

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과 ~ 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	38,262,159	43,971,466	△5,709,307
국	6,006,900	10,327,000	△4,320,100
도	42,700	2,919,000	△2,876,300
시	32,212,559	30,725,466	1,487,093
청소관리	4,605,053	4,605,607	△554
국	20,000	0	20,000
도	40,000	25,000	15,000
시	4,545,053	4,580,607	△35,554
깨끗한 거리조성	4,605,053	4,605,607	△554
국	20,000	0	20,000
도	40,000	25,000	15,000
시	4,545,053	4,580,607	△35,554
청소대행업체 관리	2,960,092	3,179,050	△218,958
201 일반운영비	10,600	0	10,600
01 사무관리비	10,600	0	10,600
▣운영수당	9,600	0	9,600
◎청소대행업체 평가위원회 개최 수당 100,000원*8명*3회	2,400	0	2,400
◎청소대행업체 현장평가단 운영 100,000원*12명*6회	7,200	0	7,200
▣급량비	1,000	0	1,000
◎청소대행업체 평가업무 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
▣청소대행업체 평가업무 추진 3,000,000원	3,000	0	3,000
207 연구개발비	16,796	20,000	△3,204
01 연구용역비	16,796	20,000	△3,204
▣생활폐기물 수집 · 운반 대행료 산정 용역 기정 16,796,000원	16,796	20,000	△3,204
307 민간이전	2,929,696	3,159,050	△229,354
05 민간위탁금	2,929,696	3,159,050	△229,354
▣생활폐기물 수집 · 운반 대행료 경정 2,929,696,000원	2,929,696	3,159,050	△229,354
중량제봉투 관리	348,700	300,500	48,200
206 재료비	348,200	300,000	48,200
01 재료비	348,200	300,000	48,200
▣쓰레기 중량제봉투 제작 구입 경정 348,200,000원	348,200	300,000	48,200
공중화장실 관리	538,654	598,500	△59,846
201 일반운영비	72,490	72,000	490
01 사무관리비	22,490	22,000	490
▣급량비	490	0	490

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎피서철 해수욕장 등 공중화장실 관리 7,000원*2명*35일	490	0	490
307 민간이전	295,664	356,000	△60,336
05 민간위탁금	295,664	356,000	△60,336
▣공중화장실 민간위탁비 경정 290,264,000원	290,264	350,000	△59,736
▣도장포 바람의언덕 공중화장실 정화조 관리 민간위탁비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
친환경 화장실 설치	79,638	90,000	△10,362
401 시설비및부대비	79,638	90,000	△10,362
01 시설비	79,638	90,000	△10,362
▣친환경 화장실 설치 경정 79,638,000원	79,638	90,000	△10,362
공중화장실관리	120,680	50,000	70,680
	국 20,000	0	20,000
	도 40,000	25,000	15,000
	시 60,680	25,000	35,680
202 여비	680	0	680
01 국내여비	680	0	680
▣피서철 해수욕장 등 공중화장실 관리 680,000원	680	0	680
401 시설비및부대비	90,000	20,000	70,000
	국 20,000	0	20,000
	도 25,000	10,000	15,000
	시 45,000	10,000	35,000
01 시설비	90,000	20,000	70,000
▣공중화장실 중수도 설치공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
▣공중화장실 리모델링 공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
불법행위 지도, 단속	44,760	48,300	△3,540
201 일반운영비	40,960	44,500	△3,540
01 사무관리비	16,960	20,500	△3,540
▣임차료 경정 460,000원	460	4,000	△3,540
시가지가로청소	512,529	339,257	173,272
101 인건비	510,329	339,257	171,072
04 기간제근로자등보수	510,329	339,257	171,072
▣환경미화원 결원보충 등	262,353	235,112	27,241
◎인부임 경정 146,025,000원	146,025	132,219	13,806
◎휴일근무수당 경정 45,878,000원	45,878	41,418	4,460
◎유급휴일수당 경정 31,223,000원	31,223	27,612	3,611
◎연장근무수당 2,230,000원	2,230	0	2,230

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎4대 의무보험	경정 30,125,000원	30,125	26,991	3,134
■성수기 유원지주변 정비		61,296	0	61,296
◎인부임	53,100원*9명*65일	31,064	0	31,064
◎유급휴일수당	53,100원*9명*17일	8,125	0	8,125
◎연장근무수당	6,638원*9명*56시간*150%	5,019	0	5,019
◎휴일근무수당	53,100원*9명*14일*150%	10,036	0	10,036
◎4대 의무보험	54,242,000원*13%	7,052	0	7,052
■시가지 가로변 환경정비 등		186,680	104,145	82,535
◎인부임	경정 144,080,000원	144,080	71,040	73,040
◎4대 의무보험	경정 21,390,000원	21,390	11,895	9,495
301 일반보상금		2,200	0	2,200
12 기타보상금		2,200	0	2,200
■환경시상금		2,200	0	2,200
◎최우수	1,000,000원*1개 기관	1,000	0	1,000
◎우수	700,000원*1개 기관	700	0	700
◎장려	500,000원*1개 기관	500	0	500
환경기초		13,816,603	17,496,603	△3,680,000
	국	3,524,000	5,986,000	△2,462,000
	시	10,292,603	11,510,603	△1,218,000
환경기초시설 조성 및 운영		13,528,003	17,208,003	△3,680,000
	국	3,524,000	5,986,000	△2,462,000
	시	10,004,003	11,222,003	△1,218,000
쓰레기소각시설 설치		1,861,000	5,541,000	△3,680,000
	국	1,244,000	3,706,000	△2,462,000
	시	617,000	1,835,000	△1,218,000
401 시설비및부대비		1,861,000	6,000	1,855,000
	국	1,244,000	2,000	1,242,000
	시	617,000	4,000	613,000
01 시설비		1,855,000	0	1,855,000
■주민편익시설 설치사업	1,855,000,000원	1,855,000	0	1,855,000
	국	1,242,000	0	1,242,000
	시	613,000	0	613,000
403 자치단체등자본이전		0	5,535,000	△5,535,000
	국	0	3,704,000	△3,704,000
	시	0	1,831,000	△1,831,000
02 공공기관등에대한대행사업비		0	5,535,000	△5,535,000
■거제시 생활폐기물 소각시설 설치	경정 0원	0	5,535,000	△5,535,000
	국	0	3,704,000	△3,704,000
	시	0	1,831,000	△1,831,000
자원재활용		10,498,807	16,042,530	△5,543,723
	국	900	4,341,000	△4,340,100
	도	2,700	2,894,000	△2,891,300
	시	10,495,207	8,807,530	1,687,677
자원재활용관리		10,498,807	16,042,530	△5,543,723

부서: 자원순환과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 900	4,341,000	△4,340,100
	도 2,700	2,894,000	△2,891,300
	시 10,495,207	8,807,530	1,687,677
폐기물자원화 체험학교 운영	58,900	68,900	△10,000
301 일반보상금	0	10,000	△10,000
10 행사실비보상금	0	10,000	△10,000
▣폐기물자원화 체험학교 운영 경정 0원	0	10,000	△10,000
음식물류 폐기물 관리	3,173,744	3,177,239	△3,495
202 여비	2,500	1,000	1,500
01 국내여비	2,500	1,000	1,500
▣음식물류 폐기물 공공처리시설 설치 벤치마킹 등 업무추진 1,500,000원	1,500	0	1,500
307 민간이전	3,147,744	3,152,739	△4,995
05 민간위탁금	3,147,744	3,152,739	△4,995
▣음식물류 폐기물 수집·운반대행료 경정 1,712,138,000원	1,712,138	1,727,739	△15,601
▣음식물류 폐기물 처리대행료 경정 1,435,606,000원	1,435,606	1,425,000	10,606
음식물류폐기물 공공처리시설 설치	5,777,233	11,235,200	△5,457,967
	국 0	4,341,000	△4,341,000
	도 0	2,894,000	△2,894,000
	시 5,777,233	4,000,200	1,777,033
401 시설비및부대비	5,776,233	11,234,200	△5,457,967
	국 0	4,341,000	△4,341,000
	도 0	2,894,000	△2,894,000
	시 5,776,233	3,999,200	1,777,033
01 시설비	5,197,333	10,269,791	△5,072,458
▣음식물류 폐기물 공공처리시설 설치 경정 5,197,333,000원	5,197,333	10,269,791	△5,072,458
	국 0	4,101,678	△4,101,678
	도 0	2,701,119	△2,701,119
	시 5,197,333	3,466,994	1,730,339
02 감리비	567,900	925,409	△357,509
▣음식물류 폐기물 공공처리시설 설치 경정 567,900,000원	567,900	925,409	△357,509
	국 0	227,622	△227,622
	도 0	185,081	△185,081
	시 567,900	512,706	55,194
03 시설부대비	11,000	39,000	△28,000
▣음식물류 폐기물 공공처리시설 설치 경정 11,000,000원	11,000	39,000	△28,000
	국 0	11,700	△11,700
	도 0	7,800	△7,800
	시 11,000	19,500	△8,500
재활용품 관리	1,440,121	1,512,382	△72,261
	국 900	0	900

부서: 자원순환과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,700	0	2,700
	시 1,436,521	1,512,382	△75,861
101 인건비	10,726	0	10,726
04 기간제근로자등보수	10,726	0	10,726
▣재활용선별장 기간제근로자	10,726	0	10,726
◎인부임 45,000원*1명*126일	5,670	0	5,670
◎휴일근무수당 45,000원*1명*150%*30일	2,025	0	2,025
◎연차유급휴가수당 45,000원*1명*6월	270	0	270
◎주차수당 45,000원*5회*1명*6월	1,350	0	1,350
◎간식비 2,000원*1명*157일	314	0	314
◎4대 의무보험 9,629,000원*10%	963	0	963
◎피복비	134	0	134
○작업복 50,000원*1명	50	0	50
○안전화 37,000원*1명	37	0	37
○장화 10,000원*1명	10	0	10
○우의 37,000원*1명	37	0	37
201 일반운영비	30,500	7,500	23,000
01 사무관리비	30,500	7,500	23,000
▣일반수용비	23,000	0	23,000
◎재활용센터 간판 설치 9,000,000원*2개	18,000	0	18,000
◎재활용품센터 홍보전단 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
202 여비	720	0	720
01 국내여비	720	0	720
▣폐형광등 처리 이송업무 추진 720,000원	720	0	720
301 일반보상금	9,600	6,000	3,600
	국 900	0	900
	도 2,700	0	2,700
	시 6,000	6,000	0
12 기타보상금	9,600	6,000	3,600
▣재활용품(폐비닐) 수집 장려금 경정 9,600,000원	9,600	6,000	3,600
	국 900	0	900
	도 2,700	0	2,700
	시 6,000	6,000	0
307 민간이전	1,382,575	1,492,882	△110,307
05 민간위탁금	1,382,575	1,492,882	△110,307
▣재활용품 수집·운반 대행료 경정 1,362,575,000원	1,362,575	1,480,624	△118,049
▣폐형광등 수집·운반 대행료 경정 20,000,000원	20,000	12,258	7,742
행정운영경비(자원순환과)	3,046,649	3,211,679	△165,030
인력운영비	2,914,199	3,087,069	△172,870

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경미화원 관리	2,914,199	3,087,069	△172,870
101 인건비	2,914,199	3,087,069	△172,870
03 무기계약근로자보수	2,914,199	3,087,069	△172,870
■환경미화원	2,541,978	2,858,043	△316,065
◎기본급 경정 857,388,000원	857,388	982,171	△124,783
◎상여금	573,482	663,343	△89,861
○기말수당 경정 210,158,000원	210,158	241,216	△31,058
○정근수당 경정 105,079,000원	105,079	120,608	△15,529
○체력단련비 경정 258,245,000원	258,245	301,519	△43,274
◎정액수당	172,200	189,480	△17,280
○특수업무수당 경정 63,720,000원	63,720	73,440	△9,720
○작업장려수당 경정 49,560,000원	49,560	57,120	△7,560
◎복리후생비	437,615	503,770	△66,155
○정액급식비 경정 113,280,000원	113,280	130,560	△17,280
○가계보조비 경정 77,880,000원	77,880	89,760	△11,880
○교통보조비 경정 99,120,000원	99,120	114,240	△15,120
○간식비 경정 21,240,000원	21,240	24,480	△3,240
○명절휴가비 경정 126,095,000원	126,095	144,730	△18,635
◎연장근무수당 경정 103,354,000원	103,354	115,272	△11,918
◎유급휴일수당 경정 307,237,000원	307,237	307,391	△154
◎연차유급휴가수당 경정 62,304,000원	62,304	64,040	△1,736
◎자녀학비보조수당	10,758	13,536	△2,778
○고1급지가 경정 10,758,000원	10,758	13,536	△2,778
◎환경미화원 피복 구입	17,640	19,040	△1,400
○작업복 경정 5,040,000원	5,040	5,440	△400
○방한복 경정 3,780,000원	3,780	4,080	△300
○우의 및 안전화 경정 4,095,000원	4,095	4,420	△325
○조끼 경정 1,890,000원	1,890	2,040	△150
○장화 및 방한모 경정 1,890,000원	1,890	2,040	△150
○작업모 경정 945,000원	945	1,020	△75
■재활용선별장 무기계약근로자	143,195	0	143,195
◎기본급 47,300원*8명*365일*6/12월	69,058	0	69,058
◎상여금 6,379,800원*8명*200%/6월	17,013	0	17,013
◎근속가산금 1,295,547원*8명*6/12월	5,183	0	5,183
◎휴일근무수당 49,760원*8명*150%*5일*6월	17,914	0	17,914
◎급식보조비 70,000원*8명*6월	3,360	0	3,360
◎연차유급휴가수당 49,760원*8명*20일	7,962	0	7,962
◎퇴직금 10,000,000원*1명	10,000	0	10,000
◎4대 의무보험 116,326,000원*10%	11,633	0	11,633
◎피복 구입비	1,072	0	1,072
○작업복 50,000원*8명	400	0	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○안전화 37,000원*8명	296	0	296
	○장화 10,000원*8명	80	0	80
	○우의 37,000원*8명	296	0	296
기본경비		132,450	124,610	7,840
기본경비		132,450	124,610	7,840
202 여비		57,200	50,400	6,800
01 국내여비		57,200	50,400	6,800
	▣청소행정 업무추진 경정 55,200,000원	55,200	50,400	4,800
	▣청소업무 발생민원 해소 2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비		2,140	1,100	1,040
01 자산및물품취득비		2,140	1,100	1,040
	▣칼라프린터 구입 1,040,000원*1대	1,040	0	1,040
재무활동(자원순환과)		5,720,000	2,040,000	3,680,000
	국	2,462,000	0	2,462,000
	시	3,258,000	2,040,000	1,218,000
내부거래지출		5,020,000	1,340,000	3,680,000
	국	2,462,000	0	2,462,000
	시	2,558,000	1,340,000	1,218,000
폐기물처리시설설치촉진및주변지역지원		3,680,000	0	3,680,000
	국	2,462,000	0	2,462,000
	시	1,218,000	0	1,218,000
702 기금전출금		3,680,000	0	3,680,000
	국	2,462,000	0	2,462,000
	시	1,218,000	0	1,218,000
01 기금전출금		3,680,000	0	3,680,000
	▣폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한기금 3,680,000,000	3,680,000	0	3,680,000
	국	2,462,000	0	2,462,000
	시	1,218,000	0	1,218,000