	3,472	
		· 감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
		· 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
		· 명절휴가비	59,226,000원*1/12*60%*2회	5,923	
		· 연가보상비			
			59,226,000원*1/12*86%*1/30*10일	1,415	
		· 초과근무수당		12,748	
		-시간외근무수당	7,438원*2명*35시간*12월	6,248	
		-휴일근무수당	56,029원*1명*116일	6,500	
		· 고용보험료	106,242,000원*1.4%	1,488	
		204 직무수행경비	48,240	48,660	△420
		02 직급보조비	48,240	48,660	△420
		○5급	250,000원*1명*12월	3,000	
		○6급	155,000원*4명*12월	7,440	
		○7급	140,000원*9명*12월	15,120	
		○8~9급	105,000원*16명*12월	20,160	
		○청원경찰	105,000원*2명*12월	2,520	
		303 포상금	5,130	5,100	30
		02 성과상여금	5,130	5,100	30
		○청원경찰	1,500,000원*2명*171%	5,130	
		기본경비	288,268	283,918	4,350
		기본경비	288,268	283,918	4,350
		201 일반운영비	236,648	231,318	5,330
		01 사무관리비	69,980	64,650	5,330
		○관서운영수용비	9,000,000원	9,000	
		○관서운영급량비	2,600,000원	2,600	
		○당직수당		58,380	
		· 숙직(평일)	50,000원*3명*250일	37,500	
		· 숙직(휴일)	60,000원*3명*116일	20,880	
		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)+(8,930*330㎡)	3,031	

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 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	43,200	△1,400
			01 국내여비	41,800	43,200	△1,400
			○기본업무여비 41,800,000원	41,800		
			203 업무추진비	5,400	5,500	△100
			02 정원가산업무추진비	1,200	1,240	△40
			○정원가산금 40,000원*30명	1,200		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
			○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	2,620	2,100	520
			01 자산및물품취득비	2,620	2,100	520
			○응접소파(1인용) 270,000원*6개	1,620		
			○냉장고 600,000원*1대	600		
			○디지털카메라 400,000원*1대	400		

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		2,585,768	2,509,045	76,723
쾌적한 시민 휴식처 제공		761,622	737,103	24,519
공원운영관리		256,522	237,951	18,571
공원운영일반		76,431	75,383	1,048
201 일반운영비		53,591	47,403	6,188
01 사무관리비		15,700	13,180	2,520
○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 500원*10,000부		5,000		
○주차 행락질서 안내입간판 현수막등		2,000		
· 현수막 50,000원*24개소		1,200		
· 입간판 100,000원*8개소		800		
○공원안내 입간판 제작 5,000,000원*1개		5,000		
02 공공운영비		37,891	34,223	3,668
○차량유지비		24,460		
· 승용(좌형) 3,500,000원*1대		3,500		
· 청소차 7,000,000원*1대		7,000		
· 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		9,072		
· 온풍난방기 1,400원*6 ℓ *2대*120일		2,016		
· 대형석유난로 1,400원*6 ℓ *7대*120일		7,056		
○청사유지비		3,159		
· 관리사무소 3,000원*753㎡		2,259		
· 고산골사무소 3,000원*300㎡		900		
○정보통신장비유지비 100,000원*12월		1,200		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
○공원업무추진 여비 2,400,000원		2,400		
203 업무추진비		3,040	3,040	0
03 시책추진업무추진비		3,040	3,040	0
○공원관리업무추진 3,200,000원*95%		3,040		
204 직무수행경비		17,400	18,000	△600
03 특정업무경비		17,400	18,000	△600
○대민활동비 50,000원*29명*12월		17,400		

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

부서 : 앞산공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공원청소관리	180,091	162,568	17,523
	101 인건비	161,851	144,328	17,523
	04 기간제근로자등보수	161,851	144,328	17,523
	○청소관리	161,851		
	· 봉급 43,000원*11명*252일	119,196		
	· 주휴수당 43,000원*11명*53일	25,069		
	· 연금보험료 부담금 144,265,000원*12.19%	17,586		
	201 일반운영비	18,240	18,240	0
	01 사무관리비	18,240	18,240	0
	○공중화장실 유지용품비	18,240		
	· 화장지 34,000원*30박스*12회	12,240		
	· 방향제 5,000원*50개소*12회	3,000		
	· 청소용품 25,000원*30종*4회	3,000		
	공원시설물 정비 및 확충	314,560	325,010	△ 10,450
	시설물 유지관리	314,560	325,010	△ 10,450
	201 일반운영비	12,080	12,080	0
	01 사무관리비	880	880	0
	○공원관리 업무추진 급량비 880,000원	880		
	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	14,800	△ 400
	05 민간위탁금	14,400	14,800	△ 400
	○자연발효화장실 관리용역 450,000원*32동	14,400		
	401 시설비및부대비	281,080	291,130	△ 10,050
	01 시설비	280,000	290,000	△ 10,000
	○등산로 정비 10,000,000원*1식	10,000		
	○체육및모험편익시설보수 20,000,000원*1식	20,000		
	○시설물 긴급보수 30,000,000원	30,000		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자연발효화장실 개체	10,000,000원*2개소	20,000	
			○공중화장실 개보수	20,000,000원*1식	20,000	
			○사무실 조명등 교체	20,000,000원*1식	20,000	
			○등산로 주변 석축정비	20,000,000원*1식	20,000	
			○가압장 및 급수시설 보수	10,000,000원*1식	10,000	
			○앞산조망점 데크로드 설치정비	100,000,000원*1식	100,000	
			○임휴사주변 절개사면 보완공사	30,000,000원*1식	30,000	
		03 시설부대비		1,080	1,130	△50
		○시설부대비	1,080,000원	1,080		
		조경지 및 산림보호		190,540	174,142	16,398
		조경지 및 산림관리		90,779	83,212	7,567
		101 인건비		45,155	44,882	273
		04 기간제근로자등보수		45,155	44,882	273
		○조경지 및 산림관리		45,155		
		· 봉급	43,000원*6명*130일	33,540		
		· 주휴수당	43,000원*6명*26일	6,708		
		· 연금보험료 부담금	40,248,000원*12.19%	4,907		
		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	10,700	2,200
		01 재료비		12,900	10,700	2,200
		○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		
		401 시설비및부대비		30,324	25,230	5,094
		01 시설비		30,000	25,000	5,000
		○고사 및 재해위험수목 정비	20,000,000원*1식	20,000		
		○조경지 정비및 수목보식	10,000,000원*1식	10,000		
		03 시설부대비		324	230	94
		○시설부대비	324,000원	324		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		산불예방관리		99,761	90,930	8,831	
			101 인건비	69,469	69,048	421	
			04 기간제근로자등보수	69,469	69,048	421	
			○산림보호관리	69,469			
			· 봉급	43,000원*8명*150일	51,600		
			· 주휴수당	43,000원*8명*30일	10,320		
			· 연금보험료 부담금	61,920,000원*12.19%	7,549		
			201 일반운영비	28,342	19,932	8,410	
			01 사무관리비	14,600	8,400	6,200	
			○산불대기근무자 급량비	6,000,000원	6,000		
			○산불예방홍보물 제작	12,000원*2종*100점	2,400		
			○산불진화 피복 구입비	200,000원*31명	6,200		
			02 공공운영비	13,742	11,532	2,210	
			○소형석유난로(산불감시초소) 연료비	1,400원*3.2ℓ*13대*150일	8,736		
			○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	1,000	1,000	0	
			01 재료비	1,000	1,000	0	
			○산불진화용 자재	1,000			
			· 부동액	500,000원*1드럼	500		
			· 산불진화용 자재(갈퀴리외 3종)	5,000원*4종*25조	500		
행정운영경비(앞산공원관리사무소)				1,824,146	1,771,942	52,204	
		인력운영비		1,631,466	1,593,509	37,957	
			인력운영비	1,631,466	1,593,509	37,957	
			101 인건비	1,572,081	1,532,939	39,142	
			01 보수	1,297,263	1,270,770	26,493	
			○봉급(25명)	830,747			
			· 5급(30호봉)	3,698,200원*1명*12월	44,379		
			· 6급(30호봉)	3,225,900원*2명*12월	77,422		
			· 7급(23호봉)	2,732,000원*2명*12월	65,568		
			· 8급(21호봉)	2,390,000원*4명*12월	114,720		
			· 기능6급(30호봉)	3,225,900원*2명*12월	77,422		

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

부서 : 앞산공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 기능8급(26호봉)	2,561,200원*9명*12월	276,610		
		· 기능9급(23호봉)	2,251,100원*5명*12월	135,066		
		· 처우개선비	791,187,000원*5%	39,560		
		○정근수당	830,747,000원*1/12*100%	69,229		
		○상여수당		58,765		
		· 대우공무원수당		25,885		
		-4급대우	3,698,200원*4.1%*1명*12월	1,820		
		-5급대우	3,225,900원*4.1%*2명*12월	3,175		
		-6급대우	2,732,000원*4.1%*2명*12월	2,689		
		-7급대우	2,390,000원*4.1%*4명*12월	4,704		
		-기능7급대우	2,863,000원*4.1%*7명*12월	9,861		
		-기능8급대우	2,462,900원*4.1%*3명*12월	3,636		
		· 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		35,497		
		· 가족수당		24,600		
		-배우자	40,000원*25명*12월	12,000		
		-기타가족	20,000원*45명*12월	10,800		
		-3째아이이후	50,000원*3명*12월	1,800		
		· 자녀학비보조수당		10,897		
		-중학교	24,140원*5명*4기	483		
		-고등학교	433,880원*6명*4기	10,414		
		○특수근무수당		9,360		
		· 위험근무수당(을종)	40,000원*1명*12월	480		
		· 특수업무수당		8,880		
		-기술업무수당		6,960		
		。5급	50,000원*1명*12월	600		
		。6~7급	30,000원*8명*12월	2,880		
		。8급이하	20,000원*7명*12월	1,680		
		。가산금	30,000원*5명*12월	1,800		
		-자동차운전및정비업무수당				
			40,000원*4명*12월	1,920		
		○초과근무수당		151,744		
		· 시간외근무수당		88,213		
		-일반직	8,078원*9명*30시간*12월	26,173		
		-기능직	8,078원*16명*40시간*12월	62,040		
		· 휴일근무수당		63,531		
		-일반직	60,853원*3명*116일	21,177		

부서 : 앞산공원관리사무소

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기능직 60,853원*6명*116일	42,354		
	○정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
	○명절휴가비(25명) 830,747,000원*1/12*60%*2회	83,075		
	○연가보상비(25명) 830,747,000원*1/12*86%*1/30*10일	19,846		
02	기타직보수	251,601	240,500	11,101
	○청원경찰	251,601		
	· 봉급(25호봉) 2,525,300원*105%*5명*12월	159,094		
	· 정근수당 159,094,000원*1/12*100%	13,258		
	· 정근수당가산금	6,720		
	-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
	-20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
	-15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
	· 가족수당	4,920		
	-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
	-기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
	-3째아이이후 50,000원*1명*12월	600		
	· 자녀학비보조수당	5,401		
	-중학교 24,140원*2명*4기	194		
	-고등학교 433,880원*3명*4기	5,207		
	· 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
	· 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
	· 명절휴가비 159,094,000원*1/12*60%*2회	15,910		
	· 연가보상비 159,094,000원*1/12*86%*1/30*10일	3,801		
	· 초과근무수당	30,851		
	-시간외근무수당 7,438원*5명*40시간*12월	17,852		
	-휴일근무수당 56,029원*2명*116일	12,999		
	· 고용보험료 248,956,000원*1.4%	3,486		
03	무기계약근로자보수	23,217	21,669	1,548
	○청사관리	23,217		
	· 봉급 39,050원*1명*253일	9,880		
	· 상여금 9,880,000원*1/12*200%	1,647		
	· 근속가산금(7년) 9,880,000원*13%	1,285		
	· 주휴수당 39,050원*52일	2,031		
	· 연차보상비 39,050원*12일	469		
	· 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		

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

부서 : 앞산공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 시간외근무수당	7,322원*15시간*12월	1,318	
			· 연금보험료부담금	20,693,000원*12.19%	2,523	
			204 직무수행경비	46,560	47,820	△1,260
			02 직급보조비	46,560	47,820	△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*9명*12월	11,340	
			○청원경찰	105,000원*5명*12월	6,300	
			303 포상금	12,825	12,750	75
			02 성과상여금	12,825	12,750	75
			○청원경찰	1,500,000원*5명*171%	12,825	
			기본경비	192,680	178,433	14,247
			기본경비	192,680	178,433	14,247
			201 일반운영비	149,080	139,693	9,387
			01 사무관리비	49,020	44,600	4,420
			○관서운영수용비	8,200,000원	8,200	
			○관서운영급량비	1,900,000원	1,900	
			○당직수당	38,920		
			· 숙직(평일)	50,000원*2명*250일	25,000	
			· 숙직(휴일)	60,000원*2명*116일	13,920	
			02 공공운영비	100,060	95,093	4,967
			○공공요금 및 제세	100,060		
			· 전기료	60,767		
			-청사	585,000원*12월	7,020	
			-폭포	330,000원*2개소*12월	7,920	
			-공중화장실	27,000원*55개소*12월	17,820	
			-공원등	6,000원*370등*12월	26,640	
			-전기요금 인상분	59,400,000원*2.3%	1,367	
			· 상하수도사용료	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	2,080		
			-화물차량	270,000원*4대	1,080	

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

부서 : 앞산공원관리사무소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-소형승합, 승용(좌형) 320,000원*2대	640		
			-이륜차 90,000원*4대	360		
			· 환경개선부담금	1,700		
			-시설물 310,000원*1개소*2회	620		
			-경유차량 90,000원*6대*2회	1,080		
			· 전화사용료 90,000원*3대*12월	3,240		
			· 교통유발부담금 260원*992.51㎡ *1.20	310		
			202 여비	30,200	31,700	△1,500
			01 국내여비	30,200	31,700	△1,500
			○기본업무여비 30,200,000원	30,200		
			203 업무추진비	5,200	5,240	△40
			02 정원가산업무추진비	1,000	1,040	△40
			○정원가산금 40,000원*25명	1,000		
			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	6,400	0	6,400
			01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400
			○레이저프린터 구입 900,000원*1대	900		
			○회의실용 탁자 구입 3,500,000원*1식	3,500		
			○화목용 난로 구입 2,000,000원*1대	2,000		

실국: 환경녹지국
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
두류공원관리사무소		3,289,386	3,530,715	△241,329
두류공원관리		1,358,591	1,487,584	△128,993
공원운영관리		1,066,886	1,056,695	10,191
공원운영일반		26,632	25,741	891
201 일반운영비		26,632	25,741	891
01 사무관리비		12,420	12,870	△450
○일반수용비		6,600		
· 공유재산감정수수료 1,700,000원*1회		1,700		
· 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		
○ 피복비		3,720		
· 청원경찰복 140,000원*7명		980		
· 작업복 70,000원*23명		1,610		
· 장화 10,000원*23명		230		
· 우의 30,000원*30명		900		
○소방시설 정기점검 2,000,000원*1회		2,000		
○전기안전관리자 위탁교육비 100,000원*1명*1회		100		
02 공공운영비		14,212	12,871	1,341
○차량연료비		8,712		
· 다목적승용 1,800원*80ℓ*1대*12월		1,728		
· 소형화물 1,800원*130ℓ*2대*12월		5,616		
· 중형화물 1,800원*30ℓ*1대*12월		648		
· 이륜차 2,000원*15ℓ*2대*12월		720		
○차량정비유지비		5,500		
· 다목적승용 1,200,000원*1대		1,200		
· 소형화물 1,200,000원*2대		2,400		
· 중형화물 1,200,000원*1대		1,200		
· 이륜차 350,000원*2대		700		
공원 청소 관리		832,000	831,800	200
201 일반운영비		2,000	1,800	200
01 사무관리비		2,000	1,800	200
○공원청소용역원가계산수수료 2,000,000원*1회		2,000		
307 민간이전		830,000	830,000	0
05 민간위탁금		830,000	830,000	0
○공원청소 용역비 830,000,000원		830,000		

실국: 환경녹지국
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	조경지 및 수목관리	183,338	174,544	8,794
	101 인건비	142,528	132,234	10,294
	04 기간제근로자등보수	142,528	132,234	10,294
	○조경 및 수목관리	71,264		
	· 봉급 43,000원*8명*150일	51,600		
	· 주휴수당 43,000원*8명*30일	10,320		
	· 연금보험료 등 부담금 61,920,000원*15.09%	9,344		
	○잔디 및 초화류 관리	71,264		
	· 봉급 43,000원*8명*150일	51,600		
	· 주휴수당 43,000원*8명*30일	10,320		
	· 연금보험료 등 부담금 61,920,000원*15.09%	9,344		
	201 일반운영비	4,900	5,910	△1,010
	02 공공운영비	4,900	5,910	△1,010
	○조경지관리장비 연료비 2,000원*10ℓ*10점*12월	2,400		
	○조경지관리장비유지비 250,000원*10점	2,500		
	206 재료비	24,800	24,700	100
	01 재료비	24,800	24,700	100
	○수목 및 화초구입 2,000원*1,000본	2,000		
	○지주목 16,000원*100본	1,600		
	○녹화마대 5,000원*200개	1,000		
	○괭이, 톱, 호미 등 8,000원*20개*15종	2,400		
	○의자도색용 오일스텐 50,000원*20개	1,000		
	○비료	6,000		
	· 복합비료 10,000원*300포	3,000		
	· 유기질비료 10,000원*300포	3,000		
	○농약 20,000원*120병*4회	9,600		
	○조경시설치용 말뚝 12,000원*100개	1,200		
	401 시설비및부대비	10,110	10,200	△90
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○공원수목보식공사 10,000,000원	10,000		
	03 시설부대비	110	200	△90
	○시설부대비 110,000원	110		
	405 자산취득비	1,000	1,500	△500
	01 자산및물품취득비	1,000	1,500	△500
	○잔디깎기 1,000,000원*1대	1,000		
	산불예방 관리	24,916	24,610	306
	101 인건비	17,816	17,710	106

실국: 환경녹지국
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	17,816	17,710	106
			○산림보호관리	17,816		
			· 봉급 43,000원*2명*150일	12,900		
			· 주휴수당 43,000원*2명*30일	2,580		
			· 연금보험료 부담금 15,480,000원*15.09%	2,336		
			201 일반운영비	5,650	5,450	200
			01 사무관리비	5,650	5,450	200
			○산불대기자 급량비 5,250,000원	5,250		
			○산불방지현수막 20,000원*20개소	400		
			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	500		
			· 부동산 외 1종 250,000원*2종	500		
			공원시설물 정비 및 확충	291,705	430,889	△ 139,184
			공원시설물 유지관리	271,489	400,389	△ 128,900
			201 일반운영비	80,449	67,649	12,800
			01 사무관리비	15,449	12,649	2,800
			○변전실 전기안전관리대행수수료 652,000원*12월	7,824		
			○가로등 및 수목관리 크레인 임차료 300,000원*6회	1,800		
			○자가용설비 정기검사 수수료 2,800,000원*1회	2,800		
			○급량비 3,025,000원	3,025		
			02 공공운영비	65,000	55,000	10,000
			○시설장비유지비	65,000		
			· 유니버시아드테니스장 정밀점검용역 10,000,000원	10,000		
			· 청사(U-테니스장) 5,000,000원	5,000		
			· 두류야구장 3,000,000원	3,000		
			· 공중화장실 25,000,000원	25,000		
			· 분수시설 2,000,000원*2개소	4,000		
			· 지하수유지관리 2,000,000원	2,000		
			· 무전기 1,500,000원	1,500		
			· 전기,소방시설 12,000,000원	12,000		
			· 통신장비유지비 2,500,000원	2,500		
			202 여비	1,500	1,500	0
			01 국내여비	1,500	1,500	0

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○공원관리 관외여비	1,500,000원	1,500		
			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	19,200	△1,800
			03 특정업무경비		17,400	19,200	△1,800
			○대민활동비	50,000원*29명*12월	17,400		
			206 재료비		13,500	13,500	0
			01 재료비		13,500	13,500	0
			○시설물보수자재	20,000원*4종*100점	8,000		
			○재해월동자재		1,500		
			· 염화칼슘	450,000원*2톤	900		
			· 모래	20,000원*30㎡	600		
			○공원등 보수자재	4,000,000원	4,000		
			401 시설비및부대비		155,600	295,500	△139,900
			01 시설비		155,000	294,500	△139,500
			○공원시설물긴급보수공사	50,000,000원	50,000		
			○하수도준설공사	10,000,000원	10,000		
			○전기시설물긴급보수공사	10,000,000원	10,000		
			○기계시설물긴급보수공사	10,000,000원	10,000		
			○편의시설물 개체공사	10,000,000원	10,000		
○공원등주 도색공사	10,000,000원	10,000					
○성당못남편 어르신휴식처 환경개선공사	55,000,000원	55,000					
03 시설부대비		600	1,000	△400			
○시설부대비	600,000원	600					
공원시설물 확충				20,216	30,500	△10,284	
			401 시설비및부대비	20,216	30,500	△10,284	
			01 시설비	20,000	30,000	△10,000	
			○공중화장실 환경개선공사	20,000,000원	20,000		
			03 시설부대비	216	500	△284	
○시설부대비	216,000원	216					
행정운영경비(두류공원관리사무소)				1,930,795	2,043,131	△112,336	
			인력운영비	1,515,715	1,640,439	△124,724	
			인력운영비	1,515,715	1,640,439	△124,724	
			101 인건비	1,453,765	1,568,769	△115,004	
			01 보수	1,104,575	1,142,312	△37,737	
			○봉급(22명)	718,521			
· 5급(30호봉)	3,698,200원*1명*12월	44,379					

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

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 6급(30호봉)	3,225,900원*2명*12월	77,422		
	· 7급(28호봉)	2,888,900원*5명*12월	173,334		
	· 8급(12호봉)	1,968,800원*3명*12월	70,877		
	· 기능7급(31호봉)	2,960,300원*1명*12월	35,524		
	· 기능8급(23호봉)	2,462,900원*8명*12월	236,439		
	· 기능9급(15호봉)	1,930,400원*2명*12월	46,330		
	· 처우개선비	684,305,000원*5%	34,216		
	○정근수당	718,521,000원*1/12*100%	59,877		
	○상여수당		40,225		
	· 대우공무원수당		13,705		
	-5급대우	3,225,900원*4.1%*2명*12월	3,175		
	-6급대우	2,888,900원*4.1%*4명*12월	5,686		
	-7급대우	1,968,800원*4.1%*5명*12월	4,844		
	· 정근수당가산금		26,520		
	-25년이상	130,000원*9명*12월	14,040		
	-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		26,175		
	· 가족수당		17,400		
	-배우자	40,000원*20명*12월	9,600		
	-기타가족	20,000원*30명*12월	7,200		
	-3째아이후	50,000원*1명*12월	600		
	· 자녀학비보조수당		8,775		
	-중학교	24,140원*1명*4기	97		
	-고등학교	433,880원*5명*4기	8,678		
	○특수근무수당		10,032		
	· 위험근무수당		1,680		
	-갑종	50,000원*2명*12월	1,200		
	-을종	40,000원*1명*12월	480		
	· 특수업무수당		8,352		
	-기술업무수당		6,960		
	。 5급	50,000원*1명*12월	600		
	。 6,7급	30,000원*5명*12월	1,800		
	。 8급	20,000원*9명*12월	2,160		
	。 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,8급)	36,000원*1명*12월	432		
	○초과근무수당		126,407		
	· 시간외근무수당	8,078원*22명*35시간*12월	74,641		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 휴일근무수당 60,853원*22명*1/3*116일	51,766	426,457	△77,267
	○정액급식비(22명) 130,000원*22명*12월	34,320		
	○명절휴가비(22명) 718,521,000원*1/12*60%*2회	71,853		
	○연가보상비(22명) 718,521,000원*1/12*86%*1/30*10일	17,165		
02	기타직보수	349,190		
	○청원경찰	349,190		
	· 봉급(7명)	226,060		
	-15년미만(15호봉) 2,021,400원*105%*1명*12월	25,470		
	-15년- 30년(30호봉) 2,653,300원*105%*6명*12월	200,590		
	· 정근수당 226,060,000원*1/12*100%	18,839		
	· 정근수당 가산금	8,880		
	-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
	-20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
	-10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
	· 가족수당	6,840		
	-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
	-기타가족 20,000원*12명*12월	2,880		
	-3째아이후 50,000원*1명*12월	600		
	· 자녀학비보조수당	1,930		
	-중학교 24,140원*2명*4기	194		
	-고등학교 433,880원*1명*4기	1,736		
	· 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
	· 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
	· 명절휴가비 226,059,000원*1/12*60%*2회	22,606		
	· 연가보상비 226,059,000원*1/12*1/30*10일	6,280		
	· 초과근무수당	40,990		
	-시간외근무수당(15년미만) 6,911원*1명*42시간*12월	3,484		
	-시간외근무수당(15년-30년) 7,438원*6명*42시간*12월	22,493		
	-휴일근무수당(15년미만) 52,065원*1명*1/3*116일	2,014		
	-휴일근무수당(15년-30년) 56,029원*6명*1/3*116일	12,999		
	· 고용보험부담금 391,758,000원*1.4%	5,485		
	204 직무수행경비	44,100	48,720	△4,620
	02 직급보조비	44,100	48,720	△4,620
	○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	○6급 155,000원*2명*12월	3,720		
	○7급 140,000원*8명*12월	13,440		

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

부서 : 두류공원관리사무소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○8~9급, 청원경찰	105,000원*19명*12월	23,940	
			303 포상금	17,850	22,950	△5,100
			02 성과상여금	17,850	22,950	△5,100
			○청원경찰	1,500,000원*7명*170%	17,850	
			기본경비	415,080	402,692	12,388
			기본경비	415,080	402,692	12,388
			201 일반운영비	376,100	356,132	19,968
			01 사무관리비	66,100	46,100	20,000
			○관서운영수용비	8,700,000원	8,700	
			○관서운영급량비	2,400,000원	2,400	
			○당직수당	55,000		
			· 숙직(평일)	50,000원*2명*250일	25,000	
			· 숙직(휴일)	60,000원*2명*250일	30,000	
			02 공공운영비	310,000	310,032	△32
			○공공요금 및 제세	310,000		
			· 우편물발송대	200,000원	200	
			· 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	
			· 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		1,290	
			-다목적승용	350,000원*1대	350	
			-소형화물	250,000원*2대	500	
			-중형화물	300,000원*1대	300	
			-이륜차	70,000원*2대	140	
			· 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	31,700	△2,900
			01 국내여비	28,800	31,700	△2,900
			○기본업무여비	28,800,000원	28,800	
			203 업무추진비	5,080	5,160	△80

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 정원가산업무추진비		880	960	△80
	○정원가산금	40,000원*22명	880		
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비		1,800	1,800	0
	01 직책급여무수행경비		1,800	1,800	0
	○소장(5급)	150,000원*1명*12월	1,800		
	405 자산취득비		3,300	7,900	△4,600
	01 자산및물품취득비		3,300	7,900	△4,600
	○사무실냉온풍기	3,000,000원	3,000		
	○모사전송기	300,000원	300		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대구수목원관리사무소		4,063,153	4,236,056	△172,903
		광 시	150,000 3,913,153	
다시찾고싶은 수목원 조성		1,535,934	1,774,756	△238,822
		광 시	150,000 1,385,934	
수목원 운영관리		168,244	162,641	5,603
수목원 운영일반		79,811	75,180	4,631
201 일반운영비		55,511	50,280	5,231
01 사무관리비		24,249	20,569	3,680
○쓰레기수거봉투 2,090원*1,900매		3,971		
○무인경비시스템 사용료 450,000원*12월		5,400		
○전기설비검사 수수료 800,000원*1회		800		
○전기안전관리 위탁교육비 250,000원*1회		250		
○소방안전 정기점검 수수료 1,200,000원*1회		1,200		
○청원경찰복 140,000원*4명*2착		1,120		
○작업복 50,000원*31명		1,550		
○안전화,작업모,우의 18,000원*31명		558		
○공중화장실용 화장지 구입 35,000원*20박스*12회		8,400		
○현수막 제작 50,000원*20개		1,000		
02 공공운영비		31,262	29,711	1,551
○화장실방향제 유지관리 5,000원*41개소*12월		2,460		
○화장실세정제 유지관리 5,000원*55개소*12월		3,300		
○화장실수선비 970,000원		970		
○건물유지비 1,200,000원		1,200		
○차량연료비		16,632		
· 승용대형 1,800원*120ℓ*1대*12월		2,592		
· 소형승합 1,800원*140ℓ*1대*12월		3,024		
· 소형화물 1,800원*150ℓ*1대*12월		3,240		
· 중형화물 1,800원*100ℓ*2대*12월		4,320		
· 급수살수차 1,800원*80ℓ*2대*12월		3,456		
○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		1,900	1,900	0
01 국내여비		1,900	1,900	0
○수목원운영 업무추진 여비 1,900,000원		1,900		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			203 업무추진비	3,800	3,800	0	
			03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0	
			○수목원관리업무추진	4,000,000원*95%	3,800		
			204 직무수행경비	18,600	19,200	△600	
			03 특정업무경비	18,600	19,200	△600	
			○대민활동비	50,000원*31명*12월	18,600		
			수목원 청소관리	88,433	87,461	972	
			101 인건비	88,433	87,461	972	
			04 기간제근로자등보수	88,433	87,461	972	
			○수목원청소관리	88,433			
			· 봉급	43,000원*8명*190일	65,360		
			· 주휴수당	43,000원*8명*40일	13,760		
			· 연금보험료 부담금	79,120,000원*11.77%	9,313		
			수목 화훼 관리 및 생산	848,112	1,087,320	△239,208	
			수목 및 조경지 관리	315,140	332,053	△ 16,913	
			101 인건비	260,840	280,403	△ 19,563	
			04 기간제근로자등보수	260,840	280,403	△ 19,563	
			○수목 및 조경지관리	260,840			
			· 봉급	43,000원*23명*190일	187,910		
			· 주휴수당	43,000원*23명*40일	39,560		
			· 연금보험료 부담금	227,470,000원*14.67%	33,370		
			201 일반운영비	9,700	8,600	1,100	
			01 사무관리비	1,300	0	1,300	
			○수목원 부지정비 및 재해복구용 장비임차	1,300			
			· 굴삭기	450,000원*2대	900		
			· 덤프트럭	400,000원*1대	400		
			02 공공운영비	8,400	8,600	△200	
			○수목 및 조경지관리 장비유지비	6,400			
			· 동력예취기, 기계톱, 전정기	200,000원*12대	2,400		
			· 경운기, 관리기	600,000원*2대	1,200		
			· 목재파쇄기	200,000원*2일	400		
			· 굴삭기	2,000,000원*1대	2,000		
			· 동력잔디깎기	200,000원*2대	400		
			○안내입간판 유지보수	2,000,000원	2,000		
			206 재료비	43,800	41,550	2,250	
			01 재료비	43,800	41,550	2,250	
			○유기질비료	7,000원*1,000포	7,000		
			○복합비료	25,000원*100포	2,500		
			○고형비료	30,000원*80포	2,400		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수목지주대	20,000원*75조	1,500	
			○살충제	20,000원*5종*25병	2,500	
			○살균제	20,000원*5종*25병	2,500	
			○수목영양제	20,000원*100병	2,000	
			○토양개량제	25,000원*80포	2,000	
			○식물표찰제작	13,000원*100개	1,300	
			○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	800	1,500	△700
			01 자산및물품취득비	800	1,500	△700
			○토양천공기	800,000원*1대	800	
			요목생산 및 분양	171,685	171,898	△213
			101 인건비	136,091	134,594	1,497
			04 기간제근로자등보수	136,091	134,594	1,497
			○요목생산 및 분양관리	136,091		
			· 봉급	43,000원*12명*190일	98,040	
			· 주휴수당	43,000원*12명*40일	20,640	
			· 연금보험료부담금	118,680,000원*14.67%	17,411	
			201 일반운영비	6,854	12,764	△5,910
			01 사무관리비	3,990	0	3,990
			○시설장비 임차비	2,250		
			· 굴삭기 임차	450,000원*5일	2,250	
			○정수기 임차비	1,740		
			· 정수기 임차	145,000원*12월	1,740	
			02 공공운영비	2,864	12,764	△9,900
			○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	24,540	4,200
			01 재료비	28,740	24,540	4,200
			○요목생산대	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	

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 살균제	12,000원*10병*5회	600	
			· 제초제	8,000원*30병*5회	1,200	
			· 영양제	100,000원*5병*2회	1,000	
			○수목생산 및 관리자재	23,190		
			· 유기질비료	10,000원*45포	450	
			· 복합요소비료	10,000원*50포	500	
			· 양묘용기	1,400원*4,000개	5,600	
			· 양묘용 상토	6,000원*1,000포	6,000	
			· 관수자재	12,000원*4종*30개	1,440	
			· 멀칭용비닐 및 차광망	60,000원*2종*25개	3,000	
			· 월동자재	50원*80,000그루	4,000	
			· 기타 잡자재	5,500원*20종*20개	2,200	
			화훼생산 및 분양	361,287	583,369	△222,082
			101 인건비	214,787	179,459	35,328
			04 기간제근로자등보수	214,787	179,459	35,328
			○화훼생산 및 분양관리	204,136		
			· 봉급	43,000원*18명*190일	147,060	
			· 주휴수당	43,000원*18명*40일	30,960	
			· 연금보험료 부담금	178,020,000원*14.67%	26,116	
			○전국채전용 화훼생산	10,651		
			· 봉급	43,000원*3명*60일	7,740	
			· 주휴수당	43,000원*3명*12일	1,548	
			· 연금보험료 부담금	9,288,000원*14.67%	1,363	
			201 일반운영비	9,800	6,710	3,090
			01 사무관리비	2,600	0	2,600
			○국화전시 및 묘포장 정비용 장비임차	2,600		
			· 크레인	500,000원*2일	1,000	
			· 지게차	350,000원*2일	700	
			· 굴삭기	450,000원*2일	900	
			02 공공운영비	7,200	6,710	490
			○시설장비유지비	7,200		
			· 동력예취기	200,000원*6대	1,200	
			· 트랙터	1,500,000원*2대	3,000	
			· 경운기, 관리기	500,000원*2대	1,000	
			· 온실용 열풍기	1,000,000원*2대	2,000	
			202 여비	1,000	1,000	0
			01 국내여비	1,000	1,000	0
			○화훼생산 및 국화전시회 업무추진 여비	1,000,000원	1,000	
			206 재료비	105,700	81,700	24,000
			01 재료비	105,700	81,700	24,000

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

부서 : 대구수목원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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	31,000		
			· 유기질비료 5,000원*400포	2,000		
			· 복합요소비료 10,000원*200포	2,000		
			· 파종용 상토 6,000원*1,000포	6,000		
			· 비닐포트 200원*5종*10,000개	10,000		
			· 자재구입(화분 등) 10,000원*10종*50개	5,000		
			· 혼합배양토 제조(모래, 마사, 양질토) 15,000원*400㎡	6,000		
			○국화전시회용 국화생산자재	20,000		
			· 재배용 상토 6,000원*1,500포	9,000		
			· 화분 1,500원*4종*1,000개	6,000		
			· 모형틀 1,000,000원*5개	5,000		
			○긴급행사용 화초 360원*10,000포기	3,600		
			○전국체전용 화초생산자재	25,000		
			· 플러그묘 100원*100,000포기	10,000		
			· 원예용 상토 6,000원*2,000포기	12,000		
			· 비닐포트 30원*100,000개	3,000		
			401 시설비및부대비	28,000	314,500	△286,500
			01 시설비	28,000	314,000	△286,000
			○묘포장 전기설비개선 공사 15,000,000원	15,000		
			○관수용 배관 설치 공사 13,000,000원	13,000		
			405 자산취득비	2,000	0	2,000
			01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
			○액비혼입펌프 1,000,000원*1대	1,000		
			○예초기 500,000*2대	1,000		
			수목원 시설물 정비 및 확충	413,500	420,800	△7,300
			광	150,000		
			시	263,500		
			시설물 유지관리	113,500	120,800	△7,300
			201 일반운영비	8,000	6,300	1,700
			02 공공운영비	8,000	6,300	1,700
			○펌프 및 기계시설 유지비 400,000원*5대	2,000		
			○고압기기 및 분전반 유지비 1,000,000원*3개소	3,000		

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

부서 : 대구수목원관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○방송 및 통신시설장비 유지비 1,000,000원*3개소	3,000	
				202 여비	1,000	1,000 0
				01 국내여비	1,000	1,000 0
				○수목원시설물정비 및 보완업무추진 여비 1,000,000원	1,000	
				206 재료비	4,000	3,000 1,000
				01 재료비	4,000	3,000 1,000
				○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	100,500	110,500 △ 10,000
				01 시설비	100,000	110,000 △ 10,000
				○편의시설 도색공사 15,000,000원	15,000	
				○음수대 교체공사 10,000,000원	10,000	
				○지하수 사후관리공사 15,000,000원	15,000	
				○지하수영향조사 용역 10,000,000원	10,000	
				○시설물 긴급보수 50,000,000원	50,000	
				03 시설부대비	500	500 0
				○시설부대비 500,000원	500	
				수목원보완사업	300,000	300,000 0
				광 시	150,000 150,000	
				401 시설비및부대비	300,000	300,000 0
				광 시	150,000 150,000	
				01 시설비	299,000	299,000 0
				○수목원 보완사업 299,000,000원	299,000	
				광 시	149,500 149,500	
				03 시설부대비	1,000	1,000 0
				○시설부대비 1,000,000원	1,000	
				광 시	500 500	
				수목연구 교육 및 전시관 운영	106,078	103,995 2,083
				상설전시관 운영	52,718	53,107 △389
				101 인건비	16,166	21,631 △5,465
				04 기간제근로자등보수	16,166	21,631 △5,465
				○상설전시관운영관리	16,166	
				· 봉급 43,000원*2명*140일	12,040	
				· 주휴수당 43,000원*2명*30일	2,580	

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 연금보험료 부담금 14,620,000원*10.57%	1,546		
			201 일반운영비	29,552	25,676	3,876
			02 공공운영비	29,552	25,676	3,876
			○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*60일	13,104		
			○산림문화전시관 건물유지비 1,000원*2,197㎡	2,197		
			○유리온실 건물유지비 1,200원*1,042㎡	1,251		
			○밤프로젝트 램프교체 600,000원*5대	3,000		
			202 여비	1,000	1,000	0
			01 국내여비	1,000	1,000	0
			○전시관 시설보완 업무추진 여비 1,000,000원	1,000		
			206 재료비	6,000	4,800	1,200
			01 재료비	6,000	4,800	1,200
			○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	53,360	50,888	2,472
			201 일반운영비	20,000	21,000	△1,000
			01 사무관리비	20,000	21,000	△1,000
			○식물교양강좌 외래강사료 100,000원*30시간	3,000		
			○교육교재 제작 10,000원*300부	3,000		
			○안내리플릿 제작 500원*26,000부	13,000		
			○식물원,수목원협회 가입비 1,000,000원	1,000		
			202 여비	1,000	1,000	0
			01 국내여비	1,000	1,000	0
			○수목연구 교육관련 업무추진 여비 1,000,000원	1,000		
			206 재료비	4,000	6,000	△2,000
			01 재료비	4,000	6,000	△2,000
			○교육기자재 2,000,000원	2,000		
			○체험학습실 교보재 1,000,000원	1,000		
			○식물표본 제작재료 1,000,000원	1,000		
			301 일반보상금	27,360	21,888	5,472
			12 기타보상금	27,360	21,888	5,472
			○자연해설사운영 실비보상 10,000원*15명*9월*16회	21,600		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○체험학습실운영 실비보상 10,000원*4명*9월*16회	5,760		
			405 자산취득비	1,000	1,000	0
			02 도서구입비	1,000	1,000	0
			○식물도감 50,000원*20권	1,000		
			행정운영경비(대구수목원)	2,527,219	2,461,300	65,919
			인력운영비	2,252,168	2,203,280	48,888
			인력운영비	2,252,168	2,203,280	48,888
			101 인건비	2,189,288	2,140,040	49,248
			01 보수	1,325,362	1,343,336	△17,974
			○봉급(27명)	892,997		
			· 4급(연봉제) 70,166,000원*1명	70,166		
			· 처우개선비(연봉제) 70,166,000원*5%	3,509		
			· 6급(26호봉) 3,116,900원*5명*12월	187,014		
			· 7급(23호봉) 2,732,000원*5명*12월	163,920		
			· 8급(12호봉) 1,968,800원*2명*12월	47,252		
			· 연구사(14호봉) 2,462,300원*4명*12월	118,191		
			· 기능7급(27호봉) 2,863,000원*1명*12월	34,356		
			· 기능8급(25호봉) 2,529,600원*6명*12월	182,132		
			· 기능9급(16호봉) 1,976,700원*2명*12월	47,441		
			· 처우개선비(호봉제) 780,306,000원*5%	39,016		
			○정근수당 819,322,000원*1/12*100%	68,277		
			○상여수당	48,917		
			· 대우공무원수당	20,837		
			-5급대우(32호봉) 3,270,700원*4.1%*3명*12월	4,828		
			-6급대우(22호봉) 2,693,800원*4.1%*4명*12월	5,302		
			-연구관대우(16호봉) 2,579,100원*4.1%*2명*12월	2,538		
			-기능7급대우(25호봉) 2,529,600원*4.1%*5명*12월	6,223		
			-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	43,703		
			· 가족수당	27,600		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-배우자	40,000원*26명*12월	12,480		
	-기타가족	20,000원*58명*12월	13,920		
	-3째아이후	50,000원*2명*12월	1,200		
	· 자녀학비보조수당		16,103		
	-중학교	24,140원*5명*4기	483		
	-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		113,770		
	· 시간외근무수당		58,988		
	-일반직	8,073원*12명*25시간*12월	29,063		
	-연구직	8,620원*4명*25시간*12월	10,344		
	-기능직	7,252원*9명*25시간*12월	19,581		
	· 휴일근무수당		54,782		
	-일반직	60,853원*4명*116일	28,236		
	-연구직	64,935원*1명*116일	7,533		
	-기능직	54,634원*3명*116일	19,013		
	○모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600		
	○정액급식비	130,000원*26명*12월	40,560		
	○명절휴가비(25명)	819,332,000원*1/12*60%*2회	81,934		
	○연가보상비		20,924		
	· 호봉대상자(25명)	819,322,000원*1/12*86%*1/30*10일	19,573		
	· 연봉대상자(1명)	73,675,000원*1/12*66%*1/30*10일	1,351		
02	기타직보수		216,450	203,811	12,639
	○전임계약직		39,782		
	· 연봉액(소나무재선충병연구"라"급)	32,266,000원*105%*1명	33,880		
	· 초과근무수당		3,749		
	-시간외근무수당	2,824,000원*70%*0.5*1.5*1/226*1명*25시간*12월	1,969		

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-휴일근무수당 2,824,000원*70%*0.5*1/30*1.5*1명*3일*12월	1,780		
			· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			· 연가보상비 33,880,000원*1/12*70%*1/30*9일	593		
			○청원경찰	176,668		
			· 봉급	115,853		
			-15년 미만(19호봉) 2,195,900원*105%*3명*12월	83,006		
			-15년 이상 30년 미만(28호봉) 2,606,900원*105%*1명*12월	32,847		
			· 정근수당 115,853,000원*1/12*100%	9,655		
			· 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	3,569		
			-중학교 24,140원*1명*4기	97		
			-고등학교 433,880원*2명*4기	3,472		
			· 감독자(조장)수당 30,000원*1명*12월	360		
			· 초과근무수당	14,952		
			-시간외근무수당(15년 미만) 6,911원*3명*25시간*12월	6,220		
			-시간외근무수당(15년~30년) 7,438원*1명*25시간*12월	2,232		
			-휴일근무수당 56,029원*1명*116일	6,500		
			· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
			· 명절휴가비 115,853,000원*1/12*60%*2회	11,586		
			· 연가보상비 115,853,000원*1/12*86%*1/30*10일	2,768		
			· 고용보험료 부담금 174,617,000원*1.4%	2,445		
			03 무기계약근로자보수	647,476	592,893	54,583
			○수목,화초관리인부	597,476		
			· 봉급 51,360원*19명*252일	245,912		
			· 상여금 246,888,000원*1/12*200%	41,148		
			· 근속가산금(9년이상) 246,888,000원*16%	39,503		
			· 주휴수당 51,360원*19명*53일	51,720		
			· 연차보상비 51,360원*19명*14일	13,662		
			· 급량비 90,000원*19명*12월	20,520		
			· 교통비 120,000원*19명*12월	27,360		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 처우개선비	246,888,000원*5%	12,345	
			· 명절휴가비	246,888,000원*1/12*100%	20,574	
			· 시간외근무수당	9,630원*15시간*19명*12월	32,935	
			· 가족수당		15,360	
			-배우자	40,000원*19명*12월	9,120	
			-기타가족	20,000원*26명*12월	6,240	
			· 연금·보험료 부담금			
				521,037,000원*14.67%	76,437	
			○퇴직금	25,000,000원*2명	50,000	
			204 직무수행경비	52,620	53,040	△420
			02 직급보조비	52,620	53,040	△420
			○4급	400,000원*1명*12월	4,800	
			○6급, 연구사	155,000원*9명*12월	16,740	
			○7급	140,000원*8명*12월	13,440	
			○8급이하	105,000원*14명*12월	17,640	
			303 포상금	10,260	10,200	60
			02 성과상여금	10,260	10,200	60
			○청원경찰	1,500,000원*4명*171%	10,260	
			기본경비	275,051	258,020	17,031
			기본경비	275,051	258,020	17,031
			201 일반운영비	221,971	204,700	17,271
			01 사무관리비	51,200	47,800	3,400
			○관서운영수용비	10,300,000원	10,300	
			○관서운영급량비	3,700,000원	3,700	
			○당직수당(숙직)	50,000원*2명*366일	36,600	
			○당직침구류 세탁비	50,000원*12회	600	
			02 공공운영비	170,771	156,900	13,871
			○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	

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-운전자보험	30,000원*3명	90	
			· 자동차환경개선부담금		1,017	
			-대형승용	62,770원*1대*2회	126	
			-소형승합	48,880원*1대*2회	98	
			-소형화물	17,980원*1대*2회	36	
			-중형화물	67,630원*2대*2회	271	
			-급수살수차	121,320원*2대*2회	486	
			· 자동차배출가스 정밀검사 수수료	33,000원*4대	132	
			· 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	
			· 소방안전협의회비	82,000원*1회	82	
			· 전력기술인협회비	100,000원*1회	100	
			202 여비	34,600	36,000	△1,400
			01 국내여비	34,600	36,000	△1,400
			○기본업무여비	34,600,000원	34,600	
			203 업무추진비	8,580	8,620	△40
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○소장(4급)	3,300,000원*1명	3,300	
			02 정원가산업무추진비	1,080	1,120	△40
			○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 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
			○소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800	
			405 자산취득비	5,100	3,900	1,200
			01 자산및물품취득비	5,100	3,900	1,200
			○수목원관리용 무전기	390,000원*10대	3,900	
			○디지털 카메라	1,200,000원*1대	1,200	