세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 환경과

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 자연환경보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		27,899,205	26,234,522	1,664,683
	국	2,213,725	1,485,602	728,123
	기	18,511	18,511	0
	도	618,471	450,814	167,657
	시	25,048,498	24,279,595	768,903
깨끗한 환경도시 조성		1,785,922	1,460,122	325,800
	국	471,000	441,000	30,000
	도	203,140	182,140	21,000
	시	1,111,782	836,982	274,800
자연환경보존 관리		1,601,622	1,285,822	315,800
	국	450,000	420,000	30,000
	도	183,940	162,940	21,000
	시	967,682	702,882	264,800
국가생태문화탐방로 조성		920,000	720,000	200,000
	국	350,000	350,000	0
	도	70,000	70,000	0
	시	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비		920,000	720,000	200,000
	국	350,000	350,000	0
	도	70,000	70,000	0
	시	500,000	300,000	200,000
01 시설비		920,000	720,000	200,000
◎ 백두대간 생태문화탐방로 조성사업		920,000	720,000	200,000
○ 생태탐방로 조성공사 경정 920,000,000원		920,000	720,000	200,000
	국	350,000	350,000	0
	도	70,000	70,000	0
	시	500,000	300,000	200,000
생태놀이터 조성사업		315,800	300,000	15,800
	국	70,000	70,000	0
	도	49,000	49,000	0
	시	196,800	181,000	15,800
401 시설비및부대비		315,800	300,000	15,800
	국	70,000	70,000	0
	도	49,000	49,000	0
	시	196,800	181,000	15,800
03 시설부대비		15,800	0	15,800
◎ 생태놀이터 조성사업 농지보전부담금 15,800,000원 * 1식		15,800	0	15,800
도시생태휴식공간 조성사업		100,000	0	100,000
	국	30,000	0	30,000
	도	21,000	0	21,000
	시	49,000	0	49,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	30,000	0	30,000
	도	21,000	0	21,000
	시	49,000	0	49,000
01 시설비		100,000	0	100,000

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 자연환경보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 도시생태휴식공간 조성사업 실시설계 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	국	30,000	0	30,000
	도	21,000	0	21,000
	시	49,000	0	49,000
시민과함께하는 환경행정 실현		44,000	34,000	10,000
자연환경보전 이용시설 관리		20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비		20,000	10,000	10,000
01 시설비		20,000	10,000	10,000
◎ 시설물 소규모 유지보수 경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
수질 · 대기환경보존		5,153,442	3,885,492	1,267,950
	국	1,548,273	850,150	698,123
	도	404,702	258,045	146,657
	시	3,200,467	2,777,297	423,170
수질 · 대기환경개선		3,424,240	2,239,580	1,184,660
	국	1,538,273	840,150	698,123
	도	399,602	252,945	146,657
	시	1,486,365	1,146,485	339,880
폐수오염원 안정적관리		254,110	246,260	7,850
	도	3,050	0	3,050
	시	251,060	246,260	4,800
201 일반운영비		23,560	18,960	4,600
	도	1,800	0	1,800
	시	21,760	18,960	2,800
01 사무관리비		7,960	3,360	4,600
◎ 라돈측정기 무료대여사업 홍보물 제작 400원 * 3,000매		1,200	0	1,200
	도	600	0	600
	시	600	0	600
◎ 취약계층 실내공기질 측정지원 400,000원 * 6개소		2,400	0	2,400
	도	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
◎ 폐수처리부담금 납부고지서 제작 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
206 재료비		5,000	3,000	2,000
01 재료비		5,000	3,000	2,000
◎ 환경오염방제장비 구입		5,000	3,000	2,000
○ 흡착포 구입 경정 100,000원 * 40박스		4,000	2,000	2,000
405 자산취득비		10,250	9,000	1,250
	도	1,250	0	1,250
	시	9,000	9,000	0
01 자산및물품취득비		10,250	9,000	1,250
◎ 간이 라돈측정기 구입 경정 4,250,000원		4,250	3,000	1,250

부서: 환경과
정책: 수질 · 대기환경보존
단위: 수질 · 대기환경개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,250	0	1,250
	시	3,000	3,000	0
운행경유차 배출가스 저감사업		1,061,280	321,600	739,680
	국	604,608	160,800	443,808
	도	137,002	48,240	88,762
	시	319,670	112,560	207,110
307 민간이전		1,061,280	321,600	739,680
	국	604,608	160,800	443,808
	도	137,002	48,240	88,762
	시	319,670	112,560	207,110
02 민간경상사업보조		1,061,280	321,600	739,680
◎ 노후경유차 조기폐차사업 지원금				
경정 1,061,280,000원		1,061,280	321,600	739,680
	국	604,608	160,800	443,808
	도	137,002	48,240	88,762
	시	319,670	112,560	207,110
건설기계 매연저감장치 설치지원사업		110,000	30,000	80,000
	국	66,000	15,000	51,000
	도	13,200	4,500	8,700
	시	30,800	10,500	20,300
307 민간이전		110,000	30,000	80,000
	국	66,000	15,000	51,000
	도	13,200	4,500	8,700
	시	30,800	10,500	20,300
02 민간경상사업보조		110,000	30,000	80,000
◎ 건설기계 매연저감장치 설치지원				
경정 11,000,000원 * 10대		110,000	30,000	80,000
	국	66,000	15,000	51,000
	도	13,200	4,500	8,700
	시	30,800	10,500	20,300
LPG화물차 신차구입		120,000	40,000	80,000
	국	60,000	20,000	40,000
	도	18,000	6,000	12,000
	시	42,000	14,000	28,000
307 민간이전		120,000	40,000	80,000
	국	60,000	20,000	40,000
	도	18,000	6,000	12,000
	시	42,000	14,000	28,000
02 민간경상사업보조		120,000	40,000	80,000
◎ LPG화물차 신차구입 지원				
경정 4,000,000원 * 30대		120,000	40,000	80,000
	국	60,000	20,000	40,000
	도	18,000	6,000	12,000
	시	42,000	14,000	28,000
경유자동차 매연저감장치 설치지원사업		29,630	0	29,630
	국	14,815	0	14,815
	도	4,445	0	4,445
	시	10,370	0	10,370

부서: 환경과
정책: 수질 · 대기환경보존
단위: 수질 · 대기환경개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	29,630	0	29,630
	국 14,815	0	14,815
	도 4,445	0	4,445
	시 10,370	0	10,370
02 민간경상사업보조	29,630	0	29,630
◎ 경유자동차 매연저감장치 설치지원			
2,963,000원 * 10대	29,630	0	29,630
	국 14,815	0	14,815
	도 4,445	0	4,445
	시 10,370	0	10,370
건설기계 엔진교체 지원사업	247,500	0	247,500
	국 148,500	0	148,500
	도 29,700	0	29,700
	시 69,300	0	69,300
307 민간이전	247,500	0	247,500
	국 148,500	0	148,500
	도 29,700	0	29,700
	시 69,300	0	69,300
02 민간경상사업보조	247,500	0	247,500
◎ 건설기계 엔진교체 지원			
16,500,000원 * 15대	247,500	0	247,500
	국 148,500	0	148,500
	도 29,700	0	29,700
	시 69,300	0	69,300
화장실 문화개선	429,202	345,912	83,290
	국 10,000	10,000	0
	도 5,100	5,100	0
	시 414,102	330,812	83,290
아름다운 화장실 운영관리	409,202	325,912	83,290
	도 2,100	2,100	0
	시 407,102	323,812	83,290
301 일반보상금	93,290	10,000	83,290
12 기타보상금	93,290	10,000	83,290
◎ 분뇨수집 · 운반업체 폐업지원금			
83,290,000원 * 1식	83,290	0	83,290
생활환경개선	4,369,617	4,232,084	137,533
	국 183,452	183,452	0
	기 18,511	18,511	0
	도 10,629	10,629	0
	시 4,157,025	4,019,492	137,533
생활폐기물 효율관리	4,369,617	4,232,084	137,533
	국 183,452	183,452	0
	기 18,511	18,511	0
	도 10,629	10,629	0
	시 4,157,025	4,019,492	137,533
쓰레기종량제 정착 및 자원 재활용	1,275,169	1,169,139	106,030
101 인건비	334,359	296,129	38,230

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	334,359	296,129	38,230
◎ 재활용선별장 처리 인건비	328,689	296,129	32,560
○ 기본급 경정 8,590원 * 15명 * 7시간 * 255일	229,998	204,743	25,255
○ 주휴수당 경정 8,590원 * 15명 * 7시간 * 51주	46,000	43,294	2,706
○ 직무수당 경정 61,250원 * 15명 * 12월	11,025	10,107	918
○ 5대보험료	37,166	33,485	3,681
· 국민연금부담금 경정 291,523,000원 * 4.5%	13,119	11,819	1,300
· 국민건강보험부담금 경정 291,523,000원 * 3.23%	9,417	8,484	933
· 장기요양보험료 경정 9,417,000원 * 7.38%	695	627	68
· 고용보험부담금 경정 291,523,000원 * 1.5%	4,373	3,940	433
· 산재보험부담금 경정 291,523,000원 * 3.28%	9,562	8,615	947
◎ 재활용선별장 처리 토요일 근무 인건비 8,590원 * 150% * 5명 * 4시간 * 22일	5,670	0	5,670
206 재료비	371,400	303,600	67,800
01 재료비	371,400	303,600	67,800
◎ 재료비	358,400	290,600	67,800
○ 재활용품수집 반투명 마대 구입 600원 * 30,000매	18,000	0	18,000
○ 쓰레기종량제 규격봉투 구입	209,600	159,800	49,800
· 일반용(20리터) 경정 60원 * 330,000매	19,800	12,000	7,800
· 재사용(20리터) 경정 60원 * 1,500,000매	90,000	48,000	42,000
Clean Donghae 만들기	176,211	159,708	16,503
101 인건비	176,211	159,708	16,503
04 기간제근로자등보수	176,211	159,708	16,503
◎ 클린동해 만들기 인건비	176,211	159,708	16,503
○ 기본급 경정 8,590원 * 8명 * 7시간 * 255일	122,666	109,197	13,469
○ 주휴수당 경정 8,590원 * 8명 * 7시간 * 51주	24,534	23,090	1,444
○ 직무수당 경정 61,250원 * 8명 * 12월	5,880	6,160	△280
○ 5대 보험료	19,931	18,061	1,870
· 국민연금부담금 경정 156,318,000원 * 4.5%	7,035	6,375	660
· 국민건강보험부담금 경정 156,318,000원 * 3.23%	5,050	4,576	474
· 장기요양보험료 경정 5,049,000원 * 7.38%	373	338	35

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 고용보험부담금 경정 156,318,000원 * 1.5%	2,345	2,125	220
· 산재보험부담금 경정 156,318,000원 * 3.28%	5,128	4,647	481
환경미화원 관리	230,420	215,420	15,000
401 시설비및부대비	67,000	52,000	15,000
01 시설비	67,000	52,000	15,000
◎ 환경미화원 대기소 위생(세면)시설 설치 경정 35,000,000원	35,000	20,000	15,000
친환경적인 폐기물종합단지 조성	8,890,624	8,957,224	△66,600
친환경적인 시설운영	4,507,565	4,574,165	△66,600
위생매립장의 효율적 관리	678,700	664,200	14,500
201 일반운영비	398,700	394,200	4,500
02 공공운영비	388,700	384,200	4,500
◎ 매립장비 유류비(중장비 3대, 차량 4대) 경정 1,500원 * 2,250리터 * 12월	40,500	36,000	4,500
206 재료비	30,000	20,000	10,000
01 재료비	30,000	20,000	10,000
◎ 매립시설 및 주변지역 방역용 약품 구입 경정 100,000원 * 200통	20,000	10,000	10,000
매립시설 9단 제방 설치공사	1,218,900	1,350,000	△131,100
401 시설비및부대비	1,218,900	1,350,000	△131,100
01 시설비	1,200,000	1,325,000	△125,000
◎ 매립시설 9단 제방 설치공사 경정 1,200,000,000원	1,200,000	1,325,000	△125,000
02 감리비	18,900	25,000	△6,100
◎ 매립시설 9단 제방 설치공사 감리비 경정 18,900,000원	18,900	25,000	△6,100
시설의 최적화 유지로 완벽한 침출수 처리	87,688	37,688	50,000
401 시설비및부대비	78,800	28,800	50,000
01 시설비	78,800	28,800	50,000
◎ 침출수처리시설 처리설비 철거 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
◎ 침출수처리시설 동력제어설비 철거 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
◎ 침출수처리시설 자동제어설치 이설 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
◎ 침출수처리시설 감시제어설비 프로그램 정비 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000