# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경과 | 16,566,433 | 13,648,797 | 2,917,636 |
| | 국 957,263 | | |
| | 기 14,192 | | |
| | 도 191,975 | | |
| | 시 15,403,003 | | |
| 깨끗한 환경도시 조성(환경보호/자연) | 632,137 | 291,755 | 340,382 |
| | 국 168,583 | | |
| | 도 76,157 | | |
| | 시 387,397 | | |
| 자연환경보존 관리 | 519,097 | 184,715 | 334,382 |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 65,740 | | |
| | 시 303,357 | | |
| 자연환경 인위적 훼손방지 | 122,149 | 98,631 | 23,518 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 112,149 | | |
| 101 인건비 | 37,389 | 34,035 | 3,354 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 27,389 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,389 | 34,035 | 3,354 |
| ◎ 생태계 교란종 제거 | 37,389 | | |
| ○ 기본급 6,180원 * 6명 * 7시간 * 100일 | 25,956 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 15,956 | | |
| ○ 주휴수당 6,180원 * 6명 * 7시간 * 20주 | 5,192 | | |
| ○ 5대보험료 | 3,889 | | |
| · 국민연금부담금 31,148,000원 * 4.5% | 1,402 | | |
| · 국민건강보험부담금 31,148,000원 * 2.995% | 933 | | |
| · 장기요양보험료 973,380원 * 6.55% | 64 | | |
| · 고용보험부담금 31,148,000원 * 1.5% | 468 | | |
| · 산재보험부담금 31,148,000원 * 3.28% | 1,022 | | |
| ○ 교통비 50,000원 * 6명 * 5월 | 1,500 | | |
| ○ 피복비(작업복) 142,000원 * 6명 | 852 | | |
| 201 일반운영비 | 27,160 | 33,696 | △6,536 |
| 01 사무관리비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| ◎ 생태계교란종제거사업 위생약품 및 소모품 구입 300,000원 * 6월 | 1,800 | | |
| ◎ 자연환경보존 지원 소모품 구입 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 19,360 | 25,896 | △6,536 |
| ◎ 환경개선부담금 우편물 발송비 4,000,000원 * 4회 | 16,000 | | |
| ◎ 생태하천(분토천)복원사업 사후관리 하천수 검사수수료 150,000원 * 4회 | 600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 환경개선부담금 전자납부 등 가상계좌 이용 수수료 80,000원 * 12월 | 960 | | |
| ◎ 환경개선부담금 출력장비 유지보수 수수료 450,000원 * 4월 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ◎ 자연환경보전운영지원 150,000원 * 10회 | 1,500 | | |
| ◎ 환경개선부담금 결산교육 300,000원 * 1회 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◎ 환경보전 시책업무 추진비 6,000,000원 * 1년 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 5,900 | 7,200 | △1,300 |
| 01 재료비 | 5,900 | 7,200 | △1,300 |
| ◎ 환경개선부담금 징수물품 구입 825,000원 * 4회 | 3,300 | | |
| ◎ 환경개선부담금 고지서 용지 구입 65,000원 * 40박스 | 2,600 | | |
| 207 연구개발비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| 02 전산개발비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| ◎ 환경경영시스템 사후 관리비 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 8,900 | 8,900 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎ 생태환경지역 견학 100,000원 * 10명 * 1회 | 1,000 | | |
| ◎ 자연보호지도위원 교육 100,000원 * 15명 * 2회 | 3,000 | | |
| 11 기타보상금 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| ◎ 불법엽구류 수거 보상 3,000원 * 300개 | 900 | | |
| ◎ 밀렵밀거래 신고 포상금 100,000원 * 10회 | 1,000 | | |
| ◎ 야생동물 인명피해 보상금 1,000,000원 * 3명 | 3,000 | | |
| 306 출연금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 출연금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎ 동해시 환경보전 중장기 종합계획 용역 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| 환경감시원운영지원 | 96,948 | 86,084 | 10,864 |
| | 도 25,740 | | |
| | 시 71,208 | | |
| 101 인건비 | 96,948 | 86,084 | 10,864 |
| | 도 25,740 | | |
| | 시 71,208 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 96,948 | 86,084 | 10,864 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ 강원환경감시대운영 | | 96,948 | | |
| ○ 기본급 6,180원 * 9명 * 7시간 * 180일 | | 70,082 | | |
| | 도 | 25,740 | | |
| | 시 | 44,342 | | |
| ○ 주휴수당 6,180원 * 9명 * 7시간 * 27주 | | 10,513 | | |
| ○ 5대보험료 | | 10,053 | | |
| · 국민연금부담금 80,595,000원 * 4.5% | | 3,627 | | |
| · 국민연금부담금 80,595,000원 * 2.995% | | 2,414 | | |
| · 장기요양보험료 2,414,000원 * 6.55% | | 159 | | |
| · 고용보험부담금 80,595,000원 * 1.5% | | 1,209 | | |
| · 산재보험부담금 80,595,000원 * 3.28% | | 2,644 | | |
| ○ 교통보조비 50,000원 * 9명 * 8월 | | 3,600 | | |
| ○ 명절휴가비 300,000원 * 9명 | | 2,700 | | |
| 국가 생태 문화탐방로 조성 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 | 150,000 | | |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 시 | 120,000 | | |
| 207 연구개발비 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 | 30,000 | | |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 24,000 | | |
| 01 연구용역비 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ◎ 백두대간 생태문화탐방로 기본 및 실시설계 용역 60,000,000원 * 1식 | | 60,000 | | |
| | 국 | 30,000 | | |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 24,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 국 | 120,000 | | |
| | 도 | 24,000 | | |
| | 시 | 96,000 | | |
| 01 시설비 | | 240,000 | 0 | 240,000 |
| ◎ 백두대간 생태문화탐방로 조성사업 240,000,000원 * 1식 | | 240,000 | | |
| | 국 | 120,000 | | |
| | 도 | 24,000 | | |
| | 시 | 96,000 | | |
| 시민과함께하는 환경행정 실현 | | 23,000 | 20,000 | 3,000 |
| 지속가능발전협의회 활동지원 | | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎ 지속가능발전협의회 사업 10,000,000원 * 1식 | | 10,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성(환경보호/자연)
단위: 시민과함께하는 환경행정 실현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 지속가능발전협의회 운영보조 3,000,000원 * 1년 | 3,000 | | |
| 환경단체 사업활동 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎ 환경보전 활동지원사업 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 야생동물보호 | 90,040 | 87,040 | 3,000 |
| | 국 18,583 | | |
| | 도 10,417 | | |
| | 시 61,040 | | |
| 야생동물 피해예방사업 | 50,040 | 50,040 | 0 |
| | 도 6,700 | | |
| | 시 43,340 | | |
| 201 일반운영비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ◎ 야생동물 피해예방 사업 270,000원 * 12월 | 3,240 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ◎ 야생동물 피해예방 지원 180,000원 * 10회 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 도 6,700 | | |
| | 시 38,300 | | |
| 11 기타보상금 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ◎ 야생동물에의한 농작물피해보상 1,500,000원 * 25가구 | 37,500 | | |
| | 도 6,700 | | |
| | 시 30,800 | | |
| ◎ 유해야생동물 구제단운영 250,000원 * 30명 | 7,500 | | |
| 농작물 피해예방시설설치 | 40,000 | 37,000 | 3,000 |
| | 국 18,583 | | |
| | 도 3,717 | | |
| | 시 17,700 | | |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 37,000 | 3,000 |
| | 국 18,583 | | |
| | 도 3,717 | | |
| | 시 17,700 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 40,000 | 37,000 | 3,000 |
| ◎ 야생동물 피해예방 사업 1,000,000원 * 40가구 | 40,000 | | |
| | 국 18,583 | | |
| | 도 3,717 | | |
| | 시 17,700 | | |
| 수질 · 대기환경보존(환경보호/상하수도 · 수질) | 1,512,168 | 997,822 | 514,346 |
| | 국 480,000 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 73,600 | | |
| | 시 958,568 | | |
| 수질 · 대기환경개선 | 1,243,096 | 689,860 | 553,236 |
| | 국 480,000 | | |
| | 도 61,000 | | |
| | 시 702,096 | | |
| 폐수오염원 안정적관리 | 211,896 | 254,860 | △42,964 |
| 201 일반운영비 | 8,136 | 3,360 | 4,776 |
| 01 사무관리비 | 8,136 | 3,360 | 4,776 |
| ◎ 폐수 및 하천수 수질 검사 수수료 280,000원 * 12월 | 3,360 | | |
| ◎ 분진등 환경오염도 측정 수수료 | 4,776 | | |
| ○ 정성분석 수수료 55,000원 * 12건 * 2회 | 1,320 | | |
| ○ 성분분석 수수료 16,000원 * 9항목 * 12건 * 2회 | 3,456 | | |
| 202 여비 | 3,960 | 2,700 | 1,260 |
| 01 국내여비 | 3,960 | 2,700 | 1,260 |
| ◎ 폐수오염원 관리 지원 180,000원 * 22회 | 3,960 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 20,000 | △14,000 |
| 01 재료비 | 6,000 | 20,000 | △14,000 |
| ◎ 환경오염방제장비 구입 | 6,000 | | |
| ○ 흡착포 구입 100,000원 * 20박스 | 2,000 | | |
| ○ 채수병 구입 100,000원 * 10박스 | 1,000 | | |
| ○ 흡착붐 구입 300,000원 * 10박스 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 11 기타보상금 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ◎ 환경신문고 신고자 포상금 3,800,000원 * 1식 | 3,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 100,000 | 60,000 |
| 01 시설비 | 160,000 | 100,000 | 60,000 |
| ◎ 북평산업단지 노후시설 개선공사 | 160,000 | | |
| ○ 북평산업단지 오폐수 차집관거 준설 및 개선공사 60,000,000원 * 1식 | 60,000 | | |
| ○ 탈수기 개보수 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | | |
| ○ 환경종합상황실 시스템 구축 60,000,000원 * 1식 | 60,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| ◎ 비산먼지 측정기 구입 20,000,000원 * 1대 | 20,000 | | |
| ◎ 소음, 진동 측정기 구입 10,000,000원 * 1대 | 10,000 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 천연가스자동차(NGV)보급 | 507,000 | 415,000 | 92,000 |
| | 국 210,000 | | |
| | 도 61,000 | | |
| | 시 236,000 | | |
| 307 민간이전 | 502,000 | 410,000 | 92,000 |
| | 국 210,000 | | |
| | 도 61,000 | | |
| | 시 231,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 502,000 | 410,000 | 92,000 |
| ◎ 천연가스 자동차 연료 보조금 410,000,000원 * 1년 | 410,000 | | |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 215,000 | | |
| ◎ 전기자동차 보급 18,400,000원 * 5대 | 92,000 | | |
| | 국 60,000 | | |
| | 도 16,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎ 천연가스차량 엔진 교체 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 주민건강영향조사 사후관리 | 224,200 | 20,000 | 204,200 |
| | 국 150,000 | | |
| | 시 74,200 | | |
| 307 민간이전 | 224,200 | 20,000 | 204,200 |
| | 국 150,000 | | |
| | 시 74,200 | | |
| 05 민간위탁금 | 224,200 | 20,000 | 204,200 |
| ◎ 시멘트주변지역 주민건강영향조사 사후관리 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ◎ 동해항 주변지역 주민건강영향조사 사후관리 214,200,000원 * 1식 | 214,200 | | |
| | 국 150,000 | | |
| | 시 64,200 | | |
| 도로 재비산먼지 저감사업 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 180,000 | | |
| 405 자산취득비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 180,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ◎ 도로비산먼지 제거차량 구입 300,000,000원 * 1대 | 300,000 | | |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 180,000 | | |
| 화장실 문화개선 | 269,072 | 307,962 | △38,890 |
| | 도 12,600 | | |

부서: 환경과
정책: 수질 · 대기환경보존(환경보호/상하수도 · 수질)
단위: 화장실 문화개선 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 256,472 | | |
| 아름다운 화장실 운영관리 | 269,072 | 307,962 | △38,890 |
| | 도 12,600 | | |
| | 시 256,472 | | |
| 201 일반운영비 | 42,212 | 40,092 | 2,120 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 40,212 | | |
| 01 사무관리비 | 38,000 | 39,000 | △1,000 |
| ◎ 화장실관리 소모품 및 편의용품 구입 50,000원 * 18개소 * 12월 | 10,800 | | |
| ◎ 공중(간이)화장실 분뇨수거 수수료 150,000원 * 48개소 | 7,200 | | |
| ◎ 피서 성수기 모바일 화장실 임대비 4,000,000원 * 5개소 | 20,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,212 | 1,092 | 3,120 |
| ◎ 개인하수처리시설 청소안내 우편엽서 발송 390원 * 900개소 * 12월 | 4,212 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ◎ 개인하수처리시설 사전검사 지원 180,000원 * 15회 | 2,700 | | |
| 206 재료비 | 15,990 | 12,000 | 3,990 |
| 01 재료비 | 15,990 | 12,000 | 3,990 |
| ◎ 공중, 간이화장실 약품 및 소모품 구입 1,000,000원 * 12월 | 12,000 | | |
| ◎ 공중화장실 외벽꾸미기사업 재료(소모품) 구입 | 3,990 | | |
| ○ 페인트 100,000원 * 10종 * 3회 | 3,000 | | |
| ○ 붓 및 접착제 등 55,000원 * 6종 * 3회 | 990 | | |
| 301 일반보상금 | 13,170 | 11,970 | 1,200 |
| 11 기타보상금 | 13,170 | 11,970 | 1,200 |
| ◎ 공중화장실 외벽꾸미기 사업 | 1,200 | | |
| ○ 자원봉사자 급식비 7,000원 * 10명 * 10회 | 700 | | |
| ○ 자원봉사자 교통비 5,000원 * 10명 * 10회 | 500 | | |
| ◎ 개방화장실 편의용품 지원 133,000원 * 45개소 * 2회 | 11,970 | | |
| 307 민간이전 | 130,000 | 133,200 | △3,200 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 126,400 | | |
| 05 민간위탁금 | 130,000 | 133,200 | △3,200 |
| ◎ 간이(공중)화장실 민간위탁 관리 | 130,000 | | |

부서: 환경과
정책: 수질 · 대기환경보존(환경보호/상하수도 · 수질)
단위: 화장실 문화개선 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 공중(간이)화장실 1권역 민간위탁 관리 47,000,000원 * 1식 | 47,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 43,400 | | |
| ○ 공중(간이)화장실 2권역 민간위탁 관리 22,000,000원 * 1식 | 22,000 | | |
| ○ 공중(간이)화장실 3권역 민간위탁 관리 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| ○ 공중(간이)화장실 4권역 민간위탁 관리 31,000,000원 * 1식 | 31,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 65,000 | 108,000 | △43,000 |
| | 도 7,000 | | |
| | 시 58,000 | | |
| 01 시설비 | 65,000 | 108,000 | △43,000 |
| ◎ 공중(간이)화장실 개선사업 1,000,000원 * 50개소 | 50,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| ◎ 공중화장실 LED조명 교체사업 1,000,000원 * 3개소 | 3,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| ◎ 공중화장실 비상벨 설치사업 2,000,000원 * 1개소 | 2,000 | | |
| | 도 500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| ◎ 이동식 화장실 설치(행사지원용) 5,000,000원 * 2동 | 10,000 | | |
| 친환경녹색도시 조성(환경보호/대기) | 39,800 | 37,800 | 2,000 |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 30,800 | | |
| 기후변화 대응 추진 | 39,800 | 37,800 | 2,000 |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 30,800 | | |
| 기후변화대응 종합계획 수립 | 14,800 | 14,800 | 0 |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ◎ 기후변화 대응사업 지원 150,000원 * 2명 * 6회 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎ 기후변화 대응 민간인 교육여비 150,000원 * 10명 * 2회 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 환경과
정책: 친환경녹색도시 조성(환경보호/대기)
단위: 기후변화 대응 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 공공부문 온실가스 목표관리업무 수행 위탁비 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 탄소포인트제 운영 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎ 탄소포인트제 (대민)홍보물 제작 | 5,000 | | |
| ○ 홍보전단 200원 * 10,000매 | 2,000 | | |
| ○ 홍보물 제작 10,000원 * 300개 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 11 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎ 탄소포인트 인센티브 지급 10,000원 * 500명 * 2회 | 10,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 그린스타트 운동 전개 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ◎ 그린스타트운동 활동지원 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 생활환경개선(환경보호/폐기물) | 3,453,559 | 3,363,078 | 90,481 |
| | 국 299,680 | | |
| | 기 14,192 | | |
| | 도 37,218 | | |
| | 시 3,102,469 | | |
| 생활폐기물 효율관리 | 3,453,559 | 3,363,078 | 90,481 |
| | 국 299,680 | | |
| | 기 14,192 | | |
| | 도 37,218 | | |
| | 시 3,102,469 | | |
| 쓰레기종량제 정착 및 자원 재활용 | 1,180,257 | 1,130,187 | 50,070 |
| | 국 127,680 | | |
| | 시 1,052,577 | | |
| 101 인건비 | 159,123 | 148,873 | 10,250 |
| 04 기간제근로자등보수 | 159,123 | 148,873 | 10,250 |
| ◎ 재활용선별장 처리 인건비 | 159,123 | | |

부서: 환경과
정책: 생활환경개선(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 효율관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 기본급 6,180원 * 10명 * 7시간 * 255일 | 110,313 | | |
| ○ 주휴수당 6,180원 * 10명 * 7시간 * 52일 | 22,496 | | |
| ○ 교통보조비 50,000원 * 10명 * 12월 | 6,000 | | |
| ○ 명절휴가비 300,000원 * 10명 * 1회 | 3,000 | | |
| ○ 5대보험료 | 17,314 | | |
| · 국민연금부담금 138,809,000원 * 4.5% | 6,247 | | |
| · 국민건강보험부담금 138,809,000원 * 2.995% | 4,158 | | |
| · 장기요양보험료 4,164,270원 * 6.55% | 273 | | |
| · 고용보험부담금 138,809,000원 * 1.5% | 2,083 | | |
| · 산재보험부담금 138,809,000원 * 3.28% | 4,553 | | |
| 201 일반운영비 | 372,124 | 328,984 | 43,140 |
| 01 사무관리비 | 22,400 | 25,000 | △2,600 |
| ◎ 환경미화원 인사급여 프로그램 유지보수비 450,000원 * 4회 | 1,800 | | |
| ◎ 공인노무사 위촉수당 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| ◎ '나눔장터의 날' 운영 집기 임대료 3,000,000원 * 1회 | 3,000 | | |
| ◎ 쓰레기 불법투기 금지 스티커 제작 200원 * 10,000매 * 2회 | 4,000 | | |
| ◎ 쓰레기 배출방법 홍보 스티커 제작 500원 * 10,000매 | 5,000 | | |
| ◎ 장비 임차료(컨테이너 운반 등) 500,000원 * 4회 | 2,000 | | |
| ◎ 쓰레기종량제 사업 지원 소모품 구입 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 349,724 | 303,984 | 45,740 |
| ◎ 청소차량 유류 구입(경유) 500,000원 * 10대 * 12월 | 60,000 | | |
| ◎ 차량 부탄가스 구입 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ◎ 청소차량 CNG충전대금 11,000,000원 * 12월 | 132,000 | | |
| ◎ 청소차량 보험료 900,000원 * 24대 | 21,600 | | |
| ◎ 환경미화원 대기소, 노조사무실 공공요금 및 제세 1,200,000원 * 12월 | 14,400 | | |
| ◎ 청소차량 등 수리비 3,000,000원 * 12월 | 36,000 | | |
| ◎ 청소차량 검사비 25,000원 * 24대 | 600 | | |
| ◎ 음식물 쓰레기 RFID회선 사용료 900,000원 * 12월 | 10,800 | | |
| ◎ 음식물쓰레기 수수료 고지서 송부 310원 * 1,700매 * 12월 | 6,324 | | |
| ◎ 국토대청결행사 반입 폐기물 수수료 800㎡ * 18,000원 | 14,400 | | |
| ◎ 음식물쓰레기종량제 기반구축시스템 유지보수 용역 12,500,000원 * 4회 | 50,000 | | |
| 202 여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |

부서: 환경과
정책: 생활환경개선(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 효율관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ◎ 쓰레기종량제 정착지원 180,000원 * 25회 | 4,500 | | |
| 206 재료비 | 281,650 | 323,750 | △42,100 |
| 01 재료비 | 281,650 | 323,750 | △42,100 |
| ◎ 재료비 | 281,650 | | |
| ○ 남은 음식물 포장용기 구입 1,000원 * 15,000개 | 15,000 | | |
| ○ 청소차량 부품 구입 3,000,000원 * 12월 | 36,000 | | |
| ○ 폐식용유 수거통 구입 50,000원 * 50개 | 2,500 | | |
| ○ 재활용 분리수거용기 구입 100,000원 * 40개 | 4,000 | | |
| ○ 재활용선별장 및 청소차량 소모품 구입 2,000,000원 * 12월 | 24,000 | | |
| ○ 재활용품수집 마대 구입 400원 * 60,000매 | 24,000 | | |
| ○ 음식물 및 쓰레기 수거중단 스티커 제작 200원 * 5,000매 | 1,000 | | |
| ○ 필름류 포장재 전용 수거 봉투 제작 400원 * 40,000매 | 16,000 | | |
| ○ 음식물 쓰레기 RFID 전자태그 50개 * 9,000원 * 12월 | 5,400 | | |
| ○ 쓰레기종량제 규격봉투 구입 | 153,750 | | |
| · 일반용(5리터) 25원 * 10,000매 | 250 | | |
| · 일반용(10리터) 40원 * 200,000매 | 8,000 | | |
| · 일반용(20리터) 60원 * 500,000매 | 30,000 | | |
| · 재사용(10리터) 40원 * 500,000매 | 20,000 | | |
| · 재사용(20리터) 60원 * 500,000매 | 30,000 | | |
| · 일반용(50리터) 130원 * 100,000매 | 13,000 | | |
| · 일반용(100리터) 250원 * 100,000매 | 25,000 | | |
| · 공공용 자연보호(30리터) 85원 * 100,000매 | 8,500 | | |
| · 공공용(50리터) 130원 * 50,000매 | 6,500 | | |
| · 공공용(100리터) 250원 * 50,000매 | 12,500 | | |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 02 전산개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ◎ 종량제봉투 대금 결제 전산화시스템 서버 구축 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ◎ 재활용품 보관 컨테이너 정비 1,000,000원 * 20동 | 20,000 | | |
| ◎ 재활용센터 노후 기계장비 보수 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |

부서: 환경과
정책: 생활환경개선(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 효율관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 재활용센터 작업환경 개선사업 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 255,360 | 262,080 | △6,720 |
| | 국 127,680 | | |
| | 시 127,680 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 255,360 | 262,080 | △6,720 |
| ◎ 슬레이트처리 지원사업 3,360,000원 * 76동 | 255,360 | | |
| | 국 127,680 | | |
| | 시 127,680 | | |
| 405 자산취득비 | 17,500 | 12,000 | 5,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,500 | 12,000 | 5,500 |
| ◎ 재활용품 보관 컨테이너박스 설치 3,500,000원 * 5대 | 17,500 | | |
| 시민이 만족하는 생활폐기물의 처리 시스템 구축 | 1,644,900 | 1,661,460 | △16,560 |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ◎ 생활폐기물 처리 지원 180,000원 * 15회 | 2,700 | | |
| 207 연구개발비 | 28,000 | 30,000 | △2,000 |
| 01 연구용역비 | 28,000 | 30,000 | △2,000 |
| ◎ 청소행정 민간위탁 원가분석 용역 12,000,000원 * 1식 | 12,000 | | |
| ◎ 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 16,000,000원 * 1식 | 16,000 | | |
| 301 일반보상금 | 66,720 | 62,000 | 4,720 |
| 09 행사실비보상금 | 3,920 | 4,000 | △80 |
| ◎ 자연정화 활동에 따른 민간인 간식 구입 2,000원 * 500명 * 2회 | 2,000 | | |
| ◎ 재활용선별장 견학에 따른 민간인 간식 구입 2,000원 * 40명 * 2회 * 12월 | 1,920 | | |
| 11 기타보상금 | 62,800 | 58,000 | 4,800 |
| ◎ 재활용품수입 경진대회 포상 5,000,000원 * 1회 | 5,000 | | |
| ◎ 재활용품수집 장려금 지급 4,000,000원 * 12회 | 48,000 | | |
| ◎ 음식물쓰레기 감량 우수 공동주택 포상 1,000,000원 * 5개소 | 5,000 | | |
| ◎ 음식물쓰레기종량제(RFID) 인센티브 제공 1,200,000원 * 4회 | 4,800 | | |
| 307 민간이전 | 1,513,680 | 1,497,960 | 15,720 |
| 05 민간위탁금 | 1,513,680 | 1,497,960 | 15,720 |
| ◎ 생활폐기물(공동주택) 대행 수수료 83,000원 * 580톤 * 12월 | 577,680 | | |
| ◎ 음식물쓰레기 수거 대행수수료 63,000원 * 750톤 *12월 | 567,000 | | |

부서: 환경과
정책: 생활환경개선(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 효율관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 대형폐기물 처리비 6,000원 * 1,800건 * 12월 | 129,600 | | |
| ◎ 대형폐기물 수집 운반비 9,500원 * 2,100건 * 12월 | 239,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 33,800 | 55,800 | △22,000 |
| 01 시설비 | 33,800 | 55,800 | △22,000 |
| ◎ 노후 차량 대수선 정비 10,000,000원 * 1대 | 10,000 | | |
| ◎ 청소차량 스노우타이어 교체 350,000원 * 4개 * 17대 | 23,800 | | |
| 석면피해구제사업 | 15,770 | 15,135 | 635 |
| | 기 14,192 | | |
| | 도 789 | | |
| | 시 789 | | |
| 301 일반보상금 | 15,770 | 15,135 | 635 |
| | 기 14,192 | | |
| | 도 789 | | |
| | 시 789 | | |
| 11 기타보상금 | 15,770 | 15,135 | 635 |
| ◎ 석면피해구제급여지급(요양급여) 15,769,560원 * 1명 | 15,770 | | |
| | 기 14,192 | | |
| | 도 789 | | |
| | 시 789 | | |
| 음식물쓰레기 종량제 기반시스템 구축 | 12,000 | 55,000 | △43,000 |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 55,000 | △43,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,000 | 55,000 | △43,000 |
| ◎ 공동주택 음식물 종량제 시스템 구축 2,000,000원 * 6대 | 12,000 | | |
| Clean Donghae 만들기 | 137,183 | 134,783 | 2,400 |
| 101 인건비 | 137,183 | 134,783 | 2,400 |
| 04 기간제근로자등보수 | 137,183 | 134,783 | 2,400 |
| ◎ 클린동해 만들기 인건비 | 137,183 | | |
| ○ 기본급 6,630원 * 8명 * 7시간 * 255일 | 94,677 | | |
| ○ 주휴수당 6,630원 * 8명 * 7시간 * 51일 | 18,936 | | |
| ○ 교통보조비 50,000원 * 8명 * 12월 | 4,800 | | |
| ○ 피복비 100,000원 * 8명 * 2회 | 1,600 | | |
| ○ 명절휴가비 300,000원 * 8명 | 2,400 | | |
| ○ 5대 보험료 | 14,770 | | |
| · 국민연금부담금 118,411,680원 * 4.5% | 5,329 | | |
| · 국민건강보험부담금 118,411,680원 * 2.995% | 3,547 | | |
| · 장기요양보험료 3,552,350원 * 6.55% | 233 | | |
| · 고용보험부담금 118,411,680원 * 1.5% | 1,777 | | |
| · 산재보험부담금 118,411,680원 * 3.28% | 3,884 | | |

부서: 환경과
정책: 생활환경개선(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 효율관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 하천 및 하구쓰레기 정화사업 | 121,429 | 146,005 | △24,576 |
| | 국 85,000 | | |
| | 도 10,929 | | |
| | 시 25,500 | | |
| 101 인건비 | 121,429 | 146,005 | △24,576 |
| | 국 85,000 | | |
| | 도 10,929 | | |
| | 시 25,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 121,429 | 146,005 | △24,576 |
| ◎ 하천 및 하구 쓰레기 정화사업 | 121,429 | | |
| ○ 기본급 6,180원 * 50명 * 7시간 * 38일 | 82,194 | | |
| | 국 82,194 | | |
| ○ 주휴수당 6,180원 * 50명 * 7시간 * 10일 | 21,630 | | |
| | 국 2,806 | | |
| | 도 10,929 | | |
| | 시 7,895 | | |
| ○ 교통보조비 50,000원 *50명 * 2.2월 | 5,500 | | |
| ○ 5대 보험료 | 12,105 | | |
| · 국민연금부담금 75,300,000원 * 4.5% | 3,389 | | |
| · 국민건강보험부담금 109,324,000원 * 2.995% | 3,275 | | |
| · 장기요양보험료 3,279,000원 * 6.55% | 215 | | |
| · 고용보험부담금 109,324,000원 * 1.5% | 1,640 | | |
| · 산재보험부담금 109,324,000원 * 3.28% | 3,586 | | |
| 환경미화원 관리 | 170,020 | 48,008 | 122,012 |
| 201 일반운영비 | 110,320 | 7,760 | 102,560 |
| 01 사무관리비 | 102,560 | 0 | 102,560 |
| ◎ 환경미화원 노조사무실 임대료 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ◎ 환경미화원 대기실 및 노조사무실 정수기 임대료 40,000원 * 2개 * 12월 | 960 | | |
| ◎ 환경미화원 대기실 생수 구입 5,000원 * 85통 * 12월 | 5,100 | | |
| ◎ 환경미화원 종합검진 비용 500,000원 * 50명 | 25,000 | | |
| ◎ 환경미화원 피복구입(작업복,야광조끼,안전화 등) 700,000원 * 97명 | 67,900 | | |
| 03 행사운영비 | 7,760 | 7,760 | 0 |
| ◎ 문화체육행사 7,760,000원 * 1회 | 7,760 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ◎ 환경미화원 관리지원 180,000원 * 10회 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 20,400 | 19,448 | 952 |
| 01 재료비 | 20,400 | 19,448 | 952 |

부서: 환경과
정책: 생활환경개선(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 효율관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 방진 마스크 구입 1,000원 * 500개 * 12월 | 6,000 | | |
| ◎ 청소용 장갑 구입 800원 * 1,500켤레 * 12월 | 14,400 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎ 청소 인력진단 용역 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ◎ 연말퇴직 환경미화원 선진지견학 500,000원 * 12명 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| ◎ 환경미화원 대기소(컨테이너) 수리 보수 1,000,000원 * 6동 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,500 | 5,000 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,500 | 5,000 | 500 |
| ◎ 환경미화원 대기소 집기류 구입(노후집기 교체) 500,000원 * 11개소 | 5,500 | | |
| 농촌폐비닐 처리사업 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| | 국 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| | 국 2,000 | | |
| 11 기타보상금 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ◎ 농촌 폐비닐 처리 지원사업 10원 * 200,000kg | 2,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| 분리배출 취약지역 배출환경 개선사업 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| | 국 85,000 | | |
| | 도 25,500 | | |
| | 시 59,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| | 국 85,000 | | |
| | 도 25,500 | | |
| | 시 59,500 | | |
| 01 시설비 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| ◎ 생활쓰레기 분리배출 거점시설 설치(재활용 동네마당) 17,000,000원 * 10개소 | 170,000 | | |
| | 국 85,000 | | |
| | 도 25,500 | | |
| | 시 59,500 | | |
| 친환경적인 폐기물종합단지 조성(환경보호/폐기물) | 3,946,916 | 2,714,338 | 1,232,578 |
| 친환경적인 시설운영 | 2,192,937 | 746,878 | 1,446,059 |
| 위생매립장의 효율적 관리 | 1,284,000 | 399,800 | 884,200 |

부서: 환경과
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성(환경보호/폐기물)
단위: 친환경적인 시설운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 90,000 | 105,800 | △15,800 |
| 01 사무관리비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| ◎ 덤프트럭 임차비 500,000원 * 52회 | 26,000 | | |
| 02 공공운영비 | 64,000 | 105,800 | △41,800 |
| ◎ 매립장비 유지관리 및 수리비(굴삭기 2대, 차량 5대) 2,500,000원 * 6회 | 15,000 | | |
| ◎ 매립장비 유류대 1,300원 * 2,500리터 * 12월 | 39,000 | | |
| ◎ 폐목재 재활용선별 수수료 지급 20,000원 * 500톤 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 재료비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ◎ 매립시설운영 소모품 구입 2,500,000원 * 6회 | 15,000 | | |
| ◎ 매립시설 및 주변지역 방역약품 구입 25,000원 * 400통 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,169,000 | 150,000 | 1,019,000 |
| 01 시설비 | 1,144,000 | 150,000 | 994,000 |
| ◎ 매립시설 8단 제방 설치공사(L=300m, H=5m) 1,056,000,000원 * 1식 | 1,056,000 | | |
| ◎ 폐기물종합단지 CCTV 정비공사 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ◎ 매립시설 수평가스포집관로 설치공사(L=500m, H=0.3m) 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ◎ 수직가스 포집시설 간이소각기 설치공사 9,000,000원 * 2식 | 18,000 | | |
| ◎ 매립시설 소규모시설 수선공사 5,000,000원 * 4회 | 20,000 | | |
| ◎ 매립시설 세륜기 및 계근대 보수공사 10,000,000원 * 2대 | 20,000 | | |
| 02 감리비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ◎ 매립시설 8단제방 설치공사 감리비 25,000,000원 * 1식 | 25,000 | | |
| 시설의 최적화 유지로 완벽한 침출수 처리 | 211,907 | 244,533 | △32,626 |
| 201 일반운영비 | 8,888 | 8,888 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,888 | 0 | 8,888 |
| ◎ 침출수 수질검사 수수료 205,800원 * 2건 * 12회 | 4,940 | | |
| ◎ 지하수검사정 수질검사 수수료 164,500원 * 6건 * 4회 | 3,948 | | |
| 206 재료비 | 127,919 | 123,445 | 4,474 |
| 01 재료비 | 127,919 | 123,445 | 4,474 |
| ◎ 침출수 약품 구입 | 117,919 | | |
| ○ 가성소다 440원 * 60kg * 365일 | 9,636 | | |

부서: 환경과
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성(환경보호/폐기물)
단위: 친환경적인 시설운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 폴리염화알루미늄 150원 * 100kg * 365일 | 5,475 | | |
| ○ 유기원공급제 720원 * 150kg * 365일 | 39,420 | | |
| ○ 활성탄 2,200원 * 60kg * 365일 | 48,180 | | |
| ○ 종균제 11,000원 * 10kg * 90일 | 9,900 | | |
| ○ 고분자응집제 8,250원 * 10kg * 40일 | 3,300 | | |
| ○ 소포제 2,750원 * 2kg * 365일 | 2,008 | | |
| ◎ 침출수 처리시설 유지관리 부품구입 (펌프류 외 19종) 500,000원 * 10종 | 5,000 | | |
| ◎ 계장 · 계측 부품구입(인버터외 9종) 1,000,000원 * 5종 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 75,100 | 112,200 | △37,100 |
| 01 시설비 | 75,100 | 112,200 | △37,100 |
| ◎ 집수조 침전슬러지 수거 90,000원 * 130㎥ | 11,700 | | |
| ◎ 방류설비 전력케이블 설치공사 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ◎ 관리동 내부 LED 전등 교체공사 600,000원 * 14등 | 8,400 | | |
| ◎ 폭기브로와(송풍기) 유지보수공사 1,000,000원 * 5대 | 5,000 | | |
| ◎ 노후탈수설비 보수공사 1,000,000원 * 5종 | 5,000 | | |
| ◎ 약품설비 노후시설 보수공사 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ◎ 전기설비 소규모 수선공사(동력,조명,계장설비등) 3,000,000원 * 5종 | 15,000 | | |
| ◎ 기계설비 소규모 수선공사(펌프,이송배관,부대시설등) 3,000,000원 * 5종 | 15,000 | | |
| 생활폐기물 연료화시설 운영 | 679,450 | 84,465 | 594,985 |
| 206 재료비 | 104,450 | 5,800 | 98,650 |
| 01 재료비 | 104,450 | 5,800 | 98,650 |
| ◎ 연료화시설 자재구입(윤활유, 소독약품, 공구류등) 1,000,000원 * 12월 | 12,000 | | |
| ◎ 연료화시설 유지보수용 장비구입 1,000,000원 * 12월 | 12,000 | | |
| ◎ 연료화시설 기계설비 예비품 구입 | 80,450 | | |
| ○ 파쇄기(칼날) 625,000원 * 32개 * 1세트 | 20,000 | | |
| ○ 복합선별기(칼날) 600,000원 * 34개 * 1세트 | 20,400 | | |
| ○ 분쇄기(칼날) 470,000원 * 65개 * 1세트 | 30,550 | | |
| ○ 벨트컨베이어(벨트) 95,000원 * 100m * 1세트 | 9,500 | | |
| 307 민간이전 | 445,000 | 0 | 445,000 |
| 05 민간위탁금 | 445,000 | 0 | 445,000 |
| ◎ 생활폐기물 연료화시설 민간위탁비 445,000,000원 * 1식 | 445,000 | | |

부서: 환경과
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성(환경보호/폐기물)
단위: 친환경적인 시설운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 55,000 | 75,000 |
| 01 시설비 | 130,000 | 55,000 | 75,000 |
| ◎ 연료화시설 민간위탁에 따른 시설보수비 70,000,000원 * 1식 | 70,000 | | |
| ◎ 불연물 배출 추가 컨베이어 제작설치 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ◎ 오버헤드크레인 권상모터 교체공사 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ◎ 가연성 폐기물 배출구 외부 캐노피 설치공사 10,000,000원 * 2개소 | 20,000 | | |
| ◎ 운반차량 건물 충돌방지용 안전시설물 설치 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ◎ 자력선별기 이동 설치 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 시설관리 운영지원 | 17,580 | 18,080 | △500 |
| 201 일반운영비 | 10,380 | 10,880 | △500 |
| 01 사무관리비 | 6,880 | 6,880 | 0 |
| ◎ 매립, 침출시설 소모성 물품 구입비 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| ◎ 폐기물 종합단지 종사자 작업복 구입 80,000원 * 13명 * 2회 | 2,080 | | |
| 02 공공운영비 | 3,500 | 4,000 | △500 |
| ◎ 관용차량 보험가입 500,000원 * 7대 | 3,500 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ◎ 폐기물종합단지 시설운영지원 180,000원 * 2명 * 20회 | 7,200 | | |
| 생활폐기물 효율적처리 및 시설관리 | 1,443,000 | 1,376,000 | 67,000 |
| 음식물류 폐기물 위탁처리 | 1,443,000 | 1,376,000 | 67,000 |
| 307 민간이전 | 1,330,000 | 1,330,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 1,330,000 | 1,330,000 | 0 |
| ◎ 음식물 위탁처리비 140,000원 * 9,500톤 | 1,330,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 113,000 | 46,000 | 67,000 |
| 01 시설비 | 113,000 | 46,000 | 67,000 |
| ◎ 음식물 침전슬러지 수거 75,000원 * 200㎥ | 15,000 | | |
| ◎ 음식물류 적환시설 투입게이트 보수공사 12,000,000원 * 1개소 | 12,000 | | |
| ◎ 음식물류 적환시설 저장호퍼 보강공사 10,000,000원 * 1개소 | 10,000 | | |
| ◎ 음식물류 적환장 차량 진출입로 노면정비공사(800㎡) 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ◎ 음식물류 적환장 소화조 철거공사 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |

부서: 환경과
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 효율적처리 및 시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 음식물류 적환장 내부 도색공사(850㎡) 25,000,000원 * 1식 | 25,000 | | |
| ◎ 음식물 적환시설 LED 투광등 설치공사 6,000,000원 * 1식 | 6,000 | | |
| ◎ 음식물 적환시설 노후 전기시설 정비공사 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 주변지역 주민의 삶의 질 향상 | 50,707 | 300,782 | △250,075 |
| 주변지역 주민지원사업 | 50,707 | 300,782 | △250,075 |
| 101 인건비 | 26,287 | 40,362 | △14,075 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,287 | 40,362 | △14,075 |
| ◎ 폐기물 종합단지 제초작업 | 26,287 | | |
| ○ 기본급 6,180원 * 5명 * 7시간 * 90일 | 19,467 | | |
| ○ 주휴수당 6,180원 * 5명 * 7시간 * 14주 | 3,029 | | |
| ○ 교통비 50,000원 * 5명 * 3.5월 | 875 | | |
| ○ 5대 보험 | 2,916 | | |
| · 국민연금부담금 23,371,000원 * 4.5% | 1,052 | | |
| · 고용보험부담금 23,371,000원 * 1.5% | 351 | | |
| · 산재보험부담금 23,371,000원 * 3.28% | 767 | | |
| · 건강보험부담금 23,371,000원 * 2.995% | 700 | | |
| · 장기요양보험부담금 701,130원 * 6.55% | 46 | | |
| 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 | 12,420 | 12,420 | 0 |
| 01 재료비 | 12,420 | 12,420 | 0 |
| ◎ 폐기물종합단지 주변지역 보급용 해충방제약품 구입 2,700원 * 2,300개 * 2회 | 12,420 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎ 폐기물종합단지주변지역주민 선진지 견학 500,000원 * 20명 * 1회 | 10,000 | | |
| 폐기물종합단지 경영관리 | 260,272 | 290,678 | △30,406 |
| 청사운영기본경비 | 260,272 | 290,678 | △30,406 |
| 201 일반운영비 | 215,272 | 242,178 | △26,906 |
| 02 공공운영비 | 215,272 | 242,178 | △26,906 |
| ◎ 공공요금 및 제세 16,000,000원 * 12월 | 192,000 | | |
| ◎ 연료비(발전기2대) 1,300원 * 1,600리터 | 2,080 | | |
| ◎ 폐기물종합단지 전기안전수수료 1,600,000원 * 12월 | 19,200 | | |
| ◎ 청사유지관리비 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |

부서: 환경과
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물종합단지 경영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 예초기 등 유류대(휘발유) 1,600원 * 10리터 * 12월 | 192 | | |
| 206 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ◎ 수전설비 유지관리 자재구입 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ◎ 노후 위생기기 교체 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 36,000 | 34,500 | 1,500 |
| 01 시설비 | 36,000 | 34,500 | 1,500 |
| ◎ 폐기물종합단지내 보안등 정비공사(LED교체) 1,000,000원 * 10등 | 10,000 | | |
| ◎ 예비조 주변 포장 및 배수로설치 6,000,000원 * 1식 | 6,000 | | |
| ◎ 고압수전설비 부하선로 정비 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ◎ 고압수전실 철제빔 도색 8,000,000원 * 1식 | 8,000 | | |
| ◎ 침출수 당직실 내부수리 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| ◎ 정문 관리실 전기설비 정비 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 7,000 | △5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 7,000 | △5,000 |
| ◎ 노트북 구입 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | | |
| ◎ 사무실 의자 구입 50,000원 * 20개 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(환경과)(기타/기타) | 6,520,253 | 5,816,004 | 704,249 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 6,515,253 | | |
| 인력운영비(환경과) | 6,407,961 | 5,700,562 | 707,399 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 6,402,961 | | |
| 환경미화원 인건비 | 6,378,561 | 5,673,562 | 704,999 |
| 101 인건비 | 6,378,561 | 5,673,562 | 704,999 |
| 03 무기계약근로자보수 | 6,378,561 | 5,673,562 | 704,999 |
| ◎ 환경미화원 인건비 | 6,378,561 | | |
| ○ 기본급 1,543,000원 * 97명 * 12월 | 1,796,052 | | |
| ○ 상여금(기말, 정근, 체력단련) 1,043,000원 * 97명 * 11회 | 1,112,881 | | |
| ○ 특수업무수당 90,000원 * 97명 * 12월 | 104,760 | | |
| ○ 작업장려수당 70,000원 * 97명 *12월 | 81,480 | | |
| ○ 가족수당 100,000원 * 97명 * 12월 | 116,400 | | |
| ○ 정액급식비 160,000원 * 97명 * 12월 | 186,240 | | |
| ○ 가계보조비 110,000원 * 97명 * 12월 | 128,040 | | |
| ○ 교통보조비 140,000원 * 97명 * 12월 | 162,960 | | |
| ○ 위생수당 60,000원 * 97명 * 12월 | 69,840 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 명절휴가비 1,375,500원 * 97명 *2회 | 266,847 | | |
| ○ 시간외근무수당 22,100원 * 97명 * 20시간 * 12월 | 514,488 | | |
| ○ 북평장날 시간외근무수당 22,100원 * 2시간 * 10명 * 72일 | 31,824 | | |
| ○ 휴일근무수당 22,100원 * 8시간 * 12일 * 97명 | 205,796 | | |
| ○ 연차유급 휴가수당 117,200원 * 97명 * 10일 | 113,684 | | |
| ○ 학비보조수당 298,700원 * 20명 * 4회 | 23,896 | | |
| ○ 위험수당 30,000원 * 97명 * 12월 | 34,920 | | |
| ○ 5대 보험료 | 585,609 | | |
| · 국민연금부담금 4,696,128,000원 * 4.5% | 211,326 | | |
| · 국민건강보험부담금 4,696,128,000원 * 2.995% | 140,650 | | |
| · 장기요양보험료 140,883,840원 * 6.5% | 9,158 | | |
| · 고용보험부담금 4,696,128,000원 * 1.5% | 70,442 | | |
| · 산재보험부담금 4,696,128,000원 * 3.28% | 154,033 | | |
| ○ 정년퇴직금(2015년도 소급) 150,000,000원 * 5명 | 750,000 | | |
| ○ 북평장날 근무자 급식비 7,000원 * 11명 * 72회 | 5,544 | | |
| ○ 간식비 지급 3,000원 * 300일 * 97명 | 87,300 | | |
| 강원환경감시대운영 인건비 | 29,400 | 27,000 | 2,400 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 24,400 | | |
| 101 인건비 | 29,400 | 27,000 | 2,400 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 24,400 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 29,400 | 27,000 | 2,400 |
| ◎ 강원환경 감시대 운영(반장) 2,450,000원 * 1명 * 12월 | 29,400 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 24,400 | | |
| 기본경비(환경과) | 112,292 | 115,442 | △3,150 |
| 부서운영경비(환경과) | 112,292 | 115,442 | △3,150 |
| 201 일반운영비 | 70,652 | 70,922 | △270 |
| 01 사무관리비 | 53,720 | 53,990 | △270 |
| ◎ 부서운영기본경비 | 53,720 | | |
| ○ 일반수용비 2,000,000원 * 12월 | 24,000 | | |
| ○ 일숙직비 50,000원 * 490일 | 24,500 | | |
| ○ 급량비 7,000원 * 35식 * 12월 | 2,940 | | |
| ○ 냉온수기 임차료 40,000원 * 12월 | 480 | | |

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)(기타/기타)
단위: 기본경비(환경과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 냉온수기 임차료(폐기물종합단지) 30,000원 * 12월 * 5대 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 16,932 | 16,932 | 0 |
| ◎ 공공요금 및 제세 1,411,000원 * 12월 | 16,932 | | |
| 202 여비 | 37,440 | 40,320 | △2,880 |
| 02 월액여비 | 37,440 | 40,320 | △2,880 |
| ◎ 관내여비 120,000원 * 26명 * 12월 | 37,440 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◎ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(환경과)(환경보호/상하수도·수질) | 461,600 | 428,000 | 33,600 |
| 내부거래지출(환경과) | 461,600 | 428,000 | 33,600 |
| 폐수종말처리장 운영전출금 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 701 기타회계등전출금 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 01 기타회계전출금 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ◎ 폐수종말처리장 운영 전출금 250,000,000원 * 1식 | 250,000 | | |
| 주민지원기금운영전출금 | 181,600 | 148,000 | 33,600 |
| 702 기금전출금 | 181,600 | 148,000 | 33,600 |
| 01 기금전출금 | 181,600 | 148,000 | 33,600 |
| ◎ 주민지원기금 운영지원 181,600,000원 * 1식 | 181,600 | | |
| 하수도사업 운영전출금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 701 기타회계등전출금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎ 하수도사업 운영전출금(하수도공기업특별회계 전출) 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |