세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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		33,722,672	34,450,280	△727,608
	국	4,564,379	4,564,379	0
	균	389,200	389,200	0
	기	39,392	39,392	0
	도	1,940,408	1,933,226	7,182
	시	26,789,293	27,524,083	△734,790
깨끗한 환경도시 조성		627,338	683,574	△56,236
	국	52,500	52,500	0
	도	38,600	38,600	0
	시	536,238	592,474	△56,236
자연환경보존 관리		291,429	311,336	△19,907
	국	17,500	17,500	0
	도	17,500	17,500	0
	시	256,429	276,336	△19,907
자연환경 인위적 훼손방지		102,825	107,825	△5,000
201 일반운영비		56,340	61,340	△5,000
02 공공운영비		53,200	58,200	△5,000
◎환경개선부담금 우편물 제작 및 발송비 15,000,000원		15,000	20,000	△5,000
환경감시원운영지원		132,580	147,487	△14,907
	도	14,000	14,000	0
	시	118,580	133,487	△14,907
101 인건비		132,580	147,487	△14,907
	도	14,000	14,000	0
	시	118,580	133,487	△14,907
04 기간제근로자등보수		132,580	147,487	△14,907
◎강원환경감시대 운영		132,580	147,487	△14,907
○기본급 9,860원*6명*7시간*220일		91,107	103,530	△12,423
	도	14,000	14,000	0
	시	77,107	89,530	△12,423
○주휴수당 9,860원*6명*7시간*44주		18,222	20,706	△2,484
야생동물보호		321,909	358,238	△36,329
	국	35,000	35,000	0
	도	21,100	21,100	0
	시	265,809	302,138	△36,329
야생동물 보호관리		133,430	152,923	△19,493
101 인건비		39,430	48,923	△9,493
04 기간제근로자등보수		39,430	48,923	△9,493
◎야생동물 구조 및 농작물 피해조사		39,430	48,923	△9,493
○기본급 9,860원*2명*7시간*195일		26,918	34,510	△7,592
○주휴수당 9,860원*2명*7시간*32주		4,418	6,074	△1,656
○직무수당 61,250원*2명*8개월		980	1,225	△245
301 일반보전금		82,800	92,800	△10,000

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 야생동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		82,800	92,800	△10,000
◎유해야생동물 피해방지단 출동비 100,000원*200건		20,000	25,000	△5,000
◎유해야생동물 피해방지단 포획비 50,000원*300건		15,000	20,000	△5,000
야생동물 피해예방사업		42,000	57,000	△15,000
	국	15,000	15,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	24,000	39,000	△15,000
402 민간자본이전		42,000	57,000	△15,000
	국	15,000	15,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	24,000	39,000	△15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		42,000	57,000	△15,000
◎야생동물피해예방시설 설치지원사업 1,500,000원*28가구		42,000	57,000	△15,000
	국	15,000	15,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	24,000	39,000	△15,000
ASF 시료채취 및 사체처리지원		65,479	67,315	△1,836
	국	20,000	20,000	0
	도	10,000	10,000	0
	시	35,479	37,315	△1,836
101 인건비		65,479	60,115	5,364
	국	20,000	20,000	0
	도	10,000	10,000	0
	시	35,479	30,115	5,364
04 기간제근로자등보수		65,479	60,115	5,364
◎ASF 시료채취 및 사체처리지원		65,479	60,115	5,364
○기본급 9,860원*2명*8시간*295일		46,540	41,807	4,733
	국	20,000	20,000	0
	도	5,000	5,000	0
	시	21,540	16,807	4,733
○주휴수당 9,860원*2명*8시간*56주		8,835	8,204	631
	도	5,000	5,000	0
	시	3,835	3,204	631
201 일반운영비		0	7,200	△7,200
01 사무관리비		0	7,200	△7,200
◎ASF 대응 야생멧돼지 폐사체처리 소모품 구입 0원		0	7,200	△7,200
수질 · 대기환경보존		6,773,711	6,755,638	18,073
	국	2,744,479	2,744,479	0
	균	166,000	166,000	0
	도	657,625	650,425	7,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,205,607	3,194,734	10,873
수질 · 대기환경개선		5,848,528	5,819,168	29,360
	국	2,744,479	2,744,479	0
	균	166,000	166,000	0
	도	654,745	647,545	7,200
	시	2,283,304	2,261,144	22,160
전기자동차 보급		3,370,760	3,341,400	29,360
	국	1,940,000	1,940,000	0
	도	364,000	356,800	7,200
	시	1,066,760	1,044,600	22,160
402 민간자본이전		3,190,760	3,161,400	29,360
	국	1,919,600	1,919,600	0
	도	361,000	353,800	7,200
	시	910,160	888,000	22,160
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,190,760	3,161,400	29,360
◎전기자동차 구입지원 3,190,760,000원		3,190,760	3,161,400	29,360
	국	1,919,600	1,919,600	0
	도	361,000	353,800	7,200
	시	910,160	888,000	22,160
화장실 문화개선		925,183	936,470	△11,287
	도	2,880	2,880	0
	시	922,303	933,590	△11,287
아름다운 화장실 운영관리		913,183	924,470	△11,287
201 일반운영비		58,080	68,000	△9,920
01 사무관리비		16,080	20,000	△3,920
◎공중(간이)화장실 분뇨수거 수수료 280,000원*56개소		15,680	19,600	△3,920
02 공공운영비		42,000	48,000	△6,000
◎공중화장실 상하수도 및 전기요금 3,500,000원*12월		42,000	48,000	△6,000
301 일반보전금		8,633	10,000	△1,367
14 기타보상금		8,633	10,000	△1,367
◎개방화장실 편의용품 지원 86,330원*50개소*2회		8,633	10,000	△1,367
친환경녹색도시 조성		76,550	82,560	△6,010
	기	16,900	16,900	0
	시	59,650	65,660	△6,010
기후변화 대응 추진		76,550	82,560	△6,010
	기	16,900	16,900	0
	시	59,650	65,660	△6,010
기후변화대응 종합계획 수립		42,750	48,760	△6,010
207 연구개발비		32,990	39,000	△6,010
01 연구용역비		17,690	22,000	△4,310

부서: 환경과
정책: 친환경녹색도시 조성
단위: 기후변화 대응 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎공공부문 온실가스 목표관리업무 수행 위탁비 17,690,000원*1식	17,690	22,000	△4,310
02 전산개발비	15,300	17,000	△1,700
◎전기차 충전구역 충전방해행위 신고관리시스템 15,300,000원	15,300	17,000	△1,700
생활환경개선	5,748,157	6,198,032	△449,875
국	87,400	87,400	0
균	223,200	223,200	0
기	22,492	22,492	0
도	68,183	68,201	△18
시	5,346,882	5,796,739	△449,857
생활폐기물 효율관리	5,748,157	6,198,032	△449,875
국	87,400	87,400	0
균	223,200	223,200	0
기	22,492	22,492	0
도	68,183	68,201	△18
시	5,346,882	5,796,739	△449,857
쓰레기종량제 정착 및 자원 재활용	1,499,544	1,495,181	4,363
101 인건비	439,519	443,956	△4,437
04 기간제근로자등보수	439,519	443,956	△4,437
◎재활용선별장 처리 인건비	439,519	443,956	△4,437
○기본급 9,860원*15명*7시간*292일	302,308	305,414	△3,106
○초과근무 인건비 9,860원*1.5*15명*6시간*12일	15,974	17,305	△1,331
401 시설비및부대비	78,800	70,000	8,800
01 시설비	78,800	70,000	8,800
◎음식물쓰레기 RFID 계근차량 수리 2,100,000원*4대*2회	16,800	8,000	8,800
시민이 만족하는 생활폐기물의 처리 시스템 구축	3,426,545	3,865,455	△438,910
207 연구개발비	43,450	45,000	△1,550
01 연구용역비	43,450	45,000	△1,550
◎청소행정 민간위탁 원가분석 용역 14,850,000원*1식	14,850	15,000	△150
◎음식물류 폐기물 발생억제 평가 용역 12,600,000원*1식	12,600	14,000	△1,400
301 일반보전금	11,040	18,600	△7,560
14 기타보상금	9,440	17,000	△7,560
◎재활용품수집 장려금 지급 370,000원*12회	4,440	12,000	△7,560
307 민간이전	3,075,480	3,505,280	△429,800
05 민간위탁금	3,075,480	3,505,280	△429,800
◎생활폐기물(공동주택) 대행 수수료 312,600,000원 * 3권역	937,800	1,020,000	△82,200
◎음식물쓰레기 수거 대행수수료 1,279,900,000원	1,279,900	1,440,000	△160,100

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎대형폐기물 처리비	362,900,000원	362,900	470,000	△107,100
◎대형폐기물 수집 운반비	367,000,000원	367,000	420,000	△53,000
◎차량 감가상각비		107,600	135,000	△27,400
○생활폐기물 차량	17,000,000*6대	102,000	128,000	△26,000
○대형폐기물 차량	2,800,000원*2대	5,600	7,000	△1,400
석면피해구제사업		24,876	24,894	△18
	기	22,492	22,492	0
	도	635	653	△18
	시	1,749	1,749	0
301 일반보전금		24,876	24,894	△18
	기	22,492	22,492	0
	도	635	653	△18
	시	1,749	1,749	0
14 기타보상금		24,876	24,894	△18
◎석면피해구제급여지급(요양급여)		24,876	24,894	△18
○요양급여	3,885,000원	3,885	3,903	△18
	기	1,501	1,501	0
	도	635	653	△18
	시	1,749	1,749	0
환경미화원 관리		148,830	163,340	△14,510
201 일반운영비		110,070	124,580	△14,510
01 사무관리비		110,070	124,580	△14,510
◎미화원대기실 및 노조사무실 정수기 등 임대료	40,000원*7개*3월	840	3,360	△2,520
◎환경미화원 대기실 생수 구입	6,000원*60통*3월	1,080	4,320	△3,240
◎환경미화원 차량반 대기실 소모품 구입	150,000원*3월	450	3,000	△2,550
◎환경미화원 종합검진 비용	620,000원*40명	24,800	31,000	△6,200
자원순환 활성화 지원사업		29,200	30,000	△800
	도	11,928	11,928	0
	시	17,272	18,072	△800
401 시설비및부대비		29,200	30,000	△800
	도	11,928	11,928	0
	시	17,272	18,072	△800
01 시설비		29,200	30,000	△800
◎재활용품 상설 교환소	18,272,000원*1개소	18,272	19,072	△800
	도	8,000	8,000	0
	시	10,272	11,072	△800
친환경적인 폐기물종합단지 조성		9,958,699	10,063,119	△104,420
	국	1,680,000	1,680,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,176,000	1,176,000	0
	시	7,102,699	7,207,119	△104,420
친환경적인 시설운영		6,164,343	6,204,813	△40,470
	국	1,680,000	1,680,000	0
	도	1,176,000	1,176,000	0
	시	3,308,343	3,348,813	△40,470
위생매립장의 효율적 관리		544,343	584,813	△40,470
201 일반운영비		328,813	343,813	△15,000
01 사무관리비		36,480	51,480	△15,000
◎복토장비 임차 5,000,000원*3회		15,000	30,000	△15,000
207 연구개발비		19,530	25,000	△5,470
01 연구용역비		19,530	25,000	△5,470
◎온실가스 목표관리제(폐기물분야) 대응 컨설팅 용역 13,050,000원*1식		13,050	15,000	△1,950
◎온실가스 명세서 검증 용역 6,480,000원*1식		6,480	10,000	△3,520
405 자산취득비		50,000	70,000	△20,000
01 자산및물품취득비		50,000	70,000	△20,000
◎지게차 구입 50,000,000원*1대		50,000	70,000	△20,000
공사장 생활폐기물 재활용선별시설 설치		5,600,000	5,600,000	0
	국	1,680,000	1,680,000	0
	도	1,176,000	1,176,000	0
	시	2,744,000	2,744,000	0
401 시설비및부대비		5,600,000	5,600,000	0
	국	1,680,000	1,680,000	0
	도	1,176,000	1,176,000	0
	시	2,744,000	2,744,000	0
01 시설비		5,500,000	4,950,000	550,000
◎공사장 생활폐기물 선별시설 설치공사 5,500,000,000원		5,500,000	4,950,000	550,000
	국	1,650,000	1,485,000	165,000
	도	1,155,000	1,039,500	115,500
	시	2,695,000	2,425,500	269,500
02 감리비		100,000	650,000	△550,000
◎공사장 생활폐기물 재활용 선별시설 설치 감리비 100,000,000원		100,000	650,000	△550,000
	국	30,000	195,000	△165,000
	도	21,000	136,500	△115,500
	시	49,000	318,500	△269,500
생활폐기물 효율적처리 및 시설관리		3,459,150	3,523,100	△63,950
음식물류 폐기물 위탁처리		1,329,430	1,331,100	△1,670
207 연구개발비		3,330	5,000	△1,670
01 연구용역비		3,330	5,000	△1,670

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 위탁비용 운영원가 계산용역 3,330,000원*1식	3,330	5,000	△1,670
생활폐기물 직매립제로화 전처리시설 운영	2,129,720	2,192,000	△62,280
207 연구개발비	9,720	12,000	△2,280
01 연구용역비	9,720	12,000	△2,280
◎전처리시설 위탁비용 운영원가 계산용역 9,720,000원*1식	9,720	12,000	△2,280
401 시설비및부대비	20,000	80,000	△60,000
01 시설비	20,000	80,000	△60,000
◎전처리시설 유지보수 공사 20,000,000원*1식	20,000	80,000	△60,000
시민과소통하는 감동행정 구현	209,297	243,512	△34,215
주민친화적 현장행정 강화	209,297	243,512	△34,215
찾아가는 생활민원 활성화	209,297	243,512	△34,215
101 인건비	151,757	156,312	△4,555
04 기간제근로자등보수	151,757	156,312	△4,555
◎생활민원 기동처리반 기간제근로자	151,757	156,312	△4,555
○기본급 9,860원*6명*7시간*244일	101,046	105,601	△4,555
201 일반운영비	44,040	72,200	△28,160
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
◎업무용 차량 임차비 0원	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	44,040	67,200	△23,160
◎생활민원팀 운영 공공요금 및 제세	8,040	19,200	△11,160
○공용차량 유류비 120,000원*12월*2대	2,880	9,000	△6,120
○공용차량 유지관리비 90,000원*12월*2대	2,160	7,200	△5,040
◎공사장 생활폐기물 반입 수수료 3,000,000원*12월	36,000	48,000	△12,000
206 재료비	13,500	15,000	△1,500
01 재료비	13,500	15,000	△1,500
◎작업공구 및 자재 구입 90,000원*150가구	13,500	15,000	△1,500
행정운영경비(환경과)	7,883,828	7,979,030	△95,202
인력운영비(환경과)	7,787,303	7,867,335	△80,032
환경미화원 인건비	7,787,303	7,867,335	△80,032
304 연금부담금등	701,514	781,546	△80,032
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	701,514	781,546	△80,032
◎국민연금 사업자부담금 6,135,789,000원*4.5%	276,111	307,611	△31,500
◎건강보험 사업자부담금 6,135,789,000*3.545%	217,514	242,329	△24,815
◎장기요양보험 사업자부담금 217,514,000*12.81%	27,864	31,043	△3,179

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎고용보험 사업자부담금 6,135,789,000원*1.75%	107,377	119,627	△12,250
◎산재보험 사업자부담금 6,135,789,000원*1.184%	72,648	80,936	△8,288
기본경비(환경과)	96,525	111,695	△15,170
부서운영경비(환경과)	96,525	111,695	△15,170
201 일반운영비	65,480	69,480	△4,000
02 공공운영비	12,560	16,560	△4,000
◎공공요금 및 제세 12,560,000원	12,560	16,560	△4,000
202 여비	25,790	36,960	△11,170
01 국내여비	25,790	36,960	△11,170
◎관내여비 25,790,000원	25,790	36,960	△11,170
재무활동(환경과)	2,445,092	2,444,815	277
보전지출	1,778,592	1,778,315	277
국도비 반환금 운영(환경과)	1,778,592	1,778,315	277
802 반환금기타	1,778,592	1,778,315	277
01 국고보조금반환금	1,291,175	1,290,909	266
◎2017년 운행차 배출가스 저감사업 반납(이자) 34,000원	34	0	34
◎2023년 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원사업 집행잔액 232,000원	232	0	232
02 시・도비보조금반환금	487,417	487,406	11
◎2017년 운행차 배출가스 저감사업 반납(이자) 11,000원	11	0	11