세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 클린녹지과 ~ 클린녹지과

부서: 클린녹지과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
클린녹지과	12,124,024	9,876,032	2,247,992
	국 966,228		
	광 651,852		
	시 1,448,134		
	구 9,057,810		
폐기물의 적정처리 및 관리	4,177,668	2,990,170	1,187,498
	국 105,720		
	시 261,558		
	구 3,810,390		
자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축	3,628,473	2,445,341	1,183,132
	국 105,720		
	시 173,358		
	구 3,349,395		
매립장 유치구 지원사업	500,000	500,000	0
101 인건비	103,583	110,129	△6,546
04 기간제근로자등보수	103,583	110,129	△6,546
○하천변등 불결지 환경정비	103,583		
- 기본급 49,430원*8명*234일	92,533		
- 국민연금보험 92,533,000원*4.5%	4,164		
- 국민건강보험 92,533,000원*2.665%	2,467		
- 고용보험 92,533,000원*1.3%	1,203		
- 산재보험 92,533,000원*3.3%	3,054		
- 노인장기요양보험 2,467,000원*6.55%	162		
201 일반운영비	24,660	22,325	2,335
01 사무관리비	19,785	17,450	2,335
○일반수용비	9,785		
- 불결지 환경정비 및 무단투기 단속 자재	3,835		
- 쓰레기 무단투기 경고판 200,000원*20개	4,000		
- 쓰레기 무단투기 단속 홍보물	1,950		
· 홍보전단 250원*5,000매	1,250		
· 현수막 70,000원*10장	700		
○급량비	2,800		
- 무단투기단속 급량비 7,000원*8명*50일	2,800		
○임차료	7,200		
- 차량임차료 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	4,875	4,875	0
○차량선박비 1,500원*13ℓ*250일	4,875		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○쓰레기 무단투기 단속 20,000원*3명*20일	1,200		
301 일반보상금	28,800	28,800	0
12 기타보상금	28,800	28,800	0

부서: 클린녹지과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생곡매립장진입도로 쓰레기·오수누출 감시활동 보상 800,000원*3명*12월	28,800		
307 민간이전	96,500	96,500	0
05 민간위탁금	96,500	96,500	0
○사업장폐기물 위탁처리비	96,500		
- 폐합성 수지류 230,000원*400톤	92,000		
- 폐목재류 150,000원*30톤	4,500		
401 시설비및부대비	245,257	240,046	5,211
01 시설비	245,257	240,046	5,211
○차기매립장 유치구 주민숙원사업	245,257		
무단투기 감시카메라 설치	18,000	18,000	0
	시 12,600		
	구 5,400		
405 자산취득비	18,000	18,000	0
	시 12,600		
	구 5,400		
01 자산및물품취득비	18,000	18,000	0
○감시카메라 설치 6,000,000원*3대	18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
가로휴지통 설치	4,500	10,500	△6,000
	시 3,150		
	구 1,350		
405 자산취득비	4,500	10,500	△6,000
	시 3,150		
	구 1,350		
01 자산및물품취득비	4,500	10,500	△6,000
○가로휴지통 설치 150,000원*30개	4,500		
	시 3,150		
	구 1,350		
무단투기 근절	276,875	139,981	136,894
101 인건비	258,955	117,661	141,294
04 기간제근로자등보수	258,955	117,661	141,294
○동 무단투기정비 및 환경불결지 정비사업	258,955		
- 기본급 49,430원*20명*234일	231,333		
- 국민연금보험 231,333,000원*4.5%	10,410		
- 국민건강보험 231,333,000원*2.665%	6,166		
- 고용보험 231,333,000원*1.3%	3,008		
- 산재보험 231,333,000원*3.3%	7,634		
- 노인장기요양보험 6,166,000원*6.55%	404		
201 일반운영비	16,920	22,320	△5,400
02 공공운영비	16,920	22,320	△5,400

부서: 클린녹지과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	8,820		
- 감시카메라 인터넷회선 사용료 35,000원*21대*12월	8,820		
○시설장비유지비	8,100		
- 감시카메라 이전 300,000원*10대*2회	6,000		
- 감시카메라 수리 100,000원*21대	2,100		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○레이저프린터	1,000		
- 무단투기과태료 고지서 출력용 1,000,000원*1대	1,000		
폐기물 민간위탁	2,453,000	1,597,000	856,000
207 연구개발비	9,800	9,800	0
01 연구용역비	9,800	9,800	0
○생활쓰레기 민간위탁수수료 원가계산 9,800,000원*1식	9,800		
307 민간이전	2,400,000	1,544,000	856,000
05 민간위탁금	2,400,000	1,544,000	856,000
○청소대행사업비	2,400,000		
403 자치단체등자본이전	43,200	43,200	0
02 공기관등에대한대행사업비	43,200	43,200	0
○쓰레기 반입수수료 8,000원*450톤*12월	43,200		
폐기물 수거 및 처리	107,050	87,860	19,190
201 일반운영비	18,210	1,920	16,290
01 사무관리비	1,500	1,420	80
○일반수용비	1,500		
- 청소 및 재활용품 분리수거 홍보물제작	1,500		
· 홍보전단 60원*3종*5,000매	900		
· 현수막 60,000원*10개소	600		
02 공공운영비	15,360	500	14,860
○연료비	360		
- 환경미화원 대기실 난방 1,000원*4시간*90일	360		
○차량선박비	15,000		
- 노면청소차량	15,000		
03 행사운영비	1,350	0	1,350
○환경미화원 노조 체육대회 20,000원*27명	540		
○환경미화원 위로행사비 30,000원*27명	810		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
○쓰레기대책 및 환경업무 추진	1,500		

부서: 클린녹지과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 매립장 등 집단민원 관리	7,000		
206 재료비	77,340	73,440	3,900
01 재료비	77,340	73,440	3,900
○일반쓰레기 종량제봉투	50,984		
- 5ℓ 21원*30,000매	630		
- 10ℓ 36원*129,000매	4,644		
- 20ℓ 61원*108,000매	6,588		
- 30ℓ 91원*75,000매	6,825		
- 50ℓ 136원*77,000매	10,472		
- 75ℓ 195원*40,000매	7,800		
- 100ℓ 255원*55,000매	14,025		
○자원봉사자 배부용 공공용 봉투	820		
- 30ℓ 82원*10,000매	820		
○종량제봉투 위조방지 인쇄 8원*277,000매	2,216		
○기동청소용 용품	19,720		
- 공공용 마대 340원*50,000매	17,000		
- 공공용 봉투 136원*20,000매	2,720		
○환경미화원 청소용품 300,000원*12월	3,600		
301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
12 기타보상금	3,000	4,000	△1,000
○환경미화원 정년퇴직자 위로물품 구입 1,000,000원*3명	3,000		
낙동강유역 하천 및 하구쓰레기 정화사업	250,000	0	250,000
	국 100,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	국 100,000		
	시 150,000		
01 시설비	240,000	0	240,000
○낙동강유역 하천 및 하구쓰레기 정화사업	240,000		
	국 96,000		
	시 144,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○현장순찰용 근무복 등	10,000		
	국 4,000		
	시 6,000		
재활용품 분리수거 촉진사업	19,048	0	19,048
	국 5,720		
	시 7,608		
	구 5,720		
405 자산취득비	19,048	0	19,048
	국 5,720		
	시 7,608		
	구 5,720		

부서: 클린녹지과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	19,048	0	19,048
○폐소형 가전제품 전용수거함 설치	19,048		
	국 5,720		
	시 7,608		
	구 5,720		
폐기물 감량화 및 자원화	301,059	301,040	19
	시 4,200		
	구 296,859		
음식물류폐기물 발효제 지원	5,500	4,400	1,100
206 재료비	5,500	4,400	1,100
01 재료비	5,500	4,400	1,100
○음식물류폐기물 발효제 550원*10,000봉지	5,500		
음식물류폐기물 배출관리 및 처리	16,430	16,400	30
201 일반운영비	4,790	4,760	30
01 사무관리비	2,200	2,300	△100
○일반수용비	2,200		
- 음식물류폐기물 분리배출 홍보물	2,200		
· 홍보전단 60원*10,000매	600		
· 홍보스티커 100원*10,000매	1,000		
· 현수막 60,000원*10개소	600		
02 공공운영비	2,590	2,460	130
○천가동 음식물류폐기물 분해기 공공요금	2,590		
- 상수도요금 5,800원*1개소*12월	70		
- 전기요금 210,000원*1개소*12월	2,520		
206 재료비	11,640	11,640	0
01 재료비	11,640	11,640	0
○음식물류폐기물 수거수수료 스티커 제작	11,640		
- 납부필증 20원*40,000매*12월	9,600		
- 수거전표 120원*1,000매*12월	1,440		
- 수거거부 스티커 100원*500매*12월	600		
음식물류폐기물 위탁처리	234,000	242,760	△8,760
307 민간이전	210,240	219,000	△8,760
05 민간위탁금	210,240	219,000	△8,760
○음식물류폐기물 위탁처리비 73,000원*240톤*12월	210,240		
403 자치단체등자본이전	23,760	23,760	0
02 공기관등에대한대행사업비	23,760	23,760	0
○음식물류폐기물 반입수수료 18,000원*110톤*12월	23,760		
폐기물 운반 및 감량	39,129	37,480	1,649
101 인건비	16,379	15,480	899

부서: 클린녹지과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 폐기물 감량화 및 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	16,379	15,480	899
○폐스티로폼 감용기 운영	16,379		
- 기본급 49,430원*2명*150일	14,829		
- 국민연금보험 14,829,000원*4.5%	668		
- 국민건강보험 14,829,000원*2.665%	396		
- 고용보험 14,829,000원*1.3%	193		
- 산재보험 14,829,000원*1.8%	267		
- 노인장기요양보험 396,000원*6.55%	26		
201 일반운영비	13,800	13,800	0
02 공공운영비	13,800	13,800	0
○공공요금 및 제세	10,800		
- 재활용선별장 전기·수도요금 400,000원*12월	4,800		
- 감용기 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	2,000		
- 감용기 시설장비유지 2,000,000원*1대	2,000		
○차량선박비	1,000		
- 집게차·지게차 유지보수 500,000원*2대	1,000		
206 재료비	5,450	1,200	4,250
01 재료비	5,450	1,200	4,250
○폐스티로폼 감용기 청소용품 100,000원*12월	1,200		
○톤백마대 85,000원*50장	4,250		
301 일반보상금	3,500	7,000	△3,500
12 기타보상금	3,500	7,000	△3,500
○재활용품 수집장려금 500,000원*7개동	3,500		
음식물류폐기물 공동주택 시범사업	6,000	0	6,000
	시 4,200		
	구 1,800		
206 재료비	6,000	0	6,000
	시 4,200		
	구 1,800		
01 재료비	6,000	0	6,000
○음식물 공동주택 수거기기 2,000,000원*3개소	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
쾌적한 화장실 문화 조성	248,136	243,789	4,347
	시 84,000		
	구 164,136		
공중·개방화장실 관리	85,136	48,789	36,347
101 인건비	66,401	31,379	35,022
04 기간제근로자등보수	66,401	31,379	35,022

부서: 클린녹지과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 쾌적한 화장실 문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 관리	66,401		
- 기본급 49,430원*6명*200일	59,316		
- 국민연금보험 59,316,000원*4.5%	2,670		
- 국민건강보험 59,316,000원*2.665%	1,581		
- 고용보험 59,316,000원*1.3%	772		
- 산재보험 59,316,000원*3.3%	1,958		
- 노인장기요양보험 1,581,000원*6.55%	104		
201 일반운영비	14,310	14,810	△500
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○임차료	3,300		
- 축제·행사관련 간이화장실 임차료 220,000원*3기*5회	3,300		
02 공공운영비	11,010	11,510	△500
○공공요금 및 제세	8,760		
- 공중화장실 분뇨수거료 270원*400ℓ*45개소	4,860		
- 공중화장실 전기요금	2,100		
·대항선착장 45,000원*12월	540		
·천성선착장 30,000원*12월	360		
·녹산산단내 10,000원*2기*12월	240		
·동선마을회관 10,000원*12월	120		
·녹산선착장 10,000원*12월	120		
·명지오션시티 30,000원*12월	360		
·가락 오봉산 30,000원*12월	360		
- 공중화장실 수도요금	1,800		
·녹산선착장 30,000원*12월	360		
·대항선착장 45,000원*12월	540		
·신호어항 30,000원*12월	360		
·명지오션시티 45,000원*12월	540		
○시설장비유지비	2,250		
- 공중·간이화장실 유지보수 50,000원*45기	2,250		
206 재료비	4,425	2,600	1,825
01 재료비	4,425	2,600	1,825
○공중화장실 편의용품 65,000원*45기	2,925		
○공중화장실 청소장비	1,500		
공중화장실 악취제거	5,000	5,000	0
	시 5,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 재료비	5,000	5,000	0
○공중화장실 악취제거 약품	5,000		
	시 5,000		

부서: 클린녹지과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 쾌적한 화장실 문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중화장실 설치	158,000	190,000	△32,000
	시 79,000		
	구 79,000		
401 시설비및부대비	158,000	190,000	△32,000
	시 79,000		
	구 79,000		
01 시설비	158,000	190,000	△32,000
○공중화장실 설치	158,000		
	시 79,000		
	구 79,000		
산림관리	2,513,650	2,504,062	9,588
	국 860,508		
	광 151,852		
	시 186,576		
	구 1,314,714		
산림방제	648,076	551,543	96,533
	국 411,784		
	시 70,883		
	구 165,409		
산림병해충 방제	648,076	551,543	96,533
	국 411,784		
	시 70,883		
	구 165,409		
401 시설비및부대비	641,076	544,103	96,973
	국 408,284		
	시 69,833		
	구 162,959		
01 시설비	641,076	544,103	96,973
○소나무재선충병 방제 557,861,000	557,861		
	국 365,079		
	시 57,831		
	구 134,951		
○솔껍질깍지벌레 방제 83,215,000	83,215		
	국 43,205		
	시 12,002		
	구 28,008		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○산림병해충 방제용 GPS 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
산불예방 및 진화	927,677	920,582	7,095
	국 38,662		

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산불예방 및 진화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,307		
	구 875,708		
산불감시원 사역	784,724	739,071	45,653
101 인건비	784,724	739,071	45,653
04 기간제근로자등보수	784,724	739,071	45,653
○산불감시원	784,724		
- 기본급 49,430원*82명*168일	680,948		
- 국민연금보험 680,948,000원*4.50%	30,643		
- 국민건강보험 680,948,000원*2.665%	18,148		
- 고용보험 680,948,000원*1.30%	8,853		
- 산재보험 680,948,000원*6.60%	44,943		
- 노인장기요양보험 18,148,000원*6.55%	1,189		
산불방지대책	73,930	137,824	△63,894
	국 29,572		
	시 13,307		
	구 31,051		
101 인건비	56,650	60,874	△4,224
	국 22,660		
	시 10,197		
	구 23,793		
04 기간제근로자등보수	56,650	60,874	△4,224
○산불전문예방 진화대	56,400		
	국 22,560		
	시 10,152		
	구 23,688		
○산불전문예방 진화대 조장수당	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
201 일반운영비	9,780	5,150	4,630
	국 3,912		
	시 1,760		
	구 4,108		
01 사무관리비	7,500	5,150	2,350
○산불진화 급식비	1,500		
	국 600		
	시 270		
	구 630		
○산불방지 종사자 근무복	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○산불진화 출동비	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산불예방 및 진화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,280	0	2,280
○산불감시원 위치관제시스템 가입비	600		
	국 240		
	시 108		
	구 252		
○산불감시원 위치관제시스템 통신료	1,680		
	국 672		
	시 302		
	구 706		
206 재료비	4,000	6,000	△2,000
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
01 재료비	4,000	6,000	△2,000
○개인 진화장비	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
405 자산취득비	3,500	65,800	△62,300
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
01 자산및물품취득비	3,500	65,800	△62,300
○기계화 산불진화시스템(소형)	3,500		
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
산불예방	59,933	28,767	31,166
201 일반운영비	26,933	24,767	2,166
01 사무관리비	25,793	23,627	2,166
○일반수용비	10,400		
- 산불조심 현수막 60,000원*10매	600		
- 산불조심 깃발 8,000원*600매	4,800		
- 산불감시원 수첩 6,000원*100개	600		
- 산불감시원 조끼 14,000원*100매	1,400		
- 산불조심 입간판 보수 40,000원*40개	1,600		
- 산불감시원 모자 및 완장 14,000원*100개	1,400		
○운영수당	12,600		
- 산불 휴일비상근무수당 50,000원*4명*63일	12,600		
○급량비	2,793		
- 산불방지대책본부 급식비 7,000원*3명*133일	2,793		
02 공공운영비	1,140	1,140	0
○공공요금 및 제세	240		
- 무선중계탑 전기요금 20,000원*1대*12월	240		

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산불예방 및 진화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	900		
- 무전기 수리비 20,000원*10대	200		
- 무전기 배터리 구매 70,000원*10대	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공익근무요원 및 감시원 격려	500		
○근무직원 격려	500		
401 시설비및부대비	32,000	3,000	29,000
01 시설비	32,000	3,000	29,000
○산불감시초소 교체 300,000원*10개소	3,000		
○산불예방 홍보기기 설치 14,500,000원*2개	29,000		
사회서비스분야인력 경비	9,090	14,920	△5,830
	국 9,090		
301 일반보상금	9,090	14,920	△5,830
	국 9,090		
09 공익근무요원보상금	9,090	14,920	△5,830
○공익근무요원 보상금	9,090		
	국 9,090		
산림자원관리	678,765	901,877	△223,112
	국 390,968		
	시 76,004		
	구 211,793		
사방사업	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	시 18,000		
	구 42,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	시 18,000		
	구 42,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○해안 방제림 조성	200,000		
	국 140,000		
	시 18,000		
	구 42,000		
산림서비스증진사업	107,368	163,933	△56,565
	국 64,421		
	시 12,884		
	구 30,063		
101 인건비	107,368	163,933	△56,565
	국 64,421		
	시 12,884		
	구 30,063		
04 기간제근로자등보수	107,368	163,933	△56,565

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림보호 강화사업(재선충 단속초소)	107,368		
	국 64,421		
	시 12,884		
	구 30,063		
산림자재	3,000	3,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○재해복구 및 산림작업 자재	3,000		
숲가꾸기	325,280	696,662	△371,382
	국 180,713		
	시 43,370		
	구 101,197		
401 시설비및부대비	325,280	694,662	△369,382
	국 180,713		
	시 43,370		
	구 101,197		
01 시설비	325,280	694,662	△369,382
○숲가꾸기	316,014		
	국 175,564		
	시 42,135		
	구 98,315		
○조림지 숲가꾸기	9,266		
	국 5,149		
	시 1,235		
	구 2,882		
재해위험목 정비	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
○산림내 재해위험목 제거	9,000		
조림	11,667	5,832	5,835
	국 5,834		
	시 1,750		
	구 4,083		
401 시설비및부대비	11,667	5,832	5,835
	국 5,834		
	시 1,750		
	구 4,083		
01 시설비	11,667	5,832	5,835
○큰나무 공익조림	11,667		
	국 5,834		
	시 1,750		
	구 4,083		
식목일 행사	22,450	22,450	0
201 일반운영비	2,450	2,450	0
01 사무관리비	2,450	2,450	0

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식목일 행사 급식비 7,000원*350명	2,450		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○식목일 행사 수목구입 등 20,000,000원*1식	20,000		
임도건설 및 관리	195,238	32,400	162,838
	광 151,852		
	시 13,016		
	구 30,370		
임도시설	195,238	32,400	162,838
	광 151,852		
	시 13,016		
	구 30,370		
401 시설비및부대비	195,238	32,400	162,838
	광 151,852		
	시 13,016		
	구 30,370		
01 시설비	194,869	32,400	162,469
○임도신설	182,719		
	광 142,115		
	시 12,181		
	구 28,423		
○임도보수	12,150		
	광 9,450		
	시 810		
	구 1,890		
03 시설부대비	369	0	369
○임도평가위원 수당	369		
	광 287		
	시 25		
	구 57		
산림문화휴양	63,894	97,660	△33,766
	국 19,094		
	시 13,366		
	구 31,434		
등산문화증진(보조사업)	63,654	91,700	△28,046
	국 19,094		
	시 13,366		
	구 31,194		
401 시설비및부대비	63,654	91,700	△28,046
	국 19,094		
	시 13,366		
	구 31,194		
01 시설비	63,654	91,700	△28,046
○등산로정비	63,654		
	국 19,094		
	시 13,366		
	구 31,194		

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림문화휴양 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
등산문화증진(자체사업)	240	5,960	△5,720
201 일반운영비	240	960	△720
02 공공운영비	240	960	△720
○공공요금 및 제세	240		
- 등산로 에어건 전기요금 20,000원*1대*12월	240		
쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	4,048,225	3,004,626	1,043,599
	광 500,000		
	시 1,000,000		
	구 2,548,225		
공원녹지 조성관리	2,545,014	1,903,493	641,521
	광 500,000		
	시 500,000		
	구 1,545,014		
공원녹지 유지관리	1,155,054	872,933	282,121
201 일반운영비	56,900	54,610	2,290
01 사무관리비	5,500	5,150	350
○조경 급수차량 임차료	5,500		
- 차량 임차료 275,000원*20대	5,500		
02 공공운영비	51,400	49,460	1,940
○화단녹지대 수도요금	2,400		
- 강서구청 앞 중앙분리대 외 3개소 50,000원*4개소*12월	2,400		
○녹지관리용 장비유지비	11,900		
- 분무기 유지비 200,000원*3대	600		
- 예취기 유지비 200,000원*40대	8,000		
- 동력톱 유지비 100,000원*3대	300		
- 잔디굴취기계 200,000원*1대	200		
- 사륜구동제초기 유지비 300,000원*8대	2,400		
- 경운기 유지비 400,000원*1대	400		
○관내 조경시설물 유지관리비	9,700		
- 팔각정자 300,000원*3동	900		
- 사각정자 200,000원*31동	6,200		
- 의자 5,000원*120개	600		
- 기타 편의시설 보수 100,000원*20개	2,000		
○영조물 손해배상보험료	25,000		
- 가로수・화단・녹지대 등 25,000,000원*1식	25,000		
○어린이공원 놀이시설물 정기검사비 300,000원*8개소	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 클린녹지과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지관리 등 업무추진	1,000		
401 시설비및부대비	1,097,154	813,323	283,831
01 시설비	1,097,154	813,323	283,831
○관내 화단녹지대 관리	203,667		
○화단·녹지대 보식용 수목 설치	16,500		
○청사조경지 관리	25,193		
○어린이공원 관리	51,998		
○공원녹지 공유재산관리	4,000		
○각종 행사대비 풀베기 등 작업	23,123		
○명지오션시티 공원녹지 유지관리	267,959		
○관내 주요간선도로 인도변 제초작업	174,614		
○낙동제방 풀베기 및 유지관리	250,100		
○마을가꾸기 수목지원 구입	50,000		
○번영기원 소공원 조성사업 실시설계용역 30,000,000원*1식	30,000		
산단 공원녹지대·가로수 사후관리	334,960	330,560	4,400
201 일반운영비	56,160	55,560	600
02 공공운영비	56,160	55,560	600
○공공요금 및 제세	40,560		
-신호·지사 공원관리동 전기요금 80,000원*2개소*12월	1,920		
-녹산·신호 지사 공원등 전기요금 100,000원*12개소*12월	14,400		
-녹산·신호 지사 등 공원 상,하수도 요금 40,000원*7개소*12월	3,360		
-어린이공원 놀이시설물 안전교육 및 정기검사비 300,000원*7개소	2,100		
-영조물 손해배상 보험료(공원·가로수)	17,500		
-자동차세(중형·특장) 60,000원*2대	120		
-보험료(중형·특장) 450,000원*2대	900		
-환경개선부담금(중형·특장) 65,000원*2대*2회	260		
○시설장비유지비	5,600		
-분무기 100,000원*12대	1,200		
-예취기 100,000원*26대	2,600		
-동력톱 50,000원*10대	500		
-제초기 100,000원*9대	900		
-블로워 100,000원*4대	400		
○차량선박비	10,000		
-중형·탱크트럭(특장) 5,000,000원*2대	10,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0

부서: 클린녹지과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고사목 및 폐지주목 처리비 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	268,800	200,000	68,800
01 시설비	268,800	200,000	68,800
○산단대로변 초화식재 및 관리	200,000		
○송정·보람·신호·희망공원 안내입간판 설치 2,200,000원*4개소	8,800		
○가로수 방제관리	60,000		
도시숲 조성사업	1,000,000	700,000	300,000
	광 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
	광 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	994,000	695,000	299,000
○신덕삼거리~대저교차로 고가도로 하부녹화사업	497,000		
	광 248,500		
	시 248,500		
○녹산국가산단 및 신호산단 도시숲 조성사업	497,000		
	광 248,500		
	시 248,500		
03 시설부대비	6,000	5,000	1,000
○신덕삼거리~대저교차로 고가도로 하부녹화사업	3,000		
	광 1,500		
	시 1,500		
○녹산국가산단 및 신호산단 도시숲 조성사업	3,000		
	광 1,500		
	시 1,500		
대저1동 신장로 쌈지공원 조성공사	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○대저1동 신장로 쌈지공원 조성공사	55,000		
도시녹화사업	1,503,211	1,101,133	402,078
	시 500,000		
	구 1,003,211		
녹산·신호산단 공원녹지대 관리	900,000	600,000	300,000
	시 500,000		
	구 400,000		
401 시설비및부대비	900,000	600,000	300,000
	시 500,000		
	구 400,000		
01 시설비	900,000	600,000	300,000
○녹산 및 신호산단 공원 녹지대 관리	900,000		
	시 500,000		

부서: 클린녹지과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 도시녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	400,000		
부산과학산업단지 공원·녹지 관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○부산과학산업단지 공원 녹지대 관리	100,000		
가로수 조성관리	276,370	169,020	107,350
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○녹지관리원 퇴직기념품	1,000		
401 시설비및부대비	275,370	169,020	106,350
01 시설비	275,370	169,020	106,350
○가로수 관리	175,370		
○가로수 수형불량목 교체 및 결식지 보식 공사	100,000		
초화식재관리	226,841	232,113	△5,272
201 일반운영비	360	360	0
02 공공운영비	360	360	0
○공공요금 및 제세	360		
- 초화양묘장 전기요금 30,000원*12월	360		
401 시설비및부대비	226,481	231,753	△5,272
01 시설비	226,481	231,753	△5,272
○초화식재 및 관리	33,637		
○가을국화 등 초화 식재 5,000원*15,000본	75,000		
○양묘장 관리	117,844		
행정운영경비(클린녹지과)	1,384,481	1,377,174	7,307
인력운영비(클린녹지과)	1,368,596	1,361,898	6,698
인력운영비(클린녹지과)	1,368,596	1,361,898	6,698
101 인건비	1,368,596	1,361,898	6,698
03 무기계약근로자보수	1,368,596	1,361,898	6,698
○환경미화원	1,242,604		
- 통상임금	512,675		
・기본급(21년 이상) 1,312,330원*27명*12월	425,195		
・특수업무수당 90,000원*27명*12월	29,160		
・작업장려수당 70,000원*27명*12월	22,680		
・가계보조비 110,000원*27명*12월	35,640		
- 상여금	279,527		
・기말수당 609,875,000원*1/12*200%	101,646		
・정근수당 609,875,000원*1/12*100%	50,823		
・체력단력비 609,875,000원*1/12*250%	127,058		

부서: 클린녹지과
정책: 행정운영경비(클린녹지과)
단위: 인력운영비(클린녹지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복리후생비	158,188		
·명절휴가비 609,875,000원*1/12*120%	60,988		
·교통보조비 140,000원*27명*12월	45,360		
·정액급식비 160,000원*27명*12월	51,840		
- 가족수당	21,360		
·배우자 40,000원*27명*12월	12,960		
·직계존비속 20,000원*25명*12월	6,000		
·셋째자녀이상 50,000원*4명*12월	2,400		
- 자녀학비 보조수당	16,515		
·중학교 51,400원*2명*4회	412		
·고등학교 409,450원*8명*4회	13,103		
·대학교 300,000원*10명*1회	3,000		
- 초과근무수당	151,508		
·휴일수당 71,941원*150%*52일*27명	151,508		
- 연차유급휴가수당 71,941원*125%*20일*27명	48,561		
- 위생비 100,000원*27명*12월	32,400		
- 대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200		
- 피복비	5,670		
·근무복 130,000원*27명	3,510		
·우의 및 모자 50,000원*27명	1,350		
·안전화 30,000원*27명	810		
○녹지관리원	125,992		
- 통상임금	51,291		
·기본급(12년 이상) 1,154,740원*3명*12월	41,571		
·특수업무수당 90,000원*3명*12월	3,240		
·작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
·가계보조비 110,000원*3명*12월	3,960		
- 상여금	28,460		
·기말수당 62,091,000원*1/12*200%	10,349		
·정근수당 62,091,000원*1/12*100%	5,175		
·체력단련비 62,091,000원*1/12*250%	12,936		
- 복리후생비	17,010		
·명절휴가비 62,091,000원*1/12*120%	6,210		
·교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
·정액급식비 160,000원*3명*12월	5,760		
- 가족수당	2,400		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·직계존비속 20,000원*4명*12월	960		
- 자녀학비보조수당	1,638		
·고등학교 409,450원*1명*4회	1,638		

부서: 클린녹지과
정책: 행정운영경비(클린녹지과)
단위: 인력운영비(클린녹지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초과근무수당	14,335		
·휴일수당 66,363원*150%*3명*48일	14,335		
- 연차유급휴가수당 66,363원*125%*3명*20일	4,978		
- 위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
- 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
- 피복비 및 안전화	480		
·근무복 130,000원*3명	390		
·안전화 30,000원*3명	90		
기본경비(클린녹지과)	15,885	15,276	609
기본경비(클린녹지과)	15,885	15,276	609
201 일반운영비	11,685	11,076	609
01 사무관리비	11,685	11,076	609
○일반수용비	5,700		
- 부서기본 수용비	5,700		
○급량비	5,985		
- 부서기본 급량비	5,985		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○클린녹지과 350,000원*12월	4,200		