세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 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	13,926,309	10,996,287	2,930,022
	국 966,200		
	광 184,000		
	시 964,836		
	구 11,811,273		
폐기물의 적정처리 및 관리	4,735,444	3,587,431	1,148,013
	시 216,900		
	구 4,518,544		
자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축	4,238,520	3,358,306	880,214
	시 53,200		
	구 4,185,320		
무단투기 감시카메라 설치	30,000	36,000	△6,000
	시 21,000		
	구 9,000		
405 자산취득비	30,000	36,000	△6,000
	시 21,000		
	구 9,000		
01 자산및물품취득비	30,000	36,000	△6,000
○무단투기감시카메라 설치	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
클린지킴이 설치	18,000	22,000	△4,000
401 시설비및부대비	18,000	22,000	△4,000
01 시설비	18,000	22,000	△4,000
○클린지킴이 설치 4,500,000원*4대	18,000		
무단투기 근절	358,631	333,961	24,670
101 인건비	316,407	304,337	12,070
04 기간제근로자등보수	316,407	304,337	12,070
○동 무단투기정비 및 환경불결지 정비사업	316,407		
- 기본급 60,236원*20명*234일	281,905		
- 국민연금보험 281,905,000원*4.5%	12,686		
- 국민건강보험 281,905,000원*2.945%	8,303		
- 고용보험 281,905,000원*1.5%	4,229		
- 산재보험 281,905,000원*3.1%	8,740		
- 노인장기요양보험 8,303,000원*6.55%	544		
201 일반운영비	39,224	26,624	12,600
01 사무관리비	7,464	264	7,200
○일반수용비	264		
- 무단투기 과태료 고지서 66,000원*4박스	264		
○임차료	7,200		
- 무단투기 단속차량 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	31,760	26,360	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	20,760		
- 감시카메라 인터넷회선 사용료 30,000원*51대*12월	18,360		
- 클린지킴이 전화 사용료 10,000원*20대*12월	2,400		
○시설장비유지비	8,000		
- 감시카메라(클린지킴이) 이전 300,000원*10대*2회	6,000		
- 감시카메라(클린지킴이) 수리 100,000원*20대	2,000		
○차량 · 선박비	3,000		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○무단투기 방지 입간판 제작 200,000원*15개	3,000		
음식물류폐기물 배출관리 및 처리	20,320	20,480	△160
201 일반운영비	9,700	9,700	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○일반수용비	1,900		
- 음식물류폐기물 발생억제 · 분리배출 홍보물	1,900		
· 홍보전단 60원*10,000매	600		
· 홍보스티커 100원*10,000매	1,000		
· 현수막 60,000원*5개소	300		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○RFID 공공요금	7,800		
- 통신요금 5,000원*130대*12월	7,800		
206 재료비	10,620	10,780	△160
01 재료비	10,620	10,780	△160
○음식물류폐기물 수거수수료 스티커	4,320		
- 납부필증 24원*15,000매*12월	4,320		
○음식물류폐기물 발효제 1,800원*3,500봉지	6,300		
음식물류폐기물 위탁처리	472,200	277,800	194,400
307 민간이전	441,000	249,000	192,000
05 민간위탁금	441,000	249,000	192,000
○음식물류폐기물 위탁처리비 105,000원*350톤*12월	441,000		
403 자치단체등자본이전	31,200	28,800	2,400
02 공기관등에대한대행사업비	31,200	28,800	2,400
○음식물류폐기물 반입수수료 20,000원*130톤*12월	31,200		
폐기물 운반 및 감량	38,200	50,709	△12,509
201 일반운영비	15,800	15,300	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
02 공공운영비	15,800	15,300	500
○공공요금 및 제세	11,800		
- 재활용선별장 전기·수도요금 400,000원*12월	4,800		
- 감용기 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 재활용 선별장 시설관리 500,000원*2회	1,000		
○시설장비유지비	2,000		
- 감용기 시설장비유지 2,000,000원*1대	2,000		
○차량선박비	2,000		
- 집게차·지게차 유지보수 1,000,000원*2대	2,000		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○폐스티로폼 감용기장비 및 청소용품 구입 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
11 기타보상금	20,000	20,000	0
○재활용품 수집장려금	20,000		
- 농촌폐비닐	20,000		
폐기물 민간위탁	3,127,745	1,664,918	1,462,827
207 연구개발비	9,500	15,000	△5,500
01 연구용역비	9,500	15,000	△5,500
○생활쓰레기 민간위탁수수료 원가계산 9,500,000원*1식	9,500		
307 민간이전	3,070,245	1,601,918	1,468,327
05 민간위탁금	3,070,245	1,601,918	1,468,327
○청소대행사업비 244,187,080원*12월	2,930,245		
○대형폐기물 민간위탁수수료 4,000,000원*12월	48,000		
○무단투기 폐기물 위탁처리비	92,000		
403 자치단체등자본이전	48,000	48,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	48,000	48,000	0
○쓰레기 반입수수료 8,000원*500톤*12월	48,000		
폐기물 수거 및 처리	127,424	452,438	△325,014
201 일반운영비	15,920	16,120	△200
02 공공운영비	15,020	15,020	0
○환경미화원실 인터넷(CATV 포함) 사용료 37,000원*12월	444		
○연료비	576		
- 환경미화원 대기실 난방 1,600원*4시간*90일	576		
○차량선박비	14,000		

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
- 노면청소차량	14,000		
03 행사운영비	900	1,100	△200
○환경미화원 노조 체육대회 20,000원*18명	360		
○환경미화원 위로행사비 30,000원*18명	540		
203 업무추진비	8,500	3,500	5,000
03 시책추진업무추진비	8,500	3,500	5,000
○쓰레기대책 및 환경업무 추진	1,500		
○쓰레기 매립장 등 집단민원 관리	7,000		
206 재료비	97,004	84,818	12,186
01 재료비	97,004	84,818	12,186
○일반쓰레기 종량제봉투	49,710		
- 5ℓ 26원*30,000매	780		
- 10ℓ 34원*200,000매	6,800		
- 20ℓ 53원*200,000매	10,600		
- 30ℓ 78원*40,000매	3,120		
- 50ℓ 114원*80,000매	9,120		
- 75ℓ 160원*30,000매	4,800		
- 100ℓ 207원*70,000매	14,490		
○기동청소용 용품	24,420		
- 공공용 마대 420원*50,000매	21,000		
- 공공용 봉투 114원*30,000매	3,420		
○재활용품 수거 그물망 제작 3,100원*500매	1,550		
○폐소형 가전제품 수거함 400,000원*40대	16,000		
○폐형광등 수거함 101,200원*20개	2,024		
○폐건전지 수거함 90,000원*10개	900		
○환경미화원 청소용품 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	6,000	2,000	4,000
11 기타보상금	6,000	2,000	4,000
○환경미화원 정년퇴직자 위로금 지급 2,000,000원*3명	6,000		
음식물류폐기물 공동주택 시범사업	26,000	0	26,000
	시 18,200		
	구 7,800		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
	시 18,200		
	구 7,800		
01 시설비	26,000	0	26,000
○RFID 기반 공동주택 음식물쓰레기 종량제	26,000		
	시 18,200		
	구 7,800		
폐기물처리시설 설치지원	20,000	0	20,000
	시 14,000		

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
	구 6,000		
401 시설비및부대비	20,000 시 14,000 구 6,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 재활용 선별장 시설관리	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
쾌적한 화장실 문화 조성	496,924	229,125	267,799
	시 163,700		
	구 333,224		
공중·개방화장실 관리(자체)	180,724	79,125	101,599
101 인건비	126,564	52,025	74,539
04 기간제근로자등보수	126,564	52,025	74,539
○공중화장실 관리	126,564		
- 기본급 60,236원*8명*234일	112,762		
- 국민연금보험 112,762,000원*4.5%	5,075		
- 국민건강보험 112,762,000원*2.945%	3,321		
- 고용보험 112,762,000원*1.5%	1,692		
- 산재보험 112,762,000원*3.1%	3,496		
- 노인장기요양보험 3,321,000원*6.55%	218		
201 일반운영비	46,160	23,140	23,020
01 사무관리비	6,600	4,400	2,200
○임차료	6,600		
- 축제 행사관련 간이화장실 임차료 220,000원*30기	6,600		
02 공공운영비	39,560	18,740	20,820
○공공요금 및 제세	19,560		
- 공중화장실 분뇨수거료 300원*400ℓ *41개소	4,920		
- 공중화장실 전기요금	9,600		
·대항선착장 외 9개소 80,000원*10개소*12월	9,600		
- 공중화장실 수도요금	5,040		
·대항선착장 외 6개소 60,000원*7개소*12월	5,040		
○시설장비유지비	20,000		
- 공중·간이화장실 유지보수 500,000원*40기	20,000		
206 재료비	8,000	3,960	4,040
01 재료비	8,000	3,960	4,040
○공중화장실 편의용품 80,000원*40기	3,200		
○공중화장실 청소장비 400,000원*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중·개방화장실관리(보조)	6,200	0	6,200
	시 6,200		
206 재료비	6,200	0	6,200
	시 6,200		
01 재료비	6,200	0	6,200
○공중·개방 화장실 관리	6,200		
	시 6,200		
공중화장실 악취제거	5,000	0	5,000
	시 5,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 재료비	5,000	0	5,000
○공중화장실 악취 제거	5,000		
	시 5,000		
공중화장실 환경개선사업	305,000	150,000	155,000
	시 152,500		
	구 152,500		
401 시설비및부대비	305,000	150,000	155,000
	시 152,500		
	구 152,500		
01 시설비	305,000	150,000	155,000
○공중화장실 설치 및 유지보수	290,000		
	시 145,000		
	구 145,000		
○기초생활수급자 재래식 화장실 개선	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	4,470,569	3,909,941	560,628
	광 150,000		
	시 450,000		
	구 3,870,569		
도시녹화사업	2,275,864	2,331,842	△55,978
	광 150,000		
	시 150,000		
	구 1,975,864		
화단녹지 유지관리	1,394,705	776,967	617,738
201 일반운영비	81,278	60,845	20,433
01 사무관리비	9,900	9,900	0
○급수차량 및 중장비 임차 330,000원*30일	9,900		
02 공공운영비	70,978	50,745	20,233
○양묘장·화단녹지대 전기·수도요금	10,320		
-강동양묘장 등 4개소 전기요금 20,000원*4개소*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사앞 중앙분리대 등 26개소 수도요금 30,000원*26개소*12월	9,360		
○녹지관리용 장비유지비	4,800		
- 분무기 100,000원*3대	300		
- 예취기 100,000원*35대	3,500		
- 동력톱 100,000원*4대	400		
- 엔진브로아 100,000원*3대	300		
- 방제차량분무기 100,000원*1대	100		
- 경운기 유지비 200,000원*1대	200		
○관내 조경시설물 유지관리비	10,000		
- 팔각정자 300,000원*3동	900		
- 사각정자 200,000원*31동	6,200		
- 의자 5,000원*120개	600		
- 운모화분 5,000원*60개	300		
- 기타 편의시설 보수 100,000원*20개	2,000		
○영조물 손해배상보험료	40,000		
- 가로수·화단·녹지대 등 40,000,000원*1식	40,000		
○국유재산 사용료	5,858		
- 녹산수문공원 213,000,000원*25/1,000*1.1	5,858		
03 행사운영비	400	200	200
○녹지관리원 노조체육대회 20,000원*8명*1회	160		
○녹지관리원 위로행사비 30,000원*8명*1회	240		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공원녹지관리 등 업무추진	1,000		
401 시설비및부대비	1,312,427	715,122	597,305
01 시설비	1,310,427	713,122	597,305
○청사·화단녹지대 유지관리	377,621		
- 청사·화단녹지대 인부임	226,371		
· 청사 제초 73,290원*13,000㎡/588㎡*4회	6,482		
· 청사병해충 방제 73,290원*500㎡*0.191인*4회	27,997		
· 청사 조경수 전정작업 94,410원*720본*0.065인*3회	13,256		
· 청사 시비작업 60,236원*1,000본*0.024인*3회	4,337		
· 화단녹지대 해충구제 73,290원*500㎡*0.191인*4회	27,997		
· 화단녹지대 조경수 교목 전정 94,410원*3,000본*0.065인*2회	36,820		
· 화단녹지대 조경수 관목 전정 60,236원*600,000본*0.0003인*2회	21,685		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·화단녹지대 제초 73,290원*200,000㎡/588㎡*3회	74,786		
·화단녹지대 조경수·교목 시비 60,236원*3,000본*0.024인*3회	13,011		
-청사·화단녹지대 관리 자재비	151,250		
·해충구제 약제 15,000원*550병*4회	33,000		
·비료 10,000원*3,100포*3회	93,000		
·월동 피복재료 25,000원*210본	5,250		
·급수용 자재(점적호스 등) 1,000,000원*10개소	10,000		
·각종 자재(전정, 양손가위 등) 20,000원*500점	10,000		
○낙동제방 및 인도변 유지관리	594,806		
-낙동제방 제초 73,290원*173,800㎡/588㎡*5회	108,315		
-관목류 제초작업 73,290원*90,000㎡/333㎡*5회	99,041		
-집초, 청소, 소운반 60,236원*173,800㎡/1,000㎡*5회	52,346		
-조경수 전정작업 94,410원*300,000본*0.065인*5%	92,050		
-인도변 제초 73,290원*390,000㎡/588㎡*5회	243,054		
○화단녹지대 보식용 수목구입비	18,000		
-교목 300,000원*50본	15,000		
-관목 3,000원*1,000본	3,000		
○마을가꾸기 수목지원 구입비	20,000		
-교목 50,000원*200본	10,000		
-관목 5,000원*2,000본	10,000		
○연정 2공원 부지매입	300,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○화단녹지유지관리	2,000		
가로수 조성관리	287,852	287,304	548
401 시설비및부대비	287,852	287,304	548
01 시설비	287,852	287,304	548
○가로수 유지관리	187,852		
-가로수 관리 인부임	94,852		
·해충 구제 73,290원*500㎡*0.191인*4회	27,997		
·하계 전정 94,410원*0.065인*3,000본	18,410		
·동계 전정 94,410원*0.120인*3,000본	33,988		
·시비 60,236원*5,000본*0.024인*2회	14,457		
-가로수 관리 자재비	93,000		
·해충구제 약제 15,000원*300병*4회	18,000		
·수간주사 약제 5,000원*6,500개	32,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·비료 10,000원*3,000포	30,000		
·각종 자재(양손가위, 호미, 낫 등) 25,000원*500점	12,500		
○가로수 화단녹지대 수목식재 및 정비	100,000		
-가로수 화단녹지대 수목정비 100,000,000원*1식	100,000		
초화식재관리	293,307	267,571	25,736
401 시설비및부대비	293,307	267,571	25,736
01 시설비	293,307	267,571	25,736
○초화식재 및 유지관리	48,189		
-일반초화 식재 60,236원*50명*10회	30,118		
-초화식재지 관리 60,236원*10명*30일	18,071		
○가을국화 등 초화 식재	50,000		
○양묘장 유지관리	195,118		
-초화 및 수목양묘장 인부임	147,868		
·삽목상 조성 60,236원*10명*20일	12,048		
·씨앗파종 및 육묘 60,236원*5명*100일	30,118		
·초화 생산 60,236원*5명*100일	30,118		
·시비 60,236원*0.024인*3,000본*2회	8,674		
·병해충 구제 60,236원*500㎡*0.191인*3회	17,258		
·전정 및 급수관리 60,236원*10명*20일	12,048		
·제초 60,236원*47,666㎡/588㎡*4회	19,533		
·수목보호 60,236원*15명*20일	18,071		
-초화 및 수목양묘장 관리	47,250		
·일반 종자 5,000원*500㎖*4회	10,000		
·상토 및 마사토 100,000원*4회	400		
·초화생산용 비료 및 자재 500,000원*4회	2,000		
·수목용 비료 10,000원*1,000포	10,000		
·제초제 15,000원*100병	1,500		
·해충 구제약제 15,000원*30병*3회	1,350		
·하우스 보수자재 20,000,000원*1회	20,000		
·각종 자재(양손가위, 호미, 낫 등) 20,000원*100점	2,000		
도시숲 조성사업	300,000	500,000	△200,000
	광 150,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
	광 150,000		
	시 150,000		
01 시설비	300,000	497,000	△197,000
○명지동 1459-4번지외 4필지 도시숲조성공사	300,000		
	광 150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150,000		
공원녹지 조성관리	2,194,705	1,578,099	616,606
	시 300,000		
	구 1,894,705		
녹산·신호산단 공원녹지대 관리	600,000	490,955	109,045
	시 300,000		
	구 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	490,955	109,045
	시 300,000		
	구 300,000		
01 시설비	600,000	490,955	109,045
○녹산·신호산단 공원녹지대 관리	600,000		
	시 300,000		
	구 300,000		
산업단지 공원녹지대 유지관리	800,756	585,537	215,219
201 일반운영비	132,720	86,300	46,420
01 사무관리비	15,900	0	15,900
○일반수용비	0		
○임차료	15,900		
- 급수차량 및 중장비 330,000원*30일	9,900		
- 예찰차량 600,000원*10월	6,000		
02 공공운영비	116,820	86,300	30,520
○공공요금 및 제세	102,120		
- 명지,신호,지사,화전 공원 전기요금 120,000원*30개소*12월	43,200		
- 명지,신호,지사,화전 공원 상.하수도 요금 120,000원*18개소*12월	25,920		
- 어린이공원 놀이시설물 정기검사비 300,000원*10개소*1회	3,000		
- 영조물 손해배상 보험료(공원·가로수) 30,000,000원*1개소*1회	30,000		
○시설장비유지비	8,700		
- 분무기 100,000원*12대	1,200		
- 예취기 100,000원*30대	3,000		
- 동력톱 100,000원*12대	1,200		
- 엔진브로와 100,000원*6대	600		
- 방제차량 분무기 100,000원*1대	100		
- 자주식 제초기(릴모아) 200,000원*8대	1,600		
- 승용식 제초기 1,000,000원*1대	1,000		
○차량선박비	6,000		
- 탱크트럭(특장) 3,000,000원*2대	6,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지관리 업무추진	500		
307 민간이전	14,000	14,000	0
05 민간위탁금	14,000	14,000	0
○고사목 및 폐지주목 처리비 14,000,000원*1회	14,000		
401 시설비및부대비	653,536	484,737	168,799
01 시설비	650,036	484,737	165,299
○가로수 방제관리	110,550		
- 가로수 방제 용역 5,000원*3회*3,350본	50,250		
- 수간주사 약제 9,000원*2회*3,350본	60,300		
○산업대로변 초화식재 및 관리	127,500		
- 대로변 초화식재 및 관리 87,500,000원*1회	87,500		
- 녹송교 등 꽃(사피니아) 난간 설치 25,000,000원*1개소	25,000		
- 명지공원 꽃걸이(사피니아) 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
○공원녹지 공유재산 관리	6,000		
- 지적측량수수료 400,000원*10개소	4,000		
- 입간판 설치 200,000원*10개소	2,000		
○부산과학산업단지 공원녹지 관리	156,494		
- 부산과학산업단지 녹지관리	64,003		
・기계제초 73,290원*102,070㎡/588㎡*3회	38,167		
・인도변 등 제초 73,290원*69,093㎡/588㎡*3회	25,836		
- 가로수 관리	39,913		
・교목 보식 300,000원*50본	15,000		
・관목 보식 3,000원*2,000본	6,000		
・하계전정 94,410원*1,000본*0.065인	6,137		
・동계전정 94,410원*1,000본*0.120인	11,330		
・시비 60,236원*1,000본*0.024인	1,446		
- 부산과학산업단지 공원 관리	37,453		
・해충구제 60,236원*500㎡*0.191인*3회	17,258		
・조경수 교목전정 94,410원*1,000본*0.065인	6,137		
・조경수 관목전정 60,236원*80,000본*0.0003인*3회	4,337		
・부산과학산업단지 공원제초 60,236원*17,518㎡/588㎡*3회	5,384		
・조경수, 교목 시비 60,236원*3,000본*0.024인	4,337		
- 조경시설물 유지관리비	2,875		
・정자(팔각,육각 등) 500,000원*1개소	500		
・파고라 300,000원*1개소	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·의자 5,000원*15개소	75		
·기타편의시설 보수 200,000원*10개소	2,000		
-화단 가로수 관리 자재비	12,250		
·해충구제약제 15,000원*100병*3회	4,500		
·비료 10,000원*100포	1,000		
·월동피복재료 25,000원*50개	1,250		
·예취기줄 등 15,000원*100개	1,500		
·각종자재(양손가위,호미,낫 등) 20,000원*200점	4,000		
○화전산업단지 공원녹지 관리	249,492		
-화전산업단지 녹지 관리	112,374		
·기계제초 73,290원*156,936㎡/588㎡*3회	58,683		
·인도변 등 제초 73,290원*143,584㎡/588㎡*3회	53,691		
-가로수 관리	51,913		
·교목 보식 300,000원*80본	24,000		
·관목 보식 3,000원*3,000본	9,000		
·하계전정 94,410원*1,000본*0.065인	6,137		
·동계전정 94,410원*1,000본*0.120인	11,330		
·시비 60,236원*1,000본*0.024인	1,446		
-화전산업단지 공원관리	53,145		
·해충구제 60,236원*500㎡*0.191인*3회	17,258		
·조경수 교목전정 94,410원*3,000본*0.065인	18,410		
·조경소 관목전정 60,236원*120,000본*0.0003인*3회	6,506		
·화단 및 녹지대 제초 60,236원*21,583㎡/588㎡*3회	6,634		
·조경수, 교목시비 60,236원*3,000본*0.024인	4,337		
-조경시설물 유지관리비	18,810		
·정자(팔각, 육각 등) 500,000원*1개소	500		
·파고라 300,000원*20개소	6,000		
·의자 5,000원*62개소	310		
·화장실보수(화암,화전공원) 5,000,000원*2개소	10,000		
·기타편의시설 보수 200,000원*10개소	2,000		
-화단 가로수 관리 자재비	13,250		
·해충구제약제 15,000원*100병*3회	4,500		
·비료 10,000원*200포	2,000		
·월동피복재료 25,000원*50개	1,250		
·예취기줄 등 15,000원*100개	1,500		
·각종자재(양손가위, 호미,낫 등) 20,000원*200점	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,500	0	3,500
○산업단지 녹지대 관리	3,500		
명지오션시티 공원녹지 유지관리	466,683	209,448	257,235
401 시설비및부대비	466,683	209,448	257,235
01 시설비	463,683	209,448	254,235
○명지오션시티 녹지관리(제초)	85,594		
- 기계제초 73,290원*138,770㎡/588㎡*3회	51,891		
- 인도변 등 제초 73,290원*90,130㎡/588㎡*3회	33,703		
○가로수 관리	58,825		
- 교목 보식 300,000원*50본	15,000		
- 관목 보식 3,000원*2,000본	6,000		
- 하계전정 94,410원*2,000본*0.065인	12,274		
- 동계전정 94,410원*2,000본*0.120인	22,659		
- 시비 60,236원*2,000본*0.024인	2,892		
○명지오션시티 공원관리	138,454		
- 해충구제 60,236원*2,000㎡*0.191인*3회	69,031		
- 조경수 교목전정 94,410원*3,000본*0.065인	18,410		
- 조경수 관목전정 60,236원*70,000본*0.0003인*3회	3,795		
- 제초 73,290원*72,162㎡/588㎡*3회	26,984		
- 조경수 교목시비 60,236원*4,000본*0.024인	5,783		
- 명지해안방재림 깍지벌레 주사 3,000원*4,817본	14,451		
○조경시설물 유지관리비	30,510		
- 정자(팔각, 육각 등) 500,000원*5개소	2,500		
- 파고라 300,000원*18개소	5,400		
- 의자 5,000원*122개소	610		
- 기타 편의시설 보수 200,000원*10개소	2,000		
- 명지공원 음악분수 20,000,000원*1개소	20,000		
○화단 가로수 관리 자재비	21,500		
- 해충구제약제 등 15,000원*200병*3회	9,000		
- 비료 10,000원*300포	3,000		
- 월동피복재료 25,000원*100개	2,500		
- 예취기날 15,000원*200개	3,000		
- 각종자재(양손가위,호미,낫등) 20,000원*200점	4,000		
○명지공원 가뭄대비 수목 급수시설 설치	15,000		
○명지해안방재림 산책로 정비	113,800		
- 진입로 야간 안내조명 설치 3,000,000원*7개소	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수목 관수시설 및 세족장 설치	28,800		
·수목관수시설 및 세족장 7,000,000원*3개소	21,000		
·상수도 인입 2,600,000원*3개소	7,800		
- 산책로 정비	64,000		
·코코매드 설치(500m) 30,000원*1,000㎡	30,000		
·산책로 노면정리 등 1,000원*34,000㎡	34,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○공원녹지 관리 시설부대비	3,000		
어린이공원 관리	218,564	42,159	176,405
401 시설비및부대비	218,564	42,159	176,405
01 시설비	218,564	42,159	176,405
○제초작업 73,290원*16,568㎡/588㎡*3회	6,196		
○오물수거 60,236원*3명*300일	54,213		
○시설물 보수(정자,파고라,의자 등)	37,155		
- 정자 500,000원*2개소	1,000		
- 파고라 300,000원*22개소	6,600		
- 의자 5,000원*111개소	555		
- 놀이시설물 1,000,000원*5개소	5,000		
- 탄성포장 보수 10,000,000원*2개소	20,000		
- 기타편의시설 보수 200,000원*20개소	4,000		
○교목 보식	15,000		
○관목 보식 3,000원*2,000본	6,000		
○어린이 공원 시설물 정비	100,000		
- 명지 제1호 어린이공원 수경시설 정비 50,000,000원*1식	50,000		
- 명지 제3호 어린이공원 시설물 정비 50,000,000원*1식	50,000		
가덕도 공원 녹지대 유지관리	18,468	0	18,468
401 시설비및부대비	18,468	0	18,468
01 시설비	18,468	0	18,468
○ 가덕도 공원녹지 가로수 유지관리	18,468		
- 녹지관리	2,618		
·기계제초 73,290원*7,000㎡/588㎡*3회	2,618		
- 공원관리	12,100		
·해충구제 60,236원*300㎡*0.191인*2회	6,904		
·조경수 교목전정 94,410원*600본*0.065인	3,682		
·조경수 관목전정 60,236원*5,000본*0.0003인*3회	272		
·화단 녹지대 제초 73,290원*1,000㎡/588㎡*3회	374		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·조경수 교목시비 60,236원*600본*0.024인	868		
-공원녹지 자재비	3,750		
·해충구제 약제 15,000원*50병*2회	1,500		
·비료 10,000원*50포	500		
·예취기줄 등 15,000원*50개	750		
·각종자재(양손가위, 호미, 낫 등) 20,000원*50점	1,000		
부산신항 녹지 유지관리	90,234	0	90,234
401 시설비및부대비	90,234	0	90,234
01 시설비	90,234	0	90,234
○ 부산신항 녹지 관리	62,571		
-기계제초 73,290원*72,006㎡/588㎡*3회	26,926		
-인도변 등 제초 73,290원*5,000㎡/588㎡*3회	1,870		
-해충구제 60,236원*500㎡*0.191인*2회	11,506		
-조경수 교목전정 94,410원*2,000본*0.065인	12,274		
-조경수 관목전정 60,236원*100,000본*0.0003인*3회	5,422		
-화단,녹지대 제초 60,236원*765㎡/588㎡*3회	236		
-조경수, 교목시비 60,236원*3,000본*0.024인	4,337		
○가로수 관리	18,913		
-하계전정 94,410원*1,000본*0.065인	6,137		
-동계전정 94,410원*1,000본*0.120인	11,330		
-시비 60,236원*1,000본*0.024인	1,446		
○화단, 가로수 관리 자재비	8,750		
-해충구제 약제 15,000원*100병*2회	3,000		
-비료 10,000원*100포	1,000		
-월동피복재료 25,000원*50개	1,250		
-예초기줄 등 15,000원*100개	1,500		
-각종자재(양손가위,호미,낫 등) 20,000원*100점	2,000		
산림관리	3,386,538	2,342,643	1,043,895
	국 966,200		
	광 34,000		
	시 297,936		
	구 2,088,402		
산림자원관리	3,386,538	2,342,643	1,043,895
	국 966,200		
	광 34,000		
	시 297,936		
	구 2,088,402		

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충 방제		585,068	739,744	△154,676
	국	357,316		
	시	71,284		
	구	156,468		
401 시설비및부대비		581,368	736,044	△154,676
	국	355,466		
	시	70,706		
	구	155,196		
01 시설비		577,728	731,384	△153,656
○산림병해충방제 사업		577,728		
	국	353,240		
	시	70,264		
	구	154,224		
03 시설부대비		3,640	4,660	△1,020
○산림병해충방제 사업		3,640		
	국	2,226		
	시	442		
	구	972		
405 자산취득비		3,700	3,700	0
	국	1,850		
	시	578		
	구	1,272		
01 자산및물품취득비		3,700	3,700	0
○동력기계톱		750		
	국	375		
	시	135		
	구	240		
○동력천공기		750		
	국	375		
	시	113		
	구	262		
○자동목편 시료채취기		2,200		
	국	1,100		
	시	330		
	구	770		
산불감시원 사역		1,340,627	715,415	625,212
101 인건비		1,340,627	715,415	625,212
04 기간제근로자등보수		1,340,627	715,415	625,212
○산불감시원		1,340,627		
- 기본급	60,236원*100명*190일	1,144,484		
- 국민연금보험	1,144,484,000원*4.5%	51,502		
- 국민건강보험	1,144,484,000원*2.945%	33,706		
- 고용보험	1,144,484,000원*1.5%	17,168		
- 산재보험	1,144,484,000원*8%	91,559		
- 노인장기요양보험	33,705,050원*6.55%	2,208		
사방사업		285,132	81,000	204,132

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 199,593		
	시 59,878		
	구 25,661		
401 시설비및부대비	285,132	81,000	204,132
	국 199,593		
	시 59,878		
	구 25,661		
01 시설비	285,132	81,000	204,132
○산지사방	85,132		
	국 59,593		
	시 17,878		
	구 7,661		
○해안방재림	200,000		
	국 140,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
숲길 조성 · 관리	68,000	62,000	6,000
	광 34,000		
	시 23,800		
	구 10,200		
401 시설비및부대비	68,000	62,000	6,000
	광 34,000		
	시 23,800		
	구 10,200		
01 시설비	68,000	62,000	6,000
○등산로정비	68,000		
	광 34,000		
	시 23,800		
	구 10,200		
오봉산 누리 숲길 조성사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○오봉산 둘레길 조성사업	50,000		
산림재해모니터링	80,340	0	80,340
	국 40,170		
	시 12,051		
	구 28,119		
101 인건비	80,340	0	80,340
	국 40,170		
	시 12,051		
	구 28,119		
04 기간제근로자등보수	80,340	0	80,340
○소나무류 이동단속	80,340		
	국 40,170		
	시 12,051		
	구 28,119		

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지대책		184,579	155,868	28,711
	국	73,831		
	시	33,225		
	구	77,523		
101 인건비		88,976	84,346	4,630
	국	35,590		
	시	16,016		
	구	37,370		
04 기간제근로자등보수		88,976	84,346	4,630
○산불전문예방 진화대		88,976		
	국	35,590		
	시	16,016		
	구	37,370		
201 일반운영비		16,215	10,600	5,615
	국	6,486		
	시	2,919		
	구	6,810		
01 사무관리비		13,615	8,000	5,615
○산불진화 급식비		2,100		
	국	840		
	시	378		
	구	882		
○산불전문예방진화대 근무복		4,800		
	국	1,920		
	시	864		
	구	2,016		
○산불진화 출동비		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
○산불출동 차량 임차비		4,715		
	국	1,886		
	시	849		
	구	1,980		
02 공공운영비		2,600	2,600	0
○산불감시원 위치관제시스템 통신료		2,600		
	국	1,040		
	시	468		
	구	1,092		
206 재료비		6,500	6,500	0
	국	2,600		
	시	1,170		
	구	2,730		
01 재료비		6,500	6,500	0
○개인 진화장비		6,500		
	국	2,600		
	시	1,170		
	구	2,730		

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	16,988	30,322	△13,334
	국 6,795		
	시 3,058		
	구 7,135		
01 시설비	16,988	30,322	△13,334
○산불방지이격공간 조성사업	16,988		
	국 6,795		
	시 3,058		
	구 7,135		
405 자산취득비	55,900	24,100	31,800
	국 22,360		
	시 10,062		
	구 23,478		
01 자산및물품취득비	55,900	24,100	31,800
○휴대용 무전기 대체구입	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
○기계화 산불진화 시스템(중)	8,500		
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
○산불진화 지휘차	45,000		
	국 18,000		
	시 8,100		
	구 18,900		
산불예방	89,048	106,328	△17,280
201 일반운영비	61,148	51,848	9,300
01 사무관리비	60,408	47,808	12,600
○일반수용비	44,400		
- 산불조심 현수막 60,000원*20매	1,200		
- 산불조심 깃발 8,000원*1,000매	8,000		
- 산불감시원 수첩 6,000원*120개	720		
- 산불감시원 조끼 14,000원*100매	1,400		
- 산불감시원 근무복 88,000원*100매	8,800		
- 산불감시원 모자 및 완장 14,000원*120개	1,680		
- 숲사랑지도원 운영(지도원증제작,모자구입 등) 100,000원*100명	10,000		
- 산불출동 인력 피복비 300,000원*42명	12,600		
○운영수당	12,200		
- 산불 휴일비상근무수당 50,000원*4명*61일	12,200		
○급량비	3,808		
- 산불방지대책본부 급식비 7,000원*4명*136일	3,808		
02 공공운영비	740	4,040	△3,300

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	240		
- 무선중계탑 전기료 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	500		
- 무전기 수리비 10,000원*50대	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공익근무요원 및 감시원 격려	1,000		
○근무직원 격려	1,000		
206 재료비	6,300	13,280	△6,980
01 재료비	6,300	13,280	△6,980
○산불진화용장비	6,300		
- 등짐펌프 55,000원*100개	5,500		
- 삼발이 8,000원*100개	800		
401 시설비및부대비	19,600	37,800	△18,200
01 시설비	19,600	37,800	△18,200
○산불 방화선 구축사업 980,000원*20ha	19,600		
산림자재	5,000	3,000	2,000
206 재료비	5,000	3,000	2,000
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○재해복구 및 산림작업 자재	5,000		
숲가꾸기	209,410	357,543	△148,133
	국 104,705		
	시 31,412		
	구 73,293		
401 시설비및부대비	209,410	357,543	△148,133
	국 104,705		
	시 31,412		
	구 73,293		
01 시설비	209,410	357,543	△148,133
○숲가꾸기	209,410		
	국 104,705		
	시 31,412		
	구 73,293		
재해위험목 정비	30,000	10,000	20,000
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
○산림내 재해위험목 제거	30,000		
조림(보조)	11,667	0	11,667
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,082		
401 시설비및부대비	11,667	0	11,667

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,082		
01 시설비	11,667	0	11,667
○큰나무 공익조림	11,667		
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,082		
조림(자체)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○산불피해 복구 조림지 사후관리	100,000		
식목일 행사	24,200	22,800	1,400
201 일반운영비	4,200	2,800	1,400
01 사무관리비	4,200	2,800	1,400
○식목일 행사 급식비 7,000원*600명	4,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○식목일 행사 수목구입 등 20,000,000원*1식	20,000		
등산로 유지관리	41,529	39,773	1,756
101 인건비	31,049	29,533	1,516
04 기간제근로자등보수	31,049	29,533	1,516
○등산로관리 인부임	31,049		
- 기본급 60,236원*2명*220일	26,504		
- 국민연금보험 26,504,000원*4.5%	1,193		
- 국민건강보험 26,504,000원*2.945%	781		
- 고용보험 26,504,000원*1.5%	398		
- 산재보험 26,504,000원*8%	2,121		
- 노인장기요양보험 781,000원*6.55%	52		
201 일반운영비	480	240	240
02 공공운영비	480	240	240
○공공요금 및 제세	480		
- 등산로 에어건 전기요금 20,000원*2대*12월	480		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○등산로 시설(안내판,이정표,편의시설 등) 보수 및 정비	10,000		
사방댐	253,922	0	253,922
	국 177,745		
	시 53,324		
	구 22,853		

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		253,922	0	253,922
	국	177,745		
	시	53,324		
	구	22,853		
01 시설비		253,922	0	253,922
○사방댐		253,922		
	국	177,745		
	시	53,324		
	구	22,853		
산림서비스 증진		28,016	0	28,016
	국	7,006		
	시	11,211		
	구	9,799		
101 인건비		26,478	0	26,478
	국	6,620		
	시	10,592		
	구	9,266		
04 기간제근로자등보수		26,478	0	26,478
○산림서비스 증진 기간제인부임		26,478		
- 도시녹지관리원		13,239		
	국	6,620		
	시	1,986		
	구	4,633		
- 숲해설가		13,239		
	시	8,606		
	구	4,633		
201 일반운영비		740	0	740
	국	185		
	시	297		
	구	258		
01 사무관리비		740	0	740
○안전장비(피복비, 안전화 등)		740		
- 도시녹지관리원		370		
	국	185		
	시	56		
	구	129		
- 숲해설가		370		
	시	241		
	구	129		
202 여비		798	0	798
	국	201		
	시	322		
	구	275		
01 국내여비		798	0	798
○산림서비스 도우미 교육비		798		
- 도시녹지관리원		399		
	국	201		

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 62		
	구 136		
- 숲해설가	399		
	시 260		
	구 139		
행정운영경비(클린녹지과)	1,333,758	1,156,272	177,486
인력운영비(클린녹지과)	1,310,353	1,138,547	171,806
인력운영비(클린녹지과)	1,310,353	1,138,547	171,806
101 인건비	1,310,353	1,138,547	171,806
03 무기계약근로자보수	1,310,353	1,138,547	171,806
○환경미화원	956,546		
- 통상임금	467,429		
・기본급(24년 이상) 1,839,020원*18명*12월	397,229		
・특수업무수당 125,000원*18명*12월	27,000		
・작업장려수당 70,000원*18명*12월	15,120		
・정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
- 상여금	214,240		
・기말수당 467,429,000원*1/12*200%	77,905		
・정근수당 467,429,000원*1/12*100%	38,953		
・체력단력비 467,429,000원*1/12*250%	97,382		
- 복리후생비	46,743		
・명절휴가비 467,429,000원*1/12*120%	46,743		
- 가족수당	15,720		
・배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
・직계존비속 20,000원*22명*12월	5,280		
・셋째자녀이상 50,000원*3명*12월	1,800		
- 자녀학비 보조수당	12,939		
・고등학교 439,100원*6명*4회	10,539		
・대학교 300,000원*8명*1회	2,400		
- 초과근무수당	108,422		
・휴일수당 62,740원*150%*52일*18명	88,087		
・시간외 근무수당 15,690원*150%*4시간*18명*12월	20,335		
- 연차유급휴가수당 120,340원*100%*25일*18명	54,153		
- 위생비 100,000원*18명*12월	21,600		
- 대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
- 피복비	4,500		
・작업복 140,000원*18명	2,520		
・우의 및 모자 70,000원*18명	1,260		
・안전화 40,000원*18명	720		
○녹지관리원	353,807		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통상임금	169,774		
·기본급(10년 이상) 1,573,470원*8명*12월	151,054		
·특수업무수당 125,000원*8명*12월	12,000		
·작업장려수당 70,000원*8명*12월	6,720		
- 상여금	83,534		
·기말수당 1,898,470원*8명*200%	30,376		
·정근수당 1,898,470원*8명*100%	15,188		
·체력단련비 1,898,470원*8명*250%	37,970		
- 복리후생비	23,416		
·명절휴가비 1,139,080원*8명*120%	10,936		
·정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
- 가족수당	6,960		
·배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
·직계존비속 20,000원*13명*12월	3,120		
- 자녀학비보조수당	5,870		
·고등학교 439,100원*3명*4회	5,270		
·대학교 300,000원*2명*1회	600		
- 초과근무수당	31,688		
·휴일수당 82,520원*8명*48일	31,688		
- 연차유급휴가수당 110,030원*8명*19일	16,725		
- 위생비 100,000원*8명*12월	9,600		
- 대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
- 피복비 및 안전화	1,440		
·작업복 140,000원*8명*1회	1,120		
·작업화 40,000원*8명*1회	320		
기본경비(클린녹지과)	23,405	17,725	5,680
기본경비(클린녹지과)	23,405	17,725	5,680
201 일반운영비	15,205	13,525	1,680
01 사무관리비	15,205	13,525	1,680
○일반수용비	6,700		
- 부서기본 수용비	6,700		
○급량비	8,505		
- 부서기본 급량비	8,505		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○클린녹지과 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○복사기	4,000		