세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 환경자원과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원과	21,962,285	17,353,244	4,609,041
	도 223,000		
	시 21,739,285		
청소관리	18,645,319	13,871,244	4,774,075
생활폐기물 처리	16,350,279	13,816,244	2,534,035
청소행정 홍보물 제작	9,000	5,000	4,000
201 일반운영비	9,000	5,000	4,000
01 사무관리비	9,000	5,000	4,000
○홍보물 제작	9,000		
대형폐기물 배출신고필증 제작	25,600	19,200	6,400
201 일반운영비	25,600	19,200	6,400
01 사무관리비	25,600	19,200	6,400
○2,000원권 160원 * 29,000매	4,640		
○3,000원권 160원 * 25,000매	4,000		
○3,300원권 160원 * 54,000매	8,640		
○4,000원권 160원 * 12,000매	1,920		
○5,000원권 160원 * 12,000매	1,920		
○6,000원권 160원 * 3,000매	480		
○7,000원권 160원 * 3,000매	480		
○8,000원권 160원 * 7,000매	1,120		
○10,000원권 160원 * 11,000매	1,760		
○15,000원권 160원 * 4,000매	640		
생활폐기물 무단투기 단속	12,800	10,200	2,600
201 일반운영비	12,800	10,200	2,600
01 사무관리비	4,600	3,600	1,000
○창봉투 구입 70원 * 10,000매	700		
○현수막 제작 60,000원 * 15회	900		
○경고판 제작 20,000원 * 50개 * 3회	3,000		
02 공공운영비	8,200	6,600	1,600
○단속차량 보험료 800,000원 * 1대	800		
○차량유류비 및 유지비 500,000원 * 1대 * 12월	6,000		

부서: 환경자원과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감시카메라 유지관리비 200,000원 * 7대 * 1회	1,400		
쓰레기봉투 제작	486,091	466,091	20,000
201 일반운영비	486,091	466,091	20,000
01 사무관리비	486,091	466,091	20,000
○음식용(3 리터) 19.62원 * 680,000매	13,342		
○음식용(5 리터) 24.69원 * 650,000매	16,049		
○음식용(10 리터) 36.16원 * 180,000매	6,509		
○음식용(20 리터) 61.09원 * 180,000매	10,997		
○일반용(5 리터) 24.69원 * 148,500매	3,667		
○일반용(10리터) 36.16원 * 1,500,000매	54,240		
○일반용(20리터) 61.09원 * 1,700,000매	103,853		
○일반용(30리터) 91.20원 * 180,000매	16,416		
○일반용(50리터) 136.57원 * 710,000매	96,965		
○일반용(100리터) 255.21원 * 540,000매	137,814		
○공공용(50리터) 136.57원 * 80,000매	10,926		
○공공용(100리터) 255.21원 * 60,000매	15,313		
연평적환장 침출수 위탁처리	11,400	11,400	0
201 일반운영비	11,400	11,400	0
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○침출수처리비 120,000원 * 30톤	3,600		
○전기요금 650,000원 * 12월	7,800		
국토대청결운동 행사운영	1,775	1,525	250
201 일반운영비	1,275	1,025	250
01 사무관리비	600	350	250
○현수막 제작 60,000원 * 10개	600		
03 행사운영비	675	675	0
○어깨띠 제작 2,500원 * 150매	375		
○집게구입 2,000원 * 150개	300		
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	0
○국토대청결운동 추진 5,000원 * 100명	500		

부서: 환경자원과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화원 관리	10,950	10,950	0
201 일반운영비	10,950	10,950	0
01 사무관리비	10,950	10,950	0
○작업복 80,000원 * 73명 * 1회	5,840		
○작업화 40,000원 * 73명 * 1회	2,920		
○야광조끼 30,000원 * 73명 * 1회	2,190		
쓰레기불법행위 신고포상	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○담배꽁초 무단투기 신고포상금(12,000원* 83건)	1,000		
○폐기물 무단투기 신고포상금 40,000원 * 25건	1,000		
○폐기물 불법소각 신고포상금 40,000원 * 25건	1,000		
국토대청결운동 우수기관시상	1,500	1,500	0
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○최우수상 500,000원 * 1개기관	500		
○우수상 300,000원 * 2개기관	600		
○장려상 200,000원 * 2개기관	400		
청소대행사업	10,000,000	8,000,000	2,000,000
307 민간이전	10,000,000	8,000,000	2,000,000
05 민간위탁금	10,000,000	8,000,000	2,000,000
○7개업체	10,000,000		
대형폐기물 위탁	1,760,000	1,600,000	160,000
307 민간이전	1,760,000	1,600,000	160,000
05 민간위탁금	1,760,000	1,600,000	160,000
○대형폐기물(209,523원 * 8,400톤)	1,760,000		
쓰레기봉투 위탁판매	117,175	79,200	37,975
307 민간이전	117,175	79,200	37,975
05 민간위탁금	117,175	79,200	37,975
○수수료 325,486,000원 * 12월 * 3%	117,175		
구리자원화시설 운영	3,700,000	3,500,000	200,000

부서: 환경자원과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	3,700,000	3,500,000	200,000
05 자치단체간부담금	3,700,000	3,500,000	200,000
○협약부담금 308,333,330원 * 12월	3,700,000		
수도권매립지폐기물 반입	203,988	87,358	116,630
403 자치단체등자본이전	203,988	87,358	116,630
02 공기관등에대한대행사업비	203,988	87,358	116,630
○반입(16,320원 * 12,254톤)	200,000		
○제3매립장 기반시설조성비	3,988		
폐기물 시책추진	4,000	5,000	△1,000
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○폐기물 시책추진	4,000		
쓰레기봉투 환불금 교부	3,000	3,210	△210
802 반환금기타	3,000	3,210	△210
03 과오납금등	3,000	3,210	△210
○쓰레기봉투 환불금 250,000원 * 12월	3,000		
환경기초시설 확충	1,623,000	0	1,623,000
남양주광역소각잔재매립장 조성사업	1,623,000	0	1,623,000
301 일반보상금	6,000	0	6,000
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○민간인 견학비	6,000		
-식비 5,000원 * 40명 * 10회	2,000		
-교통비 400,000원 * 10회	4,000		
401 시설비및부대비	1,617,000	0	1,617,000
01 시설비	1,587,000	0	1,587,000
○구리시 분담금	1,587,000		
03 시설부대비	30,000	0	30,000
○홍보비,여비등	30,000		
사용종료매립장 체육공원 관리	60,000	0	60,000
오남사용종료매립장 토지매입	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000

부서: 환경자원과
정책: 청소관리
단위: 사용종료매립장 체육공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토지매입비(295㎡)	60,000		
사용종료매립장 공원화사업	550,000	0	550,000
일패사용종료매립장 근린공원 조성사업	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
○토지매입비	550,000		
매립장 유지관리	62,040	55,000	7,040
사용종료매립장 환경성검사	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○수질,대기,토양등 환경성검사 12,500,000원 * 4회	50,000		
사용종료매립장 침출수 위탁처리	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○일패매립장 침출수 위탁처리 5,000,000원 * 1개소	5,000		
광전리 사용종료매립장 유지관리	2,040	0	2,040
201 일반운영비	2,040	0	2,040
02 공공운영비	2,040	0	2,040
○전기요금 170,000원 * 12월	2,040		
사용종료매립장 유지관리	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○지하수 검사정 유지보수	5,000		
폐기물 자원화	2,634,972	2,820,918	△185,946
	도 52,000		
	시 2,582,972		
생활폐기물 재활용	213,770	294,810	△81,040
	도 52,000		
	시 161,770		
적환장.재활용시설 운영 및 관리	31,770	33,810	△2,040
201 일반운영비	31,770	33,810	△2,040
01 사무관리비	5,070	16,410	△11,340

부서: 환경자원과
정책: 폐기물 자원화
단위: 생활폐기물 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이불세탁 60,000원 * 6회	360		
○이불구입 400,000원 * 2회	800		
○피복비 220,000원 * 3명	660		
○생수구입 100,000원 * 12회	1,200		
○정수기소독 10,000원 * 2대 * 12회	240		
○응급 구급약품 구입 100,000원 * 1회	100		
○코팅장갑 등 소모품구입 285,000원 * 6회	1,710		
02 공공운영비	26,700	17,400	9,300
○전기요금 700,000원 * 12월	8,400		
○수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
○적환장 집게차량 보험료 500,000원 * 1대	500		
○적환장 차량 유류비 및 유지비 300,000원 * 1대 * 12월	3,600		
○스티로폼 감융기등 시설유지비 5,000,000원 * 1개소	5,000		
○계근대 및 CCTV등 시설유지비 5,000,000원 * 1개소	5,000		
○편익시설(휴게실,샤워실) 시설유지비 3,000,000원 * 1개소	3,000		
재활용품 분리배출 촉진	51,000	60,000	△9,000
201 일반운영비	51,000	60,000	△9,000
01 사무관리비	51,000	60,000	△9,000
○재활용품 분리수거용 마대 및 봉투 제작 255원 * 50,000매 * 4종	51,000		
농촌폐비닐 수거장려	130,000	200,000	△70,000
	도 52,000		
	시 78,000		
301 일반보상금	130,000	200,000	△70,000
	도 52,000		
	시 78,000		
10 행사실비보상금	130,000	200,000	△70,000
○로덴형(하우스용), 하이덴형(바닥용)	130,000		
	도 52,000		
	시 78,000		
1회용품 위반업소 신고포상	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0

부서: 환경자원과
정책: 폐기물 자원화
단위: 생활폐기물 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○1회용품 사용규제 20,000원 * 50건	1,000		
재활용 수집선별 위탁처리	729,120	978,508	△249,388
폐형광등 운반처리	14,400	9,000	5,400
201 일반운영비	14,400	9,000	5,400
01 사무관리비	14,400	9,000	5,400
○폐형광등 운반.처리비 400,000원 * 3회 *12월	14,400		
폐가전제품 운반.처리	5,760	8,308	△2,548
201 일반운영비	5,760	8,308	△2,548
01 사무관리비	5,760	8,308	△2,548
○폐가전제품 운반.처리비 160,000원 * 3회 * 12월	5,760		
미선별 재활용품 선별 위탁처리	258,960	324,000	△65,040
307 민간이전	258,960	324,000	△65,040
05 민간위탁금	258,960	324,000	△65,040
○재활용품 130,000원 * 9,960톤 * 20%	258,960		
재활용 선별잔재 폐기물 위탁처리	450,000	583,200	△133,200
307 민간이전	450,000	583,200	△133,200
05 민간위탁금	450,000	583,200	△133,200
○선별잔재물 150,000원 * 3,000톤	450,000		
음식물폐기물 자원화	1,692,082	1,547,600	144,482
음식물류폐기물(봉투) 위탁처리	420,130	385,600	34,530
307 민간이전	420,130	385,600	34,530
05 민간위탁금	420,130	385,600	34,530
○음식물류 위탁처리 47,960원 * 8,760톤	420,130		
음식물폐기물 침출수 위탁처리	1,271,952	1,152,000	119,952
307 민간이전	1,271,952	1,152,000	119,952
05 민간위탁금	1,271,952	1,152,000	119,952
○음식물류 침출수 처리 38,720원 * 32,850톤	1,271,952		
행정운영경비(환경자원과)	238,215	226,259	11,956
인력운영비	179,411	168,519	10,892
인력운영비	179,411	168,519	10,892
101 인건비	179,411	168,519	10,892

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 무기계약근로자보수	179,411	168,519	10,892
○환경미화원	101,905		
-기본급 760,500원 * 3명 * 12월	27,378		
-근속가산금 25,300원 * 3명 * 12월 * 8년	7,287		
-상여금	19,477		
·기말수당 1,030,500원 * 3명 * 4회 * 50%	6,183		
·정근수당 1,030,500원 * 3명 * 2회 * 90%	5,565		
·체력단련비 1,030,500원 * 3명 * 5회 * 50%	7,729		
-정액수당	7,440		
·특수업무수당 90,000원 * 3명 * 12월	3,240		
·작업장려수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
·가족수당	1,680		
※배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
※부양가족 20,000원 * 3명 *12월	720		
-복리후생비	19,398		
·정액급식비 160,000원 * 3명 * 12월	5,760		
·가계지원비 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
·교통보조비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
·명절휴가비 1,030,500원 * 3명 * 2회 * 75%	4,638		
-초과근무수당	20,925		
·시간외수당 13,700원 * 3명 * 30시간 * 12월	14,796		
·연차유급휴가수당 36,500원 * 3명 * 20일	2,190		
·휴일수당 54,700원 * 3명 * 2일 * 12월	3,939		
○무기계약근로자	77,506		
-기본급 38,460원 * 3명 * 255일	29,422		
-상여금 29,421,900원 * 400% / 12월	9,808		
-명절휴가비 29,421,900원 * 150% / 12월	3,678		
-휴일수당 57,690원 * 3명 * 2일 * 12월	4,154		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－주휴수당 38,460원 * 3명 * 52주	6,000		
－연차유급휴가수당 38,460원 * 3명 * 18일	2,077		
－시간외수당 7,210원 * 3명 * 30시간 * 12월	7,787		
－정액급식비 90,000원 * 3명 * 12월	3,240		
－교통보조비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
－근속가산금 38,460원 * 3명 * 12월 * 7년 * 65%	6,300		
기본경비	58,804	57,740	1,064
기본경비	58,804	57,740	1,064
201 일반운영비	30,124	28,300	1,824
01 사무관리비	30,124	28,300	1,824
○일반수용비	18,700		
○급량비 7,000원 * 17명 * 8식 * 12월	11,424		
202 여비	24,480	24,480	0
01 국내여비	24,480	24,480	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 17명 * 6일 *12월	24,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(환경자원과)	443,779	434,823	8,956
	도 171,000		
	시 272,779		
보전지출(지방채 상환)	342,000	352,500	△10,500
	도 171,000		
	시 171,000		
차입금이자상환	42,000	52,500	△10,500
	도 21,000		
	시 21,000		
311 차입금이자상환	42,000	52,500	△10,500
	도 21,000		
	시 21,000		
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	42,000	52,500	△10,500

부서: 환경자원과
정책: 재무활동(환경자원과)
단위: 보전지출(지방채 상환) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광역쓰레기매립장 설치	42,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
차입금원금상환	300,000	300,000	0
	도 150,000		
	시 150,000		
601 차입금원금상환	300,000	300,000	0
	도 150,000		
	시 150,000		
02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	300,000	300,000	0
○광역쓰레기매립장 설치	300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
내부거래지출	101,779	82,323	19,456
남양주도시공사 경상전출금	101,779	82,323	19,456
309 공기업경상전출금	101,779	82,323	19,456
02 공사・공단경상전출금	101,779	82,323	19,456
○남양주도시공사 경상전출금	101,779		
-대행사업비	97,662		
-대행수수료 82,323,000원 * 5%	4,117		