

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	21,442,554	22,248,839	△ 806,285
청소관리	6,034,299	5,638,606	395,693
깨끗한 거리조성	6,034,299	5,638,606	395,693
청소대행업체 관리	3,451,480	3,318,699	132,781
201 일반운영비	11,680	9,888	1,792
01 사무관리비	11,680	9,888	1,792
▣ 운영수당	11,680		
◎ 청소대행업체 평가위원회 회의참석 수당	1,600		
○ 기본료 70,000원*8명*2회	1,120		
○ 초과 30,000원*8명*2회	480		
◎ 청소대행업체 현장평가 활동 수당	10,080		
○ 기본료 70,000원*24명*6회	10,080		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
▣ 청소대행업체 수거지역 현장점검	1,200		
20,000원*2명*30일	1,200		
207 연구개발비	48,000	38,000	10,000
01 연구용역비	48,000	38,000	10,000
▣ 폐기물 처리 기본계획수립 용역	30,000	30,000	
30,000,000원	30,000		
▣ 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역	18,000	18,000	
◎ 거제시 전역(9면, 10동) 18,000,000원	18,000		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
▣ 청소대행업체평가 우수업체시상 표창패 제작	600		
300,000원*2개	600		
307 민간이전	3,390,000	3,269,711	120,289
05 민간위탁금	3,390,000	3,269,711	120,289
▣ 생활폐기물 수집·운반 대행료	3,390,000		
◎ 6개 대행업체 생활폐기물(불연성폐기물 포함) 수집운반 대행료 3,390,000,000원	3,390,000		
총량제봉투 관리	730,431	681,131	49,300
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
▣ 총량제봉투 시험검사비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
▣ 총량제봉투 제작현장 확인점검 관외출장	1,200		
50,000원*2명*12회	1,200		
206 재료비	726,331	680,631	45,700

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	726,331	680,631	45,700
▣쓰레기 종량제봉투 제작	650,780		
◎5ℓ 29원*400,000매	11,600		
◎10ℓ 38원*2,850,000매	108,300		
◎20ℓ 58원*5,000,000매	290,000		
◎50ℓ 121원*800,000매	96,800		
◎50ℓ (공공용) 121원*380,000매	45,980		
◎100ℓ 218원*450,000매	98,100		
▣쓰레기 종량제 마대 제작	61,305		
◎20ℓ 338원*45,000매	15,210		
◎50ℓ 439원*105,000매	46,095		
▣쓰레기 종량제봉투 인쇄원판 제작 400,000원*13종*2회	10,400		
▣쓰레기종량제 봉투 및 마대 구매 조달수수료 3,845,260원	3,846		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
▣가짜종량제 봉투 신고자 보상금 500,000원*1명	500		
공중화장실 관리	662,031	628,052	33,979
101 인건비	4,131	3,852	279
04 기간제근로자등보수	4,131	3,852	279
▣화장실 주변 풀베기 인부임	4,131		
◎인부임 48,240원*2명*40일	3,860		
◎고용·산재보험료 3,860,000원*7%	271		
201 일반운영비	125,000	132,600	△7,600
01 사무관리비	38,000	37,200	800
▣일반수용비	28,600		
◎개방화장실 용품 30,000원*55곳*12월	19,800		
◎여름철 방향제 15,000원*60곳*2월	1,800		
◎일반관리비	7,000		
○사색물 아크릴 포켓 10,000원*8개*50곳	4,000		
○홍보아크릴 명패 5,000원*8개*50곳	2,000		
○화장실 편의용품 10,000원*2개*50곳	1,000		
▣운영수당	350		
◎거제시 공중화장실 운영 자문위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
▣급량비	1,050		
◎성수기 비상근무자 급식 7,000원*3명*50일	1,050		
▣임차료	8,000		
◎분뇨수거용 바지선 임차 2,500,000원*2회	5,000		
◎이동화장실 임차 300,000원*2개*5회	3,000		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	87,000	95,400	△8,400
▣공공요금 및 제세	69,000		
○전기요금 50,000원*40곳*12월	24,000		
○상·하수도요금 150,000원*25곳*12월	45,000		
▣시설장비유지비	18,000		
○공중화장실 시설물 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
▣행락철 공중화장실 관리 20,000원*2명*15일	600		
207 연구개발비	7,500	7,000	500
01 연구용역비	7,500	7,000	500
▣공중화장실청소 민간위탁 등에 관한 연구용역 7,500,000원	7,500		
307 민간이전	410,800	370,500	40,300
05 민간위탁금	410,800	370,500	40,300
▣공중화장실 청소용역 400,000,000원	400,000		
▣정화조 관리용역 300,000원*12월*3개소	10,800		
401 시설비및부대비	114,000	113,500	500
01 시설비	114,000	113,500	500
▣공중화장실 소규모 보수 등 20,000,000원	20,000		
▣간이화장실 소규모 보수 등 200,000원*50곳	10,000		
▣해수욕장 내 세족대 철거 및 재설치 5,000,000원*4곳	20,000		
▣공중화장실 철거 2,000,000원*3곳	6,000		
▣해수욕장 공중화장실 내 배수구정비 1,000,000원*5곳	5,000		
▣공중화장실 교체 설치 53,000,000원	53,000		
불법행위 지도, 단속	81,540	176,040	△94,500
201 일반운영비	48,700	53,300	△4,600
01 사무관리비	25,500	31,500	△6,000
▣일반수용비	20,000		
○쓰레기 적정배출 홍보업무 추진	20,000		
○홍보물 제작 100원*20,000개	2,000		
○현수막, 안내판제작 100,000원*150개	15,000		
○불법투기단속 청소 소모품 3,000,000원	3,000		
▣피복비	2,000		
○면·동 단속직원 조끼 등 100,000원*20명	2,000		
▣급량비	3,500		
○불법투기 단속 및 기동수거팀 급식 7,000원*5명*60일	2,100		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎면동 환경정비 평가 추진 급식 7,000원*20명*10일 02 공공운영비 ■차량선박비 ◎청소차량 부품 교체 등 수선비 400,000원*4종*12월 ■시설장비유지비 ◎스마트안내판 이전설치 500,000원*3대 ◎스마트안내판 유지보수비 250,000원*10대	1,400 23,200 19,200 19,200 4,000 1,500 2,500	21,800	1,400
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비 ■쓰레기 불법투기 단속 업무 추진 20,000원*5명*5회	500 500	500	0
301 일반보상금	12,840	12,840	0
09 행사실비보상금 ■국토대청소의 날 행사추진 참석자 실비보상 10,000원*10명*20곳*2회 ■명예환경감시원 간담회 참석자 실비보상 10,000원*100명*2회 11 기타보상금 ■명예환경감시원 명찰, 모자, 조끼 등 120,000원*57명	6,000 4,000 2,000 6,840 6,840	6,000 6,840	0 0
303 포상금	4,500	4,400	100
01 포상금 ■환경시상금 ◎최우수 1,500,000원*1개 기관 ◎우수 1,000,000원*2개 기관 ◎장려 500,000원*2개 기관	4,500 4,500 1,500 2,000 1,000	4,400	100
405 자산취득비	15,000	105,000	△90,000
01 자산및물품취득비 ■쓰레기 무단투기방지 스마트경고판 설치 3,000,000원*5대	15,000 15,000	105,000	△90,000
시가지 가로청소	1,108,817	824,684	284,133
101 인건비	1,108,817	824,684	284,133
04 기간제근로자등보수 ■환경미화원 결원 지역 지원 ◎인부임 65,300원*25명*248일 ◎휴일근무수당 65,300원*150%*25명*52일 ◎유급휴일수당 65,300원*25명*64일 ◎4대의무 보험료 636,675,000원*13% ◎조끼 및 모자 등 100,000원*25명 ■행락철 유원지주변 청소지원	1,108,817 721,943 404,860 127,335 104,480 82,768 2,500 53,332	824,684	284,133

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎인부임 48,240원*10명*70일	33,768		
	◎휴일근무수당 48,240원*150%*10명*14일	10,131		
	◎유급휴일수당 48,240원*10명*5일	2,412		
	◎4대의무 보험료 46,311,000원*13%	6,021		
	◎조끼 및 모자 등 100,000원*10명	1,000		
	■어르신 환경지킴이사업(4시간)	333,542		
	◎인부임 24,120원*40명*248일	239,271		
	◎유급휴일수당 24,120원*40명*52일	50,170		
	◎고용·산재보험료 289,441,000원*7%	20,261		
	◎간식비 2,000원*40명*248일	19,840		
	◎조끼 및 모자 등 100,000원*40명	4,000		
환경기초		1,693,200	499,274	1,193,926
환경기초시설 조성 및 운영		1,582,100	388,174	1,193,926
환경기초시설 운영		1,582,100	388,174	1,193,926
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
■일반수용비		3,000		
◎환경기초시설 운영 수용비 3,000,000원		3,000		
202 여비		2,250	2,250	0
01 국내여비		2,250	2,250	0
■환경기초시설 운영 여비 125,000원*3명*6회		2,250		
203 업무추진비		1,000	500	500
03 시책추진업무추진비		1,000	500	500
■환경기초시설 운영 업무추진 40,000원*5명*5회		1,000		
207 연구개발비		200,000	190,000	10,000
01 연구용역비		200,000	190,000	10,000
■거제시 자원순환시설 사후 환경영향 조사(5차분) 170,000,000원		170,000		
■자원순환시설 주변지역 환경영향조사 30,000,000원		30,000		
301 일반보상금		5,850	5,850	0
09 행사실비보상금		5,850	5,850	0
■환경기초시설관련 공청회, 회의 참석자 실비 보상 10,000원*18명*10회		1,800		
■환경기초시설 주민 현지견학 45,000원*90명*1회		4,050		
401 시설비및부대비		1,370,000	180,000	1,190,000
01 시설비		1,370,000	180,000	1,190,000
■자원순환시설(매립장,소각장,재활용선별장,웰빙온실) 유지 정비 100,000,000원		100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■사등,신현종료매립장 유지보수 40,000,000원 ■소각장(내열강, 화격자)유지보수 250,000,000원 ■매립장 우수침입방지 덮개 설치공사 150,000,000원 ■골목자동측정기 교체 230,000,000원 ■폐열보일러 안전도 검사 60,000,000원 ■낙뢰 보호설비 설치 40,000,000원 ■(구)사등소각장 철거(1동) 100,000,000원 ■석포매립시설 제방 추가공사(1식) 400,000,000원 	40,000 250,000 150,000 230,000 60,000 40,000 100,000 400,000		
환경기초시설 주변지역 지원	111,100	111,100	0
주민숙원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
■연초면 한내마을 농로개설 50,000,000원	50,000		
■하청면 석포마을 진입로 재정비 공사 50,000,000원	50,000		
환경기초시설 주변지역 방역관리	9,000	9,000	0
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
■매립장 주변지역 방역 및 소독약품	6,000		
◎유충 구제제, 살충제, 살균제, 확산제, 탈취제 등 2,000,000원*3회	6,000		
■매립장 주변지역 방역 유류대(경유, 휘발유) 3,000,000원	3,000		
주민지원협의회 운영	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
■운영수당	2,100		
◎협의체위원 회의참석 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
자원재활용	4,934,133	6,294,105	△ 1,359,972
자원재활용관리	4,934,133	6,294,105	△ 1,359,972
대형폐기물 관리	42,161	29,997	12,164
101 인건비	13,871	12,607	1,264
04 기간제근로자등보수	13,871	12,607	1,264
■동지역 대형폐기물 수거 인부	13,871		
◎인부임 65,300원*1명*150일	9,795		
◎유급휴일수당 65,300원*1명*28일	1,829		
◎연차유급휴가수당 65,300원*1명*7일	458		

부서: 자원순환과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎4대의무 보험료 12,082,000원*13% ◎피복비 ○작업복 50,000원*1명 ○안전화 37,000원*1명*2회 ○장화 10,000원*1명*2회 ○우의 37,000원*1명*2회 	1,571 218 50 74 20 74		
201 일반운영비	18,290	17,390	900
01 사무관리비	18,290	17,390	900
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎대형폐기물 관리 업무 수용비 175,000원*12월 ◎환경미화원 휴게실 용품 ○비누 2,000원*6회*12월 ○타올 3,000원*6회*12월 ○화장지 7,500원*6회*12월 ◎대형폐기물 배출 스티커 제작 80원*160,000원 ◎대형폐기물 수거 근로자 반코팅 장갑 500원*12명*20컬레*12월 ■급량비 <ul style="list-style-type: none"> ◎대형폐기물 면동 평가 업무추진 급식 7,000원*3명*50일 	17,240 2,100 900 144 216 540 12,800 1,440 1,050 1,050		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
<ul style="list-style-type: none"> ■대형폐기물 수집·운반차량 밀폐형 덮개 설치 10,000,000원 	10,000		
음식물류 폐기물 관리	2,077,334	3,688,179	△1,610,845
201 일반운영비	67,870	51,250	16,620
01 사무관리비	67,870	51,250	16,620
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎현수막 및 홍보물 제작 50,000원*80매 ◎음식물류폐기물 납부필증 제작 24원*780,000매 ■급량비 <ul style="list-style-type: none"> ◎음식물류 폐기물 관리 업무추진 급식 7,000원*3명*50일 ■임차료 <ul style="list-style-type: none"> ◎음식물류폐기물 탈리액 운반 차량 임차 1,500톤*14,700원*2회 	22,720 4,000 18,720 1,050 44,100 44,100		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
<ul style="list-style-type: none"> ■음식물류폐기물 처리 업무추진 20,000원*5명*5회 	500		

부서: 자원순환과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	■재활용품선별장 근무자 현지 견학 40,000원*25명*2회 11 기타보상금 ■재활용품(폐비닐) 수집 장려금 5,000,000원	2,000 5,000 5,000		0
	307 민간이전	2,573,960	2,226,353	347,607
	05 민간위탁금	2,573,960	2,226,353	347,607
	■재활용품 폐기물 수집·운반 대행료 2,546,600,000원 ■폐형광등 수집·운반 대행료 456원*60,000개	2,546,600 27,360		
	405 자산취득비	190,000	0	190,000
	01 자산및물품취득비	190,000	0	190,000
	■자원순환시설 장비 교체 구입(굴삭기) 190,000,000원*1대	190,000		
	폐기물매립	648,532	646,315	2,217
	매립장운영	648,532	646,315	2,217
	매립장 관리	618,582	608,115	10,467
	101 인건비	6,712	6,260	452
	04 기간제근로자등보수	6,712	6,260	452
	■제초작업 인부 ◎인부임 48,240원*13명*10일 ◎고용·산재보험료 6,272,000원*7%	6,712 6,272 440		
	201 일반운영비	233,846	220,751	13,095
	01 사무관리비	131,046	117,951	13,095
	■일반수용비 ◎석포매립장 수질검사 등 ○시료 5곳 채취, 26개항목 수질검사 1,600,000원*12월 ○재검사비 800,000원 ◎사용종료 매립장 수질검사 등 ○시료 5곳 채취, 26개항목 수질검사 1,600,000원*4월 ○재검사비 800,000원 ◎R/0기술점검 대행수수료 3,200,000원*6회 ◎사용종료 매립장 전기안전관리 대행 수수료 200,000원*12월 ◎사용종료 매립장 토양,가스,성분검사 수수료 10,000,000원*1회 ◎R/0스케일 제거 세척비 7,000,000원*3회 ◎석포매립장 정기검사 수수료 21,096,000원*1회	100,896 20,000 19,200 800 7,200 6,400 800 19,200 2,400 10,000 21,000 21,096		
	■피복비 ◎근무자 안전화 및 방한복 300,000원*5명	1,500 1,500		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물매립
 단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■급량비 <ul style="list-style-type: none"> ◎방역 및 R/O 근무자 급식비 7,000원*5명*30일 1,050 ◎근무직원 식당 운영 부식대 5,000원*9명*20일*12월 10,800 ■임차료 <ul style="list-style-type: none"> ◎장비(준설차) 임차료 1,400,000원*12회 16,800 	11,850		
02 공공운영비	102,800	102,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ◎전기요금 2,000,000원*12월 24,000 ◎상수도, 통신비, 보험료 등 800,000원*12월 9,600 ■시설장비 유지비 <ul style="list-style-type: none"> ◎R/O기계 수리 2,000,000원*5기*5회 50,000 ■차량선박비(4대) <ul style="list-style-type: none"> ◎차량 유류비 300,000원*4대*12월 14,400 ◎차량정비 유지비 및 소모품비 100,000원*4대*12월 4,800 	33,600		
202 여비	1,020	1,000	20
01 국내여비	1,020	1,000	20
<ul style="list-style-type: none"> ■수질검사 의뢰 출장비 60,000원*1명*17일 1,020 	1,020		
206 재료비	377,004	377,004	0
01 재료비	377,004	377,004	0
<ul style="list-style-type: none"> ■방역약품 <ul style="list-style-type: none"> ◎유충 구제제, 살충제, 살균제, 확산제, 탈취제 등 5,000,000원*3회 15,000 ■운영약품(사등, 신현매립장) <ul style="list-style-type: none"> ◎황산500톤, 가성소다50톤, 크리너10톤, 연 간 단가계약구매 90,000,000원 90,000 ■운영약품(석포매립장) <ul style="list-style-type: none"> ◎황산1,000톤, 가성소다50톤, 크리너20톤, 연간 단가계약구매 130,000,000원 130,000 ■R/O소모품 (사등, 신현매립장) <ul style="list-style-type: none"> ◎멤브레인, 압력판, 오링 각2,000개, 연간 단가계약구매 50,000,000원 50,000 ■R/O소모품 (석포매립장) <ul style="list-style-type: none"> ◎멤브레인, 압력판, 오링 각2,500개, 연간 단가계약구매 60,000,000원 60,000 ■복토용 재생골재 14,000원*500m³ 7,000 ■복토용 사토 12,000원*1,667m³ 20,004 ■수방자재 <ul style="list-style-type: none"> ◎천막, 우비, 삽 등 3,000,000원 3,000 ■수질검사 용기 2,000원*1,000개 2,000 			
폐기물 자원순환시설 건축운영	29,950	38,200	△8,250

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물매립
 단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		29,950	38,200	△8,250
01 사무관리비		29,950	38,200	△8,250
▣일반수용비		11,250		
◎홍보물 및 기념품 제작		11,250		
○어린이 환경수첩	3,500원*1,500매	5,250		
○방문기념품(머그컵)	4,000원*1,500매	6,000		
▣급량비		700		
◎건축운영 관련자 급식비	7,000원*2명*50일	700		
▣임차료		18,000		
◎어린이 환경학교 학생수송 차량임차	300,000원*60회	18,000		
행정운영경비(자원순환과)		3,197,390	4,122,539	△925,149
인력운영비		3,045,430	3,975,819	△930,389
인력운영비		3,045,430	3,975,819	△930,389
101 인건비		3,045,430	3,975,819	△930,389
03 무기계약근로자보수		3,045,430	3,975,819	△930,389
▣환경미화원(48명)		2,648,051		
◎기본급	1,725,130원*48명*12월	993,675		
◎상여금		539,916		
○기말수당(통상임금*200%)	2,045,130원*48명*200%	196,333		
○정근수당(통상임금*0~100%)	2,045,130원*48명*100%	98,167		
○체력단련비(통상임금*250%)	2,045,130원*48명*250%	245,416		
◎정액수당		148,800		
○가족수당		56,640		
□배우자	40,000원*45명*12월	21,600		
□부양가족	20,000원*90명*12월	21,600		
□셋째자녀가산금	80,000원*14명*12월	13,440		
○특수업무수당	90,000원*48명*12월	51,840		
○작업장려수당	70,000원*48명*12월	40,320		
◎복리후생비		264,680		
○정액급식비	160,000원*48명*12월	92,160		
○간식비	95,000원*48명*12월	54,720		
○명절휴가비	2,045,130원*48명*120%	117,800		
◎시간외근무수당		124,969		
○시간외근무수당	9,040원*150%*16시간*48명*12월	124,969		
◎휴일근무수당		312,423		
○휴일근무수당	72,320원*150%*5일*48명*12월	312,423		
◎연차유급휴가수당	72,320원*48명*20일	69,428		
◎자녀학비보조수당		14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고등학교(인문계기준)	14,400		
◎환경미화원 피복 구입	29,760		
○하절기 근무복 150,000원*1벌*48명	7,200		
○동절기 근무복 200,000원*1벌*48명	9,600		
○우의 및 안전화 150,000원*48명	7,200		
○방한모 및 방한장갑 100,000원*48명	4,800		
○장화 20,000원*48명	960		
◎퇴직금(1명) 150,000,000원	150,000		
■가로청소 근로자(숙련종사직:다 직군)	120,608		
◎기본급(15호봉) 1,626,890원*3명*12월	58,569		
◎상여금(기본급+급식보조비+교통보조비) 1,816,890원*3명*400%	21,803		
◎연차유급휴가수당 64,310원*3명*19일	3,666		
◎명절휴가비 1,626,890원*3명*100%	4,881		
◎급식보조비 90,000원*3명*12월	3,240		
◎교통보조비 100,000원*3명*12월	3,600		
◎가족수당	2,160		
○배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
○부양가족 20,000원*3명*12월	720		
◎시간외근무수당 8,030원*150%*16시간*3명*12월	6,938		
◎휴일근무수당 64,310원*150%*4일*3명*12월	13,891		
◎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 폐기물정리 인부(관련기능 종사직 :나 직군)	33,362		
◎기본급(38호봉) 1,662,850원*1명*12월	19,955		
◎상여금(기본급+급식보조비+교통보조비) 1,852,850원*1명*400%	7,412		
◎연차유급휴가수당 65,580원*1명*20일	1,312		
◎명절휴가비 1,662,850원*1명*100%	1,663		
◎급식보조비 90,000원*1명*12월	1,080		
◎교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
◎가족수당 40,000원*1명*12월	480		
◎피복비 260,000원*1명	260		
■환경미화원	1,920		
◎폐형광등 처리 이송 여비 20,000원*3명*12회	720		
◎노면차 부품교체 및 수선 출장여비 200,000원*2명*3회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■재활용품선별장 무기계약근로자(숙련종사직 : 다 직군) ◎기본급(20호봉) 1,678,110원*6명*12월 ◎상여금(기본급+급식보조비) 1,768,110원*6명*400% ◎연차유급휴가수당 62,590원*6명*20일 ◎휴일근무수당 62,590원*150%*60일*6명 ◎급식보조비 90,000원*6명*12월 ◎가족수당 ○배우자 40,000원*6명*12월 ◎퇴직금 26,000,000원*1명 ◎피복비 ○작업복 50,000원*6명 ○안전화 37,000원*6명 ○장화 10,000원*6명 ○우의 37,000원*6명 ○장갑 420원*6명*25켤레*12월	241,489 120,824 42,435 7,511 33,799 6,480 2,880 2,880 26,000 1,560 300 222 60 222 756		
기본경비	151,960	146,720	5,240
기본경비	151,960	146,720	5,240
201 일반운영비	67,020	64,780	2,240
01 사무관리비	67,020	64,780	2,240
■일반수용비 ◎기본 사무용품비 5,000원*23명*12월 ◎관서운영 수용비 70,000원*23명*12월 ◎당직실 침구 구입 200,000원*2회 ◎당직실 침구 세탁비 10,000원*2조*6회 ■운영수당(쓰레기 매립장) ◎일직수당 60,000원*1명*117일 ◎숙직수당 ○평일 50,000원*1명*250일 ○금요일 또는 공휴일 전일 60,000원*1명*116일 ■급량비 7,000원*23명*10일*12월	21,220 1,380 19,320 400 120 26,480 7,020 19,460 12,500 6,960 19,320		
202 여비	69,000	66,000	3,000
01 국내여비	69,000	66,000	3,000
■관내출장 200,000원*23명*12월 ■관외출장 50,000원*23명*12월	55,200 13,800		
203 업무추진비	10,540	10,540	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
■환경사업소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,040	3,040	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■직원사기진작 경비(상하수도과, 하수처리과 포함, 정원:76명)		3,040		
◎100명까지	40,000원*76명	3,040		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
■부서운영 업무추진비(정원:22명)		4,200		
◎15인초과 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		
재무활동(자원순환과)		4,935,000	5,048,000	△113,000
내부거래지출		498,000	470,500	27,500
기금전출금		498,000	470,500	27,500
702 기금전출금		498,000	470,500	27,500
01 기금전출금		498,000	470,500	27,500
■폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 등에 관한 지원 기금		498,000		
◎쓰레기봉투 판매 수수료 등의 10%	4,000,000,000원*10%	400,000		
◎사업장 생활폐기물 처리 수수료 10%	330,000,000원*10%	33,000		
◎음식물 납입필증 판매 수수료 등의 5%	1,300,000,000원*5%	65,000		
보전지출		4,437,000	4,577,500	△140,500
지방채 원리금 상환		4,437,000	4,577,500	△140,500
311 차입금이자상환		437,000	577,500	△140,500
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		437,000	577,500	△140,500
■쓰레기 소각시설 설치사업(발행액:5,000백만원)		70,000		
◎경상남도(2009년 발행. 3년거치5년균분상환, 3.5%)	70,000,000원	70,000		
■쓰레기 소각시설 설치사업(발행액:7,500백만원)		157,000		
◎경상남도(2010년 발행. 3년거치5년균분상환, 3.5%)	157,000,000원	157,000		
■쓰레기 소각시설 설치사업(발행액:7,500백만원)		210,000		
◎경상남도(2011년 발행. 3년거치5년균분상환, 3.5%)	210,000,000원	210,000		
601 차입금원금상환		4,000,000	4,000,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		4,000,000	4,000,000	0
■쓰레기 소각시설 설치사업(발행액:5,000백만원)		1,000,000		

부서: 자원순환과
 정책: 재무활동(자원순환과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경상남도(2009년 발행. 3년거치5년균분상환, 3.5%, 3차 상환금) 1,000,000,000원	1,000,000		
■쓰레기 소각시설 설치사업(발행액:7,500백만원)	1,500,000		
◎경상남도(2010년 발행. 3년거치5년균분상환, 3.5%, 2차 상환금) 1,500,000,000원	1,500,000		
■쓰레기 소각시설 설치사업(발행액:7,500백만원)	1,500,000		
◎경상남도(2011년 발행. 3년거치5년균분상환, 3.5%, 1차 상환금) 1,500,000,000원	1,500,000		