세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경보호과
정책: 환경관리
단위: 생활환경보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	10,152,876	9,710,069	442,807
	국 277,247	255,167	22,080
	도 136,629	124,602	12,027
	시 9,739,000	9,330,300	408,700
환경관리	797,170	756,090	41,080
	국 145,447	123,367	22,080
	도 73,978	73,978	0
	시 577,745	558,745	19,000
생활환경보호	218,220	220,900	△2,680
	국 6,000	6,000	0
	도 58,445	58,445	0
	시 153,775	156,455	△2,680
환경개선부담금 관리	37,070	41,250	△4,180
201 일반운영비	16,820	23,000	△6,180
01 사무관리비	16,820	23,000	△6,180
○ 환경개선부담금 부과징수	15,500	13,000	2,500
○ 환경개선부담금 체납관리프로그램 시스템 및 정보이용료	1,320	10,000	△8,680
202 여비	6,000	4,000	2,000
01 국내여비	6,000	4,000	2,000
○ 환경개선부담금 조사 및 징수독려여비	6,000	4,000	2,000
생태계 보전업무추진	125,000	123,500	1,500
	도 50,000	50,000	0
	시 75,000	73,500	1,500
201 일반운영비	55,500	55,000	500
	도 25,000	26,000	△1,000
	시 30,500	29,000	1,500
02 공공운영비	20,500	20,000	500
○ 하천(호소수) 수질검사 수수료	19,500	18,000	1,500
○ 생태경관보전지역(소한계곡)유지관리	1,000	2,000	△1,000
	도 1,000	2,000	△1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 생태경관보전지역 관리초소 난방기 구입	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
야생동물 보호관리	300,500	298,500	2,000
	국 40,167	40,167	0
	도 12,533	12,533	0
	시 247,800	245,800	2,000
야생조수 보호 및 단속	11,500	19,500	△8,000
307 민간이전	4,000	12,000	△8,000
03 사회단체보조금	4,000	12,000	△8,000

부서: 환경보호과
정책: 환경관리
단위: 야생동물 보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 환경관련단체 지원		4,000	12,000	△8,000
야생동물 피해 농작물 보상사업		25,000	15,000	10,000
	도	4,500	4,500	0
	시	20,500	10,500	10,000
301 일반보상금		25,000	15,000	10,000
	도	4,500	4,500	0
	시	20,500	10,500	10,000
12 기타보상금		25,000	15,000	10,000
○ 야생동물 농작물 피해보상		25,000	15,000	10,000
	도	4,500	4,500	0
	시	20,500	10,500	10,000
환경오염예방		278,450	236,690	41,760
	국	99,280	77,200	22,080
	도	3,000	3,000	0
	시	176,170	156,490	19,680
노후슬레이트 처리지원		243,950	202,190	41,760
	국	99,280	77,200	22,080
	도	3,000	3,000	0
	시	141,670	121,990	19,680
403 자치단체등자본이전		223,200	181,440	41,760
	국	89,280	67,200	22,080
	시	133,920	114,240	19,680
02 공기관등에대한대행사업비		223,200	181,440	41,760
○ 노후슬레이트 처리지원		223,200	181,440	41,760
	국	89,280	67,200	22,080
	시	133,920	114,240	19,680
폐기물처리		4,089,298	3,774,324	314,974
	국	131,800	131,800	0
	도	16,714	16,714	0
	시	3,940,784	3,625,810	314,974
매립장시설관리		1,673,144	1,388,170	284,974
쓰레기매립장 일반 운영		460,980	380,520	80,460
201 일반운영비		410,260	329,800	80,460
01 사무관리비		41,900	20,400	21,500
○ 쓰레기매립장등 운영관리		40,500	19,000	21,500
- 선별창고,매립장운영 물품구입		30,000	10,000	20,000
- 매립장 건축물 석면조사비		1,500	0	1,500
02 공공운영비		368,360	309,400	58,960
○ 쓰레기매립장 운영관리		182,920	157,400	25,520
- 수질검사 수수료		28,920	20,400	8,520
- 삼척,광진매립장 제초작업		10,000	0	10,000
- 침출수처리장 여과기 여재교체		7,000	0	7,000
○ 장비 유지관리(백호외 4종) 유류대		91,840	58,400	33,440
- 유류대		73,920	48,000	25,920

부서: 환경보호과
정책: 폐기물처리
단위: 매립장시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 수선유지관리(보험료 등)	17,920	10,400	7,520
음식물쓰레기 위탁처리	937,400	857,400	80,000
307 민간이전	500,000	420,000	80,000
05 민간위탁금	500,000	420,000	80,000
○ 음식물자원화시설 위탁운영	500,000	420,000	80,000
매립장 일반운영(태정바이오텍)	124,514	0	124,514
101 인건비	6,514	0	6,514
04 기간제근로자등보수	6,514	0	6,514
○ 침출수 관리요원(태정바이오텍)	6,514	0	6,514
— 기본급 60,510원 * 1명 * 63일	3,813	0	3,813
— 주휴수당 60,510원 * 1명 * 16일	969	0	969
— 연차수당 60,510원 * 1명 * 3일	182	0	182
— 급식비 50,000원 * 1명 * 3월	150	0	150
— 작업복	200	0	200
— 4대보험료	1,200	0	1,200
201 일반운영비	32,500	0	32,500
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 매립시설 등 운영관리 1,000,000원*3회	3,000	0	3,000
02 공공운영비	29,500	0	29,500
○ 방역 및 복토장비 유지관리 1,000,000원 *3회	3,000	0	3,000
○노후시설물 교체 및 유지관리비	10,000	0	10,000
○ 장비 수선 및 유류비 500,000원 * 2대 *3월	3,000	0	3,000
○ 침출수처리시설 전기요금 4,000,000원 *3월	12,000	0	12,000
○ 전기안전 대행수수료 300,000원 * 1개소 * 3월	900	0	900
○ 상하수도 사용요금 200,000원 * 1개소 * 3월	600	0	600
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○ 매립시설 관리업무 여비	1,500	0	1,500
206 재료비	34,000	0	34,000
01 재료비	34,000	0	34,000
○ 침출수처리시설 약품비 2,000원*5,000kg*3월	30,000	0	30,000
○ 침출수처리시설 활성탄 교체	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 매립시설 덮개시설 설치공사	50,000	0	50,000
환경기초시설	811,000	781,000	30,000

부서: 환경보호과
정책: 폐기물처리
단위: 환경기초시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
광역매립장 조성		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○광역 폐기물처리시설 설치사업		25,000	0	25,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○광역 폐기물처리시설 설치사업 부대비		5,000	0	5,000
오수관리		204,500	204,500	0
	도	16,300	16,300	0
	시	188,200	188,200	0
화장실관리		204,500	204,500	0
	도	16,300	16,300	0
	시	188,200	188,200	0
공중화장실유지관리		72,200	72,200	0
	도	16,300	16,300	0
	시	55,900	55,900	0
401 시설비및부대비		16,150	17,600	△1,450
	도	5,075	5,800	△725
	시	11,075	11,800	△725
01 시설비		16,150	17,600	△1,450
○ 공중화장실 시각장애인 음성안내설치(1개소)		150	1,600	△1,450
	도	75	800	△725
	시	75	800	△725
405 자산취득비		1,450	0	1,450
	도	725	0	725
	시	725	0	725
01 자산및물품취득비		1,450	0	1,450
○ 공중화장실 시각장애인 음성안내설치(1개소)		1,450	0	1,450
	도	725	0	725
	시	725	0	725
행정운영경비(환경보호과)		5,026,850	4,923,083	103,767
	도	29,637	17,610	12,027
	시	4,997,213	4,905,473	91,740
인력운영비(부서)		4,980,750	4,876,983	103,767
	도	29,637	17,610	12,027
	시	4,951,113	4,859,373	91,740
무기계약근로자(환경미화원)		4,767,001	4,667,001	100,000
101 인건비		4,767,001	4,667,001	100,000
03 무기계약근로자보수		4,767,001	4,667,001	100,000
○ 퇴직금(중간정산 포함)		700,000	600,000	100,000
무기계약근로자(강원환경감시반장)		118,681	118,681	0
	도	29,637	17,610	12,027
	시	89,044	101,071	△12,027
101 인건비		118,681	118,681	0

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)
단위: 인력운영비(부서) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 29,637	17,610	12,027
	시 89,044	101,071	△12,027
03 무기계약근로자보수	118,681	118,681	0
○ 강원환경감시반장 급여	104,059	104,059	0
- 기본급	41,571	41,571	0
	도 29,637	17,610	12,027
	시 11,934	23,961	△12,027
무기계약근로자보수(행정업무보조)	3,767	0	3,767
101 인건비	3,767	0	3,767
03 무기계약근로자보수	3,767	0	3,767
○ 기본급 44,000원*1명*42일	1,848	0	1,848
○ 상여금 1,848,000원*1/3	616	0	616
○ 연차수당 44,000원*1명*2일	88	0	88
○ 주휴수당 44,000원*1명*9일	396	0	396
○ 초과근무수당 (44,000원/8)*1.5*4시간*1명*8일	264	0	264
○ 급식비 50,000원*1명*2월	100	0	100
○ 국민연금 부담금 99,000원*1명*2월	198	0	198
○ 산재보험료 1,100,000원*1명*2월*3.1%	69	0	69
○ 고용보험료 1,100,000원*1명*2월*2.2%	49	0	49
○ 건강보험료 1,100,000원*1명*2월*6.3%	139	0	139
재무활동(환경보호과)	35,058	52,072	△17,014
보전지출	35,058	52,072	△17,014
보조금반환	35,058	52,072	△17,014
802 반환금기타	35,058	52,072	△17,014
01 국고보조금반환금	35,021	15,672	19,349
○ 시멘트공장 주변지역 주민건강영향조사 사후관리	9,767	0	9,767
○ 2012 슬레이트 처리지원사업	9,582	0	9,582
02 시·도비보조금반환금	37	36,400	△36,363
○ 2012 생태계 교란종 제거사업	37	36,400	△36,363