

부서: 청소과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	500	0	500
03	시책추진업무추진비	500	0	500
	▣불법행위 지도단속 업무추진 500,000원	500		
공중화장실 관리		574,880	322,222	252,658
201	일반운영비	65,980	52,222	13,758
01	사무관리비	26,980	36,682	△9,702
	▣일반운영비 24,280,000원	24,280		
	▣운영수당 700,000원	700		
	▣임차료 2,000,000원	2,000		
02	공공운영비	39,000	15,540	23,460
	▣공공요금 및 제세 35,000,000원	35,000		
	▣시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
202	여비	500	0	500
01	국내여비	500	0	500
	▣공중화장실 관리 업무추진 벤치마킹 500,000원	500		
307	민간이전	306,000	200,000	106,000
05	민간위탁금	306,000	200,000	106,000
	▣공중화장실 민간위탁비 300,000,000원	300,000		
	▣도장포 바람의 언덕 공중화장실 정화조 관리 민간위탁비 6,000,000원	6,000		
401	시설비및부대비	202,400	70,000	132,400
01	시설비	201,000	70,000	131,000
	▣신부시장 공중화장실 리모델링 70,000,000원	70,000		
	▣와현해수욕장 공중화장실(동편, 중앙)도색 20,000,000원	20,000		
	▣도장포 바람의 언덕 공중화장실 물탱크추가 설치 및 간판 설치 25,000,000원	25,000		
	▣자연발효식 화장실(거제법동, 사등창촌, 사등계도) 3개소 설치 25,000,000원	25,000		
	▣공중화장실 소규모 보수 30,000,000원	30,000		
	▣수세식 공중화장실 관광홍보 액자 설치 20,000,000원	20,000		
	▣공중화장실 해피송 설치(11개소) 11,000,000원	11,000		
03	시설부대비	1,400	0	1,400
	▣시설부대비 1,400,000원	1,400		
친환경 화장실 설치		250,000	0	250,000
		분 137,952		
		시 112,048		
401	시설비및부대비	250,000	0	250,000
		분 137,952		

부서: 청소과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 112,048		
01 시설비		250,000	0	250,000
▣친환경 화장실 설치	250,000,000원	250,000		
		분 137,952		
		시 112,048		
시가지가로청소		356,568	266,204	90,364
101 인건비		356,568	266,204	90,364
04 기간제근로자등보수		356,568	266,204	90,364
▣환경미화원 결원보충 등		356,568		
◎인부임	53,100원*14명*90일*4회	267,624		
◎연장근무수당	53,100원*150%*14명*2일*4회	8,921		
◎유급휴일수당	53,100원*14명*3일*4회	8,921		
◎연차유급휴가수당	53,100원*14명*15일	11,151		
◎기간제근로자 퇴직금	2,000,000원*11명	22,000		
◎4대 의무보험	285,466,000원*13%	37,111		
◎조끼 및 모자 등	60,000원*14명	840		
환경기초		19,108,438	4,370,277	14,738,161
		국 4,600,000		
		시 14,508,438		
환경기초시설 조성 및 운영		18,934,512	4,220,557	14,713,955
		국 4,600,000		
		시 14,334,512		
쓰레기소각시설 설치		12,746,000	1,316,667	11,429,333
		국 3,000,000		
		시 9,746,000		
401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
		국 900		
		시 2,100		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
▣시설부대비	3,000,000원	3,000		
		국 900		
		시 2,100		
403 자치단체등자본이전		12,743,000	1,316,667	11,426,333
		국 2,999,100		
		시 9,743,900		
02 공기관등에대한대행사업비		12,743,000	1,316,667	11,426,333
▣거제시 생활폐기물 소각시설 설치	12,743,000,000원	12,743,000		
		국 2,999,100		
		시 9,743,900		
환경기초시설운영		855,178	1,237,890	△382,712
101 인건비		11,038	21,218	△ 10,180
04 기간제근로자등보수		11,038	21,218	△ 10,180

부서: 청소과
 정책: 환경기초
 단위: 환경기초시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■석포매립장 및 주변지역 방역활동 인부임 ◎인부임 33,000원*1명*62일*4회 8,184 ◎유급휴일수당 33,000원*1명*12일*4회 1,584 ◎4대 의무보험 9,768,000원*13% 1,270	11,038		
201 일반운영비	3,700	4,700	△1,000
01 사무관리비	3,700	4,700	△1,000
■일반수용비 3,700,000원	3,700		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
■환경기초시설 건립 중앙부처 협의 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
■환경기초시설 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
■환경기초시설관련 공청회, 간담회 참석자 실비 보상 10,000원*20명*10회 2,000	2,000		
■환경기초시설 주민 현지견학 실비 보상 50,000원*50명*2회 5,000	5,000		
401 시설비및부대비	502,300	1,200,972	△698,672
01 시설비	482,000	1,191,530	△709,530
■폐기물 소각장 백필터 구매 설치(270개) 50,000,000원 50,000	50,000		
■폐기물 소각장 화격자 구매 설치(243개) 45,000,000원 45,000	45,000		
■폐기물 소각장 폐열보일러 및 공기에열기 연관 교체 50,000,000원 50,000	50,000		
■폐기물 매립장 침출수 처리시설(R/O) 인라인 펌프외 3종 구매 설치 215,000,000원 215,000	215,000		
■신현(사용종료) 매립장 R/O시설 멤브레인 및 압력판 구매 설치 122,000,000원 122,000	122,000		
03 시설부대비	20,300	9,442	10,858
■시설부대비 2,000,000원 2,000	2,000		
■폐기물 매립장 정기검사 수수료 18,300,000원 18,300	18,300		
405 자산취득비	327,140	0	327,140
01 자산및물품취득비	327,140	0	327,140
■폐기물매립장 차량 구입 327,140	327,140		
◎불도저(10톤) 200,000,000원 200,000	200,000		
◎덤프트럭(5톤) 53,500,000원 53,500	53,500		
◎압롤트럭(5톤) 59,710,000원 59,710	59,710		
◎방역차량(1톤) 13,930,000원 13,930	13,930		

부서: 청소과
 정책: 환경기초
 단위: 환경기초시설 주변지역 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,900	5,880	△980
▣운영수당	4,900,000원	4,900		
307 민간이전		11,026	15,840	△4,814
02 민간경상보조		11,026	15,840	△4,814
▣환경기초시설 주변 지역주민 유선비 지원	11,026,000원	11,026		
자원재활용		7,436,472	5,132,499	2,303,973
	국	420,000		
	도	280,000		
	시	6,736,472		
자원재활용관리		7,436,472	5,132,499	2,303,973
	국	420,000		
	도	280,000		
	시	6,736,472		
재활용선별장 운영		1,039,700	731,673	308,027
101 인건비		806,545	510,022	296,523
04 기간제근로자등보수		806,545	510,022	296,523
▣재활용선별장 일시사역 인부임		806,545		
◎인부임	38,170원*255일*35명	340,668		
◎연장근무수당	38,170원*150%*14일*35명*4회	112,220		
◎유급휴일수당	38,170원*52일*35명	69,470		
◎연차유급휴가수당	38,170원*20일*35명	26,719		
◎4대 의무보험	410,138,000원*13%	53,318		
◎기간제근로자 퇴직금	10,000,000원*18명	180,000		
◎간식비	2,000원*75일*4회*35명	21,000		
◎작업복 구입	50,000원*35명	1,750		
◎안전화 구입	25,000원*35명	875		
◎우의 구입	15,000원*35명	525		
201 일반운영비		100,275	96,001	4,274
01 사무관리비		13,000	18,260	△5,260
▣일반수용비	13,000,000원	13,000		
02 공공운영비		87,275	77,741	9,534
▣공공요금 및 제세	17,500,000원	17,500		
▣연료비	12,000,000원	12,000		
▣시설장비유지비	25,000,000원	25,000		
▣차량선박비	32,775,000원	32,775		
202 여비		1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
▣재활용 선별장 관리	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		500	0	500

부서: 청소과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	0	500
▣재활용 선별장 운영 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	49,880	30,300	19,580
01 재료비	49,880	30,300	19,580
▣재활용 선별장 재활용품 묶음 철강선 구입 17,400,000원	17,400		
▣매립용 PP포대 구입 20,000,000원	20,000		
▣비상약품(붕대, 소독약 등) 구입 40,000원*12월	480		
▣유리잡병톤백 구입 10,000,000원	10,000		
▣재활용 선별장 반코팅장갑 구입 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
▣재활용 선별장 잔재쓰레기 처리비 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	31,500	93,000	△61,500
01 시설비	31,500	93,000	△61,500
▣재활용 선별장 보일러 교체 설치 1,500,000원	1,500		
▣재활용 선별장 사무실, 휴게실 방수 및 보수 10,000,000원	10,000		
▣재활용 선별장 잔여지 포장 10,000,000원	10,000		
▣재활용 선별장 바닥 포장 정비 10,000,000원	10,000		
대형폐기물 관리	192,043	158,306	33,737
101 인건비	175,855	141,606	34,249
04 기간제근로자등보수	175,855	141,606	34,249
▣동지역 대형폐기물 수거 기간제근로자 인부임	175,855		
◎인부임 53,100원*7명*90일*4회	133,812		
◎유급휴일수당 53,100원*7명*4일*4회	5,948		
◎연차유급휴가수당 53,100원*7명*15일	5,576		
◎4대 의무보험 139,760,000원*13%	18,169		
◎퇴직금 2,000,000원*6명	12,000		
◎안전화 구입 50,000원*7켤레	350		
201 일반운영비	2,188	6,700	△4,512
01 사무관리비	2,188	6,700	△4,512
▣일반수용비 2,188,000원	2,188		
206 재료비	14,000	10,000	4,000
01 재료비	14,000	10,000	4,000
▣대형폐기물 배출 스티커 제작 14,000,000원	14,000		
음식물류 폐기물 관리	3,597,745	2,747,000	850,745
201 일반운영비	4,700	5,000	△300

부서: 청소과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,700	5,000	△300
▣일반수용비	4,700,000원	4,700		
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
▣음폐수 공공처리시설 건립 중앙부처 협의	2,000,000원	2,000		
206 재료비		24,000	22,000	2,000
01 재료비		24,000	22,000	2,000
▣음식물 종량제 실시에 따른 수거 칩 제작	24원*1,000,000개	24,000		
207 연구개발비		20,000	220,000	△200,000
01 연구용역비		20,000	220,000	△200,000
▣재활용, 음식물류 쓰레기 수집운반 처리 산정 용역	20,000,000원	20,000		
301 일반보상금		5,000	0	5,000
12 기타보상금		5,000	0	5,000
▣공동주택 음식물감량 경진대회 포상금	5,000,000원	5,000		
307 민간이전		3,542,045	2,500,000	1,042,045
05 민간위탁금		3,542,045	2,500,000	1,042,045
▣음식물류 쓰레기 수집운반대행료	1,883,256,000원	1,883,256		
▣음식물류 쓰레기 처리대행료	1,658,789,000원	1,658,789		
재활용품 관리		1,206,984	1,494,520	△287,536
201 일반운영비		1,510	2,000	△490
01 사무관리비		1,510	2,000	△490
▣일반수용비	1,510,000원	1,510		
206 재료비		6,000	6,000	0
01 재료비		6,000	6,000	0
▣재활용품 분리 수거대 제작	200,000원*30개	6,000		
301 일반보상금		6,000	7,200	△1,200
12 기타보상금		6,000	7,200	△1,200
▣재활용품 수집 장려금	500,000원*12월	6,000		
307 민간이전		1,193,474	1,477,320	△283,846
05 민간위탁금		1,193,474	1,477,320	△283,846
▣재활용품 수집운반 대행료	1,180,034,000원	1,180,034		
▣폐형광등 수집운반 대행료	13,440,000원	13,440		
공공재활용기반시설(재활용선별장) 확충		1,400,000	0	1,400,000
		국 420,000		
		도 280,000		

부서: 청소과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 700,000		
403	자치단체등자본이전	1,400,000	0	1,400,000
		국 420,000		
		도 280,000		
		시 700,000		
02	공기관등에대한대행사업비	1,400,000	0	1,400,000
	<input checked="" type="checkbox"/> 거제시 재활용선별시설 설치 1,400,000,000원	1,400,000		
		국 420,000		
		도 280,000		
		시 700,000		
행정운영경비(청소과)		2,366,116	2,534,045	△167,929
인력운영비		2,311,515	2,481,631	△170,116
인력운영비		69,829	60,575	9,254
101	인건비	64,429	56,375	8,054
01	보수	64,429	56,375	8,054
	<input checked="" type="checkbox"/> 시간외근무수당 7,457원*45시간*16명*12월	64,429		
203	업무추진비	4,200	3,000	1,200
04	부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
	<input checked="" type="checkbox"/> 부서운영(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
204	직무수행경비	1,200	1,200	0
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	<input checked="" type="checkbox"/> 과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		
환경미화원 관리		2,241,686	2,421,056	△179,370
101	인건비	2,241,686	2,421,056	△179,370
03	무기계약근로자보수	2,241,686	2,421,056	△179,370
	<input checked="" type="checkbox"/> 환경미화원	1,961,686		
	<input checked="" type="radio"/> 기본급 1,105,410원*50명*12월	663,246		
	<input checked="" type="radio"/> 상여금	460,900		
	<input type="radio"/> 기말수당 1,676,000원*50명*200%	167,600		
	<input type="radio"/> 정근수당 1,676,000원*50명*100%	83,800		
	<input type="radio"/> 체력단련비 1,676,000원*50명*250%	209,500		
	<input checked="" type="radio"/> 정액수당	140,040		
	<input type="radio"/> 가족수당	44,040		
	<input type="checkbox"/> 배우자 40,000원*47명*12월	22,560		
	<input type="checkbox"/> 부양가족 20,000원*82명*12월	19,680		
	<input type="checkbox"/> 부양가족 30,000원*5명*12월	1,800		
	<input type="radio"/> 특수업무수당 90,000원*50명*12월	54,000		
	<input type="radio"/> 작업장려수당 70,000원*50명*12월	42,000		
	<input checked="" type="radio"/> 복리후생비	346,560		
	<input type="radio"/> 정액급식비 160,000원*50명*12월	96,000		

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가계보조비 110,000원*50명*12월	66,000		
○교통보조비 140,000원*50명*12월	84,000		
○명절휴가비 1,676,000원*50명*120%	100,560		
◎연장근무수당 6,983원*150%*12시간*50명*12월	75,417		
◎유급휴일수당 55,866원*150%*4일*50명*12월	201,118		
◎연차유급휴가수당 55,866원*15일*50명	41,900		
◎자녀학비보조수당	22,255		
○중1급지 51,990원*8명*4분기	1,664		
○고1급지가 433,880원*8명*4분기	13,885		
○고1급지나 419,090원*4명*4분기	6,706		
◎환경미화원 피복 구입	10,250		
○작업복 40,000원*50명	2,000		
○방한복 55,000원*50명	2,750		
○우의 및 안전화 60,000원*50명	3,000		
○조끼 30,000원*50명	1,500		
○장화 및 방한모 20,000원*50명	1,000		
■환경미화원 퇴직금 70,000,000원*4명	280,000		
기본경비	54,601	52,414	2,187
기본경비	54,601	52,414	2,187
201 일반운영비	18,121	19,250	△1,129
01 사무관리비	18,121	19,250	△1,129
■일반수용비 6,921,000원	6,921		
■급량비 11,200,000원	11,200		
202 여비	36,480	33,164	3,316
01 국내여비	36,480	33,164	3,316
■청소행정 업무추진 2,280,000원*16명	36,480		
재무활동(청소과)	1,495,000	1,300,000	195,000
내부거래지출	1,320,000	1,300,000	20,000
기금전출금	1,320,000	1,300,000	20,000
702 기금전출금	1,320,000	1,300,000	20,000
01 기금전출금	1,320,000	1,300,000	20,000
■폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 등에 관한 지원 기금	1,320,000		
◎쓰레기봉투 판매 수수료 등의 10% 320,000,000원	320,000		
◎신규 소각시설 설치사업에 따른 출연금 1,000,000,000원	1,000,000		
보전지출	175,000	0	175,000
쓰레기소각시설설치사업 차입금상환	175,000	0	175,000

부서: 청소과
 정책: 재무활동(청소과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
311 차입금이자상환	175,000	0	175,000
02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환	175,000	0	175,000
<input checked="" type="checkbox"/> 쓰레기소각시설 설치사업(09년) 175,000,000원	175,000		