

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재활용선별장 장비 구입(지게차) 35,000,000원	35,000		
◎재활용선별장 장비 구입(적재함) 6,000,000원	6,000		
공중화장실 관리	571,271	598,500	△27,229
101 인건비	2,521	0	2,521
04 기간제근로자등보수	2,521	0	2,521
▣화장실주변 풀베기 인부임	2,521		
◎인부임 39,260원*2명*30일	2,356		
◎고용·산재보험료 2,355,600원*7%	165		
201 일반운영비	77,250	72,000	5,250
01 사무관리비	27,250	22,000	5,250
▣일반수용비	21,400		
◎개방화장실 용품지원 20,000원*60곳*12월	14,400		
◎여름철 방향제 구입 10,000원*50곳*2월	1,000		
◎일반관리비 6,000,000원	6,000		
▣임차료	5,000		
◎바지선 및 행사용 공중화장실 임차 2,500,000원*2회	5,000		
▣급량비	500		
◎성수기 비상근무자 급식 500,000원	500		
▣운영수당	350		
◎거제시공중화장실운영 자문위원회 위원 회의 의 참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
▣공공요금 및 제세	45,000		
◎전기요금 50,000원*35곳*12월	21,000		
◎상·하수도요금 100,000원*20곳*12월	24,000		
▣시설장비유지비	5,000		
◎공중화장실 시설물 유지관리 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	381,500	356,000	25,500
05 민간위탁금	381,500	356,000	25,500
▣공중화장실 관리위탁 375,000,000원	375,000		
▣정화조 관리위탁(2곳) 6,500,000원	6,500		
401 시설비및부대비	110,000	170,000	△60,000
01 시설비	110,000	170,000	△60,000
▣공중화장실 소규모 보수 등	35,000		
◎수세식 공중화장실 500,000원*50개	25,000		
◎이동식 공중화장실 200,000원*50개	10,000		
▣해수욕장 내 세족대 철거 및 재설치 3,000,000원*5개	15,000		
▣공중화장실 리모델링 공사 60,000,000원*1곳	60,000		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법행위 지도, 단속	226,300	48,300	178,000
201 일반운영비	23,300	44,500	△21,200
01 사무관리비	13,300	20,500	△7,200
▣일반수용비	10,900		
◎홍보책자 제작 구입 3,000원*1,000개	3,000		
◎홍보 현수막 및 안내판 구입 2,000,000원	2,000		
◎불법투기단속 청소 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
◎명예환경감시원 조끼, 모자 구입 50,000원*58명	2,900		
▣피복비	1,000		
◎단속직원 조끼 구입 50,000원*20명	1,000		
▣급량비	1,400		
◎불법투기 단속반 급식 7,000원*10명*20식	1,400		
02 공공운영비	10,000	24,000	△14,000
▣차량선박비	10,000		
◎노면청소차량 부품 구입 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
▣국토대청소의 날 행사추진 100,000원*30곳	3,000		
405 자산취득비	200,000	400	199,600
01 자산및물품취득비	200,000	400	199,600
▣노면청소차량(진공흡입기) 구입 200,000,000원*1대	200,000		
시가지 가로청소	383,365	339,257	44,108
101 인건비	383,365	339,257	44,108
04 기간제근로자등보수	383,365	339,257	44,108
▣환경미화원 결원 지역 지원	263,865		
◎인부임 53,100원*15명*186일	148,149		
◎휴일근무수당 53,100원*150%*15명*40일	47,790		
◎유급휴일수당 53,100원*15명*37일	29,471		
◎월차유급휴가수당 53,100원*15명*9일	7,169		
◎4대 의무보험료 232,578,000원*13%	30,236		
◎조끼 등 구입(15명) 1,050,000원	1,050		
▣시가지 가로변 환경정비 등	119,500		
◎인부임 22,000원*20명*250일	110,000		
◎고용, 산재보험료 110,000,000원*7%	7,700		
◎조끼 및 모자 등 구입(20명) 1,800,000원	1,800		
환경기초	3,236,450	17,496,603	△14,260,153
환경기초시설 조성 및 운영	3,126,350	17,208,003	△14,081,653

부서: 자원순환과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○우의	37,000원*1명*2회	74		
201 일반운영비		16,100	12,988	3,112
01 사무관리비		16,100	12,988	3,112
▣일반수용비		16,100		
◎대형폐기물 관리 업무 수용비	2,100,000원	2,100		
◎대형폐기물 배출 스티커 제작	12,800,000원	12,800		
◎대형폐기물 수거 근로자 반코팅 장갑 구입	490원*12명*17컬레*12월	1,200		
음식물류 폐기물 관리		3,758,669	3,177,239	581,430
201 일반운영비		19,500	4,000	15,500
01 사무관리비		19,500	4,000	15,500
▣일반수용비		18,000		
◎현수막 및 홍보물 제작	4,000,000원	4,000		
◎음식물류폐기물 납부필증 제작	20원*700,000개	14,000		
▣급량비		1,500		
◎음식물류 폐기물 관리업무 추진 급식	1,500,000원	1,500		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
▣음식물류폐기물 처리 업무추진	100,000원*5회	500		
307 민간이전		3,738,669	3,152,739	585,930
05 민간위탁금		3,738,669	3,152,739	585,930
▣음식물류 폐기물 수집·운반대행료	1,885,157,000원	1,885,157		
▣음식물류 폐기물 처리대행료	1,853,512,000원	1,853,512		
재활용품 관리		1,597,627	1,512,382	85,245
101 인건비		24,532	0	24,532
04 기간제근로자등보수		24,532	0	24,532
▣재활용선별장 기간제근로자		24,532		
◎인부임	45,000원*1명*300일	13,500		
◎휴일근무수당	45,000원*150%*1명*64일	4,320		
◎월차유급휴가수당	45,000원*1명*12월	540		
◎유급휴일수당	45,000원*5회*1명*12월	2,700		
◎간식비	2,000원*1명*300일	600		
◎4대 의무보험료	21,060,000원*13%	2,738		
◎피복비		134		
○작업복	50,000원*1명	50		
○안전화	37,000원*1명	37		

부서: 자원순환과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장화 10,000원*1명	10		
○우의 37,000원*1명	37		
201 일반운영비	18,500	7,500	11,000
01 사무관리비	18,500	7,500	11,000
▣일반수용비	6,500		
◎재활용품 관리 수용비 1,500,000원	1,500		
◎재활용센터 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
◎재활용품 분리 수거대 제작 200,000원*15개	3,000		
▣임차료	11,000		
◎대형폐기물 운반 차량 임차 600,000원*10회	6,000		
◎폐기물 처리 장비 임차 1,000,000원*5회	5,000		
▣급량비	1,000		
◎재활용품 관리업무 추진 급식 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
▣재활용품(페비닐) 수집 장려금 500,000원*12월	6,000		
307 민간이전	1,548,595	1,492,882	55,713
05 민간위탁금	1,548,595	1,492,882	55,713
▣재활용품 폐기물 수집·운반 대행료 1,548,595,000원	1,548,595		
폐기물매립	674,481	575,047	99,434
매립장운영	674,481	575,047	99,434
매립장 관리	616,181	575,047	41,134
101 인건비	4,201	5,147	△946
04 기간제근로자등보수	4,201	5,147	△946
▣매립장 제조작업 인부	4,201		
◎인부임 39,260원*10명*10일	3,926		
◎고용,산재보험료 3,926,000원*7%	275		
201 일반운영비	224,480	207,000	17,480
01 사무관리비	119,480	85,000	34,480
▣일반수용비	101,480		
◎석포매립장 수질검사 등 20,000,000원	20,000		
◎R/O처리 기술점검 대행수수료 20,000,000원	20,000		
◎사용종료 매립장 수질검사 등 20,000,000원	20,000		
◎사용종료 매립장 주변환경영향조사 및 검사 40,000,000원	40,000		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물매립
 단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자동계근 시스템 감열지 구입 90,000원*2박스	180		
◎수질검사 용기 구입 1,300,000원	1,300		
■피복비	2,000		
◎현업근무자 안전화 및 방한복 구입 200,000원*10명	2,000		
■급량비	1,000		
◎방역 및 R/O 근무자 급식 1,000,000원	1,000		
■임차료	15,000		
◎준설 및 침출수 이송비 등 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	105,000	122,000	△17,000
■공공요금 및 제세	35,000		
◎전기요금 25,000,000원	25,000		
◎매립장 사용수수료 및 자동차보험료(3대) 등 10,000,000원	10,000		
■시설장비유지비	50,000		
◎매립장 시설물 유지관리 50,000,000원	50,000		
■차량선박비(3대)	20,000		
◎차량유류대, 차량정비 유지비 및 소모품비 20,000,000원	20,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
■매립장 침출수 등 수질검사 의뢰 출장 1,000,000원	1,000		
206 재료비	384,500	251,900	132,600
01 재료비	384,500	251,900	132,600
■방역약품 구입 15,000,000원	15,000		
■R/O시설 운영약품 구입(신현,사등) 97,500,000원	97,500		
■R/O시설 운영약품 구입(석포) 130,000,000원	130,000		
■R/O시설 주요소모품 구입(신현,사등) 50,000,000원	50,000		
■R/O시설 주요소모품 구입(석포) 60,000,000원	60,000		
■석포매립장 재생모래 구입 7,000,000원	7,000		
■복토용 사토 구입 10,000원*2,000톤	20,000		
■재해 및 수방자재(천막, 호스, 팽이 등) 구입 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
■석포매립장 사무실 TV 구입 2,000,000원*1대	2,000		
폐기물 자원순환시설 견학운영	58,300	0	58,300
201 일반운영비	58,300	0	58,300

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물매립
 단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	58,300	0	58,300
▣일반수용비	40,000		
◎홍보물 제작 40,000,000원	40,000		
▣급량비	800		
◎폐기물자원 순환시설 운영 급식 800,000원	800		
▣임차료	17,500		
◎폐기물자원 순환시설 운영 장비 임차 17,500,000원	17,500		
행정운영경비(자원순환과)	3,360,579	3,211,679	148,900
인력운영비	3,209,091	3,087,069	122,022
환경미화원 관리	3,209,091	3,087,069	122,022
101 인건비	3,209,091	3,087,069	122,022
03 무기계약근로자보수	3,209,091	3,087,069	122,022
▣환경미화원(60명)	2,739,519		
◎기본급 1,538,230원*60명*12월	1,107,526		
◎상여금	613,217		
○기말수당 1,858,230원*60명*200%	222,988		
○정근수당 1,858,230원*60명*100%	111,494		
○체력단련비 1,858,230원*60명*250%	278,735		
◎정액수당	174,720		
○가족수당	59,520		
□배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
□부양가족 20,000원*100명*12월	24,000		
□셋째자녀가산 80,000원*12명*12월	11,520		
○특수업무수당 90,000원*60명*12월	64,800		
○작업장려수당 70,000원*60명*12월	50,400		
◎복리후생비	302,993		
○정액급식비 160,000원*60명*12월	115,200		
○간식비 75,000원*60명*12월	54,000		
○명절휴가비 1,858,230원*60명*120%	133,793		
◎시간외근무수당 8,220원*150%*16시간*60명*12월	142,042		
◎휴일근무수당 65,760원*150%*4일*60명*12월	284,084		
◎연차유급휴가수당 65,790원*60명*19일	75,001		
◎자녀학비보조수당	13,536		
○고1급지(가) 281,980원*12명*4분기	13,536		
◎환경미화원 피복 구입	26,400		
○작업복 80,000원*2벌*60명	9,600		
○방한복 70,000원*2벌*60명	8,400		
○우의 및 안전화 70,000원*60명	4,200		
○장화 및 방한모 50,000원*60명	3,000		

부서: 자원순환과
 정책: 행정운영경비(자원순환과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작업모 20,000원*60명	1,200		
■환경미화원 퇴직금 120,000,000원	120,000		
■매립장 주변폐기물 정리인부(1명)	28,406		
○기본급 1,433,030원*1명*12월	17,197		
○기말수당 1,603,030원*1명*400%	6,413		
○연차유급휴가수당 56,740원*1명*18일	1,022		
○명절휴가비 1,433,030원*1명*100%	1,434		
○급식보조비 70,000원*1명*12월	840		
○교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
○피복비 300,000원*1명	300		
■대형폐기물 수거품 이송(칠곡) 30,000원*6명*48회	8,640		
■폐형광등 처리 이송 30,000원*3명*12회	1,080		
■재활용품선별장 무기계약근로자(8명)	311,446		
○기본급 1,547,000원*8명*12월	148,512		
○상여금 (1,547,000원+70,000원)*8명*400%	51,744		
○휴일근무수당 49,760원*150%*60일*8명	35,828		
○급식보조비 70,000원*8명*12월	6,720		
○연차유급휴가수당 49,760원*8명*20일	7,962		
○퇴직금 26,000,000원*1명	26,000		
○4대보험 250,765,000원*13%	32,600		
○피복비	2,080		
○작업복 50,000원*8명	400		
○안전화 37,000원*8명	296		
○장화 10,000원*8명	80		
○우의 37,000원*8명	296		
○장갑 420원*8명*25켤레*12월	1,008		
기본경비	151,488	124,610	26,878
기본경비	151,488	124,610	26,878
201 일반운영비	61,508	57,210	4,298
01 사무관리비	61,508	57,210	4,298
■일반수용비	15,908		
○기본 사무용품비 3,000원*23명*12월	828		
○관서운영 수용비 50,000원*23명*12월	13,800		
○당직실 침구 구입 200,000원*4회	800		
○당직실 침구 세탁비 10,000원*4조*12회	480		
■운영수당	26,280		
○일직수당 50,000원*1명*115일	5,750		
○숙직수당(평일) 50,000명*1명*251일	12,550		
○숙직수당(휴무 전일) 70,000원*1명*114일	7,980		
■급량비 7,000원*23명*10일*12월	19,320		

부서: 자원순환과
 정책: 행정운영경비(자원순환과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	69,000	50,400	18,600
01	국내여비	69,000	50,400	18,600
	▣관내출장	220,000원*23명*12월	60,720	
	▣관외출장	30,000원*23명*12월	8,280	
203	업무추진비	10,580	10,500	80
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	▣환경사업소장	3,300,000원	3,300	
02	정원가산업무추진비	3,080	3,000	80
	▣직원사기진작 경비	40,000원*77명	3,080	
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	▣부서운영(30인이하)	350,000원*12월	4,200	
204	직무수행경비	5,400	5,400	0
01	직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
	▣소장(4급 보조기관)	350,000원*1명*12월	4,200	
	▣과장(5급 보조기관)	100,000원*1명*12월	1,200	
405	자산취득비	5,000	1,100	3,900
01	자산및물품취득비	5,000	1,100	3,900
	▣캐비넷 구입	250,000원*20개	5,000	
재무활동(자원순환과)		2,040,000	2,040,000	0
내부거래지출		340,000	1,340,000	△1,000,000
기금전출금		340,000	1,340,000	△1,000,000
702	기금전출금	340,000	1,340,000	△1,000,000
01	기금전출금	340,000	1,340,000	△1,000,000
	▣폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 등에 관한 지원 기금(2004년)	340,000		
	◎쓰레기봉투 판매 수수료 등의 10%	340,000,000원	340,000	
보전지출		1,700,000	700,000	1,000,000
쓰레기소각시설설치사업 차입금 상환		1,700,000	700,000	1,000,000
311	차입금이자상환	700,000	700,000	0
02	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	700,000	700,000	0
	▣쓰레기소각시설 설치사업	700,000,000원	700,000	
601	차입금원금상환	1,000,000	0	1,000,000
02	시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	0	1,000,000
	▣쓰레기소각시설 설치사업	1,000,000,000원	1,000,000	