세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 환경관리(환경/환경보호일반)
단위: 생활환경보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	19,188,777	17,928,359	1,260,418
	국 2,416,593	2,526,050	△109,457
	기 53,200	25,200	28,000
	도 617,943	639,700	△21,757
	시 16,101,041	14,737,409	1,363,632
환경관리(환경/환경보호일반)	5,597,431	5,783,216	△185,785
	국 2,258,593	2,368,050	△109,457
	기 25,200	25,200	0
	도 554,543	576,300	△21,757
	시 2,759,095	2,813,666	△54,571
생활환경보호	862,286	862,286	0
	국 216,850	216,850	0
	기 16,200	16,200	0
	도 18,340	18,340	0
	시 610,896	610,896	0
기후변화 대응력 증진(국고)	140,000	140,000	0
201 일반운영비	8,826	0	8,826
02 공공운영비	8,826	0	8,826
○ 기후변화 대응력 증진(벽면녹화사업) 유지관리	8,826	0	8,826
401 시설비및부대비	131,174	140,000	△8,826
01 시설비	131,174	140,000	△8,826
○ 기후변화 대응력 증진(벽면녹화사업)	131,174	140,000	△8,826
환경오염예방	3,670,615	3,856,400	△185,785
	국 1,958,243	2,067,700	△109,457
	기 9,000	9,000	0
	도 372,863	394,620	△21,757
	시 1,330,509	1,385,080	△54,571
소규모 사업장 방지시설 설치 지원(국고)	441,715	630,000	△188,285
	국 242,943	350,000	△107,057
	도 62,723	84,000	△21,277
	시 136,049	196,000	△59,951
402 민간자본이전	441,715	630,000	△188,285
	국 242,943	350,000	△107,057
	도 62,723	84,000	△21,277
	시 136,049	196,000	△59,951
02 민간자본사업보조(이전재원)	441,715	630,000	△188,285
○ 소규모사업장 방지시설 설치지원(3개소)	441,715	630,000	△188,285
	국 242,943	350,000	△107,057
	도 62,723	84,000	△21,277
	시 136,049	196,000	△59,951
가정용 저녹스보일러 설치 지원(국고)	2,000	6,000	△4,000
	국 1,200	3,600	△2,400
	도 240	720	△480
	시 560	1,680	△1,120
402 민간자본이전	2,000	6,000	△4,000

부서: 환경과
정책: 환경관리(환경/환경보호일반)
단위: 환경오염예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,200	3,600	△2,400
	도 240	720	△480
	시 560	1,680	△1,120
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,000	6,000	△4,000
○ 가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업 200,000원 * 10대	2,000	6,000	△4,000
	국 1,200	3,600	△2,400
	도 240	720	△480
	시 560	1,680	△1,120
도시대기측정소 운영(도)	39,500	33,000	6,500
	도 9,900	9,900	0
	시 29,600	23,100	6,500
201 일반운영비	39,500	33,000	6,500
	도 9,900	9,900	0
	시 29,600	23,100	6,500
01 사무관리비	12,100	5,600	6,500
○ 측정장비 검사 수수료	6,500	3,000	3,500
	도 900	900	0
	시 5,600	2,100	3,500
○ 측정소 운영 소모품 구입	5,600	2,600	3,000
	도 780	780	0
	시 4,820	1,820	3,000
폐기물처리(환경/폐기물)	6,685,139	6,395,796	289,343
	국 158,000	158,000	0
	기 28,000	0	28,000
	도 42,300	42,300	0
	시 6,456,839	6,195,496	261,343
생활쓰레기처리	2,521,707	2,370,364	151,343
	국 145,000	145,000	0
	기 28,000	0	28,000
	도 23,400	23,400	0
	시 2,325,307	2,201,964	123,343
재활용품 수집 관리	242,298	140,955	101,343
201 일반운영비	110,298	59,955	50,343
01 사무관리비	105,600	57,600	48,000
○ 인공지능 순환자원 회수 로봇 임대료 1,200,000원 * 8대 * 11개월	105,600	57,600	48,000
02 공공운영비	4,698	2,355	2,343
○ 인공지능 순환자원 회수 로봇 통신요금 291,500원 * 12개월	3,498	1,155	2,343
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○ 영농폐비닐 수거추진 여비	2,000	1,000	1,000
206 재료비	50,000	30,000	20,000
01 재료비	50,000	30,000	20,000

부서: 환경과
정책: 폐기물처리(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 재활용 분리수거함 구입 등	20,000	0	20,000
301 일반보전금	80,000	50,000	30,000
12 기타보상금	80,000	50,000	30,000
○ 재활용품 수집 장려보상금	60,000	40,000	20,000
○ 인공지능 순환자원 회수 로봇 포인트 지급	20,000	10,000	10,000
광동댐 부유물 운반처리(한강수계기금)	28,000	0	28,000
	기 28,000	0	28,000
403 자치단체등자본이전	28,000	0	28,000
	기 28,000	0	28,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	28,000	0	28,000
○ 광동댐 부유물 운반처리 비용	28,000	0	28,000
	기 28,000	0	28,000
환경미화원 대체인력 관리	44,600	22,600	22,000
101 인건비	44,600	22,600	22,000
04 기간제근로자등보수	44,600	22,600	22,000
○ 대체인력 인건비(3명)	40,000	20,000	20,000
○ 4대보험료	4,000	2,000	2,000
폐기물 처리시설 확충·관리	4,024,932	3,886,932	138,000
	국 13,000	13,000	0
	도 3,900	3,900	0
	시 4,008,032	3,870,032	138,000
쓰레기매립장 시설보강	691,000	661,000	30,000
401 시설비및부대비	691,000	661,000	30,000
01 시설비	690,000	660,000	30,000
○ 생활자원 회수센터 설치사업 타당성조사	30,000	0	30,000
생활폐기물 연료화 전처리시설 운영	875,400	867,400	8,000
207 연구개발비	8,000	0	8,000
01 연구용역비	8,000	0	8,000
○ 생활폐기물 연료화 전처리시설 위탁운영비 산정	8,000	0	8,000
쓰레기매립장 주변마을 지원	673,200	573,200	100,000
402 민간자본이전	154,000	54,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	154,000	54,000	100,000
○ 쓰레기매립장 주변마을 지원사업(동지역)	154,000	54,000	100,000
행정운영경비(환경과)(기타/기타)	6,799,100	5,729,390	1,069,710
	도 21,100	21,100	0
	시 6,778,000	5,708,290	1,069,710
인력운영비	6,755,352	5,685,642	1,069,710
	도 21,100	21,100	0
	시 6,734,252	5,664,542	1,069,710
환경미화원 인건비	6,556,484	5,491,276	1,065,208

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	6,556,484	5,491,276	1,065,208
03 무기계약근로자보수	6,556,484	5,491,276	1,065,208
○ 환경미화원급여	4,999,954	4,824,466	175,488
- 기본급 2,249,180원 * 81명 * 12월	2,186,203	1,798,142	388,061
- 기말수당	0	411,471	△411,471
- 정근수당 2,939,180원 * 81명 * 100%	238,074	205,736	32,338
- 체력단련비 2,939,180원 * 81명 * 250%	595,184	514,338	80,846
- 명절휴가비 2,939,180원 * 81명 * 120%	285,689	246,883	38,806
- 연장근로수당 27,140원 * 25시간 * 81명 * 12월	659,502	612,594	46,908
○ 퇴직금(중간정산 포함)	1,080,000	200,000	880,000
○ 보험료	383,940	374,220	9,720
- 건강보험(요양 포함) 195,000원 * 81명 * 12월	189,540	179,820	9,720
강원환경감시반장 인건비(도)	198,868	194,366	4,502
	도 21,100	21,100	0
	시 177,768	173,266	4,502
101 인건비	198,868	194,366	4,502
	도 21,100	21,100	0
	시 177,768	173,266	4,502
03 무기계약근로자보수	198,868	194,366	4,502
○ 강원환경감시반장 급여	198,868	194,366	4,502
- 연장근로수당 24,210원 * 30시간 * 12월 * 3명	26,147	21,645	4,502
재무활동(환경과)(환경/폐기물)	107,107	19,957	87,150
보전지출	107,107	19,957	87,150
보조금 반납	107,107	19,957	87,150
802 반환금기타	107,107	19,957	87,150
01 국고보조금반환금	102,210	16,724	85,486
○ 2019년도 공동집하장 확충지원사업 국고보조금 집행자액 및 이자 반납	659	657	2
○ 2020년도 친환경청정사업 국고보조금 집행잔액 반납	743	0	743
○ 2020년도 농촌폐비닐 처리사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납	1,294	0	1,294
○ 2020년도 공동집하장 확충지원사업 국고보조금 집행자액 및 이자 반납	38	0	38
○ 2020년 기후변화 대응력 증진사업(벽면녹화사업) 집행잔액 및 이자반납	15,700	4,680	11,020
○ 2020년 광동댐 부유물운반처리사업 집행 잔액 및 이자 반납	966	0	966
○ 2020년 슬레이트 처리 지원사업 국비집행잔액 및 발생이자 반납	71,423	0	71,423
02 시・도비보조금반환금	4,897	3,233	1,664

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)(환경/폐기물)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2019년도 공동집하장 확충지원사업 도비보조금 집행잔액 및 이자반납	461	460	1
○ 2020년도 공동집하장 확충지원사업 도비보조금 집행잔액 및 이자반납	27	0	27
○ 2020년도 농약용기류 수거확대사업 도비보조금 집행잔액 및 이자반납	404	0	404
○ 2020년 공중화장실 도비보조사업 집행 잔액 및 이자 반납	976	0	976
○ 2020년 호밀식재사업 도비보조사업 집행 잔액 및 이자 반납	256	0	256