

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	22,248,839	19,732,649	2,516,190
청소관리	5,638,606	5,112,430	526,176
깨끗한 거리조성	5,638,606	5,112,430	526,176
청소대행업체 관리	3,318,699	3,217,436	101,263
201 일반운영비	9,888	9,600	288
01 사무관리비	9,888	9,600	288
▣운영수당	9,888		
◎청소대행업체 평가위원회 회의참석 수당	2,400		
○기본료 70,000원*8명*3회	1,680		
○초과 30,000원*8명*3회	720		
◎청소대행업체 현장평가단 운영 52,000원*24명*6회	7,488		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
▣청소대행업체 평가 및 수집운반 현장지도 20,000원*5명*5회	500		
207 연구개발비	38,000	36,000	2,000
01 연구용역비	38,000	36,000	2,000
▣생활폐기물 수집·운반 대행료 산정 용역	20,000		
◎거제시 전역(9면, 10동) 20,000,000원	20,000		
▣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	3,269,711	3,171,236	98,475
05 민간위탁금	3,269,711	3,171,236	98,475
▣생활폐기물 수집·운반 대행료	3,269,711		
◎6개 대행업체 생활폐기물(불연성폐기물 포함) 수집운반 대행료 3,269,711,000원	3,269,711		
중량제봉투 관리	681,131	501,200	179,931
206 재료비	680,631	500,700	179,931
01 재료비	680,631	500,700	179,931
▣쓰레기 중량제봉투 제작	615,670		
◎5ℓ 26원*400,000매	10,400		
◎10ℓ 36원*2,850,000매	102,600		
◎20ℓ 55원*5,000,000매	275,000		
◎50ℓ 114원*800,000매	91,200		
◎50ℓ(공공용) 114원*380,000매	43,320		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎100ℓ 207원*450,000매	93,150		
■쓰레기 종량제 마대 제작	61,305		
◎20ℓ 338원*45,000매	15,210		
◎50ℓ 439원*105,000매	46,095		
■쓰레기종량제 봉투 및 마대 구매 조달수수료 3,655,665원	3,656		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
■가짜종량제 봉투 신고자 보상금 500,000원*1명	500		
공중화장실 관리	628,052	628,303	△251
101 인건비	3,852	3,603	249
04 기간제근로자등보수	3,852	3,603	249
■화장실 주변 풀베기 인부임	3,852		
◎인부임 45,000원*2명*40일	3,600		
◎고용·산재보험료 3,600,000원*7%	252		
201 일반운영비	132,600	132,600	0
01 사무관리비	37,200	37,200	0
■일반수용비	27,800		
◎개방화장실 용품 30,000원*55곳*12월	19,800		
◎여름철 방향제 20,000원*50곳*2월	2,000		
◎일반관리비	6,000		
○사색물 아크릴 포켓 10,000원*8개*50곳	4,000		
○홍보아크릴 명패 3,000원*8개*50곳	1,200		
○화장실 편의용품 8,000원*2개*50곳	800		
■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		
02 공공운영비	95,400	95,400	0
■공공요금 및 제세	77,400		
◎전기요금 70,000원*35곳*12월	29,400		
◎상·하수도요금 200,000원*20곳*12월	48,000		
■시설장비유지비	18,000		
◎공중화장실 시설물 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
202 여비	600	600	0

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎스마트안내판 유지보수비 250,000원*10대	2,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
▣쓰레기 불법투기 단속 업무 추진 20,000원*5명*5회	500		
301 일반보상금	12,840	6,000	6,840
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
▣국토대청소의 날 행사추진 참석자 실비보상 10,000원*10명*20곳*2회	4,000		
▣명예환경감시원 간담회 참석자 실비보상 10,000원*100명*2회	2,000		
11 기타보상금	6,840	0	6,840
▣명예환경감시원 명찰, 모자, 조끼 등 120,000원*57명	6,840		
303 포상금	4,400	5,000	△600
01 포상금	4,400	5,000	△600
▣환경시상금	4,400		
◎최우수 1,000,000원*1개 기관	1,000		
◎우수 700,000원*2개 기관	1,400		
◎장려 500,000원*4개 기관	2,000		
405 자산취득비	105,000	9,750	95,250
01 자산및물품취득비	105,000	9,750	95,250
▣쓰레기 무단투기방지 스마트 안내판 3,000,000원*5대	15,000		
▣쓰레기수거용 크레인불이 트럭 90,000,000원*1대	90,000		
시가지 가로청소	824,684	617,671	207,013
101 인건비	824,684	617,671	207,013
04 기간제근로자등보수	824,684	617,671	207,013
▣환경미화원 결원 지역 지원	439,828		
◎인부임 60,900원*16명*250일	243,600		
◎휴일근무수당 60,900원*150%*16명*52일	76,004		
◎유급휴일수당 60,900원*16명*70일	68,208		
◎4대의무 보험료 387,811,200원*13%	50,416		
◎조끼 및 모자 등 100,000원*16명	1,600		
▣행락철 유원지주변 청소지원	49,816		
◎인부임 45,000원*10명*70일	31,500		
◎휴일근무수당 45,000원*150%*10명*14일	9,450		
◎유급휴일수당 45,000원*10명*5일	2,250		
◎4대의무 보험료 43,200,000원*13%	5,616		
◎조끼 및 모자 등 100,000원*10명	1,000		
▣어르신 환경지킴이사업(4시간)	335,040		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎인부임 22,500원*40명*250일	225,000		
	◎유급휴일수당 22,500원*40명*70일	63,000		
	◎고용·산재보험료 288,000,000원*8%	23,040		
	◎간식비 2,000원*40명*250	20,000		
	◎조끼 및 모자 등 100,000원*40명	4,000		
	소규모지역개발사업	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	▣옥포1동 상습 쓰레기투기지역 CCTV(환경보안 등) 설치공사 10,000,000원	10,000		
	환경기초	499,274	1,905,700	△1,406,426
	환경기초시설 조성 및 운영	388,174	1,794,600	△1,406,426
	환경기초시설 운영	388,174	751,600	△363,426
	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	500	1,000	△500
	03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
	▣환경기초시설 운영 업무추진 20,000원*5명*5회	500		
	207 연구개발비	190,000	248,000	△58,000
	01 연구용역비	190,000	248,000	△58,000
	▣거제시 자원순환시설 사후 환경영향 조사(3차분) 170,000,000원	170,000		
	▣자원순환시설 운영비 산정용역	20,000		
	◎운영인력 및 비용산정 20,000,000원	20,000		
	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		
	307 민간이전	6,574	306,500	△299,926
	02 민간경상사업보조	6,574	6,500	74
	▣환경기초시설 주변지역 주민 유선비 지원(83세대)	6,574		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	180,000	185,000	△5,000
	01 시설비	180,000	185,000	△5,000
	<ul style="list-style-type: none"> ■자원순환시설(매립장, 소각장, 재활용선별장) 유지 정비 100,000,000원 100,000 ■매립장 우수 방지시설(소제방 및 우수침입방지 덮개) 설치 40,000,000원 40,000 ■사등, 신현 종료매립장 유지 보수 40,000,000원 40,000 			
	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
	<ul style="list-style-type: none"> ■환경기초시설 설치 주변지역 주민숙원사업 50,000,000원 50,000 ■연초면 한내마을 농로개설(L=120m) 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
	<ul style="list-style-type: none"> ■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
	<ul style="list-style-type: none"> ■운영수당 2,100 ◎협의체위원 회의참석 수당 70,000원*15명*2회 2,100 			
	자원재활용	6,294,105	5,205,187	1,088,918
	자원재활용관리	6,294,105	5,205,187	1,088,918
	대형폐기물 관리	29,997	29,187	810
	101 인건비	12,607	11,797	810
	04 기간제근로자등보수	12,607	11,797	810
	<ul style="list-style-type: none"> ■동지역 대형폐기물 수거 인부 12,607 ◎인부임 60,900원*1명*150일 9,135 ◎유급휴일수당 60,900원*1명*24일 1,462 ◎월차유급휴가수당 60,900원*1명*6일 366 ◎4대의무 보험료 10,962,000원*13% 1,426 ◎피복비 218 			

부서: 자원순환과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	17,390	0
01 사무관리비	17,390	17,390	0
▣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 500원*12명*20결레*12월	1,440		
▣급량비	1,050		
◎대형폐기물 면동 평가 업무추진 급식 7,000원*3명*50일	1,050		
음식물류 폐기물 관리	3,688,179	2,986,624	701,555
201 일반운영비	51,250	1,004,950	△953,700
01 사무관리비	51,250	1,004,950	△953,700
▣일반수용비	20,800		
◎현수막 및 홍보물 제작 50,000원*80매	4,000		
◎음식물류폐기물 납부필증 제작 24원*700,000매	16,800		
▣급량비	1,050		
◎음식물류 폐기물 관리 업무추진 급식 7,000원*3명*50일	1,050		
▣임차료	29,400		
◎음식물류폐기물 탈리액 운반 차량 임차 1,000톤*14,700원*2회	29,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
▣음식물류폐기물 처리 업무추진 20,000원*5명*5회	500		
301 일반보상금	4,964	4,964	0
11 기타보상금	4,964	4,964	0
▣공동주택 음식물 감량 경진대회 포상금	4,964		
◎칩 5,280원*940개	4,964		
307 민간이전	2,131,465	1,976,210	155,255
05 민간위탁금	2,131,465	1,976,210	155,255
▣음식물류 폐기물 수집·운반대행료 1,847,929,000원	1,847,929		
▣음식물류 폐기물 처리대행료 118,140원*80톤*30일	283,536		

부서: 자원순환과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01	시설비	1,500,000	0	1,500,000
	■음식물류 폐기물 공공처리시설 건조기 추가 설치 ◎건조기(80톤/일) 1,500,000,000원	1,500,000 1,500,000		
	재활용품 관리	2,575,929	2,189,376	386,553
101	인건비	24,751	24,532	219
04	기간제근로자등보수	24,751	24,532	219
	■재활용선별장 작업인부 ◎인부임 51,800원*1명*250일 12,950 ◎유급휴일수당 51,800원*5회*1명*12월 3,108 ◎휴일근무수당 51,800원*150%*1명*60일 4,662 ◎월차유급휴가수당 51,800원*1명*12일 622 ◎4대의무 보험료 21,341,600원*13% 2,775 ◎간식비 2,000원*1명*250일 500 ◎피복비 134 ○작업복 50,000원*1명 50 ○안전화 37,000원*1명 37 ○장화 10,000원*1명 10 ○우의 37,000원*1명 37			
201	일반운영비	17,825	24,425	△6,600
01	사무관리비	17,825	24,425	△6,600
	■일반수용비 4,700 ◎홍보물 제작 25원*40,000매*2회 2,000 ◎재활용폐기물 전용수거함 90,000원*30개 2,700 ■임차료 12,600 ◎대형폐기물 운반 차량 임차 900,000원*4회 3,600 ◎폐기물처리 장비 임차 900,000원*10회 9,000 ■급량비 525 ◎재활용품 관리 업무 추진 급식비 7,000원*3명*25일 525			
301	일반보상금	7,000	8,000	△1,000
09	행사실비보상금	2,000	2,000	0
	■재활용품선별장 근무자 현지 견학 40,000원*25명*2회 2,000			
11	기타보상금	5,000	6,000	△1,000
	■재활용품(폐비닐) 수집 장려금 5,000,000원 5,000			
307	민간이전	2,226,353	1,942,419	283,934
05	민간위탁금	2,226,353	1,942,419	283,934
	■재활용품 폐기물 수집·운반 대행료 2,226,353,000원 2,226,353			

부서: 자원순환과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	▣폐가전제품 집하장 설치 300,000,000원	300,000		
	폐기물매립	646,315	691,726	△45,411
	매립장운영	646,315	691,726	△45,411
	매립장 관리	608,115	653,526	△45,411
	101 인건비	6,260	39,076	△32,816
	04 기간제근로자등보수	6,260	39,076	△32,816
	▣제조작업 인부	6,260		
	◎인부임 45,000원*13명*10일	5,850		
	◎고용·산재보험료 5,850,000원*7%	410		
	201 일반운영비	220,751	232,750	△11,999
	01 사무관리비	117,951	127,550	△9,599
	▣일반수용비	82,600		
	◎석포매립장 수질검사 등	20,000		
	○시료 5곳 채취, 26개항목 수질검사	19,200		
	1,600,000원*12월			
	○재검사비 800,000원	800		
	◎사용종료 매립장 수질검사 등	20,000		
	○시료 5곳 채취, 26개항목 수질검사	19,200		
	1,600,000원*12월			
	○재검사비 800,000원	800		
	◎R/0기술점검 대행수수료 3,200,000원*6회	19,200		
	◎사용종료 매립장 전기안전관리 대행 수수료	2,400		
	200,000원*12월			
	◎R/0스케일 제거 세척비 7,000,000원*3회	21,000		
	▣피복비	3,300		
	◎근무자 안전화 및 방한복 300,000원*11명	3,300		
	▣급량비	11,051		
	◎방역 및 R/0 근무자 급식비	1,050		
	7,000원*5명*30일			
	◎근무직원 식당 운영 부식대	10,001		
	4,630원*9명*20일*12월			
	▣임차료	21,000		
	◎장비(준설차) 임차료 1,400,000원*15회	21,000		
	02 공공운영비	102,800	105,200	△2,400
	▣공공요금 및 제세	33,600		
	◎전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	◎상수도, 통신비, 보험료 등	9,600		
	800,000원*12월			
	▣시설장비 유지비	50,000		
	◎R/0기계 수리 2,000,000원*5기*5회	50,000		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물매립
 단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■차량선박비(4대) ○차량 유류비 300,000원*4대*12월 14,400 ○차량정비 유지비 및 소모품비 100,000원*4대*12월 4,800 	19,200		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■수질검사 의뢰 출장비 20,000원*2명*25일 1,000 	1,000		
206 재료비	377,004	379,000	△ 1,996
01 재료비	377,004	379,000	△ 1,996
<ul style="list-style-type: none"> ■방역약품 15,000 ○유충 구제제, 살충제, 살균제, 확산제, 탈취제 등 5,000,000원*3회 15,000 ■운영약품(사등, 신현매립장) 90,000 ○황산500톤, 가성소다50톤, 크리너10톤, 연간 단가계약구매 90,000,000원 90,000 ■운영약품(석포매립장) 130,000 ○황산1,000톤, 가성소다50톤, 크리너20톤, 연간 단가계약구매 130,000,000원 130,000 ■R/0소모품(사등, 신현매립장) 50,000 ○멤브레인, 압력판, 오링 각2,000개, 연간 단가계약구매 50,000,000원 50,000 ■R/0소모품(석포매립장) 60,000 ○멤브레인, 압력판, 오링 각2,500개, 연간 단가계약구매 60,000,000원 60,000 ■복도용 재생골재 14,000원*500㎡ 7,000 ■복도용 사토 12,000원*1,667㎡ 20,004 ■수방자재 3,000 ○천막, 우비, 삽 등 3,000,000원 3,000 ■수질검사 용기 2,000원*1,000개 2,000 			
405 자산취득비	3,100	1,700	1,400
01 자산및물품취득비	3,100	1,700	1,400
<ul style="list-style-type: none"> ■엔진 전정기(수목전정용) 300,000원*1대 300 ■예취기 300,000원*1대 300 ■비상용 발전기 2,500,000원*1대 2,500 			
폐기물 자원순환시설 견학운영	38,200	38,200	0
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	38,200	38,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 20,000 ○홍보물 및 기념품 제작 20,000 ○어린이 환경수첩 3,500원*1,500매 5,250 ○자원순환시설 홍보물 3,500원*1,500매 5,250 ○장바구니 2,500원*3,800매 9,500 			

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"> ○ 견학운영 관련자 급식비 7,000원*2명*50일 ■ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이 환경학교 학생수송 차량임차 500,000원*35회 	700 700 17,500 17,500		
행정운영경비(자원순환과)	4,122,539	3,262,606	859,933
인력운영비	3,975,819	3,111,140	864,679
인력운영비	3,975,819	3,111,140	864,679
101 인건비	3,975,819	3,111,140	864,679
03 무기계약근로자보수	3,975,819	3,111,140	864,679
■ 환경미화원(53명)	3,478,155		
○ 기본급 1,693,770원*53명*12월	1,077,238		
○ 상여금 587,015	587,015		
○ 기말수당(통상임금*200%) 2,013,770원*53명*200%	213,460		
○ 정근수당(통상임금*0~100%) 2,013,770원*53명*100%	106,730		
○ 체력단련비(통상임금*250%) 2,013,770원*53명*250%	266,825		
○ 정액수당 163,200	163,200		
○ 가족수당 61,440	61,440		
□ 배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
□ 부양가족 20,000원*100명*12월	24,000		
□ 셋째자녀가산금 80,000원*14명*12월	13,440		
○ 특수업무수당 90,000원*53명*12월	57,240		
○ 작업장려수당 70,000원*53명*12월	44,520		
○ 복리후생비 290,256	290,256		
○ 정액급식비 160,000원*53명*12월	101,760		
○ 간식비 95,000원*53명*12월	60,420		
○ 명절휴가비 2,013,770원*53명*120%	128,076		
○ 시간외근무수당 8,290원*150%*16시간*53명*12월	126,539		
○ 휴일근무수당 66,320원*150%*5일*53명*12월	316,347		
○ 연차유급휴가수당 66,320원*53명*20일	70,300		
○ 자녀학비보조수당 14,400	14,400		
○ 고등학교(인문계기준) 300,000원*12명*4분기	14,400		
○ 환경미화원 피복 구입 32,860	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장화 20,000원*53명	1,060		
◎퇴직금(5명) 800,000,000원	800,000		
■가로청소 근로자(숙련종사직:다 직군)	220,368		
◎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	1,920		
○배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
○부양가족 20,000원*2명*12월	480		
◎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		
◎퇴직금(1명) 100,000,000원	100,000		
■매립장 주변 폐기물정리 인부(관련기능 종사직 :나 직군)	32,874		
◎기본급(37호봉) 1,653,700원*1명*12월	19,845		
◎상여금(기본급+급식보조비+교통보조비) 1,843,700원*1명*400%	7,375		
◎연차유급휴가수당 65,260원*1명*19일	1,240		
◎명절휴가비 1,653,700원*1명*100%	1,654		
◎급식보조비 90,000원*1명*12월	1,080		
◎교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
◎가족수당 40,000원*1명*12월	480		
■환경미화원	1,920		
◎폐형광등 처리 이송 여비 20,000원*3명*12회	720		
◎노면차 부품교체 및 수선 출장여비 200,000원*2명*3회	1,200		
■환경미화원	960		
◎대형폐기물 배출위치확인 통신비 20,000원*4팀*12월	960		
■재활용품선별장 무기계약근로자(숙련종사직: 다 직군)	241,542		
◎기본급(20호봉) 1,678,590원*6명*12월	120,859		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상여금(기본급+급식보조비) 1,768,590원*6명*400%	42,447		
◎연차유급휴가수당 62,600원*6명*20일	7,512		
◎휴일근무수당 62,600원*150%*60일*6명	33,804		
◎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*25컬레*12월	756		
기본경비	146,720	151,466	△4,746
기본경비	146,720	151,466	△4,746
201 일반운영비	64,780	57,042	7,738
01 사무관리비	64,780	57,042	7,738
▣일반수용비	20,320		
◎기본 사무용품비 5,000원*22명*12월	1,320		
◎관서운영 수용비 70,000원*22명*12월	18,480		
◎당직실 침구 구입 200,000원*2회	400		
◎당직실 침구 세탁비 10,000원*2조*6회	120		
▣운영수당(쓰레기 매립장)	25,980		
◎일직수당 60,000원*1명*110일	6,600		
◎숙직수당	19,380		
○평일 50,000원*1명*252일	12,600		
○금요일 또는 공휴일 전일 60,000원*1명*113일	6,780		
▣급량비 7,000원*22명*10일*12월	18,480		
202 여비	66,000	66,000	0
01 국내여비	66,000	66,000	0
▣관내출장 200,000원*22명*12월	52,800		
▣관외출장 50,000원*22명*12월	13,200		
203 업무추진비	10,540	10,620	△80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
▣환경사업소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,040	3,120	△80
▣직원사기진작 경비(상하수도과, 하수처리과 포함, 현원:76명)	3,040		
◎100명까지 40,000원*76명	3,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
▣부서운영 업무추진비(현원: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)		5,048,000	3,555,000	1,493,000
내부거래지출		470,500	390,000	80,500
기금전출금		470,500	390,000	80,500
702 기금전출금		470,500	390,000	80,500
01 기금전출금		470,500	390,000	80,500
▣폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 등에 관한 지원 기금		470,500		
◎쓰레기봉투 판매 수수료 등의 10%	3,800,000,000원*10%	380,000		
◎사업장 생활폐기물 처리 수수료 10%	330,000,000원*10%	33,000		
◎음식물 남입필증 판매 수수료 등의 5%	1,150,000,000원*5%	57,500		
보전지출		4,577,500	3,165,000	1,412,500
지방채 원리금 상환		4,577,500	3,165,000	1,412,500
311 차입금이자상환		577,500	665,000	△87,500
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		577,500	665,000	△87,500
▣쓰레기 소각시설 설치사업(상환잔액:3,000백 만원)		105,000		
◎경상남도(2009년 발행. 3년거치5년균분상환 , 3.5%)	105,000,000원	105,000		
▣쓰레기 소각시설 설치사업(상환잔액:6,000백 만원)		210,000		
◎경상남도(2010년 발행. 3년거치5년균분상환 , 3.5%)	210,000,000원	210,000		
▣쓰레기 소각시설 설치사업(발행액:7,500백만 원)		262,500		
◎경상남도(2011년 발행. 3년거치5년균분상환 , 3.5%)	262,500,000원	262,500		
601 차입금원금상환		4,000,000	2,500,000	1,500,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		4,000,000	2,500,000	1,500,000
▣쓰레기 소각시설 설치사업(상환잔액:3,000백 만원)		1,000,000		
◎경상남도(2009년 발행. 3년거치5년균분상환 , 3.5%, 3차 상환금)	1,000,000,000원	1,000,000		

부서: 자원순환과
 정책: 재무활동(자원순환과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■쓰레기 소각시설 설치사업(상환잔액:6,000백만원)	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		