# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 환경관리과

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 환경관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경관리과 | 17,801,325 | 16,988,518 | 812,807 |
| | 국 505,240 | 484,900 | 20,340 |
| | 도 488,015 | 470,885 | 17,130 |
| | 시 16,808,070 | 16,032,733 | 775,337 |
| 환경관리 | 2,143,527 | 2,089,337 | 54,190 |
| | 국 499,240 | 478,900 | 20,340 |
| | 도 424,735 | 407,605 | 17,130 |
| | 시 1,219,552 | 1,202,832 | 16,720 |
| 환경관리 | 619,266 | 619,676 | △410 |
| | 국 56,000 | 56,000 | 0 |
| | 도 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 시 527,266 | 527,676 | △410 |
| 환경교육 및 행사 | 15,300 | 15,700 | △400 |
| 203 업무추진비 | 6,600 | 7,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,600 | 7,000 | △400 |
| ○환경관리 시책추진 경정 6,600,000원 | 6,600 | 7,000 | △400 |
| 환경오염사고 관리 | 12,166 | 11,176 | 990 |
| 405 자산취득비 | 990 | 0 | 990 |
| 01 자산및물품취득비 | 990 | 0 | 990 |
| ○환경오염사고 방제용 LED 손전등 구입 330,000원 * 3개 | 990 | 0 | 990 |
| 공중화장실 관리 | 48,300 | 45,300 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 10,300 | 7,300 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 10,300 | 7,300 | 3,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| -분뇨 수거비 경정 5,000,000원 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○시설장비유지비 | 5,300 | 4,300 | 1,000 |
| -공중화장실 유지관리비 경정 5,300,000원 | 5,300 | 4,300 | 1,000 |
| 환경보전종합계획 수정 용역 | 76,000 | 80,000 | △4,000 |
| 207 연구개발비 | 76,000 | 80,000 | △4,000 |
| 01 연구용역비 | 76,000 | 80,000 | △4,000 |
| ○환경보전종합계획 수정 용역 경정 76,000,000원 | 76,000 | 80,000 | △4,000 |
| 오염관리 및 개선사업 | 1,277,161 | 1,222,561 | 54,600 |
| | 국 430,240 | 409,900 | 20,340 |
| | 도 341,535 | 324,405 | 17,130 |
| | 시 505,386 | 488,256 | 17,130 |
| 천연가스 자동차 보급 | 607,000 | 622,000 | △15,000 |
| | 국 303,500 | 311,000 | △7,500 |
| | 도 151,750 | 155,500 | △3,750 |
| | 시 151,750 | 155,500 | △3,750 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| | 국 7,500 | 15,000 | △7,500 |

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 오염관리 및 개선사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 3,750 | 7,500 | △3,750 |
| | 시 3,750 | 7,500 | △3,750 |
| 02 민간경상보조 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| ○연료비 보조 경정 15,000,000원 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| | 국 7,500 | 15,000 | △7,500 |
| | 도 3,750 | 7,500 | △3,750 |
| | 시 3,750 | 7,500 | △3,750 |
| 슬레이트 관리 | 319,600 | 250,000 | 69,600 |
| | 국 124,240 | 96,400 | 27,840 |
| | 도 91,680 | 70,800 | 20,880 |
| | 시 103,680 | 82,800 | 20,880 |
| 402 민간자본이전 | 297,600 | 228,000 | 69,600 |
| | 국 114,240 | 86,400 | 27,840 |
| | 도 91,680 | 70,800 | 20,880 |
| | 시 91,680 | 70,800 | 20,880 |
| 02 민간대행사업비 | 297,600 | 228,000 | 69,600 |
| ○석면슬레이트 지붕 철거사업 경정 285,600,000원 | 285,600 | 216,000 | 69,600 |
| | 국 114,240 | 86,400 | 27,840 |
| | 도 85,680 | 64,800 | 20,880 |
| | 시 85,680 | 64,800 | 20,880 |
| 폐기물 자원화 | 13,261,044 | 12,660,747 | 600,297 |
| | 국 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 63,280 | 63,280 | 0 |
| | 시 13,191,764 | 12,591,467 | 600,297 |
| 깨끗한도시조성 | 8,909,897 | 8,309,600 | 600,297 |
| | 국 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 63,280 | 63,280 | 0 |
| | 시 8,840,617 | 8,240,320 | 600,297 |
| 생활폐기물 수집·운반 체계 확립 | 8,093,597 | 7,493,300 | 600,297 |
| 207 연구개발비 | 28,500 | 30,000 | △1,500 |
| 01 연구용역비 | 28,500 | 30,000 | △1,500 |
| ○청소대행업체 평가용역 경정 13,500,000원 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 307 민간이전 | 7,795,602 | 7,193,805 | 601,797 |
| 05 민간위탁금 | 7,795,602 | 7,193,805 | 601,797 |
| ○청소대행위탁금(수집,운반) 경정 6,488,192,000원 | 6,488,192 | 6,217,555 | 270,637 |
| ○청소대행업체 소속 환경미화원 퇴직금(중간정산등)지급 경정 450,410,000원 | 450,410 | 200,000 | 250,410 |
| ○음식물쓰레기 처리비(재활용) 경정 605,000,000원 | 605,000 | 524,250 | 80,750 |
| 환경자원센터 및 자원회수시설 운영 | 4,351,147 | 4,351,147 | 0 |
| 환경자원센터의 효율적인 운영·관리 | 3,760,747 | 3,760,747 | 0 |
| 201 일반운영비 | 146,065 | 143,065 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 40,300 | 37,300 | 3,000 |

부서: 환경관리과
정책: 폐기물 자원화
단위: 환경자원센터 및 자원회수시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경자원센터 방역소독(부기변경) 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 206 재료비 | 25,000 | 28,000 | △3,000 |
| 01 재료비 | 25,000 | 28,000 | △3,000 |
| ○방역 소독약품 구입(부기변경) 경정 0원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 사용종료매립지 관리 | 89,200 | 89,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,600 | 9,200 | △1,600 |
| 02 공공운영비 | 7,600 | 9,200 | △1,600 |
| ○사용종료매립지 발생가스 측정(부기변경) 경정 0원 | 0 | 1,600 | △1,600 |
| 206 재료비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 01 재료비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○사용종료매립지 관리용품 구입(부기변경) 1,600,000원 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 행정운영경비(환경관리과) | 2,021,504 | 1,934,357 | 87,147 |
| 인력운영비 | 1,928,464 | 1,832,237 | 96,227 |
| 인력운영비 | 1,928,464 | 1,832,237 | 96,227 |
| 101 인건비 | 1,928,464 | 1,832,237 | 96,227 |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,928,464 | 1,832,237 | 96,227 |
| ○환경미화원 급여 | 1,087,016 | 1,019,960 | 67,056 |
| - 기본급 경정 2,898,000원 * 24명 * 12월 | 834,624 | 806,400 | 28,224 |
| - 복리후생비 | 115,632 | 113,280 | 2,352 |
| · 명절휴가비 경정 2,898,000원 * 24명 * 50% * 2회 | 69,552 | 67,200 | 2,352 |
| - 초과근무수당 | 57,600 | 52,800 | 4,800 |
| · 휴일근무수당 경정 120,000원 * 24명 * 4일 | 11,520 | 10,560 | 960 |
| · 연차유급휴가수당 경정 120,000원*24명*16일 | 46,080 | 42,240 | 3,840 |
| - 2012년 소급분 | 31,680 | 0 | 31,680 |
| · 기본급 27,800,000원 | 27,800 | 0 | 27,800 |
| · 명절휴가비 2,340,000원 | 2,340 | 0 | 2,340 |
| · 휴일근무수당 150,000원 | 150 | 0 | 150 |
| · 연차유급휴가수당 1,390,000원 | 1,390 | 0 | 1,390 |
| ○자원재활용센터 재활용품선별원 급여 | 747,594 | 725,167 | 22,427 |
| - 기본급 경정 2,199,271원 * 20명 * 12월 | 527,826 | 509,976 | 17,850 |
| - 명절휴가비 경정 2,199,271원 * 20명 * 50/100 * 2회 | 43,986 | 63,747 | △19,761 |
| - 시간외근무수당 경정 15,266원 * 20명 * 12월 * 10시간 * 150/100 | 54,958 | 53,100 | 1,858 |
| - 휴일근무수당 경정 81,455원 * 20명 * 12월 * 2일 | 39,099 | 37,776 | 1,323 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 연차유급휴가수당 경정 81,455원 * 20명 * 12일 | 19,550 | 18,888 | 662 |
| - 2012년 소급분 | 20,495 | 0 | 20,495 |
| · 기본급 18,181,000원 | 18,181 | 0 | 18,181 |
| · 명절휴가비 1,484,000원 | 1,484 | 0 | 1,484 |
| · 시간외근무수당 292,000원 | 292 | 0 | 292 |
| · 연차유급휴가수당 538,000원 | 538 | 0 | 538 |
| ○환경감시원 | 93,854 | 87,110 | 6,744 |
| - 급여 경정 2,610,000원 * 2명 * 12월 | 62,640 | 60,011 | 2,629 |
| - 시간외근무수당 경정 17,960원 * 22시간 * 2명 * 12월 | 9,483 | 9,114 | 369 |
| - 휴일근무수당 경정 95,800원 * 2일 * 2명 * 12월 | 4,599 | 4,420 | 179 |
| - 명절휴가비 경정 1,305,000원 * 2명 * 2회 | 5,220 | 5,001 | 219 |
| - 연차 유급수당 경정 95,800원 * 2명 * 25일 | 4,790 | 4,604 | 186 |
| - 2012년 소급분 | 3,162 | 0 | 3,162 |
| · 기본급 2,459,000원 | 2,459 | 0 | 2,459 |
| · 명절휴가비 180,000원 | 180 | 0 | 180 |
| · 휴일근무수당 160,000원 | 160 | 0 | 160 |
| · 시간외근무수당 273,000원 | 273 | 0 | 273 |
| · 연차유급휴가수당 90,000원 | 90 | 0 | 90 |
| 기본경비 | 93,040 | 102,120 | △9,080 |
| 기본경비 | 93,040 | 102,120 | △9,080 |
| 201 일반운영비 | 28,500 | 31,680 | △3,180 |
| 01 사무관리비 | 28,500 | 31,680 | △3,180 |
| ○일반수용비 경정 20,000,000원 | 20,000 | 21,600 | △1,600 |
| ○급식비 | 8,500 | 10,080 | △1,580 |
| - 특근매식비 경정 8,500,000원 | 8,500 | 10,080 | △1,580 |
| 202 여비 | 60,340 | 66,240 | △5,900 |
| 01 국내여비 | 60,340 | 66,240 | △5,900 |
| ○관내출장 경정 44,080,000원 | 44,080 | 46,080 | △2,000 |
| ○관외출장 경정 16,260,000원 | 16,260 | 20,160 | △3,900 |
| 재무활동(환경관리과) | 375,250 | 304,077 | 71,173 |
| 보전지출(일반회계) | 71,173 | 0 | 71,173 |
| 보전지출(국도비반환) | 71,173 | 0 | 71,173 |
| 802 반환금기타 | 71,173 | 0 | 71,173 |
| 01 국고보조금반환금 | 19,317 | 0 | 19,317 |
| ○ 농촌폐비닐 수거장려금 지원 3,476,400원 | 3,477 | 0 | 3,477 |
| ○ 야생동물 피해예방사업 3,884,690원 | 3,885 | 0 | 3,885 |
| ○ 석면슬레이트 시범 처리사업 1,092,220원 | 1,093 | 0 | 1,093 |

부서: 환경관리과
정책: 재무활동(환경관리과)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 음식물종량제 기반시설 구축 9,253,280원 | 9,254 | 0 | 9,254 |
| ○ 탄소포인트 인센티브 지원사업 1,607,090원 | 1,608 | 0 | 1,608 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 51,856 | 0 | 51,856 |
| ○ 농촌폐비닐 수거 장려금 지원 529,200원 | 530 | 0 | 530 |
| ○ 야생동물 피해예방사업 1,942,340원 | 1,943 | 0 | 1,943 |
| ○ 석면슬레이트 처리사업 1,274,250원 | 1,275 | 0 | 1,275 |
| ○ 음식물종량제 기반시설 구축 10,828,840원 | 10,829 | 0 | 10,829 |
| ○ 생태교란야생식물(단풍잎돼지풀)퇴치사업 365,000원 | 365 | 0 | 365 |
| ○ 대기측정망 유지관리 171,575원 | 172 | 0 | 172 |
| ○ 경기북부 환경기술지원센터 지원 1,184,730원 | 1,185 | 0 | 1,185 |
| ○ 석면피해구제급여 지급사업 1,480원 | 2 | 0 | 2 |
| ○ 아토피 캠프 운영 4,651,540원 | 4,652 | 0 | 4,652 |
| ○ 아토피 없는 가정만들기 1,929,940원 | 1,930 | 0 | 1,930 |
| ○ 농촌지역 쓰레기 공동집하장 설치사업 2,018,700원 | 2,019 | 0 | 2,019 |
| ○ 가축매몰지 토양오염 검사 26,954,000원 | 26,954 | 0 | 26,954 |