

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|---------|
| 자원순환과 | 19,732,649 | 19,563,885 | 168,764 |
| 청소관리 | 5,112,430 | 4,857,658 | 254,772 |
| 깨끗한 거리조성 | 5,112,430 | 4,857,658 | 254,772 |
| 청소대행업체 관리 | 3,217,436 | 3,235,222 | △17,786 |
| 201 일반운영비 | 9,600 | 6,720 | 2,880 |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 6,720 | 2,880 |
| ▣운영수당 | 9,600 | | |
| ◎청소대행업체 평가위원회 위원 회의 참석 수당 100,000원*8명*3회 | 2,400 | | |
| ◎청소대행업체 현장평가단 운영 100,000원*12명*6회 | 7,200 | | |
| 207 연구개발비 | 36,000 | 30,000 | 6,000 |
| 01 연구용역비 | 36,000 | 30,000 | 6,000 |
| ▣생활폐기물 수집·운반 대행료 산정 용역 | 18,000 | | |
| ◎거제시 전역(9면, 10동) 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ▣생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역 | 18,000 | | |
| ◎거제시 전역(9면, 10동) 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 600 | 0 |
| 11 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ▣청소대행업체 평가 우수업체 시상 표창패 제작 300,000원*2개 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 3,171,236 | 3,197,902 | △26,666 |
| 05 민간위탁금 | 3,171,236 | 3,197,902 | △26,666 |
| ▣생활폐기물 수집·운반 대행료 | 3,171,236 | | |
| ◎6개 대행업체 생활폐기물(불연성폐기물 포함) 수집운반 대행료 3,171,236,000원 | 3,171,236 | | |
| 중량제봉투 관리 | 501,200 | 441,500 | 59,700 |
| 206 재료비 | 500,700 | 400,000 | 100,700 |
| 01 재료비 | 500,700 | 400,000 | 100,700 |
| ▣쓰레기 중량제봉투 제작 | 445,965 | | |
| ◎5l 26원*260,000매 | 6,760 | | |
| ◎10l 36원*1,400,000매 | 50,400 | | |
| ◎20l 55원*3,800,000매 | 209,000 | | |
| ◎50l 114원*680,000매 | 77,520 | | |
| ◎50l (공공용) 114원*180,000매 | 20,520 | | |
| ◎100l 207원*395,000매 | 81,765 | | |
| ▣쓰레기 중량제 마대 제작 | 52,045 | | |
| ◎20l 328원*35,000매 | 11,480 | | |
| ◎50l 427원*95,000매 | 40,565 | | |
| ▣조달수수료 2,689,250원 | 2,690 | | |

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|-----------|
| 05 민간위탁금 | 370,500 | 381,500 | △ 11,000 |
| ▣공중화장실 관리위탁 364,000,000원 | 364,000 | | |
| ▣정화조 관리위탁(2곳) 3,250,000원*2곳 | 6,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 121,000 | 110,000 | 11,000 |
| 01 시설비 | 121,000 | 110,000 | 11,000 |
| ▣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 | 20,000 | | |
| 5,000,000원*4개 | | | |
| ▣공중화장실 철거 | 6,000 | | |
| 2,000,000원*3곳 | | | |
| ▣해수욕장 공중화장실 배수구 정비 | 5,000 | | |
| 1,000,000원*5곳 | | | |
| ▣장목면 흥남해수욕장 공중화장실 급수배관 정 비 | 15,000 | | |
| 15,000,000원 | | | |
| ▣공중화장실 교체 설치 | 40,000 | | |
| 40,000,000원 | | | |
| 불법행위 지도, 단속 | 67,820 | 226,300 | △ 158,480 |
| 201 일반운영비 | 46,570 | 23,300 | 23,270 |
| 01 사무관리비 | 29,570 | 13,300 | 16,270 |
| ▣일반수용비 | 24,000 | | |
| ◎쓰레기 적정배출 홍보업무 추진 | 24,000 | | |
| ○홍보물(CD, 테잎, 전단)제작 | 6,000 | | |
| 3,000원*2,000부 | | | |
| ○현수막, 안내판제작 | 15,000 | | |
| 100,000원*150개 | | | |
| ○불법투기단속 청소 소모품 | 3,000 | | |
| 3,000,000원 | | | |
| ▣피복비 | 2,000 | | |
| ◎단속직원 조끼 구입 | 2,000 | | |
| 100,000원*20명 | | | |
| ▣급량비 | 3,570 | | |
| ◎기동 수거팀 및 불법투기 단속반 급식 | 2,100 | | |
| 7,000원*5명*60일 | | | |
| ◎면동 평가업무 추진 급식 | 1,470 | | |
| 7,000원*42명*5일 | | | |
| 02 공공운영비 | 17,000 | 10,000 | 7,000 |
| ▣차량선박비 | 12,000 | | |
| ◎노면청소차량 부품 구입 | 12,000 | | |
| 200,000원*5종*12월 | | | |
| ▣시설장비유지비 | 5,000 | | |
| ◎스마트안내판 이전설치 | 5,000 | | |
| 500,000원*10대 | | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| ▣쓰레기 불법투기 단속 업무 추진 | 500 | | |
| 20,000원*5명*5회 | | | |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|-----------|------------|------------|
| | ■고현동 동해맨션 및 농협창고 앞 이동식 CCTV 설치공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 환경기초 | | 1,905,700 | 3,236,450 | △1,330,750 |
| 환경기초시설 조성 및 운영 | | 1,794,600 | 3,126,350 | △1,331,750 |
| 쓰레기소각시설 설치 | | 1,043,000 | 2,890,000 | △1,847,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,043,000 | 2,890,000 | △1,847,000 |
| 01 시설비 | | 1,043,000 | 2,890,000 | △1,847,000 |
| ■주민편익시설 설치사업 ◎소각장 폐열 이용 온실설치 1,043,000,000원 | | 1,043,000 | | |
| 환경기초시설 운영 | | 751,600 | 236,350 | 515,250 |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ■일반수용비 ◎환경기초시설 운영 수용비 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 202 여비 | | 2,250 | 0 | 2,250 |
| 01 국내여비 | | 2,250 | 0 | 2,250 |
| ■환경기초시설 운영 여비 125,000원*3명*6회 | | 2,250 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ■환경기초시설 운영 업무추진 40,000원*5명*5회 | | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | | 248,000 | 170,000 | 78,000 |
| 01 연구용역비 | | 248,000 | 170,000 | 78,000 |
| ■거제시 자원순환시설 사후 환경영향 조사(3차 분) 153,000,000원 | | 153,000 | | |
| ■매립장 농축수 분사소각처리 타당성조사 용역 18,000,000원 | | 18,000 | | |
| ■자원순환시설 운영 및 관리방안 적정성 검토 용역 | | 50,000 | | |
| ◎매립장, 소각장, 재활용선별장, 음식물처리 시설 50,000,000 | | 50,000 | | |
| ■폐기물처리시설 주변영향지역 환경성 영향조 사 용역 27,000,000원 | | 27,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 5,850 | 5,850 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | | 5,850 | 5,850 | 0 |
| ■환경기초시설관련 공청회, 회의 참석자 보상 10,000원*18명*10회 | | 1,800 | | |
| ■환경기초시설 주민 현지견학 45,000원*90명*1회 | | 4,050 | | |
| 307 민간이전 | | 306,500 | 6,500 | 300,000 |
| 02 민간경상보조금 | | 6,500 | 6,500 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|----------|
| ■환경기초시설 주변지역 주민 유선비 지원(83세대) 6,500,000원 05 민간위탁금 ■소각장폐열이용 온실 위탁운영 ◎고정비 225,000,000원 ◎변동비 75,000,000원 | 6,500 300,000 300,000 225,000 75,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 185,000 | 50,000 | 135,000 |
| 01 시설비 | 185,000 | 50,000 | 135,000 |
| ■자원순환시설(매립장, 소각장, 재활용선별장) 유지 정비 100,000,000원 ■매립장 우수 방지시설(소제방, 우수침입방지덮개) 설치 40,000,000원 ■사등, 신현 종료매립장 유지 보수 45,000,000원 | 100,000 40,000 45,000 | | |
| 환경기초시설 주변지역 지원 | 111,100 | 110,100 | 1,000 |
| 주민숙원사업 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ■하청면 석포마을 호안도로 개설공사(L=150m) 50,000,000원 ■연초면 한내마을 농로개설(L=120m) 50,000,000원 | 50,000 50,000 | | |
| 환경기초시설 주변지역 방역관리 | 9,000 | 10,100 | △1,100 |
| 206 재료비 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| ■매립장 주변지역 방역 소독약품 구입 3,000,000원 ■매립장 주변지역 파리, 모기 박멸약 구입 3,000,000원 ■매립장 주변지역 방역 유류대(경유, 휘발유) 3,000,000원 | 3,000 3,000 3,000 | | |
| 주민지원협의회 운영 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ■운영수당(협의체위원 회의 참석수당) 70,000원*15명*2회 | 2,100 | | |
| 자원재활용 | 5,205,187 | 5,394,717 | △189,530 |
| 자원재활용관리 | 5,205,187 | 5,394,717 | △189,530 |
| 대형폐기물 관리 | 29,187 | 37,921 | △8,734 |
| 101 인건비 | 11,797 | 21,821 | △10,024 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,797 | 21,821 | △10,024 |
| ■동지역 대형폐기물 수거 인부임 | 11,797 | | |

부서: 자원순환과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|------------|
| ◎인부임 56,920원*1명*150일 | 8,538 | | |
| ◎유급휴일수당 56,920원*1명*24일 | 1,367 | | |
| ◎월차유급휴가수당 56,920원*1명*6일 | 342 | | |
| ◎4대의무 보험료 10,245,600원*13% | 1,332 | | |
| ◎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 | 17,390 | 16,100 | 1,290 |
| 01 사무관리비 | 17,390 | 16,100 | 1,290 |
| ▣일반수용비 | 16,340 | | |
| ◎대형폐기물 관리 업무 수용비 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| ◎대형폐기물 배출 스티커 제작 80원*160,000원 | 12,800 | | |
| ◎대형폐기물 수거 근로자 반코팅 장갑 구입 500원*12명*20컬레*12월 | 1,440 | | |
| ▣급량비 | 1,050 | | |
| ◎대형폐기물 면동 평가업무 추진 급식 7,000원*3명*50일 | 1,050 | | |
| 음식물류 폐기물 관리 | 2,986,624 | 3,758,669 | △772,045 |
| 201 일반운영비 | 1,004,950 | 19,500 | 985,450 |
| 01 사무관리비 | 1,004,950 | 19,500 | 985,450 |
| ▣일반수용비 | 1,003,900 | | |
| ◎현수막 및 홍보물 제작 50,000원*80매 | 4,000 | | |
| ◎음식물류폐기물 납부필증 제작 24원*600,000매 | 14,400 | | |
| ◎음폐수 분사소각 신기술 사용료 985,500,000원 | 985,500 | | |
| ▣급량비 | 1,050 | | |
| ◎음식물류 폐기물 관리업무 추진 급식 7,000원*3명*50일 | 1,050 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ▣음식물류폐기물 처리 업무추진 20,000원*5명*5회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 4,964 | 0 | 4,964 |
| 11 기타보상금 | 4,964 | 0 | 4,964 |
| ▣공동주택 음식물 감량 경진대회 포상금 | 4,964 | | |
| ◎칩 5,280원*940개 | 4,964 | | |
| 307 민간이전 | 1,976,210 | 3,738,669 | △1,762,459 |

부서: 자원순환과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|-----------|------------|---------|
| 05 민간위탁금 | | 1,942,419 | 1,548,595 | 393,824 |
| ▣재활용품 폐기물 수집·운반 대행료 | 1,942,419,000원 | 1,942,419 | | |
| 405 자산취득비 | | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 190,000 | 0 | 190,000 |
| ▣재활용선별장 파쇄운반용 장비 | | 190,000 | | |
| ◎크레인불이 트럭 | 120,000,000원*1대 | 120,000 | | |
| ◎암롤 트럭 | 70,000,000원*1대 | 70,000 | | |
| 폐기물매립 | | 691,726 | 674,481 | 17,245 |
| 매립장운영 | | 691,726 | 674,481 | 17,245 |
| 매립장 관리 | | 653,526 | 616,181 | 37,345 |
| 101 인건비 | | 39,076 | 4,201 | 34,875 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 39,076 | 4,201 | 34,875 |
| ▣압축포장폐기물 처리작업 | | 33,222 | | |
| ◎인부임 | 98,000원*1명*240일 | 23,520 | | |
| ◎유급휴일수당 | 98,000원*1명*48일 | 4,704 | | |
| ◎월차유급휴가수당 | 98,000원*1명*12일 | 1,176 | | |
| ◎4대의무 보험료 | 29,400,000원*13% | 3,822 | | |
| ▣제조작업 인부임 | | 5,854 | | |
| ◎제조작업 인부임 | 42,080원*13명*10일 | 5,471 | | |
| ◎고용, 산재보험료 | 5,470,400원*7% | 383 | | |
| 201 일반운영비 | | 232,750 | 224,480 | 8,270 |
| 01 사무관리비 | | 127,550 | 119,480 | 8,070 |
| ▣일반수용비 | | 96,500 | | |
| ◎석포매립장 수질검사 등 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎사용종료 매립장 수질검사 등 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎R/O기술점검 대행수수료 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎사용종료 매립장 정기검사 | 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ◎사용종료 매립장 전기안전관리 대행료 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎R/O스케일 제거 세척비 | 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ▣피복비 | | 2,000 | | |
| ◎근무자 안전화 및 방한복 구입 | 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| ▣급량비 | | 9,450 | | |
| ◎방역 및 R/O 근무자 급식비 | 7,000원*3명*50일 | 1,050 | | |
| ◎근무직원 식당 운영 부식대 | 5,000원*7명*20일*12월 | 8,400 | | |
| ▣임차료 | | 19,600 | | |
| ◎장비(준설차) 임차료 | 1,400,000원*14회 | 19,600 | | |

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물매립
 단위: 매립장운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| 02 공공운영비 | 105,200 | 105,000 | 200 |
| ▣공공요금 및 제세 | 33,600 | | |
| ◎전기요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ◎상수도,통신비,보험료 등 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ▣시설장비 유지비 | 50,000 | | |
| ◎시설장비 유지비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ▣차량선박비(4대) | 21,600 | | |
| ◎차량 유류비 350,000원*4대*12월 | 16,800 | | |
| ◎차량정비 유지비 및 소모품비 100,000원*4대*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ▣수질검사의뢰 출장비 20,000원*2명*25일 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 379,000 | 384,500 | △5,500 |
| 01 재료비 | 379,000 | 384,500 | △5,500 |
| ▣방역약품 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ▣운영약품(사등,신현매립장) 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ▣운영약품(석포매립장) 130,000,000원 | 130,000 | | |
| ▣R/0소모품(사등,신현매립장) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ▣R/0소모품 구입(석포매립장) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ▣복토용 재생골재 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ▣복토용 사토 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ▣수방자재 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ▣수질검사 용기 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,700 | 2,000 | △300 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,700 | 2,000 | △300 |
| ▣사등,신현매립장 TV 700,000원*1대 | 700 | | |
| ▣사등,신현매립장 세탁기 500,000원 | 500 | | |
| ▣사등,신현매립장 냉장고 500,000원 | 500 | | |
| 폐기물 자원순환시설 견학운영 | 38,200 | 58,300 | △20,100 |
| 201 일반운영비 | 38,200 | 58,300 | △20,100 |
| 01 사무관리비 | 38,200 | 58,300 | △20,100 |
| ▣일반수용비 | 20,000 | | |
| ◎홍보물 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ▣급량비 | 700 | | |
| ◎견학운영 관련자 급식비 7,000원*2명*50일 | 700 | | |
| ▣임차료 | 17,500 | | |
| ◎어린이 환경학교 학생수송 등 차량임차 500,000원*35회 | 17,500 | | |
| 행정운영경비(자원순환과) | 3,262,606 | 3,360,579 | △97,973 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|-----------|------------|---------|
| 인력운영비 | 3,111,140 | 3,209,091 | △97,951 |
| 인력운영비 | 3,111,140 | 3,209,091 | △97,951 |
| 101 인건비 | 3,111,140 | 3,209,091 | △97,951 |
| 03 무기계약근로자보수 | 3,111,140 | 3,209,091 | △97,951 |
| ▣환경미화원(53명) | 2,729,027 | | |
| ◎기본급 1,606,810원*53명*12월 | 1,021,932 | | |
| ◎상여금 | 561,666 | | |
| ○기말수당 1,926,810원*53명*200% | 204,242 | | |
| ○정근수당 1,926,810원*53명*100% | 102,121 | | |
| ○체력단련비 1,926,810원*53명*250% | 255,303 | | |
| ◎정액수당 | 155,520 | | |
| ○가족수당 | 53,760 | | |
| □배우자 40,000원*44명*12월 | 21,120 | | |
| □부양가족 20,000원*88명*12월 | 21,120 | | |
| □셋째자녀가산금 80,000원*12명*12월 | 11,520 | | |
| ○특수업무수당 90,000원*53명*12월 | 57,240 | | |
| ○작업장려수당 70,000원*53명*12월 | 44,520 | | |
| ◎복리후생비 | 284,726 | | |
| ○정액급식비 160,000원*53명*12월 | 101,760 | | |
| ○간식비 95,000원*53명*12월 | 60,420 | | |
| ○명절휴가비 1,926,810원*53명*120% | 122,546 | | |
| ◎시간외근무수당 | | | |
| 8,520원*150%*16시간*53명*12월 | 130,050 | | |
| ◎휴일근무수당 | | | |
| 68,160원*150%*4일*53명*12월 | 260,099 | | |
| ◎연차유급휴가수당 68,160원*53명*19일 | 68,638 | | |
| ◎자녀학비보조수당 | 13,536 | | |
| ○고1급지(가) 281,980원*12명*4분기 | 13,536 | | |
| ◎환경미화원 피복 구입 | 32,860 | | |
| ○하절기 근무복 150,000원*1벌*53명 | 7,950 | | |
| ○동절기 근무복 200,000원*1벌*53명 | 10,600 | | |
| ○우의 및 안전화 150,000원*53명 | 7,950 | | |
| ○방한모 및 방한장갑 100,000원*53명 | 5,300 | | |
| ○장화 20,000원*53명 | 1,060 | | |
| ◎퇴직금(2명) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ▣가로청소 근로자(3명) | 110,485 | | |
| ◎기본급 1,495,760원*3명*12월 | 53,848 | | |
| ◎상여금 1,685,760*3명*400% | 20,230 | | |
| ◎연차유급휴가수당 59,670원*3명*19일 | 3,402 | | |
| ◎명절휴가비 1,495,760원*3명*100% | 4,488 | | |
| ◎급식보조비 90,000원*3명*12월 | 3,240 | | |
| ◎교통보조비 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---------|------------|------|
| ◎가족수당 | 480 | | |
| ○배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ◎시간외근무수당 | 6,446 | | |
| 7,460원*150%*16시간*3명*12월 | | | |
| ◎휴일근무수당 59,680원*150%*4일*3명*12월 | 12,891 | | |
| ◎피복구입 | 1,860 | | |
| ○하절기 근무복 150,000원*3명 | 450 | | |
| ○동절기 근무복 200,000원*3명 | 600 | | |
| ○우의 및 안전화 150,000원*3명 | 450 | | |
| ○방한모 및 방한장갑 100,000원*3명 | 300 | | |
| ○장화 20,000원*3명 | 60 | | |
| ■매립장주변 폐기물 정리인부(나 직군) | 31,900 | | |
| ◎기본급(36호봉) 1,612,310원*1명*12월 | 19,348 | | |
| ◎기말수당 1,802,310원*1명*400% | 7,210 | | |
| ◎연차유급휴가수당 63,800원*1명*18일 | 1,149 | | |
| ◎명절휴가비 1,612,310원*1명*100% | 1,613 | | |
| ◎급식보조비 90,000원*1명*12월 | 1,080 | | |
| ◎교통보조비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ◎피복비 300,000원*1명 | 300 | | |
| ■환경미화원 | 720 | | |
| ◎폐형광등 처리 이송 여비 | 720 | | |
| 20,000원*3명*12회 | | | |
| ■환경미화원 | 960 | | |
| ◎대형폐기물 배출위치확인 통신비 | 960 | | |
| 20,000원*4팀*12월 | | | |
| ■재활용품선별장 무기계약근로자(6명) | 238,048 | | |
| ◎기본급 1,629,750원*6명*12월 | 117,342 | | |
| ◎상여금 1,719,750원*6명*400% | 41,274 | | |
| ◎연차유급휴가수당 64,410원*6명*20일 | 7,730 | | |
| ◎휴일근무수당 64,410원*150%*60일*6명 | 34,782 | | |
| ◎급식보조비 90,000원*6명*12월 | 6,480 | | |
| ◎가족수당 | 2,880 | | |
| ○배우자 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| ◎퇴직금 26,000,000원*1명 | 26,000 | | |
| ◎피복비 | 1,560 | | |
| ○작업복 50,000원*6명 | 300 | | |
| ○안전화 37,000원*6명 | 222 | | |
| ○장화 10,000원*6명 | 60 | | |
| ○우의 37,000원*6명 | 222 | | |
| ○장갑 420원*6명*25켤레*12월 | 756 | | |
| 기본경비 | 151,466 | 151,488 | △22 |
| 기본경비 | 151,466 | 151,488 | △22 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| 201 일반운영비 | 57,042 | 61,508 | △4,466 |
| 01 사무관리비 | 57,042 | 61,508 | △4,466 |
| ▣일반수용비 | 14,512 | | |
| ◎기본 사무용품비 3,000원*22명*12월 | 792 | | |
| ◎관서운영 수용비 50,000원*22명*12월 | 13,200 | | |
| ◎당직실 침구 구입 200,000원*2회 | 400 | | |
| ◎당직실 침구 세탁비 10,000원*2조*6회 | 120 | | |
| ▣운영수당 | 24,050 | | |
| ◎일직수당 50,000원*1명*116일 | 5,800 | | |
| ◎숙직수당 50,000명*1명*365일 | 18,250 | | |
| ▣급량비 7,000원*22명*10일*12월 | 18,480 | | |
| 202 여비 | 66,000 | 69,000 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 66,000 | 69,000 | △3,000 |
| ▣관내출장 200,000원*22명*12월 | 52,800 | | |
| ▣관외출장 50,000원*22명*12월 | 13,200 | | |
| 203 업무추진비 | 10,620 | 10,580 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ▣환경사업소장 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 3,120 | 3,080 | 40 |
| ▣직원사기진작 경비(상하수도과, 하수처리과 포함) 40,000원*78명 | 3,120 | | |
| 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 | 12,404 | 5,000 | 7,404 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,404 | 5,000 | 7,404 |
| ▣전자복사기(칼라) 12,404,000원*1대 | 12,404 | | |
| 재무활동(자원순환과) | 3,555,000 | 2,040,000 | 1,515,000 |
| 내부거래지출 | 390,000 | 340,000 | 50,000 |
| 기금전출금 | 390,000 | 340,000 | 50,000 |
| 702 기금전출금 | 390,000 | 340,000 | 50,000 |
| 01 기금전출금 | 390,000 | 340,000 | 50,000 |
| ▣폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 등에 관한 지원 기금(2004년) | 390,000 | | |
| ◎쓰레기봉투 판매 수수료 등의 10% 340,000,000원 | 340,000 | | |

