세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 환경관리과 ~ 환경관리과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	16,680,175	17,921,683	△1,241,508
	국 418,360		
	도 410,977		
	시 15,850,838		
생태계 보호	147,866	268,266	△120,400
	국 12,000		
	도 49,000		
	시 86,866		
자연생태계 보전	147,866	268,266	△120,400
	국 12,000		
	도 49,000		
	시 86,866		
야생동물 보호	22,400	22,400	0
301 일반보상금	22,400	22,400	0
12 기타보상금	22,400	22,400	0
○밀렵단속 참가 활동비 30,000원 * 20명 * 4회	2,400		
○유해야생동물 농작물 피해 보상금 20,000,000원	20,000		
생태교란야생식물(단풍잎돼지풀)퇴치사업	69,666	99,666	△30,000
	도 20,900		
	시 48,766		
307 민간이전	2,000	4,000	△2,000
	도 600		
	시 1,400		
02 민간경상보조	2,000	4,000	△2,000
○단풍잎돼지풀 제거사업(자연보호포천시협의회) 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
401 시설비및부대비	65,666	83,666	△18,000
	도 19,700		
	시 45,966		
01 시설비	65,666	83,666	△18,000
○생태교란야생식물 퇴치사업비 65,666,000원	65,666		
	도 19,700		
	시 45,966		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○단풍잎 돼지풀제거용 예초기구입 400,000원 * 5대	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
부상 야생동물 보호	4,800	5,800	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
○일반운영비	800		
ㅡ부상야생동물 운반 장비구입 200,000원*4개	800		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○부상야생동물 수거 출동비 50,000원 * 80회	4,000		
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		
야생동물 구조 · 치료	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	시 4,900		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	시 4,900		
12 기타보상금	7,000	0	7,000
○부상야생동물 구조 치료비 7,000,000원	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
야생동물 피해예방사업	24,000	50,400	△26,400
	국 12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
01 민간자본보조	24,000	0	24,000
○야생동물 피해 예방사업 24,000,000원	24,000		
	국 12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
기후변화대응 관리	20,000	6,000	14,000
	국 10,000		
	시 10,000		
온실가스 감축관리	20,000	6,000	14,000
	국 10,000		
	시 10,000		

부서: 환경관리과
정책: 기후변화대응 관리
단위: 온실가스 감축관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
○그린리더 활동 지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
탄소포인트 인센티브 지원사업	14,000	0	14,000
	국 7,000		
	시 7,000		
301 일반보상금	14,000	0	14,000
	국 7,000		
	시 7,000		
12 기타보상금	14,000	0	14,000
○탄소포인트 인센티브 지원 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
환경관리 종합지원	166,300	132,450	33,850
주민 참여형 환경행정 운영	166,300	132,450	33,850
환경교육 및 행사	25,000	16,450	8,550
201 일반운영비	18,000	9,450	8,550
01 사무관리비	15,000	3,750	11,250
○일반수용비	15,000		
-탄소포인트제 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
-환경의 날 행사 상장 제작 25,000원 *40개	1,000		
-저탄소녹색성장 등 홍보물 제작 10,000원 * 200부	2,000		
-환경백서 발간(CD 포함) 50,000원 * 200부	10,000		
03 행사운영비	3,000	5,700	△2,700
○환경의날 행사 지원 3,000,000원	3,000		
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	116,000	25,300
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○자연보호협의회 교육회의 급양비 5,000원 * 200명 * 2회	2,000		
307 민간이전	139,300	114,000	25,300

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 종합지원
단위: 주민 참여형 환경행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	116,000	110,000	6,000
○포천의제21실천협의회 활동지원 70,000,000원	70,000		
○그린스타트 포천네트워크 활동지원 20,000,000원	20,000		
○한탄강지키기운동본부 활동지원 분담금 26,000,000원	26,000		
03 사회단체보조금	21,300	0	21,300
○(사)전국참전유공자환경운동본부 포천시지회 활동지원 7,500,000원	7,500		
○자연보호포천시협의회 활동지원 13,800,000원	13,800		
04 민간행사보조	2,000	4,000	△2,000
○자연보호헌장선포 기념행사 2,000,000원	2,000		
대기오염 관리	346,625	1,974,925	△1,628,300
	국 93,975		
	도 68,777		
	시 183,873		
대기관리 및 환경오염 저감대책	92,930	35,400	57,530
	국 6,600		
	도 31,465		
	시 54,865		
대기측정망 유지관리	6,000	24,000	△18,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○대기측정망 이전 설치비 6,000,000원 * 1식	6,000		
대기전광판 유지 관리	11,400	11,400	0
201 일반운영비	11,400	11,400	0
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○공공요금 및 제세	2,400		
-대기전광판 전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
○시설장비유지비	9,000		
-대기전광판 유지관리비 750,000원 * 12월	9,000		
석면슬레이트 시범 처리사업	22,000	0	22,000
	국 6,600		
	도 7,700		
	시 7,700		
402 민간자본이전	22,000	0	22,000
	국 6,600		
	도 7,700		
	시 7,700		
02 민간대행사업비	22,000	0	22,000
○슬레이트처리 시범사업 22,000,000원	22,000		
	국 6,600		

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기관리 및 환경오염 저감대책 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,700		
	시 7,700		
대기측정망 유지관리	22,000	0	22,000
	도 11,000		
	시 11,000		
201 일반운영비	22,000	0	22,000
	도 11,000		
	시 11,000		
02 공공운영비	22,000	0	22,000
○시설장비유지비	22,000		
-대기측정망 유지관리비 22,000,000원	22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
석면피해구제급여 지급사업	1,530	0	1,530
	도 765		
	시 765		
301 일반보상금	1,530	0	1,530
	도 765		
	시 765		
01 사회보장적수혜금	1,530	0	1,530
○석면피해구제급여 1,530,000원	1,530		
	도 765		
	시 765		
아토피 캠프 운영	20,000	0	20,000
	도 8,000		
	시 12,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 8,000		
	시 12,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○아토피 캠프 운영 물품구입 10,000,000원	10,000		
	도 4,000		
	시 6,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○아토피 캠프 운영 10,000,000원	10,000		
	도 4,000		
	시 6,000		
아토피 없는 가정만들기	10,000	0	10,000
	도 4,000		
	시 6,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 4,000		
	시 6,000		
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○아토피 없는 가정만들기 10,000,000원	10,000		
	도 4,000		

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기관리 및 환경오염 저감대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
대기환경개선 추진	78,945	79,525	△580
배출부과금관리	2,110	2,690	△580
201 일반운영비	2,110	2,690	△580
01 사무관리비	400	600	△200
○일반수용비	400		
-환경개선특별회계 체납 처분비 400,000원	400		
02 공공운영비	1,710	2,090	△380
○공공요금 및 제세	1,710		
-배출부과금 고지서 발송료 1,900원 * 450건 * 2회	1,710		
환경개선부담금관리	76,835	76,835	0
101 인건비	23,795	23,795	0
04 기간제근로자등보수	23,795	23,795	0
○환경개선부담금 시설물조사 및 입력	23,795		
-급여 36,050원 * 11명 * 24일 * 2회	19,035		
-연차수당 36,050원 * 11명 * 1월 * 2회	794		
-주휴수당 36,050원 * 11명 * 5주 * 2회	3,966		
201 일반운영비	53,040	53,040	0
01 사무관리비	11,840	11,840	0
○일반수용비	11,840		
-환경개선부담금 고지서 제작 80원 * 37,000장 * 4회	11,840		
02 공공운영비	41,200	41,200	0
○공공요금 및 제세	41,200		
-환경개선부담금 고지서 발송 우편요금 250원 * 40,000장 * 4회	40,000		
-환경개선부담금 가상계좌 수납수수료 80원*15,000원	1,200		
수도권 대기질 개선사업	174,750	1,860,000	△1,685,250
	국 87,375		
	도 37,312		
	시 50,063		
천연가스 자동차 보급	111,000	40,000	71,000
	국 55,500		
	도 27,750		
	시 27,750		
402 민간자본이전	111,000	40,000	71,000
	국 55,500		
	도 27,750		
	시 27,750		
01 민간자본보조	111,000	40,000	71,000
○천연가스 버스 보급 111,000,000원	111,000		

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 수도권 대기질 개선사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 55,500		
	도 27,750		
	시 27,750		
자동차 공회전 제한장치 부착사업	63,750	15,000	48,750
	국 31,875		
	도 9,562		
	시 22,313		
402 민간자본이전	63,750	15,000	48,750
	국 31,875		
	도 9,562		
	시 22,313		
01 민간자본보조	63,750	15,000	48,750
○자동차 공회전 제한장치 부착 63,750,000원	63,750		
	국 31,875		
	도 9,562		
	시 22,313		
수질오염원 관리	452,302	429,841	22,461
	도 96,000		
	시 356,302		
공해배출업소 지도	367,440	337,432	30,008
	도 96,000		
	시 271,440		
공해배출업소 효율적 관리	27,440	17,432	10,008
201 일반운영비	15,840	17,432	△1,592
01 사무관리비	15,840	17,432	△1,592
○일반수용비	14,300		
-환경측정장비 정도 검사 수수료 1,500,000원 * 1식	1,500		
-환경측정장비 수리 및 소모품구입 2,000,000원	2,000		
-지도점검용 시료채취 물품구입 2,700,000원	2,700		
-토양오염실태 조사비 400,000원 * 10개소	4,000		
-하천수 검사 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
-지도점검 홍보물 및 서식 제작 10,000원 * 230부	2,300		
○ 급식비	1,540		
-환경오염사고 방제작업 급식비 7,000원*22명*10일	1,540		
405 자산취득비	11,600	0	11,600
01 자산및물품취득비	11,600	0	11,600
○ 지도점검용 장비 등 구입	11,600		
-지도점검용 디지털카메라 구입 300,000원 * 2대	600		
-악취포집기 구입 9,000,000원 * 1대	9,000		

부서: 환경관리과
정책: 수질오염원 관리
단위: 공해배출업소 지도 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-Ph측정기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
수질오염 사고 방제장비 구입	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○수질오염사고 방제물품 구입 20,000,000원	20,000		
경기북부 환경기술지원센터 지원	320,000	300,000	20,000
	도 96,000		
	시 224,000		
307 민간이전	320,000	300,000	20,000
	도 96,000		
	시 224,000		
02 민간경상보조	320,000	300,000	20,000
○경기북부 환경기술지원센터 지원사업 320,000,000원	320,000		
	도 96,000		
	시 224,000		
화장실관리	84,862	92,409	△7,547
공중화장실 관리	49,862	54,959	△5,097
201 일반운영비	9,862	9,959	△97
02 공공운영비	9,862	8,959	903
○공공요금 및 제세	1,560		
-분뇨 수거비 120,000원 * 13개소	1,560		
○비데 유지관리비 15,000원 * 85개소 * 2회	2,550		
○토일링시스템 유지관리비 95,000원 * 8개소 * 4회	3,040		
○토일링시스템 통신비 9,500원 * 8개소 * 12월	912		
○시설장비유지비	1,800		
-공중화장실 유지관리비 100,000원 * 18개소	1,800		
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
05 민간위탁금	40,000	30,000	10,000
○공중화장실 민간위탁비 40,000,000원	40,000		
모범 및 열린화장실 관리	35,000	17,050	17,950
201 일반운영비	35,000	17,050	17,950
01 사무관리비	35,000	15,050	19,950
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물 자원화	13,470,272	13,067,507	402,765
	국 302,385		
	도 197,200		
	시 12,970,687		
깨끗한도시조성	8,795,648	9,493,812	△698,164
	국 293,385		
	도 176,200		
	시 8,326,063		
국토대청결운동 추진	3,400	3,700	△300
201 일반운영비	3,400	3,700	△300
01 사무관리비	3,400	3,700	△300
○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	581,363	941,569	△360,206
101 인건비	509,527	435,580	73,947
04 기간제근로자등보수	509,527	435,580	73,947
○주요 도로변 시가지 쓰레기수거 인부임	297,773		
-기본급 36,050원 * 35명 * 192일	242,256		
-주휴수당 36,050원 * 35명 * 36주	45,423		
-월차수당 36,050원 * 35명 * 8월	10,094		
○산간·계곡, 하천 내 쓰레기수거 인부임	87,819		
-기본급 36,050원 * 42명 * 48일	72,677		
-주휴수당 36,050원 * 42명 * 8주	12,113		
-월차수당 36,050원 * 42명 * 2월	3,029		
○토,일,공휴일 쓰레기수거 인부임 36,050원 * 12명 * 114일	49,317		
○진공노면살수차량 및 물청소차량 운행 보조 인부임	34,033		
-기본급 36,050원 * 4명 * 192일	27,687		
-주휴수당 36,050원 * 4명 * 36주	5,192		
-월차수당 36,050원 * 4명 * 8월	1,154		
○고용,산재,국민연금,의료보험료 450,940,000원*9%	40,585		
201 일반운영비	42,536	48,686	△6,150
01 사무관리비	17,800	26,750	△8,950
○일반수용비	17,800		
-쓰레기종량제 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
-생활쓰레기 처리 교육용 교재 제작 1,000원 * 3,000부	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기간제근로자 조끼 등 구입 12,000원 * 150명	1,800		
-가로청소용 비품 및 물품 구입 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	24,736	21,936	2,800
○공공요금 및 제세	11,136		
-불법투기 감시용 카메라 전기요금 30,000원 * 12대 * 12월	4,320		
-불법투기 감시용 카메라 통신료 40,000원 * 12대 * 12월	5,760		
-PDA 통신비 22,000원 * 4대 * 12월	1,056		
○불법투기 감시용 카메라 유지관리비 800,000원 * 12대	9,600		
○대형폐기물 인터넷예약제 홈페이지 유지관리비 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
12 기타보상금	1,600	0	1,600
○환경미화원 선진지 견학 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	12,200	24,400	△12,200
01 시설비	12,200	24,400	△12,200
○시가지 물청소 취수원 정비 1,000,000원 * 4개소	4,000		
○불법투기 감시용카메라 이전설치 600,000원 * 12대 * 1회	7,200		
○방치폐기물 처리비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	15,500	36,000	△20,500
01 자산및물품취득비	15,500	36,000	△20,500
○폐형광등, 폐건전지 수거함 구입 250,000원 * 50개	12,500		
○공공용 쓰레기통 구입 150,000원 * 20개	3,000		
생활폐기물 수집·운반 체계 확립	7,496,900	8,445,668	△948,768
206 재료비	251,000	247,040	3,960
01 재료비	251,000	247,040	3,960
○쓰레기종량제 규격봉투 제작	245,000		
-쓰레기종량제 규격봉투 제작 90원 * 2,500,000매	225,000		
-쓰레기종량제 규격봉투 제작(바코드인쇄) 8원 * 2,500,000매	20,000		
○대형폐기물 처리수수료 납부필증 제작 200원 * 30,000매	6,000		
207 연구개발비	22,000	20,000	2,000
01 연구용역비	22,000	20,000	2,000
○생활폐기물 수집운반 원가계산 용역 22,000,000원	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	8,000	8,000	0
12 기타보상금	8,000	8,000	0
○청소대행업체 평가위원 수당 100,000원 * 10명 * 2회 * 4개권역	8,000		
307 민간이전	7,215,900	8,167,972	△952,072
05 민간위탁금	7,215,900	8,167,972	△952,072
○청소대행위탁금(수집,운반) 1,505,600,000원 * 4개업체	6,022,400		
○청소대행위탁금(수도권매립지) 23,000,000원 * 12월	276,000		
○청소대행업체 소속 환경미화원 퇴직금(중간정산등)지급 30,000,000원 * 4개업체 * 3명	360,000		
○토요일 생활쓰레기 연장 수거(43번국도,소흘,포천) 12,000,000원 * 2개업체	24,000		
○음식물쓰레기 처리비 97,000원 * 22톤 * 250일	533,500		
쾌적한 휴식공간(자연발생유원지) 제공	58,600	87,050	△28,450
201 일반운영비	3,600	4,050	△450
01 사무관리비	3,600	4,050	△450
○일반수용비	3,600		
-자연휴식지 폐기물처리수수료 영수증 제작 90원 * 40,000매	3,600		
307 민간이전	35,000	35,000	0
05 민간위탁금	35,000	35,000	0
○자연휴식지 관리분배금 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	20,000	48,000	△28,000
01 시설비	20,000	48,000	△28,000
○자연휴식지 시설물 유지관리비 6,000,000원 * 2개소	12,000		
○자연휴식지 편의시설물 설치 8,000,000원 * 1개소	8,000		
도로입양사업	9,600	15,825	△6,225
201 일반운영비	9,600	15,825	△6,225
01 사무관리비	6,900	12,000	△5,100
○일반수용비	6,900		
-참여단체 조끼구입 8,000원 * 20명 * 15단체	2,400		
-도로등 청소용 비품구입 300,000원 * 15단체	4,500		
02 공공운영비	2,700	3,825	△1,125
○참여단체회원 봉사자 보험료 1,800원 * 100명 * 15단체	2,700		
음식물종량제 기반시설 구축	503,400	0	503,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 151,000		
	도 176,200		
	시 176,200		
405 자산취득비	503,400	0	503,400
	국 151,000		
	도 176,200		
	시 176,200		
01 자산및물품취득비	503,400	0	503,400
○음식물폐기물 종량제 장비구입			
503,400,000원	503,400		
	국 151,000		
	도 176,200		
	시 176,200		
호우피해 수해쓰레기 처리	142,385	0	142,385
	국 142,385		
307 민간이전	142,385	0	142,385
	국 142,385		
05 민간위탁금	142,385	0	142,385
○호우피해 수해쓰레기 처리 142,385,000원	142,385		
	국 142,385		
홍보 및 교육을 통한 폐기물 관리	5,200	4,500	700
홍보 및 교육을 통한 폐기물 관리	5,200	4,500	700
201 일반운영비	5,200	4,500	700
01 사무관리비	5,200	4,500	700
○일반수용비	2,700		
-순환골재 품질시험 검사수수료			
270,000원 * 10회	2,700		
○임차료	2,500		
-불법매립 폐기물확인 장비 임차료			
250,000원 * 10회	2,500		
폐기물 적정처리 및 자원 재활용	4,150,320	2,938,795	1,211,525
	국 9,000		
	도 21,000		
	시 4,120,320		
환경자원센터의 효율적인 운영 · 관리	4,071,320	2,938,795	1,132,525
101 인건비	3,245	0	3,245
04 기간제근로자등보수	3,245	0	3,245
○자원재활용센터 진입로변 잡초제거 인부임			
36,050원 * 6명 * 5일 * 3회	3,245		
201 일반운영비	153,515	160,145	△6,630
01 사무관리비	46,450	46,520	△70
○일반수용비	13,900		
-자원재활용센터 현장견학대상자 기념품 구입 4,000원 * 500개	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-음식물 수거용기 구입 65,000원 * 20개	1,300		
-자원재활용센터 현장근로자 보호장비등 구입 100,000원 * 2회 * 23명	4,600		
-폐가전제품(냉장고 등) 운송비 100,000원 * 30회	3,000		
-환경자원센터 홍보 책자 제작 1,000원 * 3,000부	3,000		
○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	1,400		
-자원재활용센터 근무자 작업복 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
-자원재활용센터 당직실 침구류 400,000원	400		
○ 자원재활용센터 운영비 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	107,065	113,625	△6,560
○공공요금 및 제세	44,440		
-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		
-전기안전관리자 연회비 100,000원	100		
-정화조 수거 처리비 1,500,000원	1,500		
-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	55,125		
-자원재활용센터 중장비 유지비(굴삭기, 로우더, 지게차) 400,000원 * 4대 * 12월	19,200		
-자원재활용센터 굴삭기 유류대 1,500원 * 15ℓ * 3시간 * 170일	11,475		
-자원재활용센터 로우더 유류대 1,500원 * 15ℓ * 3시간 * 170일	11,475		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자원재활용센터 지게차 유류대 1,500원 * 15ℓ * 3시간 * 170일	11,475		
-무인계량기 정기검사비 300,000원*1회	300		
-수족관 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	43,000	43,000	0
01 재료비	43,000	43,000	0
○방역 소독약품 구입 3,000,000원	3,000		
○재활용센터 소모성부품 및 각종자재(10종) 40,000,000원	40,000		
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	3,738,460	2,536,167	1,202,293
05 민간위탁금	3,738,460	2,531,167	1,207,293
○수도권매립지 반입료(불연성폐기물) 21,811원 * 150톤 * 12월	39,260		
○자원회수시설 운영비(사용료) 170,000원 * 68톤 * 320일	3,699,200		
401 시설비및부대비	131,100	197,483	△66,383
01 시설비	131,100	197,483	△66,383
○자원재활용센터 시설물 수리수선비	41,100		
-CCTV 수리수선비 2,400,000원 * 2회	4,800		
-건축시설물 수리수선비 2,400,000원 * 2회	4,800		
-공원시설물 수리수선비 2,500,000원 * 2회	5,000		
-전기,소방시설물 수리수선비 2,500,000원 * 3회	7,500		
-기계시설물 수리수선비 3,000,000원 * 3회	9,000		
-유리온실 수리수선비 2,500,000원 * 2회	5,000		
-영상감시시스템 수선비 5,000,000원 * 1회	5,000		
○환경자원센터 보수공사비	90,000		
-자원재활용센터 사무동 도색공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
-스티로폼 감용기 교체 공사 60,000,000원 * 1식	60,000		
-파지 및 페트압축기 시설 보완공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
농촌폐비닐 수거장려금 지원	79,000	0	79,000
	국 9,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
301 일반보상금	79,000	0	79,000
	국 9,000		
	도 21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 49,000		
12 기타보상금	79,000	0	79,000
○농촌폐비닐 수거 장려금 79,000,000원	79,000		
	국 9,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
환경친화적인 자원회수시설 건립 및 운영	519,104	630,400	△111,296
주변영향지역 주민지원 사업	501,200	616,200	△115,000
301 일반보상금	1,200	34,200	△33,000
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○주민지원기금운용심의위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
401 시설비및부대비	125,000	193,000	△68,000
01 시설비	125,000	193,000	△68,000
○주변영향지역 주민지원 사업 125,000,000원	125,000		
402 민간자본이전	375,000	307,000	68,000
01 민간자본보조	375,000	307,000	68,000
○주변영향지역 주민지원 사업 375,000,000원	375,000		
사용종료매립지 관리	17,904	14,200	3,704
101 인건비	2,704	0	2,704
04 기간제근로자등보수	2,704	0	2,704
○사용종료매립지 환경정비 인부임 36,050원 * 5명 * 5일 * 3회	2,704		
201 일반운영비	10,200	10,200	0
02 공공운영비	10,200	10,200	0
○시설장비유지비	5,000		
-사용종료매립지 시설물 유지관리비 5,000,000원 * 1개소	5,000		
○사용종료매립지 수질검사 수수료 150,000원 * 2개소 * 3공 * 4회	3,600		
○사용종료매립지 발생가스 측정 400,000원 * 2개소 * 2공 * 1회	1,600		
401 시설비및부대비	5,000	4,000	1,000
01 시설비	5,000	4,000	1,000
○매립지공원 잡초제거 1,500,000원 * 2개소	3,000		
○매립지공원 토양개량 2,000,000원 * 1식	2,000		
행정운영경비(환경관리과)	1,778,941	1,766,770	12,171
인력운영비	1,680,901	1,670,506	10,395
인력운영비	1,680,901	1,670,506	10,395
101 인건비	1,680,901	1,670,506	10,395
03 무기계약근로자보수	1,680,901	1,667,045	13,856

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 급여	951,136		
-기본급 1,200,000원 * 24명 * 12월	345,600		
-상여금	256,152		
·기말수당 1,770,000원 * 24명 * 50% * 4회	84,960		
·정근수당 1,354,000원 * 24명 * 100% * 2회	64,992		
·체력단련비 1,770,000원 * 24명 * 50% * 5회	106,200		
-정액수당	74,880		
·가족수당	28,800		
※배우자 40,000원 * 24명 * 12월	11,520		
※기타 가족 20,000원 * 72명 * 12월	17,280		
·특수업무수당 90,000원 * 24명 * 12월	25,920		
·작업장려수당 70,000원 * 24명 * 12월	20,160		
-복리후생비	169,056		
·정액급식비 160,000원 * 24명 * 12월	46,080		
·가계보조비 110,000원 * 24명 * 12월	31,680		
·교통보조비 140,000원 * 24명 * 12월	40,320		
·명절휴가비 1,770,000원 * 24명 * 60% * 2회	50,976		
-초과근무수당	47,024		
·휴일근무수당 94,000원 * 24명 * 4일	9,024		
·연차유급휴가수당(1년미만 ~ 20년) 38,000,000원	38,000		
-자녀학비보조수당	11,480		
·고등학교 410,000원 * 7명 * 4회	11,480		
-대민봉사수당 138,000원 * 24명 * 12월	39,744		
-피복비 200,000원 * 24명 * 1회	4,800		
-보호구 지급 100,000원 * 24명 * 1회	2,400		
○자원재활용센터 재활용품 선별원 급여	653,068		
-기본급 1,152,030원 * 20명 * 12월	276,488		
-근속가산금 24,650원 * 20명 * 6년 * 12월	35,496		
-상여금 1,152,030원 * 20명 * 100/100 * 4회	92,163		
-명절휴가비 1,152,030원 * 20명 * 75/100 * 2회	34,561		
-가계지원비 1,152,030원 * 20명 * 50/100 * 2회	23,041		
-시간외근무수당 6,050원 * 20명 * 12월 * 22시간 * 150/100	47,916		
-휴일근무수당 48,460원 * 20명 * 12월 * 2일 * 150/100	34,892		
-연차유급휴가수당 48,460원 * 20명 * 12일	11,631		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
-교통보조비 120,000원 * 20명 * 12월	28,800		
-정액급식비 90,000원 * 20명 * 12월	21,600		
-피복비 200,000원 * 20명 * 1회	4,000		
-대민봉사수당 110,000원 * 20명 * 12월	26,400		
-재활용선별원 반장 수당(남,여) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
○환경감시원	76,697		
-급여 1,152,030원 * 2명 * 12월	27,649		
-상여금 1,152,030원 * 2명 * 4월	9,217		
-교통보조비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
-시간외근무수당 9,080원 * 22시간 * 2명 * 12월	4,795		
-휴일근무수당 72,690원 * 2일 * 2명 * 12월	3,490		
-근속가산금 523,040원 * 2명 * 12월	12,553		
-가족수당	2,280		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·자녀 20,000원*4명*12월	960		
·셋째자녀 가산금 30,000원*1명*12월	360		
-명절휴가비 1,152,030원 * 50/100 * 2명 * 2회	2,305		
-가계지원비 1,152,030원 * 50/100 * 2명 * 2회	2,305		
-자녀학비보조수당 400,000원 * 1명 * 4회	1,600		
-위생수당 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
-정액급식비 90,000원 * 2명 * 12월	2,160		
-피복비 200,000원 * 2명	400		
-연차 유급수당 48,460원 * 2명 * 25일	2,423		
기본경비	98,040	96,264	1,776
기본경비	98,040	96,264	1,776
201 일반운영비	30,360	25,344	5,016
01 사무관리비	30,360	25,344	5,016
○일반수용비 900,000원 * 23명	20,700		
○급식비	9,660		
-특근매식비 7,000원 * 23명 * 5일 * 12월	9,660		
202 여비	63,480	66,720	△3,240
01 국내여비	63,480	66,720	△3,240
○관내출장 160,000원 * 23명 * 12월	44,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외출장 70,000원 * 23명 * 12월	19,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○환경관리과 350,000원*12월	4,200		
재무활동(환경관리과)	297,869	275,924	21,945
내부거래지출	297,869	275,924	21,945
내부거래지출	297,869	275,924	21,945
702 기금전출금	297,869	275,924	21,945
01 기금전출금	297,869	275,924	21,945
○폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 297,869,000원	297,869		