세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 환경관리과

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	17,564,757	16,781,069	783,688
	국 681,690		
	도 383,835		
	시 16,499,232		
환경관리	2,054,854	1,977,038	77,816
	국 656,500		
	도 367,075		
	시 1,031,279		
환경관리	419,528	501,036	△81,508
	국 6,000		
	도 20,200		
	시 393,328		
환경교육 및 행사	15,700	15,700	0
201 일반운영비	8,700	8,700	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○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	2,500	0
○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	144,500	141,300	3,200
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○자연보호협의회 교육회의 급량비 5,000원 * 200명 * 2회	2,000		
307 민간이전	142,500	141,300	1,200
02 민간경상보조금	130,000	120,000	10,000
○포천의제21실천협의회 활동지원 80,000,000원	80,000		
○그린스타트 포천네트워크 활동지원 15,000,000원	15,000		
○한탄강지키기운동본부 활동지원 분담금 20,000,000원	20,000		

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연보호포천시협의회 활동지원 15,000,000원	15,000		
03 사회단체보조금	12,500	21,300	△8,800
○(사)전국참전유공자환경운동본부 포천시지회 활동지원 7,500,000원	7,500		
○야생생물관리협회 포천시지회 활동지원 5,000,000원	5,000		
대기전광판 유지관리	11,400	11,400	0
201 일반운영비	11,400	11,400	0
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○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	100,552	82,160	18,392
101 인건비	38,052	26,400	11,652
04 기간제근로자등보수	38,052	26,400	11,652
○환경개선부담금 시설물조사 및 입력	31,416		
- 급여 42,000원 * 11명 * 2회 * 28일	25,872		
- 연차수당 42,000원 * 11명 * 2회 * 1월	924		
- 주휴수당 42,000원 * 11명 * 2회 * 5주	4,620		
○환경개선부담금 체납액정리 인부임	6,636		
- 급여 42,000원*1명*125일	5,250		
- 주휴수당 42,000원*1명*27주	1,134		
- 월차수당 42,000원*1명*6월	252		
201 일반운영비	62,500	55,760	6,740
01 사무관리비	20,400	14,400	6,000
○일반수용비	20,400		
- 환경개선부담금 고지서 제작 80원*50,000장*5회	20,000		
- 환경개선특별회계 체납처분비 400,000원	400		
02 공공운영비	42,100	41,360	740

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	42,100		
-환경개선부담금 고지서 발송 우편요금 300원 * 27,000건 * 5회	40,500		
-환경개선부담금 가상계좌 수납수수료 80원 * 20,000건	1,600		
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 민간경상보조금	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	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○탄소포인트 인센티브 지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
환경오염사고 관리	13,076	11,176	1,900
201 일반운영비	13,076	11,176	1,900
01 사무관리비	13,076	11,176	1,900
○환경오염사고 방제작업 급식비 7,000원 * 24명 * 7일	1,176		
○수질오염사고 방제물품 구입 10,000,000원	10,000		
○피복비	1,900		
-환경오염사고 작업복 100,000원 * 19명	1,900		
아토피 캠프 운영	23,000	25,000	△2,000
	도 9,200		
	시 13,800		
307 민간이전	23,000	0	23,000
	도 9,200		
	시 13,800		
02 민간경상보조금	23,000	0	23,000
○아토피 캠프 운영 23,000,000원	23,000		
	도 9,200		
	시 13,800		
모범 및 열린화장실 관리	30,000	35,000	△5,000

부서: 환경관리과
정책: 환경관리
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,000	35,000	△5,000
01 사무관리비	30,000	35,000	△5,000
○일반수용비	30,000		
- 열린화장실 관리용품 구입 50,000원 * 22개소 * 12월	13,200		
- 모범화장실 안내표지판 제작, 교체 120,000원 * 15개	1,800		
- 모범화장실 운영 15,000,000원	15,000		
공중화장실 관리	47,300	45,300	2,000
201 일반운영비	7,300	7,300	0
02 공공운영비	7,300	7,300	0
○공공요금 및 제세	3,000		
- 분뇨 수거비 120,000원 * 25개소	3,000		
○시설장비유지비	4,300		
- 공중화장실 유지관리비 100,000원 * 43개소	4,300		
307 민간이전	40,000	38,000	2,000
05 민간위탁금	40,000	38,000	2,000
○공중화장실 민간위탁비 40,000,000D원	40,000		
자연생태계보호	1,232,434	247,100	985,334
	국 513,000		
	도 290,494		
	시 428,940		
생태 경관 보존지역 관리	20,000	20,000	0
	도 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 20,000		
02 민간경상보조금	20,000	20,000	0
○생태경관보존지역 관리비지원(청계산보존협의회) 20,000,000원	20,000		
	도 20,000		
자연휴식지 관리	72,200	63,600	8,600
201 일반운영비	12,200	3,600	8,600
01 사무관리비	12,200	3,600	8,600
○일반수용비	12,200		
- 자연휴식지 입장권 제작 90원 * 80,000매	7,200		
- 자연휴식지 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○자연휴식지 관리분배금 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	45,834	60,000	△14,166
	도 18,334		
	시 27,500		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 800		
	시 1,200		
02 민간경상보조금	2,000	2,000	0
○단풍잎돼지풀 제거사업(자연보호포천시협의회) 2,000,000원	2,000		
	도 800		
	시 1,200		
401 시설비및부대비	43,834	54,040	△10,206
	도 17,534		
	시 26,300		
01 시설비	43,834	54,040	△10,206
○생태교란야생식물 퇴치사업비 43,834,000원	43,834		
	도 17,534		
	시 26,300		
야생동물 보호	61,200	68,500	△7,300
201 일반운영비	11,300	2,100	9,200
01 사무관리비	11,300	2,100	9,200
○야생동물피해보상 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○피복비	4,000		
- 유해야생동물 피해방지단 조끼 제작 50,000원*80개	4,000		
○야생동물 구조용품 구입	5,200		
- 야생동물 구조 케이지 300,000원*14개	4,200		
- 야생동물 포획 틀채 250,000원*4개	1,000		
301 일반보상금	49,900	66,400	△16,500
11 기타보상금	49,900	66,400	△16,500
○밀렵단속 참가 활동비 30,000원 * 20명 * 4회	2,400		
○유해야생동물 인명 및 농작물 피해 보상금 40,000,000원	40,000		
○부상야생동물 수거 출동비 50,000원*150회	7,500		
야생동물 피해예방사업	26,000	26,000	0
	국 13,000		
	시 13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	26,000	26,000	0
	국 13,000		
	시 13,000		
01 민간자본보조	26,000	26,000	0
○야생동물 피해 예방사업 26,000,000원	26,000		
	국 13,000		
	시 13,000		
야생동물 구조 · 치료	7,200	9,000	△1,800
	도 2,160		
	시 5,040		
301 일반보상금	7,200	9,000	△1,800
	도 2,160		
	시 5,040		
11 기타보상금	7,200	9,000	△1,800
○야생동물 구조 치료 사업 7,200,000원	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
한탄강자연생태탐방로 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	도 250,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	도 250,000		
	시 250,000		
01 시설비	994,000	0	994,000
○한탄강 자연생태탐방로 조성 사업 994,000,000원	994,000		
	국 497,000		
	도 248,500		
	시 248,500		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○한탄강 자연생태탐방로 조성 사업 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
오염관리 및 개선사업	402,892	1,228,902	△826,010
	국 137,500		
	도 56,381		
	시 209,011		
공해배출업소 효율적 관리	17,080	15,320	1,760
201 일반운영비	16,680	15,320	1,360
01 사무관리비	15,160	13,800	1,360
○일반수용비	15,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 환경측정장비 정도검사 수수료 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 환경측정장비 유지관리 2,500,000원	2,500		
- 지도점검용 시료채취 물품구입 2,500,000원	2,500		
- 토양오염실태 조사비 400,000원 * 10개소	4,000		
- 하천수검사 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
- 지도점검 홍보물 및 서식 제작 10,000원 * 200부	2,000		
02 공공운영비	1,520	1,520	0
○배출부과금 고지서 발송 1,900원 * 400건 * 2회	1,520		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○지도점검용 디지털카메라 구입 400,000원*1대	400		
경기북부 환경기술지원센터 지원	100,000	320,000	△220,000
	도 30,000		
	시 70,000		
307 민간이전	100,000	320,000	△220,000
	도 30,000		
	시 70,000		
02 민간경상보조금	100,000	320,000	△220,000
○경기북부 환경기술지원센터 지원사업 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
천연가스 자동차 보급	131,000	622,000	△491,000
	국 65,500		
	도 13,100		
	시 52,400		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
	국 10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
02 민간경상보조금	20,000	30,000	△10,000
○연료비 보조 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
402 민간자본이전	111,000	592,000	△481,000
	국 55,500		
	도 11,100		
	시 44,400		
01 민간자본보조	111,000	592,000	△481,000
○천연가스 버스 보급 18,500,000원 * 6대	111,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 55,500		
	도 11,100		
	시 44,400		
홍보 및 교육을 통한 폐기물 관리	5,850	5,950	△100
201 일반운영비	5,450	5,450	0
01 사무관리비	5,450	5,450	0
○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	400	500	△100
01 자산및물품취득비	400	500	△100
○지도점검용 장비 구입	400		
- 지도점검용 디지털카메라 구입 400,000원 * 1대	400		
석면피해구제급여 지급사업	4,962	1,141	3,821
	도 2,481		
	시 2,481		
301 일반보상금	4,962	1,141	3,821
	도 2,481		
	시 2,481		
01 사회보장적수혜금	4,962	1,141	3,821
○석면피해구제급여 지급 4,962,000원	4,962		
	도 2,481		
	시 2,481		
슬레이트 관리	144,000	257,910	△113,910
	국 72,000		
	도 10,800		
	시 61,200		
402 민간자본이전	144,000	228,000	△84,000
	국 72,000		
	도 10,800		
	시 61,200		
02 민간대행사업비	144,000	228,000	△84,000
○슬레이트 처리 지원 사업 144,000,000원	144,000		
	국 72,000		
	도 10,800		
	시 61,200		
폐기물 자원화	13,225,816	12,565,597	660,219
	국 25,190		
	도 16,760		
	시 13,183,866		
깨끗한도시조성	8,780,008	8,291,450	488,558

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,190 도 16,760 시 8,738,058		
생활폐기물 수집·운반 체계 확립	7,982,300	7,484,900	497,400
201 일반운영비	6,000	9,432	△3,432
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○대형폐기물 처리수수료 납부필증 제작 200원 * 30,000매	6,000		
206 재료비	245,800	245,800	0
01 재료비	245,800	245,800	0
○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	20,000	30,000	△10,000
01 연구용역비	20,000	30,000	△10,000
○청소대행업체 평가용역 및 폐기물 수집운반 원가계산용역 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	7,710,500	7,193,805	516,695
05 민간위탁금	7,710,500	7,193,805	516,695
○청소대행위탁금(수집,운반) 1,624,875,000원 * 4개업체	6,499,500		
○청소대행위탁금(수도권매립지) 19,000,000원 * 12월	228,000		
○청소대행업체 소속 환경미화원 퇴직금(중간정산등)지급 100,000,000원	100,000		
○토요일 생활쓰레기 연장 수거(43번국도,소흘,포천) 14,000,000원 * 2개업체	28,000		
○음식물쓰레기 처리비(재활용) 855,000,000원	855,000		
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	584,786	588,290	△3,504
101 인건비	498,456	525,120	△26,664
04 기간제근로자등보수	498,456	525,120	△26,664
○생활쓰레기불법투기 기동단속반 운영	37,632		
- 기본급 42,000원*4명*180일	30,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 주휴수당 42,000원*4명*36주	6,048		
ㅡ 월차수당 42,000원*4명*8월	1,344		
○주요 도로변 시가지 쓰레기수거 인부임	263,424		
ㅡ 기본급 42,000원 * 28명 * 180일	211,680		
ㅡ 주휴수당 42,000원 * 28명 * 36주	42,336		
ㅡ 월차수당 42,000원 * 28명 * 8월	9,408		
○산간·계곡, 하천 내 쓰레기수거 인부임	102,312		
ㅡ 기본급 42,000원 * 42명 * 48일	84,672		
ㅡ 주휴수당 42,000원 * 42명 * 8주	14,112		
ㅡ 월차수당 42,000원 * 42명 * 2월	3,528		
○토,일,공휴일 쓰레기수거 인부임 42,000원 * 12명 * 114일	57,456		
○진공노면살수차량 및 물청소차량 운행 보조 인부임	37,632		
ㅡ 기본급 42,000원 * 4명 * 180일	30,240		
ㅡ 주휴수당 42,000원 * 4명 * 36주	6,048		
ㅡ 월차수당 42,000원 * 4명 * 8월	1,344		
201 일반운영비	39,880	39,160	720
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○일반수용비	13,800		
ㅡ 쓰레기종량제 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
ㅡ 생활쓰레기 처리 교육용 교재 제작 1,000원 * 2,000부	2,000		
ㅡ 기간제근로자 조끼 등 구입 12,000원 * 150명	1,800		
ㅡ 가로청소용 비품 및 물품 구입 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	26,080	25,360	720
○공공요금 및 제세	11,520		
ㅡ 불법투기 감시용 카메라 전기요금 30,000원 * 12대 * 12월	4,320		
ㅡ 불법투기 감시용 카메라 통신료 40,000원 * 12대 * 12월	5,760		
ㅡ PDA 통신비 15,000원 * 4대 * 12월	720		
ㅡ 클린지킴이 통신료 12,000*12월*5대	720		
○불법투기 감시용 카메라 유지관리비 880,000원 * 12대	10,560		
○대형폐기물 인터넷예약제 홈페이지 유지관리비 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○환경미화원 선진지 견학 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	11,200	14,760	△3,560
01 시설비	11,200	14,760	△3,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시가지 물청소 취수원 정비 800,000원 * 4개소	3,200		
○불법투기 감시용카메라 이전설치 1,000,000원 * 6대 * 1회	6,000		
○방치폐기물 처리비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	33,250	7,250	26,000
01 자산및물품취득비	33,250	7,250	26,000
○폐형광등, 폐건전지 수거함 구입 250,000원 * 20개	5,000		
○공공용 쓰레기통 구입 150,000원 * 15개	2,250		
○태블릿PC 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○모바일 무단투기 단속시스템(클린지킴이) 설치 5,000,000원 * 5대	25,000		
도로입양사업	3,000	8,100	△5,100
201 일반운영비	3,000	8,100	△5,100
01 사무관리비	3,000	5,400	△2,400
○일반수용비	3,000		
-도로등 청소용 비품구입 200,000원 * 15단체	3,000		
음식물종량제 추진	87,432	47,160	40,272
201 일반운영비	56,632	15,160	41,472
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○음식물 쓰레기 수거용기 구입 65,000원 * 20개	1,300		
02 공공운영비	55,332	13,860	41,472
○음식물쓰레기 종량제 장비 통신료 3,850원 * 300대 * 12월	13,860		
○음식물쓰레기 종량제 장비 유지보수 12,000원*288대*12월	41,472		
301 일반보상금	10,800	12,000	△1,200
11 기타보상금	10,800	12,000	△1,200
○공동주택 음식물쓰레기처리비 징수대행수수료 1,000원 * 18,000세대 * 12월 * 5%	10,800		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○음식물쓰레기 종량제 장비구입 2,000,000원 * 10대	20,000		
농촌폐비닐 수거장려금 지원	41,900	66,000	△24,100
	도 16,760		
	시 25,140		
301 일반보상금	41,900	66,000	△24,100
	도 16,760		
	시 25,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	41,900	66,000	△24,100
○농촌폐비닐 수거 장려금 41,900,000원	41,900		
	도 16,760		
	시 25,140		
농촌지역 쓰레기 공동집하장 설치사업	70,000	86,000	△16,000
	국 21,000		
	시 49,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	국 21,000		
	시 49,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
○농촌폐비닐 공동집하장 설치 5,000,000원 * 14개	70,000		
	국 21,000		
	시 49,000		
무단투기 신고포상금	3,000	7,600	△4,600
301 일반보상금	3,000	7,600	△4,600
11 기타보상금	3,000	7,600	△4,600
○무단투기 신고포상금 3,000,000원	3,000		
농촌폐비닐 수거	4,190	0	4,190
	국 4,190		
301 일반보상금	4,190	0	4,190
	국 4,190		
11 기타보상금	4,190	0	4,190
○농촌폐비닐 수거비 4,190,000원	4,190		
	국 4,190		
환경자원센터 및 자원회수시설 운영	4,445,808	4,274,147	171,661
환경자원센터의 효율적인 운영 · 관리	3,934,058	3,760,747	173,311
101 인건비	3,780	3,600	180
04 기간제근로자등보수	3,780	3,600	180
○환경자원센터 진입로변 잡초제거 인부임 42,000원 * 6명 * 3회 * 5일	3,780		
201 일반운영비	176,395	143,065	33,330
01 사무관리비	46,800	37,300	9,500
○일반수용비	16,050		
- 환경자원센터 현장견학대상자 기념품 구입 2,000원 * 500개	1,000		
- 환경자원센터 홍보책자 제작 1,000원 * 1,000부	1,000		
- 환경자원센터 방역소독 수수료 500,000원 * 10월	5,000		
- 소방안전 관리대행 수수료 150,000원 * 12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기안전 관리대행 수수료 400,000원 * 12회	4,800		
- 환경자원센터 중기검사 수수료 150,000원 * 3대	450		
- 환경자원센터 작업환경 측정수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
○운영수당	23,600		
- 환경자원센터 숙직비 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
- 환경자원센터 일직비 50,000원 * 1명 * 107일	5,350		
○피복비	1,150		
- 환경자원센터 근무자 작업복 150,000원 * 5명 * 1회	750		
- 환경자원센터 당직실 침구류 400,000원	400		
○ 환경자원센터 운영비 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	129,595	105,765	23,830
○공공요금 및 제세	45,070		
- 환경자원센터 전기요금 3,230,000원 * 12월	38,760		
- 환경자원센터 환경개선부담금 80,000원 * 2회	160		
- 환경자원센터 중기보험료 400,000원 * 4대	1,600		
- 상수도 요금 250,000원 * 12월	3,000		
- 소방안전협회비 50,000원	50		
- 정화조수거 처리비 1,500,000원	1,500		
○연료비	7,500		
- 환경자원센터 난방연료비 1,500,000원 * 5월	7,500		
○시설장비유지비	77,025		
- 환경자원센터 중장비 유지비(굴삭기, 로우더, 지게차) 400,000원 * 4대 * 12월	19,200		
- 환경자원센터 중장비 유류대(굴삭기, 로우더, 지게차) 1,500원 * 15ℓ * 3시간 * 170일 * 3대	34,425		
- 무인계량기 정기검사비 300,000원 * 1회	300		
- CCTV 유지관리비 1,550,000원 * 2회	3,100		
- 건축시설물 유지관리비 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 공원시설물 유지관리비 1,500,000원 * 2회	3,000		
- 전기,소방시설물 유지관리비 2,500,000원 * 2회	5,000		
- 기계시설물 유지관리비 3,000,000원 * 2회	6,000		
- 유리온실 유지관리비 2,000,000원 * 2회	4,000		
206 재료비	25,000	28,000	△3,000
01 재료비	25,000	28,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경자원센터 소모성부품 및 각종자재(10종) 25,000,000원	25,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○재활용선별원 선진지 견학 100,000원 * 20명 * 1회	2,000		
307 민간이전	3,576,883	3,530,982	45,901
05 민간위탁금	3,576,883	3,530,982	45,901
○수도권매립지 반입료(불연성폐기물) 27,434원 * 150톤 * 12월	49,382		
○자원회수시설 운영비(사용료) 170,082원 * 68톤 * 305일	3,527,501		
401 시설비및부대비	20,000	53,100	△33,100
01 시설비	20,000	53,100	△33,100
○환경자원센터 보수공사	20,000		
- 환경자원센터 사무동 지붕방수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	130,000	0	130,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
○환경자원센터 중장비 구입	130,000		
- 지게차 80,000,000원 * 1대	80,000		
- 로더 50,000,000원 * 1대	50,000		
주변영향지역 주민지원 사업	501,200	501,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○주민지원기금운용 심의위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
402 민간자본이전	500,000	375,000	125,000
01 민간자본보조	500,000	375,000	125,000
○주변영향지역 주민지원 사업(4개마을) 500,000,000원	500,000		
사용종료매립지 관리	10,550	12,200	△1,650
101 인건비	3,150	3,000	150
04 기간제근로자등보수	3,150	3,000	150
○사용종료매립지 환경정비 인부임 42,000원 * 5명 * 3회 * 5일	3,150		
201 일반운영비	5,800	9,200	△3,400
02 공공운영비	5,800	9,200	△3,400
○사용종료매립지 수질검사 수수료 150,000원 * 2개소 * 3공 * 2회	1,800		
○시설장비유지비	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사용종료매립지 시설물 유지관리비 4,000,000원 * 1개소	4,000		
206 재료비	1,600	0	1,600
01 재료비	1,600	0	1,600
○사용종료매립지 관리용품 구입 1,600,000원 * 1식	1,600		
행정운영경비(환경관리과)	1,979,327	1,934,357	44,970
인력운영비	1,873,127	1,832,237	40,890
인력운영비	1,873,127	1,832,237	40,890
101 인건비	1,873,127	1,832,237	40,890
03 무기계약근로자보수	1,873,127	1,832,237	40,890
○환경미화원 급여	1,055,336		
- 기본급 2,898,000원 * 24명 * 12월	834,624		
- 가족수당	28,800		
· 배우자 40,000원 * 24명 * 12월	11,520		
· 기타 가족 20,000원 * 72명 * 12월	17,280		
- 복리후생비	115,632		
· 정액급식비 160,000원 * 24명 * 12월	46,080		
· 명절휴가비 2,898,000원 * 24명 * 50% * 2회	69,552		
- 초과근무수당	57,600		
· 휴일근무수당 120,000원 * 24명 * 4일	11,520		
· 연차유급휴가수당 120,000원*24명*16일	46,080		
- 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		
○환경자원센터 재활용품선별원 급여	727,099		
- 기본급 2,199,271원 * 20명 * 12월	527,826		
- 명절휴가비 2,199,271 * 20명 * 50/100 * 2회	43,986		
- 시간외근무수당 15,266원 * 20명 * 12월 * 10시간 * 150/100	54,958		
- 휴일근무수당 81,455원 * 20명 * 12월 * 2일	39,099		
- 연차유급휴가수당 81,455원 * 20명 * 12일	19,550		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재활용선별원 반장수당(남,여) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
○환경감시원	90,692		
- 급여 2,610,000원 * 2명 * 12월	62,640		
- 시간외근무수당 17,960원 * 22시간 * 2명 * 12월	9,483		
- 휴일근무수당 95,800원 * 2일 * 2명 * 12월	4,599		
- 가족수당	1,800		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 자녀 20,000원*2명*12월	480		
· 셋째자녀 가산금 30,000원*1명*12월	360		
- 명절휴가비 1,305,000원 * 2명 * 2회	5,220		
- 정액급식비 90,000원 * 2명 * 12월	2,160		
- 연차 유급수당 95,800원 * 2명 * 25일	4,790		
기본경비	106,200	102,120	4,080
기본경비	106,200	102,120	4,080
201 일반운영비	33,000	31,680	1,320
01 사무관리비	33,000	31,680	1,320
○일반수용비 900,000원 * 25명	22,500		
○급식비	10,500		
- 특근매식비 7,000원 * 25명 * 5일 * 12월	10,500		
202 여비	69,000	66,240	2,760
01 국내여비	69,000	66,240	2,760
○관내출장 160,000원 * 25명 * 12월	48,000		
○관외출장 70,000원 * 25명 * 12월	21,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○환경관리과 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(환경관리과)	304,760	304,077	683
내부거래지출	304,760	304,077	683
내부거래지출	304,760	304,077	683
702 기금전출금	304,760	304,077	683
01 기금전출금	304,760	304,077	683
○폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 304,760,000원	304,760		