세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	10,996,287	12,541,456	△1,545,169
	국 836,851		
	광 787,300		
	시 1,607,694		
	구 7,764,442		
폐기물의 적정처리 및 관리	3,587,431	4,319,180	△731,749
	시 870,200		
	구 2,717,231		
자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축	3,358,306	3,973,508	△615,202
	시 795,200		
	구 2,563,106		
매립장 유치구 지원사업	500,000	500,000	0
	시 500,000		
101 인건비	117,062	97,707	19,355
	시 117,062		
04 기간제근로자등보수	117,062	97,707	19,355
○환경불결지 정비	117,062		
	시 117,062		
201 일반운영비	17,138	34,963	△17,825
	시 17,138		
01 사무관리비	12,840	28,950	△16,110
○임차료	12,840		
- 차량임차료 1,070,000원*12월	12,840		
	시 12,840		
02 공공운영비	4,298	6,013	△1,715
○차량선박비 1,719원*10ℓ *250일	4,298		
	시 4,298		
301 일반보상금	28,800	28,800	0
	시 28,800		
12 기타보상금	28,800	28,800	0
○생곡매립장 진입도로 쓰레기 오수누출 감시활동 보상 800,000원*3명*12월	28,800		
	시 28,800		
307 민간이전	92,000	92,330	△330
	시 92,000		
05 민간위탁금	92,000	92,330	△330
○사업장폐기물위탁처리비	92,000		
	시 92,000		
401 시설비및부대비	245,000	245,000	0
	시 245,000		
01 시설비	245,000	245,000	0
○차기매립장 유치구 주민숙원사업	245,000		
	시 245,000		
무단투기 감시카메라 설치	36,000	36,000	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
	시 25,200 구 10,800		
405 자산취득비	36,000 시 25,200 구 10,800	36,000	0
01 자산및물품취득비	36,000	36,000	0
○무단투기감시카메라 설치	36,000 시 25,200 구 10,800		
클린지킴이 설치	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○클린지킴이 설치 3,600,000원*5대	18,000		
○클린지킴이 이동 설치 800,000원*5대	4,000		
무단투기 근절	333,961	245,139	88,822
101 인건비	304,337	209,367	94,970
04 기간제근로자등보수	304,337	209,367	94,970
○동 무단투기정비 및 환경불결지 정비사업	304,337		
- 기본급 57,860원*20명*234일	270,785		
- 국민연금보험 270,785,000원*4.5%	12,186		
- 국민건강보험 270,785,000원*2.9%	7,853		
- 고용보험 270,785,000원*1.4%	3,791		
- 산재보험 270,785,000원*3.4%	9,207		
- 노인장기요양보험 7,853,000원*6.55%	515		
201 일반운영비	26,624	17,772	8,852
01 사무관리비	264	132	132
○일반수용비	264		
- 무단투기 과태료 고지서 66,000원*4박스	264		
02 공공운영비	26,360	17,640	8,720
○공공요금 및 제세	18,360		
- 감시카메라 인터넷회선 사용료 30,000원*51대*12월	18,360		
○시설장비유지비	8,000		
- 감시카메라 이전 300,000원*10대*2회	6,000		
- 감시카메라 수리 100,000원*20대	2,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○무단투기 방지 입간판 제작 200,000원*15개	3,000		
음식물류폐기물 배출관리 및 처리	20,480	21,512	△1,032
201 일반운영비	9,700	4,372	5,328
01 사무관리비	1,900	1,900	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
○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	2,472	5,328
○RFID 공공요금	7,800		
- 통신요금 5,000원*130대*12월	7,800		
206 재료비	10,780	17,140	△6,360
01 재료비	10,780	17,140	△6,360
○음식물류폐기물 수거수수료 스티커	5,280		
- 납부필증 22원*20,000매*12월	5,280		
○음식물류폐기물 발효제 550원*10,000봉지	5,500		
음식물류폐기물 위탁처리	277,800	235,800	42,000
307 민간이전	249,000	207,000	42,000
05 민간위탁금	249,000	207,000	42,000
○음식물류폐기물 위탁처리비 83,000원*250톤*12월	249,000		
403 자치단체등자본이전	28,800	28,800	0
02 공기관등에대한대행사업비	28,800	28,800	0
○음식물류폐기물 반입수수료 20,000원*120톤*12월	28,800		
폐기물 운반 및 감량	50,709	39,645	11,064
101 인건비	13,009	11,655	1,354
04 기간제근로자등보수	13,009	11,655	1,354
○폐스티로폼 감용기 운영	13,009		
- 기본급 57,860원*2명*100일	11,572		
- 국민연금보험 11,572,000원*4.5%	521		
- 국민건강보험 11,572,000원*2.9%	336		
- 고용보험 11,572,000원*1.4%	163		
- 산재보험 11,572,000원*3.4%	394		
- 노인장기요양보험 336,000원*6.55%	23		
201 일반운영비	15,300	15,300	0
02 공공운영비	15,300	15,300	0
○공공요금 및 제세	11,300		
- 재활용선별장 전기·수도요금 400,000원*12월	4,800		
- 감용기 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 재활용 선별장 시설관리 250,000원*2회	500		
○시설장비유지비	2,000		
- 감용기 시설장비유지 2,000,000원*1대	2,000		

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
○차량선박비	2,000		
-집게차·지게차 유지보수 1,000,000원*2대	2,000		
206 재료비	2,400	5,690	△3,290
01 재료비	2,400	5,690	△3,290
○폐스티로폼 감용기장비 및 청소용품 구입 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	20,000	7,000	13,000
12 기타보상금	20,000	7,000	13,000
○재활용품 수집장려금	20,000		
폐기물 민간위탁	1,664,918	2,444,800	△779,882
207 연구개발비	15,000	9,800	5,200
01 연구용역비	15,000	9,800	5,200
○생활쓰레기 민간위탁수수료 원가계산 15,000,000원*1식	15,000		
307 민간이전	1,601,918	2,387,000	△785,082
05 민간위탁금	1,601,918	2,387,000	△785,082
○청소대행사업비 221,988,250원*7월	1,553,918		
○대형폐기물 민간위탁수수료 4,000,000원*12월	48,000		
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	452,438	133,112	319,326
	시 270,000		
	구 182,438		
201 일반운영비	16,120	15,186	934
02 공공운영비	15,020	12,486	2,534
○환경미화원실 인터넷(CATV 포함) 사용료 37,000원*12월	444		
○차량선박비	14,000		
-노면청소차량	14,000		
○연료비	576		
-환경미화원 대기실 난방 1,600원*4시간*90일	576		
03 행사운영비	1,100	1,100	0
○환경미화원 노조 체육대회 20,000원*22명	440		
○환경미화원 위로행사비 30,000원*22명	660		
203 업무추진비	3,500	8,500	△5,000
03 시책추진업무추진비	3,500	8,500	△5,000
○쓰레기대책 및 환경업무 추진	1,500		
○쓰레기 매립장 등 집단민원 관리	2,000		

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
206 재료비	84,818	98,741	△13,923
01 재료비	84,818	98,741	△13,923
○일반쓰레기 종량제봉투	45,098		
- 5ℓ 29원*22,800매	662		
- 10ℓ 37원*120,000매	4,440		
- 20ℓ 58원*108,000매	6,264		
- 30ℓ 86원*60,400매	5,195		
- 50ℓ 125원*77,000매	9,625		
- 75ℓ 176원*36,200매	6,372		
- 100ℓ 228원*55,000매	12,540		
○기동청소용 용품	22,720		
- 공공용 마대 400원*50,000매	20,000		
- 공공용 봉투 136원*20,000매	2,720		
○재활용품 수거 그물망 제작 3,000원*3,000매	9,000		
○폐소형 가전제품 수거함 400,000원*20개	8,000		
301 일반보상금	2,000	6,000	△4,000
12 기타보상금	2,000	6,000	△4,000
○환경미화원 정년퇴직자 위로물품 2,000,000원*1명	2,000		
405 자산취득비	346,000	0	346,000
	시 270,000		
	구 76,000		
01 자산및물품취득비	346,000	0	346,000
○재활용품 수거용 차량 76,000,000원*1식	76,000		
○진공노면 흡입차량 270,000,000원*1식	270,000		
	시 270,000		
쾌적한 화장실 문화 조성	229,125	345,672	△116,547
	시 75,000		
	구 154,125		
공중·개방화장실 관리	79,125	92,672	△13,547
101 인건비	52,025	71,412	△19,387
04 기간제근로자등보수	52,025	71,412	△19,387
○공중화장실 관리	52,025		
- 기본급 57,860원*4명*200일	46,288		
- 국민연금보험 46,288,000원*4.5%	2,083		
- 국민건강보험 46,288,000원*2.9%	1,343		
- 고용보험 46,288,000원*1.4%	649		
- 산재보험 46,288,000원*3.4%	1,574		
- 노인장기요양보험 1,343,000원*6.55%	88		
201 일반운영비	23,140	18,710	4,430
01 사무관리비	4,400	8,800	△4,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	4,400		
- 축제 행사관련 간이화장실 임차료 220,000원*20기	4,400		
02 공공운영비	18,740	9,910	8,830
○공공요금 및 제세	14,640		
- 공중화장실 분뇨수거료 300원*400ℓ *41개소	4,920		
- 공중화장실 전기요금	6,480		
·대항선착장 외 8개소 60,000원*9개소*12월	6,480		
- 공중화장실 수도요금	3,240		
·대항선착장 외 5개소 45,000원*6개소*12월	3,240		
○시설장비유지비	4,100		
- 공중·간이화장실 유지보수 100,000원*41기	4,100		
206 재료비	3,960	2,550	1,410
01 재료비	3,960	2,550	1,410
○공중화장실 편의용품 60,000원*41기	2,460		
○공중화장실 청소장비	1,500		
공중화장실 환경개선사업	150,000	248,000	△98,000
	시 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	248,000	△98,000
	시 75,000		
	구 75,000		
01 시설비	150,000	248,000	△98,000
○공중화장실 설치	150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	3,909,941	3,736,024	173,917
	광 750,000		
	시 550,000		
	구 2,609,941		
도시녹화사업	2,331,842	2,424,989	△93,147
	광 750,000		
	시 250,000		
	구 1,331,842		
화단녹지 유지관리	776,967	992,104	△215,137
201 일반운영비	60,845	44,350	16,495
01 사무관리비	9,900	5,500	4,400
○녹지관리 장비 및 차량임차료 330,000원*1대*30일	9,900		
02 공공운영비	50,745	38,850	11,895

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장·화단녹지대 전기·수도요금	6,720		
- 강동양묘장 등 3개소 전기요금 20,000원*3개소*12월	720		
- 청사앞 중앙분리대 등 25개소 수도요금 20,000원*25개소*12월	6,000		
○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	6,900		
- 팔각정자 300,000원*3동	900		
- 사각정자 100,000원*31동	3,100		
- 의자 5,000원*120개	600		
- 운모화분 5,000원*60개	300		
- 기타 편의시설 보수 100,000원*20개	2,000		
○영조물 손해배상보험료	27,000		
- 가로수·화단·녹지대 등 27,000,000원*1식	27,000		
○국유재산 사용료	5,325		
- 녹산수문공원 213,000,000원*25/1,000*1회	5,325		
03 행사운영비	200	0	200
○녹지관리원 노조체육대회 20,000원*4명*1회	80		
○녹지관리원 위로행사비 30,000원*4명*1회	120		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공원녹지관리 등 업무추진	1,000		
401 시설비및부대비	715,122	901,754	△186,632
01 시설비	713,122	901,754	△188,632
○청사·화단녹지대 유지관리	262,225		
- 청사·화단녹지대 인부임	138,475		
· 청사 제초 57,860원*13,000㎡/588㎡*2회	2,559		
· 청사병해충 방제 57,860원*500㎡*0.191인*2회	11,052		
· 청사 조경수 전정작업 87,905원*720본*0.065인*2회	8,228		
· 청사 시비작업 57,860원*1,000본*0.024인*2회	2,778		
· 화단녹지대 해충구제 57,860원*500㎡*0.191인*2회	11,052		
· 화단녹지대 조경수 교목 전정 87,905원*0.065인*3,000본*2회	34,283		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·화단녹지대 조경수 관목 전정 57,860원*0.0003인*600,000본*2회	20,830		
·화단녹지대 제초 57,860원*200,000㎡/588㎡*2회	39,361		
·화단녹지대 조경수·교목 시비 57,860원*3,000본*0.024인*2회	8,332		
-청사·화단녹지대 관리 자재비	123,750		
·해충구제 약제 15,000원*550병*6회	49,500		
·비료 10,000원*3,100포*2회	62,000		
·월동 피복재료 25,000원*210본	5,250		
·각종 자재(전정, 양손가위 등) 20,000원*350점	7,000		
○낙동제방 및 인도변 유지관리	382,897		
-낙동제방 제초 72,415원*173,800㎡/588㎡*3회	64,213		
-관목류 제초작업 72,415원*90,000㎡/333㎡*3회	58,715		
-집초, 청소, 소운반 57,860원*173,800㎡/1,000㎡*3회	30,169		
-조경수 전정작업 87,905원*300,000본*0.065인*5%	85,708		
-인도변 제초 72,415원*390,000㎡/588㎡*3회	144,092		
○화단녹지대 보식용 수목구입비	18,000		
-교목 300,000원*55본	16,500		
-관목 3,000원*500본	1,500		
○마을가꾸기 수목지원 구입비	50,000		
-교목 50,000원*500본	25,000		
-관목 5,000원*5,000본	25,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○화단녹지유지관리	2,000		
가로수 조성관리	287,304	276,256	11,048
401 시설비및부대비	287,304	276,256	11,048
01 시설비	287,304	276,256	11,048
○가로수 유지관리	187,304		
-가로수 관리 인부임	90,304		
·해충 구제 57,860원*500㎡*0.191인*5회	27,629		
·하계 전정 87,905원*0.065인*3,000본	17,142		
·동계 전정 87,905원*0.120인*3,000본	31,646		
·시비 57,860원*5,000본*0.024인*2회	13,887		
-가로수 관리 자재비	97,000		
·해충구제 약제 15,000원*300병*6회	27,000		
·수간주사 약제 5,000원*6,500개	32,500		
·비료 10,000원*3,000포	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·각종 자재(양손가위, 호미, 낫 등) 25,000원*300점	7,500		
○가로수 화단녹지대 수목식재 및 정비 100,000,000원*1식	100,000		
녹산수문 공원 조성	500,000	0	500,000
	광 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	광 500,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○녹산수문 소공원 조성	500,000		
	광 500,000		
초화식재관리	267,571	242,629	24,942
401 시설비및부대비	267,571	242,629	24,942
01 시설비	267,571	242,629	24,942
○초화식재 및 유지관리	46,288		
-일반초화 식재 57,860원*50명*10회	28,930		
-초화식재지 관리 57,860원*10명*30일	17,358		
○가을국화 등 초화 식재 5,000원*10,000본	50,000		
○양묘장 유지관리	171,283		
-초화 및 수목양묘장 인부임	142,033		
·삽목상 조성 57,860원*10명*20일	11,572		
·씨앗파종 및 육묘 57,860원*5명*100일	28,930		
·초화 생산 57,860원*5명*100일	28,930		
·시비 57,860원*0.024인*3,000본*2회	8,332		
·병해충 구제 57,860원*500㎡*0.191인*3회	16,577		
·전정 및 급수관리 57,860원*10명*20일	11,572		
·제초 57,860원*47,666㎡/588㎡*4회	18,762		
·수목보호 57,860원*15명*20일	17,358		
-초화 및 수목양묘장 관리	29,250		
·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 2,000,000원*1회	2,000		
·각종 자재(양손가위, 호미, 낫 등) 20,000원*100점	2,000		
도시숲 조성사업	500,000	650,000	△150,000
	광 250,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	650,000	△150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 250,000		
	시 250,000		
01 시설비	497,000	646,000	△149,000
○가락-장유간도로 도시숲조성공사	497,000		
	광 248,500		
	시 248,500		
03 시설부대비	3,000	4,000	△1,000
○가락-장유간도로 도시숲조성공사	3,000		
	광 1,500		
	시 1,500		
공원녹지 조성관리	1,578,099	1,311,035	267,064
	시 300,000		
	구 1,278,099		
녹산·신호산단 공원녹지대 관리	490,955	600,000	△109,045
	시 300,000		
	구 190,955		
401 시설비및부대비	490,955	600,000	△109,045
	시 300,000		
	구 190,955		
01 시설비	490,955	600,000	△109,045
○녹산 및 신호 녹지관리(제초)	342,561		
- 기계제초 72,415원*300,019㎡/588㎡*3회	110,847		
	시 100,000		
	구 10,847		
- 인도변 등 제초 72,415원*470,370㎡/588㎡*4회	231,714		
	시 200,000		
	구 31,714		
○가로수 관리	35,672		
- 하계전정 87,905원*6,000본*0.065인	34,283		
- 시비 57,860원*1,000본*0.024인	1,389		
○녹산 및 신호 공원관리	88,522		
- 해충구제 57,860원*1,600㎡*0.191인*2회	35,365		
- 조경수 교목전정 87,905원*3,000본*0.065인	17,142		
- 조경수 관목전정 57,860원*200,000본*0.0003인*2회	6,944		
- 제초 57,860원*89,067㎡/588㎡*3회	26,293		
- 조경수, 교목 시비 57,860원*2,000본*0.024인	2,778		
○조경시설물 유지관리비	4,500		
- 파고라 300,000원*8개소	2,400		
- 의자 5,000원*20개소	100		
- 기타 편의시설 보수 200,000원*10개소	2,000		
○화단 가로수 관리 자재비	19,700		
- 해충구제약제 등 15,000원*200병*3회	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비료 10,000원*300포	3,000		
- 월동피복재료 25,000원*100개	2,500		
- 예취기날 6,000원*200개	1,200		
- 각종자재(양손가위,호미,낫 등) 20,000원*200원	4,000		
산업단지 공원녹지대 유지관리	585,537	358,540	226,997
201 일반운영비	86,300	64,540	21,760
02 공공운영비	86,300	64,540	21,760
○공공요금 및 제세	73,700		
- 명지,신호,지사,화전 공원 전기요금 100,000원*30개소*12월	36,000		
- 명지,신호,지사,화전 공원 상.하수도 요금 100,000원*11개소*12월	13,200		
- 어린이공원 놀이시설물 정기검사비 300,000원*15개소*1회	4,500		
- 영조물 손해배상 보험료(공원 · 가로수) 20,000,000원*1개소*1회	20,000		
○시설장비유지비	6,600		
- 분무기 100,000원*12대	1,200		
- 예취기 100,000원*30대	3,000		
- 동력톱 100,000원*12대	1,200		
- 제초기 100,000원*12대	1,200		
○차량선박비	6,000		
- 탱크트럭(특장) 3,000,000원*2대	6,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○공원녹지관리 등 업무추진	500		
307 민간이전	14,000	10,000	4,000
05 민간위탁금	14,000	10,000	4,000
○고사목 및 폐지주목 처리비 7,000,000원*2회	14,000		
401 시설비및부대비	484,737	284,000	200,737
01 시설비	484,737	284,000	200,737
○가로수 방제관리	84,816		
- 가로수 방제 용역 4,000원*3회*3,284본	39,408		
- 수간주사 약제 6,000원*2회*3,284본	39,408		
- 예찰 차량 임차 600,000원*10개월	6,000		
○산업대로변 초화식재 및 관리	112,500		
- 대로변 초화식재 및 관리 87,500,000원*1회	87,500		
- 녹송교 등 꽃(사피니아) 난간 설치 25,000,000원*1개소	25,000		
○공원녹지 공유재산 관리	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지적측량수수료 400,000원*5개소	2,000		
- 입간판 설치 200,000원*10개소	2,000		
○부산과학산업단지 공원녹지 관리	106,052		
- 부산과학산업단지 녹지관리	63,240		
· 기계제초 72,415원*102,070㎡/588㎡*3회	37,712		
· 인도변 등 제초 72,415원*69,093㎡/588㎡*3회	25,528		
- 가로수 관리	4,456		
· 하계전정 57,860원*1,000본*0.065인	3,761		
· 시비 57,860원*500본*0.024인	695		
- 부산과학산업단지 공원 관리	24,056		
· 해충구제 57,860원*500㎡*0.191인*2회	11,052		
· 조경수 교목전정 87,905원*1,000본*0.065인	5,714		
· 조경수 관목전정 57,860원*1,000본*0.0003인*2회	35		
· 부산과학산업단지 공원제초 57,860원*17,518㎡/588㎡*3회	5,172		
· 조경수, 교목 시비 57,860원*1,500본*0.024인	2,083		
- 조경시설물 유지관리비	2,950		
· 파고라 300,000원*3개소	900		
· 의자 5,000원*10개소	50		
· 기타편의시설 보수 200,000원*10개소	2,000		
- 화단 가로수 관리 자재비	11,350		
· 해충구제약제 15,000원*100병*3회	4,500		
· 비료 10,000원*100포	1,000		
· 월동피복재료 25,000원*50개	1,250		
· 예취기날 6,000원*100개	600		
· 각종자재(양손가위,호미,낫 등) 20,000원*200점	4,000		
○화전산업단지 공원녹지 관리	153,503		
- 화전산업단지 녹지 관리	111,033		
· 기계제초 72,415원*156,936㎡/588㎡*3회	57,983		
· 인도변 등 제초 72,415원*143,584㎡/588㎡*3회	53,050		
- 가로수 관리	4,456		
· 하계전정 57,860원*1,000본*0.065인	3,761		
· 시비 57,860원*500본*0.024인	695		
- 화전산업단지 공원관리	24,114		
· 해충구제 57,860원*500㎡*0.191인*2회	11,052		
· 조경수 교목전정 87,905원*800본*0.065인	4,572		
· 조경소 관목전정 57,860원*1,000본*0.0003인*2회	35		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·화단 및 녹지대 제초 57,860원*21,583㎡/588㎡*3회	6,372		
·조경수, 교목시비 57,860원*1,500본*0.024인	2,083		
-조경시설물 유지관리비	3,550		
·파고라 300,000원*5개소	1,500		
·의자 5,000원*10개소	50		
·기타편의시설 보수 200,000원*10개소	2,000		
-화단 가로수 관리 자재비	10,350		
·해충구제약제 15,000원*100병*3회	4,500		
·비료 10,000원*200포	2,000		
·월동피복재료 25,000원*50개	1,250		
·예취기날 6,000원*100개	600		
·각종자재(양손가위, 호미,낫 등) 20,000원*100점	2,000		
○서부산유통단지 공원녹지 관리	23,866		
-서부산유통단지 녹지관리	5,103		
·기계제초 72,415원*41,432㎡/588㎡*1회	5,103		
-서부산유통단지 공원관리	14,688		
·해충구제 57,860원*500㎡*0.191인*1회	5,526		
·조경수 교목전정 87,905원*1,000본*0.065인	5,714		
·조경수 관목전정 57,860원*1,000본*0.0003인*1회	18		
·서부산유통단지 공원 제초 57,860원*13,688㎡/588㎡*1회	1,347		
·조경수 교목 시비 57,860원*1,500본*0.024본	2,083		
-조경시설물 유지관리비	1,025		
·의자 5,000원*5개소	25		
·기타편의시설 보수 200,000원*5개소	1,000		
-공원녹지 관리 자재비	3,050		
·해충구제약제 15,000원*50병*3회	2,250		
·비료 10,000원*50포	500		
·예취기날 등 녹지자재 6,000원*50개	300		
명지동 소공원 조성	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○명지초등학교 앞 소공원 조성 250,000,000원*1식	250,000		
명지오션시티 공원녹지 유지관리	209,448	298,060	△88,612
401 시설비및부대비	209,448	298,060	△88,612
01 시설비	209,448	298,060	△88,612

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명지오션시티 녹지관리(제초)	84,571		
- 기계제초 72,415원*138,770㎡/588㎡*3회	51,271		
- 인도변 등 제초 72,415원*90,130㎡/588㎡*3회	33,300		
○가로수 관리	12,817		
- 하계전정 87,905원*2,000본*0.065인	11,428		
- 시비 57,860원*1,000본*0.024인	1,389		
○명지오션시티 공원관리	87,860		
- 해충구제 57,860원*2,000㎡*0.191인*2회	44,206		
- 조경수 교목전정 87,905원*3,000본*0.065인	17,142		
- 조경수 관목전정 57,860원*70,000본*0.0003인*2회	2,431		
- 제초 57,860원*72,162㎡/588㎡*3회	21,303		
- 조경수 교목시비 57,860원*2,000본*0.024인	2,778		
○조경시설물 유지관리비	4,500		
- 파고라 300,000원*8개소	2,400		
- 의자 5,000원*20개소	100		
- 기타 편의시설 보수 200,000원*10개소	2,000		
○화단 가로수 관리 자재비	19,700		
- 해충구제약제 등 15,000원*200병*3회	9,000		
- 비료 10,000원*300포	3,000		
- 월동피복재료 25,000원*100개	2,500		
- 예취기날 6,000원*200개	1,200		
- 각종자재(양손가위,호미,낫등) 20,000원*200점	4,000		
어린이공원 관리	42,159	54,435	△12,276
401 시설비및부대비	42,159	54,435	△12,276
01 시설비	42,159	54,435	△12,276
○제초작업 72,415원*16,568㎡/588㎡*3회	6,122		
○오물수거 57,860원*3명*150일	26,037		
○시설물 보수(놀이시설물)	5,000		
○조경수 보식(느티나무 등)	5,000		
산림관리	2,342,643	3,256,277	△913,634
	국 836,851		
	광 37,300		
	시 187,494		
	구 1,280,998		
산림자원관리	2,342,643	3,256,277	△913,634
	국 836,851		
	광 37,300		
	시 187,494		
	구 1,280,998		

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충 방제	739,744	1,112,690	△372,946
	국 496,899		
	시 76,595		
	구 166,250		
401 시설비및부대비	736,044	1,104,890	△368,846
	국 495,049		
	시 76,017		
	구 164,978		
01 시설비	731,384	1,100,885	△369,501
○산림병해충방제 사업	731,384		
	국 491,915		
	시 75,536		
	구 163,933		
03 시설부대비	4,660	4,005	655
○산림병해충방제 사업	4,660		
	국 3,134		
	시 481		
	구 1,045		
405 자산취득비	3,700	7,800	△4,100
	국 1,850		
	시 578		
	구 1,272		
01 자산및물품취득비	3,700	7,800	△4,100
○동력천공기	750		
	국 375		
	시 113		
	구 262		
○기계톱	750		
	국 375		
	시 135		
	구 240		
○목련시료채취기	2,200		
	국 1,100		
	시 330		
	구 770		
임도시설	8,100	195,237	△187,137
	광 6,300		
	시 540		
	구 1,260		
401 시설비및부대비	8,100	195,237	△187,137
	광 6,300		
	시 540		
	구 1,260		
01 시설비	8,100	194,869	△186,769
○임도보수	8,100		
	광 6,300		
	시 540		
	구 1,260		

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불감시원 사역	715,415	855,210	△139,795
101 인건비	715,415	855,210	△139,795
04 기간제근로자등보수	715,415	855,210	△139,795
○산불감시원	715,415		
- 기본급 57,860원*82명*130일	616,788		
- 국민연금보험 616,788,000원*4.5%	27,756		
- 국민건강보험 616,788,000원*2.9%	17,887		
- 고용보험 616,788,000원*1.4%	8,636		
- 산재보험 616,788,000원*7%	43,176		
- 노인장기요양보험 17,887,000원*6.55%	1,172		
사방사업	81,000	0	81,000
	국 56,700		
	시 7,290		
	구 17,010		
401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
	국 56,700		
	시 7,290		
	구 17,010		
01 시설비	81,000	0	81,000
○산지사방	81,000		
	국 56,700		
	시 7,290		
	구 17,010		
숲길 조성 · 관리	62,000	64,516	△2,516
	광 31,000		
	시 21,700		
	구 9,300		
401 시설비및부대비	62,000	64,516	△2,516
	광 31,000		
	시 21,700		
	구 9,300		
01 시설비	62,000	64,516	△2,516
○등산로정비	62,000		
	광 31,000		
	시 21,700		
	구 9,300		
산불방지대책	155,868	72,756	83,112
	국 62,345		
	시 28,056		
	구 65,467		
101 인건비	84,346	56,315	28,031
	국 33,738		
	시 15,182		
	구 35,426		
04 기간제근로자등보수	84,346	56,315	28,031

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불전문예방 진화대		75,600		
	국	30,240		
	시	13,608		
	구	31,752		
○산불전문예방 진화대 보험료		8,496		
	국	3,398		
	시	1,529		
	구	3,569		
○산불전문예방 진화대 조장수당		250		
	국	100		
	시	45		
	구	105		
201 일반운영비		10,600	9,300	1,300
	국	4,240		
	시	1,908		
	구	4,452		
01 사무관리비		8,000	6,700	1,300
○산불진화 급식비		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
○산불전문예방진화대 근무복		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
○산불진화 출동비		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
02 공공운영비		2,600	2,600	0
○산불감시원 위치관제시스템 통신료		2,600		
	국	1,040		
	시	468		
	구	1,092		
206 재료비		6,500	6,341	159
	국	2,600		
	시	1,170		
	구	2,730		
01 재료비		6,500	6,341	159
○개인 진화장비		6,500		
	국	2,600		
	시	1,170		
	구	2,730		
401 시설비및부대비		30,322	0	30,322
	국	12,127		
	시	5,458		
	구	12,737		
01 시설비		30,322	0	30,322

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지이격공간 조성사업	25,482		
	국 10,191		
	시 4,587		
	구 10,704		
○산불현장 출동차량 임차비	4,840		
	국 1,936		
	시 871		
	구 2,033		
405 자산취득비	24,100	800	23,300
	국 9,640		
	시 4,338		
	구 10,122		
01 자산및물품취득비	24,100	800	23,300
○휴대용 무전기 대체구입	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
○무인방송기기	14,000		
	국 5,600		
	시 2,520		
	구 5,880		
○기계화 산불진화 시스템	8,500		
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
산불예방	106,328	134,639	△28,311
201 일반운영비	51,848	34,928	16,920
01 사무관리비	47,808	32,988	14,820
○일반수용비	31,800		
- 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		
○운영수당	12,200		
- 산불 휴일비상근무수당 50,000원*4명*61일	12,200		
○급량비	3,808		
- 산불방지대책본부 급식비 7,000원*4명*136일	3,808		
02 공공운영비	4,040	1,940	2,100
○공공요금 및 제세	240		
- 무선중계탑 전기료 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	3,800		

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무전기 수리비 10,000원*30대	300		
- 무전기 배터리 구매 70,000원*50대	3,500		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○공익근무요원 및 감시원 격려	1,000		
○근무직원 격려	1,000		
206 재료비	13,280	14,660	△1,380
01 재료비	13,280	14,660	△1,380
○산불진화용장비	13,280		
- 등짐펌프 55,000원*100개	5,500		
- 삼발이 8,000원*200개	1,600		
- 고압호스(진화차량용) 8,600원*300m	2,580		
- 헤드렌턴 18,000원*200개	3,600		
401 시설비및부대비	37,800	74,651	△36,851
01 시설비	37,800	74,651	△36,851
○감시 초소 설치 2,500,000원*8개소	20,000		
○산불 방화선 구축사업 445,000원*40ha	17,800		
405 자산취득비	1,400	9,400	△8,000
01 자산및물품취득비	1,400	9,400	△8,000
○공익근무요원 물품보관함 350,000원*4개	1,400		
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	357,543	333,006	24,537
	국 198,635		
	시 47,673		
	구 111,235		
401 시설비및부대비	357,543	333,006	24,537
	국 198,635		
	시 47,673		
	구 111,235		
01 시설비	357,543	333,006	24,537
○숲가꾸기	349,416		
	국 194,120		
	시 46,589		
	구 108,707		
○조림지 숲가꾸기	8,127		
	국 4,515		
	시 1,084		
	구 2,528		
재해위험목 정비	10,000	9,000	1,000

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	9,000	1,000
01 시설비	10,000	9,000	1,000
○산림내 재해위험목 제거	10,000		
산림바이오매스 확충	32,900	14,100	18,800
	국 14,100		
	시 5,640		
	구 13,160		
402 민간자본이전	32,900	0	32,900
	국 14,100		
	시 5,640		
	구 13,160		
01 민간자본보조	32,900	0	32,900
○산림바이오매스 확충(목재펠릿)	32,900		
	국 14,100		
	시 5,640		
	구 13,160		
식목일 행사	22,800	22,450	350
201 일반운영비	2,800	2,450	350
01 사무관리비	2,800	2,450	350
○식목일 행사 급식비 7,000원*400명	2,800		
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	39,773	240	39,533
101 인건비	29,533	0	29,533
04 기간제근로자등보수	29,533	0	29,533
○등산로관리 인부임	29,533		
- 기본급 57,860원*2명*220일	25,459		
- 국민연금보험 25,459,000원*4.5%	1,146		
- 국민건강보험 25,459,000원*2.9%	739		
- 고용보험 25,459,000원*1.4%	357		
- 산재보험 25,459,000원*7%	1,783		
- 노인장기요양보험 739,000원*6.55%	49		
201 일반운영비	240	240	0
02 공공운영비	240	240	0
○공공요금 및 제세	240		
- 등산로 에어건 전기요금 20,000원*1대*12월	240		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○등산로 시설(안내판,이정표,편의시설 등) 보수 및 정비	10,000		

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회서비스분야인력 경비	8,172	12,571	△4,399
	국 8,172		
301 일반보상금	8,172	12,571	△4,399
	국 8,172		
09 공익근무요원보상금	8,172	12,571	△4,399
○공익근무요원 보상금	8,172		
	국 8,172		
행정운영경비(클린녹지과)	1,156,272	1,229,975	△73,703
인력운영비(클린녹지과)	1,138,547	1,210,150	△71,603
인력운영비(클린녹지과)	1,138,547	1,210,150	△71,603
101 인건비	1,138,547	1,210,150	△71,603
03 무기계약근로자보수	1,138,547	1,210,150	△71,603
○환경미화원	954,902		
- 통상임금	475,488		
・기본급(23년 이상) 1,760,470원*19명*12월	401,388		
・특수업무수당 125,000원*19명*12월	28,500		
・작업장려수당 70,000원*19명*12월	15,960		
・가계보조비 130,000원*19명*12월	29,640		
- 상여금	217,932		
・기말수당 475,488,000원*1/12*200%	79,248		
・정근수당 475,488,000원*1/12*100%	39,624		
・체력단력비 475,488,000원*1/12*250%	99,060		
- 복리후생비	47,549		
・명절휴가비 475,488,000원*1/12*120%	47,549		
- 가족수당	16,200		
・배우자 40,000원*19명*12월	9,120		
・직계존비속 20,000원*22명*12월	5,280		
・셋째자녀이상 50,000원*3명*12월	1,800		
- 자녀학비 보조수당	12,639		
・중학교 51,400원*2명*4회	412		
・고등학교 409,450원*6명*4회	9,827		
・대학교 300,000원*8명*1회	2,400		
- 초과근무수당	89,172		
・휴일수당 60,170원*150%*52일*19명	89,172		
- 연차유급휴가수당 120,340원*100%*25일*19명	57,162		
- 위생비 100,000원*19명*12월	22,800		
- 대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
- 피복비	4,560		
・작업복 140,000원*19명	2,660		
・우의 및 모자 60,000원*19명	1,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·안전화 40,000원*19명	760		
○녹지관리원	183,645		
-통상임금	92,038		
·기본급(14년 이상) 1,592,440원*4명*12월	76,438		
·특수업무수당 125,000원*4명*12월	6,000		
·작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
·가계보조비 130,000원*4명*12월	6,240		
-상여금	42,185		
·기말수당 92,038,000원*1/12*200%	15,340		
·정근수당 92,038,000원*1/12*100%	7,670		
·체력단련비 92,038,000원*1/12*250%	19,175		
-복리후생비	9,204		
·명절휴가비 92,038,000원*1/12*120%	9,204		
-가족수당	3,840		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·직계존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
-자녀학비보조수당	2,242		
·중학교 51,400원*1명*4회	206		
·고등학교 433,880원*1명*4회	1,736		
·대학교 300,000원*1명*1회	300		
-초과근무수당	17,329		
·휴일수당 55,540원*150%*4명*52일	17,329		
-연차유급휴가수당 111,080원*100%*4명*20일	8,887		
-위생비 100,000원*4명*12월	4,800		
-대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
-피복비 및 안전화	720		
·작업복 140,000원*4명*1회	560		
·작업화 40,000원*4명*1회	160		
기본경비(클린녹지과)	17,725	19,825	△2,100
기본경비(클린녹지과)	17,725	19,825	△2,100
201 일반운영비	13,525	13,525	0
01 사무관리비	13,525	13,525	0
○일반수용비	6,700		
-부서기본 수용비	6,700		
○급량비	6,825		
-부서기본 급량비	6,825		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○클린녹지과 350,000원*12월	4,200		