

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 자원순환과 ~ 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	43,971,466	41,957,924	2,013,542
국	10,327,000		
도	2,919,000		
시	30,725,466		
청소관리	4,605,607	4,731,201	△125,594
도	25,000		
시	4,580,607		
깨끗한 거리조성	4,605,607	4,731,201	△125,594
도	25,000		
시	4,580,607		
청소대행업체 관리	3,179,050	3,053,650	125,400
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
▣생활폐기물 수집·운반 대행료 산정 용역 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	3,159,050	3,033,650	125,400
05 민간위탁금	3,159,050	3,033,650	125,400
▣생활폐기물 수집·운반 대행료 3,159,050,000원	3,159,050		
종량제봉투 관리	300,500	301,000	△500
206 재료비	300,000	300,000	0
01 재료비	300,000	300,000	0
▣쓰레기 종량제봉투 제작 구입 300,000,000원	300,000		
301 일반보상금	500	1,000	△500
12 기타보상금	500	1,000	△500
▣가짜종량제 봉투 신고자 보상금 500,000원	500		
공중화장실 관리	598,500	853,640	△255,140
201 일반운영비	72,000	63,000	9,000
01 사무관리비	22,000	24,000	△2,000
▣일반수용비 20,000,000원	20,000		
▣임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	50,000	39,000	11,000
▣공공요금 및 제세 45,000,000원	45,000		
▣시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
202 여비	500	340	160
01 국내여비	500	340	160
▣공중화장실 관리 업무추진 벤치마킹 500,000원	500		
307 민간이전	356,000	306,000	50,000
05 민간위탁금	356,000	306,000	50,000
▣공중화장실 민간위탁비 350,000,000원	350,000		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 도장포 바람의언덕 공중화장실 정화조 관리 민간위탁비 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	170,000	484,300	△314,300
01 시설비	170,000	484,300	△314,300
<input type="checkbox"/> 공중화장실 소규모 보수 50,000,000원 <input type="checkbox"/> 공중화장실 리모델링(대교주차장, 대계마을) 120,000,000원	50,000 120,000		
친환경 화장실 설치	90,000	250,000	△160,000
401 시설비및부대비	90,000	250,000	△160,000
01 시설비	90,000	250,000	△160,000
<input type="checkbox"/> 친환경 화장실 설치 90,000,000원	90,000		
공중화장실관리	50,000	0	50,000
	도 25,000 시 25,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 10,000 시 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
<input type="checkbox"/> 고현동 분수공원 이동식화장실 설치 20,000,000원	20,000		
	도 10,000 시 10,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	도 15,000 시 15,000		
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
<input type="checkbox"/> 고현동 지역 공중화장실 신설 및 보수 지원 30,000,000원	30,000		
	도 15,000 시 15,000		
불법행위 지도, 단속	48,300	65,300	△17,000
201 일반운영비	44,500	53,800	△9,300
01 사무관리비	20,500	42,800	△22,300
<input type="checkbox"/> 일반수용비 13,500,000원 <input type="checkbox"/> 파복비 1,500,000원 <input type="checkbox"/> 급량비(불법투기 예방 특별기동수거반) 1,500,000원 <input type="checkbox"/> 임차료 4,000,000원	13,500 1,500 1,500 4,000		
02 공공운영비	24,000	11,000	13,000
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 9,000,000원 <input type="checkbox"/> 시설장비유지비 5,000,000원 <input type="checkbox"/> 차량선박비 10,000,000원	9,000 5,000 10,000		
202 여비	400	1,000	△600

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		400	1,000	△600
▣쓰레기불법투기 지도단속 업무추진	400,000원	400		
301 일반보상금		3,000	10,000	△7,000
10 행사실비보상금		3,000	10,000	△7,000
▣국토대청소의 날 행사 참석자 보상	3,000,000원	3,000		
405 자산취득비		400	0	400
01 자산및물품취득비		400	0	400
▣디지털카메라 구입	400,000원*1대	400		
시가지가로청소		339,257	207,611	131,646
101 인건비		339,257	207,611	131,646
04 기간제근로자등보수		339,257	207,611	131,646
▣환경미화원 결원보충 등		235,112		
◎인부임	53,100원*10명*249일	132,219		
◎휴일근무수당	53,100원*150%*10명*52일	41,418		
◎유급휴일수당	53,100원*10명*52일	27,612		
◎연차유급휴가수당	53,100원*10명*12일	6,372		
◎4대 의무보험	207,621,000원*13%	26,991		
◎조끼 및 모자 등	50,000원*10명	500		
▣시가지 가로변 환경정비 등		104,145		
◎인부임	37,000원*15명*128일	71,040		
◎유급휴일수당	37,000원*15명*26일	14,430		
◎연차유급휴가수당	37,000원*15명*6일	3,330		
◎4대 의무보험	91,500,000원*13%	11,895		
◎간식비	30,000원*15명*6일	2,700		
◎조끼 등	50,000원*15명	750		
환경기초		17,496,603	22,419,590	△4,922,987
	국	5,986,000		
	시	11,510,603		
환경기초시설 조성 및 운영		17,208,003	22,180,990	△4,972,987
	국	5,986,000		
	시	11,222,003		
쓰레기소각시설 설치		5,541,000	16,667,000	△11,126,000
	국	3,706,000		
	시	1,835,000		
401 시설비및부대비		6,000	5,000	1,000
	국	2,000		
	시	4,000		
03 시설부대비		6,000	5,000	1,000
▣시설부대비	6,000,000원	6,000		
	국	2,000		

부서: 자원순환과
 정책: 환경기초
 단위: 환경기초시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,000		
403	자치단체등자본이전	5,535,000	16,662,000	△11,127,000
		국 3,704,000		
		시 1,831,000		
02	공기관등에대한대행사업비	5,535,000	16,662,000	△11,127,000
	■거제시 생활폐기물 소각시설 설치 5,535,000,000원	5,535,000		
		국 3,704,000		
		시 1,831,000		
환경기초시설운영		3,983,003	447,323	3,535,680
201	일반운영비	3,000	3,700	△700
01	사무관리비	3,000	3,700	△700
	■일반수용비 3,000,000원	3,000		
202	여비	1,700	1,320	380
01	국내여비	1,700	1,320	380
	■환경기초시설 건립 업무추진 1,700,000원	1,700		
203	업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	■환경기초시설 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
207	연구개발비	190,000	0	190,000
01	연구용역비	190,000	0	190,000
	■거제시자원순환시설 사후영향평가(운영중) 190,000,000원	190,000		
301	일반보상금	5,895	5,895	0
10	행사실비보상금	5,895	5,895	0
	■환경기초시설관련 공청회, 회의 참석자 보상 10,000원*18명*10회	1,800		
	■환경기초시설 주민 현지견학 45,000원*91명*1회	4,095		
307	민간이전	3,640,000	153,000	3,487,000
05	민간위탁금	3,640,000	153,000	3,487,000
	■신규소각장 및 재활용선별장 위탁운영비 3,640,000,000원	3,640,000		
401	시설비및부대비	141,408	261,000	△119,592
01	시설비	141,408	260,000	△118,592
	■석포매립장 침출수처리시설(R/O) 유지 및 정 비 100,000,000원	100,000		
	■사용 및 종료매립장 정비 41,408,000원	41,408		
쓰레기매립시설 설치		7,684,000	5,066,667	2,617,333
		국 2,280,000		
		시 5,404,000		
401	시설비및부대비	7,684,000	5,066,667	2,617,333

부서: 자원순환과
 정책: 환경기초
 단위: 환경기초시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,280,000 시 5,404,000		
01 시설비 ▣거제시 폐기물 매립시설 설치(증설) 7,350,000,000원	7,350,000 국 2,277,600 시 5,072,400	4,627,667	2,722,333
02 감리비 ▣거제시 폐기물 매립시설 설치(증설)사업 책임 감리비 326,000,000원	326,000 326,000	400,000	△74,000
03 시설부대비 ▣시설부대비 8,000,000원	8,000 8,000	39,000	△31,000
	국 2,400 시 5,600		
환경기초시설 주변지역 지원	288,600	238,600	50,000
주민숙원사업	271,000	220,000	51,000
401 시설비및부대비	271,000	220,000	51,000
01 시설비	270,000	220,000	50,000
▣하청면 석포마을 공원조성 117,000,000원	117,000		
▣연초면 한내마을 소류지 체육공원 조성(2차분)) 153,000,000원	153,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
▣시설부대비 1,000,000원	1,000		
환경기초시설 주변지역 방역관리	9,000	10,000	△1,000
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
▣매립장 주변지역 방역 소독약품 구입 3,000,000원	3,000		
▣매립장 주변지역 파리, 모기 박멸약 구입 3,000,000원	3,000		
▣매립장 주변지역 방역 유류대(경유, 휘발유) 3,000,000원	3,000		
주민지원협의회 운영	8,600	8,600	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
▣운영수당 70,000원*15명*2회	2,100		
307 민간이전	6,500	6,500	0
02 민간경상보조	6,500	6,500	0
▣환경기초시설 주변 지역주민 유선비 지원 6,500,000원	6,500		
자원재활용	16,042,530 국 4,341,000 도 2,894,000	9,695,644	6,346,886

부서: 자원순환과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,807,530		
자원재활용관리	16,042,530	9,695,644	6,346,886
	국 4,341,000		
	도 2,894,000		
	시 8,807,530		
폐기물자원화 체험학교 운영	68,900	0	68,900
201 일반운영비	58,000	0	58,000
01 사무관리비	58,000	0	58,000
▣일반수용비 40,000,000원	40,000		
▣급량비 500,000원	500		
▣임차료 17,500,000원	17,500		
202 여비	400	0	400
01 국내여비	400	0	400
▣폐기물자원화 체험학교 운영 벤치마킹 400,000원	400		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
▣폐기물자원화 체험학교 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
▣폐기물자원화 체험학교 운영 10,000,000원	10,000		
대형폐기물 관리	48,809	193,801	△144,992
101 인건비	21,821	177,613	△155,792
04 기간제근로자등보수	21,821	177,613	△155,792
▣동지역 대형폐기물 수거 인부임	21,821		
◎인부임 53,100원*1명*300일	15,930		
◎유급휴일수당 53,100원*1명*4일*12회	2,549		
◎연차유급휴가수당 53,100원*1명*12일	638		
◎4대 의무보험 19,117,000원*13%	2,486		
◎기간제근로자 피복 구입	218		
○작업복 50,000원*1명	50		
○안전화 37,000원*1명*2회	74		
○장화 10,000원*1명*2회	20		
○우의 37,000원*1명*2회	74		
201 일반운영비	12,988	2,188	10,800
01 사무관리비	12,988	2,188	10,800
▣일반수용비 2,188,000원	2,188		
▣임차료 600,000원*18회	10,800		
206 재료비	14,000	14,000	0

부서: 자원순환과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	14,000	14,000	0
	▣대형폐기물 배출 스티커 제작 12,800,000원	12,800		
	▣대형폐기물 근로자 반코팅장갑 구입 490원*12명*17컬레*12월	1,200		
음식물류 폐기물 관리		3,177,239	3,285,511	△108,272
201	일반운영비	4,000	4,700	△700
01	사무관리비	4,000	4,700	△700
	▣일반수용비 4,000,000원	4,000		
202	여비	1,000	640	360
01	국내여비	1,000	640	360
	▣음식물류폐기물 공공처리시설 건립 업무추진 1,000,000원	1,000		
203	업무추진비	500	0	500
03	시책추진업무추진비	500	0	500
	▣음식물류폐기물 공공처리시설 건립 업무추진 500,000원	500		
206	재료비	14,000	14,000	0
01	재료비	14,000	14,000	0
	▣음식물 종량제 수거칩 제작 20원*700,000개	14,000		
301	일반보상금	5,000	5,000	0
12	기타보상금	5,000	5,000	0
	▣공동주택 음식물감량 경진대회 포상금 5,000,000원	5,000		
307	민간이전	3,152,739	3,261,171	△108,432
05	민간위탁금	3,152,739	3,261,171	△108,432
	▣음식물류 폐기물 수집·운반대행료 1,727,739,000원	1,727,739		
	▣음식물류 폐기물 처리대행료 1,425,000,000원	1,425,000		
음식물류폐기물 공공처리시설 설치		11,235,200	962,000	10,273,200
	국	4,341,000		
	도	2,894,000		
	시	4,000,200		
201	일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01	사무관리비	1,000	2,000	△1,000
	▣일반수용비 1,000,000원	1,000		
401	시설비및부대비	11,234,200	960,000	10,274,200
	국	4,341,000		
	도	2,894,000		
	시	3,999,200		
01	시설비	10,269,791	960,000	9,309,791

부서: 자원순환과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□음식물류 폐기물 공공처리시설 설치 10,269,791,000원	10,269,791		
	국	4,101,678		
	도	2,701,119		
	시	3,466,994		
02	감리비	925,409	0	925,409
	□음식물류 폐기물 공공처리시설 설치 925,409,000원	925,409		
	국	227,622		
	도	185,081		
	시	512,706		
03	시설부대비	39,000	0	39,000
	□음식물류 폐기물 공공처리시설 설치 39,000,000원	39,000		
	국	11,700		
	도	7,800		
	시	19,500		
재활용품 관리		1,512,382	1,277,501	234,881
201 일반운영비		7,500	1,500	6,000
01 사무관리비		7,500	1,500	6,000
	□일반수용비 1,500,000원	1,500		
	□임차료 6,000,000원	6,000		
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	6,000	0
12 기타보상금		6,000	6,000	0
	□재활용품(페비닐) 수집 장려금 500,000원*12월	6,000		
307 민간이전		1,492,882	1,264,001	228,881
05 민간위탁금		1,492,882	1,264,001	228,881
	□재활용품 수집·운반 대행료 1,480,624,000원	1,480,624		
	□폐형광등 수집·운반 대행료 12,258,000원	12,258		
폐기물매립		575,047	512,843	62,204
매립장운영		575,047	512,843	62,204
매립장관리		575,047	512,843	62,204
101 인건비		5,147	5,243	△96
04 기간제근로자등보수		5,147	5,243	△96
	□매립장 제초작업 기간제근로자	5,147		
	◎인부임 37,000원*13명*10일	4,810		
	◎고용,산재보험 4,810,000원*7%	337		
201 일반운영비		207,000	235,000	△28,000

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물매립
 단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		85,000	85,000	0
▣일반수용비		75,000		
◎석포매립장 수질검사	30,000,000원	30,000		
◎R/O처리 기술점검 대행수수료	22,000,000원	22,000		
◎사용종료 매립장 관리등	23,000,000원	23,000		
▣피복비	2,000,000원	2,000		
▣급량비	1,000,000원	1,000		
▣임차료	7,000,000원	7,000		
02 공공운영비		122,000	150,000	△28,000
▣공공요금 및 제세		35,616		
◎전기요금	25,000,000원	25,000		
◎자동차보험료 등	10,616,000원	10,616		
▣시설장비유지비	61,035,000원	61,035		
▣차량선박비	25,349,000원	25,349		
202 여비		1,000	700	300
01 국내여비		1,000	700	300
▣매립장 침출수 수질검사	1,000,000원	1,000		
206 재료비		251,900	271,900	△20,000
01 재료비		251,900	271,900	△20,000
▣자동계근 시스템 감열지 구입	90,000원*2박스	180		
▣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		
▣석포매립장 재생모래 구입	7,920,000원	7,920		
▣수질검사 용기구입	1,300,000원	1,300		
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
01 시설비		110,000	0	110,000
▣석포매립장 R/O 멤브레인 및 압력판 구매 설치	57,000,000원	57,000		
▣신현매립장 R/O 멤브레인 및 압력판 구매 설치	53,000,000원	53,000		
행정운영경비(자원순환과)		3,211,679	2,841,146	370,533
인력운영비		3,087,069	2,733,536	353,533
환경미화원 관리		3,087,069	2,733,536	353,533
101 인건비		3,087,069	2,733,536	353,533
03 무기계약근로자보수		3,087,069	2,733,536	353,533
▣환경미화원		2,858,043		
◎기본급	1,203,640원*68명*12월	982,171		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상여금		663,343	
○기말수당	1,773,640원*68명*200%	241,216	
○정근수당	1,773,640원*68명*100%	120,608	
○체력단련비	1,773,640원*68명*250%	301,519	
◎정액수당		189,480	
○가족수당		58,920	
□배우자	40,000원*56명*12월	26,880	
□부양가족	20,000원*120명*12월	28,800	
□부양가족	30,000원*9명*12월	3,240	
○특수업무수당	90,000원*68명*12월	73,440	
○작업장려수당	70,000원*68명*12월	57,120	
◎복리후생비		503,770	
○정액급식비	160,000원*68명*12월	130,560	
○가계보조비	110,000원*68명*12월	89,760	
○교통보조비	140,000원*68명*12월	114,240	
○간식비	30,000원*68명*12월	24,480	
○명절휴가비	1,773,640원*68명*120%	144,730	
◎연장근무수당			
	7,848원*150%*12시간*68명*12월	115,272	
◎유급휴일수당			
	62,784원*150%*4일*68명*12월	307,391	
◎연차유급휴가수당	62,784원*68명*15일	64,040	
◎자녀학비보조수당		13,536	
○고1급지가	281,980원*12명*4분기	13,536	
◎환경미화원 피복 구입		19,040	
○작업복	40,000원*2벌*68명	5,440	
○방한복	60,000원*1벌*68명	4,080	
○우의 및 안전화	65,000원*68명	4,420	
○조끼	30,000원*68명	2,040	
○장화 및 방한모	30,000원*68명	2,040	
○작업모	15,000원*68명	1,020	
■환경미화원 퇴직금	200,000,000원	200,000	
■매립장 주변폐기물 정리인부		26,146	
◎기본급	1,343,000원*1명*12월	16,116	
◎상여금	1,086,000원*1명*400%	4,344	
◎연차유급휴가수당	50,160원*1명*18일	903	
◎근속가산금	1,099,086원*1명	1,100	
◎명절휴가비	1,343,000원*1명*100%	1,343	
◎급식보조비	70,000원*1명*12월	840	
◎교통보조비	100,000원*1명*12월	1,200	
◎피복비	300,000원*1명	300	
■대형폐기물 수거품 이송(함안)	2,880,000원	2,880	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	124,610	107,610	17,000
기본경비	124,610	107,610	17,000
201 일반운영비	57,210	56,610	600
01 사무관리비	57,210	56,610	600
▣일반수용비 18,560,000원	18,560		
▣운영수당 23,950,000원	23,950		
▣급량비 14,700,000원	14,700		
202 여비	50,400	45,600	4,800
01 국내여비	50,400	45,600	4,800
▣청소행정 업무추진 2,400,000원*21명	50,400		
203 업무추진비	10,500	4,200	6,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
▣환경사업소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,000	0	3,000
▣직원사기진작 경비 40,000원*75명	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
▣부서운영(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	1,200	4,200
01 직책급업무수행경비	5,400	1,200	4,200
▣소장(4급 보조기관) 350,000원*1명*12월	4,200		
▣과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
▣사무실 의자 구입 100,000원*11개	1,100		
재무활동(자원순환과)	2,040,000	1,757,500	282,500
내부거래지출	1,340,000	1,320,000	20,000
기금전출금	1,340,000	1,320,000	20,000
702 기금전출금	1,340,000	1,320,000	20,000
01 기금전출금	1,340,000	1,320,000	20,000
▣폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 등에 관한 지원 기금	1,340,000		
◎쓰레기봉투 판매 수수료 등의 10% 340,000,000원	340,000		
◎신규 소각시설 설치사업에 따른 출연금 1,000,000,000원	1,000,000		
보전지출	700,000	437,500	262,500
쓰레기소각시설설치사업 차입금상환	700,000	437,500	262,500
311 차입금이자상환	700,000	437,500	262,500
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	700,000	437,500	262,500

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□쓰레기소각시설 설치사업(2009년) 175,000,000원	175,000		
□쓰레기소각시설 설치사업(2010년) 262,500,000원	262,500		
□쓰레기소각시설 설치사업(2011년) 262,500,000원	262,500		