세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 환경관리과 ~ 환경관리과

부서: 환경관리과
정책: 수질오염원 관리
단위: 수질오염원 효율적관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	22,255,028	21,791,802	463,226
	국 2,481,480	2,481,480	0
	기 29,740	22,000	7,740
	도 1,763,060	1,743,060	20,000
	시 17,980,748	17,545,262	435,486
수질오염원 관리	323,564	303,414	20,150
	국 39,500	39,500	0
	기 22,000	22,000	0
	도 65,550	45,550	20,000
	시 196,514	196,364	150
수질오염원 효율적관리	101,800	104,300	△2,500
	국 39,500	39,500	0
	기 22,000	22,000	0
	도 19,750	19,750	0
	시 20,550	23,050	△2,500
오수 및 가축분뇨 관리	800	3,300	△2,500
201 일반운영비	800	3,300	△2,500
02 공공운영비	0	2,500	△2,500
○공공요금 및 제세	0	2,500	△2,500
-정화조 청소안내 발송우편요금 경정 0원	0	2,500	△2,500
공해배출업소 지도	118,760	114,860	3,900
공해배출업소 효율적 관리	98,760	104,860	△6,100
207 연구개발비	45,200	50,000	△4,800
01 연구용역비	45,200	50,000	△4,800
○포천천, 영평천 수질개선 용역비 경정 45,200,000원	45,200	50,000	△4,800
405 자산취득비	16,700	18,000	△1,300
01 자산및물품취득비	16,700	18,000	△1,300
○매연측정기구입 경정 16,700,000원	16,700	18,000	△1,300
방제장비 구입	20,000	10,000	10,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○ 수질오염사고 방제물품 구입 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
화장실관리	103,004	84,254	18,750
	도 45,800	25,800	20,000
	시 57,204	58,454	△1,250
공중화장실 관리	11,754	13,004	△1,250
201 일반운영비	11,754	13,004	△1,250
01 사무관리비	3,500	4,750	△1,250
○운영수당	500	1,750	△1,250

부서: 환경관리과
정책: 수질오염원 관리
단위: 화장실관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－공중화장실 자문 및 회의참석 수당 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
－공중화장실 관리인 교육 강사료 경정 0원	0	250	△250
공중화장실 우수시군 평가 및 지원사업	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
202 여비	12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
04 국제화여비	12,000	0	12,000
○해외선진도시 견학 12,000,000원	12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○간이화장실 유지 보수 8,000,000원	8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
폐기물 자원화	18,520,277	18,508,016	12,261
	국 2,137,880	2,137,880	0
	도 1,482,260	1,482,260	0
	시 14,900,137	14,887,876	12,261
깨끗한도시조성	6,862,337	6,615,337	247,000
	국 68,880	68,880	0
	도 14,760	14,760	0
	시 6,778,697	6,531,697	247,000
쾌적한 가로환경 조성	351,698	328,698	23,000
201 일반운영비	44,000	43,105	895
02 공공운영비	25,375	24,480	895
○시설장비유지비	15,295	14,400	895
－대형폐기물 모바일 PDA유지관리비 895,000원	895	0	895
401 시설비및부대비	22,105	0	22,105
01 시설비	22,105	0	22,105
○대형폐기물 모바일 관리시스템 서버 구축 22,105,000원	22,105	0	22,105
생활폐기물 수집·운반 체계 확립	6,175,675	5,951,675	224,000
307 민간이전	5,965,000	5,741,000	224,000
05 민간위탁금	5,965,000	5,741,000	224,000
○청소대행위탁금(수집,운반) 경정 5,124,000,000	5,124,000	4,929,000	195,000
○청소대행위탁금(수도권매립지이동)	421,000	432,000	△11,000
－자원회수시설 준공 후 경정 37,000,000원	37,000	48,000	△11,000
○청소대행업체 소속 환경미화원 퇴직금(중간정산) 경정 25,000,000원*4개업체*4명	400,000	360,000	40,000
클린코리아 공공근로사업	98,400	98,400	0

부서: 환경관리과
정책: 폐기물 자원화
단위: 깨끗한도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 68,880	68,880	0
	도 14,760	14,760	0
	시 14,760	14,760	0
101 인건비	89,544	95,448	△5,904
	국 62,680	66,814	△4,134
	도 13,432	14,317	△885
	시 13,432	14,317	△885
10 기간제근로자등보수	89,544	95,448	△5,904
○클린코리아 공공근로자 보수 지급(부기변경) 경정 89,544,000원	89,544	95,448	△5,904
	국 62,680	66,814	△4,134
	도 13,432	14,317	△885
	시 13,432	14,317	△885
201 일반운영비	8,856	2,952	5,904
	국 6,200	2,066	4,134
	도 1,328	443	885
	시 1,328	443	885
01 사무관리비	8,856	2,952	5,904
○클린코리아 국토대청결용 장비구입(부기변경) 경정 8,856,000원	8,856	2,952	5,904
	국 6,200	2,066	4,134
	도 1,328	443	885
	시 1,328	443	885
폐기물 적정처리 및 자원 재활용	2,104,558	2,353,297	△248,739
	도 19,200	19,200	0
	시 2,085,358	2,334,097	△248,739
자원재활용센터의 효율적인 운영 · 관리	2,053,658	2,305,297	△251,639
101 인건비	184,588	194,712	△10,124
10 기간제근로자등보수	184,588	194,712	△10,124
○자원재활용센터 재활용품 선별인부임	179,612	189,736	△10,124
-휴일근무수당 경정 0원	0	10,124	△10,124
201 일반운영비	185,470	207,585	△22,115
01 사무관리비	53,970	54,810	△840
○일반수용비	28,120	28,960	△840
-자원재활용센터 침출수 수질검사비 경정 0원	0	840	△840
02 공공운영비	131,500	152,775	△21,275
○연료비	9,000	14,000	△5,000
-자원재활용센터 난방연료비 경정 9,000,000원	9,000	14,000	△5,000
○시설장비유지비	49,200	63,075	△13,875
-자원재활용센터 굴삭기 유류대 경정 10,000,000원	10,000	14,625	△4,625
-자원재활용센터 로우더 유류대 경정 10,000,000원	10,000	14,625	△4,625

부서: 환경관리과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물 적정처리 및 자원 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-자원재활용센터 지게차 유류대 경정 10,000,000원	10,000	14,625	△4,625
○ 공상치료비(재활용센터 작업인부 부상치료비) 경정 0원	0	2,400	△2,400
301 일반보상금	0	400	△400
12 기타보상금	0	400	△400
○재활용 작품 공모전 심사위원 수당 경정 0원	0	400	△400
307 민간이전	1,364,200	1,583,200	△219,000
05 민간위탁금	1,364,200	1,583,200	△219,000
○수도권매립지 반입료 경정 143,200,000원	143,200	163,200	△20,000
○음식물쓰레기 처리비 경정 850,000,000원	850,000	1,000,000	△150,000
○재활용 잔재폐기물 처리비 경정 265,000,000원	265,000	300,000	△35,000
○폐목재 처리비 경정 106,000,000원	106,000	120,000	△14,000
농촌폐비닐 수거장려금 지원사업(자체)	2,900	0	2,900
303 포상금	2,900	0	2,900
01 포상금	2,900	0	2,900
○농촌폐비닐 수거평가 시상금 2,900,000	2,900	0	2,900
환경친화적인 자원회수시설 건립 및 운영	9,548,762	9,534,762	14,000
	국 2,069,000	2,069,000	0
	도 1,448,300	1,448,300	0
	시 6,031,462	6,017,462	14,000
사용종료매립지 관리	36,605	22,605	14,000
401 시설비및부대비	17,317	3,317	14,000
01 시설비	17,317	3,317	14,000
○농지보전부담금(설운체육공원 주차장 확보) 경정 14,000,000원	14,000	0	14,000
대기오염 관리	913,353	698,353	215,000
	국 292,100	292,100	0
	도 158,250	158,250	0
	시 463,003	248,003	215,000
대기관리 및 환경오염 저감대책	250,800	35,800	215,000
	도 12,200	12,200	0
	시 238,600	23,600	215,000
대기오염방지시설 지원사업	215,000	0	215,000
402 민간자본이전	215,000	0	215,000
01 민간자본보조	215,000	0	215,000
○한센씨촌 대기오염방지시설 지원사업(시책172,000,000원+시비43,000,000원) 215,000,000원	215,000	0	215,000
생태계 보호	187,150	187,150	0
	국 12,000	12,000	0
	도 57,000	57,000	0
	시 118,150	118,150	0

부서: 환경관리과
정책: 생태계 보호
단위: 자연생태계 보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자연생태계 보전	187,150	187,150	0
	국 12,000	12,000	0
	도 57,000	57,000	0
	시 118,150	118,150	0
야생동물 구조 치료(자체사업)	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○부상야생동물사체처리비(부기변경) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○부상 야생동물 치료비(부기변경) 1,000,000원	1,000	0	1,000
환경관리 종합지원	188,090	171,350	16,740
	기 7,740	0	7,740
	시 180,350	171,350	9,000
주민 참여형 환경행정 운영	188,090	171,350	16,740
	기 7,740	0	7,740
	시 180,350	171,350	9,000
환경단체 지원	132,300	123,300	9,000
307 민간이전	127,250	118,250	9,000
02 민간경상보조	123,250	114,250	9,000
○그린스타트 포천네트워크 활동지원 9,000,000원	9,000	0	9,000
민간단체 수질보전 활동지원	7,740	0	7,740
	기 7,740	0	7,740
307 민간이전	7,740	0	7,740
	기 7,740	0	7,740
02 민간경상보조	7,740	0	7,740
○하천정화활동 및 생태계보전사업(성립전) 7,740,000원	7,740	0	7,740
	기 7,740	0	7,740
행정운영경비(환경관리과)	1,717,693	1,653,972	63,721
인력운영비	1,631,867	1,568,146	63,721
인력운영비	1,631,867	1,568,146	63,721
101 인건비	1,627,867	1,564,146	63,721
09 무기계약근로자보수	1,627,867	1,564,146	63,721
○환경미화원 급여	980,437	916,716	63,721
-기본급 경정 1,200,000원 * 25명 * 12월	360,000	222,600	137,400
-근속가산금(3년~20년) 경정 39,719,000원	39,719	79,438	△39,719
-상여금	181,750	164,450	17,300
・기말수당 경정 885,000원 * 4회 * 25명	88,500	50,600	37,900
・정근수당 경정 600,000원 * 2회 * 25명	30,000	50,600	△20,600
-복리후생비	176,100	160,950	15,150

부서: 환경관리과
정책: 행정운영경비(환경관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・명절휴가비 경정 1,770,000원 * 2회 *60% * 25명	53,100	37,950	15,150
－초과근무수당	103,668	170,078	△66,410
・시간외근무수당 경정 13,400원 * 30일 * 6월 * 25명	60,300	120,600	△60,300
・휴일근무수당 경정 53,700원 * 2일 * 6월 * 25명	16,110	32,220	△16,110
・연차유급휴가수당(1년미만 ~ 20년) 경정 27,258,000원	27,258	17,258	10,000
재무활동(환경관리과)	404,901	269,547	135,354
보전지출(일반회계)	135,354	0	135,354
보전지출(국도비반환)	135,354	0	135,354
802 반환금기타	135,354	0	135,354
01 국고보조금반환금	97,520	0	97,520
○공공재활용 기반시설 확충 4,202,460원	4,203	0	4,203
○수도권 대기개선 추진대책 91,800,000원	91,800	0	91,800
○한강수계 하천변 쓰레기 수거사업 16,640원	17	0	17
○저공해 경유 자동차(소형 07년도) 1,500,000원	1,500	0	1,500
02 시・도비보조금반환금	37,834	0	37,834
○공공재활용 기반시설 확충 2,941,720원	2,942	0	2,942
○수도권 대기개선 추진대책 24,900,000원	24,900	0	24,900
○생태교란 야생식물 퇴치사업 602,680원	603	0	603
○공중화장실 우수시군 평가 및 지원사업 836,350원	837	0	837
○농촌 폐비닐 수거 장려금 6,950,800원	6,951	0	6,951
○대기측정망 유지관리 850,300원	851	0	851
○저공해 경유 자동차(소형 07년도) 750,000원	750	0	750