세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 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	기정액	비교증감
클린녹지과	15,357,911	10,996,287	4,361,624
	국 973,138	836,851	136,287
	광 787,300	787,300	0
	시 1,825,143	1,607,694	217,449
	구 11,772,330	7,764,442	4,007,888
폐기물의 적정처리 및 관리	5,245,413	3,587,431	1,657,982
	국 120,000	0	120,000
	시 1,083,900	870,200	213,700
	구 4,041,513	2,717,231	1,324,282
자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축	4,985,128	3,358,306	1,626,822
	국 120,000	0	120,000
	시 989,200	795,200	194,000
	구 3,875,928	2,563,106	1,312,822
매립장 유치구 지원사업	500,000	500,000	0
	시 500,000	500,000	0
101 인건비	115,000	117,062	△2,062
	시 115,000	117,062	△2,062
04 기간제근로자등보수	115,000	117,062	△2,062
○환경불결지 정비 경정 115,000,000원	115,000	117,062	△2,062
	시 115,000	117,062	△2,062
201 일반운영비	19,200	17,138	2,062
	시 19,200	17,138	2,062
02 공공운영비	6,360	4,298	2,062
○차량선박비 경정 6,360,000원	6,360	4,298	2,062
	시 6,360	4,298	2,062
음식물류폐기물 위탁처리	452,761	277,800	174,961
307 민간이전	423,961	249,000	174,961
05 민간위탁금	423,961	249,000	174,961
○음식물류폐기물 위탁처리비 경정 423,961,000원	423,961	249,000	174,961
폐기물 민간위탁	2,774,859	1,664,918	1,109,941
307 민간이전	2,711,859	1,601,918	1,109,941
05 민간위탁금	2,711,859	1,601,918	1,109,941
○청소대행사업비 경정 2,663,859,000원	2,663,859	1,553,918	1,109,941
폐기물 수거 및 처리	474,138	452,438	21,700
	시 284,000	270,000	14,000
	구 190,138	182,438	7,700
203 업무추진비	8,500	3,500	5,000
03 시책추진업무추진비	8,500	3,500	5,000
○쓰레기 매립장 등 집단민원 관리 경정 7,000,000원	7,000	2,000	5,000
206 재료비	101,518	84,818	16,700
	시 14,000	0	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 87,518	84,818	2,700
01 재료비	101,518	84,818	16,700
○폐소형 가전제품 수거함 경정 20,000,000원	20,000	8,000	12,000
	시 14,000	0	14,000
	구 6,000	8,000	△2,000
○폐형광등, 폐건전지 수거함 제작	1,100	0	1,100
- 폐형광등 수거함 30,000원*20개	600	0	600
- 폐건전지 수거함 25,000원*20개	500	0	500
○환경미화원 청소용품 300,000원*12월	3,600	0	3,600
낙동강유역 하천 및 하구쓰레기 정화사업	300,000	0	300,000
	국 120,000	0	120,000
	시 180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 120,000	0	120,000
	시 180,000	0	180,000
01 시설비	290,000	0	290,000
○낙동강유역 하천 및 하구쓰레기 정화사업	290,000	0	290,000
	국 116,000	0	116,000
	시 174,000	0	174,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○임차비 및 소모품 구입 등	10,000	0	10,000
	국 4,000	0	4,000
	시 6,000	0	6,000
무단투기 감시카메라 설치(자체)	20,220	0	20,220
405 자산취득비	20,220	0	20,220
01 자산및물품취득비	20,220	0	20,220
○무단투기 감사카메라 설치	20,220	0	20,220
- 일반형 5,610,000원*2대	11,220	0	11,220
- 태양광 4,500,000원*2대	9,000	0	9,000
쾌적한 화장실 문화 조성	260,285	229,125	31,160
	시 94,700	75,000	19,700
	구 165,585	154,125	11,460
공중·개방화장실 관리(자체)	83,085	79,125	3,960
206 재료비	7,920	3,960	3,960
01 재료비	7,920	3,960	3,960
○공중화장실 편의용품 경정 4,920,000원	4,920	2,460	2,460
○공중화장실 청소장비 경정 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
공중·개방화장실관리(보조)	7,200	0	7,200
	시 7,200	0	7,200
206 재료비	7,200	0	7,200
	시 7,200	0	7,200
01 재료비	7,200	0	7,200
○공중·개방화장실관리	7,200	0	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 7,200	0	7,200
공중화장실 악취제거	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
206 재료비	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○공중화장실 악취제거	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
공중화장실 환경개선사업	165,000	150,000	15,000
	시 82,500	75,000	7,500
	구 82,500	75,000	7,500
307 민간이전	15,000	0	15,000
	시 7,500	0	7,500
	구 7,500	0	7,500
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○기초생활수급자 재래식화장실 개선사업	15,000	0	15,000
	시 7,500	0	7,500
	구 7,500	0	7,500
쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	5,566,154	3,909,941	1,656,213
	광 750,000	750,000	0
	시 550,000	550,000	0
	구 4,266,154	2,609,941	1,656,213
도시녹화사업	3,072,126	2,331,842	740,284
	광 750,000	750,000	0
	시 250,000	250,000	0
	구 2,072,126	1,331,842	740,284
화단녹지 유지관리	1,047,251	776,967	270,284
201 일반운영비	62,345	60,845	1,500
01 사무관리비	11,400	9,900	1,500
○운영수당	1,500	0	1,500
- 문제출제비 30,000원*50문항	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	964,906	715,122	249,784
01 시설비	962,906	713,122	249,784
○청사·화단녹지대 유지관리	313,884	262,225	51,659
- 청사·화단녹지대 인부임	190,134	138,475	51,659
·청사 제초 경정 6,397,000원	6,397	2,559	3,838
·화단녹지대 해충구제 경정 27,629,000원	27,629	11,052	16,577
·화단녹지대 조경수 관목 전정 경정 52,074,000원	52,074	20,830	31,244
○낙동제방 및 인도변 유지관리	581,022	382,897	198,125
- 낙동제방 제초 경정 107,022,000원	107,022	64,213	42,809
- 관목류 제초작업 경정 97,859,000원	97,859	58,715	39,144
- 집초, 청소, 소운반 경정 50,281,000원	50,281	30,169	20,112

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 인도변 제초 경정 240,152,000원	240,152	144,092	96,060
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○녹지관리 차량 구입	19,000	0	19,000
김해국제공항 입구 경관개선 사업	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○김해국제공항 입구 경관개선사업	350,000	0	350,000
강서브라이트센터 앞 녹지조성 공사	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○강서브라이트센터 앞 녹지조성 공사	120,000	0	120,000
공원녹지 조성관리	2,494,028	1,578,099	915,929
	시 300,000	300,000	0
	구 2,194,028	1,278,099	915,929
녹산·신호산단 공원녹지대 관리	697,303	490,955	206,348
	시 300,000	300,000	0
	구 397,303	190,955	206,348
401 시설비및부대비	697,303	490,955	206,348
	시 300,000	300,000	0
	구 397,303	190,955	206,348
01 시설비	693,803	490,955	202,848
○녹산 및 신호 녹지관리(제초)	474,386	342,561	131,825
- 기계제초 경정 184,744,000원	184,744	110,847	73,897
	시 100,000	100,000	0
	구 84,744	10,847	73,897
- 인도변 등 제초 경정 289,642,000원	289,642	231,714	57,928
	시 200,000	200,000	0
	구 89,642	31,714	57,928
○가로수 관리	68,707	35,672	33,035
- 시비 경정 2,778,000원	2,778	1,389	1,389
- 동계전정 87,905원*3,000본*0.120인	31,646	0	31,646
○녹산 및 신호 공원관리	126,510	88,522	37,988
- 해충구제 경정 53,047,000원	53,047	35,365	17,682
- 제초 경정 43,822,000원	43,822	26,293	17,529
- 조경수, 교목 시비 경정 5,555,000원	5,555	2,778	2,777
03 시설부대비	3,500	0	3,500
○시설부대비	3,500	0	3,500
산업단지 공원녹지대 유지관리	877,052	585,537	291,515
201 일반운영비	90,300	86,300	4,000
02 공공운영비	90,300	86,300	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○차량선박비	10,000	6,000	4,000
- 탱크트럭(특장) 경정 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
401 시설비및부대비	772,252	484,737	287,515
01 시설비	768,752	484,737	284,015
○가로수 방재관리	86,016	84,816	1,200
- 예찰 차량 임차 경정 7,200,000원	7,200	6,000	1,200
○산업대로변 초화식재 및 관리	200,000	112,500	87,500
- 대로변 초화식재 및 관리 경정 175,000,000원	175,000	87,500	87,500
○공원녹지 공유재산 관리	6,000	4,000	2,000
- 지적측량수수료 경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
○부산과학산업단지 공원녹지 관리	166,904	106,052	60,852
- 부산과학산업단지 녹지관리	105,399	63,240	42,159
· 기계제초 경정 62,853,000원	62,853	37,712	25,141
· 인도변 등 제초 경정 42,546,000원	42,546	25,528	17,018
- 가로수 관리	12,094	4,456	7,638
· 동계전정 57,860원*1,000본*0.120인	6,944	0	6,944
· 시비 경정 1,389,000원	1,389	695	694
- 부산과학산업단지 공원 관리	35,111	24,056	11,055
· 해충구제 경정 16,577,000원	16,577	11,052	5,525
· 부산과학산업단지 공원제초 경정 8,619,000원	8,619	5,172	3,447
· 조경수, 교목 시비 경정 4,166,000원	4,166	2,083	2,083
○화전산업단지 공원녹지 관리	247,017	153,503	93,514
- 화전산업단지 녹지 관리	185,054	111,033	74,021
· 기계제초 경정 96,638,000원	96,638	57,983	38,655
· 인도변 등 제초 경정 88,416,000원	88,416	53,050	35,366
- 가로수 관리	12,094	4,456	7,638
· 동계전정 57,860월*1,000본*0.120인	6,944	0	6,944
· 시비 경정 1,389,000원	1,389	695	694
- 화전산업단지 공원관리	35,969	24,114	11,855
· 해충구제 경정 16,577,000원	16,577	11,052	5,525
· 화단 및 녹지대 제초 경정 10,619,000원	10,619	6,372	4,247
· 조경수, 교목시비 경정 4,166,000원	4,166	2,083	2,083
○서부산유통단지 공원녹지 관리	62,815	23,866	38,949
- 서부산유통단지 녹지관리	25,513	5,103	20,410
· 기계제초 경정 25,513,000원	25,513	5,103	20,410
- 서부산유통단지 공원관리	33,227	14,688	18,539
· 해충구제 경정 16,577,000원	16,577	5,526	11,051
· 조경수 관목전정 경정 35,000원	35	18	17
· 서부산유통단지 공원 제초 경정 6,735,000원	6,735	1,347	5,388

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·조경수 교목 시비 경정 4,166,000원	4,166	2,083	2,083
03 시설부대비	3,500	0	3,500
○시설부대비	3,500	0	3,500
명지오션시티 공원녹지 유지관리	327,396	209,448	117,948
401 시설비및부대비	327,396	209,448	117,948
01 시설비	327,396	209,448	117,948
○명지오션시티 녹지관리(제초)	140,951	84,571	56,380
-기계제초 경정 85,451,000원	85,451	51,271	34,180
-인도변 등 제초 경정 55,500,000원	55,500	33,300	22,200
○가로수 관리	35,304	12,817	22,487
-동계전정 87,905원*2,000본*0.120인	21,098	0	21,098
-시비 경정 2,778,000원	2,778	1,389	1,389
○명지오션시티 공원관리	126,941	87,860	39,081
-해충구제 경정 66,308,000원	66,308	44,206	22,102
-제초 경정 35,505,000원	35,505	21,303	14,202
-조경수 교목시비 경정 5,555,000원	5,555	2,778	2,777
어린이공원 관리	72,277	42,159	30,118
401 시설비및부대비	72,277	42,159	30,118
01 시설비	72,277	42,159	30,118
○제초작업 경정 10,203,000원	10,203	6,122	4,081
○오물수거 경정 52,074,000원	52,074	26,037	26,037
공원 노후시설물 교체 및 정비	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
○명지공원 화장실 보수	20,000	0	20,000
○공원 내 노후시설물 교체	250,000	0	250,000
-정자 40,000,000원*3점	120,000	0	120,000
-퍼컬러 10,000,000원*10점	100,000	0	100,000
-벤치 등 300,000원*100점	30,000	0	30,000
산림관리	3,186,519	2,342,643	843,876
	국 853,138	836,851	16,287
	광 37,300	37,300	0
	시 191,243	187,494	3,749
	구 2,104,838	1,280,998	823,840
산림자원관리	3,186,519	2,342,643	843,876
	국 853,138	836,851	16,287
	광 37,300	37,300	0
	시 191,243	187,494	3,749
	구 2,104,838	1,280,998	823,840
산림병해충 방제	756,833	739,744	17,089
	국 507,439	496,899	10,540
	시 78,548	76,595	1,953

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	170,846	166,250	4,596
401 시설비및부대비		753,133	736,044	17,089
	국	505,589	495,049	10,540
	시	77,970	76,017	1,953
	구	169,574	164,978	4,596
01 시설비		748,473	731,384	17,089
○산림병해충방제 사업 경정 748,473,000원		748,473	731,384	17,089
	국	502,455	491,915	10,540
	시	77,489	75,536	1,953
	구	168,529	163,933	4,596
산불감시원 사역		1,140,902	715,415	425,487
101 인건비		1,140,902	715,415	425,487
04 기간제근로자등보수		1,140,902	715,415	425,487
○산불감시원		1,140,902	715,415	425,487
- 기본급 경정 983,620,000원		983,620	616,788	366,832
- 국민연금보험 경정 44,263,000원		44,263	27,756	16,507
- 국민건강보험 경정 28,525,000원		28,525	17,887	10,638
- 고용보험 경정 13,771,000원		13,771	8,636	5,135
- 산재보험 경정 68,854,000원		68,854	43,176	25,678
- 노인장기요양보험 경정 1,869,000원		1,869	1,172	697
산불방지대책		157,068	155,868	1,200
	국	62,825	62,345	480
	시	28,272	28,056	216
	구	65,971	65,467	504
201 일반운영비		11,800	10,600	1,200
	국	4,720	4,240	480
	시	2,124	1,908	216
	구	4,956	4,452	504
01 사무관리비		9,200	8,000	1,200
○산불전문예방진화대 근무복 경정 5,200,000원		5,200	4,000	1,200
	국	2,080	1,600	480
	시	936	720	216
	구	2,184	1,680	504
산불예방		206,368	106,328	100,040
201 일반운영비		66,888	51,848	15,040
01 사무관리비		62,848	47,808	15,040
○일반수용비		12,600	0	12,600
- 산불출동 인력 피복비 300,000원*42명		12,600	0	12,600
○운영수당		14,640	12,200	2,440
- 산불 휴일비상근무수당 경정 14,640,000원		14,640	12,200	2,440
401 시설비및부대비		122,800	37,800	85,000
01 시설비		122,800	37,800	85,000

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산불방지 급수 시설		85,000	0	85,000
조림		5,833	0	5,833
	국	2,917	0	2,917
	시	875	0	875
	구	2,041	0	2,041
401 시설비및부대비		5,833	0	5,833
	국	2,917	0	2,917
	시	875	0	875
	구	2,041	0	2,041
01 시설비		5,833	0	5,833
○큰나무 공익조림		5,833	0	5,833
	국	2,917	0	2,917
	시	875	0	875
	구	2,041	0	2,041
산림바이오매스 확충		37,600	32,900	4,700
	국	16,450	14,100	2,350
	시	6,345	5,640	705
	구	14,805	13,160	1,645
401 시설비및부대비		4,700	0	4,700
	국	2,350	0	2,350
	시	705	0	705
	구	1,645	0	1,645
01 시설비		4,700	0	4,700
○산림바이오매스 확충(목재펠릿)				
4,700,000원*1대		4,700	0	4,700
	국	2,350	0	2,350
	시	705	0	705
	구	1,645	0	1,645
등산로 유지관리		40,573	39,773	800
201 일반운영비		1,040	240	800
02 공공운영비		1,040	240	800
○공공요금 및 제세		1,040	240	800
-등산로 에어건 전기요금 경정 1,040,000원		1,040	240	800
산림생태복원 사업		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○산림생태복원 사업		40,000	0	40,000
숲길 조성·관리(자체)		9,000	0	9,000
401 시설비및부대비		9,000	0	9,000
01 시설비		9,000	0	9,000
○오봉산 둘레길 기본계획 용역		9,000	0	9,000
숲가꾸기(자체)		39,727	0	39,727
401 시설비및부대비		39,727	0	39,727

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	39,727	0	39,727
○숲가꾸기	38,824	0	38,824
○조림지 숲가꾸기	903	0	903
조림(자체)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○산불피해 복구 조림지 사후관리	200,000	0	200,000
행정운영경비(클린녹지과)	1,232,128	1,156,272	75,856
인력운영비(클린녹지과)	1,214,403	1,138,547	75,856
인력운영비(클린녹지과)	1,214,403	1,138,547	75,856
101 인건비	1,214,403	1,138,547	75,856
03 무기계약근로자보수	1,214,403	1,138,547	75,856
○녹지관리원	259,501	183,645	75,856
- 통상임금	133,750	92,038	41,712
・기본급(14년 이상) 경정 110,830,000원	110,830	76,438	34,392
・특수업무수당 경정 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
・작업장려수당 경정 5,040,000원	5,040	3,360	1,680
・가계보조비 경정 8,880,000원	8,880	6,240	2,640
- 상여금	52,381	42,185	10,196
・기말수당 경정 18,856,000원	18,856	15,340	3,516
・정근수당 경정 9,076,000원	9,076	7,670	1,406
・체력단련비 경정 24,449,000원	24,449	19,175	5,274
- 복리후생비	11,735	9,204	2,531
・명절휴가비 경정 11,735,000원	11,735	9,204	2,531
- 가족수당	5,760	3,840	1,920
・배우자 경정 2,880,000원	2,880	1,920	960
・직계존비속 경정 2,880,000원	2,880	1,920	960
- 자녀학비보조수당	4,482	2,242	2,240
・중학교 경정 411,000원	411	206	205
・고등학교 경정 3,471,000원	3,471	1,736	1,735
・대학교 경정 600,000원	600	300	300
- 초과근무수당	28,036	17,329	10,707
・휴일수당 경정 28,036,000원	28,036	17,329	10,707
- 연차유급휴가수당 경정 11,117,000원	11,117	8,887	2,230
- 위생비 경정 7,200,000원	7,200	4,800	2,400
- 대민활동비 경정 3,600,000원	3,600	2,400	1,200
- 피복비 및 안전화	1,440	720	720
・작업복 경정 1,120,000원	1,120	560	560
・작업화 경정 320,000원	320	160	160
재무활동(클린녹지과)	127,697	0	127,697

부서: 클린녹지과
정책: 재무활동(클린녹지과)
단위: 보전지출(클린녹지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(클린녹지과)	127,697	0	127,697
국고보조금 반환금(클린녹지과)	32,133	0	32,133
802 반환금기타	32,133	0	32,133
01 국고보조금반환금	32,133	0	32,133
○낙동강유역 하천 및 하구쓰레기 정화사업	168	0	168
○농촌폐비닐처리사업	627	0	627
○산림병해충	1,759	0	1,759
○숲길정비	1	0	1
○산불방지대책	1,518	0	1,518
○산림재해 모니터링	1,431	0	1,431
○숲가꾸기	733	0	733
○산림바이오매스	488	0	488
○조림	273	0	273
○사회서비스분야 인력경비	1,767	0	1,767
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업	23,368	0	23,368
시비보조금 반환금(클린녹지과)	95,564	0	95,564
802 반환금기타	95,564	0	95,564
02 시·도비보조금반환금	95,564	0	95,564
○매립장유치구지원사업	67,404	0	67,404
○감시카메라 설치	556	0	556
○낙동강유역 하천및하구쓰레기 정화사업	252	0	252
○공중화장실 개선사업	1,801	0	1,801
○공중화장실 악취제거	251	0	251
○산림병해충	528	0	528
○산불방지대책	687	0	687
○산림재해 모니터링	296	0	296
○숲길정비	1	0	1
○숲가꾸기	191	0	191
○산림바이오매스	147	0	147
○조림	82	0	82
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업	23,368	0	23,368