세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 자연환경보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경과		34,109,762	34,153,690	△43,928
	국	4,599,395	4,516,895	82,500
	균	399,170	399,170	0
	기	107,271	107,271	0
	도	1,731,240	1,720,390	10,850
	조	1,070,000	1,070,000	0
	시	26,202,686	26,339,964	△137,278
깨끗한 환경도시 조성		777,403	819,099	△41,696
	국	56,500	56,500	0
	도	71,200	71,200	0
	시	649,703	691,399	△41,696
자연환경보존 관리		338,410	359,605	△21,195
	국	17,500	17,500	0
	도	35,950	35,950	0
	시	284,960	306,155	△21,195
자연환경 인위적 훼손방지		125,045	134,045	△9,000
201 일반운영비		60,560	67,560	△7,000
01 사무관리비		5,360	9,360	△4,000
◎환경경영시스템사후관리 갱신심사수수료 지급 1,200,000원*1식		1,200	5,200	△4,000
02 공공운영비		55,200	58,200	△3,000
◎환경개선부담금 우편물 제작 및 발송비 17,000,000원		17,000	20,000	△3,000
405 자산취득비		18,000	20,000	△2,000
01 자산및물품취득비		18,000	20,000	△2,000
◎EM 배양 복합기 설치비 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
환경감시원운영지원		132,781	142,781	△10,000
	도	32,450	32,450	0
	시	100,331	110,331	△10,000
101 인건비		132,781	142,781	△10,000
	도	32,450	32,450	0
	시	100,331	110,331	△10,000
04 기간제근로자등보수		132,781	142,781	△10,000
◎강원환경감시대 운영		132,781	142,781	△10,000
○기본급 88,784,000원		88,784	98,784	△10,000
	도	32,450	32,450	0
	시	56,334	66,334	△10,000
생태계교란 생물 퇴치사업		45,584	47,779	△2,195
	국	17,500	17,500	0
	도	3,500	3,500	0
	시	24,584	26,779	△2,195
101 인건비		45,584	47,779	△2,195
	국	17,500	17,500	0

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 자연환경보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	3,500	3,500	0
	시	24,584	26,779	△2,195
04 기간제근로자등보수		45,584	47,779	△2,195
◎생태계교란종 제거		45,584	47,779	△2,195
○기본급 9,800원*4명*7시간*112일		30,733	32,928	△2,195
	국	17,500	17,500	0
	도	3,500	3,500	0
	시	9,733	11,928	△2,195
야생동물보호		419,993	440,494	△20,501
	국	39,000	39,000	0
	도	35,250	35,250	0
	시	345,743	366,244	△20,501
야생동물 보호관리		175,997	191,494	△15,497
101 인건비		40,257	47,254	△6,997
04 기간제근로자등보수		40,257	47,254	△6,997
◎야생동물 구조 및 농작물 피해조사		40,257	47,254	△6,997
○기본급 9,800원*2명*7시간*199일		27,303	34,300	△6,997
201 일반운영비		9,440	11,440	△2,000
01 사무관리비		9,440	11,440	△2,000
◎유해야생동물 포획사체처리비 4,000,000원*2회		8,000	10,000	△2,000
405 자산취득비		43,500	50,000	△6,500
01 자산및물품취득비		43,500	50,000	△6,500
◎야생동물 구조 및 로드킬 처리 차량 교체 43,500,000원 * 1대		43,500	50,000	△6,500
야생동물 피해예방사업		61,500	69,000	△7,500
	국	16,500	16,500	0
	도	3,300	3,300	0
	시	41,700	49,200	△7,500
402 민간자본이전		61,500	69,000	△7,500
	국	16,500	16,500	0
	도	3,300	3,300	0
	시	41,700	49,200	△7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		61,500	69,000	△7,500
◎야생동물피해예방시설 설치지원사업 1,500,000원*41가구		61,500	69,000	△7,500
	국	16,500	16,500	0
	도	3,300	3,300	0
	시	41,700	49,200	△7,500
ASF 시료채취 및 사체처리지원		72,496	70,000	2,496
	국	22,500	22,500	0
	도	11,250	11,250	0
	시	38,746	36,250	2,496

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 야생동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		65,056	58,000	7,056
	국	22,500	22,500	0
	도	11,250	11,250	0
	시	31,306	24,250	7,056
04 기간제근로자등보수		65,056	58,000	7,056
◎ASF 시료채취 및 사체처리지원		65,056	58,000	7,056
○기본급 9,800원*2명*8시간*309일		48,452	41,396	7,056
	국	22,500	22,500	0
	도	10,000	10,000	0
	시	15,952	8,896	7,056
201 일반운영비		7,440	12,000	△4,560
01 사무관리비		7,440	12,000	△4,560
◎ASF 대응 야생멧돼지 폐사체처리 소모품 구입 620,000원*12월		7,440	12,000	△4,560
수질 · 대기환경보존		9,132,837	8,977,435	155,402
	국	3,681,895	3,599,395	82,500
	균	150,000	150,000	0
	도	940,939	930,089	10,850
	조	570,000	570,000	0
	시	3,790,003	3,727,951	62,052
수질 · 대기환경개선		8,699,839	8,555,970	143,869
	국	3,681,895	3,599,395	82,500
	균	150,000	150,000	0
	도	935,839	924,989	10,850
	조	570,000	570,000	0
	시	3,362,105	3,311,586	50,519
폐수오염원 안정적관리		1,406,482	1,410,880	△4,398
	조	570,000	570,000	0
	시	836,482	840,880	△4,398
405 자산취득비		19,602	24,000	△4,398
01 자산및물품취득비		19,602	24,000	△4,398
◎미세먼지 시료채취기 구입 19,602,000원		19,602	24,000	△4,398
주민건강영향조사 사후관리		18,000	24,000	△6,000
307 민간이전		18,000	24,000	△6,000
05 민간위탁금		18,000	24,000	△6,000
◎시멘트, 동해항 주변지역 주민건강영향조사 사후관리 18,000,000원*1식		18,000	24,000	△6,000
천연가스차량 연료비 보조금		390,000	360,000	30,000
	국	90,000	90,000	0
	도	27,000	27,000	0
	시	273,000	243,000	30,000
307 민간이전		390,000	360,000	30,000

부서: 환경과
정책: 수질 · 대기환경보존
단위: 수질 · 대기환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	90,000	90,000	0
	도	27,000	27,000	0
	시	273,000	243,000	30,000
02 민간경상사업보조		390,000	360,000	30,000
◎천연가스 자동차 연료 보조금 390,000,000원		390,000	360,000	30,000
	국	90,000	90,000	0
	도	27,000	27,000	0
	시	273,000	243,000	30,000
전기자동차 보급		3,081,600	3,044,000	37,600
	국	1,826,000	1,786,000	40,000
	도	344,400	346,800	△2,400
	시	911,200	911,200	0
402 민간자본이전		2,981,600	2,944,000	37,600
	국	1,812,400	1,772,400	40,000
	도	342,400	344,800	△2,400
	시	826,800	826,800	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,981,600	2,944,000	37,600
◎전기자동차 구입지원 2,981,600,000원		2,981,600	2,944,000	37,600
	국	1,812,400	1,772,400	40,000
	도	342,400	344,800	△2,400
	시	826,800	826,800	0
노후경유차 조기폐차 지원		2,573,640	2,488,640	85,000
	국	1,286,820	1,244,320	42,500
	도	386,046	373,296	12,750
	시	900,774	871,024	29,750
301 일반보전금		2,573,640	2,488,640	85,000
	국	1,286,820	1,244,320	42,500
	도	386,046	373,296	12,750
	시	900,774	871,024	29,750
14 기타보상금		2,573,640	2,488,640	85,000
◎노후경유차 조기폐차 지원금 2,573,640,000원		2,573,640	2,488,640	85,000
	국	1,286,820	1,244,320	42,500
	도	386,046	373,296	12,750
	시	900,774	871,024	29,750
취약계층 이용시설 실내공기질 측정지원		7,667	6,000	1,667
	도	2,300	1,800	500
	시	5,367	4,200	1,167
201 일반운영비		7,667	6,000	1,667
	도	2,300	1,800	500
	시	5,367	4,200	1,167
01 사무관리비		7,667	6,000	1,667

부서: 환경과
정책: 수질 · 대기환경보존
단위: 수질 · 대기환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎건강취약계층 실내공기질 관리지원(상시 측정기 보급) 1,667,000원		1,667	0	1,667
	도	500	0	500
	시	1,167	0	1,167
화장실 문화개선		432,998	421,465	11,533
	도	5,100	5,100	0
	시	427,898	416,365	11,533
아름다운 화장실 운영관리		415,998	404,465	11,533
101 인건비		214,372	203,945	10,427
04 기간제근로자등보수		214,372	203,945	10,427
◎공중화장실 청소 기간제인건비		214,372	203,945	10,427
○기본급 9,800원*8명*7시간*283일		155,311	144,884	10,427
201 일반운영비		45,240	47,200	△1,960
01 사무관리비		15,240	17,200	△1,960
◎공중(간이)화장실 분뇨수거 수수료 265,000원*56개소		14,840	16,800	△1,960
301 일반보전금		9,066	10,000	△934
14 기타보상금		9,066	10,000	△934
◎개방화장실 편의용품 지원 90,660원*50개소*2회		9,066	10,000	△934
307 민간이전		4,000	0	4,000
05 민간위탁금		4,000	0	4,000
◎해맞이 대비 관내 공중화장실 청소관리 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
생활환경개선		6,112,944	6,480,399	△367,455
	국	141,000	141,000	0
	균	249,170	249,170	0
	기	21,331	21,331	0
	도	215,101	215,101	0
	시	5,486,342	5,853,797	△367,455
생활폐기물 효율관리		6,112,944	6,480,399	△367,455
	국	141,000	141,000	0
	균	249,170	249,170	0
	기	21,331	21,331	0
	도	215,101	215,101	0
	시	5,486,342	5,853,797	△367,455
쓰레기종량제 정착 및 자원 재활용		1,691,276	1,790,156	△98,880
201 일반운영비		514,175	553,055	△38,880
02 공공운영비		461,875	500,755	△38,880
◎국토대청결행사 반입 폐기물 수수료 0원		0	38,880	△38,880
405 자산취득비		40,000	100,000	△60,000
01 자산및물품취득비		40,000	100,000	△60,000
◎RFID 감량기 설치지원 0원		0	60,000	△60,000

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시민이 만족하는 생활폐기물의 처리 시스템 구축		3,249,253	3,460,828	△211,575
	도	90,000	90,000	0
	시	3,159,253	3,370,828	△211,575
207 연구개발비		45,900	51,000	△5,100
01 연구용역비		45,900	51,000	△5,100
◎청소행정 민간위탁 원가분석 용역	13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
◎생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역	13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
◎음식물류 폐기물 발생억제 평가 용역	10,800,000원*1식	10,800	12,000	△1,200
◎폐기물 분야 온실가스 목표관리제 수행 위탁	8,100,000원	8,100	9,000	△900
307 민간이전		2,903,478	3,089,953	△186,475
05 민간위탁금		2,903,478	3,089,953	△186,475
◎음식물쓰레기 수거 대행수수료	1,209,450,000원	1,209,450	1,341,044	△131,594
◎대형폐기물 처리비	357,020,000원	357,020	397,968	△40,948
◎차량 감가상각비		90,707	101,773	△11,066
○생활폐기물 차량	87,000,000원	87,000	98,066	△11,066
◎환경미화원 등 안전보건관리		18,301	21,168	△2,867
○환경미화원 안전관리	8,034,000원	8,034	9,072	△1,038
○환경미화원 보건관리	10,267,000원	10,267	12,096	△1,829
401 시설비및부대비		5,000	25,000	△20,000
01 시설비		5,000	25,000	△20,000
◎노후 차량 대수선 정비	5,000,000원	5,000	25,000	△20,000
환경미화원 관리		141,600	163,600	△22,000
201 일반운영비		118,340	128,340	△10,000
01 사무관리비		110,580	120,580	△10,000
◎환경미화원 종합검진 비용	24,000,000원	24,000	27,500	△3,500
◎환경미화원 피복구입(작업복,야광조끼,안전화 등)	71,100,000원	71,100	77,600	△6,500
206 재료비		14,000	20,000	△6,000
01 재료비		14,000	20,000	△6,000
◎방진 마스크 구입	8,000,000원*1식	8,000	12,000	△4,000
◎청소용 장갑 구입	6,000,000원*1식	6,000	8,000	△2,000
405 자산취득비		2,000	8,000	△6,000
01 자산및물품취득비		2,000	8,000	△6,000
◎환경미화원 대기소 집기류 구입(노후집기교체)	2,000,000원	2,000	8,000	△6,000
슬레이트 처리지원		498,340	508,340	△10,000
	균	249,170	249,170	0
	도	49,834	49,834	0

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	199,336	209,336	△10,000
402 민간자본이전		498,340	508,340	△10,000
	균	249,170	249,170	0
	도	49,834	49,834	0
	시	199,336	209,336	△10,000
03 민간위탁사업비		498,340	508,340	△10,000
◎슬레이트 처리 지원사업 498,340,000원		498,340	508,340	△10,000
	균	249,170	249,170	0
	도	49,834	49,834	0
	시	199,336	209,336	△10,000
투명페트병 무인회수기 설치		275,000	300,000	△25,000
	도	50,000	50,000	0
	시	225,000	250,000	△25,000
405 자산취득비		225,000	250,000	△25,000
	도	50,000	50,000	0
	시	175,000	200,000	△25,000
01 자산및물품취득비		225,000	250,000	△25,000
◎투명페트병 무인회수기 설치 9대 * 25,000,000원		225,000	250,000	△25,000
	도	50,000	50,000	0
	시	175,000	200,000	△25,000
친환경적인 폐기물종합단지 조성		8,497,500	8,633,200	△135,700
	국	720,000	720,000	0
	도	504,000	504,000	0
	조	500,000	500,000	0
	시	6,773,500	6,909,200	△135,700
친환경적인 시설운영		4,259,020	4,310,020	△51,000
	국	720,000	720,000	0
	도	504,000	504,000	0
	조	500,000	500,000	0
	시	2,535,020	2,586,020	△51,000
위생매립장의 효율적 관리		712,020	763,020	△51,000
201 일반운영비		360,620	369,620	△9,000
01 사무관리비		57,820	62,820	△5,000
◎매립시설 정기검사(법정) 수수료 17,000,000원		17,000	22,000	△5,000
02 공공운영비		302,800	306,800	△4,000
◎폐기물처분부담금 240,800,000원		240,800	244,800	△4,000
401 시설비및부대비		182,000	224,000	△42,000
01 시설비		182,000	224,000	△42,000
◎본관동 건물 도색 및 옥상 방수공사 28,000,000원		28,000	70,000	△42,000
생활폐기물 효율적처리 및 시설관리		3,803,400	3,888,100	△84,700

부서: 환경과
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 생활폐기물 효율적처리 및 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
음식물류 폐기물 위탁처리	1,471,500	1,596,100	△124,600
207 연구개발비	6,500	10,000	△3,500
01 연구용역비	6,500	10,000	△3,500
◎음식물류 위탁비용 운영원가 계산용역 6,500,000원	6,500	10,000	△3,500
307 민간이전	1,450,000	1,556,100	△106,100
05 민간위탁금	1,450,000	1,556,100	△106,100
◎음식물류폐기물 위탁처리비 1,450,000,000원	1,450,000	1,556,100	△106,100
401 시설비및부대비	15,000	30,000	△15,000
01 시설비	15,000	30,000	△15,000
◎음식물류폐기물 적환시설 유지보수공사 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
생활폐기물 직매립제로화 전처리시설 운영	2,331,900	2,292,000	39,900
207 연구개발비	9,900	12,000	△2,100
01 연구용역비	9,900	12,000	△2,100
◎전처리시설 위탁비용 운영원가 계산용역 9,900,000원	9,900	12,000	△2,100
401 시설비및부대비	322,000	280,000	42,000
01 시설비	322,000	280,000	42,000
◎고형화연료시설 기계류 및 건물 철거공사 242,000,000원*1식	242,000	200,000	42,000
행정운영경비(환경과)	7,299,932	7,329,932	△30,000
인력운영비(환경과)	7,198,717	7,218,717	△20,000
환경미화원 인건비	7,198,717	7,218,717	△20,000
304 연금부담금등	719,476	739,476	△20,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	719,476	739,476	△20,000
◎국민연금 사업자부담금 271,566,000원	271,566	291,566	△20,000
기본경비(환경과)	101,215	111,215	△10,000
부서운영경비(환경과)	101,215	111,215	△10,000
202 여비	26,960	36,960	△10,000
01 국내여비	26,960	36,960	△10,000
◎관내여비 26,960,000원	26,960	36,960	△10,000
재무활동(환경과)	2,125,506	1,749,985	375,521
내부거래지출(환경과)	644,001	645,000	△999
주민지원기금운영전출금	394,001	395,000	△999
702 기금전출금	394,001	395,000	△999
01 기금전출금	394,001	395,000	△999
◎주민지원기금 운영지원	394,001	395,000	△999
○폐기물처리시설 주변지역 운영지원 전출금 365,001,000원	365,001	366,000	△999
보전지출	1,481,505	1,104,985	376,520
국도비 반환금 운영(환경과)	1,481,505	1,104,985	376,520

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	1,481,505	1,104,985	376,520
01 국고보조금반환금	1,021,023	712,533	308,490
◎2022년 천연가스차량보급 보조금 반납 16,230,000원	16,230	1,350	14,880
◎2019년 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액 및 이자 264,500,000원	264,500	0	264,500
◎2020년 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액 및 이자 28,800,000원	28,800	0	28,800
◎2022년 탄소중립포인트(자동차분야) 집행잔액 및 이자 310,000원	310	0	310
02 시・도비보조금반환금	460,482	392,452	68,030
◎2022년 천연가스차량보급 보조금 반납 4,870,000원	4,870	4,050	820
◎2019년 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액 및 이자 60,510,000원	60,510	0	60,510
◎2020년 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액 및 이자 6,700,000원	6,700	0	6,700