

부서: 환경정책과
 정책: 하천 수질오염 예방
 단위: 수질오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 75,098	75,098	0
	시 143,952	146,442	△2,490
수질오염방재관리	143,952	146,442	△2,490
201 일반운영비	57,840	59,940	△2,100
01 사무관리비	25,940	28,040	△2,100
○유용미생물(EM) 교재 및 홍보물 제작	11,900	14,000	△2,100
- EM 홍보리플릿 300원*23,000매	6,900	9,000	△2,100
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○공해배출업소 및 자동차배출가스 단속 여비 20,000원*9명*12월	2,160	2,400	△240
203 업무추진비	2,100	2,250	△150
03 시책추진업무추진비	2,100	2,250	△150
○환경보호 업무추진 2,100,000원	2,100	2,250	△150
시민참여 환경 개선	368,347	337,737	30,610
	국 29,000	29,000	0
	시 339,347	308,737	30,610
환경보전과 시민활동	114,947	84,337	30,610
	국 25,000	25,000	0
	시 89,947	59,337	30,610
시민환경 참여 활동	52,060	21,450	30,610
201 일반운영비	19,060	19,300	△240
02 공공운영비	8,290	8,530	△240
○전기자동차 유지관리비	4,670	4,910	△240
- 유지관리비 0원	0	240	△240
203 업무추진비	2,000	2,150	△150
03 시책추진업무추진비	2,000	2,150	△150
○시민환경 참여 활동 업무추진 2,000,000원	2,000	2,150	△150
402 민간자본이전	31,000	0	31,000
01 민간자본보조	31,000	0	31,000
○미도아파트 어린이놀이터 시설교체 31,000,000원	31,000	0	31,000
행정운영경비(환경정책과)	118,713	121,337	△2,624
인력운영비	37,693	36,957	736
인력운영비	37,693	36,957	736
101 인건비	37,693	36,957	736
03 무기계약근로자보수	37,693	36,957	736
○유용미생물(EM) 사업 무기계약근로자(2명) 인건비	33,812	33,144	668

부서: 환경정책과
 정책: 행정운영경비(환경정책과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 기본급 (1,458,000원*1명*9월)+(1,458,000원*1명*10월)	27,702	27,130	572
	－ 시간외근무수당 (10,320원*1명*15시간*9월)+(10,320원*1명*15시간*10월)	2,942	2,876	66
	－ 명절휴가비 1,458,000원*2명*50%	1,458	1,428	30
	○유용미생물(EM) 사업 무기계약근로자 보험료	3,431	3,363	68
	－ 국민연금 33,812,000원*45/1,000	1,522	1,492	30
	－ 건강보험 33,812,000원*29.45/1,000	996	977	19
	－ 노인장기요양보험 996,000원*65.5/1,000	66	64	2
	－ 고용보험 33,812,000원*15/1,000	508	498	10
	－ 산재보험 33,812,000원*10/1,000	339	332	7
기본경비		81,020	84,380	△3,360
기본경비		81,020	84,380	△3,360
201 일반운영비		39,900	41,460	△1,560
01 사무관리비		30,540	32,100	△1,560
○부서운영기본경비		27,600	29,160	△1,560
－ 일반수용비 40,000원*25명*12월		12,000	12,960	△960
－ 급양비 50,000원*26명*12월		15,600	16,200	△600
202 여비		36,000	37,440	△1,440
01 국내여비		36,000	37,440	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*25명*12월		36,000	37,440	△1,440
203 업무추진비		3,840	4,200	△360
04 부서운영업무추진비		3,840	4,200	△360
○부서운영업무추진비 320,000원*12월		3,840	4,200	△360
재무활동(환경정책과)		298,002	0	298,002
보전지출		298,002	0	298,002
반환금기타		298,002	0	298,002
802 반환금기타		298,002	0	298,002
01 국고보조금반환금		135,867	0	135,867
○2011년 운행차 저공해화사업 집행잔액 반납금 42,694,420원		42,695	0	42,695
○2012년 운행차 저공해화사업 집행잔액 반납금 51,753,100원		51,754	0	51,754
○2013년 탄소포인트제 운영사업 이자 발생분 반납금 24,480원		25	0	25
○2013년도 기후변화대응사업 집행잔액 반납금 4,560,000원		4,560	0	4,560
○2013년도 기후변화대응사업 이자발생분 반납금 590,800원		591	0	591
○2013년도 그린리더 양성 및 활동지원 집행잔액 반납금 741,410원		742	0	742

부서: 환경정책과
 정책: 재무활동(환경정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2013년 저녹스버너 설치사업 집행잔액 반납금 1,000,000원	1,000	0	1,000
○2013년 천연가스자동차 보급사업 집행잔액 반납금 34,500,000원	34,500	0	34,500
02 시·도비보조금반환금	72,014	0	72,014
○2011년 운행차 저공해화사업 집행잔액 반납금 21,347,210원	21,348	0	21,348
○2012년 운행차 저공해화사업 집행잔액 반납금 25,877,550원	25,878	0	25,878
○2012년 운행차 저공해화사업 이자발생분 반납금 3,302,170원	3,303	0	3,303
○2013년 저녹스버너 설치사업 집행잔액 반납금 200,000원	200	0	200
○2013년 저녹스버너 설치사업 이자발생분 반납금 209,000원	209	0	209
○2013년 천연가스자동차 보급사업 집행잔액 반납금 17,250,000원	17,250	0	17,250
○2013년 천연가스자동차 보급사업 이자발생분 반납금 2,826,400원	2,827	0	2,827
○2013년 석면피해구제급여 집행잔액 반납금 984,100원	985	0	985
○2013년 석면피해구제급여 이자발생분 반납금 13,230원	14	0	14
03 과오납금등	90,121	0	90,121
○2010년 김포공항 소음피해 주민지원사업 이자발생분 반납금 641,430원	642	0	642
○2013년 김포공항 소음피해 주민지원사업 집행잔액(3건) 반납금 89,479,000원	89,479	0	89,479