세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 전체

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	17,345,457	15,811,838	1,533,619
	국 1,060,949	1,052,309	8,640
	광 784,000	784,000	0
	시 1,994,172	2,002,347	△8,175
	구 13,506,336	11,973,182	1,533,154
폐기물의 적정처리 및 관리	5,515,786	5,353,847	161,939
	국 128,640	120,000	8,640
	시 546,425	554,600	△8,175
	구 4,840,721	4,679,247	161,474
자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축	5,071,640	4,906,923	164,717
	국 128,640	120,000	8,640
	시 382,725	390,900	△8,175
	구 4,560,275	4,396,023	164,252
무단투기 근절	365,513	358,631	6,882
201 일반운영비	46,106	39,224	6,882
01 사무관리비	7,326	7,464	△138
○예산절감			
경정 7,326,000원-기정 7,464,000원	△138	0	△138
02 공공운영비	38,780	31,760	7,020
○공공요금 및 제세	27,780	20,760	7,020
-감시카메라 전기요금	7,020	0	7,020
음식물류폐기물 배출관리 및 처리	11,894	20,320	△8,426
201 일반운영비	1,805	9,700	△7,895
01 사무관리비	1,805	1,900	△95
○예산절감			
경정 1,805,000원-기정 1,900,000원	△95	0	△95
02 공공운영비	0	7,800	△7,800
○RFID 공공요금	0	7,800	△7,800
-통신요금 경정 0원	0	7,800	△7,800
206 재료비	10,089	10,620	△531
01 재료비	10,089	10,620	△531
○예산절감			
경정 10,089,000원-기정 10,620,000원	△531	0	△531
음식물류폐기물 위탁처리	591,083	472,200	118,883
307 민간이전	559,883	441,000	118,883
05 민간위탁금	559,883	441,000	118,883
○음식물류폐기물 위탁처리비			
경정 559,883,000원	559,883	441,000	118,883
폐기물 운반 및 감량	36,114	27,800	8,314
201 일반운영비	7,114	7,800	△686
02 공공운영비	7,114	7,800	△686

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 경정 15,114,000원-기정 15,800,000원	△686	0	△686
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○자재창고(컨테이너) 설치	9,000	0	9,000
폐기물 민간위탁	3,363,973	3,348,848	15,125
207 연구개발비	14,525	15,000	△475
01 연구용역비	14,525	15,000	△475
○예산절감 경정 9,025,000원-기정 9,500,000원	△475	0	△475
307 민간이전	3,291,848	3,285,848	6,000
05 민간위탁금	3,291,848	3,285,848	6,000
○대형폐기물 민간위탁수수료 경정 54,000,000원	54,000	48,000	6,000
403 자치단체등자본이전	57,600	48,000	9,600
02 공기관등에대한대행사업비	57,600	48,000	9,600
○쓰레기 반입수수료 경정 57,600,000원	57,600	48,000	9,600
폐기물 수거 및 처리	150,898	127,424	23,474
201 일반운영비	15,124	15,920	△796
02 공공운영비	14,269	15,020	△751
○예산절감 경정 14,269,000원-기정 15,020,000원	△751	0	△751
03 행사운영비	855	900	△45
○예산절감 경정 855,000원-기정 900,000원	△45	0	△45
203 업무추진비	8,075	8,500	△425
03 시책추진업무추진비	8,075	8,500	△425
○예산절감 경정 8,075,000원-기정 8,500,000원	△425	0	△425
206 재료비	121,699	97,004	24,695
01 재료비	121,699	97,004	24,695
○일반쓰레기 종량제봉투	71,405	49,710	21,695
- 5ℓ 경정 1,215,000원	1,215	780	435
- 10ℓ 경정 8,600,000원	8,600	6,800	1,800
- 20ℓ 경정 12,840,000원	12,840	10,600	2,240
- 30ℓ 경정 4,780,000원	4,780	3,120	1,660
- 50ℓ 경정 11,540,000원	11,540	9,120	2,420
- 100ℓ 경정 23,210,000원	23,210	14,490	8,720
- 재사용 10ℓ 38원*40,000매	1,520	0	1,520
- 재사용 20ℓ 58원*50,000매	2,900	0	2,900
○환경미화원 청소용품 경정 3,400,000원	3,400	2,400	1,000
○낙엽보상 물품구입	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
음식물류폐기물 공동주택 사업	26,000	26,000	0
	국 7,800	0	7,800
	시 10,400	18,200	△7,800
	구 7,800	7,800	0
401 시설비및부대비	26,000	26,000	0
	국 7,800	0	7,800
	시 10,400	18,200	△7,800
	구 7,800	7,800	0
01 시설비	26,000	26,000	0
○RFID 기반 공동주택 음식물쓰레기 종량제 경정 26,000,000원	26,000	26,000	0
	국 7,800	0	7,800
	시 10,400	18,200	△7,800
	구 7,800	7,800	0
농촌폐비닐처리사업	840	0	840
	국 840	0	840
307 민간이전	840	0	840
	국 840	0	840
02 민간경상보조금	840	0	840
○농촌폐비닐 처리 사업	840	0	840
	국 840	0	840
폐기물처리시설 설치지원	27,325	27,700	△375
	시 21,325	21,700	△375
	구 6,000	6,000	0
405 자산취득비	7,325	7,700	△375
	시 7,325	7,700	△375
01 자산및물품취득비	7,325	7,700	△375
○폐가구(목재) 집하장 암롤박스 제작 경정 7,325,000원	7,325	7,700	△375
	시 7,325	7,700	△375
쾌적한 화장실 문화 조성	444,146	446,924	△2,778
	시 163,700	163,700	0
	구 280,446	283,224	△2,778
공중·개방화장실 관리(자체)	177,946	180,724	△2,778
201 일반운영비	43,782	46,160	△2,378
01 사무관리비	6,200	6,600	△400
○예산절감 경정 7,600,000원-기정 8,000,000원	△400	0	△400
02 공공운영비	37,582	39,560	△1,978
○예산절감 경정 37,582,000원-기정 39,560,000원	△1,978	0	△1,978
206 재료비	7,600	8,000	△400
01 재료비	7,600	8,000	△400
○예산절감 경정 7,600,000원-기정 8,000,000원	△400	0	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	6,783,636	5,670,569	1,113,067
	광 750,000	750,000	0
	시 1,050,000	1,050,000	0
	구 4,983,636	3,870,569	1,113,067
도시녹화사업	3,874,688	3,475,864	398,824
	광 750,000	750,000	0
	시 750,000	750,000	0
	구 2,374,688	1,975,864	398,824
화단녹지 유지관리	1,643,529	1,394,705	248,824
201 일반운영비	80,783	81,278	△495
01 사무관리비	9,405	9,900	△495
○예산절감 경정 9,405,000원-기정 9,900,000원	△495	0	△495
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○예산절감 경정 950,000원-기정 1,000,000원	△50	0	△50
401 시설비및부대비	1,561,796	1,312,427	249,369
01 시설비	1,559,796	1,310,427	249,369
○서부산유통지구 유지관리	149,369	0	149,369
- 녹지대 유지관리 인부임	90,869	0	90,869
· 제초작업 73,290원*90,294㎡/588㎡*3회	33,764	0	33,764
· 병충해 방제 73,290원*1,500㎡*0.191인*1회	20,998	0	20,998
· 시비작업 60,236원*4,000본*0.024인*2회	11,566	0	11,566
· 집초,청소,소운반 60,236원*90,294㎡/1,000㎡*3회	16,317	0	16,317
· 조경수 전정작업 94,410원*67,000본*0.065인*2%	8,224	0	8,224
- 관리 자재비	58,500	0	58,500
· 해충구제약제 15,000원*700병*1회	10,500	0	10,500
· 비료 10,000원*1,500포*2회	30,000	0	30,000
· 월동피복재료 25,000원*400본	10,000	0	10,000
· 각종자재(전정,양손가위 등) 20,000원*400점	8,000	0	8,000
○가락동 화단조성	30,000	0	30,000
○재해위험목 정비	20,000	0	20,000
○연정 2공원 부지매입 경정 350,000,000원	350,000	300,000	50,000
보라매 공원 무대 방음가벽 설치	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○보라매 야외상설공연무대 설치	150,000	0	150,000
공원녹지 조성관리	2,908,948	2,194,705	714,243
	시 300,000	300,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	2,608,948	1,894,705	714,243
산업단지 공원녹지대 유지관리	948,074	800,756	147,318
201 일반운영비	126,879	132,720	△5,841
02 공공운영비	110,979	116,820	△5,841
○예산절감 경정 110,979,000원-기정 116,820,000원	△5,841	0	△5,841
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
○예산절감 경정 475,000원-기정 500,000원	△25	0	△25
401 시설비및부대비	820,720	667,536	153,184
01 시설비	817,220	664,036	153,184
○화전산업단지 공원녹지 관리	370,623	249,492	121,131
- 화전산업단지 녹지 관리	224,747	112,374	112,373
・기계제초 경정 117,366,000원	117,366	58,683	58,683
・인도변 등 제초 경정 107,381,000원	107,381	53,691	53,690
- 화전산업단지 공원관리	61,903	53,145	8,758
・조경수 관목전정 경정 10,843,000원	10,843	6,506	4,337
・화단 및 녹지대 제초 경정 11,055,000원	11,055	6,634	4,421
○미음지구(4공구) 공원녹지 유지관리	32,053	0	32,053
- 녹지관리	16,027	0	16,027
・기계제초 73,290원*62,729㎡/588㎡*2회	15,638	0	15,638
・인도변 등 제초 73,290원*1,560㎡/588㎡*2회	389	0	389
- 가로수 관리	12,776	0	12,776
・동계전정 94,410원*1,000본*0.120인	11,330	0	11,330
・시비 60,236원*1,000본*0.024인	1,446	0	1,446
- 화단, 가로수 관리 자재비	3,250	0	3,250
・해충구제약제 15,000원*50병*1회	750	0	750
・비료 10,000원*100포	1,000	0	1,000
・월동피복재료 25,000원*25개	625	0	625
・예초기줄 등 15,000원*25개	375	0	375
・각종자재(양손가위,호미,낫 등) 20,000원*25점	500	0	500
명지오션시티 공원녹지 유지관리	537,183	466,683	70,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
02 공공운영비	5,500	0	5,500
○명지오션시티 상하수도 요금	5,500	0	5,500
- 명지해안방재림 세족장(3개소)	3,000	0	3,000
- 명지공원 급수시설(1개소)	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비	531,683	466,683	65,000
01 시설비	528,683	463,683	65,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○명지해안방재림 정비	65,000	0	65,000
- 진입로 바닥포장	30,000	0	30,000
- 정자설치	35,000	0	35,000
어린이공원 관리	602,694	218,564	384,130
401 시설비및부대비	602,694	218,564	384,130
01 시설비	602,694	218,564	384,130
○제초작업 경정 10,326,000원	10,326	6,196	4,130
○시설물 보수(정자,파고라,의자 등)	67,155	37,155	30,000
- 대저2공원 농구장 우레탄 포장	30,000	0	30,000
○어린이 공원 시설물 정비	400,000	100,000	300,000
- 명지 제1호 어린이공원 수경시설 정비 경정 350,000,000원	350,000	50,000	300,000
○어린이공원 고무매트 포장	50,000	0	50,000
공원 노후시설물 교체 및 정비	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○희망공원 화장실 보수	10,000	0	10,000
○공원등 정비(23개소)	30,000	0	30,000
가덕도 공원 녹지대 유지관리	57,544	18,468	39,076
401 시설비및부대비	57,544	18,468	39,076
01 시설비	57,544	18,468	39,076
○가덕도 공원녹지 가로수 유지관리	27,544	18,468	9,076
- 녹지관리	4,363	2,618	1,745
・기계제초 경정 4,363,000원	4,363	2,618	1,745
- 공원관리	15,981	12,100	3,881
・해충구제 경정 10,355,000원	10,355	6,904	3,451
・조경수 관목전정 경정 452,000원	452	272	180
・화단 녹지대 제초 경정 624,000원	624	374	250
- 공원녹지 자재비	7,200	3,750	3,450
・해충구제 약제 경정 3,600,000원	3,600	1,500	2,100
・비료 경정 800,000원	800	500	300
・예취기줄 등 경정 1,200,000원	1,200	750	450
・각종자재(양손가위, 호미, 낫 등) 경정 1,600,000원	1,600	1,000	600
○천성~외양포간 도로개설공사지 수목식재	30,000	0	30,000
부산신항 녹지 유지관리	123,453	90,234	33,219
401 시설비및부대비	123,453	90,234	33,219
01 시설비	123,453	90,234	33,219
○부산신항 녹지 관리	91,290	62,571	28,719
- 기계제초 경정 44,876,000원	44,876	26,926	17,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 인도변 등 제초 경정 3,117,000원	3,117	1,870	1,247
- 해충구제 경정 17,258,000원	17,258	11,506	5,752
- 조경수 관목전정 경정 9,036,000원	9,036	5,422	3,614
- 화단,녹지대 제초 경정 392,000원	392	236	156
○화단, 가로수 관리 자재비	13,250	8,750	4,500
- 해충구제 약제 경정 4,500,000원	4,500	3,000	1,500
- 비료 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
- 각종자재(양손가위,호미,낫 등) 경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
산림관리	3,593,317	3,453,664	139,653
	국 932,309	932,309	0
	광 34,000	34,000	0
	시 397,747	397,747	0
	구 2,229,261	2,089,608	139,653
산림자원관리	3,593,317	3,453,664	139,653
	국 932,309	932,309	0
	광 34,000	34,000	0
	시 397,747	397,747	0
	구 2,229,261	2,089,608	139,653
오봉산 누리 숲길 조성사업	190,000	50,000	140,000
401 시설비및부대비	190,000	50,000	140,000
01 시설비	190,000	50,000	140,000
○오봉산 누리숲길 정비	140,000	0	140,000
- 협의보상비	140,000	0	140,000
산불예방	88,911	89,048	△137
201 일반운영비	61,111	61,148	△37
02 공공운영비	703	740	△37
○예산절감 경정 703,000원-기정 740,000원	△37	0	△37
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○예산절감 경정 1,900,000원-기정 2,000,000원	△100	0	△100
식목일 행사	23,990	24,200	△210
201 일반운영비	3,990	4,200	△210
01 사무관리비	3,990	4,200	△210
○예산절감 경정 3,990,000원-기정 4,200,000원	△210	0	△210
행정운영경비(클린녹지과)	1,348,427	1,333,758	14,669
인력운영비(클린녹지과)	1,326,092	1,310,353	15,739
인력운영비(클린녹지과)	1,326,092	1,310,353	15,739
101 인건비	1,326,092	1,310,353	15,739

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	1,326,092	1,310,353	15,739
○녹지관리원	369,546	353,807	15,739
- 통상임금	172,794	169,774	3,020
・기본급(10년 이상) 경정 1,604,930원*8명*12월	154,074	151,054	3,020
- 상여금	84,918	83,534	1,384
・기말수당 경정 1,929,930원*8명*200%	30,879	30,376	503
・정근수당 경정 1,929,930원*8명*100%	15,440	15,188	252
・체력단련비 경정 1,929,930원*8명*250%	38,599	37,970	629
- 복리후생비	33,576	23,416	10,160
・명절휴가비 경정 1,929,930원*8명*120%	18,528	10,936	7,592
・가계지원비 26,740원*8명*12월	2,568	0	2,568
- 초과근무수당	32,456	31,688	768
・휴일수당 경정 84,520원*8명*48일	32,456	31,688	768
- 연차유급휴가수당 경정 112,710원*8명*19일	17,132	16,725	407
기본경비(클린녹지과)	22,335	23,405	△1,070
기본경비(클린녹지과)	22,335	23,405	△1,070
201 일반운영비	14,445	15,205	△760
01 사무관리비	14,445	15,205	△760
○예산절감 경정 14,445,000원-기정 15,205,000원	△760	0	△760
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감 경정 3,990,000원-기정 4,200,000원	△210	0	△210
405 자산취득비	3,900	4,000	△100
01 자산및물품취득비	3,900	4,000	△100
○예산절감 경정 3,900,000원-기정 4,000,000원	△100	0	△100
재무활동(클린녹지과)	104,291	0	104,291
보전지출(클린녹지과)	104,291	0	104,291
국고보조금 반환금(클린녹지과)	23,187	0	23,187
802 반환금기타	23,187	0	23,187
01 국고보조금반환금	23,187	0	23,187
○공동주택(RFID기기) 사업	8,393	0	8,393
○조림	234	0	234
○산불방지대책	1,006	0	1,006
○사방사업	2,701	0	2,701
○산림바이오매스 확충	6,414	0	6,414
○사회서비스분야인력경비	4,439	0	4,439

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시비보조금 반환금(클린녹지과)	81,104	0	81,104
802 반환금기타	81,104	0	81,104
02 시·도비보조금반환금	81,104	0	81,104
○노면청소차량 구입	11,628	0	11,628
○감시카메라 설치	299	0	299
○가로휴지통 설치	25	0	25
○매립장유치구지원사업비	53,712	0	53,712
○공동주택(RFID기기) 사업비	9,792	0	9,792
○공중화장실 설치	31	0	31
○공중화장실 악취제거	78	0	78
○공중.개방화장실	594	0	594
○폐소형 가전제품 수거함	196	0	196
○가락~장유간 도시숲 조성공사	13	0	13
○조림	70	0	70
○조림 이자	24	0	24
○숲길조성·관리	4	0	4
○숲길조성·관리 이자	82	0	82
○임도시설	6	0	6
○산림병해충방제	153	0	153
○산불방지대책	453	0	453
○산불방지대책 이자	397	0	397
○사방사업	348	0	348
○사방사업 이자	344	0	344
○산림바이오매스 확충	2,503	0	2,503
○산림바이오매스 확충 이자	257	0	257
○사회서비스분야인력경비	95	0	95