세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 자연환경보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	32,106,038	25,924,866	6,181,172
	국 2,973,345		
	균 299,500		
	기 2,376,143		
	도 2,359,485		
	시 24,097,565		
깨끗한 환경도시 조성	659,831	738,787	△78,956
	국 68,500		
	도 49,750		
	시 541,581		
자연환경보존 관리	346,021	285,722	60,299
	국 18,500		
	도 21,300		
	시 306,221		
자연환경 인위적 훼손방지	127,685	77,825	49,860
201 일반운영비	31,200	31,340	△140
01 사무관리비	3,000	3,140	△140
◎자연환경보존 지원 소모품 구입 240,000원*10월	2,400		
◎환경개선부담금 징수물품 구입 100,000원*1식	100		
◎생태계교란종제거사업 위생약품 및 소모품 구입 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	28,200	28,200	0
◎환경개선부담금 우편물 제작 및 발송비 5,000,000원*4회	20,000		
◎환경개선부담금 전자납부 등 가상계좌 이용 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎환경개선부담금 가상계좌시스템 유지보수비 7,000,000원*1식	7,000		
202 여비	2,485	2,485	0
01 국내여비	2,485	2,485	0
◎자연환경보전 교육 및 견학 여비 105,000원*22회	2,310		
◎환경개선부담금 결산교육 및 워크숍 175,000원*1회	175		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎환경보전 시책업무 추진비 3,000,000원*1년	3,000		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
◎EM(유용미생물) 배양 및 보급 재료비 600,000원*12월*5대	36,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 자연환경보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	50,000	0	50,000
◎동해시 환경보전계획 수립 50,000,000원*1식	50,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
◎EM 발효액 보급사업 5,000,000원*1식	5,000		
환경감시원운영지원	160,187	150,595	9,592
	도 17,600		
	시 142,587		
101 인건비	160,187	150,595	9,592
	도 17,600		
	시 142,587		
04 기간제근로자등보수	160,187	150,595	9,592
◎강원환경감시대 운영	160,187		
○기본급			
10,320원 * 7명 * 7시간 * 220일	111,250		
	도 17,600		
	시 93,650		
○주휴수당			
10,320원 * 7명 * 7시간 * 45주	22,756		
○직무수당 70,000원 * 7명 * 10월	4,900		
○명절휴가비 300,000원 * 7명 * 2회	4,200		
○5대보험료	16,381		
· 국민연금부담금			
143,105,200원 * 4.75%	6,798		
· 국민건강보험부담금			
143,105,200원 * 3.595%	5,145		
· 장기요양보험료			
5,144,632원 * 6.475%	334		
· 고용보험부담금			
143,105,200원 * 1.75%	2,505		
· 산재보험부담금			
146,614,000원 * 1.090%	1,599		
○피복비 100,000원*7명	700		
자연환경보전 이용시설 관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎자연환경보전 이용시설(생태탐방로, 가원 습지, 어린이생태놀이터 등) 시설물 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
생태계교란 생물 퇴치사업	38,149	37,302	847
	국 18,500		
	도 3,700		
	시 15,949		
101 인건비	38,149	37,302	847

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 자연환경보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,500		
	도 3,700		
	시 15,949		
04 기간제근로자등보수	38,149	37,302	847
◎생태계교란종 제거	38,149		
○기본급 10,320원*4명*7시간*95일	27,452		
	국 18,500		
	도 3,700		
	시 5,252		
○주휴수당 10,320원*4명*7시간*18주	5,202		
○직무수당 61,250원*4명*5월	1,225		
○5대보험	3,870		
・국민연금부담금 33,877,480원*4.75%	1,610		
・국민건강보험부담금 33,877,480원 * 3.595%	1,218		
・장기요양보험료 1,217,895원 * 6.475%	79		
・고용보험부담금 33,877,480원 * 1.75%	593		
・산재보험부담금 33,877,480원 * 1.090%	370		
○피복비(작업복,안전화 등) 100,000원*4명	400		
시민과함께하는 환경행정 실현	12,000	13,000	△1,000
지속가능발전협의회 활동지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
◎지속가능발전협의회 사업 8,000,000원*1식	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	3,000	3,000	0
◎지속가능발전협의회 운영보조 3,000,000원*1년	3,000		
환경단체 사업활동 지원	1,000	2,000	△1,000
307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
02 민간경상사업보조	1,000	2,000	△1,000
◎환경보전 활동지원사업 1,000,000원*1개사업	1,000		
야생동물보호	301,810	440,065	△138,255
	국 50,000		
	도 28,450		
	시 223,360		
야생동물 보호관리	112,659	97,910	14,749
101 인건비	44,759	48,910	△4,151
04 기간제근로자등보수	44,759	48,910	△4,151

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 야생동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎야생동물 구조 및 농작물 피해조사	44,759		
○기본급 10,320원*2명*7시간*220일	31,786		
○주휴수당 10,320원*2명*7시간*40주	5,780		
○직무수당 61,250원*2명*10개월	1,225		
○명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
○5대보험료	4,568		
· 국민연금부담금 39,989,800원 * 4.75%	1,900		
· 국민건강보험부담금 39,989,800원 * 3.595%	1,438		
· 장기요양보험료 1,437,630원 * 6.475%	94		
· 고용보험부담금 39,989,800원 * 1.75%	700		
· 산재보험부담금 39,989,800원 * 1.09%	436		
○피복비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	1,000	1,200	△200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
◎야생동물 피해예방지원 소모품 구입 100,000원*10월	1,000		
301 일반보전금	66,900	47,800	19,100
14 기타보상금	66,900	47,800	19,100
◎불법엽구류 수거 보상 3,000원*200개	600		
◎밀렵밀거래 신고 포상금 100,000원*8회	800		
◎야생동물 인명피해 보상금 1,000,000*2인	2,000		
◎야간 및 주말 야생동물 구조 및 로드킬 처리 40,000원*10월*40회*2인	32,000		
◎유해야생동물 포획 수렵보험료 200,000원*30명	6,000		
◎유해야생동물 포획비 50,000원*250건	12,500		
◎유해야생동물 출동비 50,000원*26명*10월	13,000		
야생동물 피해보상사업	48,000	90,000	△42,000
	도 8,700		
	시 39,300		
301 일반보전금	48,000	90,000	△42,000
	도 8,700		
	시 39,300		
14 기타보상금	48,000	90,000	△42,000
◎야생동물에의한 농작물 피해보상 1,600,000원*30가구	48,000		

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 야생동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	8,700		
	시	39,300		
야생동물 피해예방사업		42,000	41,000	1,000
	국	21,000		
	도	4,200		
	시	16,800		
402 민간자본이전		42,000	41,000	1,000
	국	21,000		
	도	4,200		
	시	16,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		42,000	41,000	1,000
◎야생동물피해예방시설 설치지원사업				
2,000,000원*21가구		42,000		
	국	21,000		
	도	4,200		
	시	16,800		
아프리카돼지열병 포획보상금		2,100	2,100	0
	도	1,050		
	시	1,050		
301 일반보전금		2,100	2,100	0
	도	1,050		
	시	1,050		
14 기타보상금		2,100	2,100	0
◎아프리카돼지열병 포획 포상금				
2,100,000원		2,100		
	도	1,050		
	시	1,050		
ASF 시료채취 및 사체처리지원		58,051	71,055	△13,004
	국	29,000		
	도	14,500		
	시	14,551		
101 인건비		58,051	71,055	△13,004
	국	29,000		
	도	14,500		
	시	14,551		
04 기간제근로자등보수		58,051	71,055	△13,004
◎ASF 시료채취 및 사체처리지원		58,051		
○기본급 10,320원*2명*8시간*223일		36,822		
	국	29,000		
	도	7,822		
○초과근무 인건비				
10,320원*1.5*2명*4시간*40일		4,954		
○주휴수당 10,320원*2명*8시간*44주		7,266		
	도	6,678		

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 야생동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 588		
○직무수당 70,000원*2명*12월	1,680		
○명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
○5대보험료 5,929,000원	5,929		
○피복비 100,000원*2명	200		
ASF 대응 특별방역사업(도 특교세)	39,000	104,000	△65,000
201 일반운영비	29,000	36,000	△7,000
01 사무관리비	29,000	36,000	△7,000
◎유해야생동물 폐사체 처리비 10,000,000원*1회	10,000		
◎ASF 대응 야생멧돼지 폐사체 처리 소모품 구입 1,900,000원*10월	19,000		
301 일반보전금	10,000	68,000	△58,000
14 기타보상금	10,000	68,000	△58,000
◎유해야생동물 포획비 50,000원*200건	10,000		
수질 · 대기환경보존	5,774,548	4,971,917	802,631
	국 2,819,845		
	균 149,000		
	도 631,468		
	시 2,174,235		
수질 · 대기환경개선	5,269,565	4,551,573	717,992
	국 2,819,845		
	균 149,000		
	도 577,388		
	시 1,723,332		
폐수오염원 안정적관리	150,980	117,380	33,600
201 일반운영비	84,270	50,670	33,600
01 사무관리비	15,688	15,688	0
◎조기폐차 보조금 지급 금액 산정 수수료 지급 10,000원*1,300대	13,000		
◎폐수 및 하천수 수질검사 수수료 224,000원*12월	2,688		
02 공공운영비	68,582	34,982	33,600
◎환경배출사업장 무인감시카메라 회선사용료 13개소*100,000원*12월	15,600		
◎환경배출사업장 대기측정망 인터넷 사용료 200,000원*10개월	2,000		
◎미세먼지 그린존 무인경비 용역 90,000원*12월	1,080		
◎미세먼지 그린존 유지관리 청소 200,000원*6회	1,200		
◎배출가스 5등급 운행제한 단속시스템 유지관리 용역 7,000,000원*1식	7,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기차 충전구역 위반신고 통합관리시스템 유지보수 용역 3,000,000원*1식	3,000		
◎악취측정장비 유지보수 용역비 8,000,000원*1식	8,000		
◎폐수처리부담금 고지서 발송 390원*150개소*12월	702		
◎시멘트생산지역 행정협의회 부담금 30,000,000원	30,000		
202 여비	3,710	3,710	0
01 국내여비	3,710	3,710	0
◎수질 · 대기오염 교육 105,000원*22회	2,310		
◎수질 · 대기오염도 검사지원 50,000원*28회	1,400		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎수질오염 및 화학사고 방제 보호장구 등 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
◎폐수처리시설 관로준설 및 시설정비	60,000		
○중계펌프장 및 차집관 준설 40,000,000원	40,000		
○폐수처리시설 노후설비 수리 20,000,000원	20,000		
대기오염측정망 운영 사업	44,270	49,000	△4,730
	도 13,380		
	시 30,890		
201 일반운영비	44,270	49,000	△4,730
	도 13,380		
	시 30,890		
01 사무관리비	11,270	0	11,270
◎대기오염측정망 운영 소모품 구입 11,270,000원*1식	11,270		
	도 3,380		
	시 7,890		
02 공공운영비	33,000	49,000	△16,000
◎대기오염측정망 운영 유지보수 용역비(정도검사 포함) 33,000,000원*1식	33,000		
	도 10,000		
	시 23,000		
주민건강영향조사 사후관리	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
◎시멘트, 동해항 주변지역 주민건강영향조사 사후관리 20,000,000원*1식	20,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
천연가스차량 연료비 보조금		360,000	360,000	0
307 민간이전		360,000	360,000	0
02 민간경상사업보조		360,000	360,000	0
◎천연가스 자동차 연료비 보조금				
360,000,000원*1식		360,000		
전기자동차 보급		3,320,940	2,443,800	877,140
	국	2,275,000		
	도	360,150		
	시	685,790		
402 민간자본이전		3,320,940	2,443,800	877,140
	국	2,275,000		
	도	360,150		
	시	685,790		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,320,940	2,443,800	877,140
◎전기자동차 구입지원				
3,320,940,000원		3,320,940		
	국	2,275,000		
	도	360,150		
	시	685,790		
전기이륜차 보급 지원		24,000	24,000	0
	국	12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
402 민간자본이전		24,000	24,000	0
	국	12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,000	24,000	0
◎전기이륜차 구입지원(민간부문)				
1,600,000원*15대		24,000		
	국	12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
노후경유차 조기폐차 지원		734,400	1,019,230	△284,830
	국	367,200		
	도	110,160		
	시	257,040		
301 일반보전금		734,400	1,019,230	△284,830
	국	367,200		
	도	110,160		
	시	257,040		
14 기타보상금		734,400	1,019,230	△284,830
◎노후경유차 조기폐차 지원금				
734,400,000원		734,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 367,200		
	도 110,160		
	시 257,040		
경유자동차 매연저감장치 설치지원사업	3,300	39,600	△36,300
	국 1,650		
	도 495		
	시 1,155		
201 일반운영비	40	480	△440
	국 20		
	도 6		
	시 14		
01 사무관리비	40	480	△440
◎경유자동차 매연저감장치 성능유지확인 검사 비용 40,000원*1대	40		
	국 20		
	도 6		
	시 14		
301 일반보전금	3,260	39,120	△35,860
	국 1,630		
	도 489		
	시 1,141		
14 기타보상금	3,260	39,120	△35,860
◎경유자동차 매연저감장치 설치 지원금 3,260,000원*1대	3,260		
	국 1,630		
	도 489		
	시 1,141		
경유자동차 보증기간 경과장치 성능유지관리	5,730	4,500	1,230
	국 2,865		
	도 859		
	시 2,006		
402 민간자본이전	5,730	4,500	1,230
	국 2,865		
	도 859		
	시 2,006		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,730	4,500	1,230
◎보증기간 경과장치 성능유지관리 검사비용 5,730,000원	5,730		
	국 2,865		
	도 859		
	시 2,006		
어린이 통학차량 LPG차 지원사업	6,000	9,000	△3,000
	국 3,000		
	도 900		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,100		
301 일반보전금		6,000	9,000	△3,000
	국	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
14 기타보상금		6,000	9,000	△3,000
◎어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원금				
3,000,000원*2대		6,000		
	국	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
건설기계 저공해 조치사업		241,000	186,500	54,500
	국	120,500		
	도	36,150		
	시	84,350		
301 일반보전금		241,000	186,500	54,500
	국	120,500		
	도	36,150		
	시	84,350		
14 기타보상금		241,000	186,500	54,500
◎건설기계 엔진교체 지원금				
16,500,000원*10대		165,000		
	국	82,500		
	도	24,750		
	시	57,750		
◎경유지게차 전동화 지원금				
38,000,000원*2대		76,000		
	국	38,000		
	도	11,400		
	시	26,600		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업		56,445	32,463	23,982
	국	37,630		
	도	5,644		
	시	13,171		
402 민간자본이전		56,445	32,463	23,982
	국	37,630		
	도	5,644		
	시	13,171		
02 민간자본사업보조(이전재원)		56,445	32,463	23,982
◎소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업				
56,445,000원		56,445		
	국	37,630		
	도	5,644		
	시	13,171		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 환경성질환 예방사업		4,500	5,600	△1,100
	도	1,350		
	시	3,150		
401 시설비및부대비		4,500	5,600	△1,100
	도	1,350		
	시	3,150		
01 시설비		4,500	5,600	△1,100
◎취약계층 환경성질환 예방사업				
1,500,000원*3개소		4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
미세먼지 불법배출 예방 · 감시지원사업		298,000	226,000	72,000
	균	149,000		
	도	44,700		
	시	104,300		
101 인건비		288,006	216,006	72,000
	균	144,003		
	도	43,200		
	시	100,803		
04 기간제근로자등보수		288,006	216,006	72,000
◎미세먼지 불법배출 예방 · 감시원 운영				
28,800,600원*10명		288,006		
	균	144,003		
	도	43,200		
	시	100,803		
201 일반운영비		9,994	9,994	0
	균	4,997		
	도	1,500		
	시	3,497		
01 사무관리비		5,994	5,994	0
◎사무용품 및 소모품 구입				
5,994,000원*1식		5,994		
	균	2,997		
	도	900		
	시	2,097		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
◎복무폰 통신요금 4,000,000원*1식		4,000		
	균	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
화장실 문화개선		504,983	420,344	84,639
	도	54,080		
	시	450,903		
아름다운 화장실 운영관리		491,383	412,744	78,639

부서: 환경과
정책: 수질 · 대기환경보존
단위: 화장실 문화개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000		
	시 441,383		
101 인건비	196,383	233,384	△37,001
04 기간제근로자등보수	196,383	233,384	△37,001
◎공중화장실 청소 기간제인건비	196,383		
○기본급 10,320원*8명*7시간*220일	127,143		
○초과근무 인건비 10,320원*1.5*8명*4시간*30일	14,861		
○주휴수당 10,320원*8명*7시간*40주	23,117		
○직무수당 61,250원 * 8명 * 10월	4,900		
○명절휴가비 300,000원 * 8명 * 2회	4,800		
○5대보험료	19,962		
· 국민연금부담금 174,820,000원 * 4.75%	8,304		
· 국민건강보험부담금 174,820,000원 * 3.595%	6,285		
· 장기요양보험료 6,285,000원 * 6.475%	407		
· 고용보험부담금 174,820,000원 * 1.75%	3,060		
· 산재보험부담금 174,820,000원 * 1.09%	1,906		
○작업복 및 안전화 구입 200,000원*8명	1,600		
201 일반운영비	57,200	40,600	16,600
01 사무관리비	17,200	17,800	△600
◎공중(간이)화장실 분뇨수거 수수료 300,000원*56개소	16,800		
◎수중생태모니터링 수질검사 수수료 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	40,000	22,800	17,200
◎공중화장실 상하수도 및 전기요금 4,000,000원*10월	40,000		
206 재료비	44,800	53,760	△8,960
01 재료비	44,800	53,760	△8,960
◎화장실관리 소모품 및 편의용품 구입 80,000원*56개소*10월	44,800		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
◎개방화장실 편의용품 지원 100,000원*50개소*2회	10,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
05 민간위탁금	7,000	7,000	0
◎공중화장실 민간위탁 관리 7,000,000원*1식	7,000		
401 시설비및부대비	176,000	68,000	108,000

부서: 환경과
정책: 수질 · 대기환경보존
단위: 화장실 문화개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000		
	시 126,000		
01 시설비	176,000	68,000	108,000
◎공중(간이) 화장실 유지보수 1,000,000원*76개소	76,000		
◎발한중앙시장 대형주차장 공중화장실 교체 100,000,000원* 1개소	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
공중화장실 개선사업	13,600	7,600	6,000
	도 4,080		
	시 9,520		
401 시설비및부대비	13,600	7,600	6,000
	도 4,080		
	시 9,520		
01 시설비	13,600	7,600	6,000
◎공중(간이)화장실 소규모 개선사업 10,000,000원*1개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
◎공중화장실 비상벨 설치 1,800,000원*2개소	3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
친환경녹색도시 조성	95,760	110,560	△14,800
	기 13,000		
	시 82,760		
기후변화 대응 추진	95,760	110,560	△14,800
	기 13,000		
	시 82,760		
기후변화대응 종합계획 수립	69,760	77,760	△8,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎탄소중립 캠페인 및 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
◎기후변화 대응사업 교육 여비 140,000원*9회	1,260		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
◎공공부문 온실가스 목표관리업무 수행 위탁비 22,000,000원*1식	22,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0

부서: 환경과
정책: 친환경녹색도시 조성
단위: 기후변화 대응 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
◎기후변화 대응 민간인 교육여비 150,000원*10명	1,500		
308 자치단체등이전	22,000	50,000	△28,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,000	50,000	△28,000
◎동해시 탄소중립 녹색성장 기본계획 이행 평가 수행 위탁 22,000,000원*1식	22,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎기후위기 취약계층 쿨루프 보급사업 2,000,000원*10개소	20,000		
탄소포인트제 운영	18,000	26,000	△8,000
	기 9,000		
	시 9,000		
301 일반보전금	18,000	26,000	△8,000
	기 9,000		
	시 9,000		
14 기타보상금	18,000	26,000	△8,000
◎탄소포인트 인센티브 지급 10,000원*900명*2회	18,000		
	기 9,000		
	시 9,000		
자동차 탄소포인트제 운영	8,000	6,800	1,200
	기 4,000		
	시 4,000		
301 일반보전금	8,000	6,800	1,200
	기 4,000		
	시 4,000		
14 기타보상금	8,000	6,800	1,200
◎자동차 탄소포인트 인센티브 지급 100,000원*80대	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
생활환경개선	6,457,305	6,978,006	△520,701
	국 85,000		
	균 150,500		
	기 27,143		
	도 43,067		
	시 6,151,595		
생활폐기물 효율관리	6,457,305	6,978,006	△520,701
	국 85,000		
	균 150,500		
	기 27,143		
	도 43,067		

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,151,595		
쓰레기종량제 정착 및 자원 재활용	1,682,140	1,674,670	7,470
	도 1,200		
	시 1,680,940		
101 인건비	550,505	571,245	△20,740
04 기간제근로자등보수	550,505	571,245	△20,740
◎재활용선별장 처리 인건비	470,855		
○기본급 10,320원*18명*7시간*220일	286,071		
○주휴수당 10,320원*18명*7시간*45주	58,515		
○직무수당 70,000원*18명*12월	15,120		
○명절휴가비 300,000원*18명*2회	10,800		
○초과근무 인건비 15,480원*18명*6시간*30일	50,156		
○5대보험료	48,033		
・국민연금부담금 420,662,000원*4.75%	19,982		
・국민건강보험부담금 420,662,000원*3.595%	15,123		
・장기요양보험료 15,123,000원*6.475%	980		
・고용보험부담금 420,662,000원*1.75%	7,362		
・산재보험부담금 420,662,000원*1.090%	4,586		
○특수검진비 60,000원 * 18명 *2회	2,160		
◎재활용품 상설교환소 인건비	79,650		
○기본급 10,320원*6명*4시간*220일	54,490		
○주휴수당 10,320원*6명*4시간*45주	11,146		
○직무수당 35,000원*6명*10월	2,100		
○명절휴가비 300,000원*6명*2회	3,600		
○5대보험료	8,314		
・국민연금부담금 71,335,200원*4.75%	3,389		
・국민건강보험부담금 71,335,200원*3.595%	2,565		
・장기요양보험료 2,564,500원*12.95%	333		
・고용보험부담금 71,335,200원*1.75%	1,249		
・산재보험부담금 71,335,200원*1.09%	778		
201 일반운영비	508,357	479,695	28,662
	도 1,200		
	시 507,157		
01 사무관리비	98,012	59,100	38,912

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경미화원 인사급여 프로그램 유지보수비 750,000원*4회	3,000		
◎장비 임차료(컨테이너 운반 등) 500,000원*15회	7,500		
◎쓰레기종량제 사업 소모품 등 구입 300,000원*12월	3,600		
◎종량제봉투 물류관리 시스템용 물품구입(PDA, 바코드스캐너) 5,000,000원*1회	5,000		
◎유해폐기물 처리 500,000원*6회	3,000		
◎재활용품 교환사업 물품구입	59,912		
○종량제봉투(10L) 290원*24,000매	6,960		
○종량제봉투(20L) 560원*40,000매	22,400		
○화장지 14,380원*400SET	5,752		
○건전지 1,550원*16,000SET	24,800		
◎쓰레기줄이기캠페인 운영 2,000,000원*4회	8,000		
◎폐기물협회 가입비 4,000,000원*1회	4,000		
◎영농폐기물 수거처리비 4,000,000원*1회	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
02 공공운영비	410,345	420,595	△10,250
◎청소차량 유류 구입(경유) 8,000,000원*10월	80,000		
◎차량 부탄가스 구입 550,000원*10월	5,500		
◎청소차량 CNG충전대금 8,000,000원*12월	96,000		
◎청소차량 보험료 1,000,000원*25대	25,000		
◎환경미화원 대기소, 재활용동 등 공공요금 및 제세 1,000,000원*12월	12,000		
◎청소차량 등 수리비 2,500,000원*12월	30,000		
◎청소차량 스노우타이어 교체비 400,000원*4개*8대	12,800		
◎청소차량 검사비 35,000원*25대	875		
◎국토대청결행사 반입 폐기물 수수료 40톤*81,000원*12월	38,880		
◎음식물 쓰레기 RFID회선 사용료 1,350,000원*12월	16,200		
◎종량제봉투 판매시스템 클라우드서비스 이용료 625,000원*12월	7,500		
◎종량제봉투 지정판매소 신청 시스템 휴대폰문자 인증 수수료 55원*10,000건	550		
◎음식물쓰레기고지서 발송대행용역 5,040,000원*1식	5,040		
◎공동주택 음식물쓰레기 RFID종량기 유지보수용역 75,000,000원*1년	75,000		

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎폐기물 업무관리시스템 유지보수 5,000,000원*1년	5,000		
202 여비	3,150	3,150	0
01 국내여비	3,150	3,150	0
◎쓰레기종량제 정착지원 126,000원*25회	3,150		
206 재료비	550,128	532,580	17,548
01 재료비	550,128	532,580	17,548
◎청소차량 부품 구입 3,000,000원*10월	30,000		
◎재활용선별장 및 미화원 청소용품 등 구입 2,500,000원*10월	25,000		
◎쓰레기 불법투기 금지 스티커 제작 200원*20,000매	4,000		
◎폐기물 배출방법 안내 홍보물품 제작 5,000,000원*1회	5,000		
◎남은 음식물 포장용기 구입 1,200원*12,500개	15,000		
◎음식물 및 쓰레기 수거중단 스티커 제작 200원*10,000매	2,000		
◎음식물종량제 규격봉투 구입	60,000		
○음식물용(1리터) 19원*88,000매	1,672		
○음식물용(3리터) 26원*440,000매	11,440		
○음식물용(5리터) 32원*320,000매	10,240		
○음식물용(10리터) 40원*123,500매	4,940		
○음식물용(20리터) 60원*352,000매	21,120		
○음식물종량제 규격봉투 바코드인쇄 8원*1,323,500매	10,588		
◎음식물 쓰레기 RFID 전자태그 80개*10,000원*6월	4,800		
◎쓰레기종량제 규격봉투 구입	260,792		
○일반용(5리터) 32원*16,000매	512		
○일반용(10리터) 40원*96,000매	3,840		
○일반용(20리터) 60원*360,000매	21,600		
○재사용(10리터) 43원*400,000매	17,200		
○재사용(20리터) 61원*1,360,000매	82,960		
○일반용(50리터) 130원*360,000매	46,800		
○일반용(75리터) 177원*264,000매	46,728		
○일반용(불연성 20리터) 60원*8,000매	480		
○일반용(불연성 50리터) 130원*8,000매	1,040		
○일반용(불연성 75리터) 177원*8,000매	1,416		
○공공용(30리터) 89원*8,000매	712		
○공공용(50리터) 130원*40,000매	5,200		

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공용(75리터) 177원*48,000매	8,496		
○쓰레기종량제 규격봉투 바코드 인쇄 8원*2,976,000매	23,808		
◎재활용품 수집마대(반투명) 구입 660원*72,000매	47,520		
◎재활용품 전용 수거 봉투 제작	96,016		
○종이팩 전용봉투 438원*48,000매	21,024		
○비닐류 전용봉투 438원*64,000매	28,032		
○투명페트병 전용봉투 587원*80,000매	46,960		
401 시설비및부대비	25,000	48,000	△23,000
01 시설비	25,000	48,000	△23,000
◎음식물쓰레기 RFID 계근차량 수리 1,250,000원*4대*2회	10,000		
◎재활용품 보관 컨테이너 정비 1,500,000원*10동	15,000		
405 자산취득비	45,000	40,000	5,000
01 자산및물품취득비	45,000	40,000	5,000
◎이동식 불법투기 감시카메라 구입 설치 4,000,000원*10개	40,000		
◎쓰레기 분리수거대 제작 설치 1,000,000원*5개	5,000		
시민이 만족하는 생활폐기물의 처리 시스템 구축	3,970,909	4,488,743	△517,834
201 일반운영비	25,000	25,000	0
02 공공운영비	25,000	25,000	0
◎노후 차량 대수선 정비 5,000,000원*5대	25,000		
202 여비	1,575	1,575	0
01 국내여비	1,575	1,575	0
◎생활폐기물 처리 지원 105,000원*15회	1,575		
207 연구개발비	48,000	126,000	△78,000
01 연구용역비	48,000	46,000	2,000
◎청소행정 민간위탁 원가분석 용역 18,000,000원*1식	18,000		
◎생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 16,000,000원*1식	16,000		
◎음식물류 폐기물 발생억제 평가 용역 14,000,000원*1식	14,000		
301 일반보전금	7,200	12,000	△4,800
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
◎자연정화 활동 지원 2,000원 * 300명 * 2회	1,200		
14 기타보상금	6,000	12,000	△6,000
◎재활용품수집 장려금 지급 500,000원*12회	6,000		

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,839,134	3,669,168	169,966
05 민간위탁금	3,839,134	3,669,168	169,966
◎환경미화원 등 안전보건관리	23,134		
○환경미화원 안전관리 6,500원*126명*12월	9,828		
○환경미화원 보건관리 8,800원*126명*12월	13,306		
◎생활폐기물(공동주택) 대행 수수료 400,000,000원 * 3권역	1,200,000		
◎음식물쓰레기 수거 대행수수료 1,600,000,000원	1,600,000		
◎대형폐기물 처리비 410,000,000원	410,000		
◎대형폐기물 수집 운반비 465,000,000원	465,000		
◎차량 감가상각비	141,000		
○생활폐기물 차량 22,000,000원*6대	132,000		
○대형폐기물 차량 4,500,000원*2대	9,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
◎가정용 음식물류 폐기물 감량기 지원사업 1,000,000원*100대*50%	50,000		
석면피해구제사업	27,936	26,417	1,519
	기 25,143		
	도 838		
	시 1,955		
301 일반보전금	27,936	26,417	1,519
	기 25,143		
	도 838		
	시 1,955		
14 기타보상금	27,936	26,417	1,519
◎석면피해구제급여지급(요양급여)	27,936		
○요양생활수당 1,994,660원*12개월	23,936		
	기 23,936		
○요양급여 4,000,000원*1식	4,000		
	기 1,207		
	도 838		
	시 1,955		
하천하구 쓰레기 정화사업	121,429	155,329	△33,900
	국 85,000		
	도 10,929		
	시 25,500		
101 인건비	121,429	155,329	△33,900
	국 85,000		
	도 10,929		

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,500		
04 기간제근로자등보수		121,429	155,329	△33,900
◎하천 및 하구 쓰레기 정화사업 인건비		121,429		
○기본급 10,320원*8명*7시간*148일		85,533		
	국	85,000		
	도	533		
○주휴수당 10,320원*8명*7시간*30주		17,338		
	도	10,396		
	시	6,942		
○직무수당 61,250원*8명*5월		2,450		
○명절휴가비 300,000원*8명*1회		2,400		
○5대보험료 12,908,000원*1식		12,908		
○피복비 100,000원*8명*1회		800		
환경미화원 관리		248,440	193,340	55,100
201 일반운영비		146,440	124,580	21,860
01 사무관리비		138,680	124,580	14,100
◎환경미화원 노조사무실 임대료 400,000원*12월		4,800		
◎미화원대기실 및 노조사무실 정수기 등 임대료 40,000원*7개*12월		3,360		
◎환경미화원 대기실 생수 구입 6,000원*60통*12월		4,320		
◎환경미화원 차량반 대기실 소모품 구입 250,000원*12월		3,000		
◎환경미화원 종합검진 비용 700,000원*50명		35,000		
◎환경미화원 피복구입(작업복,야광조끼,안전화 등) 800,000원*97명		77,600		
◎환경미화원 노조조합원 교육 장소대관료 50,000원 * 12회		600		
◎환경미화원 사진전 개최 사진인화, 소모품 구입 10,000,000원 * 1식		10,000		
03 행사운영비		7,760	0	7,760
◎문화체육행사 지원 80,000원 * 97명		7,760		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
◎환경미화원 관리지원 2,000,000원*1식		2,000		
206 재료비		20,000	20,000	0
01 재료비		20,000	20,000	0
◎방진 마스크 및 청소용 장갑 구입 5,000,000원 * 4회		20,000		
401 시설비및부대비		65,000	36,000	29,000
01 시설비		65,000	36,000	29,000

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가로반 환경미화원 대기실(컨테이너) 수리・보수 3,000,000원*10동	30,000		
◎차량반 환경미화원 대기실(컨테이너) 수리・보수 35,000,000원*1식	35,000		
405 자산취득비	15,000	3,000	12,000
01 자산및물품취득비	15,000	3,000	12,000
◎가로반 환경미화원 대기소 집기류 구입(노후집기 교체) 1,000,000원*10개소	10,000		
◎차량반 환경미화원 대기소 집기류 구입(노후집기 교체) 5,000,000원*1개소	5,000		
농촌폐비닐 수거보상금	2,000	2,000	0
	기 2,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	기 2,000		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
◎농촌 폐비닐 처리 지원사업 20원*100,000kg	2,000		
	기 2,000		
슬레이트 처리지원	301,000	300,120	880
	균 150,500		
	도 30,100		
	시 120,400		
402 민간자본이전	301,000	300,120	880
	균 150,500		
	도 30,100		
	시 120,400		
03 민간위탁사업비	301,000	300,120	880
◎슬레이트 처리 지원사업 301,000,000원*1식	301,000		
	균 150,500		
	도 30,100		
	시 120,400		
빈용기 반환수집소 운영	13,810	18,255	△4,445
101 인건비	13,810	18,255	△4,445
04 기간제근로자등보수	13,810	18,255	△4,445
◎빈용기 반환수집소 운영	13,810		
○기본급 10,320원 * 1명 * 4시간 * 220일	9,082		
○주휴수당 10,320원 * 1명 * 4시간 * 45주	1,858		
○직무수당 35,000원 * 12월 * 1명	420		
○월차수당 10,320원 * 4시간 * 10일	413		
○명절수당 300,000원 * 2회	600		
○5대보험료	1,437		

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금부담금 12,302,000원 * 4.75%	585		
· 국민건강보험부담금 12,302,000원 * 3.595%	443		
· 장기요양보험료 442,257원 * 12.95%	58		
· 고용보험부담금 12,302,000원 * 1.75%	216		
· 산재보험부담금 12,302,000원 * 1.09%	135		
자원순환 활성화 지원사업	89,641	119,132	△29,491
405 자산취득비	89,641	119,132	△29,491
01 자산및물품취득비	89,641	119,132	△29,491
◎RFID 음식물쓰레기 종량기 구입 1,654,700원*30대	49,641		
◎투명페트병 무인회수기 구입 설치 20,000,000원*2대	40,000		
친환경적인 폐기물종합단지 조성	10,889,640	4,789,313	6,100,327
	기 2,336,000		
	도 1,635,200		
	시 6,918,440		
친환경적인 시설운영	5,553,224	584,813	4,968,411
	기 2,336,000		
	도 1,635,200		
	시 1,582,024		
위생매립장의 효율적 관리	693,024	564,813	128,211
201 일반운영비	283,024	333,813	△50,789
01 사무관리비	61,480	41,480	20,000
◎매립시설 폐기물 성상 분석 수수료 2,500,000원*4회	10,000		
◎매립장비 임차비(물차) 500,000원*10회	5,000		
◎수질검사 수수료 320,000원*12회	3,840		
◎지하수검사정 수질검사 수수료 165,000원*3건*4회	1,980		
◎지하수배제시설 수질검사 수수료 165,000원*1건*4회	660		
◎복토장비 임차비 5,000,000원*4회	20,000		
◎매립시설 정기검사(법정) 수수료 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	221,544	292,333	△70,789
◎매립장비 유지관리 및 수리비(중장비 4대, 차량 3대) 4,000,000원*5회	20,000		
◎매립장비 유류비(중장비 4대, 차량 3대) 3,500,000원*12월	42,000		

부서: 환경과
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 친환경적인 시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎폐기물처분부담금 14,500원*10,390톤*1.059	159,544		
206 재료비	20,000	26,000	△6,000
01 재료비	20,000	26,000	△6,000
◎매립시설 운영 소모품(잡자재) 구입 2,000,000원*2회	4,000		
◎매립장비 부품 구입(중장비4대,차량3대) 3,000,000원*2회	6,000		
◎매립시설 및 주변지역 방역용 약품 구입 40,000원*250통	10,000		
207 연구개발비	25,000	25,000	0
01 연구용역비	25,000	25,000	0
◎온실가스 목표관리제(폐기물분야) 대응 컨설팅 용역 15,000,000원*1식	15,000		
◎온실가스 명세서 검증 용역 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	110,000	120,000	△10,000
01 시설비	110,000	120,000	△10,000
◎침출수 처리시설 유지보수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
◎매립시설 소규모 유지보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
◎정문 차량 계량시설 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
◎정문 차량번호인식 시스템(CCTV) 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
◎폐기물종합단지 내 환경정비(제초작업) 20,000,000원*1식	20,000		
◎폐기물종합단지 급경사지 녹화 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	255,000	60,000	195,000
01 자산및물품취득비	255,000	60,000	195,000
◎중장비구입 240,000,000원*1대	240,000		
◎굴삭기용 제초장비구입 15,000,000원*1식	15,000		
공공 재활용선별시설 설치사업	4,520,200	0	4,520,200
	기 2,336,000		
	도 1,635,200		
	시 549,000		
401 시설비및부대비	4,520,200	0	4,520,200
	기 2,336,000		
	도 1,635,200		
	시 549,000		
01 시설비	4,420,200	0	4,420,200
◎재활용 선별시설 설치사업 4,420,200,000원*1식	4,420,200		

부서: 환경과
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 친환경적인 시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,306,000		
	도 1,614,200		
	시 500,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
◎재활용 선별시설 설치 감리용역비 100,000,000원*1식	100,000		
	기 30,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
재활용 선별시설 운영	340,000	20,000	320,000
401 시설비및부대비	340,000	20,000	320,000
01 시설비	340,000	20,000	320,000
◎재활용센터 선별시설 소규모 유지보수 공사 20,000,000원* 1식	20,000		
◎기존 재활용선별장 철거 200,000,000원*1식	200,000		
◎임시 재활용선별장 시설정비 120,000,000원*1식	120,000		
생활폐기물 효율적처리 및 시설관리	4,864,598	3,772,680	1,091,918
음식물류폐기물 위탁처리	1,906,598	1,640,680	265,918
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
◎음식물류 위탁비용 운영원가 계산용역 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	1,881,598	1,615,680	265,918
05 민간위탁금	1,881,598	1,615,680	265,918
◎음식물류폐기물 위탁처리비 195,450원*9,627톤	1,881,598		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎음식물류폐기물 적환시설 유지보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
생활폐기물 직매립제로화 전처리시설 운영	2,358,000	2,132,000	226,000
207 연구개발비	12,000	12,000	0
01 연구용역비	12,000	12,000	0
◎전처리시설 위탁비용 운영원가 계산용역 12,000,000원*1식	12,000		
307 민간이전	2,326,000	2,100,000	226,000
05 민간위탁금	2,326,000	2,100,000	226,000
◎전처리시설 민간위탁비 2,326,000,000원*1식	2,326,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎전처리시설 유지보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공사장 생활폐기물 선별시설 운영	600,000	0	600,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
◎선별시설 위탁비용 운영원가 계산용역 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	590,000	0	590,000
05 민간위탁금	590,000	0	590,000
◎선별시설 민간위탁비 590,000,000원*1식	590,000		
주변지역 주민의 삶의 질 향상	45,862	137,000	△91,138
주변지역 주민지원사업	45,862	137,000	△91,138
101 인건비	28,862	0	28,862
04 기간제근로자등보수	28,862	0	28,862
◎폐기물종합단지환경정비	28,862		
○기본급 10,320원*5명*7시간*60일	21,672		
○주휴수당 10,320원*5명*7시간*12주	4,335		
○직무수당 70,000원*5명*3개월	1,050		
○5대 보험	1,805		
· 국민건강보험부담금 27,056,400원*3.595%	973		
· 장기요양보험금 972,678원*6.475%	63		
· 고용보험부담금 27,056,400원*1.75%	474		
· 산재보험부담금 27,056,400원*1.09%	295		
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	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
◎폐기물종합단지 주변지역 보급용 해충방제 약품 구입 3,000원*5,000개*1회	15,000		
폐기물종합단지 경영관리	425,956	294,820	131,136
청사운영기본경비(폐기물종합단지)	425,956	294,820	131,136
201 일반운영비	423,436	292,300	131,136
01 사무관리비	22,900	19,900	3,000
◎폐기물종합단지 소모성 물품구입 400,000원*12개월	4,800		
◎공사장생활폐기물반입 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
◎폐기물종합단지 종사자 작업복 구입 150,000원*7명*2회	2,100		
◎공사장 생활폐기물 카드결재 후취정산 수수료 13,000,000원*1식	13,000		

부서: 환경과
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 폐기물종합단지 경영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	400,536	272,400	128,136
◎공공요금 및 제세 30,678,000원*12월	368,136		
◎연료비(발전기2대) 2,500원*1,600리터	4,000		
◎폐기물종합단지 전기안전수수료 1,800,000원*12월	21,600		
◎청사유지관리비 150,000원*12월	1,800		
◎관용차량 보험가입 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
◎폐기물종합단지 시설운영지원 126,000원*2명*10회	2,520		
시민과소통하는 감동행정 구현	302,511	237,368	65,143
주민친화적 현장행정 강화	302,511	237,368	65,143
찾아가는 생활민원 활성화	302,511	237,368	65,143
101 인건비	227,511	160,568	66,943
04 기간제근로자등보수	227,511	160,568	66,943
◎클린동해만들기 사업 기간제근로자 인건비	227,511		
○기본급 10,320원*9명*7시간*220일	143,036		
○초과근무수당 15,480원*9명*8시간*10월	11,146		
○주휴수당 10,320원*9명*7시간*45주	29,258		
○기술 및 특수작업수당 140,000원*9명*10월	12,600		
○명절휴가비 300,000원*9명*2회	5,400		
○반장수당 80,000원*1명*10월	800		
○5대보험료	23,471		
・국민연금부담금 201,438,000원*4.75%	9,569		
・국민건강보험부담금 201,438,000원*3.595%	7,242		
・장기요양보험부담금 7,241,696원*12.95%	938		
・고용보험부담금 201,438,000원*1.75%	3,526		
・산재보험부담금 201,438,000원*1.09%	2,196		
○피복비(하・동복) 100,000원*9명*2회	1,800		
201 일반운영비	60,000	61,800	△1,800
02 공공운영비	60,000	61,800	△1,800
◎클린동해만들기 운영 공공요금 및 제세	12,000		
○공용차량 유류비 250,000원*10월*2대	5,000		
○공용차량 유지관리비 200,000원*10월*2대	4,000		

부서: 환경과
정책: 시민과소통하는 감동행정 구현
단위: 주민친화적 현장행정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공용차량 보험료 1,500,000원*2대	3,000		
◎공사장 생활폐기물 반입 수수료 4,000,000원*12월	48,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
◎쓰레기 마대 등 구입 1,000원*15,000매	15,000		
행정운영경비(환경과)	7,216,443	7,481,415	△264,972
인력운영비(환경과)	7,105,618	7,372,300	△266,682
환경미화원 인건비	7,105,618	7,372,300	△266,682
101 인건비	6,364,156	6,893,989	△529,833
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,364,156	6,893,989	△529,833
◎환경미화원 인건비	6,364,156		
○기본급 2,523,500원*97명*10월	2,447,795		
○상여금(정근, 체력단련) 3,093,500원*340%*97명	1,020,237		
○특수업무수당 90,000원*97명*10월	87,300		
○작업장려수당 70,000원*97명*10월	67,900		
○가족수당 250,000원*97명*10월	242,500		
○정액급식비 160,000원*97명*10월	155,200		
○가계보조비 110,000원*97명*10월	106,700		
○교통보조비 140,000원*97명*10월	135,800		
○위생수당 60,000원*97명*10월	58,200		
○야간수당 10,000원*97명*90일	87,300		
○명절휴가비 3,093,500원*97명*120%	360,084		
○시간외근무수당 29,000원*97명*20시간*10월	562,600		
○북평장날 시간외근무수당 29,000원*2시간*10명*72일	41,760		
○휴일근무수당 29,000원*8시간*20일*97명	450,080		
○연차유급 휴가수당 155,000원*97명*20일	300,700		
○위험수당 60,000원*97명*10월	58,200		
○북평장날 근무자 급식비 10,000원*10명*72회	7,200		
○간식비 지급 6,000원*300일*97명	174,600		
304 연금부담금등	741,462	478,311	263,151
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	741,462	478,311	263,151
◎건강보험 사업자부담금 6,364,156,000원*3.595%	228,792		
◎장기요양보험 사업자부담금 228,792,000원*12.95%	29,629		
◎국민연금 사업자부담금 6,364,156,000원*4.75%	302,298		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고용보험 사업자부담금 6,364,156,000원*1.75%	111,373		
◎산재보험 사업자부담금 6,364,156,000원*1.090%	69,370		
기본경비(환경과)	110,825	109,115	1,710
부서운영경비(환경과)	110,825	109,115	1,710
201 일반운영비	68,580	68,580	0
01 사무관리비	52,980	52,980	0
◎부서운영기본경비	52,980		
○일반수용비 1,200,000원*12월	14,400		
○일숙직비 60,000원*490일	29,400		
○급량비 9,000원*85명*12월	9,180		
02 공공운영비	15,600	15,600	0
◎공공요금 및 제세 1,300,000원*12월	15,600		
202 여비	36,960	35,280	1,680
01 국내여비	36,960	35,280	1,680
◎관내여비 140,000원*22명*12월	36,960		
203 업무추진비	5,285	5,255	30
04 부서운영업무추진비	5,285	5,255	30
◎부서운영업무추진비	5,285		
○부서운영업무추진비(정원30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○부서운영업무추진비(정원31이상추가) 5,000원*97명	485		
재무활동(환경과)	710,000	617,500	92,500
내부거래지출(환경과)	710,000	617,500	92,500
폐수처리시설 운영전출금	250,000	250,000	0
701 기타회계등전출금	250,000	250,000	0
01 기타회계전출금	250,000	250,000	0
◎폐수처리시설 운영 전출금 250,000,000원*1식	250,000		
주민지원기금운영전출금	460,000	367,500	92,500
702 기금전출금	460,000	367,500	92,500
01 기금전출금	460,000	367,500	92,500
◎주민지원기금 운영지원(폐기물처리수수료10%)	370,000		
○생활안정자금 지원사업 333,500,000원*1식	333,500		
○대진마을 풍어기원제 행사지원 20,000,000원*1식	20,000		
○주민지원협의체 운영경비 지원 16,500,000원*1식	16,500		
◎일반회계 보조사업지원(협의체협약사항이행)	90,000		

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 내부거래지출(환경과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민지원협의체 주변영향지역 관리사업(간사급여) 30,000,000원*1식	30,000		
○주변지역 공동이용 시설물 환경개선 및 복리증진 사업 30,000,000원*1식	30,000		
○주변영향지역 주민 선진시설 견학 10,000,000원*1식	10,000		
○풍어기원제 행사 일반지원(격년제 굿비) 20,000,000원*1식	20,000		