세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국 부서 : 환경정책과
정책: 환경정책일반
단위: 환경정책관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색환경국	496,276,203	181,749,076	314,527,127
	국 50,045,347		
	균 4,863,000		
	기 490,000		
	시 153,377,856		
	채 287,500,000		
환경정책과	7,338,705	6,365,684	973,021
	국 502,025		
	시 6,836,680		
환경정책일반	488,810	463,730	25,080
환경정책관리	488,810	463,730	25,080
환경정책운영	238,810	213,730	25,080
201 일반운영비	77,660	80,280	△2,620
01 사무관리비	50,660	47,280	3,380
○환경보호 홍보물 발간 5,000원*500부*2종	5,000		
○충무환경시행계획 20,000원*50부	1,000		
○업무보고서 등 각종보고서 제작 10,000원*2종*5회*40부	4,000		
○환경시책 홍보물 제작 5,400,000원	5,400		
○환경백서 발간 5,000,000원	5,000		
○환경정책위원회 참석수당 130,000원*15명*4회	7,800		
○환경정책 업무추진 급량비 2,000,000원	2,000		
○환경분쟁조정위원회 참석수당 130,000원*7명*5회	4,550		
○환경피해 감정료 1,800,000원	1,800		
○환경보전활동 민간단체 지원사업 심사수당 130,000원*5명*1회	650		
○녹색환경국 민간보조금 심사수당 130,000원*5명*1회	650		
○빛공해방지위원회 참석수당 130,000원*5명*5회	3,250		
○녹색생활 · 지속가능발전분과위원회 운영수당 130,000원*12명*1회	1,560		
○지방자치단체 국제환경협의회 연회비 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	27,000	33,000	△6,000
○환경보전 전략 공유를 위한 연찬회 7,000,000원	7,000		
○환경의 날 행사 20,000,000원	20,000		
202 여비	10,000	31,400	△21,400
01 국내여비	10,000	31,400	△21,400
○환경보전 관련회의, 세미나 참석 및 자료수집 5,000,000원	5,000		

실국: 녹색환경국　　부서 : 환경정책과
정책: 환경정책일반
단위: 환경정책관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경분야 정책사업 중앙업무 협의 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	15,300	16,200	△900
03 시책추진업무추진비	15,300	16,200	△900
○환경정책 업무추진 18,000,000원*85%	15,300		
204 직무수행경비	76,200	76,200	0
03 특정업무경비	76,200	76,200	0
○대민활동비 50,000원*127명*12월	76,200		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제3차 환경교육종합계획 수립 용역 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경분쟁조정사건 현지조사 협조자 보상 20,000원*5명*2일*5회	1,000		
303 포상금	8,650	8,650	0
01 포상금	8,650	8,650	0
○환경관리 우수기관 시상	8,250		
・최우수 5,000,000원*1개	5,000		
・우수 3,000,000원*1개	3,000		
・유공공무원 50,000원*5명	250		
○환경보전 유공공무원 시상 50,000원*8명	400		
환경정책홍보	160,000	160,000	0
201 일반운영비	160,000	160,000	0
01 사무관리비	160,000	160,000	0
○환경복지도시 캠페인 100,000,000원	100,000		
○친환경 녹색도시 캠페인 60,000,000원	60,000		
환경보호활동 지원	90,000	90,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○환경보전활동 민간단체 지원 80,000,000원	80,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
01 자치단체경상보조금	10,000	10,000	0
○환경보전활동 시책사업 지원 10,000,000원	10,000		
징수교부금관리	2,295,000	2,560,000	△265,000
징수교부금운영	2,295,000	2,560,000	△265,000
환경관련 세입 징수관리	2,295,000	2,560,000	△265,000
308 자치단체등이전	2,295,000	2,560,000	△265,000

실국: 녹색환경국 부서 : 환경정책과
정책: 징수교부금관리
단위: 징수교부금운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 징수교부금	2,295,000	2,560,000	△265,000
○환경개선부담금 징수교부금 2,500,000,000원*90/100	2,250,000		
○환경오염배출부과금 징수교부금 50,000,000원*90/100	45,000		
환경협력 강화	860,000	700,000	160,000
환경산업 정책 지원	480,000	370,000	110,000
대구녹색환경지원센터운영(국가직접지원)	480,000	370,000	110,000
307 민간이전	480,000	370,000	110,000
02 민간경상사업보조	480,000	370,000	110,000
○대구녹색환경지원센터 운영 지원 480,000,000원	480,000		
녹색생활 실천	350,000	300,000	50,000
녹색생활 실천활동지원	350,000	300,000	50,000
307 민간이전	350,000	300,000	50,000
02 민간경상사업보조	205,000	300,000	△95,000
○대구지속가능발전협의회 사업 지원 205,000,000원	205,000		
03 민간단체법정운영비보조	145,000	0	145,000
○대구지속가능발전협의회 운영비 145,000,000원	145,000		
환경보건 관리	30,000	30,000	0
안심연료단지 건강영향조사 환경성질환 예방 및 사후관리	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
01 자치단체경상보조금	30,000	30,000	0
○안심연료단지 주민 건강영향조사 사후관리 30,000,000원	30,000		
생활환경 보호	708,687	613,875	94,812
	국 417,125		
	시 291,562		
생활환경 관리	708,687	613,875	94,812
	국 417,125		
	시 291,562		
슬레이트 처리지원	625,687	403,875	221,812
	국 417,125		
	시 208,562		
308 자치단체등이전	625,687	403,875	221,812
	국 417,125		
	시 208,562		
01 자치단체경상보조금	625,687	403,875	221,812
○슬레이트 처리 지원 625,687,000원	625,687		

실국: 녹색환경국　　부서 : 환경정책과
정책: 생활환경 보호
단위: 생활환경 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 417,125 시 208,562		
석면피해구제(국가직접지원)	18,000	32,000	△14,000
308 자치단체등이전	18,000	32,000	△14,000
01 자치단체경상보조금	18,000	32,000	△14,000
○석면피해구제 급여지원 18,000,000원	18,000		
빛공해 관리	10,000	120,000	△110,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○빛공해 교육 교재 및 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○빛공해 관련 대상자 교육 강사 실비보상 4,000,000원	4,000		
생활환경 개선 홍보	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○녹색제품 홍보물 제작 5,000원*1,000개*4종	20,000		
○생활환경 시책 홍보 30,000,000원	30,000		
실내공기질 관리	5,000	8,000	△3,000
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○다중이용시설 실내공기질 관리 등 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
자연환경 보호	2,034,494 국 84,900 시 1,949,594	1,020,225	1,014,269
자연환경 정책추진	2,034,494 국 84,900 시 1,949,594	1,020,225	1,014,269
야생생물 보호	98,550	296,050	△197,500
201 일반운영비	28,050	28,050	0
01 사무관리비	28,050	28,050	0
○밀렵단속요원 근무복	1,750		
・안전화 150,000원*5명	750		
・근무복 200,000원*5명	1,000		
○야생생물 보호안내판 수선 및 교체 5,000,000원	5,000		
○달성습지 하중도 철새유치 및 보호	7,300		
・철새먹이 구입 3,400원*2,000kg	6,800		

실국: 녹색환경국　　부서 : 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 정책추진　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・철새도래시기 출입제한 현수막 제작 50,000원*10개소	500		
○야생생물 밀렵단속 급량비 1,000,000원	1,000		
○생태환경 전문가 자문 수당 3,000,000원	3,000		
○야생생물 보호 자연생태 시책홍보 10,000,000원	10,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○야생동물 구조용 먹이 2,000원*500kg*2종	2,000		
301 일반보전금	68,500	66,000	2,500
12 기타보상금	68,500	66,000	2,500
○야생동물 밀렵・밀거래 합동단속 민간인 보상 20,000원*4명*50회	4,000		
○야생동물 응급구조・치료비 보상	37,500		
・야간・공휴일 50,000원*100마리	5,000		
・주간 30,000원*900마리	27,000		
・후송(왕복유류비,통행료 등)지원 110,000원*50건	5,500		
○야생동물 밀렵・밀거래 신고자 보상 200,000원*10건	2,000		
○생태계교란 야생생물 제거・퇴치 보상	25,000		
・블루길, 배스, 붉은귀거북 등 25,000,000원	25,000		
야생동물 피해예방사업(구군)	74,900	167,000	△92,100
	국 54,900		
	시 20,000		
403 자치단체등자본이전	74,900	167,000	△92,100
	국 54,900		
	시 20,000		
01 자치단체자본보조	74,900	167,000	△92,100
○야생동물 피해예방시설 설치 74,900,000원	74,900		
	국 54,900		
	시 20,000		
생태계교란 야생생물 가시박 제거	60,000	150,000	△90,000
	국 30,000		
	시 30,000		
308 자치단체등이전	60,000	150,000	△90,000
	국 30,000		
	시 30,000		
01 자치단체경상보조금	60,000	150,000	△90,000
○생태계교란 야생생물 가시박 제거 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
자연환경 보호활동 지원	306,010	75,990	230,020

실국: 녹색환경국 부서 : 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 정책추진 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,600	10,600	20,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○자연환경관련 홍보 1,000원*1,000부*2종	2,000		
○습지, 맹꽁이 홍보물 제작 6,000원*500부	3,000		
○습지보호활동 소모품 구입(장갑, 마대 등) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○팔공산 생태통로 운영 공공요금	3,600		
・CCTV 통신료 200,000원*12개월*1개소	2,400		
・전기료 100,000원*12개월*1개소	1,200		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○낙동강 어울림 축제 행사 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	3,060	3,240	△180
03 시책추진업무추진비	3,060	3,240	△180
○자연환경보전 업무추진 3,600,000원*85%	3,060		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○자연환경보전 실천계획 수립 용역 200,000,000원	200,000		
301 일반보전금	9,200	2,000	7,200
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○자연보호 전국세미나 참가자 실비보상 100,000원*20명	2,000		
12 기타보상금	7,200	0	7,200
○달성습지 민간안내인 보상 7,200,000원	7,200		
303 포상금	150	150	0
01 포상금	150	150	0
○자연보호 유공공무원 시상 50,000원*3명	150		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○생명사랑 환경행사 지원 30,000,000원	30,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	30,000	0
01 자치단체자본보조	30,000	30,000	0
○생태복원 유지관리 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○달성습지 수중 환경정화용 보트 구입 3,000,000원	3,000		
서리지 수변생태공원 조성(전환)	400,000	0	400,000
403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000

실국: 녹색환경국 부서 : 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 정책추진 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체자본보조	400,000	0	400,000
○서리지 수변생태공원 조성(전환) 400,000,000원	400,000		
신천수달지 조성(전환)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○신천수달지 조성(전환) 150,000,000원	150,000		
달성습지 생태학습관 운영	945,034	331,185	613,849
101 인건비	78,374	76,185	2,189
04 기간제근로자등보수	78,374	76,185	2,189
○달성습지 생태학습관 관리	78,374		
・봉급 68,720원*5명*165일	56,694		
・주휴수당 68,720원*5명*33일	11,339		
・연금보험료 등 부담금 68,032,800원*15.2%	10,341		
201 일반운영비	107,200	116,000	△8,800
01 사무관리비	40,000	30,000	10,000
○달성습지 생태학습관 홍보 및 기타수용비 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	67,200	66,000	1,200
○달성습지 생태학습관 공공요금 및 제세 67,200,000원	67,200		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○달성습지 생태학습관 국내여비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	7,000	10,000	△3,000
01 재료비	7,000	10,000	△3,000
○달성습지 생태학습관 조경관리 7,000,000원	7,000		
207 연구개발비	20,000	17,000	3,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○달성습지 생태학습관 민간위탁추진 연구용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	95,460	65,000	30,460
12 기타보상금	95,460	60,000	35,460
○생태해설사 40,000원*6명*310일	74,400		
○자원봉사자 13,000원*6명*270일	21,060		
401 시설비및부대비	635,000	20,000	615,000
01 시설비	635,000	20,000	615,000
○달성습지 생태학습관 및 습지관리 35,000,000원	35,000		
○달성습지 생태학습관 야외화장실 설치 100,000,000원	100,000		

실국: 녹색환경국 부서 : 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 정책추진 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○달성습지 생태학습관 조경지 조성 500,000,000원	500,000		
재무활동(환경정책과)	20,700	0	20,700
보전지출	20,700	0	20,700
지방채상환	20,700	0	20,700
311 차입금이자상환	20,700	0	20,700
02 통화금융기관차입금이자상환	20,700	0	20,700
○대명유수지 맹꽁이생태학습장 조성 900,000,000원*2.3%	20,700		
행정운영경비(환경정책과)	931,014	1,007,854	△76,840
인력운영비	844,614	915,854	△71,240
인력운영비	844,614	915,854	△71,240
101 인건비	539,754	618,134	△78,380
01 보수	533,884	604,452	△70,568
○시간외근무수당 11,634원*124명*30시간*12월*1.028	533,884		
02 기타직보수	5,870	13,682	△7,812
○시간외근무수당	3,890		
・일반임기제(7급 상당) 10,509원*1명*30시간*12월*1.028	3,890		
○직급보조비	1,980		
・일반임기제(7급 상당) 165,000원*1명*12월	1,980		
204 직무수행경비	304,860	297,720	7,140
02 직급보조비	304,860	297,720	7,140
○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*6명*12월	28,800		
○5급 250,000원*25명*12월	75,000		
○6급 165,000원*60명*12월	118,800		
○7급 155,000원*41명*12월	76,260		
기본경비	86,400	92,000	△5,600
기본경비	86,400	92,000	△5,600
201 일반운영비	21,780	24,200	△2,420
01 사무관리비	21,780	24,200	△2,420
○관서운영수용비 15,500,000원*90%	13,950		
○관서운영급량비 8,700,000원*90%	7,830		
202 여비	19,440	21,600	△2,160
01 국내여비	19,440	21,600	△2,160
○기본업무여비 21,600,000원*90%	19,440		
203 업무추진비	9,180	10,200	△1,020

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○국장	6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비		3,240	3,600	△360
○환경정책과	300,000원*12월*90%	3,240		
204 직무수행경비		36,000	36,000	0
01 직책급업무수행경비		36,000	36,000	0
○국장	900,000원*1명*12월	10,800		
○과장	350,000원*6명*12월	25,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국 부서 : 기후대기과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화 협약대응 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후대기과	57,310,874	16,848,412	40,462,462
	국 33,067,751		
	시 24,243,123		
기후변화대응	1,419,160	1,519,240	△100,080
	국 724,900		
	시 694,260		
기후변화 협약대응	1,419,160	1,519,240	△100,080
	국 724,900		
	시 694,260		
기후변화 정책지원	101,660	93,240	8,420
201 일반운영비	94,600	90,000	4,600
01 사무관리비	90,000	89,000	1,000
○기후변화대응 온실가스 감축 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○온실가스 감축 업무추진 급량비 3,000,000원	3,000		
○기후변화 대응·적응관련 자문회의 참석수당 2,000,000원	2,000		
○기후변화대응 관련 환경시책 홍보 80,000,000원	80,000		
02 공공운영비	4,600	1,000	3,600
○배출권 거래시장 연회비 1,100,000원	1,100		
○온실가스 협의회 연회비 3,500,000원	3,500		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○기후변화 관련회의 및 세미나 참석 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,060	3,240	△180
03 시책추진업무추진비	3,060	3,240	△180
○기후환경 업무추진 3,600,000원*85%	3,060		
공공부문 목표관리제 이행	97,500	0	97,500
	국 65,000		
	시 32,500		
308 자치단체등이전	97,500	0	97,500
	국 65,000		
	시 32,500		
01 자치단체경상보조금	97,500	0	97,500
○공공부문 목표관리제 이행 온실가스 감축 사업지원 97,500,000원	97,500		
	국 65,000		
	시 32,500		
탄소포인트제 운영	600,000	644,000	△44,000
	국 300,000		
	시 300,000		
308 자치단체등이전	600,000	644,000	△44,000

실국: 녹색환경국　　부서 : 기후대기과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화 협약대응　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 300,000		
	시 300,000		
01 자치단체경상보조금	600,000	644,000	△44,000
○탄소포인트제 관련 인센티브 지급			
600,000,000원	600,000		
	국 300,000		
	시 300,000		
자동차 탄소포인트제 운영	17,800	0	17,800
	국 8,900		
	시 8,900		
307 민간이전	17,800	0	17,800
	국 8,900		
	시 8,900		
02 민간경상사업보조	17,800	0	17,800
○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급			
17,800,000원	17,800		
	국 8,900		
	시 8,900		
비산업부문 온실가스 진단컨설팅	94,800	100,000	△5,200
	국 47,400		
	시 47,400		
307 민간이전	94,800	100,000	△5,200
	국 47,400		
	시 47,400		
02 민간경상사업보조	94,800	100,000	△5,200
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원			
94,800,000원	94,800		
	국 47,400		
	시 47,400		
비산업부문 온실가스 진단컨설팅(구・군)	104,400	120,000	△15,600
	국 69,600		
	시 34,800		
308 자치단체등이전	104,400	120,000	△15,600
	국 69,600		
	시 34,800		
01 자치단체경상보조금	104,400	120,000	△15,600
○구・군 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원			
104,400,000원	104,400		
	국 69,600		
	시 34,800		
기후변화교육센터 운영	62,000	62,000	0
	국 31,000		
	시 31,000		
307 민간이전	62,000	62,000	0
	국 31,000		
	시 31,000		
02 민간경상사업보조	62,000	62,000	0

실국: 녹색환경국　　부서 : 기후대기과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화 협약대응　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기후변화교육센터 운영 62,000,000원	62,000		
	국 31,000		
	시 31,000		
환경기초시설 탄소중립프로그램	146,000	320,000	△174,000
	국 73,000		
	시 73,000		
401 시설비및부대비	146,000	320,000	△174,000
	국 73,000		
	시 73,000		
01 시설비	141,400	305,000	△163,600
○환경기초시설 내 태양광 발전시설 설치 141,400,000원	141,400		
	국 70,700		
	시 70,700		
02 감리비	4,000	13,000	△9,000
○환경기초시설 내 태양광 발전시설 설치 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
03 시설부대비	600	2,000	△1,400
○환경기초시설 내 태양광 발전시설 설치 600,000원	600		
	국 300		
	시 300		
기후변화 적응 선도사업	195,000	0	195,000
	국 130,000		
	시 65,000		
403 자치단체등자본이전	195,000	0	195,000
	국 130,000		
	시 65,000		
01 자치단체자본보조	195,000	0	195,000
○버스정류장 쿨링포그 설치 195,000,000원	195,000		
	국 130,000		
	시 65,000		
대기환경보호	22,966,154	6,936,780	16,029,374
	국 13,338,095		
	시 9,628,059		
대기오염 저감	22,966,154	6,936,780	16,029,374
	국 13,338,095		
	시 9,628,059		
대기정책 운영	385,550	276,130	109,420
201 일반운영비	123,230	105,450	17,780
01 사무관리비	78,730	71,950	6,780
○대기오염상황실 운영 급량비 1,500,000원	1,500		
○미세먼지 대책위원회의 참석수당 130,000원*14명*4회	7,280		

실국: 녹색환경국 부서 : 기후대기과
정책: 대기환경보호
단위: 대기오염 저감 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기개선자문회의 참석수당 130,000원*5명*3회	1,950		
○대구환경 블로그 운영 18,000,000원	18,000		
○미세먼지 저감시책 홍보 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	44,500	33,500	11,000
○통합 예·경보제 관리시스템 회선사용료 40,000,000원	40,000		
○대기오염 통합경보관리시스템 유지보수 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	6,120	6,480	△360
03 시책추진업무추진비	6,120	6,480	△360
○대기보전 업무추진 7,200,000원*85%	6,120		
207 연구개발비	250,000	98,000	152,000
01 연구용역비	250,000	0	250,000
○대기환경관리 시행계획 수립용역 250,000,000원	250,000		
301 일반보전금	6,200	6,200	0
12 기타보상금	6,200	6,200	0
○민간자율 환경감시단 실비 보상 20,000원*25명*6회	3,000		
○배출업소 민간합동 특별단속협조자 보상 20,000원*8명*5일*4회	3,200		
저녹스버너 보급사업	143,490	85,400	58,090
	국 102,495		
	시 40,995		
402 민간자본이전	143,490	85,400	58,090
	국 102,495		
	시 40,995		
02 민간자본사업보조(이전재원)	143,490	85,400	58,090
○저녹스버너 설치·지원 143,490,000원	143,490		
	국 102,495		
	시 40,995		
가정용 저녹스보일러 보급사업	566,500	0	566,500
	국 339,900		
	시 226,600		
403 자치단체등자본이전	566,500	0	566,500
	국 339,900		
	시 226,600		
01 자치단체자본보조	566,500	0	566,500
○가정용 저녹스보일러 보급사업 566,500,000원	566,500		
	국 339,900		
	시 226,600		
굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원	439,667	42,450	397,217
	국 326,000		

실국: 녹색환경국　　부서 : 기후대기과
정책: 대기환경보호
단위: 대기오염 저감　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 113,667		
403 자치단체등자본이전	439,667	0	439,667
	국 326,000		
	시 113,667		
01 자치단체자본보조	439,667	0	439,667
○굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리비 439,667,000원	439,667		
	국 326,000		
	시 113,667		
주유소 유증기 회수설비 지원 사업	61,200	0	61,200
	국 37,400		
	시 23,800		
403 자치단체등자본이전	61,200	0	61,200
	국 37,400		
	시 23,800		
01 자치단체자본보조	61,200	0	61,200
○주유소 유증기 회수설비 지원 사업 61,200,000원	61,200		
	국 37,400		
	시 23,800		
소규모 대기오염 방지시설 설치지원	11,508,000	0	11,508,000
	국 8,120,000		
	시 3,388,000		
402 민간자본이전	11,508,000	0	11,508,000
	국 8,120,000		
	시 3,388,000		
03 민간위탁사업비	11,508,000	0	11,508,000
○소규모 대기오염 방지시설 설치지원 11,508,000,000원	11,508,000		
	국 8,120,000		
	시 3,388,000		
염색산단 악취감시시스템 운영	34,500	34,500	0
308 자치단체등이전	34,500	34,500	0
01 자치단체경상보조금	34,500	34,500	0
○염색산단 악취(대기) 감시시스템 운영 34,500,000원	34,500		
지자체 대기오염 측정망 설치운영	1,200,000	365,000	835,000
	국 600,000		
	시 600,000		
405 자산취득비	1,200,000	345,000	855,000
	국 600,000		
	시 600,000		
01 자산및물품취득비	1,200,000	345,000	855,000
○대기오염 측정장비 구입(교체) 1,200,000,000원	1,200,000		
	국 600,000		

실국: 녹색환경국　　부서 : 기후대기과
정책: 대기환경보호
단위: 대기오염 저감　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 600,000		
이동형 대기질측정시스템 구축	816,000	0	816,000
	국 408,000		
	시 408,000		
405 자산취득비	816,000	0	816,000
	국 408,000		
	시 408,000		
01 자산및물품취득비	816,000	0	816,000
○대기질이동측정차량 구입 753,000,000원	753,000		
	국 376,500		
	시 376,500		
○무인항공기(드론) 구입 63,000,000원	63,000		
	국 31,500		
	시 31,500		
대기질 시설관리	268,105	849,000	△580,895
308 자치단체등이전	268,105	249,000	19,105
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	268,105	249,000	19,105
○클린로드 시설 관리운영 268,105,000원	268,105		
민간자율 환경감시단 활동지원	4,300	4,300	0
	국 4,300		
301 일반보전금	4,300	4,300	0
	국 4,300		
12 기타보상금	4,300	4,300	0
○민간자율 환경감시단 활동 지원 4,300,000원	4,300		
	국 4,300		
미세먼지 불법배출 예방 감시지원 사업	543,840	0	543,840
	국 300,000		
	시 243,840		
308 자치단체등이전	543,840	0	543,840
	국 300,000		
	시 243,840		
01 자치단체경상보조금	543,840	0	543,840
○미세먼지 감시단 운영 543,840,000원	543,840		
	국 300,000		
	시 243,840		
미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시(자본보조)	136,000	0	136,000
	국 100,000		
	시 36,000		
403 자치단체등자본이전	136,000	0	136,000
	국 100,000		
	시 36,000		
01 자치단체자본보조	136,000	0	136,000
○미세먼지 간이측정기 등 136,000,000원	136,000		
	국 100,000		
	시 36,000		

실국: 녹색환경국　　부서 : 기후대기과
정책: 대기환경보호
단위: 대기오염 저감　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로재비산먼지 저감사업	6,829,002	5,280,000	1,549,002
	국 3,000,000		
	시 3,829,002		
308 자치단체등이전	829,002	0	829,002
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	829,002	0	829,002
○도로재비산먼지 제거장비 위탁운영 829,002,000원	829,002		
403 자치단체등자본이전	6,000,000	3,600,000	2,400,000
	국 3,000,000		
	시 3,000,000		
01 자치단체자본보조	4,560,000	3,600,000	960,000
○도로재비산먼지 제거장비 확충(구군) 4,560,000,000원	4,560,000		
	국 2,280,000		
	시 2,280,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,440,000	0	1,440,000
○도로재비산먼지 제거장비 확충 1,440,000,000원	1,440,000		
	국 720,000		
	시 720,000		
미세먼지 신호등 설치(주민참여예산)	30,000	0	30,000
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
01 자치단체자본보조	30,000	0	30,000
○미세먼지 신호등 설치 30,000,000원	30,000		
대기환경개선	32,869,850	8,336,692	24,533,158
	국 19,004,756		
	시 13,865,094		
운행경유차 저공해화	32,296,850	7,538,692	24,758,158
	국 18,718,256		
	시 13,578,594		
대기개선 운영	63,500	0	63,500
201 일반운영비	63,500	0	63,500
01 사무관리비	36,500	0	36,500
○노후경유차 조기폐차 보조금산정 대행수수료 28,500,000원	28,500		
○노후경유차 조기폐차 신청서 등 인쇄 4,000,000원	4,000		
○공회전 억제 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	27,000	0	27,000
○대기환경 개선시책 안내문 송부 우편요금 27,000,000원	27,000		
운행경유차 배출가스 저감사업	30,854,400	6,609,566	24,244,834
	국 17,715,000		
	시 13,139,400		

실국: 녹색환경국　　부서 : 기후대기과
정책: 대기환경개선
단위: 운행경유차 저공해화　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	30,854,400	6,609,566	24,244,834
	국 17,715,000		
	시 13,139,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,854,400	6,609,566	24,244,834
○경유자동차 배출가스 저감장치 부착 6,914,000,000원	6,914,000		
	국 3,457,000		
	시 3,457,000		
○노후경유차 조기폐차 지원 15,758,400,000원	15,758,400		
	국 9,648,000		
	시 6,110,400		
○노후경유차 LPG트럭 전환지원 1,200,000,000원	1,200,000		
	국 800,000		
	시 400,000		
○건설기계 DPF 부착지원 550,000,000원	550,000		
	국 330,000		
	시 220,000		
○건설기계 엔진교체 지원 3,432,000,000원	3,432,000		
	국 1,980,000		
	시 1,452,000		
○PM-NOx 동시저감 사업 3,000,000,000원	3,000,000		
	국 1,500,000		
	시 1,500,000		
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	1,166,648	755,000	411,648
	국 958,318		
	시 208,330		
402 민간자본이전	1,166,648	755,000	411,648
	국 958,318		
	시 208,330		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,166,648	755,000	411,648
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 1,166,648,000원	1,166,648		
	국 958,318		
	시 208,330		
보증기간 경과장치 성능유지 관리	89,876	44,000	45,876
	국 44,938		
	시 44,938		
402 민간자본이전	89,876	44,000	45,876
	국 44,938		
	시 44,938		
02 민간자본사업보조(이전재원)	89,876	44,000	45,876
○경유자동차 보증기간 경과장치 성능유지 관리 89,876,000원	89,876		
	국 44,938		
	시 44,938		
운행차 배출가스 관리	19,926	24,126	△4,200

실국: 녹색환경국 부서 : 기후대기과
정책: 대기환경개선
단위: 운행경유차 저공해화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,426	23,626	△4,200
01 사무관리비	18,720	22,920	△4,200
○자동차배출가스 정밀검사, 무상콜점검 홍보물 6,400,000원	6,400		
○매연단속 및 점검장비 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○상설배출가스 단속요원 근무복 60,000원*6명*2종	720		
○배출가스단속장비 유지관리비 360,000원*5조*2회	3,600		
○매연단속용 칼라프린터 토너 200,000원*10개	2,000		
○배출가스 점검반 워크숍 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	706	706	0
○배출가스단속용 발전기 연료비 706,000원	706		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○매연단속고장차량 보상 100,000원*5대	500		
운행제한 단속시스템	102,500	0	102,500
201 일반운영비	102,500	0	102,500
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○운행제한 안내 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	97,500	0	97,500
○운행제한 단속시스템 통신회선 사용료 24,000,000원	24,000		
○운행제한 단속시스템 전기요금 12,000,000원	12,000		
○운행제한 우편요금(일반+등기) 61,500,000원	61,500		
천연가스차량 보급	573,000	798,000	△225,000
	국 286,500		
	시 286,500		
천연가스차량 구입비 보조	441,000	678,000	△237,000
	국 220,500		
	시 220,500		
402 민간자본이전	75,000	162,000	△87,000
	국 37,500		
	시 37,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	75,000	162,000	△87,000
○천연가스 버스 보급 48,000,000원	48,000		
	국 24,000		
	시 24,000		
○천연가스 청소차 보급 27,000,000원	27,000		
	국 13,500		
	시 13,500		
403 자치단체등자본이전	366,000	516,000	△150,000
	국 183,000		

실국: 녹색환경국　　부서 : 기후대기과
정책: 대기환경개선
단위: 천연가스차량 보급　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 183,000		
01 자치단체자본보조	366,000	516,000	△150,000
○천연가스 청소차 보급(구・군) 366,000,000원	366,000		
	국 183,000		
	시 183,000		
천연가스차량 연료비 보조	132,000	120,000	12,000
	국 66,000		
	시 66,000		
307 민간이전	132,000	120,000	12,000
	국 66,000		
	시 66,000		
09 운수업계보조금	132,000	120,000	12,000
○천연가스 버스 운행연료비 지원 132,000,000원	132,000		
	국 66,000		
	시 66,000		
행정운영경비(기후대기과)	55,710	55,700	10
기본경비	55,710	55,700	10
기본경비	55,710	55,700	10
201 일반운영비	19,260	18,200	1,060
01 사무관리비	19,260	18,200	1,060
○관서운영수용비 14,800,000원*90%	13,320		
○관서운영급량비 6,600,000원*90%	5,940		
202 여비	33,750	34,500	△750
01 국내여비	21,600	21,000	600
○기본업무여비 24,000,000원*90%	21,600		
02 월액여비	12,150	13,500	△1,350
○광역배출가스단속 225,000원*5명*12월*90%	12,150		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○기후대기과 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국　　부서 : 자원순환과
정책: 폐기물자원화
단위: 자원순환관리　　(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	36,463,480	35,972,791	490,689
	국 5,603,700		
	시 30,859,780		
폐기물자원화	33,055,887	31,380,080	1,675,807
	국 5,603,700		
	시 27,452,187		
자원순환관리	27,455,887	31,200,080	△3,744,193
	국 3,700		
	시 27,452,187		
자원순환정책운영	45,615	46,110	△495
201 일반운영비	18,000	17,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○자원순환정책추진 급량비 2,000,000원	2,000		
○자원순환정책 자문회의 참석수당 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○찾아가는 자원순환 정책설명회 개최 15,000,000원	15,000		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○자원순환행정 업무추진 6,200,000원	6,200		
○재활용 업무추진 4,000,000원	4,000		
○자원순환시설 업무추진 5,000,000원	5,000		
○환경자원시설 업무추진 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	8,415	8,910	△495
03 시책추진업무추진비	8,415	8,910	△495
○국토대청결 업무추진 3,600,000원*85%	3,060		
○자원순환시설 및 환경자원시설 민원업무추진 6,300,000원*85%	5,355		
청소행정 종합평가 우수기관 상사업	213,780	305,670	△91,890
201 일반운영비	3,780	5,670	△1,890
01 사무관리비	3,780	5,670	△1,890
○구.군 청소행정 현장평가위원 참석수당 90,000원*7명*3일*2회	3,780		
403 자치단체등자본이전	210,000	300,000	△90,000
01 자치단체자본보조	210,000	300,000	△90,000
○청소행정 종합평가 우수기관 상사업비 210,000,000원	210,000		
환경공무직 선진지 견학	107,500	107,500	0
301 일반보전금	107,500	107,500	0
06 민간인국외여비	100,000	100,000	0

실국: 녹색환경국 부서 : 자원순환과
정책: 폐기물자원화
단위: 자원순환관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경공무직 선진지 견학 100,000,000원	100,000		
09 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○여성환경공무직 국내 견학 7,500,000원	7,500		
환경공무직 행사	55,000	55,000	0
201 일반운영비	55,000	55,000	0
03 행사운영비	55,000	55,000	0
○환경공무직 체육대회 행사 30,000,000원	30,000		
○환경공무직노동조합 창립기념 행사 25,000,000원	25,000		
환경공무직 복지회관 유지관리	31,000	31,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○환경공무직 복지회관 유지관리 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○환경공무직 복지회관 개·보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○환경공무직 복지회관 노후가구 교체 5,000,000원	5,000		
생활쓰레기 감량 홍보	70,000	70,000	0
201 일반운영비	70,000	70,000	0
01 사무관리비	70,000	70,000	0
○생활쓰레기 감량 홍보 60,000,000원	60,000		
○자원순환사회 전환 정책 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
자원순환시설 운영	9,000	44,000	△35,000
201 일반운영비	9,000	7,000	2,000
01 사무관리비	9,000	7,000	2,000
○폐기물에너지화시설 온실가스목표관리제 수수료 7,000,000원	7,000		
○폐기물에너지화시설 온실가스배출권거래제 상쇄배출권 수수료 2,000,000원	2,000		
자원재활용 및 음식물쓰레기 감량 홍보	115,000	95,000	20,000
201 일반운영비	115,000	95,000	20,000
01 사무관리비	115,000	95,000	20,000
○자원순환정책 홍보	90,000		
·음식물쓰레기 감량 홍보 50,000,000원	50,000		
·자원재활용 홍보 40,000,000원	40,000		

실국: 녹색환경국　　부서 : 자원순환과
정책: 폐기물자원화
단위: 자원순환관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용가능자원 분리배출 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○음식물쓰레기 감량 홍보물 제작 15,000,000원	15,000		
재활용품 수거체계 개선	400,000	400,000	0
308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
01 자치단체경상보조금	400,000	400,000	0
○재활용 가능자원 분리수거함 제작 등 400,000,000원	400,000		
RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축(정보화)	211,500	240,000	△28,500
403 자치단체등자본이전	211,500	240,000	△28,500
01 자치단체자본보조	211,500	240,000	△28,500
○RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축 211,500,000원	211,500		
음식물쓰레기 감량기기 구축	60,000	0	60,000
403 자치단체등자본이전	60,000	0	60,000
01 자치단체자본보조	60,000	0	60,000
○음식물쓰레기 감량기기 구축 60,000,000원	60,000		
농약빈병수거 보상	9,000	9,000	0
308 자치단체등이전	9,000	9,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,000	9,000	0
○폐농약용기 수거 보상 9,000,000원	9,000		
농촌폐비닐 처리사업(구군)	3,700	3,000	700
	국 3,700		
308 자치단체등이전	3,700	3,000	700
	국 3,700		
01 자치단체경상보조금	3,700	3,000	700
○농촌폐비닐 수거비 지원 3,700,000원	3,700		
	국 3,700		
성서생활폐기물소각시설 위탁운영	7,700,000	9,450,000	△1,750,000
308 자치단체등이전	7,700,000	9,450,000	△1,750,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,700,000	9,450,000	△1,750,000
○성서생활폐기물소각시설 위탁운영 7,700,000,000원	7,700,000		
상리음식물류폐기물처리시설 의무운전	4,809,000	6,309,000	△1,500,000
201 일반운영비	309,000	309,000	0
02 공공운영비	309,000	309,000	0
○폐기물처분부담금 309,000,000원	309,000		
307 민간이전	4,500,000	6,000,000	△1,500,000
05 민간위탁금	4,500,000	6,000,000	△1,500,000

실국: 녹색환경국　　부서 : 자원순환과
정책: 폐기물자원화
단위: 자원순환관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상리음식물류폐기물처리시설 의무운전 4,500,000,000원	4,500,000		
신천음식물류폐기물처리시설 위탁운영	2,800,000	2,800,000	0
308 자치단체등이전	2,800,000	2,800,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,800,000	2,800,000	0
○신천음식물류폐기물처리시설 위탁운영 2,800,000,000원	2,800,000		
달성2차산업단지 자원회수시설 위탁운영	140,000	285,000	△145,000
308 자치단체등이전	140,000	285,000	△145,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	285,000	△145,000
○달성2차산업단지 자원회수시설 위탁운영 140,000,000원	140,000		
폐기물에너지화시설 위탁운영	7,174,000	7,128,000	46,000
307 민간이전	7,174,000	7,128,000	46,000
05 민간위탁금	7,174,000	7,128,000	46,000
○폐기물에너지화시설 폐기물처리 사용료 5,900,000,000원	5,900,000		
○폐기물에너지화시설 폐기물처분부담금 1,274,000,000원	1,274,000		
서재문화체육센터 위탁운영	3,330,692	3,230,000	100,692
308 자치단체등이전	3,330,692	3,230,000	100,692
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,330,692	3,230,000	100,692
○서재문화체육센터 위탁운영 3,330,692,000원	3,330,692		
쓰레기 무단투기 환경개선(주민참여예산)	98,100	105,500	△7,400
403 자치단체등자본이전	98,100	105,500	△7,400
01 자치단체자본보조	98,100	105,500	△7,400
○중구 쓰레기 무단투기 감시카메라 설치 4,000,000원*5대	20,000		
○동구 쓰레기 무단투기 감시카메라 설치 10,000,000원*2기	20,000		
○서구 쓰레기 무단투기 감시카메라(클린지킴이) 설치 11,500,000원	11,500		
○서구 불법투기 경고 현수막 정비 4,000원*500개	2,000		
○남구 쓰레기 무단투기 감시카메라 설치 3,500,000원*4대	14,000		
○북구 쓰레기 무단투기 감시카메라 설치 5,100,000원*6기	30,600		
1회용품 사용억제 및 분리배출 환경조성(주민참여예산)	73,000	94,300	△21,300
308 자치단체등이전	73,000	94,300	△21,300
01 자치단체경상보조금	73,000	94,300	△21,300

실국: 녹색환경국　　부서 : 자원순환과
정책: 폐기물자원화
단위: 자원순환관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용품 분리수거대 설치 250,000원*100개	25,000		
○폐형광등, 폐건전지 수거함 설치 300,000원*160개	48,000		
자원순환시설확충	5,600,000	180,000	5,420,000
	국 5,600,000		
성서자원회수시설 개체사업	5,600,000	0	5,600,000
	국 5,600,000		
401 시설비및부대비	5,600,000	0	5,600,000
	국 5,600,000		
01 시설비	5,600,000	0	5,600,000
○성서자원회수시설 개체사업 5,600,000,000원	5,600,000		
	국 5,600,000		
재무활동(자원순환과)	3,309,518	4,492,761	△1,183,243
보전지출	208,356	1,417,475	△1,209,119
지방채 상환	208,356	1,417,475	△1,209,119
311 차입금이자상환	208,356	317,475	△109,119
02 통화금융기관차입금이자상환	208,356	317,475	△109,119
○환경자원시설 조성사업(2007년도 발행) 3,150,000,000원*1.68%	52,920		
○환경자원시설 증설2단계 조성사업(2017년도 발행) 3,500,000,000원*2.3%	80,500		
○환경자원시설 증설2단계 조성사업(2018년도 발행) 3,230,000,000원*2.32%	74,936		
내부거래지출	3,101,162	3,075,286	25,876
환경자원시설 주민지원기금 지원	2,218,000	2,164,000	54,000
702 기금전출금	2,218,000	2,164,000	54,000
01 기금전출금	2,218,000	2,164,000	54,000
○환경자원시설 주민지원기금	2,218,000		
・폐기물 반입 수수료의 10% 318,000,000원	318,000		
・출연금(협약) 1,900,000,000원	1,900,000		
상리음식물류폐기물처리시설 확충 예수금 원리금 상환	797,232	822,376	△25,144
705 예수금원리금상환	797,232	822,376	△25,144
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	640,000	640,000	0
○상리음식물류폐기물처리시설 확충 160,000,000원*4회	640,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	157,232	182,376	△25,144
○상리음식물류폐기물처리시설 확충	157,232		
・1분기 이자상환 41,487,000원	41,487		
・2분기 이자상환 40,329,000원	40,329		
・3분기 이자상환 38,716,000원	38,716		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・4분기 이자상환 36,700,000원	36,700		
성서생활폐기물 소각장 1호기 건설 예수금 원리금 상환	85,930	88,910	△2,980
705 예수금원리금상환	85,930	88,910	△2,980
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	75,000	75,000	0
○성서생활폐기물 소각장 1호기 건설 18,750,000원*4회	75,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	10,930	13,910	△2,980
○성서생활폐기물 소각장 1호기 건설	10,930		
・1분기 이자상환 3,000,000원	3,000		
・2분기 이자상환 2,840,000원	2,840		
・3분기 이자상환 2,650,000원	2,650		
・4분기 이자상환 2,440,000원	2,440		
행정운영경비(자원순환과)	98,075	99,950	△1,875
인력운영비	37,675	33,950	3,725
인력운영비	37,675	33,950	3,725
101 인건비	37,675	33,950	3,725
03 무기계약근로자보수	37,675	33,950	3,725
○가로환경순찰 담당직원 보수	37,675		
・기본급 1,773,990원*1명*12월	21,288		
・상여금 1,773,990원*1명*50%*4회	3,548		
・가족수당 60,000원*1명*12월	720		
・시간외근무수당 10,450원*1명*1.5*15시간*12월	2,822		
・정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
・교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
・정근수당 1,773,990원*1명*35%*2회	1,242		
・명절휴가비 1,773,990원*1명*60%*2회	2,129		
・연가보상비 10,450원*1명*8시간*12일	1,004		
・처우개선비 32,030,841원*6%	1,922		
기본경비	60,400	66,000	△5,600
기본경비	60,400	66,000	△5,600
201 일반운영비	29,440	31,600	△2,160
01 사무관리비	19,440	21,600	△2,160
○관서운영수용비 13,600,000원*90%	12,240		
○관서운영급량비 8,000,000원*90%	7,200		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○한국폐기물협회비 10,000,000원	10,000		
202 여비	27,180	30,200	△3,020
01 국내여비	27,180	30,200	△3,020

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무여비 30,200,000원*90%	27,180		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○자원순환과 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국　　부서 : 수질개선과
정책: 선진수질기반 조성
단위: 수자원보전관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질개선과	5,347,920	7,133,035	△1,785,115
선진수질기반 조성	3,327,040	5,476,520	△2,149,480
수자원보전관리	396,040	2,589,520	△2,193,480
수자원보전관리	107,740	108,220	△480
201 일반운영비	95,480	95,780	△300
01 사무관리비	80,480	80,780	△300
○기술제안 심의수당 130,000원*10명*2회	2,600		
○홍보물제작, 유인물인쇄, 도서구입 등 5,000,000원	5,000		
○물절약 및 재이용 관련 홍보 70,000,000원	70,000		
○전기설비 안전관리대행 수수료 120,000원*2개소*12개월	2,880		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○물의 날 기념 행사 15,000,000원	15,000		
202 여비	9,200	9,200	0
01 국내여비	9,200	9,200	0
○물관리정책 업무추진 4,600,000원	4,600		
○산업수질 업무추진 4,600,000원	4,600		
203 업무추진비	3,060	3,240	△180
03 시책추진업무추진비	3,060	3,240	△180
○수질관리 업무추진 3,600,000원*85%	3,060		
빗물이용시설 설치 지원	80,000	80,000	0
402 민간자본이전	80,000	80,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	80,000	0
○빗물이용시설 설치 지원 80,000,000원	80,000		
수질오염사고 예방 및 방재활동	7,300	7,300	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○수질오염 상황근무자 피복비 160,000원*15명	2,400		
○수질오염 상황근무자 급식비 2,100,000원	2,100		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○수질오염사고예방 방재장비 구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
○배출업소 합동단속 및 환경순찰 참여 민간인 보상 20,000원*8명*5일	800		
공중화장실 선진현대화 사업	201,000	361,000	△160,000

실국: 녹색환경국　　부서 : 수질개선과
정책: 선진수질기반 조성
단위: 수자원보전관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○한국화장실 협회비 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
01 자치단체경상보조금	200,000	200,000	0
○공중화장실 유지관리 및 개선 200,000,000원	200,000		
환경기반시설조성	2,931,000	2,887,000	44,000
공공폐수처리장 위탁운영	2,381,000	2,337,000	44,000
201 일반운영비	500,000	500,000	0
02 공공운영비	500,000	500,000	0
○테크노폴리스산업단지 공공폐수처리시설 공공요금 250,000,000원	250,000		
○대구국가산업단지 공공폐수처리시설 공공요금 250,000,000원	250,000		
307 민간이전	1,431,000	1,837,000	△406,000
05 민간위탁금	1,431,000	1,837,000	△406,000
○테크노폴리스산업단지 공공폐수처리시설 운영 965,000,000원	965,000		
○테크노폴리스산업단지 공공폐수처리시설 수선 52,000,000원	52,000		
○달성2차산업단지 공공폐수처리시설 수선 207,000,000원	207,000		
○달성2차산업단지 공공폐수처리시설 체납부담금 3,000,000원	3,000		
○공공폐수처리시설 사용료 204,000,000원	204,000		
308 자치단체등이전	450,000	0	450,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	0	450,000
○대구국가산업단지 공공폐수처리시설 운영 450,000,000원	450,000		
비점오염저감시설 유지 · 관리	550,000	550,000	0
201 일반운영비	300,000	300,000	0
02 공공운영비	300,000	300,000	0
○비점오염저감시설 유지관리 250,000,000원	250,000		
○오염수 및 폐기물처리비 50,000,000원	50,000		
308 자치단체등이전	250,000	250,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	250,000	0
○비점오염 저감시설 유지 관리비 250,000,000원	250,000		
재무활동(수질개선과)	1,955,270	1,583,615	371,655
내부거래지출	1,955,270	1,583,615	371,655
위생처리시설 관리 및 위탁 운영비	1,955,270	1,583,615	371,655

실국: 녹색환경국　　부서 : 수질개선과
정책: 재무활동(수질개선과)
단위: 내부거래지출　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금	1,955,270	1,583,615	371,655
01 기타회계전출금	1,955,270	1,583,615	371,655
○수질개선특별회계 1,955,270,000원	1,955,270		
행정운영경비(수질개선과)	65,610	72,900	△7,290
기본경비	65,610	72,900	△7,290
기본경비	65,610	72,900	△7,290
201 일반운영비	25,110	27,900	△2,790
01 사무관리비	25,110	27,900	△2,790
○관서운영수용비 15,960,000원*90%	14,364		
○관서운영급량비 11,940,000원*90%	10,746		
202 여비	36,180	40,200	△4,020
01 국내여비	36,180	40,200	△4,020
○기본업무여비 40,200,000원*90%	36,180		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○수질개선과 400,000원*12월*90%	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 공원조성
단위: 공원조성 및 정비　　(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	354,953,889	80,676,575	274,277,314
	국 10,760,871		
	균 4,863,000		
	기 490,000		
	시 51,340,018		
	채 287,500,000		
공원조성	308,409,266	46,094,364	262,314,902
	시 25,709,266		
	채 282,700,000		
공원조성 및 정비	303,644,060	41,256,500	262,387,560
	시 20,944,060		
	채 282,700,000		
도시공원 긴급보수 및 편의시설 설치	900,000	900,000	0
401 시설비및부대비	900,000	900,000	0
01 시설비	900,000	900,000	0
○도시공원 긴급보수 600,000,000원	600,000		
○도시공원 편의시설 설치 및 정비 300,000,000원	300,000		
동촌유원지 동편 주차장 조성	1,400,000	2,400,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	1,400,000	2,400,000	△1,000,000
01 시설비	1,400,000	2,400,000	△1,000,000
○동촌유원지 동편 주차장 조성 1,400,000,000원	1,400,000		
장기미집행공원 조성	113,900,000	28,950,000	84,950,000
	시 13,500,000		
	채 100,400,000		
401 시설비및부대비	26,100,000	28,950,000	△2,850,000
	채 26,100,000		
01 시설비	26,100,000	28,950,000	△2,850,000
○범어공원 조성 10,000,000,000원	10,000,000		
	채 10,000,000		
○학산공원 조성 16,100,000,000원	16,100,000		
	채 16,100,000		
403 자치단체등자본이전	87,800,000	0	87,800,000
	시 13,500,000		
	채 74,300,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	87,800,000	0	87,800,000
○학산공원 추가 조성 보상위탁사업비 8,000,000,000원	8,000,000		
	채 8,000,000		
○앞산공원 추가 조성 보상위탁사업비 9,000,000,000원	9,000,000		
	채 9,000,000		
○두류공원 추가 조성 보상위탁사업비 7,000,000,000원	7,000,000		

실국: 녹색환경국 부서 : 공원녹지과
정책: 공원조성
단위: 공원조성 및 정비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	채 7,000,000		
○천내공원 조성 보상위탁사업비			
3,000,000,000원	3,000,000		
	채 3,000,000		
○시민공원 조성 보상위탁사업비			
5,050,000,000원	5,050,000		
	채 5,050,000		
○장기공원 조성 보상위탁사업비			
8,050,000,000원	8,050,000		
	채 8,050,000		
○장기공원 추가 조성 보상위탁사업비			
7,000,000,000원	7,000,000		
	채 7,000,000		
○송현공원 조성 보상위탁사업비			
1,500,000,000원	1,500,000		
○연암공원 조성 보상위탁사업비			
7,000,000,000원	7,000,000		
	채 7,000,000		
○신암공원 조성 보상위탁사업비			
3,300,000,000원	3,300,000		
○대불공원 조성 보상위탁사업비			
4,000,000,000원	4,000,000		
	채 4,000,000		
○상리공원 조성 보상위탁사업비			
4,000,000,000원	4,000,000		
	채 4,000,000		
○망우당공원 조성 보상위탁사업비			
4,400,000,000원	4,400,000		
	채 4,400,000		
○남동공원 조성 보상위탁사업비			
1,000,000,000원	1,000,000		
○하동공원 조성 보상위탁사업비			
4,100,000,000원	4,100,000		
	시 300,000		
	채 3,800,000		
○창리공원 조성 보상위탁사업비			
3,200,000,000원	3,200,000		
○장동공원 조성 보상위탁사업비			
2,200,000,000원	2,200,000		
○불로고분공원 조성 보상위탁사업비			
4,000,000,000원	4,000,000		
	채 4,000,000		
○봉무공원 조성 보상위탁사업비			
2,000,000,000원	2,000,000		
장기미집행공원 부지 매입	180,300,000	0	180,300,000
	채 180,300,000		
401 시설비및부대비	180,300,000	0	180,300,000
	채 180,300,000		
01 시설비	180,300,000	0	180,300,000

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 공원조성
단위: 공원조성 및 정비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기미집행공원 부지 매입 180,300,000,000원	180,300,000 채 180,300,000		
장기미집행공원 행정지원	3,060	0	3,060
203 업무추진비	3,060	0	3,060
03 시책추진업무추진비	3,060	0	3,060
○장기미집행공원조성 업무추진 3,600,000원*85%	3,060		
수성유원지 조성	2,000,000 채 2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000 채 2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○수성유원지 주차장 조성 2,000,000,000원	2,000,000 채 2,000,000		
수밭공원 조성	900,000	2,300,000	△1,400,000
401 시설비및부대비	900,000	2,300,000	△1,400,000
01 시설비	900,000	2,300,000	△1,400,000
○수밭공원 주차장 조성 900,000,000원	900,000		
한실들 대곡지 산림휴양공원 조성	350,000	50,000	300,000
401 시설비및부대비	350,000	50,000	300,000
01 시설비	350,000	50,000	300,000
○한실들 대곡지 산림휴양공원 조성 350,000,000원	350,000		
생태놀이터 조성(전환)	466,000	466,000	0
401 시설비및부대비	466,000	466,000	0
01 시설비	463,000	463,000	0
○생태놀이터 조성(전환) 463,000,000원	463,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○생태놀이터 조성(전환) 3,000,000원	3,000		
공원 및 유원지 정비	1,320,000	1,000,000	320,000
401 시설비및부대비	1,320,000	1,000,000	320,000
01 시설비	1,320,000	999,000	321,000
○옥녀근린공원 재정비 850,000,000원	850,000		
○구암근린공원 정비 220,000,000원	220,000		
○한강근린공원 정비 250,000,000원	250,000		
공원유원지 환경개선(주민참여예산)	2,105,000	3,102,500	△997,500
308 자치단체등이전	180,000	20,000	160,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	20,000	160,000
○2.28기념중앙공원 시설물 보수 70,000,000원	70,000		

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 공원조성
단위: 공원조성 및 정비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국채보상운동기념공원 음악분수 설치 100,000,000원	100,000		
○국채보상운동기념공원 화단 조성 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	1,770,000	2,213,500	△443,500
01 시설비	1,770,000	2,213,500	△443,500
○동촌유원지 내 노후시설물 정비 300,000,000원	300,000		
○감삼못근린공원 정비 300,000,000원	300,000		
○관음근린공원 정비 300,000,000원	300,000		
○침산근린공원 등산로 정비 200,000,000원	200,000		
○동촌유원지 조경지 옹벽 정비 50,000,000원	50,000		
○수성유원지 남편 계단 정비 70,000,000원	70,000		
○월곡역사공원 화장실 재정비 250,000,000원	250,000		
○한실근린공원 어린이쉼터 조성(공감포럼) 300,000,000원	300,000		
403 자치단체등자본이전	155,000	869,000	△714,000
01 자치단체자본보조	155,000	869,000	△714,000
○봉무공원 단산지 공원등 교체 35,000,000원	35,000		
○장미어린이공원 정비 30,000,000원	30,000		
○사월어린이공원 생활체육시설 교체 20,000,000원	20,000		
○공원 시설물 설치 20,000,000원	20,000		
○본리어린이공원 노후시설물 정비 50,000,000원	50,000		
공원 관리	4,765,206	4,837,864	△72,658
공원유원지 토지매입	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	497,000	497,000	0
○미불용지 매입 497,000,000원	497,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○미불용지 매입 3,000,000원	3,000		
팔공산 자연공원 보전관리	270,000	0	270,000
207 연구개발비	270,000	0	270,000
01 연구용역비	270,000	0	270,000
○팔공산 자연공원 자연자원조사 용역 200,000,000원	200,000		
○팔공산 공원계획 타당성 검토 및 보전관리계획 수립용역 70,000,000원	70,000		
공원시설물 민간위탁관리	2,833,522	2,876,000	△42,478
308 자치단체등이전	2,833,522	2,876,000	△42,478
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,833,522	2,876,000	△42,478

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 공원조성
단위: 공원 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도심공원 운영관리 및 정비 2,833,522,000원	2,833,522		
도시공원 관리	800,000	800,000	0
403 자치단체등자본이전	800,000	800,000	0
01 자치단체자본보조	800,000	800,000	0
○시 소유 도시공원 유지관리 800,000,000원	800,000		
화원유원지 관리	300,000	300,000	0
403 자치단체등자본이전	300,000	300,000	0
01 자치단체자본보조	300,000	300,000	0
○화원유원지 정비 및 관리 300,000,000원	300,000		
공원 관리 행정지원	61,684	61,864	△180
201 일반운영비	38,624	38,624	0
01 사무관리비	38,624	38,624	0
○공원유원지 현황 제작 20,000원*250부	5,000		
○공원계획 신문공고료 33,000원*4단*8cm*2개신문사*2회	4,224		
○공원위원회 참석수당 130,000원*10명*9회	11,700		
○공원측량 수수료 286,000원*10필지	2,860		
○공원계획변경 도서작성 10,000,000원	10,000		
○공원관리 급량비 4,840,000원	4,840		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○공원녹지관련 중앙회의 참석 및 업무협의 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	3,060	3,240	△180
03 시책추진업무추진비	3,060	3,240	△180
○공원 및 녹지관리 업무추진 3,600,000원*85%	3,060		
도시녹화	20,229,188	16,709,823	3,519,365
	국 5,150,000		
	기 490,000		
	시 14,589,188		
도시녹지 조성	16,169,428	13,230,063	2,939,365
	국 5,150,000		
	기 490,000		
	시 10,529,428		
도심소공간 녹화사업	400,000	400,000	0
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○묘목 및 초화류 구입 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	348,000	348,000	0

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지 조성　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소공간 정비 및 긴급녹화 248,500,000원	248,500		
○밀생 및 피압수목 정비 99,500,000원	99,500		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○소공간 정비 및 긴급녹화 1,500,000원	1,500		
○밀생 및 피압수목 정비 500,000원	500		
바람길숲 조성	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	국 5,000,000		
401 시설비및부대비	5,000,000	1,950,000	3,050,000
	국 5,000,000		
01 시설비	4,985,000	1,947,500	3,037,500
○도시 바람길숲 조성 4,985,000,000원	4,985,000		
	국 4,985,000		
03 시설부대비	15,000	2,500	12,500
○도시 바람길숲 조성 15,000,000원	15,000		
	국 15,000		
꽃거리 조성	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	298,000	298,000	0
○꽃거리 조성 298,000,000원	298,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○꽃거리 조성 2,000,000원	2,000		
골목 정원 조성	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○예쁜 골목정원 조성 40,000,000원	40,000		
푸른 옥상 가꾸기	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	398,000	398,000	0
○푸른옥상가꾸기(공공기관 온실가스 감축) 398,000,000원	398,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○푸른옥상가꾸기(공공기관 온실가스 감축) 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	600,000	600,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	600,000	0
○푸른옥상가꾸기(민간부문) 600,000,000원	600,000		
도시소생태계 조성사업	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 150,000		

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지 조성　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150,000		
01 시설비	299,000	0	299,000
○도시소생태계 조성 299,000,000원	299,000		
	국 149,500		
	시 149,500		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○도시소생태계 조성 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
친수공간 조성	300,000	1,000,000	△700,000
401 시설비및부대비	300,000	1,000,000	△700,000
01 시설비	299,000	995,000	△696,000
○수경시설 조성 299,000,000원	299,000		
03 시설부대비	1,000	5,000	△4,000
○수경시설 조성 1,000,000원	1,000		
수목 경관조명 설치	205,000	305,000	△100,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○수목경관조명설치 보험료 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	199,000	299,000	△100,000
○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	400,000	400,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○담장너머사랑 시민운동 추진 200,000,000원	200,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	199,000	199,000	0
○담장허물기 및 휴식공간 조성 199,000,000원	199,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○담장허물기 및 휴식공간 조성 1,000,000원	1,000		
지자체 도시숲 조성(전환)	4,500,000	3,400,000	1,100,000
401 시설비및부대비	4,500,000	3,400,000	1,100,000
01 시설비	4,494,000	3,394,000	1,100,000
○생활환경숲 조성(전환) 4,494,000,000원	4,494,000		
03 시설부대비	6,000	6,000	0
○생활환경숲 조성(전환) 6,000,000원	6,000		

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지 조성　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지자체도시숲 조성(구군)(전환)	1,237,500	1,237,500	0
403 자치단체등자본이전	1,237,500	1,237,500	0
01 자치단체자본보조	1,237,500	1,237,500	0
○가로수 조성(전환) 390,000,000원	390,000		
○명품가로숲길 조성(전환) 712,500,000원	712,500		
○명상숲 조성(전환) 135,000,000원	135,000		
녹색자금지원사업	690,000	1,022,000	△332,000
	기 490,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	690,000	1,022,000	△332,000
	기 490,000		
	시 200,000		
01 시설비	688,000	1,017,000	△329,000
○녹색자금 지원사업 688,000,000원	688,000		
	기 488,800		
	시 199,200		
03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
○녹색자금 지원사업 2,000,000원	2,000		
	기 1,200		
	시 800		
대구관문 경관개선사업	450,000	450,000	0
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	448,000	448,000	0
○주요도로변 경관개선 448,000,000원	448,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○주요도로변 경관개선 2,000,000원	2,000		
시민참여 도시녹화운동 전개	600,000	600,000	0
307 민간이전	600,000	600,000	0
02 민간경상사업보조	600,000	600,000	0
○시민참여 녹화운동 전개 600,000,000원	600,000		
완충녹지 및 조경지 환경개선(주민참여예산)	616,000	674,000	△58,000
401 시설비및부대비	400,000	480,000	△80,000
01 시설비	400,000	480,000	△80,000
○노후 소공원 재정비 300,000,000원	300,000		
○봉덕로 노후 가로화단 정비 50,000,000원	50,000		
○이곡동 완충녹지 시설물 정비 50,000,000원	50,000		
403 자치단체등자본이전	216,000	194,000	22,000
01 자치단체자본보조	216,000	194,000	22,000
○입석중학교 동편도로 장미 식재 10,000,000원	10,000		
○철로변 노후 평상 교체 6,000,000원	6,000		

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지 조성　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대명2동 주민쉼터 재조성 30,000,000원	30,000		
○꽃보라동산 화단 조성 50,000,000원	50,000		
○꽃보라동산 정비 50,000,000원	50,000		
○범어천 야간조명 개선 50,000,000원	50,000		
○현풍 대리 마을쉼터 조성 20,000,000원	20,000		
도시녹화사업 행정지원	130,928	136,563	△5,635
201 일반운영비	99,883	100,883	△1,000
01 사무관리비	94,033	95,033	△1,000
○녹화사업계획서 자료 인쇄 3,000,000원	3,000		
○녹화사업 평가자료 2,993,000원	2,993		
○녹화사업 기록보존 10,000원*100부	1,000		
○나무심기 홍보	4,300		
・홍보물 인쇄 200원*6,000부*3종	3,600		
・현수막 제작 100,000원*7점	700		
○생활권 녹색공간 확대 70,000,000원	70,000		
○대구광역시 조경상 상패 및 동판	2,000		
・동판제작 150,000원*4개	600		
・상패제작 350,000원*4개	1,400		
○도시림등의 조성관리심의위원회 참석수당 130,000원*8명*6회	6,240		
○나라꽃 무궁화 큰잔치 출품작 운송차량 임차 1,500,000원*1회	1,500		
○녹지관련공무원 워크숍 개최 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,850	5,850	0
○대구-광주 교류 탐방 홍보물 제작 10,000원*300개	3,000		
○달빛동맹 교류 탐방 버스 임차 등 800,000원*3회	2,400		
○달빛동맹 교류 탐방 보험가입 3,000원*150명	450		
203 업무추진비	2,295	2,430	△135
03 시책추진업무추진비	2,295	2,430	△135
○도시녹화업무 추진 2,700,000원*85%	2,295		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○대구-광주 교류탐방 참가자 급량비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	1,750	1,750	0
01 포상금	1,750	1,750	0
○도시녹화 우수기관 포상	1,500		
・최우수 1,000,000원*1개기관	1,000		
・우수 500,000원*1개기관	500		
○도시녹화 유공공무원 포상 50,000원*5명	250		

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지 조성　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	24,000	28,500	△4,500
02 민간경상사업보조	19,000	23,500	△4,500
○우리 숲은 내 손으로 9,000,000원	9,000		
○한국난 자생지 복원 및 홍보활동 10,000,000원	10,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○공원녹지포럼 개최 5,000,000원	5,000		
도시녹지 관리	4,059,760	3,479,760	580,000
가로수 관리	800,000	200,000	600,000
401 시설비및부대비	800,000	200,000	600,000
01 시설비	800,000	200,000	600,000
○가로수특화거리조성 350,000,000원	350,000		
○3호선 안전사고예방 가로수 전정 300,000,000원	300,000		
○가로수 생육환경개선 150,000,000원	150,000		
가로수 관리(구군)	750,000	750,000	0
403 자치단체등자본이전	750,000	750,000	0
01 자치단체자본보조	750,000	750,000	0
○가로수 관리 750,000,000원	750,000		
시설녹지 및 조경지 관리	1,450,000	1,470,000	△20,000
401 시설비및부대비	1,450,000	1,470,000	△20,000
01 시설비	1,447,000	1,467,000	△20,000
○수목식재사업 유지관리 400,000,000원	400,000		
○비산염색단지 완충녹지 정비 249,000,000원	249,000		
○노곡동 완충녹지 정비 299,000,000원	299,000		
○운암지 수변공원 조경지 관리 50,000,000원	50,000		
○동대구로 중분대 초화류 식재 20,000,000원	20,000		
○경부선철도변 완충녹지 정비 349,000,000원	349,000		
○바람소리 힐링길 녹지등 설치 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○비산염색단지 완충녹지 정비 1,000,000원	1,000		
○노곡동 완충녹지 정비 1,000,000원	1,000		
○경부선철도변 완충녹지 정비 1,000,000원	1,000		
시설녹지 및 조경지 관리(구군)	700,000	700,000	0
403 자치단체등자본이전	700,000	700,000	0
01 자치단체자본보조	700,000	700,000	0
○시설녹지 관리 300,000,000원	300,000		
○조경지 관리 400,000,000원	400,000		
성서홈플러스공원 관리	359,760	359,760	0

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 도시녹화
단위: 도시녹지 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	359,760	359,760	0
01 시설비	357,760	357,760	0
○성서홈플러스공원 관리 357,760,000원	357,760		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○성서홈플러스공원 관리 2,000,000원	2,000		
산림자원보호	19,628,717	16,220,684	3,408,033
	국 5,610,871		
	균 813,000		
	시 8,404,846		
	채 4,800,000		
산림자원 조성	4,127,296	3,247,135	880,161
	국 2,320,956		
	균 313,000		
	시 1,493,340		
식목행사 식수	88,820	88,880	△60
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	3,220	4,960	△1,740
01 재료비	3,220	4,960	△1,740
○식목행사용 자재	3,220		
・작업도구 5,000원*100개	500		
・장갑 외 2종 400원*600개*3종	720		
・비료 20,000원*100포	2,000		
301 일반보전금	4,100	2,420	1,680
09 행사실비지원금	4,100	2,420	1,680
○녹화사업 행사참가자 실비보상 5,000원*700명	3,500		
○녹화사업 참가단체 실비보상 600,000원*1개단체	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	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○산림보호구역 및 보호수 관리 100,000,000원	100,000		
사방사업	137,378	40,500	96,878

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 96,165		
	시 41,213		
401 시설비및부대비	137,378	40,500	96,878
	국 96,165		
	시 41,213		
01 시설비	136,178	40,000	96,178
○산지사방 40,100,000원	40,100		
	국 28,070		
	시 12,030		
○계류보전 96,078,000원	96,078		
	국 67,255		
	시 28,823		
03 시설부대비	1,200	500	700
○산지사방 400,000원	400		
	국 280		
	시 120		
○계류보전 800,000원	800		
	국 560		
	시 240		
사방사업 평가 · 점검 · 안전진단	880	800	80
	국 616		
	시 264		
401 시설비및부대비	880	800	80
	국 616		
	시 264		
01 시설비	880	800	80
○사방댐 점검 220,000원*4개소	880		
	국 616		
	시 264		
사방사업(구군)	705,151	793,311	△88,160
	국 542,424		
	시 162,727		
403 자치단체등자본이전	705,151	793,311	△88,160
	국 542,424		
	시 162,727		
01 자치단체자본보조	705,151	793,311	△88,160
○사방사업 조성 705,151,000원	705,151		
	국 542,424		
	시 162,727		
사방사업 평가 · 점검 · 안전진단(구군)	17,475	17,189	286
	국 13,446		
	시 4,029		
308 자치단체등이전	17,475	17,189	286
	국 13,446		
	시 4,029		
01 자치단체경상보조금	17,475	17,189	286

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방사업 평가・점검 17,475,000원	17,475		
	국 13,446		
	시 4,029		
산사태현장예방단 운영(구군)	68,675	67,290	1,385
	국 42,921		
	시 25,754		
308 자치단체등이전	68,675	67,290	1,385
	국 42,921		
	시 25,754		
01 자치단체경상보조금	68,675	67,290	1,385
○산사태 현장예방단 운영 68,675,000원	68,675		
	국 42,921		
	시 25,754		
임도시설 타당성평가(구군)	1,128	2,031	△903
	균 1,000		
	시 128		
308 자치단체등이전	1,128	2,031	△903
	균 1,000		
	시 128		
01 자치단체경상보조금	1,128	2,031	△903
○임도 타당성 평가 1,128,000원	1,128		
	균 1,000		
	시 128		
임도시설 신설(구군)	352,114	773,077	△420,963
	균 312,000		
	시 40,114		
403 자치단체등자본이전	352,114	773,077	△420,963
	균 312,000		
	시 40,114		
01 자치단체자본보조	352,114	773,077	△420,963
○임도 신설 352,114,000원	352,114		
	균 312,000		
	시 40,114		
임도시설 보수등(구군)(전환)	243,699	0	243,699
403 자치단체등자본이전	243,699	0	243,699
01 자치단체자본보조	243,699	0	243,699
○구조개량, 보수, 관리원(전환) 243,699,000원	243,699		
숲가꾸기(구군)	109,518	828,232	△718,714
	국 84,245		
	시 25,273		
403 자치단체등자본이전	109,518	828,232	△718,714
	국 84,245		
	시 25,273		
01 자치단체자본보조	109,518	828,232	△718,714

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲가꾸기사업 109,518,000원	109,518		
	국 84,245		
	시 25,273		
숲가꾸기패트롤	52,880	190,924	△138,044
	국 26,940		
	시 25,940		
101 인건비	52,880	0	52,880
	국 26,940		
	시 25,940		
04 기간제근로자등보수	52,880	0	52,880
○숲가꾸기패트롤사업 운영	52,880		
・봉급 69,000원*2명*250일	34,500		
	국 17,560		
	시 16,940		
・주휴수당 69,000원*2명*44일	6,072		
	국 3,091		
	시 2,981		
・교육훈련비 500,000원*2명	1,000		
	국 510		
	시 490		
・안전장비 등 3,300,000원*2명	6,600		
	국 3,360		
	시 3,240		
・연금보험료 부담금 등 4,708,000원	4,708		
	국 2,419		
	시 2,289		
숲가꾸기패트롤(구군)	225,693	0	225,693
	국 175,110		
	시 50,583		
403 자치단체등자본이전	225,693	0	225,693
	국 175,110		
	시 50,583		
01 자치단체자본보조	225,693	0	225,693
○숲가꾸기패트롤 225,693,000원	225,693		
	국 175,110		
	시 50,583		
미세먼지 공익 숲가꾸기	461,040	0	461,040
	국 230,520		
	시 230,520		
401 시설비및부대비	461,040	0	461,040
	국 230,520		
	시 230,520		
01 시설비	445,040	0	445,040
○미세먼지 공익 숲가꾸기사업 445,040,000원	445,040		
	국 222,520		
	시 222,520		

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	12,400	0	12,400
○미세먼지 공익 숲가꾸기사업 12,400,000원	12,400		
	국 6,200		
	시 6,200		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○미세먼지 공익 숲가꾸기사업 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
미세먼지 공익 숲가꾸기(구군)	1,110,564	0	1,110,564
	국 854,280		
	시 256,284		
403 자치단체등자본이전	1,110,564	0	1,110,564
	국 854,280		
	시 256,284		
01 자치단체자본보조	1,110,564	0	1,110,564
○미세먼지 공익 숲가꾸기사업 1,110,564,000원	1,110,564		
	국 854,280		
	시 256,284		
조림	24,100	0	24,100
	국 12,050		
	시 12,050		
401 시설비및부대비	24,100	0	24,100
	국 12,050		
	시 12,050		
01 시설비	23,800	0	23,800
○조림 23,800,000원	23,800		
	국 11,900		
	시 11,900		
03 시설부대비	300	0	300
○조림 300,000원	300		
	국 150		
	시 150		
조림(구군)	54,827	109,297	△54,470
	국 42,175		
	시 12,652		
403 자치단체등자본이전	54,827	109,297	△54,470
	국 42,175		
	시 12,652		
01 자치단체자본보조	54,827	109,297	△54,470
○조림사업 54,827,000원	54,827		
	국 42,175		
	시 12,652		
미세먼지 저감조림(구군)	71,500	0	71,500
	국 55,000		
	시 16,500		

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	71,500	0	71,500
	국 55,000		
	시 16,500		
01 자치단체자본보조	71,500	0	71,500
○미세먼지 저감 조림사업 71,500,000원	71,500		
	국 55,000		
	시 16,500		
목재이용 및 산업육성(구군)	10,080	0	10,080
	국 7,200		
	시 2,880		
403 자치단체등자본이전	10,080	0	10,080
	국 7,200		
	시 2,880		
01 자치단체자본보조	10,080	0	10,080
○주택용 목재펠릿보일러 지원 10,080,000원	10,080		
	국 7,200		
	시 2,880		
사회복지용 목재펠릿보일러(구군)	5,200	0	5,200
	국 4,000		
	시 1,200		
403 자치단체등자본이전	5,200	0	5,200
	국 4,000		
	시 1,200		
01 자치단체자본보조	5,200	0	5,200
○사회복지용 목재펠릿보일러 지원 5,200,000원	5,200		
	국 4,000		
	시 1,200		
성형목탄 환경개선(구군)	22,400	0	22,400
	국 20,000		
	시 2,400		
403 자치단체등자본이전	22,400	0	22,400
	국 20,000		
	시 2,400		
01 자치단체자본보조	22,400	0	22,400
○성형목탄 환경개선(자살방지 문구삽입) 22,400,000원	22,400		
	국 20,000		
	시 2,400		
임산물 생산단지 규모화(구군)	16,285	0	16,285
	국 9,306		
	시 6,979		
403 자치단체등자본이전	16,285	0	16,285
	국 9,306		
	시 6,979		
01 자치단체자본보조	16,285	0	16,285

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림작물생산기반조성 16,285,000원	16,285		
	국 9,306		
	시 6,979		
목재제품 품질단속	4,000	4,000	0
	국 4,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○단속요원 근무복 및 급량비 400,000원*10명	4,000		
	국 4,000		
사유림경영정보DB구축	29,369	28,739	630
	국 20,558		
	시 8,811		
101 인건비	26,369	28,739	△2,370
	국 18,458		
	시 7,911		
04 기간제근로자등보수	26,369	28,739	△2,370
○사유림 경영정보 DB구축 인력운영	26,369		
· 인건비 69,000원*1명*240일	16,560		
	국 11,592		
	시 4,968		
· 주휴수당 69,000원*1명*40일	2,760		
	국 1,932		
	시 828		
· 연금보험료 등 7,049,000원	7,049		
	국 4,934		
	시 2,115		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 2,100		
	시 900		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○사무용품 구입 3,000,000원	3,000		
	국 2,100		
	시 900		
기후변화 취약 산림식물종 적응사업	80,000	0	80,000
	국 80,000		
201 일반운영비	26,000	0	26,000
	국 26,000		
01 사무관리비	26,000	0	26,000
○기후변화사업 운영차량 임차 12,000,000원	12,000		
	국 12,000		
○차량 및 장비 유지비 8,000,000원	8,000		
	국 8,000		
○기상장비 수리 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보고서 제작 및 사무용품 구입 등 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
202 여비	17,000	0	17,000
	국 17,000		
01 국내여비	17,000	0	17,000
○기후변화 취약 산림식물종 모니터링 여비 8,000,000원	8,000		
	국 8,000		
○기후변화 취약 산림식물종 현장답사 여비 9,000,000원	9,000		
	국 9,000		
206 재료비	32,000	0	32,000
	국 32,000		
01 재료비	32,000	0	32,000
○주기상 장치 구입 6,000,000원	6,000		
	국 6,000		
○조사용 장비구입 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
○식물증식 재료구입 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
○기후변화 취약 산림식물종 구입 20,000,000원	20,000		
	국 20,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	국 5,000		
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○노트북 구입 2,500,000원*2대	5,000		
	국 5,000		
산림녹화사업 행정지원	134,520	96,520	38,000
201 일반운영비	21,780	13,780	8,000
01 사무관리비	7,180	7,180	0
○산림휴양문화사업 홍보물 인쇄 600원*2,000부	1,200		
○지방산지관리위원회 위원 수당 130,000원*15명*2회	3,900		
○산림휴양문화사업 자문위원 수당 130,000원*8명*2회	2,080		
03 행사운영비	14,600	6,600	8,000
○으뜸산 돌아보기 행사 안내책자 제작 5,000원*125부*2종*4회	5,000		
○으뜸산 돌아보기 행사 앰프임차 400,000원*4회	1,600		
○목재문화체험장 개관 행사 8,000,000원	8,000		
202 여비	3,000	3,000	0

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 산림자원보호
단위: 산림자원 조성　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,000	3,000	0
○산림행정 관외여비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	4,040	4,040	0
09 행사실비지원금	4,040	4,040	0
○으뜸산 돌아보기 행사 참가자 실비보상 3,000원*170명*4회	2,040		
○으뜸산 돌아보기 행사 진행자 실비보상 100,000원*5명*4회	2,000		
307 민간이전	25,700	25,700	0
02 민간경상사업보조	25,700	25,700	0
○동네숲터 발굴사업 3,000,000원	3,000		
○왕건역사 발자취길 걷기대회 2,700,000원	2,700		
○초중생 숲체험 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
○팔공산 둘레길 상생사업 숲길걷기대회 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	80,000	50,000	30,000
01 자치단체경상보조금	80,000	50,000	30,000
○팔공산 축제 80,000,000원	80,000		
산림재해 방지	4,852,296	4,633,649	218,647
	국 3,129,165		
	시 1,723,131		
산불예방체계 구축운영	26,000	26,000	0
	국 10,400		
	시 15,600		
401 시설비및부대비	26,000	26,000	0
	국 10,400		
	시 15,600		
01 시설비	26,000	26,000	0
○산불무인감시카메라 유지보수 26,000,000원	26,000		
	국 10,400		
	시 15,600		
산불진화체계 구축운영	40,300	35,080	5,220
	국 16,120		
	시 24,180		
201 일반운영비	37,700	35,080	2,620
	국 15,080		
	시 22,620		
01 사무관리비	37,700	35,080	2,620
○산불진화 급식비 5,700,000원	5,700		
	국 2,280		
	시 3,420		
○개인진화장비 구입 32,000,000원	32,000		
	국 12,800		
	시 19,200		

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,600	0	2,600
	국 1,040		
	시 1,560		
01 국내여비	2,600	0	2,600
○산불진화출동여비 2,600,000원	2,600		
	국 1,040		
	시 1,560		
산불진화체계 구축운영(자본)	27,000	0	27,000
	국 10,800		
	시 16,200		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
	국 10,800		
	시 16,200		
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○무선국 통신장비(중계기지국) 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 6,000		
○기계화산불진화시스템(중형) 17,000,000원	17,000		
	국 6,800		
	시 10,200		
산불방지 교육훈련 및 조사	22,000	23,600	△1,600
	국 8,800		
	시 13,200		
201 일반운영비	3,200	4,400	△1,200
	국 1,280		
	시 1,920		
01 사무관리비	3,200	4,400	△1,200
○산불전문조사위원 수당 1,400,000원	1,400		
	국 560		
	시 840		
○산불전문조사반 근무복 1,800,000원	1,800		
	국 720		
	시 1,080		
307 민간이전	18,800	18,400	400
	국 7,520		
	시 11,280		
05 민간위탁금	18,800	18,400	400
○산불진화인력 교육 및 평가 18,800,000원	18,800		
	국 7,520		
	시 11,280		
산불예방체계 구축운영(구군)	45,878	45,878	0
	국 31,640		
	시 14,238		
308 자치단체등이전	45,878	45,878	0
	국 31,640		
	시 14,238		

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	45,878	45,878	0
○산불무인감시카메라(유지보수) 25,520,000원	25,520		
	국 17,600		
	시 7,920		
○산불위험요인 사전제거(임차비) 7,830,000원	7,830		
	국 5,400		
	시 2,430		
○산불위험요인 사전제거(유류비) 12,528,000원	12,528		
	국 8,640		
	시 3,888		
산불예방체계 구축운영(자본)(구군)	69,600	121,800	△52,200
	국 48,000		
	시 21,600		
403 자치단체등자본이전	69,600	121,800	△52,200
	국 48,000		
	시 21,600		
01 자치단체자본보조	69,600	121,800	△52,200
○산불무인감시카메라 교체 69,600,000원	69,600		
	국 48,000		
	시 21,600		
산불진화체계 구축운영(구군)	67,686	70,870	△3,184
	국 46,680		
	시 21,006		
308 자치단체등이전	67,686	70,870	△3,184
	국 46,680		
	시 21,006		
01 자치단체경상보조금	67,686	70,870	△3,184
○개인진화장비 51,040,000원	51,040		
	국 35,200		
	시 15,840		
○휴대용 무전기 대체 6,960,000원	6,960		
	국 4,800		
	시 2,160		
○산불진화 급식비 4,524,000원	4,524		
	국 3,120		
	시 1,404		
○산불진화출동 여비 5,162,000원	5,162		
	국 3,560		
	시 1,602		
산불진화체계 구축운영(자본)(구군)	36,830	70,470	△33,640
	국 25,400		
	시 11,430		
403 자치단체등자본이전	36,830	70,470	△33,640
	국 25,400		
	시 11,430		
01 자치단체자본보조	36,830	70,470	△33,640

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선국 통신장비(차량국) 5,220,000원	5,220		
	국 3,600		
	시 1,620		
○산불상황관제시스템 통신료 3,770,000원	3,770		
	국 2,600		
	시 1,170		
○산불진화차 구입 27,840,000원	27,840		
	국 19,200		
	시 8,640		
산불전문예방진화대 운영	10,812	0	10,812
	국 4,325		
	시 6,487		
201 일반운영비	10,812	0	10,812
	국 4,325		
	시 6,487		
01 사무관리비	8,600	0	8,600
○산불현장 출동차량 임차 8,600,000원	8,600		
	국 3,440		
	시 5,160		
02 공공운영비	2,212	0	2,212
○산불현장 출동차량 유류비 2,212,000원	2,212		
	국 885		
	시 1,327		
산불전문예방진화대 운영(구군)	690,611	566,177	124,434
	국 476,283		
	시 214,328		
308 자치단체등이전	690,611	566,177	124,434
	국 476,283		
	시 214,328		
01 자치단체경상보조금	690,611	566,177	124,434
○산불전문예방진화대 609,821,000원	609,821		
	국 420,566		
	시 189,255		
○산불전문예방진화대 보험료 43,380,000원	43,380		
	국 29,917		
	시 13,463		
○산불현장 출동차량 임차료 14,500,000원	14,500		
	국 10,000		
	시 4,500		
○산불현장 출동차량 유류비 3,190,000원	3,190		
	국 2,200		
	시 990		
○산불전문예방진화대 근무복 19,720,000원	19,720		
	국 13,600		
	시 6,120		
산불방지 장비 지원	570,000	570,000	0
308 자치단체등이전	570,000	570,000	0

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	570,000	570,000	0
○산불방지 헬기임차 570,000,000원	570,000		
사회복무요원 운영	152,328	112,500	39,828
	국 152,328		
301 일반보전금	152,328	112,500	39,828
	국 152,328		
08 사회복무요원보상금	152,328	112,500	39,828
○산불사회복무요원 보상금 152,328,000원	152,328		
	국 152,328		
사회복무요원 운영(구군)	132,672	103,500	29,172
	국 132,672		
308 자치단체등이전	132,672	103,500	29,172
	국 132,672		
01 자치단체경상보조금	132,672	103,500	29,172
○산불사회복무요원 보상금 132,672,000원	132,672		
	국 132,672		
소나무재선충병 방제	86,784	0	86,784
	국 60,749		
	시 26,035		
401 시설비및부대비	86,784	0	86,784
	국 60,749		
	시 26,035		
01 시설비	83,384	0	83,384
○소나무재선충병방제 83,384,000원	83,384		
	국 58,369		
	시 25,015		
02 감리비	2,500	0	2,500
○소나무재선충병방제 2,500,000원	2,500		
	국 1,750		
	시 750		
03 시설부대비	900	0	900
○소나무재선충병방제 900,000원	900		
	국 630		
	시 270		
소나무재선충병 방제(구군)	1,236,220	1,473,041	△236,821
	국 1,103,441		
	시 132,779		
308 자치단체등이전	1,236,220	1,386,141	△149,921
	국 1,103,441		
	시 132,779		
01 자치단체경상보조금	1,236,220	1,386,141	△149,921
○산림병해충 방제 1,236,220,000원	1,236,220		
	국 1,103,441		
	시 132,779		

실국: 녹색환경국 부서 : 공원녹지과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소나무류이동단속 초소 운영(구군)	215,654	210,392	5,262
	국 165,889		
	시 49,765		
308 자치단체등이전	215,654	210,392	5,262
	국 165,889		
	시 49,765		
01 자치단체경상보조금	215,654	210,392	5,262
○소나무류이동단속 초소운영 215,654,000원	215,654		
	국 165,889		
	시 49,765		
일반병해충 방제	20,757	0	20,757
	국 10,710		
	시 10,047		
401 시설비및부대비	20,757	0	20,757
	국 10,710		
	시 10,047		
01 시설비	20,757	0	20,757
○일반병해충 방제 20,757,000원	20,757		
	국 10,710		
	시 10,047		
일반병해충 방제(구군)	9,348	4,321	5,027
	국 7,323		
	시 2,025		
308 자치단체등이전	9,348	4,321	5,027
	국 7,323		
	시 2,025		
01 자치단체경상보조금	9,348	4,321	5,027
○일반병해충 방제 9,348,000원	9,348		
	국 7,323		
	시 2,025		
생활권 수목진료 지원	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	시 20,000		
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○공립나무병원 운영 강사수당 등 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
○공립나무병원 운영 차량 임차 11,000,000원	11,000		
	국 5,500		
	시 5,500		
○차량 및 장비 유지비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,000		
○병해충 관련 도감 및 리플릿 제작 10,000원*1,000부		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
○병해충 관련 전시회 패널 제작 10,000원*500개		5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
202 여비		13,000	15,000	△2,000
	국	6,500		
	시	6,500		
01 국내여비		13,000	15,000	△2,000
○공립나무병원 운영 여비 13,000,000원		13,000		
	국	6,500		
	시	6,500		
206 재료비		7,000	15,000	△8,000
	국	3,500		
	시	3,500		
01 재료비		7,000	15,000	△8,000
○실연연구과제 약제 및 재료 구입 등 7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
405 자산취득비		40,000	30,000	10,000
	국	20,000		
	시	20,000		
01 자산및물품취득비		40,000	30,000	10,000
○조직배양실 장비구입 등 40,000,000원		40,000		
	국	20,000		
	시	20,000		
생활권 수목진료 지원(구군)		26,000	26,000	0
	국	20,000		
	시	6,000		
308 자치단체등이전		26,000	26,000	0
	국	20,000		
	시	6,000		
01 자치단체경상보조금		26,000	26,000	0
○생활권 수목진료 지원 26,000,000원		26,000		
	국	20,000		
	시	6,000		
산림병해충예찰방제단 운영		66,469	43,566	22,903
	국	33,235		
	시	33,234		
101 인건비		66,469	43,566	22,903
	국	33,235		
	시	33,234		

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	66,469	43,566	22,903
○산림병해충 예찰방제단	66,469		
· 봉급 69,000원*3명*250일	51,750		
국	25,875		
시	25,875		
· 주휴수당 69,000원*3명*44일	9,108		
국	4,554		
시	4,554		
· 연금보험료 부담금 등 5,611,000원	5,611		
국	2,806		
시	2,805		
산림병해충 예찰방제단운영(구군)	302,441	311,513	△9,072
국	232,651		
시	69,790		
308 자치단체등이전	302,441	311,513	△9,072
국	232,651		
시	69,790		
01 자치단체경상보조금	302,441	311,513	△9,072
○산림병해충 예찰방제단 운영 302,441,000원	302,441		
국	232,651		
시	69,790		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입(구군)	12,012	12,012	0
국	9,240		
시	2,772		
403 자치단체등자본이전	12,012	12,012	0
국	9,240		
시	2,772		
01 자치단체자본보조	12,012	12,012	0
○산림병해충 방제장비 구입 12,012,000원	12,012		
국	9,240		
시	2,772		
산림서비스도우미	187,484	40,590	146,894
국	93,742		
시	93,742		
101 인건비	187,484	40,590	146,894
국	93,742		
시	93,742		
04 기간제근로자등보수	187,484	40,590	146,894
○수목원코디네이터	41,664		
· 봉급 69,000원*2명*200일	27,600		
국	13,800		
시	13,800		
· 주휴수당 69,000원*2명*40일	5,520		
국	2,760		
시	2,760		
· 교육훈련비 100,000원*2명*1회	200		

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 100		
		시 100		
· 교육여비	330,000원*2명*1회	660		
		국 330		
		시 330		
· 안전장비 등	300,000원*2명*1회	600		
		국 300		
		시 300		
· 연금보험료 등	7,084,000원	7,084		
		국 3,542		
		시 3,542		
○숲길등산지도사		145,820		
· 봉급	69,000원*7명*200일	96,600		
		국 48,300		
		시 48,300		
· 주휴수당	69,000원*7명*40일	19,320		
		국 9,660		
		시 9,660		
· 교육훈련비	100,000원*7명*1회	700		
		국 350		
		시 350		
· 교육여비	330,000원*7명*1회	2,310		
		국 1,155		
		시 1,155		
· 안전장비 등	300,000원*7명*1회	2,100		
		국 1,050		
		시 1,050		
· 연금보험료 등	24,790,000원	24,790		
		국 12,395		
		시 12,395		
산림서비스도우미(구군)		281,230	182,659	98,571
		국 187,487		
		시 93,743		
308 자치단체등이전		281,230	182,659	98,571
		국 187,487		
		시 93,743		
01 자치단체경상보조금		281,230	182,659	98,571
○산림서비스 도우미	281,230,000원	281,230		
		국 187,487		
		시 93,743		
숲해설가 운영		382,500	450,000	△67,500
		국 191,250		
		시 191,250		
401 시설비및부대비		382,500	450,000	△67,500
		국 191,250		
		시 191,250		
01 시설비		382,500	450,000	△67,500
○산림교육운영(숲해설운영)	382,500,000원	382,500		

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해 방지　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 191,250		
	시 191,250		
산불관리 행정지원	33,680	33,680	0
201 일반운영비	26,680	26,680	0
01 사무관리비	23,680	23,680	0
○산불조심 홍보물 328원*5,000부*2종	3,280		
○산불진화용 방한복, 방한화 구입 200,000원*27명	5,400		
○산불조심 기획홍보 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 및 제세(인터넷망 사용료 등) 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○산불방화범 신고 포상금 지급 5,000,000원	5,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○산불예방 및 진화 유공기관 포상	1,500		
・최우수 700,000원*1개기관	700		
・우수 400,000원*1개기관	400		
・장려 200,000원*2개기관	400		
○산불예방 및 진화 유공공무원 포상 50,000원*10명	500		
산림문화 휴양공간 조성	10,649,125	8,339,900	2,309,225
	국 160,750		
	균 500,000		
	시 5,188,375		
	채 4,800,000		
숲길 조성 관리(전환)	832,000	832,000	0
401 시설비및부대비	832,000	832,000	0
01 시설비	829,000	824,200	4,800
○숲길 조성 관리(전환) 829,000,000원	829,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○숲길 조성 관리(전환) 3,000,000원	3,000		
숲길 조성 관리(구군)(전환)	711,000	711,000	0
403 자치단체등자본이전	711,000	711,000	0
01 자치단체자본보조	711,000	711,000	0
○생활권 등산로 정비(전환) 711,000,000원	711,000		
산림휴양교육활성화(구군)	69,000	69,000	0
	국 46,000		
	시 23,000		
308 자치단체등이전	69,000	69,000	0

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 산림자원보호
단위: 산림문화 휴양공간 조성　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 46,000		
	시 23,000		
01 자치단체경상보조금	69,000	69,000	0
○산림치유지도사 운영 69,000,000원	69,000		
	국 46,000		
	시 23,000		
목재문화체험장 조성(구군)(전환)	2,880,000	270,000	2,610,000
403 자치단체등자본이전	2,880,000	270,000	2,610,000
01 자치단체자본보조	2,880,000	270,000	2,610,000
○목재문화체험장 조성(전환) 2,880,000,000원	2,880,000		
대구녹색힐링벨트 조성	4,800,000	500,000	4,300,000
	채 4,800,000		
401 시설비및부대비	4,800,000	500,000	4,300,000
	채 4,800,000		
01 시설비	4,800,000	500,000	4,300,000
○대구녹색힐링벨트 조성 4,800,000,000원	4,800,000		
	채 4,800,000		
최정산 힐링숲 조성	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○최정산 힐링숲 기본구상용역 20,000,000원	20,000		
유아숲 교육운영(구군)	172,125	168,300	3,825
	국 114,750		
	시 57,375		
308 자치단체등이전	172,125	168,300	3,825
	국 114,750		
	시 57,375		
01 자치단체경상보조금	172,125	168,300	3,825
○산림교육운영(유아숲교육운영) 172,125,000원	172,125		
	국 114,750		
	시 57,375		
지자체 자연휴양림 조성(구군)	750,000	0	750,000
	균 500,000		
	시 250,000		
403 자치단체등자본이전	750,000	0	750,000
	균 500,000		
	시 250,000		
01 자치단체자본보조	750,000	0	750,000
○산림욕장 조성 600,000,000원	600,000		
	균 400,000		
	시 200,000		
○산림욕장 보완 150,000,000원	150,000		
	균 100,000		

실국: 녹색환경국　　부서 : 공원녹지과
정책: 산림자원보호
단위: 산림문화 휴양공간 조성　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
산림휴양공간 환경개선(주민참여예산)	335,000	40,000	295,000
401 시설비및부대비	300,000	30,000	270,000
01 시설비	300,000	30,000	270,000
○와룡산 진달래 식재 100,000,000원	100,000		
○앞산 왕굴 주변 등산로 정비 200,000,000원	200,000		
403 자치단체등자본이전	35,000	10,000	25,000
01 자치단체자본보조	35,000	10,000	25,000
○명봉산 등산로 먼지털이기 교체 및 설치 20,000,000원	20,000		
○육신사 충효산책로 조성 15,000,000원	15,000		
팔공산 체험관광 프로그램 운영	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○팔공산 녹색여가문화 프로그램 운영 80,000,000원	80,000		
재무활동(공원녹지과)	6,612,822	1,581,504	5,031,318
	균 4,050,000		
	시 2,562,822		
보전지출	6,612,822	1,581,504	5,031,318
	균 4,050,000		
	시 2,562,822		
지방채 상환	6,612,822	1,581,504	5,031,318
	균 4,050,000		
	시 2,562,822		
311 차입금이자상환	6,612,822	1,281,504	5,331,318
	균 4,050,000		
	시 2,562,822		
02 통화금융기관차입금이자상환	992,431	937,754	54,677
○대구대공원 외환들주차장 조성 1,275,000,000원*2.61%	33,278		
○녹색쌈지공원 및 생활환경숲 조성 2,000,000,000원*2.34%	46,800		
○대구수목원 확장사업 7,000,000,000원*2.32%	162,400		
○대구 시민의 숲 조성 1,500,000,000원*2.3%	34,500		
○동촌유원지 서편 주차장 조성 1,200,000,000원*2.34%	28,080		
○대구수목원 확장사업(2019년 발행) 2,000,000,000원*2.32%	46,400		
○수밭공원 주차장 조성(2018년 발행) 500,000,000원*2.34%	11,700		
○수밭공원 주차장 조성(2019년 발행) 2,100,000,000원*2.98%	62,580		
	균 43,810		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,770		
○범어공원 조성(2019년)				
2,300,000,000원*3.05%*3/4		52,613		
	균	36,830		
	시	15,783		
○학산공원 조성(2019년)				
1,500,000,000원*3.05%*3/4		34,313		
	균	24,020		
	시	10,293		
○두류공원 조성(2019년)				
400,000,000원*3.05%*3/4		9,150		
	균	6,410		
	시	2,740		
○앞산공원 조성(2019년)				
700,000,000원*3.05%*3/4		16,013		
	균	11,210		
	시	4,803		
○시민공원 조성(2019년)				
4,550,000,000원*3.05%*3/4		104,082		
	균	72,860		
	시	31,222		
○장기공원 조성(2019년)				
4,550,000,000원*3.05%*3/4		104,082		
	균	72,860		
	시	31,222		
○대불공원 조성 보상위탁사업비(2020년)				
4,000,000,000원*3.1%*1/4		31,000		
	균	21,700		
	시	9,300		
○상리공원 조성 보상위탁사업비(2020년)				
4,000,000,000원*3.1%*1/4		31,000		
	균	21,700		
	시	9,300		
○망우당공원 조성 보상위탁사업비(2020년)				
4,400,000,000원*3.1%*1/4		34,100		
	균	23,870		
	시	10,230		
○불로고분공원 조성 보상위탁사업비(2020년)				
4,000,000,000원*3.1%*1/4		31,000		
	균	21,700		
	시	9,300		
○녹색힐링벨트 조성(2020년 발행)				
4,800,000,000원*2.34%*3/4		84,240		
○수성유원지 주차장 조성(2020년 발행)				
2,000,000,000원*2.34%*3/4		35,100		
03 중앙정부차입금이자상환		5,275,696	0	5,275,696
○범어공원 조성(2020년) 77,500,000원		77,500		
	균	54,250		
	시	23,250		
○학산공원 조성(2020년) 124,775,000원		124,775		
	균	87,350		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	37,425		
○학산공원 추가 조성 보상위탁사업비(2020년) 62,000,000원		62,000		
	균	43,400		
	시	18,600		
○앞산공원 추가 조성 보상위탁사업비(2020년) 69,750,000원		69,750		
	균	48,830		
	시	20,920		
○두류공원 추가 조성 보상위탁사업비(2020년) 54,250,000원		54,250		
	균	37,980		
	시	16,270		
○천내공원 조성 보상위탁사업비(2020년) 23,250,000원		23,250		
	균	16,280		
	시	6,970		
○시민공원 조성 보상위탁사업비(2020년) 39,138,000원		39,138		
	균	27,400		
	시	11,738		
○장기공원 조성 보상위탁사업비(2020년) 62,388,000원		62,388		
	균	43,680		
	시	18,708		
○장기공원 추가 조성 보상위탁사업비(2020년) 54,250,000원		54,250		
	균	37,980		
	시	16,270		
○연암공원 조성 보상위탁사업비(2020년) 54,250,000원		54,250		
	균	37,980		
	시	16,270		
○하동공원 조성 보상위탁사업비(2020년) 29,450,000원		29,450		
	균	20,620		
	시	8,830		
○장기미집행공원 부지 매입(2020년) 4,624,695,000원		4,624,695		
	균	3,237,280		
	시	1,387,415		
05 기타차입금이자상환		344,695	343,750	945
○범어공원 조성(2017년 발행) 3,200,000,000원*1.5%*366/365		48,132		
○학산공원 조성(2017년 발행) 3,200,000,000원*1.75%*366/365		56,154		
○두류공원 조성(2017년 발행) 1,500,000,000원*1.5%*366/365		22,562		
○범어공원 조성(2018년 발행) 4,600,000,000원*2%*366/365		92,253		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학산공원 조성(2018년 발행) 1,800,000,000원*2%*366/365	36,099		
○앞산공원 조성(2018년 발행) 2,500,000,000원*1.75%*366/365	43,870		
○이현공원 조성(2018년 발행) 2,600,000,000원*1.75%*366/365	45,625		
행정운영경비(공원녹지과)	73,896	70,200	3,696
기본경비	73,896	70,200	3,696
기본경비	73,896	70,200	3,696
201 일반운영비	26,700	26,000	700
01 사무관리비	25,200	24,500	700
○관서운영 수용비 17,200,000원*90%	15,480		
○관서운영 급량비 10,800,000원*90%	9,720		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○공공요금 및 제세(휴대전화 사용료 등) 1,500,000원	1,500		
202 여비	42,660	39,400	3,260
01 국내여비	42,660	39,400	3,260
○기본업무여비 47,400,000원*90%	42,660		
203 업무추진비	4,536	4,800	△264
04 부서운영업무추진비	4,536	4,800	△264
○공원녹지과 420,000원*12월*90%	4,536		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국　　부서 : 취수원이전추진단
정책: 맑은물확보기반 조성
단위: 취수원이전 추진　　(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취수원이전추진단	687,820	550,066	137,754
	국 111,000		
	시 576,820		
맑은물확보기반 조성	147,560	192,240	△44,680
취수원이전 추진	147,560	192,240	△44,680
취수원이전 추진	147,560	192,240	△44,680
201 일반운영비	90,000	150,000	△60,000
01 사무관리비	90,000	150,000	△60,000
○취수원이전 추진 홍보	80,000		
· 홍보물(리플렛, 홍보용품 등)제작 40,000,000원	40,000		
· 언론(신문사 · TV 등) 홍보 40,000,000원	40,000		
○취수원이전 관련 전문가 자문수당 10,000,000원	10,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○취수원이전 추진 자료수집 및 관련회의 등 참석 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	11,560	12,240	△680
03 시책추진업무추진비	11,560	12,240	△680
○취수원이전 업무추진 3,600,000원*85%	3,060		
○취수원이전 유관기관 협력추진 10,000,000원*85%	8,500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○취수원 다변화 대응방안 연구용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	6,000	10,000	△4,000
09 행사실비지원금	6,000	10,000	△4,000
○취수원이전 추진 행사 등 참석자 보상 6,000,000원	6,000		
선진수질기반 조성	211,000	129,896	81,104
	국 111,000		
	시 100,000		
수자원보전관리	211,000	129,896	81,104
	국 111,000		
	시 100,000		
상수원보호구역 주민지원	111,000	129,896	△18,896
	국 111,000		
308 자치단체등이전	111,000	129,896	△18,896
	국 111,000		

실국: 녹색환경국　　부서 : 취수원이전추진단
정책: 선진수질기반 조성
단위: 수자원보전관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	111,000	129,896	△18,896
○동구 공산댐 상수원보호구역 주민지원 15,300,000원	15,300		
국	15,300		
○달성군 가창댐 상수원보호구역 주민지원 95,700,000원	95,700		
국	95,700		
비점오염원관리지역 지정	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○비점오염원관리지역 지정 타당성조사 연구용역 100,000,000원	100,000		
재무활동(취수원이전추진단)	301,270	206,030	95,240
내부거래지출	301,270	206,030	95,240
예수금원리금 상환	201,270	206,030	△4,760
705 예수금원리금상환	201,270	206,030	△4,760
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	160,800	160,800	0
○시・도지역개발기금 원금상환	160,800		
・범어천(2단계) 생태하천복원 721,000,000원*4/40분기	72,100		
・수성못 생태복원 887,000,000원*4/40분기	88,700		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	40,470	45,230	△4,760
○시・도지역개발기금 이자상환	40,470		
・범어천(2단계) 생태하천복원 605,000,000원*3%	18,150		
・수성못 생태복원 744,000,000원*3%	22,320		
월성교 우수토실 비점오염저감사업	100,000	0	100,000
701 기타회계등전출금	100,000	0	100,000
01 기타회계전출금	100,000	0	100,000
○수질개선특별회계 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(취수원이전추진단)	27,990	21,900	6,090
기본경비	27,990	21,900	6,090
기본경비	27,990	21,900	6,090
201 일반운영비	12,510	11,400	1,110
01 사무관리비	12,510	11,400	1,110
○관서운영수용비 10,300,000원*90%	9,270		
○관서운영급량비 3,600,000원*90%	3,240		
202 여비	12,780	8,400	4,380
01 국내여비	12,780	8,400	4,380
○기본업무여비 14,200,000원*90%	12,780		

실국: 녹색환경국　　부서 : 취수원이전추진단
정책: 행정운영경비(취수원이전추진단)
단위: 기본경비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,700	2,100	600
04 부서운영업무추진비	2,700	2,100	600
○취수원이전추진단 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국 부서 : 환경자원사업소
정책: 환경자원사업소운영
단위: 매립시설관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원사업소	7,906,874	8,633,702	△726,828
환경자원사업소운영	3,895,316	4,304,903	△409,587
매립시설관리	1,438,956	1,478,523	△39,567
자동계량장치 유지관리	29,060	24,060	5,000
201 일반운영비	29,060	24,060	5,000
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○폐기물 반입전표용지 구입 40,000원*75롤	3,000		
○폐기물 반입 차량 출입카드 구입 25,000원*60개	1,500		
02 공공운영비	24,560	19,560	5,000
○계량시설 유지관리비 2,000,000원*3회	6,000		
○계량시설 장비 업데이트 5,000,000원	5,000		
○전산장비 유지보수 13,560,000원	13,560		
매립장비관리	566,240	676,240	△110,000
201 일반운영비	476,240	476,240	0
02 공공운영비	476,240	476,240	0
○매립장비 수선유지비	196,856		
・중장비 수선유지비	129,056		
-중장비 수리비	105,000		
。불도저 20,000,000원*2대	40,000		
。컴팩터 20,000,000원*2대	40,000		
。굴삭기 10,000,000원*2대	20,000		
。로우더 5,000,000원*1대	5,000		
-중장비 부품구입	23,000		
。불도저 4,000,000원*2대	8,000		
。컴팩터 4,000,000원*2대	8,000		
。굴삭기 3,000,000원*2대	6,000		
。로우더 1,000,000원*1대	1,000		
-로우더 타이어 펑크 수선 88,000원*2회*6월	1,056		
・차량 수선유지비	67,800		
-대형화물 5,600,000원*5대	28,000		
-중형화물 4,000,000원*2대	8,000		
-중형승합 1,000,000원*1대	1,000		
-소형화물 2,000,000원*1대	2,000		
-차량 타이어 교환 450,000원*10개*4대	18,000		
-차량 타이어 펑크 수선	10,800		
。중형타이어 10,000원*5대*2회*12월	1,200		
。대형타이어 20,000원*4대*10회*12월	9,600		
○매립장비 유류비	279,384		
・중장비 유류비(경유)	236,040		

실국: 녹색환경국　　부서 : 환경자원사업소
정책: 환경자원사업소운영
단위: 매립시설관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-불도저 1,400원*25ℓ *4시간*2대*300일	84,000		
-컴팩터(32톤) 1,400원*20ℓ *4시간*1대*300일	33,600		
-컴팩터(50톤) 1,400원*32ℓ *4시간*1대*300일	53,760		
-굴삭기 1,400원*12ℓ *6시간*2대*300일	60,480		
-로우더 1,400원*10ℓ *3시간*1대*100일	4,200		
· 차량 유류비(경유)	43,344		
-대형화물 1,400원*3ℓ *6시간*5대*300일	37,800		
-중형화물 1,400원*0.9ℓ *6시간*2대*300일	4,536		
-중형승합 1,400원*1.1ℓ *2시간*1대*100일	308		
-소형화물 1,400원*0.5ℓ *4시간*1대*250일	700		
405 자산취득비	90,000	200,000	△110,000
01 자산및물품취득비	90,000	200,000	△110,000
○방역방제차량 대체 구입 50,000,000원*1대	50,000		
○중형승합차량 대체 구입 40,000,000원*1대	40,000		
매립시설 유지관리	489,285	409,408	79,877
101 인건비	62,701	60,948	1,753
04 기간제근로자등보수	62,701	60,948	1,753
○매립시설 기간제 인부임	62,701		
· 봉급 68,720원*4명*165일	45,356		
· 주휴수당 68,720원*4명*33일	9,072		
· 연금보험료 부담금 54,426,240원*15.2%	8,273		
201 일반운영비	59,400	81,600	△22,200
01 사무관리비	21,400	40,600	△19,200
○매립시설 기간제근로자 위생용품 구입 1,000,000원	1,000		
○주민감시요원 피복비 1,100,000원*8명*1기	8,800		
○주민감시요원 건강검진비 100,000원*8명*2기	1,600		
○매립지다짐용 장비 임대 600,000원*10회	6,000		
○ISO인증 추진사항 정기검사수수료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	38,000	41,000	△3,000
○전기 및 통신시설 수선유지비	32,000		
· 전기시설(변전실 및 체육시설 등) 수선유지 3,000,000원*3회	9,000		
· 매립현장 야간전조등 이설 및 수선유지 3,000,000원*3회	9,000		
· 전기 및 통신시설 유지관리 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
· 기타 전기 및 통신시설 긴급수선 8,000,000원	8,000		
○생활체육시설 및 조경시설물 등 유지보수	6,000		

실국: 녹색환경국 부서 : 환경자원사업소
정책: 환경자원사업소운영
단위: 매립시설관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・생활체육시설물 등 수선 및 보수 1,000,000원*3회	3,000		
・체육시설물 유지관리 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
・조경시설물 보수 및 도장 2,000,000원	2,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○수방 및 설해대책용 자재 구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	221,184	183,860	37,324
12 기타보상금	221,184	183,860	37,324
○주민감시요원 수당 등	221,184		
・수당 2,000,000원*8명*12월	192,000		
・4대보험료 192,000,000원*15.2%	29,184		
401 시설비및부대비	143,000	80,000	63,000
01 시설비	143,000	80,000	63,000
○매립구역내 시설물 유지보수 공사	30,000		
・연직배제정(D1500m/m)인상 1,000,000원*2개소	2,000		
・차수시설 유지보수 28,000,000원	28,000		
○시설물 유지 및 긴급보수 공사 50,000,000원	50,000		
○CCTV 시스템 개선 공사 63,000,000원*1식	63,000		
세륜시설 유지관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○세륜시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○세륜시설 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
조경지 및 수목관리	225,906	240,035	△14,129
101 인건비	196,146	207,775	△11,629
04 기간제근로자등보수	196,146	207,775	△11,629
○조경지 및 수목관리 기간제 인부임	196,146		
・봉급 71,660원*12명*165일	141,887		
・주휴수당 71,660원*12명*33일	28,378		
・연금보험료 부담금 170,264,160원*15.2%	25,881		
201 일반운영비	6,360	4,760	1,600
01 사무관리비	2,800	1,200	1,600
○조경지 관리 장비 임차료 700,000원*2대*2일	2,800		
02 공공운영비	3,560	3,560	0
○조경지관리 장비 연료비 및 수선유지비	3,560		

실국: 녹색환경국　　부서 : 환경자원사업소
정책: 환경자원사업소운영
단위: 매립시설관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・장비 연료비 1,500원*20ℓ *17점*6월	3,060		
・장비(예초기 등) 수선유지비 500,000원	500		
206 재료비	21,400	24,300	△2,900
01 재료비	21,400	24,300	△2,900
○조경지관리 자재 구입	21,400		
・농약(살충제,살균제,제초제,영양제 등) 20,000원*150병*2회	6,000		
・비료(유기질 비료,복합요소 비료 등) 16,000원*200포	3,200		
・농기구(호미,괭이,삽 등) 10,000원*20점*20종	4,000		
・수목 월동보호용 자재 3,000원*200점*2종	1,200		
・지주목 20,000원*50조	1,000		
・보식용 잔디 구입 4,000원*750㎡	3,000		
・잔디배토모래 4,000원*750㎡	3,000		
405 자산취득비	2,000	3,200	△1,200
01 자산및물품취득비	2,000	3,200	△1,200
○조경지관리 장비 구입	2,000		
・예취기 400,000원*5대	2,000		
사업소운영일반	124,465	124,780	△315
201 일반운영비	88,920	88,920	0
01 사무관리비	70,000	70,000	0
○견학안내용 홍보물 발간 1,500원*4,000부	6,000		
○견학방문자 기념품 구입 3,000원*2,000개	6,000		
○온실가스 에너지목표관리제 추진 7,000,000원	7,000		
○폐기물반입수수료 납부고지서 외2종 인쇄 500,000원*3종	1,500		
○새벽근무자(매립장비,성상단속 등) 급량비 10,640,000원	10,640		
○매립장(취약시설)근무자 특별급식비 7,560,000원	7,560		
○피복비	13,230		
・현장근무자 피복비	8,100		
-작업복 150,000원*25명	3,750		
-방한복 100,000원*25명	2,500		
-안전화 40,000원*25명	1,000		
-기타 피복류(장화,우의 등) 34,000원*25명	850		
・일반직원 피복비	2,850		
-작업복 150,000원*15명	2,250		
-안전화 40,000원*15명	600		
・청원경찰 피복비 570,000원*4명	2,280		

실국: 녹색환경국　　부서 : 환경자원사업소
정책: 환경자원사업소운영
단위: 매립시설관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장근무자 위생용품(마스크,장갑 등) 구입 20,000원*25명*12월	6,000		
○공중화장실 유지관리(3개소) 4,000,000원	4,000		
○정수기 대여료 55,000원*5대*12월	3,300		
○위탁교육비	400		
· 폐기물처리과정교육 100,000원*2명	200		
· 전기안전관리교육 100,000원*1명	100		
· 소방안전관리교육 100,000원*1명	100		
○근태시스템 대여료 35,000원*12월	420		
○환경미화원 청소용품 · 위생용품 구입 3,500,000원	3,500		
○통합예약시스템 온라인결제 수수료 450,000원	450		
02 공공운영비	18,920	18,920	0
○현장막사 난방비 1,400원*2ℓ *5시간*1대*180일	2,520		
○소방시설 종합정밀점검비 1,100,000원*2회	2,200		
○시설물(건물,기계등)유지관리비	12,000		
· 기계시설물 유지관리비 12,000,000원	12,000		
○환경미화원 건강검진비 2,200,000원	2,200		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○폐기물 매립업무관련 여비 80,000원*40명*1일	3,200		
203 업무추진비	5,355	5,670	△315
03 시책추진업무추진비	5,355	5,670	△315
○폐기물 및 침출수처리 업무추진 3,600,000원*85%	3,060		
○매립장 환경영향지역 주민 및 단체 간담회 2,700,000원*85%	2,295		
204 직무수행경비	24,000	24,000	0
03 특정업무경비	24,000	24,000	0
○대민활동비 50,000원*40명*12월	24,000		
301 일반보전금	2,990	2,990	0
09 행사실비지원금	2,770	2,770	0
○환경미화원 단합행사 지원 770,000원	770		
○모범환경미화원 국내선진지 견학 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	220	220	0
○환경미화원 노동조합 창립기념일 기념품 220,000원	220		
침출수및악취관리	2,456,360	2,826,380	△370,020
침출수관리	2,365,800	2,715,800	△350,000

실국: 녹색환경국 부서 : 환경자원사업소
정책: 환경자원사업소운영
단위: 침출수및악취관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○침출수 법정항목(PCB) 수질검사 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○침출수 이송시설 유지보수 2,500,000원*4회	10,000		
206 재료비	2,800	2,800	0
01 재료비	2,800	2,800	0
○침출수 이송관로 청소용 피그 구입 900,000원*2개	1,800		
○시료채취용 채수병 구입 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	2,350,000	2,700,000	△350,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,350,000	2,700,000	△350,000
○침출수 전처리시설 위탁 운영(대구환경공단) 2,350,000,000원	2,350,000		
악취관리	90,560	110,580	△20,020
201 일반운영비	5,000	20,000	△15,000
02 공공운영비	5,000	20,000	△15,000
○탈취 및 환기시설 유지보수 1,000,000원*5회	5,000		
206 재료비	85,560	90,580	△5,020
01 재료비	85,560	90,580	△5,020
○탈취약품 구입	85,560		
・분무용 탈취제(매립현장) 3,350원*80ℓ *250일	67,000		
・살충제 구입 29,000원*4ℓ *160일	18,560		
행정운영경비(환경자원사업소)	4,011,558	4,328,799	△317,241
인력운영비	3,762,708	4,069,699	△306,991
인력운영비	3,762,708	4,069,699	△306,991
101 인건비	3,696,888	3,981,818	△284,930
01 보수	2,241,503	2,312,489	△70,986
○연봉제공무원(2명)	172,830		
・4급(연봉제) 89,156,000원*1명	89,156		
・5급(연봉제) 78,966,000원*1명	78,966		
・처우개선비(연봉제) 168,122,000원*2.8%	4,708		
○호봉제공무원(32명)	1,332,726		
・6급(30호봉) 4,163,200원*8명*12월	399,668		
・7급(20호봉) 3,371,800원*18명*12월	728,309		
・8급(10호봉) 2,390,000원*5명*12월	143,400		
・9급(9호봉) 2,087,400원*1명*12월	25,049		
・처우개선비(호봉제) 1,296,426,000원*2.8%	36,300		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 1,296,426,000원*1/12*100%	108,036		
○상여수당	59,330		
・대우공무원수당	22,850		
-6급대우(24호봉) 3,572,500원*4.1%*13명*12월	22,850		
・정근수당가산금	36,480		
-25년이상 130,000원*14명*12월	21,840		
-20년이상 25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
-15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
-10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
-5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
○가계보전수당	32,029		
・가족수당	26,400		
-배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
-기타가족 20,000원*50명*12월	12,000		
・자녀학비보조수당	5,629		
-고등학교 469,080원*3명*4기	5,629		
○특수근무수당	132,240		
・위험근무수당(을종) 50,000원*40명*12월	24,000		
・특수업무수당	108,240		
-기술정보수당 50,000원*10명*12월	6,000		
-자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*13명*12월	6,240		
-장려수당(쓰레기처리시설 근무자) 200,000원*40명*12월	96,000		
○초과근무수당	175,300		
・일반직	64,820		
-시간외근무수당 10,509원*20명*25시간*12월*1.028	64,820		
・현업근무자	110,480		
-시간외근무수당 10,509원*14명*25시간*12월*1.028	45,374		
-야간근무수당 3,503원*2명*8시간*90일*1.028	5,186		
-휴일근무수당 84,474원*10명*69일*1.028	59,920		
○정액급식비(34명) 130,000원*34명*12월	53,040		
○명절휴가비(32명) 1,332,726,000원*1/12*60%*2회	133,273		
○연가보상비	42,699		
・연봉대상자 172,830,000원*1/12*1/30*12일*78%	4,494		
・호봉대상자 1,332,726,000원*1/12*1/30*12일*86%	38,205		
02 기타직보수	346,682	287,468	59,214

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰	284,608		
・봉급	152,368		
-23년이상 30년미만(29호봉) 3,718,800원*2명*12월	89,252		
-15년이상 23년미만(19호봉) 2,981,700원*1명*12월	35,781		
-15년미만(10호봉) 2,277,900원*1명*12월	27,335		
・처우개선비 152,368,000원*2.8%	4,267		
・정근수당 156,635,000원*1/12*100%	13,053		
・정근수당가산금	4,080		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
・가족수당	4,320		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
・위험근무수당(을종) 50,000원*4명*12월	2,400		
・장려수당(쓰레기처리시설 근무자) 200,000원*4명*12월	9,600		
・감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
・정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
・명절휴가비 172,359,000원*1/12*60%*2회	17,236		
・연가보상비 172,359,000원*86%*1/12*1/30*12일	4,941		
・초과근무수당	45,673		
-시간외근무수당 10,131원*4명*30시간*12월*1.028	14,998		
-야간근무수당 3,407원*2명*8시간*365일*1.028	20,454		
-휴일근무수당 82,165원*1명*121일*1.028	10,221		
・고용보험료 부담금 283,849,000원*1.4%	3,974		
・성과상여금 3,527,300원*4명*110%	15,521		
・직급보조비 575,000원	575		
○일반임기제	62,074		
・연봉액 37,635,000원*1명	37,635		
・처우개선비 37,635,000원*2.8%	1,054		
・정근수당 156,635,000원*1/12*100%	13,053		
・가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
・위험근무수당(을종) 50,000원*1명*12월	600		
・장려수당(쓰레기처리시설 근무자) 200,000원*1명*12월	2,400		
・정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연가보상비 37,635,000원*86%*1/12*1명*1/30*12일	1,079		
・초과근무수당	3,818		
-시간외근무수당 3,136,250원*55%*1/209*1.5*1명*25시간*12월*1.028	3,818		
・직급보조비 155,000원	155		
03 무기계약근로자보수	1,108,703	1,381,861	△273,158
○환경미화원	912,885		
・기본급(21호봉) 2,555,730원*11명*12월	337,357		
・처우개선비 718,990,000원*6%	43,140		
・상여금	154,624		
-기말수당 2,555,730원*11명*50%*4회	56,227		
-정근수당 2,555,730원*11명*50%*2회	28,114		
-체력단련비 2,555,730원*11명*50%*5회	70,283		
・정액수당	35,400		
-가족수당	10,320		
。배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
。기타가족 20,000원*13명*12월	3,120		
。셋째이후자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
-특수업무수당 100,000원*11명*12월	13,200		
-작업장려수당 90,000원*11명*12월	11,880		
・명절휴가비 2,555,730원*11명*60%*2회	33,736		
・초과근무수당	165,667		
-시간외근무수당 27,890원*11명*15시간*12월	55,223		
-휴일근무수당 223,118원*11명*45일	110,444		
・연차유급휴가수당 148,750원*11명*20일	32,725		
・자녀학비보조수당	1,877		
-고등학교 469,080원*1명*4기	1,877		
・연금보험료 부담금 800,066,000원*12.3%	98,409		
・요양 및 재해보상비	5,000		
-공상 치료비 2,000,000원	2,000		
-순직(장해) 위로금 3,000,000원	3,000		
・환경미화원 피복비	4,950		
-작업복 150,000원*11명	1,650		
-방한복 150,000원*11명	1,650		
-안전화 50,000원*11명	550		
-장화 및 우의 50,000원*11명	550		
-기타 피복류(모자,안전벨트 등) 50,000원*11명	550		
○세륜시설운영, 제초・수목관리(보통인부)	195,818		
・기본급(4호봉) 1,807,120원*5명*12월	108,428		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・상여금 1,807,120원*5명*50%*4회	18,072		
・연차보상비 9,340원*8시간*5명*12일	4,484		
・급량비 130,000원*5명*12월	7,800		
・정근수당 1,807,120원*5명*20%*2회	3,615		
・교통비 120,000원*5명*12월	7,200		
・명절휴가비 1,807,120원*5명*60%*2회	10,843		
・처우개선비 166,563,000원*6%	9,994		
・가족수당	2,640		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-기타가족 20,000원*3명*12월	720		
・연금보험료 부담금 179,197,000원*12.3%	22,042		
・작업복 100,000원*5명	500		
・장화및우의 40,000원*5명	200		
204 직무수행경비	65,820	72,360	△6,540
02 직급보조비	65,820	72,360	△6,540
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 165,000원*8명*12월	15,840		
○7급 155,000원*18명*12월	33,480		
○8급 145,000원*5명*12월	8,700		
기본경비	248,850	259,100	△10,250
기본경비	248,850	259,100	△10,250
201 일반운영비	191,820	193,800	△1,980
01 사무관리비	48,220	50,200	△1,980
○관서운영수용비 12,500,000원*90%	11,250		
○관서운영급량비 7,300,000원*90%	6,570		
○당직수당	30,400		
・숙직(평일) 60,000원*1명*365일	21,900		
・일직 60,000원*1명*121일	7,260		
・당직실 침구관리비 1,240,000원	1,240		
02 공공운영비	143,600	143,600	0
○공공요금 및 제세	143,600		
・전기요금	122,759		
-관리동, 침출수 유량조정조 및 계량설비	80,658		
。기본요금 8,320원*120kw*12월*1.1	13,179		
。사용요금 127.8원*40,000kwh*12월*1.1	67,479		
-생활체육시설(일반용)	15,904		
。기본요금 6,160원*99kw*12월*1.1	8,050		
。사용요금 85원*7,000kwh*12월*1.1	7,854		
-가로등	26,197		
。기본요금 6,290원*97kw*12월*1.1	8,054		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。사용요금 85.9원*16,000kwh*12월*1.1	18,143		
・간이화장실 분뇨수거 수수료 100,000원*2회	200		
・전기안전협회비 100,000원	100		
・소방안전협회비 50,000원	50		
・우편요금 80,000원*12월	960		
・상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
・위성방송 수신료 80,000원*12월	960		
・국유재산 사용료(침출수 이송관로) 150,000원	150		
・지하수이용부담금 300,000원*6회	1,800		
・시설물 환경개선부담금 400,000원	400		
・자동차 환경개선부담금 1,200,000원	1,200		
・자동차세(9대) 1,000,000원	1,000		
・중장비 및 자동차 보험료 6,071,000원	6,071		
・중장비 및 자동차 정기검사료 750,000원	750		
202 여비	40,140	44,600	△4,460
01 국내여비	40,140	44,600	△4,460
○기본업무여비 44,600,000원*90%	40,140		
203 업무추진비	10,890	12,100	△1,210
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○소장(4급) 3,300,000원*1명*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	2,088	2,320	△232
○정원가산금 40,000원*58명*90%	2,088		
04 부서운영업무추진비	5,832	6,480	△648
○부서운영업무추진비 540,000원*12월*90%	5,832		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국　　부서 : 도시공원관리사무소
정책: 쾌적한 시민 휴식처 제공
단위: 공원운영관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시공원관리사무소	12,125,597	12,475,520	△349,923
쾌적한 시민 휴식처 제공	1,213,205	1,474,925	△261,720
공원운영관리	128,500	88,010	40,490
공원운영일반	128,500	88,010	40,490
201 일반운영비	69,440	64,618	4,822
01 사무관리비	31,200	30,630	570
○청원경찰 피복비 570,000원*4명	2,280		
○공원정비 장비임차 400,000원*5회	2,000		
○공원안내 팜플렛 제작 2,000원*2,000부	4,000		
○주차행락질서 안내입간판 현수막 등	3,000		
・현수막 30,000원*20개소*3회	1,800		
・입간판 150,000원*4개소*2회	1,200		
○공중화장실 유지용품비	16,920		
・화장지 38,000원*30박스*12회	13,680		
・청소용품 27,000원*30종*4회	3,240		
○복사기 임차료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	38,240	33,988	4,252
○차량유지비	3,000		
・승용(짚형)외 4대 600,000원*5회	3,000		
○차량연료비	10,440		
・소형승용 1,500원*140ℓ *1대*12월	2,520		
・소형화물 1,500원*110ℓ *1대*12월	1,980		
・소형승합 1,500원*140ℓ *1대*12월	2,520		
・급수차 1,500원*90ℓ *1대*12월	1,620		
・방재차 1,500원*90ℓ *1대*12월	1,620		
・이륜차 1,500원*10ℓ *1대*12월	180		
○연료비	4,940		
・온풍난방기 980원*6ℓ *2대*120일	1,412		
・대형석유난로 980원*6ℓ *5대*120일	3,528		
○청사유지비	12,000		
・관리사무소 4,000,000원	4,000		
・고산골 등 2개소 3,000,000원	3,000		
・큰골매점유지보수 5,000,000원	5,000		
○정보통신장비유지비 200,000원*30대	6,000		
○전망대 관광홍보 CCTV 회선 사용료 155,000원*12월	1,860		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○공원업무추진 여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,060	2,592	468

실국: 녹색환경국　　부서 : 도시공원관리사무소
정책: 쾌적한 시민 휴식처 제공
단위: 공원운영관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,060	2,592	468
○공원관리업무추진 3,600,000원*85%	3,060		
204 직무수행경비	51,000	13,200	37,800
03 특정업무경비	51,000	13,200	37,800
○대민활동비 50,000원*85명*12월	51,000		
405 자산취득비	3,000	5,600	△2,600
01 자산및물품취득비	3,000	5,600	△2,600
○냉난방기 1,500,000원*2대	3,000		
공원시설물 정비 및 확충	763,370	1,081,130	△317,760
시설물 유지관리	763,370	781,130	△17,760
201 일반운영비	25,370	25,130	240
01 사무관리비	2,520	2,280	240
○업무용 케이블카 사용료 10,500원*2명*10일*12월	2,520		
02 공공운영비	22,850	22,850	0
○시설장비유지비	22,850		
· 가압장 및 급수시설 550,000원*14개소	7,700		
· 폭포시설 1,000,000원*2개소	2,000		
· 공원등 25,000원*400등	10,000		
· 화장실 150,000원*21개소	3,150		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
○급수 및 전기시설 자재 3,000,000원	3,000		
○등산로정비 자재 2,000,000원	2,000		
○설해 및 풍수해대비 자재 5,000,000원	5,000		
○체육편의시설 자재 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	727,000	745,000	△18,000
01 시설비	725,000	740,000	△15,000
○공원시설물 긴급유지보수 100,000,000원	100,000		
○공원등 전기선로 안전정비 20,000,000원	20,000		
○공중화장실 보수(21개소) 10,000,000원	10,000		
○체육 및 편의시설보수 20,000,000원	20,000		
○유아숲체험원 정비 20,000,000원	20,000		
○숲길조성 및 보수 150,000,000원	150,000		
○(구)앞산순환로 측구개체 및 도로정비 170,000,000원	170,000		
○골안골 체육공원 자연발효식 화장실 순환수세식 개체 80,000,000원	80,000		
○큰골 주차장 공중화장실 리모델링 100,000,000원	100,000		
○큰골 물탱크 교체 공사 30,000,000원	30,000		

실국: 녹색환경국 부서 : 도시공원관리사무소
정책: 쾌적한 시민 휴식처 제공
단위: 공원시설물 정비 및 확충 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불 감시용 디지털무선설비 교체 25,000,000원	25,000		
03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
○시설부대비 2,000,000원	2,000		
조경지 및 산림보호	321,335	305,785	15,550
조경지 및 산림관리	179,621	163,211	16,410
101 인건비	113,999	96,039	17,960
04 기간제근로자등보수	113,999	96,039	17,960
○조경지 및 산림관리	113,999		
・봉급 68,720원*8명*150일	82,464		
・주휴수당 68,720원*8명*30일	16,493		
・연금보험료 부담금 98,956,800원*15.2%	15,042		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○제초장비유지비 50,000원*12대*5회	3,000		
206 재료비	15,400	15,400	0
01 재료비	15,400	15,400	0
○조경지 및 수목관리 자재	15,400		
・화초 1,200원*2,000본	2,400		
・농약(살충, 살균, 제초제) 10,000원*200병	2,000		
・비료 10,000원*210포	2,100		
・인부안전장비 10,000원*100점	1,000		
・지주목 20,000원*100조	2,000		
・수목표찰 10,000원*200본	2,000		
・기타 조경지 관리 자재 10,000원*390점	3,900		
301 일반보전금	5,382	5,432	△50
12 기타보상금	5,382	5,432	△50
○공원안내 자원봉사자 실비보상 13,000원*12명*3월*9회	4,212		
○숲해설 자원봉사자 실비보상 13,000원*3명*5월*6회	1,170		
401 시설비및부대비	40,540	40,540	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○조경지 정비 및 수목 보식 20,000,000원	20,000		
○고사목 및 재해위험 수목 정비 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	540	540	0
○시설부대비 540,000원	540		
405 자산취득비	1,300	2,800	△1,500
01 자산및물품취득비	1,300	2,800	△1,500
○수목관리용 엔진톱 구입 500,000원*1대	500		

실국: 녹색환경국　　부서 : 도시공원관리사무소
정책: 쾌적한 시민 휴식처 제공
단위: 조경지 및 산림보호　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지관리용 트리마 구입 800,000원*1대	800		
산불예방관리	141,714	142,574	△860
101 인건비	113,999	110,814	3,185
04 기간제근로자등보수	113,999	110,814	3,185
○산림보호 관리	113,999		
· 봉급 68,720원*8명*150일	82,464		
· 주휴수당 68,720원*8명*30일	16,493		
· 연금보험료 부담금 98,956,800원*15.2%	15,042		
201 일반운영비	24,950	28,950	△4,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○산불대기 근무자 급량비 6,000,000원	6,000		
○산불예방 홍보물 제작 12,000원*200점	2,400		
○산불근무자 피복비 300,000원*22명	6,600		
02 공공운영비	9,950	13,950	△4,000
○연료비(산불감시초소) 1,400원*4ℓ *4대*90일	2,016		
○시설장비 유지비	7,934		
· 무선국 정기검사 63,000원*2국	126		
· 방송시설 유지비 200,000원*8대	1,600		
· CCTV 유지비 200,000원*10대	2,000		
· 무전기 유지비 20,000원*52대	1,040		
· CCTV 인터넷 회선사용료 88,000원*3회선*12개월	3,168		
203 업무추진비	765	810	△45
03 시책추진업무추진비	765	810	△45
○산불방지 업무추진 900,000원*85%	765		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○산불진화용 자재	2,000		
· 부동액 500,000원*1드럼	500		
· 등짐펌프 외 2종 50,000원*30조	1,500		
두류공원관리	1,927,888	2,378,568	△450,680
공원운영관리	1,199,508	1,501,028	△301,520
공원운영일반	77,455	116,885	△39,430
201 일반운영비	62,955	62,885	70
01 사무관리비	15,962	16,092	△130
○일반수용비	4,360		
· 행락질서유지용 소모품 18,600원*100점	1,860		
· 주차,행락질서 안내 입간판,현수막 등 100,000원*25개	2,500		
○청원경찰 피복비 570,000원*12명	6,840		

실국: 녹색환경국　　부서 : 도시공원관리사무소
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근태관리시스템 사용료 80,166원*12월	962		
○소방시설 정기점검 2,200,000원	2,200		
○시설물 운영자 선정	1,600		
· 감정평가 수수료 800,000원*1회	800		
· 전자입찰 낙찰수수료 800,000원*1회	800		
02 공공운영비	46,993	46,793	200
○차량연료비	12,793		
· 다목적승용 1,351원*120ℓ *1대*12월	1,946		
· 소형화물(단속) 1,351원*200ℓ *1대*12월	3,243		
· 소형화물(작업) 1,351원*50ℓ *1대*12월	811		
· 중형화물(살수) 1,351원*80ℓ *1대*12월	1,297		
· 대형화물(CNG청소) 767원*500㎥*1대*12월	4,602		
· 오토바이(휘발유) 1,490원*50ℓ *1대*12월	894		
○차량정비유지비	9,000		
· 다목적승용 1,400,000원*1대	1,400		
· 소형화물(작업,단속) 1,200,000원*2대	2,400		
· 중형화물(살수) 1,700,000원*1대	1,700		
· 대형화물(CNG청소) 2,500,000원*1대	2,500		
· 전기이륜차 400,000원*2대	800		
· 오토바이(휘발유) 200,000원*1대	200		
○CCTV전용회선 사용료 2,100,000원*12회	25,200		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○샤워장 시설 수선공사 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	2,500	36,000	△33,500
01 자산및물품취득비	2,500	36,000	△33,500
○오토바이(휘발유) 구입 2,500,000원*1대	2,500		
공원 청소 관리	578,369	851,962	△273,593
101 인건비	416,474	648,067	△231,593
04 기간제근로자등보수	416,474	648,067	△231,593
○공원 청소 관리(기간제)	203,773		
· 봉급 68,720원*13명*165일	147,405		
· 주휴수당 68,720원*13명*33일	29,481		
· 연금보험료 등 부담금 176,886,000원*15.2%	26,887		
○공원 청소 관리(촉탁직)	212,701		
· 봉급 71,840원*7명*250일	125,720		
· 주휴수당 71,840원*7명*52일	26,150		
· 연차수당 71,840원*7명*12일	6,035		
· 휴일근무수당 71,840원*1.5*7명*17일	12,824		

실국: 녹색환경국　　부서 : 도시공원관리사무소
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연금보험료 등 부담금 170,728,000원*15.2%	25,951		
・퇴직금 1,780,060원*9명	16,021		
206 재료비	61,895	61,895	0
01 재료비	61,895	61,895	0
○청소 재료 구입	61,895		
・소모품비(춘,추,하절기) 5,335,637원*8월	42,686		
・소모품비(동절기) 4,802,073원*4월	19,209		
307 민간이전	100,000	140,000	△40,000
05 민간위탁금	100,000	140,000	△40,000
○공원 폐기물 용역비 100,000,000원	100,000		
조경지 및 수목관리	504,668	493,917	10,751
101 인건비	384,748	373,997	10,751
04 기간제근로자등보수	384,748	373,997	10,751
○조경 및 수목 관리	99,750		
・봉급 68,720원*7명*150일	72,156		
・주휴수당 68,720원*7명*30일	14,432		
・연금보험료 등 부담금 86,587,200원*15.2%	13,162		
○잔디 및 초화류 관리	99,750		
・봉급 68,720원*7명*150일	72,156		
・주휴수당 68,720원*7명*30일	14,432		
・연금보험료 등 부담금 86,587,200원*15.2%	13,162		
○두류여울길 유지 및 안전 관리	71,249		
・봉급 68,720원*5명*150일	51,540		
・주휴수당 68,720원*5명*30일	10,308		
・연금보험료 등 부담금 61,848,000원*15.2%	9,401		
○두류정수장 조경지 관리	113,999		
・봉급 68,720원*8명*150일	82,464		
・주휴수당 68,720원*8명*30일	16,493		
・연금보험료 등 부담금 98,957,000원*15.2%	15,042		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○조경지관리장비 연료비 2,083원*10ℓ *8점*12월	2,000		
○조경지관리장비 유지비 250,000원*8점	2,000		
206 재료비	35,920	35,920	0
01 재료비	35,920	35,920	0
○수목 및 화초 구입 2,000원*2,000본	4,000		
○지주목 16,000원*100본	1,600		
○녹화마대 5,000원*200개	1,000		
○괭이, 톱, 호미 등 8,000원*30개*10종	2,400		

실국: 녹색환경국 부서 : 도시공원관리사무소
정책: 두류공원관리
단위: 공원운영관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의자도색용 오일스텐 50,000원*20개	1,000		
○비료	6,000		
・복합비료 10,000원*300포	3,000		
・유기질비료 10,000원*300포	3,000		
○농약 20,250원*120병*4회	9,720		
○조경지설치용 말뚝 12,000원*100개	1,200		
○두류정수장 조경지 관리 자재 구입 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○공원수목 보식 20,000,000원	20,000		
○위험우려수목 전정 20,000,000원	20,000		
○훼손조경지 정비 20,000,000원	20,000		
○두류정수장 수목 관리 20,000,000원	20,000		
산불예방 관리	39,016	38,264	752
101 인건비	28,501	27,704	797
04 기간제근로자등보수	28,501	27,704	797
○산림보호 관리	28,501		
・봉급 68,720원*2명*150일	20,616		
・주휴수당 68,720원*2명*30일	4,124		
・연금보험료 등 부담금 24,740,000원*15.2%	3,761		
201 일반운영비	9,750	9,750	0
01 사무관리비	9,750	9,750	0
○산불대기자 급량비 5,250,000원	5,250		
○산불방지 현수막 25,000원*20개소	500		
○산불방한 피복비 200,000원*20명	4,000		
203 업무추진비	765	810	△45
03 시책추진업무추진비	765	810	△45
○공원관리 업무추진 900,000원*85%	765		
공원시설물 정비 및 확충	728,380	877,540	△149,160
공원시설물 유지관리	728,380	727,540	840
201 일반운영비	199,080	198,240	840
01 사무관리비	8,400	7,800	600
○변전실 전기안전관리대행수수료 650,000원*12월	7,800		
○야구장 변전실 정기검사 수수료 600,000원*1회	600		
02 공공운영비	190,680	190,440	240
○두류여울길 유지관리	111,680		
・전기요금(가압장) 2,500,000원*6월	15,000		

실국: 녹색환경국　　부서 : 도시공원관리사무소
정책: 두류공원관리
단위: 공원시설물 정비 및 확충　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・전기요금(원수취수) 15,000,000원*3회	45,000		
・통신요금 140,000원*12회	1,680		
・상수도 도수관로 유지비 50,000,000원	50,000		
○두류정수장 유지관리 전기요금 20,000,000원	20,000		
○시설장비유지비	59,000		
・청사(U-테니스장) 5,000,000원	5,000		
・두류야구장 3,000,000원	3,000		
・공중화장실 2,000,000원*10개소	20,000		
・분수시설 4,000,000원	4,000		
・지하수관리시설 2,000,000원	2,000		
・무전기 2,000,000원	2,000		
・전기, 소방시설 12,000,000원	12,000		
・통신장비 3,000,000원	3,000		
・CCTV 유지관리비 8,000,000원	8,000		
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○공원관리 관외여비 1,300,000원	1,300		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
○시설물보수자재 17,000원*3종*100점	5,100		
○재해월동자재	2,900		
・모래 20,000원*45㎥	900		
・마사토 12,500원*160㎥	2,000		
○공원등 보수자재 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	517,000	517,000	0
01 시설비	517,000	517,000	0
○공원시설물긴급보수 300,000,000원	300,000		
○전기시설물긴급보수 30,000,000원	30,000		
○통신시설물 긴급보수 20,000,000원	20,000		
○기계시설물긴급보수 10,000,000원	10,000		
○토목,건축시설물긴급보수 30,000,000원	30,000		
○체육시설 설치 및 교체 15,000,000원	15,000		
○야외음악당 산책로경관조명설치공사 25,000,000원	25,000		
○광장휴게소 주차장 도색공사 10,000,000원	10,000		
○두류공원내 방범용 CCTV설치 27,000,000원	27,000		
○상징조형물 및 수목경관조명설치공사 30,000,000원	30,000		
○벽천폭포 분수대 방수공사 20,000,000원	20,000		
달성공원 운영	963,040	1,041,423	△78,383
공원운영 관리	305,097	407,392	△102,295

실국: 녹색환경국　　부서 : 도시공원관리사무소
정책: 달성공원 운영
단위: 공원운영 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원운영 일반	43,560	50,360	△6,800
201 일반운영비	25,660	25,660	0
01 사무관리비	15,826	15,826	0
○공원안내 홍보물 제작 및 공원내 안내판 정비 7,000,000원	7,000		
○현업근무자 근무복 100,000원*18명	1,800		
○사육사 작업복, 작업화 150,000원*11명	1,650		
○청원경찰 피복비 및 단화 570,000원*4명	2,280		
○전기설비 정기검사 수수료 700,000원*1회	700		
○근태관리시스템 사용료 33,000원*12월	396		
○공원관리 급량비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	9,834	9,834	0
○현장사무실 연료비 1,100원*8ℓ *5대*95일	4,180		
○차량연료비	1,954		
・소형승용 1,480원*55ℓ *1대*12월	977		
・소형화물 1,480원*55ℓ *1대*12월	977		
○차량정비유지비	3,700		
・소형승용 800,000원*1대	800		
・소형화물 900,000원*1대	900		
・사료운반용 전동차 1,000,000원*1대	1,000		
・분뇨운반용 전동차 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	2,900	2,900	0
01 국내여비	2,900	2,900	0
○공원관리업무추진 여비 2,900,000원	2,900		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○당직실 환경개선(3개소) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	5,000	2,000	3,000
01 자산및물품취득비	5,000	2,000	3,000
○냉방기 1,000,000원*2대	2,000		
○사무용 복사기 3,000,000원*1대	3,000		
공원청소 관리	163,609	260,196	△96,587
101 인건비	96,489	199,994	△103,505
04 기간제근로자등보수	96,489	199,994	△103,505
○공원 청소 관리(촉탁직)	96,489		
・기본급 71,840원*3명*250일	53,880		
・주휴수당 71,840원*3명*52일	11,208		
・연차수당 71,840원*3명*12일	2,587		
・휴일근무수당 71,840원*1.5*3명*17일	5,496		
・연금보험료 73,171,000원*15.2%	11,122		

실국: 녹색환경국　　부서 : 도시공원관리사무소
정책: 달성공원 운영
단위: 공원운영 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・퇴직금 73,171,000원/12월/3명*2년*3명	12,196		
201 일반운영비	2,520	2,400	120
01 사무관리비	2,520	2,400	120
○방역비 210,000원*12회	2,520		
206 재료비	21,600	21,600	0
01 재료비	21,600	21,600	0
○청소 재료 구입 1,800,000원*12월	21,600		
307 민간이전	43,000	36,202	6,798
05 민간위탁금	43,000	36,202	6,798
○폐기물운반 용역 43,000,000원	43,000		
조경지 및 수목 관리	97,928	96,836	1,092
101 인건비	81,728	79,436	2,292
04 기간제근로자등보수	81,728	79,436	2,292
○조경지 관리	81,728		
・기본급 71,660원*5명*165일	59,120		
・주휴수당 71,660원*5명*33일	11,824		
・연금보험료 70,943,400원*15.2%	10,784		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○조경시설 정비장비 유지비 150,000원*10대	1,500		
206 재료비	14,700	14,700	0
01 재료비	14,700	14,700	0
○화초 2,000원*1,500본	3,000		
○관목류 3,000원*500그루	1,500		
○마사토 20,000원*150㎥	3,000		
○비료 8,000원*200포대	1,600		
○수목 월동 자재 5,000원*400본	2,000		
○수목 관리 자재 45,000원*20종*4회	3,600		
공원시설물 정비 및 확충	207,200	204,200	3,000
시설물 유지관리	207,200	204,200	3,000
201 일반운영비	26,000	23,000	3,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○공원시설물관리 급량비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	25,000	22,000	3,000
○종합문화관 유지보수비 7,000,000원	7,000		
○화장실 유지보수비 8,000,000원	8,000		
○기계・전기・통신장비 유지보수비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	10,200	10,200	0

실국: 녹색환경국　　부서 : 도시공원관리사무소
정책: 달성공원 운영
단위: 공원시설물 정비 및 확충　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,200	10,200	0
○공원시설물 관리 자재비 850,000원*12월	10,200		
401 시설비및부대비	171,000	171,000	0
01 시설비	170,000	170,000	0
○시설물 긴급보수비 60,000,000원	60,000		
○잔디연중관리공사 20,000,000원	20,000		
○수목 전정공사 20,000,000원	20,000		
○사슴사 바닥 정비공사 20,000,000원	20,000		
○노후 동물사 도색공사 20,000,000원	20,000		
○공원내 인도정비공사 20,000,000원	20,000		
○늑대사 쿨링존 설치공사 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
동물사 관리	450,743	429,831	20,912
동물 관리	413,395	392,483	20,912
101 인건비	16,346	15,889	457
04 기간제근로자등보수	16,346	15,889	457
○동물 관리	16,346		
・기본급 71,660원*1명*165일	11,824		
・주휴수당 71,660원*1명*33일	2,365		
・4대보험료 14,188,680원*15.2%	2,157		
201 일반운영비	31,884	31,384	500
01 사무관리비	31,884	31,384	500
○감염성폐기물 위탁처리 수수료 3,500원*1,000kg	3,500		
○동물고형분변 처리비 198,000원*9톤*12월	21,384		
○중증질환동물 외래진료 및 혈통관리 3,000,000원	3,000		
○동물안내판 정비 400,000원*10개소	4,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○동물관리 업무추진 여비 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	765	810	△45
03 시책추진업무추진비	765	810	△45
○동물관리 업무추진 900,000원*85%	765		
206 재료비	362,800	342,800	20,000
01 재료비	362,800	342,800	20,000
○동물관리 자재	362,800		
・동물사료 330,000,000원	330,000		
・의약품 및 의료기구 1,700,000원*12월	20,400		

실국: 녹색환경국　　부서 : 도시공원관리사무소
정책: 달성공원 운영
단위: 동물사 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・방사장 모래 340,000원*10개소	3,400		
・월동자재(동물사) 3,000,000원	3,000		
・기타자재 6,000,000원	6,000		
동물사 유지관리	37,348	37,348	0
201 일반운영비	37,348	37,348	0
02 공공운영비	37,348	37,348	0
○동물축사 유지비 1,000,000원*13개소	13,000		
○동물축사 난방비	24,348		
・중형난로 1,100원*25ℓ *120일	3,300		
・침팬지사 온수보일러 1,100원*50ℓ *120일	6,600		
・코끼리사 온풍기 1,100원*100ℓ *120일	13,200		
・사육실 온수보일러 1,100원*8ℓ *120일	1,056		
・동물사료 조리실 가스 16,000원*12월	192		
행정운영경비(도시공원관리사무소)	8,021,464	7,580,604	440,860
인력운영비	6,995,590	6,535,331	460,259
인력운영비	6,995,590	6,535,331	460,259
101 인건비	6,881,410	6,319,403	562,007
01 보수	3,665,940	4,092,608	△426,668
○연봉제공무원	337,871		
・4급 7,548,580원*1명*12월	90,583		
・5급 6,613,470원*3명*12월	238,085		
・처우개선비 328,668,000원*2.8%	9,203		
○호봉제공무원	2,061,320		
・6급(28호봉) 4,098,500원*9명*12월	442,638		
・7급(21호봉) 3,425,700원*21명*12월	863,277		
・8급(10호봉) 2,390,000원*23명*12월	659,640		
・9급(3호봉) 1,650,800원*2명*12월	39,620		
・처우개선비 2,005,175,000원*2.8%	56,145		
○상여수당	296,114		
・대우공무원수당	44,433		
-5급대우 4,098,500원*4.1%*8명*12월	16,132		
-6급대우 3,425,700원*4.1%*14명*12월	23,597		
-7급대우 2,390,000원*4.1%*4명*12월	4,704		
・정근수당 2,235,060,000원*1/12*100%	186,255		
・정근수당가산금	57,360		
-25년이상 130,000원*27명*12월	42,120		
-20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
-10년이상 15년미만 60,000원*9명*12월	6,480		
-5년이상 10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
・처우개선비 288,048,000원*2.8%	8,066		

실국: 녹색환경국 부서 : 도시공원관리사무소
정책: 행정운영경비(도시공원관리사무소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가계보전수당	58,669		
・가족수당	41,040		
-배우자 40,000원*43명*12월	20,640		
-둘째자녀 60,000원*14명*12월	10,080		
-셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
-기타가족 20,000원*38명*12월	9,120		
・자녀학비보조수당	5,629		
-고등학교 469,080원*3명*4분기	5,629		
・육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○특수근무수당	51,000		
・위험근무수당	7,320		
-을종 50,000원*1명*12월	600		
-병종 40,000원*14명*12월	6,720		
・특수업무수당	43,680		
-기술정보수당	20,280		
。5급 50,000원*1명*12월	600		
。6~7급 30,000원*25명*12월	9,000		
。8~9급 20,000원*5명*12월	1,200		
。가산금(기능장, 기사) 30,000원*15명*12월	5,400		
。가산금(산업기사) 20,000원*7명*12월	1,680		
。자동차운전 및 정비수당 40,000원*5명*12월	2,400		
-의료업무등의수당(수의직렬) 250,000원*3명*12월	9,000		
-장려수당(동물분뇨처리자) 200,000원*6명*12월	14,400		
○초과근무수당(관리과)	151,660		
・시간외근무수당 10,509원*20명*25시간*12월*102.8%	64,820		
・휴일근무수당 84,474원*20명*50일*102.8%	86,840		
○초과근무수당(두류공원관리소)	119,300		
・시간외근무수당 10,509원*18명*25시간*12월*102.8%	58,338		
・휴일근무수당 84,474원*18명*1/3일*117일*102.8%	60,962		
○초과근무수당(달성공원관리소)	202,833		
・시간외근무수당 10,509원*24명*25시간*12월*102.8%	77,784		
・휴일근무수당 84,474원*12명*120일*102.8%	125,049		
○정액급식비 130,000원*59명*12월	92,040		
○명절휴가비 2,235,060,000원*1/12*60%*2회	223,506		
○연가보상비	71,627		
・연봉대상자(4명) 337,871,000원*1/12*78%*86%*1/30*12일	7,555		

실국: 녹색환경국 부서 : 도시공원관리사무소
정책: 행정운영경비(도시공원관리사무소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・호봉대상자(60명) 2,235,060,000원*1/12*86%*1/30*12일	64,072		
02 기타직보수	1,771,134	1,350,647	420,487
○임기제	366,331		
・연봉액(일반임기제 9급상당) 46,456,000원*102.8%*5명	238,784		
・가족수당 20,000원*2명*12월	480		
・정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
・직급보조비 145,000원*5명*12월	8,700		
・연가보상비 238,784,000원*1/12*84%*86%*1/30*12일	5,750		
・초과근무수당	99,333		
-시간외근무수당 3,871,334원*55%*1.5*1/209*5명*25시간*12월*102.8%	23,565		
-휴일근무수당 3,871,334원*55%*1/26*1.5*5명*120일*102.8%	75,768		
・고용보험료 부담금 365,560,000원*1.5%	5,484		
○청원경찰	1,404,803		
・봉급(24호봉) 3,064,900원*21명*12월	772,355		
・처우개선비 772,354,800원*2.8%	21,626		
・정근수당 793,980,735원*1/12*100%	66,166		
・정근수당 가산금	18,480		
-25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
-20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
-10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
-5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
・성과상여금 3,030,800원*21명*110%	70,012		
・가족수당	11,520		
-배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
-첫째자녀 20,000원*5명*12월	1,200		
-둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
-기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
・감독자 수당	1,920		
-반장 40,000원*1명*12월	480		
-조장 30,000원*4명*12월	1,440		
・초과근무수당(관리과)	33,346		
-시간외근무수당 10,643원*4명*30시간*12월*102.8%	15,756		
-휴일근무수당 85,553원*4명*50일*102.8%	17,590		
・초과근무수당(두류공원관리소)	131,027		
-시간외근무수당 10,643원*12명*30시간*12월*102.8%	47,266		

실국: 녹색환경국 부서 : 도시공원관리사무소
정책: 행정운영경비(도시공원관리사무소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 85,553원*12명*1/3일*117일*102.8%	41,160		
-야간근무수당 3,548원*4명*8시간*365일*102.8%	42,601		
· 초과근무수당(달성공원관리소)	86,470		
-시간외근무수당 10,643원*5명*30시간*12월*102.8%	19,694		
-휴일근무수당 85,553원*5명*120일*102.8%	52,770		
-야간근무수당 3,548원*5명*8시간*96일*102.8%	14,006		
· 정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
· 명절휴가비 793,980,735원*1/12*60%*2회	79,399		
· 연가보상비 793,980,735원*1/12*86%*1/30*12일	22,761		
· 직급보조비	37,260		
-30년이상 165,000원*1명*12월	1,980		
-23년이상 30년미만 155,000원*4명*12월	7,440		
-23년미만 145,000원*16명*12월	27,840		
· 고용보험료 부담금 1,313,347,000원*1.5%	19,701		
03 무기계약근로자보수	1,444,336	876,148	568,188
○관리과 공원청소관리	459,423		
· 기본급 1,832,731원*10명*12월	219,928		
· 상여금 1,832,731원*10명*50%*4월	36,655		
· 가족수당	6,000		
-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
-첫째자녀 20,000원*5명*12월	1,200		
· 시간외근무수당 11,432원*1.5*10명*15시간*12월	30,867		
· 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
· 교통비 120,000원*10명*12월	14,400		
· 정근수당 1,832,731원*10명*30%*2회	10,997		
· 명절휴가비 1,832,731원*10명*60%*2회	21,993		
· 연가보상비 11,432원*8시간*10명*12일	10,975		
· 처우개선비 33,507,808원*10명*6%	20,105		
· 연금보험료 부담금 387,517,000원*15.2%	58,903		
· 퇴직금 13,000,000원	13,000		
○두류공원 공원청소관리	640,336		
· 기본급 1,795,310원*20명*12월	430,875		
· 정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
· 상여금 1,795,310원*20명	35,907		
· 휴일근로수당 9,930원*1.5*8시간*20명*12월	28,599		
· 연차유급수당 9,930원*8시간*20명*12일	19,066		
· 연금보험료 부담금 545,647,000원*15.2%	82,939		

실국: 녹색환경국　　부서 : 도시공원관리사무소
정책: 행정운영경비(도시공원관리사무소)
단위: 인력운영비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・퇴직금 2,350,000원*5명	11,750		
○달성공원 공원청소관리	344,577		
・기본급 1,831,220원*10명*12월	219,747		
・상여금 1,831,220원*25%*4회*10명	18,313		
・정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
・시간외근무수당 10,120원*1.5*10명*15시간*12월	27,324		
・연차유급수당 10,120원*8시간*10명*12일	9,716		
・연금보험료 부담금 290,697,800원*15.2%	44,187		
・퇴직금 290,697,800원/10/12월*2년*2명	9,690		
204 직무수행경비	114,180	150,360	△36,180
02 직급보조비	114,180	150,360	△36,180
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급 165,000원*9명*12월	17,820		
○7급 155,000원*21명*12월	39,060		
○8~9급 145,000원*25명*12월	43,500		
기본경비	1,025,874	1,045,273	△19,399
기본경비	1,025,874	1,045,273	△19,399
201 일반운영비	907,948	912,748	△4,800
01 사무관리비	200,100	204,900	△4,800
○관서운영수용비	29,700		
・관리과 10,500,000원*90%	9,450		
・두류공원관리소 10,500,000원*90%	9,450		
・달성공원관리소 12,000,000원*90%	10,800		
○관서운영급량비	13,500		
・관리과 6,000,000원*90%	5,400		
・두류공원관리소 6,000,000원*90%	5,400		
・달성공원관리소 3,000,000원*90%	2,700		
○당직수당	156,900		
・숙직 및 일직수당 60,000원*7명*365일	153,300		
・침구관리비 1,200,000원*3개소	3,600		
02 공공운영비	707,848	707,848	0
○공공요금 및 제세(관리과)	169,617		
・전기료	96,974		
-청사 600,000원*12월	7,200		
-폭포 400,000원*2개소*8월	6,400		
-공원등 7,000원*391등*12월	32,844		
-가압장 150,000원*6개소*12월	10,800		
-공중화장실 100,000원*30개소*12월	36,000		
-전기요금 인상분 93,244,000원*4%	3,730		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・상하수도 사용료 4,000,000원*12월	48,000		
・정화조청소 수수료 11.4원*27,000ℓ *8개소	2,463		
・분뇨수거료 20원*11,000ℓ *10개소	2,200		
・폐기물처리비 1,400원*25매*30일*12월	12,600		
・자동차세	600		
-소형화물 60,000원*2대	120		
-소형승합 90,000원*1대	90		
-중형화물(물차) 50,000원*1대	50		
-승용(짚형) 340,000원*1대	340		
・자동차보험	1,440		
-화물차량 250,000원*3대	750		
-소형승합, 승용(짚형) 300,000원*2대	600		
-이륜차 90,000원*1대	90		
・환경개선부담금	1,520		
-시설물 310,000원*1개소*2회	620		
-경유차량 90,000원*5대*2회	900		
・전화사용료 90,000원*1대*12월	1,080		
・교통유발부담금 260원*992.51㎡*1.2	310		
・케이블, 위성방송 수신료 65,000원*12월	780		
・인터넷회선 사용료(원격근무지원) 30,000원*5회선*11월	1,650		
○공공요금 및 제세(두류공원관리소)	306,490		
・우편물발송대 100,000원	100		
・전기요금 180,000,000원	180,000		
・상하수도요금 110,000,000원	110,000		
・공중화장실 정화조 청소수수료 10,500,000원	10,500		
・소방협회비 50,000원*1회	50		
・전기안전협회비 200,000원*1회	200		
・자동차세	790		
-다목적승용 230,000원*1대	230		
-소형화물 200,000원*2대	400		
-대형화물 80,000원*2대	160		
・차량보험료	2,550		
-다목적승용 350,000원*1대	350		
-소형화물 450,000원*2대	900		
-대형화물 550,000원*2대	1,100		
-전기이륜차 100,000원*2대	200		
・환경개선부담금 100,000원*4대*2회	800		
・교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
○공공요금 및 제세(달성공원관리소)	231,741		
・전기요금 3,300,000원*12월	39,600		
・상하수도사용료 15,000,000원*12월	180,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・정화조청소수수료 (13,920원*6개소)+(8,930원*330㎡)	3,031		
・상수도지하급수탱크 청소수수료 5,000원*80㎡*2회	800		
・지하수이용부담금 500,000원*6회	3,000		
・자동차세	180		
-소형승용 150,000원*1대	150		
-소형화물 30,000원*1대	30		
・자동차보험료	530		
-소형승용 250,000원*1대	250		
-소형화물 280,000원*1대	280		
・환경개선부담금(자동차분) 100,000원*2회	200		
・교통유발부담금 1,200,000원*1회	1,200		
・소방, 전기 등 협회비 200,000원	200		
・동물원수족관 협회비 3,000,000원	3,000		
202 여비	81,630	90,700	△9,070
01 국내여비	81,630	90,700	△9,070
○기본업무여비	81,630		
・관리과 28,580,000원*90%	25,722		
・두류공원관리소 23,780,000원*90%	21,402		
・달성공원관리소 38,340,000원*90%	34,506		
203 업무추진비	18,504	20,780	△2,276
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○소장(4급) 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	3,060	3,440	△380
○정원가산금 40,000원*85명*90%	3,060		
04 부서운영업무추진비	12,474	14,040	△1,566
○부서운영업무추진비	12,474		
・관리과 350,000원*12월*90%	3,780		
・두류공원관리소 400,000원*12월*90%	4,320		
・달성공원관리소 405,000원*12월*90%	4,374		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
○보조기관(5급) 100,000원*3명*12월	3,600		
405 자산취득비	9,392	12,645	△3,253
01 자산및물품취득비	9,392	12,645	△3,253
○직원의자교체(달성공원) 250,000원*30개	7,500		
○냉난방기(두류공원) 1,572,000원*1대	1,572		
○숙직실 TV(두류공원) 320,000원*1개	320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국 부서 : 팔공산자연공원관리사무소
정책: 팔공산 자연환경 보호
단위: 공원운영 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔공산자연공원관리사무소	6,802,059	6,309,106	492,953
팔공산 자연환경 보호	1,775,319	1,567,986	207,333
공원운영 관리	335,269	438,901	△103,632
공원운영 일반	175,586	164,901	10,685
201 일반운영비	77,622	75,802	1,820
01 사무관리비	15,410	13,590	1,820
○주차 및 행락질서 현수막 제작 120,000원*60개소	7,200		
○청원경찰 근무복 570,000원*7명	3,990		
○여름철 행락 단속 근무복 100,000원*35명	3,500		
○공무직 정수기 임차료 20,000원*3대*12월	720		
02 공공운영비	62,212	62,212	0
○차량연료비	20,412		
・일반차량(화물,청소,승합,지프) 1,580원*90ℓ *9대*12월	15,358		
・화물차(대형-급수차) 1,580원*45ℓ *1대*12월	854		
・이륜차 2,000원*25ℓ *7대*12월	4,200		
○차량정비유지비	11,700		
・일반차량 600,000원*10대	6,000		
・이륜차 100,000원*7대	700		
・타이어 교환 및 수선 5,000,000원	5,000		
○연료비	5,264		
・사무실 및 정수장 1,450원*11ℓ *110일*3개소	5,264		
○시설장비유지비	23,636		
・청사유지비 7,000,000원	7,000		
・정보통신장비유지비	5,336		
-정보통신장비유지비 4,280,000원	4,280		
-지문인식시스템 유지보수 22,000원*4대*12월	1,056		
・인공암벽장 유지관리비 6,800,000원	6,800		
・야영장예약홈페이지 결재수수료 500,000원*9월	4,500		
○폐기물처분부담금 1,200,000원	1,200		
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
○공원운영 관외여비 1,800,000원	1,800		
○선진지 견학 4,680,000원	4,680		
203 업무추진비	3,060	3,240	△180
03 시책추진업무추진비	3,060	3,240	△180
○공원관리업무추진 3,600,000원*85%	3,060		

실국: 녹색환경국　　부서 : 팔공산자연공원관리사무소
정책: 팔공산 자연환경 보호
단위: 공원운영 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	19,200	19,200	0
03 특정업무경비	19,200	19,200	0
○대민활동비 50,000원*32명*12월	19,200		
307 민간이전	69,224	60,179	9,045
05 민간위탁금	69,224	60,179	9,045
○도학야영장 야간경비용역 69,224,000원	69,224		
공원청소 관리	159,683	274,000	△114,317
101 인건비	62,701	60,948	1,753
04 기간제근로자등보수	62,701	60,948	1,753
○공중화장실 관리	62,701		
・기본급 68,720원*4명*165일	45,356		
・주휴수당 68,720원*4명*33일	9,072		
・연금・보험료 부담금 54,426,240원*15.2%	8,273		
201 일반운영비	30,072	30,072	0
01 사무관리비	30,072	30,072	0
○청소관리 수용비	12,912		
・청소용품비 66,000원*11종*12월	8,712		
・쓰레기 수거봉투 제작 60원*35,000매	2,100		
・쓰레기 수거마대 구입 600원*3,500매	2,100		
○공중화장실 관리비	17,160		
・화장지 구입 80,000원*13개소*12월	12,480		
・유지관리비 30,000원*13개소*12월	4,680		
307 민간이전	41,910	41,910	0
05 민간위탁금	41,910	41,910	0
○공중화장실 방향제 관리용역 235,000원*6월	1,410		
○자연발효화장실 관리용역 1,375,000원*12월	16,500		
○쓰레기 소각 처리용역 200,000원*10톤*12월	24,000		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○자연발효 간이화장실 교체 25,000,000원	25,000		
공원시설물 정비 및 확충	1,013,000	710,880	302,120
공원시설물 유지관리	713,000	710,880	2,120
201 일반운영비	11,080	8,960	2,120
02 공공운영비	11,080	8,680	2,400
○전기안전협회비 200,000원*1회	200		
○현장대응 모바일 영상회의단말기 통신요금 40,000원*12월	480		
○시설물관리용 CCTV 인터넷요금 200,000원*12월	2,400		
○제설장비 유지비	8,000		

실국: 녹색환경국　　부서 : 팔공산자연공원관리사무소
정책: 팔공산 자연환경 보호
단위: 공원시설물 정비 및 확충　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・트렉터 제설장비 수선 80,000원*20종*3월	4,800		
・엔진오일 교환 등 소모성 재료 80,000원*25종*1회	2,000		
・염화칼슘 살포기 수선 50,000원*6종*4회	1,200		
206 재료비	69,920	69,920	0
01 재료비	69,920	69,920	0
○공원시설물(전기,기계,토목,건축,편의시설물) 보수재료	16,200		
・각종 상수도설비 수선재료 30,000원*20종*12월	7,200		
・각종 전기설비 수선재료 30,000원*20종*12월	7,200		
・각종 토목,건축설비 수선재료 30,000원*6종*10월	1,800		
○재해대책 자재	50,000		
・모래 35,000원*70㎥	2,450		
・마대 350원*3,000매	1,050		
・염화칼슘 15,000원*1,800포	27,000		
・제설함 195,000원*100개	19,500		
○정수장 재료	3,720		
・약품 5,000원*3개소*200kg	3,000		
・시험자재 120,000원*6종	720		
401 시설비및부대비	632,000	632,000	0
01 시설비	627,000	627,000	0
○도로 및 토목시설물 긴급보수 220,000,000원	220,000		
○상.하수도시설물 긴급보수 200,000,000원	200,000		
○건축시설물 긴급보수 100,000,000원	100,000		
○전기시설물 긴급보수 57,000,000원	57,000		
○기계시설물 긴급보수 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○공원시설물 관리 5,000,000원	5,000		
팔공산순환도로 인도정비(주민참여예산)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○순환도로(동화교~동화삼거리) 인도정비(공감포럼) 300,000,000원	300,000		
조경지 및 산림 보호	427,050	418,205	8,845
조경지 및 등산로 관리	184,827	181,106	3,721
101 인건비	89,157	86,656	2,501
04 기간제근로자등보수	89,157	86,656	2,501
○조경지 및 등산로 관리	89,157		
・기본급 71,660원*6명*150일	64,494		

실국: 녹색환경국　　부서 : 팔공산자연공원관리사무소
정책: 팔공산 자연환경 보호
단위: 조경지 및 산림 보호　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・주휴수당 71,660원*6명*30일	12,899		
・연금・보험료 부담금 77,392,800원*15.2%	11,764		
201 일반운영비	6,320	5,100	1,220
01 사무관리비	2,100	2,900	△800
○조경지관리 장비 임차 350,000원*6회	2,100		
02 공공운영비	4,220	2,200	2,020
○시설장비유지비	2,200		
・예취기 100,000원*11대	1,100		
・엔진톱 100,000원*4대	400		
・동력전정기 100,000원*3대	300		
・약제살포기 200,000원*2대	400		
○둘레길 안내센터 승강기 정기검사 100,000원	100		
○둘레길 안내센터 승강기 점검용역 160,000원*12월	1,920		
206 재료비	27,350	27,350	0
01 재료비	27,350	27,350	0
○조경지 및 수목관리 자재	21,350		
・수목 및 화초 5,000원*200그루*4회	4,000		
・화초재배용 종자 100,000원*10ℓ	1,000		
・제초제 5,000원*200병	1,000		
・농약(살충제 및 살균제) 20,000원*60병*4회	4,800		
・비료 8,000원*300포*2회	4,800		
・지주목 21,000원*50조	1,050		
・농기구(호미외 5종) 10,000원*50점*7종	3,500		
・수목 월동보호용 자재 3,000원*200점*2종	1,200		
○등산로 정비 자재	6,000		
・로프 100,000원*10롤	1,000		
・이정표 및 안내판 300,000원*10점	3,000		
・곡괭이 등 5종 20,000원*50점	1,000		
・등산로 시설물 보수 자재 20,000원*50점	1,000		
401 시설비및부대비	61,000	61,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○등산로 및 시설물 긴급 보수 40,000,000원	40,000		
○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	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○예취기 500,000원*1대	500		
○동력톱 500,000원*1대	500		

실국: 녹색환경국　　부서 : 팔공산자연공원관리사무소
정책: 팔공산 자연환경 보호
단위: 조경지 및 산림 보호　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불예방 관리	231,473	226,349	5,124
101 인건비	184,258	179,089	5,169
04 기간제근로자등보수	184,258	179,089	5,169
○산불예방 관리	184,258		
· 기본급 71,660원*12명*155일	133,288		
· 주휴수당 71,660원*12명*31일	26,658		
· 연금 · 보험료 부담금 159,945,120원*15.2%	24,312		
201 일반운영비	43,150	43,150	0
01 사무관리비	29,650	29,650	0
○산불예방 현수막깃발 구입 20,000원*200개소	4,000		
○산불 및 재해근무자 급식비 14,250,000원	14,250		
○산불진화 피복 200,000원*38명	7,600		
○산불진화 안전화 100,000원*38명	3,800		
02 공공운영비	13,500	13,500	0
○시설장비유지비	5,100		
· 무전기검사 수수료 70,000원*10국	700		
· 무전기 수리비 20,000원*40대	800		
· 산불무인감시카메라 유지관리비 500,000원*5대	2,500		
· 산불진화차 진화장비 300,000원*1대	300		
· 산불감시초소 50,000원*16개소	800		
○산불감시초소 및 공익대기실 연료비 1,400원*2ℓ *150일*20개소	8,400		
203 업무추진비	765	810	△45
03 시책추진업무추진비	765	810	△45
○산불방지 업무추진 900,000원*85%	765		
206 재료비	3,300	3,300	0
01 재료비	3,300	3,300	0
○산불진화 재료	3,300		
· 진화용수 동결방지 부동액 250,000원*4통	1,000		
· 진화차 호스 1,800원*500m	900		
· 갈고랑이 외 6종 10,000원*20개*7종	1,400		
자생식물원 유지관리	10,750	10,750	0
201 일반운영비	300	300	0
02 공공운영비	300	300	0
○시설장비유지비	300		
· 예취기 100,000원*1대	100		
· 동력전정기 100,000원*1대	100		
· 양수기 100,000원*1대	100		
206 재료비	9,150	9,150	0

실국: 녹색환경국　　부서 : 팔공산자연공원관리사무소
정책: 팔공산 자연환경 보호
단위: 조경지 및 산림 보호　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	9,150	9,150	0
○식물종 및 시설물관리 자재	9,150		
・초화류 2,000원*250포기*2회	1,000		
・초화재배용 종자 100,000원*10ℓ	1,000		
・농약(살충제 및 살균제) 20,000원*20병*4회	1,600		
・수목 월동보호용 자재 3,000원*200점*2종	1,200		
・시설물 보수 자재 20,000원*50점	1,000		
・비료 8,000원*100포*2회	1,600		
・농기구(호미외 6종) 10,000원*25점*7종	1,750		
405 자산취득비	1,300	1,300	0
01 자산및물품취득비	1,300	1,300	0
○예취기 400,000원*2대	800		
○동력전정기 500,000원*1대	500		
행정운영경비(팔공산자연공원관리사무소)	5,026,740	4,741,120	285,620
인력운영비	4,641,542	4,318,750	322,792
인력운영비	4,641,542	4,318,750	322,792
101 인건비	4,584,362	4,226,434	357,928
01 보수	1,847,357	1,875,988	△28,631
○연봉제공무원(3명)	242,844		
・소장 86,999,000원*1명	86,999		
・5급 74,615,000원*2명	149,230		
・처우개선비 236,229,000원*2.8%	6,615		
○호봉제공무원(25명)	1,063,831		
・6급(24호봉) 3,932,700원*7명*12월	330,347		
・7급(23호봉) 3,575,700원*10명*12월	429,084		
・8급(17호봉) 2,869,000원*8명*12월	275,424		
・처우개선비 1,034,855,000원*2.8%	28,976		
○상여수당	127,182		
・대우공무원수당	11,079		
-5급대우(21호봉) 173,060원*1명*12월	2,077		
-6급대우(26호봉) 150,020원*5명*12월	9,002		
・정근수당 1,034,855,000원*1/12*100%	86,238		
・정근수당가산금	26,400		
-25년 이상 130,000원*10명*12월	15,600		
-20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
-15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
-10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
-5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
・처우개선비 123,717,000원*2.8%	3,465		
○가계보전수당	23,477		

실국: 녹색환경국　　부서 : 팔공산자연공원관리사무소
정책: 행정운영경비(팔공산자연공원관리사무소)
단위: 인력운영비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・가족수당	21,600		
-배우자 40,000원*22명*12월	10,560		
-기타 20,000원*14명*12월	3,360		
-둘째아 60,000원*9명*12월	6,480		
-3째아이후 100,000원*1명*12월	1,200		
・자녀학비보조수당	1,877		
-고등학교 469,080원*1명*4회	1,877		
○특수근무수당	15,360		
・위험근무수당(을종) 50,000원*3명*12월	1,800		
・위험근무수당(병종) 40,000원*6명*12월	2,880		
・특수업무수당	10,680		
-기술정보수당	10,680		
。5급 50,000원*1명*12월	600		
。6~7급 30,000원*17명*12월	6,120		
。8급이하 20,000원*2명*12월	480		
。기사1급가산금 30,000원*6명*12월	2,160		
。기사2급가산금 20,000원*4명*12월	960		
。자동차운전업무가산금 10,000원*3명*12월	360		
○초과근무수당	188,672		
・시간외근무수당	81,025		
-일반직 10,509원*25명*25시간*12월*102.8%	81,025		
・재난관련업무	16,205		
-일반직 10,509원*25명*15시간*4월*102.8%	16,205		
・휴일근무수당	91,442		
-일반직 84,474원*9명*117일*102.8%	91,442		
○정액급식비 130,000원*28명*12월	43,680		
○명절휴가비(25명) 1,063,831,000원*1/12*60%*2회	106,384		
○연가보상비	35,927		
・호봉대상자(25명) 1,063,831,000원*1/12*86%*1/30*12일	30,497		
・연봉대상자(3명) 242,844,000원*1/12*78%*86%*1/30*12일	5,430		
02 기타직보수	478,162	439,578	38,584
○청원경찰	478,162		
・봉급	281,162		
-30년이상(31호봉) 4,031,900원*2명*12월	96,766		
-23년이상~30년미만(25호봉) 3,577,700원*3명*12월	128,798		
-15년이상~23년미만(15호봉) 2,751,200원*1명*12월	33,015		
-15년미만(5호봉) 1,881,900원*1명*12월	22,583		

실국: 녹색환경국　　부서 : 팔공산자연공원관리사무소
정책: 행정운영경비(팔공산자연공원관리사무소)
단위: 인력운영비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・처우개선비 281,162,000원*2.8%	7,873		
・정근수당 289,035,000원*1/12*100%	24,087		
・정근수당가산금	8,760		
-25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
-15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
・성과상여금 3,480,000원*7명*110%	26,796		
・가족수당	2,880		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
・감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
・정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
・명절휴가비 289,035,000원*1/12*60%*2회	28,904		
・연가보상비 289,035,000원*1/12*86%*1/30*12일	8,286		
・직급보조비 155,000원*7명*12월	13,020		
・초과근무수당	58,442		
-시간외근무수당 10,643원*7명*30시간*12월*102.8%	27,572		
-휴일근무수당 85,553원*3명*117일*102.8%	30,870		
・고용보험료 부담금 476,559,000원*1.4%	6,672		
03 무기계약근로자보수	2,258,843	1,910,868	347,975
○보통인부(인공암벽장 및 야영장 관리)	175,067		
・기본급(5호봉) 1,817,410원*4명*12월	87,236		
・상여금 1,817,410원*4명*50%*4회	14,540		
・시간외근무수당 11,350원*1.5*15시간*4명*12월	12,258		
・휴일근무수당 11,350원*1.5*24시간*4명*12월	19,613		
・연가보상비 11,350원*8시간*4명*12일	4,359		
・정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
・교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
・정근수당 1,817,410원*4명*25%*2회	3,635		
・명절휴가비 1,817,410원*4명*60%*2회	8,724		
・가족수당	2,880		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-기타가족 20,000원*4명*12월	960		
・처우개선비 150,365,000원*6%	9,022		
・피복비	800		
-작업복 150,000원*4명	600		
-작업화 50,000원*4명	200		
○기능인부(도로보수원)	319,168		
・기본급(8호봉) 2,280,010원*6명*12월	164,161		
・상여금 2,280,010원*6명*50%*4회	27,361		

실국: 녹색환경국　　부서 : 팔공산자연공원관리사무소
정책: 행정운영경비(팔공산자연공원관리사무소)
단위: 인력운영비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・시간외근무수당 13,930원*1.5*15시간*6명*12월	22,567		
・휴일근무수당 13,930원*1.5*24시간*6명*12월	36,107		
・연가보상비 13,930원*8시간*6명*12일	8,024		
・정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
・교통보조비 120,000원*6명*12월	8,640		
・정근수당 2,280,010원*4명*40%*2회	7,297		
・명절휴가비 2,280,010원*4명*60%*2회	10,945		
・가족수당	5,040		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
-둘째아 60,000원*1명*12월	720		
・자녀학비보조수당	1,877		
-고등학교 469,080원*1명*4회	1,877		
・처우개선비 276,468,000원*6%	16,589		
・피복비	1,200		
-작업복 150,000원*6명	900		
-작업화 50,000원*6명	300		
○기능인부(조경기술공)	703,538		
・기본급(10호봉) 2,300,650원*12명*12월	331,294		
・상여금 2,300,650원*12명*50%*4회	55,216		
・시간외근무수당 14,030원*1.5*15시간*12명*12월	45,458		
・휴일근무수당 14,030원*1.5*24시간*12명*12월	72,732		
・연가보상비 14,030원*8시간*12명*12일	16,163		
・정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
・교통보조비 120,000원*12명*12월	17,280		
・정근수당 2,300,650원*12명*50%*2회	27,608		
・명절휴가비 2,300,650원*12명*60%*2회	33,130		
・가족수당	8,640		
-배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
-기타가족 20,000원*12명*12월	2,880		
・퇴직금 40,000,000원	40,000		
・처우개선비 581,601,000원*6%	34,897		
・피복비	2,400		
-작업복 150,000원*12명	1,800		
-작업화 50,000원*12명	600		
○보통인부(단순노무원)	764,031		
・기본급(8호봉) 1,879,480원*16명*12월	360,861		
・상여금 1,879,480원*16명*50%*4회	60,144		

실국: 녹색환경국　　부서 : 팔공산자연공원관리사무소
정책: 행정운영경비(팔공산자연공원관리사무소)
단위: 인력운영비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・시간외근무수당 11,690원*1.5*15시간*16명*12월	50,501		
・휴일근무수당 11,690원*1.5*24시간*16명*12월	80,802		
・연가보상비 11,690원*8시간*16명*12일	17,956		
・정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
・교통보조비 120,000원*16명*12월	23,040		
・정근수당 1,879,480원*16명*40%*2회	24,058		
・명절휴가비 1,879,480원*16명*60%*2회	36,087		
・가족수당	12,720		
-배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
-기타가족 20,000원*16명*12월	3,840		
-3째아이후 100,000원*1명*12월	1,200		
・자녀학비보조수당	1,877		
-고등학교 469,080원*1명*4회	1,877		
・퇴직금 30,000,000원	30,000		
・처우개선비 630,409,000원*6%	37,825		
・피복비	3,200		
-작업복 150,000원*16명	2,400		
-작업화 50,000원*16명	800		
○연금・보험료 부담금 1,954,203,000원*15.2%	297,039		
204 직무수행경비	57,180	65,520	△8,340
02 직급보조비	57,180	65,520	△8,340
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 165,000원*7명*12월	13,860		
○7급 155,000원*10명*12월	18,600		
○8~9급 145,000원*8명*12월	13,920		
기본경비	385,198	422,370	△37,172
기본경비	385,198	422,370	△37,172
201 일반운영비	309,630	311,600	△1,970
01 사무관리비	106,530	108,500	△1,970
○관서운영수용비 12,500,000원*90%	11,250		
○관서운영급량비 7,200,000원*90%	6,480		
○당직수당	88,800		
・숙직(평일) 60,000원*4명*250일	60,000		
・숙직(휴일) 60,000원*4명*115일	27,600		
・침구관리비 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	203,100	203,100	0
○공공요금 및 제세	203,100		
・우편요금	816		

실국: 녹색환경국 부서 : 팔공산자연공원관리사무소
정책: 행정운영경비(팔공산자연공원관리사무소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반 330원*38건*12월	151		
-등기 2,130원*26건*12월	665		
· 전화요금	9,240		
-사무실 20,000원*37대*12월	8,880		
-숲해설 · 등산안내소 30,000원*1대*12월	360		
· 야영장홈페이지 SMS 사용료 20원*4,000건*12월	960		
· 하수도 사용료 260원*10톤*4개소*12월	125		
· 오수펌프 자동제어회선 사용료 160,000원*12월	1,920		
· 공중화장실 정화조청소 수수료 250,000원*11개소	2,750		
· 야영장 음식물처리 수수료 4,880원*40개*3개소	586		
· 전기사용료	180,000		
-사무실 1,000,000원*3개소*12월	36,000		
-가압장 및 지하관정 500,000원*6개소*12월	36,000		
-가로등 4,000,000원*12월	48,000		
-오수펌프장 700,000원*12월	8,400		
-정수장 100,000원*3개소*12월	3,600		
-공중화장실 100,000원*11개소*12월	13,200		
-분수대 600,000원*1개소*8월	4,800		
-인공폭포, 실개천 등 1,000,000원*10월	10,000		
-야영장 2,000,000원*10월	20,000		
· 자동차세	714		
-화물차(소형) 20,000원*4대	80		
-화물차(중형) 40,000원*1대	40		
-화물차(대형-급수차) 70,000원*1대	70		
-승합차(중형) 60,000원*1대	60		
-지프차 232,000원*1대*2회	464		
· 자동차보험	3,549		
-화물차(소형) 293,000원*4대	1,172		
-화물차(중형) 112,000원*1대	112		
-화물차(대형-급수차) 139,000원*1대	139		
-청소차 287,000원*2대	574		
-승합차(중형) 512,000원*1대	512		
-지프차 319,000원*1대	319		
-이륜차 103,000원*7대	721		
· 환경개선부담금	2,440		
-시설물 140,000원*3개소*2회	840		
-경유차량 80,000원*10대*2회	1,600		
202 여비	34,290	38,100	△3,810

실국: 녹색환경국 부서 : 팔공산자연공원관리사무소
정책: 행정운영경비(팔공산자연공원관리사무소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		34,290	38,100	△3,810
○기본업무여비	38,100,000원*90%	34,290		
203 업무추진비		12,078	13,600	△1,522
01 기관운영업무추진비		2,970	3,300	△330
○소장(4급)	3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비		2,628	2,920	△292
○정원가산금	40,000원*73명*90%	2,628		
04 부서운영업무추진비		6,480	7,380	△900
○부서운영업무추진비		6,480		
・관리과	300,000원*12월*90%	3,240		
・시설과	300,000원*12월*90%	3,240		
204 직무수행경비		7,200	8,400	△1,200
01 직책급업무수행경비		7,200	8,400	△1,200
○소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800		
○보조기관(5급)	100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비		22,000	50,670	△28,670
01 자산및물품취득비		22,000	50,670	△28,670
○2.5톤 트럭 구입	21,000,000원*1대	21,000		
○공무직 세탁기 구입	1,000,000원*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 녹색환경국 ~ 녹색환경국

실국: 녹색환경국　　부서 : 대구수목원관리사무소
정책: 다시찾고싶은 수목원 조성
단위: 수목원 운영관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대구수목원관리사무소	7,338,985	6,784,185	554,800
다시찾고싶은 수목원 조성	2,333,524	1,813,567	519,957
수목원 운영관리	170,781	243,832	△73,051
수목원 운영일반	94,649	151,239	△56,590
201 일반운영비	71,389	86,799	△15,410
01 사무관리비	50,909	57,289	△6,380
○쓰레기수거봉투 구입 2,770원*1,700매	4,709		
○무인경비시스템 사용료 240,000원*12월	2,880		
○전기안전관리 검사비 550,000원*12월	6,600		
○청사방역소독수수료 500,000원*5회	2,500		
○소방안전 정기점검 수수료 1,200,000원*2회	2,400		
○청원경찰복 구입 570,000원*4명	2,280		
○작업복 구입 150,000원*26명	3,900		
○공중화장실용 화장지 구입 35,000원*22박스*12회	9,240		
○산업안전 및 보건관리 대행수수료	13,200		
・안전관리 대행수수료 7,200,000원	7,200		
・보건관리 대행수수료 6,000,000원	6,000		
○공용차량 후불하이패스카드 고속도로 통행료 100,000원*12월	1,200		
○수목원관리 급량비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	20,480	29,510	△9,030
○차량연료비	14,280		
・승용대형 1,400원*150ℓ *1대*12월	2,520		
・소형승합 1,400원*150ℓ *1대*12월	2,520		
・소형화물 1,400원*150ℓ *1대*12월	2,520		
・중형화물 1,400원*150ℓ *2대*12월	5,040		
・급수살수차 1,400원*100ℓ *1대*12월	1,680		
○차량정비유지비	6,200		
・승용대형 900,000원*1대	900		
・소형승합 900,000원*1대	900		
・소형화물 900,000원*1대	900		
・중형화물 900,000원*2대	1,800		
・급수살수차 500,000원*1대	500		
・이륜차 300,000원*4대	1,200		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○수목원운영 업무추진 여비 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	3,060	3,240	△180
03 시책추진업무추진비	3,060	3,240	△180
○수목원관리 업무추진 3,600,000원*85%	3,060		

실국: 녹색환경국　　부서 : 대구수목원관리사무소
정책: 다시찾고싶은 수목원 조성
단위: 수목원 운영관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	18,600	18,600	0
03 특정업무경비	18,600	18,600	0
○대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
수목원 청소관리	76,132	92,593	△16,461
101 인건비	76,132	92,593	△16,461
04 기간제근로자등보수	76,132	92,593	△16,461
○수목원 화장실 청소관리	60,905		
· 봉급 68,720원*4명*165일	45,356		
· 주휴수당 68,720원*4명*33일	9,072		
· 연금보험료 부담금 54,428,000원*11.9%	6,477		
○수목원 초소 청소관리	15,227		
· 봉급 68,720원*1명*165일	11,339		
· 주휴수당 68,720원*1명*33일	2,268		
· 연금보험료부담금 13,607,000원*11.9%	1,620		
수목원 시설물 정비 및 확충	507,480	394,760	112,720
시설물 유지관리	207,480	394,760	△187,280
201 일반운영비	49,180	54,460	△5,280
02 공공운영비	49,180	54,460	△5,280
○펌프 및 기계시설 유지비 300,000원*20대	6,000		
○고압기기 및 분전반 유지비 1,000,000원*5개소	5,000		
○방송 및 통신시설장비 유지비 1,000,000원*3개소	3,000		
○화장실 수선유지비 500,000원*7개소	3,500		
○종교관련식물원 온실 난방비 1,200원*10ℓ *12시간*110일	15,840		
○열대과일원 온실 난방비 1,200원*10ℓ *12시간*110일	15,840		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○수목원시설물정비 및 보완업무추진 여비 800,000원	800		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
○전기재료(차단기,형광램프,전선 등) 5,000원*20종*30점	3,000		
○건축 및 설비재료(도어, 배관 등) 5,000원*30종*30점	4,500		
401 시설비및부대비	150,000	332,000	△182,000
01 시설비	150,000	330,000	△180,000
○시설물 긴급 유지보수 100,000,000원	100,000		

실국: 녹색환경국 부서 : 대구수목원관리사무소
정책: 다시찾고싶은 수목원 조성
단위: 수목원 시설물 정비 및 확충 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○열대과일원 노후 비닐피복 개체 50,000,000원	50,000		
수목원 출입구 환경개선사업(주민참여예산)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○수목원 제2출입구 경사로 설시 300,000,000원	300,000		
수목 화훼 관리 및 생산	1,333,186	1,079,227	253,959
수목 및 조경지 관리	563,217	390,850	172,367
101 인건비	460,439	293,205	167,234
04 기간제근로자등보수	460,439	293,205	167,234
○수목 및 조경지관리	460,439		
・봉급 71,660원*29명*165일	342,894		
・주휴수당 71,660원*29명*33일	68,579		
・연금보험료 부담금 411,473,000원*11.9%	48,966		
201 일반운영비	19,170	19,170	0
01 사무관리비	5,870	5,870	0
○수목원 부지정비 및 재해복구용 장비임차	3,000		
・굴삭기 500,000원*3대	1,500		
・덤프트럭 500,000원*3대	1,500		
○정수기 임차 72,500원*1대*12월	870		
○폐기물 처리비 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	13,300	13,300	0
○안내입간판 유지보수 4,000,000원	4,000		
○수목 및 조경지관리 장비유지비	9,300		
・동력예취기, 기계톱, 전정기 200,000원*12대	2,400		
・트랙터, 경운기 1,500,000원*2대	3,000		
・목재파쇄기 400,000원*1대	400		
・굴삭기 2,000,000원*1대	2,000		
・동력잔디깎기 500,000원*3대	1,500		
206 재료비	77,475	77,475	0
01 재료비	77,475	77,475	0
○유기질비료 외 2종 22,500원*3종*250포	16,875		
○수목지주대, 관수자재 등 200,000원*10종	2,000		
○살충제 20,000원*5종*35병	3,500		
○살균제 20,000원*5종*35병	3,500		
○소나무재선충병 방제용 수간주사 구입 13,500,000원	13,500		
○수목영양제 20,000원*100병	2,000		
○토양개량제 25,000원*100포	2,500		

실국: 녹색환경국 부서 : 대구수목원관리사무소
정책: 다시찾고싶은 수목원 조성
단위: 수목 화훼 관리 및 생산 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식물표찰제작 5,000원*200개	1,000		
○수목월동자재 3,000원*4종*300점	3,600		
○수목관리자재 20,000원*5종*50점	5,000		
○원별 보식용 초화류 3,000원*20종*160포기	9,600		
○수목원 부지정비용 골재 17,000원*200㎡	3,400		
○화단경계 울타리 자재 5,000원*400점	2,000		
○목재데크 보수자재 20,000원*300개	6,000		
○기타 잡재료 5,000원*20종*30점	3,000		
405 자산취득비	6,133	1,000	5,133
01 자산및물품취득비	6,133	1,000	5,133
○냉장고 구입 747,000원*3대	2,241		
○에어컨 구입 1,946,000원*2대	3,892		
묘목생산 및 분양	202,111	282,658	△80,547
101 인건비	142,897	108,024	34,873
04 기간제근로자등보수	142,897	108,024	34,873
○묘목생산 및 분양관리	142,897		
・봉급 71,660원*9명*165일	106,416		
・주휴수당 71,660원*9명*33일	21,284		
・연금보험료부담금 127,700,000원*11.9%	15,197		
201 일반운영비	8,924	9,344	△420
01 사무관리비	3,540	3,540	0
○시설장비 임차	1,000		
・굴삭기 500,000원*2일	1,000		
○정수기 임차 145,000원*12월	1,740		
○폐기물 처리비 800,000원*1회	800		
02 공공운영비	5,384	5,804	△420
○시설장비유지비	5,384		
・양묘장 관리사 264,000원*1개소	264		
・동력예취기 200,000원*8대	1,600		
・경운기, 동력제초기 250,000원*4대	1,000		
・온실난방비 1,200원*30ℓ *70일	2,520		
206 재료비	40,290	40,290	0
01 재료비	40,290	40,290	0
○묘목생산대	3,000		
・시험연구용 방향성수목 4,000원*5종*50그루	1,000		
・양묘생산용 종자 100,000원*20종	2,000		
○병충해 방제	3,550		
・살충제 15,000원*10병*5회	750		
・살균제 12,000원*10병*5회	600		
・제초제 8,000원*30병*5회	1,200		

실국: 녹색환경국　　부서 : 대구수목원관리사무소
정책: 다시찾고싶은 수목원 조성
단위: 수목 화훼 관리 및 생산　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・영양제 100,000원*5병*2회	1,000		
○수목생산 및 관리자재	33,740		
・유기질비료 10,000원*300포	3,000		
・복합요소비료 10,000원*50포	500		
・양묘용기 1,500원*6,400개	9,600		
・양묘용 상토 5,000원*2,000포	10,000		
・관수자재 12,000원*4종*30개	1,440		
・멀칭용비닐 및 차광망 60,000원*2종*25개	3,000		
・월동자재 50원*80,000그루	4,000		
・기타 잡자재 5,500원*20종*20개	2,200		
401 시설비및부대비	10,000	100,000	△90,000
01 시설비	10,000	100,000	△90,000
○양묘장 비닐하우스 노후비닐 개체공사 10,000,000원	10,000		
화훼생산 및 분양	567,858	405,719	162,139
101 인건비	238,158	154,319	83,839
04 기간제근로자등보수	238,158	154,319	83,839
○화훼생산 및 분양관리	238,158		
・봉급 71,660원*15명*165일	177,359		
・주휴수당 71,660원*15명*33일	35,472		
・연금보험료 부담금 212,831,000원*11.9%	25,327		
201 일반운영비	25,800	25,500	300
01 사무관리비	17,700	15,200	2,500
○국화전시 및 양묘장 정비용 장비임차	7,500		
・굴삭기, 트럭, 크레인 등 500,000원*15대	7,500		
○국화전시회 홍보	8,000		
・현수막 등 홍보용판넬 제작 8,000,000원*1식	8,000		
○성서양묘장 관리	1,000		
・쇄석, 골재 등 10,000원*100㎡	1,000		
○폐기물 처리비 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	8,100	10,300	△2,200
○시설장비유지비	8,100		
・동력예취기 200,000원*6대	1,200		
・트랙터 500,000원*1대	500		
・경운기, 관리기 500,000원*2대	1,000		
・온실 난방비 1,200원*45ℓ *100일	5,400		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○화훼생산 및 국화전시회 업무추진 여비 800,000원	800		

실국: 녹색환경국 부서 : 대구수목원관리사무소
정책: 다시찾고싶은 수목원 조성
단위: 수목 화훼 관리 및 생산 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	148,100	148,100	0
01 재료비	148,100	148,100	0
○화훼생산종자대	45,000		
· 일반초화류 종자 700,000원*30종	21,000		
· 플러그묘 600원*2종*20,000포기	24,000		
○병충해 방제	2,100		
· 살충제 15,000원*30병*2회	900		
· 살균제 12,000원*30병*2회	720		
· 제초제 8,000원*30병*2회	480		
○화훼생산 및 관리자재	43,000		
· 유기질비료 5,000원*400포	2,000		
· 복합요소비료 10,000원*200포	2,000		
· 파종 및 육묘용 상토 6,000원*2,000포	12,000		
· 비닐포트 40,000원*300박스	12,000		
· 자재구입(화분 등) 10,000원*10종*90개	9,000		
· 혼합배양토 제조(모래,마사 등) 15,000원*400㎡	6,000		
○국화전시회용 국화생산자재	58,000		
· 국화 삽목묘 1,000원*6,000묘	6,000		
· 재배용 상토 8,000원*2,500포	20,000		
· 화분 1,500원*4종*2,000개	12,000		
· 모형틀 2,000,000원*10개	20,000		
401 시설비및부대비	130,000	77,000	53,000
01 시설비	130,000	77,000	53,000
○동대구역 국화전시장 조성 및 유지관리 용역 30,000,000원	30,000		
○성서Ⅰ양묘장 농자재 창고 제작 및 설치 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○성서Ⅰ양묘장 사무실용 컨테이너하우스 구입 25,000,000원	25,000		
수목연구 교육 및 전시관 운영	322,077	95,748	226,329
상설전시관 운영	38,134	43,288	△5,154
201 일반운영비	31,334	34,988	△3,654
02 공공운영비	31,334	34,988	△3,654
○장애인 승강기 검사비 250,000원*2대*12월	6,000		
○전시관 전시용장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○선인장 및 유리온실 난방비 1,200원*14ℓ *7시간*115일	13,524		
○유리온실 건물유지비 5,000원*1,042㎡	5,210		
○빔프로젝트 램프교체 650,000원*4대	2,600		

실국: 녹색환경국　　부서 : 대구수목원관리사무소
정책: 다시찾고싶은 수목원 조성
단위: 수목연구 교육 및 전시관 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○전시관 시설보완 업무추진 여비 800,000원	800		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○화분구입 25,000원*40개	1,000		
○분재작업자재 3,000원*10종*50점	1,500		
○선인장 전시 자재 3,000원*10종*50점	1,500		
○분재 · 선인장 비료,농약 20,000원*10종*10병	2,000		
교육 및 전시회 운영	50,960	52,460	△1,500
201 일반운영비	17,500	19,000	△1,500
01 사무관리비	17,500	19,000	△1,500
○식물교양강좌 외래강사료 100,000원*30시간	3,000		
○교육교재 제작 10,000원*200부	2,000		
○안내리플릿 제작 500원*10,000부	5,000		
○소도감 제작 5,000원*900부	4,500		
○자연해설 자원봉사 피복비(조끼, 모자 등) 1,000,000원	1,000		
○자연해설 자원봉사자 지원차량 임차 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○수목연구 교육관련 업무추진 여비 800,000원	800		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○교육물품 및 기자재 구입 1,500,000원	1,500		
○식물증식 및 표본제작 재료 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	29,160	29,160	0
12 기타보상금	29,160	29,160	0
○자연해설 자원봉사자 실비보상 12,000원*14명*9월*15회	22,680		
○체험학습실 자원봉사자 실비보상 12,000원*4명*9월*15회	6,480		
405 자산취득비	500	500	0
02 도서구입비	500	500	0
○식물도감 50,000원*10권	500		
목재문화체험장 운영	232,983	0	232,983
101 인건비	30,453	0	30,453
04 기간제근로자등보수	30,453	0	30,453
○목재문화체험장 운영 및 관리	30,453		

실국: 녹색환경국　　부서 : 대구수목원관리사무소
정책: 다시찾고싶은 수목원 조성
단위: 수목연구 교육 및 전시관 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・봉급 68,720원*2명*165일	22,678		
・주휴수당 68,720원*2명*33일	4,536		
・연금보험료 부담금 27,214,000원*11.9%	3,239		
201 일반운영비	47,030	0	47,030
01 사무관리비	33,530	0	33,530
○체험장 홍보물 제작 1,000원*10,000부	10,000		
○프로그램 교재 제작 10,000원*400부	4,000		
○외부강사 수당(2급 기준) 210,000원*8회*12월*9/12	15,120		
○사무용품 및 비상약품 구입 200,000원*12월*9/12	1,800		
○폐기물 처리비 200,000원*12월*9/12	1,800		
○정수기 임차료 60,000원*12월*9/12	540		
○신용카드 단말기 수수료 30,000원*12월*9/12	270		
02 공공운영비	13,500	0	13,500
○건물 및 기계설비 유지비 5,000,000원*1식*9/12	3,750		
○목공기계 유지관리 200,000원*10종*5회*9/12	7,500		
○장애인 승강기 검사비 250,000원*1대*12월*9/12	2,250		
206 재료비	148,500	0	148,500
01 재료비	148,500	0	148,500
○목재체험 재료비	148,500		
・초급 2,000원*80명*2회*150일*9/12	36,000		
・중급 10,000원*20명*2회*150일*9/12	45,000		
・고급 30,000원*20명*1회*150일*9/12	67,500		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○복사기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
○컴퓨터 구입 1,000,000원*3대	3,000		
행정운영경비(대구수목원)	5,005,461	4,970,618	34,843
인력운영비	4,575,153	4,650,510	△75,357
인력운영비	4,575,153	4,650,510	△75,357
101 인건비	4,526,733	4,580,630	△53,897
01 보수	1,522,538	1,559,026	△36,488
○봉급(24명)	1,070,860		
・4급(연봉제) 91,028,000원*1명	91,028		
・처우개선비(연봉제) 91,028,000원*2.8%	2,549		
・6급(26호봉) 4,022,400원*7명*12월	337,882		
・7급(22호봉) 3,476,600원*8명*12월	333,754		
・8급(10호봉) 2,390,000원*3명*12월	86,040		

실국: 녹색환경국 부서 : 대구수목원관리사무소
정책: 행정운영경비(대구수목원)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・9급(4호봉) 1,701,900원*1명*12월	20,423		
・연구사(20호봉) 3,595,100원*4명*12월	172,565		
・처우개선비(호봉제) 950,664,000원*2.8%	26,619		
○정근수당 977,283,000원*1/12*100%	81,441		
○상여수당	35,802		
・대우공무원수당	12,762		
-5급대우(30호봉) 4,163,200원*4.1%*2명*12월	4,097		
-6급대우(19호봉) 3,315,300원*4.1%*2명*12월	3,263		
-연구관대우(21호봉) 3,659,400원*4.1%*3명*12월	5,402		
・정근수당가산금	23,040		
-25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
-20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
-15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
-10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
-5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
○가계보전수당	27,993		
・가족수당	24,240		
-배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
-첫째자녀 20,000원*11명*12월	2,640		
-둘째자녀 60,000원*10명*12월	7,200		
-기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
・자녀학비보조수당	3,753		
-고등학교 469,080원*2명*4기	3,753		
○특수근무수당	15,600		
・기술업무수당	9,360		
-6,7급 30,000원*13명*12월	4,680		
-8급이하 20,000원*1명*12월	240		
-가산금(기능장,기사) 30,000원*11명*12월	3,960		
-가산금(운전업무) 10,000원*2명*12월	240		
-가산금(운전업무) 20,000원*1명*12월	240		
・연구업무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
・전문직위수당	1,080		
-1년이상 2년미만(5급이하) 90,000원*1명*12월	1,080		
・위험근무수당	1,320		
-갑종 60,000원*1명*12월	720		
-을종 50,000원*1명*12월	600		
○초과근무수당	124,974		
・시간외근무수당	72,171		

실국: 녹색환경국　　부서 : 대구수목원관리사무소
정책: 행정운영경비(대구수목원)
단위: 인력운영비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반직 10,509원*18명*25시간*12월*102.8%	58,338		
-연구직 11,213원*4명*25시간*12월*102.8%	13,833		
· 휴일근무수당	52,803		
-일반직 84,474원*4명*120일*102.8%	41,683		
-연구직 90,138원*1명*120일*102.8%	11,120		
○정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		
○명절휴가비 977,283,000원*1/12*60%*2회	97,729		
○연가보상비	30,699		
· 연봉대상자(1명) 93,577,000원*1/12*86%*1/30*12일	2,683		
· 호봉대상자(23명) 977,283,000원*1/12*86%*1/30*12일	28,016		
02 기타직보수	445,754	353,999	91,755
○임기제	236,494		
· 7급 51,743,000원*1명+42,713,000원*1명	94,456		
· 8급 49,358,000원*2명	98,716		
· 처우개선비 193,172,000원*2.8%	5,409		
· 가족수당	3,120		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
-둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
-기타가족 20,000원*3명*12월	720		
· 초과근무수당	16,091		
-시간외근무수당 10,509원*4명*25시간*12월*102.8%	12,964		
-휴일근무수당 84,474원*1명*3일*12월*102.8%	3,127		
· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
· 직급보조비	7,680		
-7급 165,000원*2명*12월	3,960		
-8급 155,000원*2명*12월	3,720		
· 연가보상비 198,581,000원*1/12*84%*86%*1/30*12일	4,782		
○청원경찰	209,260		
· 봉급	123,106		
-15년 이상 23년 미만(28호봉) 3,364,300원*1명*12월	40,372		
-15년 미만(9호봉) 2,205,000원*3명*12월	79,380		
-처우개선비 119,752,000원*2.8%	3,354		
· 정근수당 123,106,000원*1/12*100%	10,259		
· 정근수당가산금	3,360		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
-5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		

실국: 녹색환경국 부서 : 대구수목원관리사무소
정책: 행정운영경비(대구수목원)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・성과상여금 13,060,000원	13,060		
・가족수당	3,360		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
・감독자(조장)수당 30,000원*1명*12월	360		
・초과근무수당	23,917		
-시간외근무수당 9,675원*4명*30시간*12월*102.8%	14,323		
-휴일근무수당 77,769원*1명*120일*102.8%	9,594		
・정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
・명절휴가비 123,106,000원*1/12*60%*2회	12,311		
・연가보상비 123,106,000원*1/12*86%*1/30*12일	3,530		
・직급보조비 145,000원*4명*12월	6,960		
・고용보험료 부담금 186,443,000원*1.5%	2,797		
03 무기계약근로자보수	2,558,441	2,667,605	△109,164
○수목,화초관리인부(기능인부)	2,249,008		
・작업복 150,000원*38명	5,700		
・안전화, 작업모, 우의 80,000원*38명	3,040		
・봉급(10호봉) 2,355,320원*38명*12월	1,074,026		
・상여금 2,355,320원*38명*50%*4회	179,005		
・시간외근무수당 14,350원*1.5*38명*15시간*12월	147,231		
・명절휴가비 2,355,320원*38명*60%*2회	107,403		
・정근수당 1,074,026,000원*1/12*100%	89,503		
・연가보상비 14,350원*38명*8시간*12일	52,349		
・정액급식비 130,000원*38명*12월	59,280		
・교통비 120,000원*38명*12월	54,720		
・가족수당	22,800		
-배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
-첫째자녀 20,000원*4명*12월	960		
-둘째자녀 60,000원*7명*12월	5,040		
-셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
-기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
・자녀학비보조수당 469,080원*3명*4기	5,629		
・처우개선비 1,649,517,000원*6%	98,972		
・연금・보험료 부담금 1,885,289,000원*11.9%	224,350		
・퇴직금 25,000,000원*5명	125,000		
○교육연구,전시관운영,청소인부(보통인부)	309,433		
・작업복 150,000원*7명	1,050		
・안전화,작업모,우의 80,000원*7명	560		
・봉급(5호봉) 1,817,410원*7명*12월	152,663		

실국: 녹색환경국 부서 : 대구수목원관리사무소
정책: 행정운영경비(대구수목원)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・상여금 1,817,410원*7명*50%*4회	25,444		
・시간외근무수당 11,350원*1.5*7명*15시간*12월	21,452		
・명절휴가비 1,817,410원*7명*60%*2회	15,267		
・정근수당 152,663,000원*1/12*100%	12,722		
・연가보상비 11,350원*7명*8시간*12일	7,628		
・정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
・교통비 120,000원*7명*12월	10,080		
・가족수당	4,800		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
・처우개선비 235,176,000원*6%	14,111		
・연금,보험료 부담금 275,087,000원*11.9%	32,736		
204 직무수행경비	48,420	56,820	△8,400
02 직급보조비	48,420	56,820	△8,400
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○6급, 연구사 165,000원*11명*12월	21,780		
○7급 155,000원*8명*12월	14,880		
○8급이하 145,000원*4명*12월	6,960		
기본경비	430,308	320,108	110,200
기본경비	430,308	320,108	110,200
201 일반운영비	381,678	266,608	115,070
01 사무관리비	39,390	41,200	△1,810
○관서운영수용비 12,100,000원*90%	10,890		
○관서운영급량비 6,000,000원*90%	5,400		
○당직수당 60,000원*1명*365일	21,900		
○침구관리비 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	342,288	225,408	116,880
○공공요금 및 제세	342,288		
・자동차세	980		
-대형승용 411,300원*1대	412		
-소형승합 323,010원*1대	324		
-소형화물 27,070원*1대	28		
-중형화물 59,590원*2대	120		
-급수살수차 47,800원*2대	96		
・자동차보험	2,545		
-대형승용 269,950원*1대	270		
-소형승합 222,090원*1대	223		
-소형화물 216,390원*1대	217		
-중형화물 228,850원*2대	458		
-급수살수차 303,530원*2대	608		

실국: 녹색환경국　　부서 : 대구수목원관리사무소
정책: 행정운영경비(대구수목원)
단위: 기본경비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-이륜차 61,660원*11대	679		
-운전자보험 30,000원*3명	90		
· 자동차환경개선부담금	1,433		
-대형승용 80,890원*1대*2회	162		
-소형승합 48,880원*1대*2회	98		
-소형화물 55,790원*1대*2회	112		
-중형화물 101,470원*2대*2회	406		
-급수살수차 163,520원*2대*2회	655		
· 자동차배출가스 정밀검사 수수료 55,000원*4대	220		
· 자동차정기검사 33,000원*5대*2회	330		
· 전화사용료 420,000원*12월	5,040		
· 전기료 14,700,000원*12월	176,400		
· 상하수도료 12,640,000원*12월	151,680		
· 정화조청소수수료 (16,270원*6개소)+(13,300원*200㎥)	2,758		
· 화장실분뇨수거료 30원*3개소*4회*2,000ℓ	720		
· 소방안전협회비 82,000원*1회	82		
· 전력기술인협회비 100,000원*1회	100		
202 여비	31,140	34,600	△3,460
01 국내여비	31,140	34,600	△3,460
○기본업무여비 34,600,000원*90%	31,140		
203 업무추진비	12,690	14,100	△1,410
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○소장(4급) 3,300,000원*1명*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	3,024	3,360	△336
○정원가산금 40,000원*84명*90%	3,024		
04 부서운영업무추진비	6,696	7,440	△744
○부서운영업무추진비 620,000원*12월*90%	6,696		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		