세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 환경관리과 ~ 환경관리과

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	16,781,069	16,680,175	100,894
	국 484,900		
	도 470,100		
	시 15,826,069		
환경관리	1,977,038	1,192,093	784,945
	국 478,900		
	도 406,820		
	시 1,091,318		
환경관리	501,036	437,397	63,639
	국 56,000		
	도 36,000		
	시 409,036		
환경교육 및 행사	15,700	25,000	△9,300
201 일반운영비	8,700	18,000	△9,300
01 사무관리비	6,200	15,000	△8,800
○일반수용비	6,200		
- 탄소포인트제 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
- 환경의 날 행사 상장 제작 25,000원 * 40개	1,000		
- 저탄소녹색성장 등 홍보물 제작 10,000원 * 100부	1,000		
- 환경정책추진위원회 운영수당 100,000원 * 5명 * 3회	1,500		
- 환경영향평가 운영위원회 수당 100,000원 * 3명 * 4회	1,200		
03 행사운영비	2,500	3,000	△500
○환경의날 행사 지원 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○환경관리 시책추진 7,000,000원	7,000		
환경단체 지원	141,300	141,300	0
307 민간이전	141,300	139,300	2,000
02 민간경상보조	120,000	116,000	4,000
○포천의제21실천협의회 활동지원 80,000,000원	80,000		
○그린스타트 포천네트워크 활동지원 20,000,000원	20,000		
○한탄강지키기운동본부 활동지원 분담금 20,000,000원	20,000		
03 사회단체보조금	21,300	21,300	0
○(사)전국참전유공자환경운동본부 포천시지회 활동지원 7,500,000원	7,500		
○자연보호포천시협의회 활동지원 13,800,000원	13,800		

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대기측정망 유지관리	11,400	6,000	5,400
201 일반운영비	11,400	0	11,400
02 공공운영비	11,400	0	11,400
○시설장비유지비	9,000		
- 대기전광판 유지관리 750,000원*12월	9,000		
○대기전광판 전기요금 200,000원*12월	2,400		
대기측정망 유지관리(보조)	22,000	22,000	0
	도 11,000		
	시 11,000		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
	도 11,000		
	시 11,000		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○시설장비유지비	22,000		
- 대기측정망 유지관리비 22,000,000원	22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
환경개선부담금관리	82,160	76,835	5,325
101 인건비	26,400	23,795	2,605
04 기간제근로자등보수	26,400	23,795	2,605
○환경개선부담금 시설물조사 및 입력	26,400		
- 급여 40,000원 * 11명 * 2회 * 24일	21,120		
- 연차수당 40,000원 * 11명 * 2회 * 1월	880		
- 주휴수당 40,000원 * 11명 * 2회 * 5주	4,400		
201 일반운영비	55,760	53,040	2,720
01 사무관리비	14,400	11,840	2,560
○일반수용비	14,400		
- 환경개선부담금 고지서 제작 80원*43,750장*4회	14,000		
- 환경개선특별회계 체납처분비 400,000원	400		
02 공공운영비	41,360	41,200	160
○공공요금 및 제세	41,360		
- 환경개선부담금 고지서 발송 우편요금 250원 * 40,000장 * 4회	40,000		
- 환경개선부담금 가상계좌 수납수수료 80원 * 17,000건	1,360		
그린리더양성 및 활동지원	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
○그린리더 활동 지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
탄소포인트 인센티브 지원(보조)	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 3,000		
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○탄소포인트 인센티브 지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
환경오염사고 관리	11,176	20,000	△8,824
201 일반운영비	11,176	20,000	△8,824
01 사무관리비	11,176	20,000	△8,824
○환경오염사고 방제작업 급식비 7,000원 * 24명 * 7일	1,176		
○수질오염사고 방제물품 구입 10,000,000원	10,000		
아토피 캠프 운영	25,000	20,000	5,000
	도 10,000		
	시 15,000		
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
	도 10,000		
	시 15,000		
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○아토피 캠프 운영 물품구입 5,000,000원	5,000		
	도 2,000		
	시 3,000		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○아토피 캠프 운영 20,000,000원	20,000		
	도 8,000		
	시 12,000		
모범 및 열린화장실 관리	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○일반수용비	35,000		
- 열린화장실 관리용품 구입 50,000원 * 22개소 * 12월	13,200		
- 모범화장실 안내표지판 제작, 교체 120,000원 * 15개	1,800		
- 모범화장실 운영 20,000,000원	20,000		
공중화장실 관리	45,300	49,862	△4,562

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,300	9,862	△2,562
02 공공운영비	7,300	9,862	△2,562
○공공요금 및 제세	3,000		
- 분뇨 수거비 120,000원 * 25개소	3,000		
○시설장비유지비	4,300		
- 공중화장실 유지관리비 100,000원 * 43개소	4,300		
307 민간이전	38,000	40,000	△2,000
05 민간위탁금	38,000	40,000	△2,000
○공중화장실 민간위탁비 38,000,000원	38,000		
기후변화적응 대책 수립	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○기후변화적응 대책 수립 용역 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
자연생태계보호	247,100	201,666	45,434
	국 13,000		
	도 47,200		
	시 186,900		
생태 경관 보존지역 관리	20,000	20,000	0
	도 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 20,000		
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○생태경관보존지역 관리비지원(청계산보존협의회) 20,000,000원	20,000		
	도 20,000		
자연휴식지 관리	63,600	58,600	5,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		
- 자연휴식지 폐기물처리수수료 영수증 제작 90원 * 40,000매	3,600		
307 민간이전	40,000	35,000	5,000
05 민간위탁금	40,000	35,000	5,000

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 자연생태계보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연휴식지 관리분배금 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○자연휴식지 시설물 유지관리비 6,000,000원 * 2개소	12,000		
○자연휴식지 편의시설물 설치 8,000,000원 * 1개소	8,000		
생태교란야생식물(단풍잎돼지풀)퇴치사업	60,000	69,666	△9,666
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
02 민간경상보조	2,000	2,000	0
○단풍잎돼지풀 제거사업(자연보호포천시협의회) 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
401 시설비및부대비	54,040	65,666	△11,626
	도 16,212		
	시 37,828		
01 시설비	54,040	65,666	△11,626
○생태교란야생식물 퇴치사업비 54,040,000원	54,040		
	도 16,212		
	시 37,828		
405 자산취득비	3,960	2,000	1,960
	도 1,188		
	시 2,772		
01 자산및물품취득비	3,960	2,000	1,960
○단풍잎 돼지풀제거용 예초기구입 330,000원 * 12대	3,960		
	도 1,188		
	시 2,772		
야생동물 보호	68,500	22,400	46,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○야생동물피해보상 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
301 일반보상금	66,400	22,400	44,000
12 기타보상금	66,400	22,400	44,000
○밀렵단속 참가 활동비 30,000원 * 20명 * 4회	2,400		
○유해야생동물 인명 및 농작물 피해 보상금 60,000,000원	60,000		
○부상야생동물 수거 출동비 50,000원*80회	4,000		

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 자연생태계보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야생동물 피해예방사업	26,000	24,000	2,000
	국 13,000		
	도 6,500		
	시 6,500		
402 민간자본이전	26,000	24,000	2,000
	국 13,000		
	도 6,500		
	시 6,500		
01 민간자본보조	26,000	24,000	2,000
○야생동물 피해 예방사업 26,000,000원	26,000		
	국 13,000		
	도 6,500		
	시 6,500		
야생동물 구조 · 치료	9,000	7,000	2,000
	도 2,700		
	시 6,300		
301 일반보상금	9,000	7,000	2,000
	도 2,700		
	시 6,300		
12 기타보상금	9,000	7,000	2,000
○야생동물 구조 치료 9,000,000원	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
오염관리 및 개선사업	1,228,902	550,920	677,982
	국 409,900		
	도 323,620		
	시 495,382		
공해배출업소 효율적 관리	15,320	27,440	△12,120
201 일반운영비	15,320	15,840	△520
01 사무관리비	13,800	15,840	△2,040
○일반수용비	13,800		
- 환경측정장비 정도검사 수수료 1,500,000원 * 1식	1,500		
- 환경측정장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
- 지도점검용 시료채취 물품구입 2,500,000원	2,500		
- 토양오염실태 조사비 400,000원 * 10개소	4,000		
- 하천수검사 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
- 지도점검 홍보물 및 서식 제작 10,000원 * 200부	2,000		
02 공공운영비	1,520	0	1,520
○배출부과금 고지서 발송 1,900원 * 400건 * 2회	1,520		
경기북부 환경기술지원센터 지원	320,000	320,000	0
	도 96,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 224,000		
307 민간이전	320,000	320,000	0
	도 96,000		
	시 224,000		
02 민간경상보조	320,000	320,000	0
○경기북부 환경기술지원센터 지원사업 320,000,000원	320,000		
	도 96,000		
	시 224,000		
천연가스 자동차 보급	622,000	111,000	511,000
	국 311,000		
	도 155,500		
	시 155,500		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○연료비 보조 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
402 민간자본이전	592,000	111,000	481,000
	국 296,000		
	도 148,000		
	시 148,000		
01 민간자본보조	592,000	111,000	481,000
○천연가스 버스 보급 18,500,000원 * 32대	592,000		
	국 296,000		
	도 148,000		
	시 148,000		
친환경운전 안내시스템	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○친환경운전 안내시스템 부착사업 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
홍보 및 교육을 통한 폐기물 관리	5,950	5,200	750
201 일반운영비	5,450	5,200	250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,450	5,200	250
○일반수용비	3,450		
- 폐기물 시험 검사수수료 300,000원 * 10회	3,000		
- 지도점검 서식 제작 7,500원 * 60권	450		
○임차료	2,000		
- 불법매립 폐기물확인 장비 임차료 500,000원 * 4회	2,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○지도점검용 장비 구입	500		
- 지도점검용 디지털카메라 구입 250,000원 * 2대	500		
석면피해구제급여 지급사업	1,141	1,530	△389
	도 570		
	시 571		
301 일반보상금	1,141	1,530	△389
	도 570		
	시 571		
01 사회보장적수혜금	1,141	1,530	△389
○석면피해구제급여 지급 1,141,000원	1,141		
	도 570		
	시 571		
슬레이트 관리	257,910	22,000	235,910
	국 96,400		
	도 70,800		
	시 90,710		
101 인건비	29,910	0	29,910
	국 10,000		
	시 19,910		
04 기간제근로자등보수	29,910	0	29,910
○슬레이트 건축물 실태조사	29,910		
- 기본급 40,000원 * 14명 * 39일	21,840		
	국 7,300		
	시 14,540		
- 주휴수당 40,000원 * 14명 * 8주	4,480		
	국 1,500		
	시 2,980		
- 월차수당 40,000원 * 14명 * 2월	1,120		
	국 374		
	시 746		
- 고용,산재,국민연금,의료보험료 27,440,000원 * 9%	2,470		
	국 826		
	시 1,644		
402 민간자본이전	228,000	22,000	206,000
	국 86,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 70,800		
	시 70,800		
02 민간대행사업비	228,000	22,000	206,000
○석면슬레이트 지붕 철거사업 216,000,000원	216,000		
	국 86,400		
	도 64,800		
	시 64,800		
○취약계층 지붕개량비 지원 12,000,000원	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
가축매몰지 관리	1,581	0	1,581
201 일반운영비	1,581	0	1,581
01 사무관리비	1,581	0	1,581
○토양검사 수수료 527,000원*3개소	1,581		
폐기물 자원화	12,565,597	13,406,472	△840,875
	국 6,000		
	도 63,280		
	시 12,496,317		
깨끗한도시조성	8,291,450	8,816,048	△524,598
	국 6,000		
	도 63,280		
	시 8,222,170		
생활폐기물 수집·운반 체계 확립	7,484,900	7,496,900	△12,000
201 일반운영비	9,432	0	9,432
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○대형폐기물 처리수수료 납부필증 제작 200원*30,000매	6,000		
02 공공운영비	3,432	0	3,432
○청소차량 관제시스템(GPS) 통신비 11,000원*26대*12월	3,432		
206 재료비	245,800	251,000	△5,200
01 재료비	245,800	251,000	△5,200
○쓰레기종량제 규격봉투 제작	245,800		
- 쓰레기종량제 규격봉투 제작 90원 * 2,500,000매	225,000		
- 쓰레기종량제 규격봉투 제작(바코드인쇄) 8원 * 2,600,000매	20,800		
207 연구개발비	30,000	22,000	8,000
01 연구용역비	30,000	22,000	8,000
○청소행정경영평가 및 개선방안연구용역 15,000,000원	15,000		
○청소대행업체 평가용역 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	7,193,805	7,215,900	△22,095
05 민간위탁금	7,193,805	7,215,900	△22,095

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소대행위탁금(수집,운반) 1,554,388,750원 * 4개업체	6,217,555		
○청소대행위탁금(수도권매립지) 19,000,000원 * 12월	228,000		
○청소대행업체 소속 환경미화원 퇴직금(중간정산등)지급 100,000,000원 * 2개업체 * 1명	200,000		
○토요일 생활쓰레기 연장 수거(43번국도,소흘,포천) 12,000,000원 * 2개업체	24,000		
○음식물쓰레기 처리비(재활용) 524,250,000원	524,250		
405 자산취득비	5,863	0	5,863
01 자산및물품취득비	5,863	0	5,863
○청소차량 관제시스템(GPS) 구입 225,500원*26대	5,863		
국토대청결운동 추진	3,400	3,400	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○일반수용비	2,700		
-국토대청결운동 추진 물품 구입(청소용구 및 홍보현수막 등) 2,700,000원	2,700		
○국토대청결 운동 급식비 7,000원 * 20명 * 5회	700		
쾌적한 가로환경 조성	588,290	581,363	6,927
101 인건비	525,120	509,527	15,593
04 기간제근로자등보수	525,120	509,527	15,593
○생활쓰레기불법투기 기동단속반 운영	28,320		
-기본급 30,000원*4명*192일	23,040		
-주휴수당 30,000원*4명*36주	4,320		
-월차수당 30,000원*4명*8월	960		
○주요 도로변 시가지 쓰레기수거 인부임	311,520		
-기본급 40,000원 * 33명 * 192일	253,440		
-주휴수당 40,000원 * 33명 * 36주	47,520		
-월차수당 40,000원 * 33명 * 8월	10,560		
○산간·계곡, 하천 내 쓰레기수거 인부임	92,800		
-기본급 40,000원 * 40명 * 48일	76,800		
-주휴수당 40,000원 * 40명 * 8주	12,800		
-월차수당 40,000원 * 40명 * 2월	3,200		
○토,일,공휴일 쓰레기수거 인부임 40,000원 * 12명 * 114일	54,720		
○진공노면살수차량 및 물청소차량 운행 보조 인부임	37,760		
-기본급 40,000원 * 4명 * 192일	30,720		
-주휴수당 40,000원 * 4명 * 36주	5,760		
-월차수당 40,000원 * 4명 * 8월	1,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,160	42,536	△3,376
01 사무관리비	13,800	17,800	△4,000
○일반수용비	13,800		
- 쓰레기종량제 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
- 생활쓰레기 처리 교육용 교재 제작 1,000원 * 2,000부	2,000		
- 기간제근로자 조끼 등 구입 12,000원 * 150명	1,800		
- 가로청소용 비품 및 물품 구입 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	25,360	24,736	624
○공공요금 및 제세	10,800		
- 불법투기 감시용 카메라 전기요금 30,000원 * 12대 * 12월	4,320		
- 불법투기 감시용 카메라 통신료 40,000원 * 12대 * 12월	5,760		
- PDA 통신비 15,000원 * 4대 * 12월	720		
○불법투기 감시용 카메라 유지관리비 880,000원 * 12대	10,560		
○대형폐기물 인터넷예약제 홈페이지 유지관리비 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	2,000	1,600	400
12 기타보상금	2,000	1,600	400
○환경미화원 선진지 견학 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	14,760	12,200	2,560
01 시설비	14,760	12,200	2,560
○시가지 물청소 취수원 정비 800,000원 * 4개소	3,200		
○불법투기 감시용카메라 이전설치 880,000원 * 12대 * 1회	10,560		
○방치폐기물 처리비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	7,250	15,500	△8,250
01 자산및물품취득비	7,250	15,500	△8,250
○폐형광등, 폐건전지 수거함 구입 250,000원 * 20개	5,000		
○공공용 쓰레기통 구입 150,000원 * 15개	2,250		
도로입양사업	8,100	9,600	△1,500
201 일반운영비	8,100	9,600	△1,500
01 사무관리비	5,400	6,900	△1,500
○일반수용비	5,400		
- 참여단체 조끼구입 8,000원 * 20명 * 15단체	2,400		
- 도로등 청소용 비품구입 300,000원 * 10단체	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○참여단체회원 봉사자 보험료 1,800원 * 100명 * 15단체	2,700		
음식물종량제 추진	47,160	503,400	△456,240
201 일반운영비	15,160	0	15,160
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○음식물수거용기 구입 65,000원 * 20개	1,300		
02 공공운영비	13,860	0	13,860
○음식물쓰레기 종량제 장비 통신료 3,850원 * 300대 * 12월	13,860		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
12 기타보상금	12,000	0	12,000
○공동주택 음식물쓰레기처리비 징수대행수수료 1,000원 * 20,000세대 * 12월 * 5%	12,000		
405 자산취득비	20,000	503,400	△483,400
01 자산및물품취득비	20,000	503,400	△483,400
○음식물쓰레기 종량제 장비구입 2,000,000원 * 10대	20,000		
농촌폐비닐 수거장려금 지원	66,000	79,000	△13,000
	국 6,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
301 일반보상금	66,000	79,000	△13,000
	국 6,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
12 기타보상금	66,000	79,000	△13,000
○농촌폐비닐 수거 장려금 66,000,000원	66,000		
	국 6,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
농촌지역 쓰레기 공동집하장 설치사업	86,000	0	86,000
	도 43,000		
	시 43,000		
405 자산취득비	86,000	0	86,000
	도 43,000		
	시 43,000		
01 자산및물품취득비	86,000	0	86,000
○농촌지역쓰레기 공동집하장 설치 4,300,000원 * 20개소	86,000		
	도 43,000		
	시 43,000		
무단투기 신고포상금	7,600	0	7,600
	도 2,280		
	시 5,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	7,600	0	7,600
	도 2,280		
	시 5,320		
12 기타보상금	7,600	0	7,600
○무단투기 신고포상금 지급 7,600,000원	7,600		
	도 2,280		
	시 5,320		
환경자원센터 및 자원회수시설 운영	4,274,147	4,590,424	△316,277
환경자원센터의 효율적인 운영 · 관리	3,760,747	4,071,320	△310,573
101 인건비	3,600	3,245	355
04 기간제근로자등보수	3,600	3,245	355
○자원재활용센터 진입로변 잡초제거 인부임 40,000원 * 6명 * 3회 * 5일	3,600		
201 일반운영비	143,065	153,515	△10,450
01 사무관리비	37,300	46,450	△9,150
○일반수용비	5,000		
-자원재활용센터 현장견학대상자 기념품 구입 4,000원 * 250개	1,000		
-폐가전제품(냉장고 등) 운송비 100,000원 * 30회	3,000		
-환경자원센터 홍보책자 제작 1,000원 * 1,000부	1,000		
○운영수당	25,150		
-자원재활용센터 숙직비 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
-휴일 전일 숙직비 추가 지급분 10,000원 * 120일	1,200		
-자원재활용센터 일직비 50,000원 * 1명 * 114일	5,700		
○피복비	1,150		
-자원재활용센터 근무자 작업복 150,000원 * 5명 * 1회	750		
-자원재활용센터 당직실 침구류 400,000원	400		
○ 자원재활용센터 운영비 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	105,765	107,065	△1,300
○공공요금 및 제세	44,340		
-자원재활용센터 전기요금 2,570,000원 * 12월	30,840		
-자원재활용센터 환경개선부담금 50,000원 * 2회	100		
-자원재활용센터 중기보험료 400,000원 * 4대	1,600		
-상수도 요금 250,000원 * 12월	3,000		
-소방안전협회비 50,000원	50		
-정화조수거 처리비 1,500,000원	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기안전관리대행 수수료 400,000원 * 12회	4,800		
- 자원재활용센터 중기검사 수수료 150,000원 * 3대	450		
- 자원재활용센터 작업환경 측정수수료 2,000,000원	2,000		
○연료비	7,500		
- 자원재활용센터 난방연료비 1,500,000원 * 5월	7,500		
○시설장비유지비	53,925		
- 자원재활용센터 중장비 유지비(굴삭기, 로우더, 지게차) 400,000원 * 4대 * 12월	19,200		
- 자원재활용센터 중장비 유류대(굴삭기, 로우더, 지게차) 1,500원 * 15ℓ * 3시간 * 170일 * 3대	34,425		
- 무인계량기 정기검사비 300,000원 * 1회	300		
206 재료비	28,000	43,000	△15,000
01 재료비	28,000	43,000	△15,000
○방역 소독약품 구입 3,000,000원	3,000		
○재활용센터 소모성부품 및 각종자재(10종) 25,000,000원	25,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○재활용선별원 선진지 견학 2,000,000원 * 1회	2,000		
307 민간이전	3,530,982	3,738,460	△207,478
05 민간위탁금	3,530,982	3,738,460	△207,478
○수도권매립지 반입료(불연성폐기물) 27,434원 * 150톤 * 12월	49,382		
○자원회수시설 운영비(사용료) 160,000원 * 68톤 * 320일	3,481,600		
401 시설비및부대비	53,100	131,100	△78,000
01 시설비	53,100	131,100	△78,000
○환경자원센터 보수공사	20,000		
- 자원재활용센터 사무동 지붕방수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○자원재활용센터 전동지게차 배터리교환 10,000,000원 * 1식	10,000		
○자원재활용센터 시설물 수리수선비	23,100		
- CCTV 수리수선비 1,550,000원 * 2회	3,100		
- 건축시설물 수리수선비 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 공원시설물 수리수선비 1,500,000원 * 2회	3,000		
- 전기, 소방시설물 수리수선비 2,500,000원 * 2회	5,000		
- 기계시설물 수리수선비 3,000,000원 * 2회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 유리온실 수리수선비 2,000,000원 * 2회	4,000		
주변영향지역 주민지원 사업	501,200	501,200	0
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○주민지원기금운용 심의위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
401 시설비및부대비	125,000	125,000	0
01 시설비	125,000	125,000	0
○주변영향지역 주민지원 사업 125,000,000원	125,000		
402 민간자본이전	375,000	375,000	0
01 민간자본보조	375,000	375,000	0
○주변영향지역 주민지원 사업 375,000,000원	375,000		
사용종료매립지 관리	12,200	17,904	△5,704
101 인건비	3,000	2,704	296
04 기간제근로자등보수	3,000	2,704	296
○사용종료매립지 환경정비 인부임 40,000원 * 5명 * 3회 * 5일	3,000		
201 일반운영비	9,200	10,200	△1,000
02 공공운영비	9,200	10,200	△1,000
○사용종료매립지 수질검사 수수료 150,000원 * 2개소 * 3공 * 4회	3,600		
○시설장비유지비	4,000		
ㅡ 사용종료매립지 시설물 유지관리비 4,000,000원 * 1개소	4,000		
○사용종료매립지 발생가스 측정 400,000원 * 2개소 * 2공 * 1회	1,600		
행정운영경비(환경관리과)	1,934,357	1,778,941	155,416
인력운영비	1,832,237	1,680,901	151,336
인력운영비	1,832,237	1,680,901	151,336
101 인건비	1,832,237	1,680,901	151,336
03 무기계약근로자보수	1,832,237	1,680,901	151,336
○환경미화원 급여	1,019,960		
ㅡ 기본급 2,800,000원 * 24명 * 12월	806,400		
ㅡ 정액수당	28,800		
・가족수당	28,800		
※배우자 40,000원 * 24명 * 12월	11,520		
※기타 가족 20,000원 * 72명 * 12월	17,280		
ㅡ 복리후생비	113,280		
・정액급식비 160,000원 * 24명 * 12월	46,080		
・명절휴가비 2,800,000원 * 24명 * 50% * 2회	67,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초과근무수당	52,800		
·휴일근무수당 110,000원 * 24명 * 4일	10,560		
·연차유급휴가수당 110,000원*24명*16일	42,240		
- 자녀학비보조수당	11,480		
·고등학교 410,000원 * 7명 * 4회	11,480		
- 피복비 200,000원 * 24명 * 1회	4,800		
- 보호구 지급 100,000원 * 24명 * 1회	2,400		
○자원재활용센터 재활용품선별원 급여	725,167		
- 기본급 2,124,900원 * 20명 * 12월	509,976		
- 명절휴가비 2,124,900원 * 20명 * 75/100 * 2회	63,747		
- 시간외근무수당 14,750원 * 20명 * 12월 * 10시간 * 150/100	53,100		
- 휴일근무수당 78,700원 * 20명 * 12월 * 2일	37,776		
- 연차유급휴가수당 78,700원 * 20명 * 12일	18,888		
- 가족수당	10,800		
·배우자 40,000원 * 15명 * 12월	7,200		
·기타 가족 20,000원 * 15명 * 12월	3,600		
- 자녀학비보조수당 400,000원 * 3명 * 4회	4,800		
- 정액급식비 90,000원 * 20명 * 12월	21,600		
- 피복비 200,000원 * 20명 * 1회	4,000		
- 재활용선별원 반장수당(남,여) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
○환경감시원	87,110		
- 급여 2,500,450원 * 2명 * 12월	60,011		
- 시간외근무수당 17,260원 * 22시간 * 2명 * 12월	9,114		
- 휴일근무수당 92,080원 * 2일 * 2명 * 12월	4,420		
- 가족수당	1,800		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·자녀 20,000원*2명*12월	480		
·셋째자녀 가산금 30,000원*1명*12월	360		
- 명절휴가비 1,250,220원 * 2명 * 2회	5,001		
- 정액급식비 90,000원 * 2명 * 12월	2,160		
- 연차 유급수당 92,080원 * 2명 * 25일	4,604		
기본경비	102,120	98,040	4,080
기본경비	102,120	98,040	4,080
201 일반운영비	31,680	30,360	1,320
01 사무관리비	31,680	30,360	1,320
○일반수용비 900,000원 * 24명	21,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비	10,080		
ㅡ 특근매식비 7,000원 * 24명 * 5일 * 12월	10,080		
202 여비	66,240	63,480	2,760
01 국내여비	66,240	63,480	2,760
○관내출장 160,000원 * 24명 * 12월	46,080		
○관외출장 70,000원 * 24명 * 12월	20,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○환경관리과 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(환경관리과)	304,077	297,869	6,208
내부거래지출	304,077	297,869	6,208
내부거래지출	304,077	297,869	6,208
702 기금전출금	304,077	297,869	6,208
01 기금전출금	304,077	297,869	6,208
○폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 304,077,000원	304,077		