

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 환경과

부서: 환경과

정책: 깨끗한 환경도시 조성

단위: 자연환경보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과		22,210,171	25,254,238	△3,044,067
		국 기 도 시	1,182,667 18,511 405,159 20,603,834	
깨끗한 환경도시 조성		825,682	2,065,516	△1,239,834
		국 도 시	220,000 125,000 480,682	
자연환경보존 관리		659,382	1,887,216	△1,227,834
		국 도 시	200,000 111,000 348,382	
자연환경 인위적 훼손방지		117,594	105,573	12,021
		도 시	10,000 107,594	
101 인건비		45,194	38,573	6,621
		도 시	10,000 35,194	
04 기간제근로자등보수		45,194	38,573	6,621
◎ 생태계 교란종 제거		45,194		
○ 기본급 8,590원 * 5명 * 7시간 * 100일		30,065		
		도 시	10,000 20,065	
○ 주휴수당 8,590원 * 5명 * 7시간 * 20주		6,013		
○ 직무수당 61,250원 * 5명 * 6월		1,838		
○ 명절휴가비 300,000원 * 5명		1,500		
○ 5대보험료		5,028		
· 국민연금부담금 39,416,000원 * 4.5%		1,774		
· 국민건강보험부담금 39,416,000원 * 3.23%		1,274		
· 장기요양보험료 1,274,000원 * 7.38%		95		
· 고용보험부담금 39,416,000원 * 1.50%		592		
· 산재보험부담금 39,416,000원 * 3.28%		1,293		
○ 피복비(작업복, 안전화 등) 150,000원 * 5명		750		
201 일반운영비		33,000	53,600	△20,600
01 사무관리비		11,200	31,800	△20,600
◎ 자연환경보존 지원 소모품 구입 300,000원 * 12월		3,600		
◎ 환경개선부담금 징수물품 구입 200,000원 * 1식		200		
◎ 생태계교란종제거사업 위생약품 및 소모품 구입 200,000원 * 6월		1,200		
◎ 환경경영시스템사후관리 수수료 지급 5,000,000원 * 1식		5,000		

단위: 자연환경보존 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 행복출세 입양사업 활동물품 구입 100,000원 * 12회	1,200	21,800	0
	02 공공운영비	21,800		
	◎ 환경개선부담금 우편물 제작 및 발송비 5,000,000원 * 4회	20,000		
	◎ 생태하천(분토천)복원사업 사후관리 하천수 검사수수료 150,000원 * 4회	600		
	◎ 환경개선부담금 전자납부 등 가상계좌 이용 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	◎ 자연환경보전 및 생태환경 운영지원 160,000원 * 10회	1,600	5,000	△2,000
	◎ 환경개선부담금 결산교육 200,000원 * 1회	200		
	203 업무추진비	3,000		
	03 시책추진업무추진비	3,000		
	◎ 환경보전 시책업무 추진비 3,000,000원 * 1년	3,000		
	301 일반보상금	34,600	5,800	28,800
	09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
	◎ 생태환경 교육 100,000원 * 8명 * 1회	800	3,400	28,800
	◎ 자연보호 교육 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
12 기타보상금	32,200			
◎ 불법엽구류 수거 보상 3,000원 * 200개	600			
◎ 밀렵밀거래 신고 포상금 100,000원 * 8회	800			
◎ 야생동물 인명피해 보상금 1,000,000원 * 2명	2,000			
◎ 야간 및 주말 야생동물 구조 및 로드킬처리 40,000원 * 12월 * 30회 * 2인	28,800			
환경감시원운영지원	141,788	111,643	30,145	
	도 시	33,000 108,788		
101 인건비	141,788	111,643	30,145	
	도 시	33,000 108,788		
04 기간제근로자등보수	141,788	111,643	30,145	
◎ 강원환경감시대 운영	141,788			
○ 기본급 8,590원 * 9명 * 7시간 * 180일	97,411			
	33,000			
	64,411			
○ 주휴수당 8,590원 * 9명 * 7시간 * 36주	19,483			
○ 직무수당 61,250원 * 9명 * 9개월	4,962			
○ 명절휴가비 300,000원 * 9명 * 1회	2,700			
○ 5대보험료	15,882			

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 자연환경보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 국민연금부담금 124,556,000원 * 4.5%	5,606		
			· 국민건강보험부담금 124,556,000원 * 3.23%	4,024		
			· 장기요양보험료 4,024,000원 * 7.38%	297		
			· 고용보험부담금 124,556,000원 * 1.5%	1,869		
			· 산재보험부담금 124,556,000원 * 3.28%	4,086		
			○ 피복비 150,000원 * 9명	1,350		
		국가생태문화탐방로 조성		400,000	1,300,000	△ 900,000
			국 도 시	200,000 68,000 132,000		
		401 시설비및부대비		400,000	1,300,000	△ 900,000
			국 도 시	200,000 68,000 132,000		
		01 시설비		400,000	1,300,000	△ 900,000
		◎ 백두대간 생태문화탐방로 조성사업		400,000		
		○ 생태탐방로 조성공사 400,000,000원 * 1식		400,000		
			국 도 시	200,000 68,000 132,000		
		시민과함께하는 환경행정 실현		33,000	65,000	△ 32,000
		지속가능발전협의회 활동지원		13,000	13,000	0
		307 민간이전		13,000	13,000	0
		02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
		◎ 지속가능발전협의회 사업 10,000,000원 * 1식		10,000		
		03 민간단체법정운영비보조		3,000	3,000	0
		◎ 지속가능발전협의회 운영보조 3,000,000원 * 1년		3,000		
		환경단체 사업활동 지원		10,000	10,000	0
		307 민간이전		10,000	10,000	0
		02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
		◎ 환경보전 활동지원사업 1,000,000원 * 10개 사업		10,000		
		자연환경보전 이용시설 관리		10,000	30,000	△ 20,000
		401 시설비및부대비		10,000	30,000	△ 20,000
		01 시설비		10,000	30,000	△ 20,000
		◎ 시설물 소규모 유지보수 10,000,000원 * 1식		10,000		
		야생동물보호		133,300	113,300	20,000
			국	20,000		

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 야생동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 14,000		
		시 99,300		
	야생동물 피해보상사업	73,300	63,300	10,000
		도 10,000		
		시 63,300		
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	◎ 야생동물 피해예방 사업 150,000원 * 12월	1,800		
	202 여비	1,500	1,500	0
	01 국내여비	1,500	1,500	0
	◎ 야생동물 피해예방 지원 150,000원 * 10회	1,500		
	301 일반보상금	70,000	60,000	10,000
		도 10,000		
		시 60,000		
	12 기타보상금	70,000	60,000	10,000
	◎ 야생동물에의한 농작물피해보상 1,000,000원 * 60가구	60,000		
		도 10,000		
		시 50,000		
	◎ 유해야생동물 구제단운영 400,000원 * 25명	10,000		
	야생동물 피해예방사업	60,000	50,000	10,000
		국 20,000		
		도 4,000		
		시 36,000		
	402 민간자본이전	60,000	50,000	10,000
		국 20,000		
		도 4,000		
		시 36,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	50,000	10,000
	◎ 야생동물피해예방시설 설치사업 1,000,000원 * 60가구	60,000		
		국 20,000		
		도 4,000		
		시 36,000		
수질·대기환경보존		3,384,132	2,919,787	464,345
		국 719,300		
		도 239,590		
		시 2,425,242		
수질·대기환경개선		1,775,420	1,247,660	527,760
		국 719,300		
		도 234,490		
		시 821,630		
	폐수오염원 안정적관리	246,260	233,660	12,600
	201 일반운영비	18,960	45,360	△26,400
	01 사무관리비	3,360	33,360	△30,000

단위: 수질 · 대기환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			◎ 폐수 및 하천수 수질 검사 수수료 280,000원 * 12월		3,360	12,000	3,600		
			02 공공운영비		15,600				
			◎ 환경배출사업장 무인감시카메라 회선사용료 13개소 * 100,000원 * 12월		15,600				
			202 여비		3,300	3,300	0		
			01 국내여비		3,300	3,300	0		
			◎ 폐수오염원 관리 지원 150,000원 * 22회		3,300				
			206 재료비		3,000	3,000	0		
			01 재료비		3,000	3,000	0		
			◎ 환경오염방지장치 구입		3,000				
			○ 흡착포 구입 100,000원 * 20박스		2,000				
			○ 채수병 구입 100,000원 * 10박스		1,000				
			207 연구개발비		30,000	0	30,000		
			02 전산개발비		30,000	0	30,000		
			◎ 대기질 측정자료 홈페이지 게시시스템 구축 30,000,000원 * 1식		30,000				
			301 일반보상금		2,000	2,000	0		
			12 기타보상금		2,000	2,000	0		
			◎ 환경신문고 신고자 포상금 2,000,000원 * 1식		2,000				
			401 시설비및부대비		180,000	180,000	0		
			01 시설비		180,000	180,000	0		
			◎ 북평산업단지 노후시설 개선공사		180,000				
			○ 오폐수차집관거 준설 및 개선공사 50,000,000원 * 1식		50,000				
			○ 노후시설 개보수 30,000,000원 * 1대		30,000				
			○ 수질TMS교체 100,000,000원 * 1식		100,000				
			405 자산취득비		9,000	0	9,000		
			01 자산및물품취득비		9,000	0	9,000		
			◎ 환경오염측정장비(소음측정기) 구입 6,000,000원 * 1식		6,000				
			◎ 간이 라돈측정기 구입 300,000원 * 10개		3,000				
천연가스차량 연료비 보조금					350,000	380,000	△30,000		
				국	110,000				
				도	33,000				
				시	207,000				
307 민간이전					350,000	380,000	△30,000		
				국	110,000				
				도	33,000				
				시	207,000				

단위: 수질 · 대기환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조 ◎ 천연가스 자동차 연료 보조금 350,000,000원 * 1년	350,000 국 110,000 도 33,000 시 207,000	380,000	△ 30,000
	주민건강영향조사 사후관리	15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	05 민간위탁금 ◎ 시멘트, 동해항 주변지역 주민건강영향조사 사후관리 15,000,000원 * 1식	15,000 15,000	15,000	0
	전기자동차 보급	503,560 국 279,000 도 102,400 시 122,160	368,000	135,560
	402 민간자본이전	462,000 국 270,000 도 96,000 시 96,000	368,000	94,000
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◎ 전기자동차 보급(민간부문) 462,000,000원 * 1식	462,000 국 270,000 도 96,000 시 96,000	368,000	94,000
	405 자산취득비	41,560 국 9,000 도 6,400 시 26,160	0	41,560
	01 자산및물품취득비 ◎ 전기자동차 보급(공공부문) 41,560,000원 * 1대	41,560 국 9,000 도 6,400 시 26,160	0	41,560
	운행경유차 배출가스 저감사업	321,600 국 160,800 도 48,240 시 112,560	144,000	177,600
	307 민간이전	321,600 국 160,800 도 48,240 시 112,560	144,000	177,600
	02 민간경상사업보조 ◎ 노후경유차 조기폐차사업 지원금 321,600,000원 * 1식	321,600 국 160,800	144,000	177,600

부서: 환경과

정책: 수질·대기환경보존

단위: 수질·대기환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 48,240 시 112,560		
	어린이 통학차량 LPG차 지원사업	100,000	45,000	55,000
		국 50,000 도 15,000 시 35,000		
	307 민간이전	100,000	45,000	55,000
		국 50,000 도 15,000 시 35,000		
	02 민간경상사업보조	100,000	45,000	55,000
	◎ 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업 5,000,000원 * 20대	100,000		
		국 50,000 도 15,000 시 35,000		
	천연가스차량 보급	49,000	42,000	7,000
		국 24,500 도 7,350 시 17,150		
	402 민간자본이전	49,000	42,000	7,000
		국 24,500 도 7,350 시 17,150		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	49,000	42,000	7,000
	◎ 천연가스자동차 구입 49,000,000 * 1식	49,000		
		국 24,500 도 7,350 시 17,150		
	PM·NOx 동시저감장치 부착사업	120,000	0	120,000
		국 60,000 도 18,000 시 42,000		
	307 민간이전	120,000	0	120,000
		국 60,000 도 18,000 시 42,000		
	02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
	◎ PM·NOx 동시저감장치 부착사업 120,000,000원 * 1식	120,000		
		국 60,000 도 18,000 시 42,000		
	건설기계 DPf부착사업	30,000	0	30,000
		국 15,000 도 4,500 시 10,500		
	307 민간이전	30,000	0	30,000

단위: 수질 · 대기환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	15,000 4,500 10,500		
		02 민간경상사업보조 ◎ 건설기계 DPF 부착사업 10,000,000원 * 3대			30,000 30,000 15,000 4,500 10,500	0	30,000
		LPG화물차 신차구입			40,000 20,000 6,000 14,000	0	40,000
		307 민간이전			40,000 20,000 6,000 14,000	0	40,000
		02 민간경상사업보조 ◎ LPG화물차 신차구입 지원 4,000,000원 * 10대			40,000 40,000 20,000 6,000 14,000	0	40,000
		화장실 문화개선			308,712 5,100 303,612	362,127	△53,415
		아름다운 화장실 운영관리			308,712 5,100 303,612	362,127	△53,415
		201 일반운영비			20,062	16,462	3,600
		01 사무관리비 ◎ 공중(간이)화장실 분뇨수거 수수료 150,000원 * 49개소 ◎ 오수처리시설 방류수 수질검사 수수료 10,000원 * 20회 ◎ 개인하수처리시설 청소안내문 제작 500,000원 * 1식 ◎ 하천호수 수질검사 수수료 150,000원 * 4회			8,650 7,350 200 500 600	8,650	0
		02 공공운영비 ◎ 개인하수처리시설 청소안내 우편엽서 발송 390원 * 900개소 * 12월 ◎ 공중화장실 상하수도 요금 600,000원 * 12월			11,412 4,212 7,200	7,812	3,600
		202 여비			2,250	2,250	0
		01 국내여비 ◎ 개인하수처리시설 검사 지원 150,000원 * 15회			2,250 2,250	2,250	0

부서: 환경과
정책: 수질·대기환경보존
단위: 화장실 문화개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	26,400	26,400	0
	01 재료비	26,400	26,400	0
	◎ 공중, 간이화장실 약품 및 소모품 구입 			

부서: 환경과

정책: 수질·대기환경보존

단위: 폐수종말처리장 관리·운영(폐수처리장운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 폐수종말처리장 합리적 운영방안 연구용역 25,000,000원 * 1식	25,000		
			307 민간이전	1,100,000	1,000,000	100,000
			05 민간위탁금	1,100,000	1,000,000	100,000
			◎ 폐수종말처리장 위탁관리비 700,000,000원 * 1식	700,000		
			◎ 폐수처리장 슬러지 처리비 400,000,000원 * 1식	400,000		
			401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
			01 시설비	100,000	300,000	△200,000
			◎ 수질 TMS계측기 교체 100,000,000원 * 1식	100,000		
			폐수종말처리장운영특별회계 예비비운영	75,000	10,000	65,000
			801 예비비	75,000	10,000	65,000
			01 일반예비비	75,000	10,000	65,000
			◎ 예비비 75,000,000원 * 1식	75,000		
			친환경녹색도시 조성	39,300	36,300	3,000
			국 시	9,500 29,800		
			기후변화 대응 추진	39,300	36,300	3,000
			국 시	9,500 29,800		
			기후변화대응 종합계획 수립	16,300	16,300	0
			202 여비	1,800	1,800	0
			01 국내여비	1,800	1,800	0
			◎ 기후변화 대응사업 지원 150,000원 * 12회	1,800		
			301 일반보상금	1,500	1,500	0
			09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
			◎ 기후변화 대응 민간인 교육여비 150,000원 * 10명	1,500		
			307 민간이전	11,000	11,000	0
			05 민간위탁금	11,000	11,000	0
			◎ 공공부문 온실가스 목표관리업무 수행 위탁 비 11,000,000원 * 1식	11,000		
			402 민간자본이전	2,000	2,000	0
			01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000	2,000	0
			◎ 천연가스차량 엔진 교체 2,000,000원 * 1식	2,000		
			탄소포인트제 운영	13,000	10,000	3,000
			국 시	4,500 8,500		
			301 일반보상금	13,000	10,000	3,000
			국 시	4,500 8,500		

부서: 환경과
정책: 친환경녹색도시 조성
단위: 기후변화 대응 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12 기타보상금	13,000	10,000	3,000
			◎ 탄소포인트 인센티브 지급 10,000원 * 650명 * 2회	13,000		
			국	4,500		
			시	8,500		
			비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	10,000	10,000	0
			국	5,000		
			시	5,000		
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			국	5,000		
			시	5,000		
			02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
			◎ 그린스타트운동 활동지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
			국	5,000		
			시	5,000		
			생활환경개선	4,228,726	3,934,471	294,255
			국	233,867		
			기	18,511		
			도	40,569		
			시	3,935,779		
			생활폐기물 효율관리	4,228,726	3,934,471	294,255
			국	233,867		
			기	18,511		
			도	40,569		
			시	3,935,779		
			쓰레기종량제 정착 및 자원 재활용	1,169,139	991,341	177,798
			101 인건비	296,129	178,681	117,448
			04 기간제근로자등보수	296,129	178,681	117,448
			◎ 재활용선별장 처리 인건비	296,129		
			○ 기본급 8,590원 * 15명 * 7시간 * 227일	204,743		
			○ 주휴수당 8,590원 * 15명 * 7시간 * 48주	43,294		
			○ 직무수당 61,250원 * 15명 * 11월	10,107		
			○ 명절휴가비 300,000원 * 15명 * 1회	4,500		
			○ 5대보험료	33,485		
			· 국민연금부담금 262,644,000원 * 4.5%	11,819		
			· 국민건강보험부담금			
			262,644,000원 * 3.23%	8,484		
			· 장기요양보험료 8,484,000원 * 7.38%	627		
			· 고용보험부담금 262,644,000원 * 1.5%	3,940		
			· 산재보험부담금 262,644,000원 * 3.28%	8,615		
			201 일반운영비	437,910	404,260	33,650
			01 사무관리비	20,100	12,900	7,200
			◎ 환경미화원 인사급여 프로그램 유지보수비 450,000원 * 4회	1,800		

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 환경미화원 인사급여 암호화 유지보수비 500,000원 * 1회 500 ◎ 공인노무사 위촉수당 350,000원 * 12월 4,200 ◎ 장비 임차료(컨테이너 운반 등) 500,000원 * 8회 4,000 ◎ 쓰레기종량제 사업 지원 소모품 구입 300,000원 * 12월 3,600 ◎ 폐소화기 처리 1,000,000원 * 6회 6,000	417,810	391,360	26,450
	02	공공운영비	◎ 청소차량 유류 구입(경유) 500,000원 * 10대 * 12월 60,000 ◎ 차량 부탄가스 구입 400,000원 * 12월 4,800 ◎ 청소차량 CNG충전대금 11,000,000원 * 12월 132,000 ◎ 청소차량 보험료 1,000,000원 * 25대 25,000 ◎ 환경미화원 대기소, 재활용동 등 공공요금 및 제세 1,200,000원 * 12월 14,400 ◎ 청소차량 등 수리비 5,000,000원 * 12월 60,000 ◎ 청소차량 검사비 26,000원 * 25대 650 ◎ 음식물 쓰레기 RFID회선 사용료 1,200,000원 * 12월 14,400 ◎ 음식물쓰레기 수수료 고지서 송부 320원 * 2,000매 * 12월 7,680 ◎ 국토대청결행사 반입 폐기물 수수료 40톤 * 81,000원 * 12월 38,880 ◎ 음식물쓰레기종량제 기반구축시스템 유지보 수 용역 12,000,000원 * 5회 60,000			
	202	여비		4,500	4,500	0
	01	국내여비	◎ 쓰레기종량제 정착지원 180,000원 * 25회 4,500	4,500	4,500	0
	206	재료비		303,600	319,400	△ 15,800
	01	재료비	◎ 재료비 290,600 ○ 남은 음식물 포장용기 구입 1,000원 * 15,000개 15,000 ○ 청소차량 부품 구입 3,000,000원 * 12월 36,000 ○ 폐식용유 수거통 구입 40,000원 * 100개 4,000 ○ 재활용 분리수거용기 구입 100,000원 * 40개 4,000 ○ 재활용선별장 및 청소차량 소모품 구입 2,000,000원 * 12월 24,000 ○ 재활용품수집 마대 구입 420원 * 60,000매 25,200 ○ 음식물 및 쓰레기 수거중단 스티커 제작 200원 * 10,000매 2,000 ○ 비닐류 포장재 전용 수거 봉투 제작 550원 * 20,000매 11,000	303,600	319,400	△ 15,800

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 음식물 쓰레기 RFID 전자태그 80개 * 10,000원 * 12월	9,600		
	○ 쓰레기종량제 규격봉투 구입	159,800		
	· 일반용(5리터) 30원 * 10,000매	300		
	· 일반용(10리터) 40원 * 100,000매	4,000		
	· 일반용(20리터) 60원 * 200,000매	12,000		
	· 재사용(10리터) 40원 * 200,000매	8,000		
	· 재사용(20리터) 60원 * 800,000매	48,000		
	· 일반용(50리터) 130원 * 200,000매	26,000		
	· 일반용(100리터) 210원 * 100,000매	21,000		
	· 일반용(불연성 20리터) 60원 * 10,000매	600		
	· 일반용(불연성 50리터) 130원 * 10,000매	1,300		
	· 일반용(불연성 100리터) 220원 * 10,000매	2,200		
	· 공공용(50리터) 130원 * 50,000매	6,500		
	· 공공용(100리터) 250원 * 50,000매	12,500		
	· 쓰레기종량제 규격봉투 바코드 인쇄 10원 * 1,740,000매	17,400		
	◎ 쓰레기 불법투기 금지 스티커 제작 200원 * 20,000매	4,000		
	◎ 쓰레기 배출방법 홍보 스티커 제작 500원 * 3,000매 * 6회	9,000		
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	02 전산개발비	50,000	0	50,000
	◎ 음식물 쓰레기 등 통합관리 시스템 구축 50,000,000원 * 1식	50,000		
	401 시설비및부대비	77,000	67,000	10,000
	01 시설비	77,000	67,000	10,000
	◎ 재활용품 보관 컨테이너 정비 1,000,000원 * 25동	25,000		
	◎ 재활용센터 노후 기계장비 보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
	◎ 재활용센터 작업환경 개선사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
	◎ 음식물쓰레기 RFID 계근차량 수리 1,000,000원 * 3대 * 4회	12,000		
	시민이 만족하는 생활폐기물의 처리 시스템 구축	2,303,856	2,155,666	148,190
	201 일반운영비	25,200	25,200	0
	02 공공운영비	25,200	25,200	0
	◎ 청소차량 스노우타이어 교체 350,000원 * 4개 * 18대	25,200		
	202 여비	2,250	2,250	0
	01 국내여비	2,250	2,250	0

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 생활폐기물 처리 지원 150,000원 * 15회	2,250		
	207 연구개발비	35,000	31,000	4,000
	01 연구용역비	35,000	31,000	4,000
	◎ 청소행정 민간위탁 원가분석 용역 15,000,000원 * 1식	15,000		
	◎ 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
	301 일반보상금	59,600	66,600	△7,000
	09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
	◎ 자연정화 활동에 따른 민간인 간식 구입 2,000원 * 400명 * 2회	1,600		
	12 기타보상금	58,000	65,000	△7,000
	◎ 재활용품수입 경진대회 포상 5,000,000원 * 1회	5,000		
	◎ 음식물쓰레기 감량 우수 공동주택 포상 5,000,000원*1회	5,000		
	◎ 재활용품수집 장려금 지급 3,000,000원 * 12회	36,000		
	◎ 음식물쓰레기종량제(RFID) 인센티브 제공 3,000,000원 * 4회	12,000		
	307 민간이전	2,131,806	1,910,616	221,190
	05 민간위탁금	2,131,806	1,910,616	221,190
	◎ 생활폐기물(공동주택) 대행 수수료 111,000원 * 535톤 * 12월	712,620		
	◎ 음식물쓰레기 수거 대행수수료 88,000원 * 770톤 * 12월	813,120		
	◎ 대형폐기물 처리비 16,000,000원 * 12월	192,000		
	◎ 대형폐기물 수집 운반비 11,000원 * 2,630건 * 12월	347,160		
	◎ 차량 감가상각비	51,786		
	○ 생활폐기물 차량 15,540,000원 * 3대	46,620		
	○ 대형폐기물 차량 2,583,000원 * 2대	5,166		
	◎ 환경미화원 등 안전보건관리	15,120		
	○ 환경미화원 안전관리 5,000원 * 126명 * 12월	7,560		
	○ 환경미화원 보건관리 5,000원 * 126명 * 12월	7,560		
	401 시설비및부대비	50,000	120,000	△70,000
	01 시설비	50,000	120,000	△70,000
	◎ 노후 차량 대수선 정비 10,000,000원 * 5대	50,000		
	석면피해구제사업	20,568	20,229	339
	기	18,511		
	도	1,029		
	시	1,028		

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	20,568	20,229	339
		기 도 시		
		18,511		
		1,029		
		1,028		
	12 기타보상금	20,568	20,229	339
	◎ 석면피해구제급여지급(요양급여)	20,568		
	○ 석면피해구제급여지급(요양생활수당)			
	16,567,200원 * 1식	16,568		
		기 도 시		
		14,911		
		829		
		828		
	○ 석면피해구제급여지급(요양급여)			
	4,000,000원 * 1식	4,000		
		기 도 시		
		3,600		
		200		
		200		
	음식물쓰레기 종량제 기반시스템 구축	12,000	12,000	0
	405 자산취득비	12,000	12,000	0
	01 자산및물품취득비	12,000	12,000	0
	◎ 공동주택 음식물 종량제 시스템 구축			
	2,000,000원 * 6대	12,000		
	Clean Donghae 만들기	159,708	143,745	15,963
	101 인건비	159,708	143,745	15,963
	04 기간제근로자등보수	159,708	143,745	15,963
	◎ 클린동해 만들기 인건비	159,708		
	○ 기본급 8,590원 * 8명 * 7시간 * 227일	109,197		
	○ 주휴수당 8,590원 * 8명 * 7시간 * 48주	23,090		
	○ 직무수당 70,000원 * 8명 * 11월	6,160		
	○ 피복비 100,000원 * 8명 * 1회	800		
	○ 명절휴가비 300,000원 * 8명 * 1회	2,400		
	○ 5대 보험료	18,061		
	· 국민연금부담금 141,647,000원 * 4.5%	6,375		
	· 국민건강보험부담금			
	141,647,000원 * 3.23%	4,576		
	· 장기요양보험료 4,576,000원 * 7.38%	338		
	· 고용보험부담금 141,647,000원 * 1.5%	2,125		
	· 산재보험부담금 141,647,000원 * 3.28%	4,647		
	하천하구 쓰레기 정화사업	140,735	121,070	19,665
		국 도 시		
		98,467		
		12,660		
		29,608		
	101 인건비	140,735	121,070	19,665
		국 도 시		
		98,467		
		12,660		
		29,608		

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	140,735	121,070	19,665
	◎ 하천 및 하구 쓰레기 정화사업 인건비	140,735		
	○ 기본급 8,590원 * 8명 * 7시간 * 210일	101,019		
		국	88,467	
		도	10,000	
		시	2,552	
	○ 주휴수당 8,590원 * 8명 * 7시간 * 39주	18,761		
		국	10,000	
		도	2,660	
		시	6,101	
	○ 직무수당 70,000원 *8명 * 9월	5,040		
	○ 5대 보험료	15,915		
	· 국민연금부담금 124,818,000원 * 4.5%	5,617		
	· 국민건강보험부담금			
	124,818,000 * 3.23%	4,032		
	· 장기요양보험료 4,031,620원 * 7.38%	298		
	· 고용보험부담금 124,818,000원 * 1.5%	1,873		
	· 산재보험부담금 124,818,000원 * 3.28%	4,095		
	환경미화원 관리	152,920	152,920	0
	201 일반운영비	115,220	115,220	0
	01 사무관리비	107,460	107,460	0
	◎ 환경미화원 노조사무실 임대료			
	300,000원 * 12월	3,600		
	◎ 미화원대기실 및 노조사무실 정수기 등 임대료			
	40,000원 * 7개 * 12월	3,360		
	◎ 환경미화원 대기실 생수 구입			
	5,000원 * 60통 * 12월	3,600		
	◎ 환경미화원 차량반 대기실 소모품 구입			
	250,000원 * 12월	3,000		
	◎ 환경미화원 종합검진 비용			
	500,000원 * 52명	26,000		
	◎ 환경미화원 피복구입(작업복,야광조끼,안전화 등)			
	700,000원 * 97명	67,900		
	03 행사운영비	7,760	7,760	0
	◎ 문화체육행사 7,760,000원 * 1회	7,760		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	◎ 환경미화원 관리지원 180,000원 * 10회	1,800		
	206 재료비	20,400	20,400	0
	01 재료비	20,400	20,400	0
	◎ 방진 마스크 구입 1,000원 * 500개 * 12월	6,000		
	◎ 청소용 장갑 구입			
	800원 * 1,500켤레 * 12월	14,400		
	301 일반보상금	4,000	4,000	0

(단위:천원)

- 17 -

부서: 환경과

정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성

단위: 친환경적인 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 폐목재 재활용선별 수수료 27,000원 * 50톤 * 12월	16,200		
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	◎ 매립시설운영 소모품 구입 2,500,000원 * 4회	10,000		
	◎ 매립시설 및 주변지역 방역용 약품 구입 40,000원 * 250통	10,000		
	401 시설비및부대비	50,000	52,000	△2,000
	01 시설비	50,000	52,000	△2,000
	◎ 매립시설 수평가스 포집관로 설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
	◎ 수직가스 포집시설 간이스각기 설치공사 10,000,000원 * 2회	20,000		
	◎ 매립시설 소규모 수선공사 5,000,000원 * 2회	10,000		
	405 자산취득비	200,000	22,000	178,000
	01 자산및물품취득비	200,000	22,000	178,000
	◎ 매립장 복토장비(굴삭기) 구입 200,000,000 * 1대	200,000		
	매립시설 9단 제방 설치공사	1,350,000	0	1,350,000
	401 시설비및부대비	1,350,000	0	1,350,000
	01 시설비	1,325,000	0	1,325,000
	◎ 매립시설 9단 제방 설치공사 1,325,000,000원 * 1식	1,325,000		
	02 감리비	25,000	0	25,000
	◎ 매립시설 9단 제방 설치공사 감리비 25,000,000원 * 1식	25,000		
	시설의 최적화 유지로 완벽한 침출수 처리	37,688	43,928	△6,240
	201 일반운영비	8,888	8,888	0
	01 사무관리비	8,888	8,888	0
	◎ 침출수 수질검사 수수료 205,800원 * 2건 * 12회	4,940		
	◎ 지하수검사정 수질검사 수수료 164,500원 * 6건 * 4회	3,948		
	401 시설비및부대비	28,800	25,040	3,760
	01 시설비	28,800	25,040	3,760
	◎ 기계설비 소규모 수선 1,000,000원 * 10종	10,000		
	◎ 전기설비 소규모 수선 1,000,000원 * 10종	10,000		
	◎ 침전조 주변 펜스 설치 100,000원 * 38m	3,800		
	◎ 고압수전설비 유지보수 5,000,000 * 1식	5,000		
	생활폐기물 연료화시설 운영	600,277	990,895	△390,618

단위: 친환경적인 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비	700	700	0
	◎ 대기오염물질 측정수수료(연료화 집진시설) 350,000원 * 2회	700		
	206 재료비	63,900	97,950	△ 34,050
	01 재료비	63,900	97,950	△ 34,050
	◎ 연료화시설 자재구입(윤활유, 소독약품, 공 구류등) 1,000,000원 * 5회	5,000		
	◎ 연료화시설 유지관리 부품구입	58,900		
	○ 파쇄기(칼날 등) 650,000원 * 16개 * 1세트	10,400		
	○ 복합선별기(칼날) 60,000원 * 100개 * 1회	6,000		
	○ 분쇄기(고정칼날) 650,000원 * 8개 * 2세트	10,400		
	○ 분쇄기(회전칼날) 170,000원 * 65개 * 2세트	22,100		
	○ 컨베이어벨트 100,000원 * 100m * 1세트	10,000		
	307 민간이전	470,677	457,245	13,432
	05 민간위탁금	470,677	457,245	13,432
	◎ 생활폐기물 연료화시설 민간위탁비 470,677,000원 * 1식	470,677		
	401 시설비및부대비	65,000	435,000	△ 370,000
01 시설비	65,000	435,000	△ 370,000	
◎ 시설 민간위탁에 따른 시설보수비	65,000			
○ 파쇄기 칼날 등 교체공사 15,000,000원 * 1회	15,000			
○ 복합선별기 칼날 등 교체공사 8,000,000원 * 2회	16,000			
○ 분쇄기 칼날 등 교체공사 13,000,000원 * 2회	26,000			
○ 벨트컨베이어 부품 교체공사 4,000,000원 * 2회	8,000			
시설관리 운영지원		22,000	18,400	3,600
	201 일반운영비	18,400	14,800	3,600
	01 사무관리비	15,400	11,300	4,100
	◎ 매립시설 소모성 물품 구입비 300,000원 * 12월	3,600		
	◎ 폐기물 종합단지 종사자 작업복 구입 90,000원 * 10명 * 2회	1,800		
	◎ 일시적 다량폐기물 카드결재 후취정산 수 료 10,000,000원 * 1식	10,000		
	02 공공운영비	3,000	3,500	△ 500
	◎ 관용차량 보험가입 500,000원 * 6대	3,000		

부서: 환경과

정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성

단위: 친환경적인 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		3,600	3,600	0
		01 국내여비		3,600	3,600	0
		◎ 폐기물종합단지 시설운영지원 180,000원 * 2명 * 10회		3,600		
		생활폐기물 효율적처리 및 시설관리		3,402,000	7,271,500	△3,869,500
		음식물류 폐기물 위탁처리		1,524,000	1,451,500	72,500
		307 민간이전		1,164,500	1,092,000	72,500
		05 민간위탁금		1,164,500	1,092,000	72,500
		◎ 음식물 위탁처리비 137,000원 * 8,500톤		1,164,500		
		308 자치단체등이전		357,100	357,100	0
		07 자치단체간부담금		357,100	357,100	0
		◎ 음식물류폐기물 광역화시설 부담금 357,100,000원 * 1식		357,100		
		401 시설비및부대비		2,400	2,400	0
		01 시설비		2,400	2,400	0
		◎ 음식물류 적환장시설 유지관리 2,400,000 * 1식		2,400		
		생활폐기물 직매립제로화 전처리시설 설치		1,878,000	5,820,000	△3,942,000
		401 시설비및부대비		1,878,000	5,820,000	△3,942,000
		01 시설비		1,763,000	5,820,000	△4,057,000
		◎ 전처리시설 설치공사 1,763,000,000원 * 1식		1,763,000		
		02 감리비		110,000	0	110,000
		◎ 전처리시설 설치공사 감리비 110,000,000원 * 1식		110,000		
		03 시설부대비		5,000	0	5,000
		◎ 전처리시설 설치공사 시설부대비 5,000,000원 * 1식		5,000		
		주변지역 주민의 삶의 질 향상		184,739	56,984	127,755
		주변지역 주민지원사업		184,739	56,984	127,755
		101 인건비		37,739	32,564	5,175
		04 기간제근로자등보수		37,739	32,564	5,175
		◎ 폐기물 종합단지 제초작업		37,739		
		○ 기본급 8,590원 * 5명 * 7시간 * 90일		27,059		
		○ 주휴수당 8,590원 * 5명 * 7시간 * 13주		3,909		
		○ 직무수당 61,250원 * 5명 * 3개월		919		
		○ 명절휴가비 300,000 * 5명 * 1개월		1,500		
		○ 5대 보험		4,352		
		· 국민연금부담금 33,384,000원 * 4.5%		1,503		
		· 고용보험부담금 33,384,000원 * 1.5%		501		
		· 산재보험부담금 33,384,000원 * 3.28%		1,095		

부서: 환경과

정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성

단위: 주변지역 주민의 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 건강보험부담금 33,384,000원 * 3.49%	1,166		
			· 장기요양보험부담금 1,166,000원 * 7.38%	87		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		◎ 폐기물처리시설 주변지역 시책업무추진비 2,000,000원 * 1식		2,000		
		206 재료비		15,000	12,420	2,580
		01 재료비		15,000	12,420	2,580
		◎ 폐기물종합단지 주변지역 보급용 해충방제약 품 구입 3,000원 * 5,000개 * 1회		15,000		
		301 일반보상금		10,000	10,000	0
		09 행사실비보상금		10,000	10,000	0
		◎ 폐기물종합단지주변지역주민 선진지 견학 500,000원 * 20명 * 1회		10,000		
		307 민간이전		120,000	0	120,000
		01 의료및구료비		120,000	0	120,000
		◎ 폐기물처리시설 주변지역 주민건강 검진비 120,000,000 * 1식		120,000		
	폐기물종합단지 경영관리			216,320	221,320	△5,000
	청사운영기본경비			216,320	221,320	△5,000
		201 일반운영비		211,320	211,320	0
		02 공공운영비		211,320	211,320	0
		◎ 공공요금 및 제세 16,000,000원 * 12월		192,000		
		◎ 연료비(발전기2대) 1,200원 * 1,600리터		1,920		
		◎ 폐기물종합단지 전기안전수수료 1,300,000원 * 12월		15,600		
		◎ 청사유지관리비 150,000원 * 12월		1,800		
		206 재료비		5,000	5,000	0
		01 재료비		5,000	5,000	0
		◎ 수전설비 유지관리 자재구입 5,000,000원 * 1식		5,000		
	행정운영경비(환경과)			7,030,107	6,997,337	32,770
	인력운영비(환경과)			6,512,107	6,482,682	29,425
		환경미화원 인건비		6,512,107	6,482,682	29,425
		101 인건비		6,512,107	6,482,682	29,425
		03 무기계약근로자보수		6,512,107	6,482,682	29,425
		◎ 환경미화원 인건비		6,512,107		
		○ 기본급 1,685,000원 * 97명 * 12월		1,961,340		
		○ 상여금(기말, 정근, 체력단련) 1,200,000원 * 97명 * 11회		1,280,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 특수업무수당	90,000원 * 97명 * 12월	104,760	
			○ 작업장려수당	70,000원 * 97명 * 12월	81,480	
			○ 가족수당	200,000원 * 97명 * 12월	232,800	
			○ 정액급식비	160,000원 * 97명 * 12월	186,240	
			○ 가계보조비	110,000원 * 97명 * 12월	128,040	
			○ 교통보조비	140,000원 * 97명 * 12월	162,960	
			○ 위생수당	60,000원 * 97명 * 12월	69,840	
			○ 야간수당	7,930원 * 97명 * 80일	61,537	
			○ 명절휴가비	1,535,000원 * 97명 * 2회	297,790	
			○ 시간외근무수당	23,800원 * 97명 * 20시간 * 12월	554,064	
			○ 북평장날 시간외근무수당	23,800원 * 2시간 * 10명 * 72일	34,272	
			○ 휴일근무수당	23,800원 * 8시간 * 12일 * 97명	221,626	
			○ 연차유급 휴가수당	126,900원 * 97명 * 20일	246,186	
			○ 학비보조수당	298,700원 * 20명 * 4회	23,896	
			○ 위험수당	30,000원 * 97명 * 12월	34,920	
			○ 5대 보험료		736,320	
			· 국민연금부담금	5,775,787,000원 * 4.5%	259,911	
			· 국민건강보험부담금	5,775,787,000원 * 3.23%	186,558	
			· 장기요양보험료	186,557,000원 * 7.38%	13,768	
			· 고용보험부담금	5,775,787,000원 * 1.5%	86,637	
			· 산재보험부담금	5,775,787,000원 * 3.28%	189,446	
			○ 북평장날 근무자 급식비	8,000원 * 11명 * 72회	6,336	
			○ 간식비 지급	3,000원 * 300일 * 97명	87,300	
			기본경비(환경과)	118,000	114,655	3,345
			부서운영경비(환경과)	118,000	114,655	3,345
			201 일반운영비	75,785	70,760	5,025
			01 사무관리비	59,225	54,200	5,025
			◎ 부서운영기본경비	59,225		
			○ 일반수용비	2,000,000원 * 12월	24,000	
			○ 일숙직비	60,000원 * 490일	29,400	
			○ 급량비	8,000원 * 30식 * 12월	2,880	
			○ 냉온수기 임차료(사무실)	115,400원 * 12월	1,385	
			○ 냉온수기 임차료(폐기물종합단지 5대)	130,000원 * 12월	1,560	
			02 공공운영비	16,560	16,560	0
			◎ 공공요금 및 제세	1,380,000원 * 12월	16,560	

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본경비(환경과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		36,960	38,640	△ 1,680
		01 국내여비		36,960	38,640	△ 1,680
		◎ 관내여비	140,000원 * 22명 * 12월	36,960		
		203 업무추진비		5,255	5,255	0
		04 부서운영업무추진비		5,255	5,255	0
		◎ 부서운영업무추진비		5,255		
		○ 부서운영업무추진비(정원30명이하)	400,000원 * 12월	4,800		
		○ 부서운영업무추진비(정원31이상추가)	5,000원 * 91명	455		
		기본경비(폐수처리장운영특별회계)		400,000	400,000	0
		부서운영경비(폐수처리장운영특별회계)		400,000	400,000	0
		201 일반운영비		400,000	400,000	0
		02 공공운영비		400,000	400,000	0
		◎ 폐수처리장 전기 및 통신료 지급	33,333,300원 * 12개월	400,000		
		재무활동(환경과)		542,000	532,000	10,000
		내부거래지출(환경과)		542,000	532,000	10,000
		폐수종말처리장 운영전출금		250,000	250,000	0
		701 기타회계등전출금		250,000	250,000	0
		01 기타회계전출금		250,000	250,000	0
		◎ 폐수종말처리장 운영 전출금	250,000,000원 * 1식	250,000		
		주민지원기금운영전출금		262,000	252,000	10,000
		702 기금전출금		262,000	252,000	10,000
		01 기금전출금		262,000	252,000	10,000
		◎ 주민지원기금 운영지원		262,000		
		○ 폐기물처리시설 주변지역 운영지원 전출금	237,000,000원 * 1식	237,000		
		○ 폐기물종합단지 주변영향지역 환경정비 운영	25,000,000원 * 1식	25,000		
		하수도사업 운영전출금		30,000	30,000	0
		701 기타회계등전출금		30,000	30,000	0
		02 공기업특별회계경상전출금		30,000	30,000	0
		◎ 하수도사업 운영전출금(하수도공기업특별회계 전출)	30,000,000원 * 1식	30,000		