세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 환경과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	31,388,301	29,556,190	1,832,111
	국 5,603,460	4,942,855	660,605
	기 19,441	19,441	0
	도 1,284,636	1,216,151	68,485
	시 24,480,764	23,377,743	1,103,021
깨끗한 환경도시 조성	506,921	496,921	10,000
	국 29,800	29,800	0
	도 48,310	48,310	0
	시 428,811	418,811	10,000
자연환경보존 관리	302,381	287,381	15,000
	국 10,000	10,000	0
	도 22,800	22,800	0
	시 269,581	254,581	15,000
자연환경보전 이용시설 관리	30,000	15,000	15,000
401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000
01 시설비	30,000	15,000	15,000
◎ 생태탐방로 안전난간대 및 로프 교체 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
◎ 가원습지 산책로 데크 보수 및 시설물 정비 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
시민과함께하는 환경행정 실현	13,000	18,000	△5,000
지속가능발전협의회 활동지원	9,000	14,000	△5,000
307 민간이전	9,000	14,000	△5,000
02 민간경상사업보조	6,000	11,000	△5,000
◎ 지속가능발전협의회 사업 경정 6,000,000원	6,000	11,000	△5,000
수질 · 대기환경보존	9,650,514	8,644,632	1,005,882
	국 4,993,700	4,331,700	662,000
	도 1,212,821	1,154,336	58,485
	시 3,443,993	3,158,596	285,397
수질 · 대기환경개선	9,325,468	8,343,403	982,065
	국 4,993,700	4,331,700	662,000
	도 1,208,921	1,150,436	58,485
	시 3,122,847	2,861,267	261,580
천연가스차량 연료비 보조금	360,000	320,000	40,000
	국 160,000	160,000	0
	도 48,000	48,000	0
	시 152,000	112,000	40,000
307 민간이전	360,000	320,000	40,000
	국 160,000	160,000	0
	도 48,000	48,000	0
	시 152,000	112,000	40,000
02 민간경상사업보조	360,000	320,000	40,000
◎ 천연가스 자동차 연료 보조금 경정 360,000,000원	360,000	320,000	40,000
	국 160,000	160,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	48,000	48,000	0
	시	152,000	112,000	40,000
전기자동차 보급		3,998,340	3,234,600	763,740
	국	2,373,000	1,807,000	566,000
	도	513,900	480,900	33,000
	시	1,111,440	946,700	164,740
402 민간자본이전		3,862,340	3,128,600	733,740
	국	2,334,000	1,765,000	569,000
	도	507,600	473,100	34,500
	시	1,020,740	890,500	130,240
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,862,340	3,128,600	733,740
◎ 전기자동차 구입지원(승용)				
경정 1,098,340,000원		1,098,340	1,500,600	△402,260
	국	630,000	861,000	△231,000
	도	135,000	184,500	△49,500
	시	333,340	455,100	△121,760
◎ 전기자동차 구입지원(소형화물)				
경정 2,088,000,000원		2,088,000	744,000	1,344,000
	국	1,392,000	496,000	896,000
	도	208,800	74,400	134,400
	시	487,200	173,600	313,600
◎ 전기자동차 구입지원(초소형화물)				
경정 676,000,000원		676,000	884,000	△208,000
	국	312,000	408,000	△96,000
	도	163,800	214,200	△50,400
	시	200,200	261,800	△61,600
405 자산취득비		136,000	106,000	30,000
	국	39,000	42,000	△3,000
	도	6,300	7,800	△1,500
	시	90,700	56,200	34,500
01 자산및물품취득비		136,000	106,000	30,000
◎ 전기자동차 구입(보건소)				
50,000,000원 * 1대		50,000	0	50,000
	국	7,000	0	7,000
	도	1,500	0	1,500
	시	41,500	0	41,500
◎ 전기굴삭기구입(재활용선별시설) 경정 0원		0	20,000	△20,000
	국	0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
전기이륜차 보급 지원		47,250	46,125	1,125
	국	22,500	22,500	0
	도	9,000	7,875	1,125
	시	15,750	15,750	0
402 민간자본이전		47,250	46,125	1,125
	국	22,500	22,500	0
	도	9,000	7,875	1,125
	시	15,750	15,750	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		47,250	46,125	1,125

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 전기이륜차 구입지원(민간부문) 경정 47,250,000원		47,250	46,125	1,125
	국	22,500	22,500	0
	도	9,000	7,875	1,125
	시	15,750	15,750	0
경유자동차 매연저감장치 설치지원사업		228,000	152,000	76,000
	국	114,000	76,000	38,000
	도	34,200	22,800	11,400
	시	79,800	53,200	26,600
301 일반보전금		228,000	152,000	76,000
	국	114,000	76,000	38,000
	도	34,200	22,800	11,400
	시	79,800	53,200	26,600
12 기타보상금		228,000	152,000	76,000
◎ 경유자동차 매연저감장치 설치 지원금 경정 228,000,000원		228,000	152,000	76,000
	국	114,000	76,000	38,000
	도	34,200	22,800	11,400
	시	79,800	53,200	26,600
건설기계 엔진교체 지원사업		327,500	247,500	80,000
	국	196,500	148,500	48,000
	도	39,300	29,700	9,600
	시	91,700	69,300	22,400
301 일반보전금		327,500	247,500	80,000
	국	196,500	148,500	48,000
	도	39,300	29,700	9,600
	시	91,700	69,300	22,400
12 기타보상금		327,500	247,500	80,000
◎ 건설기계 엔진교체 지원금 경정 327,500,000원		327,500	247,500	80,000
	국	196,500	148,500	48,000
	도	39,300	29,700	9,600
	시	91,700	69,300	22,400
취약계층 이용시설 실내공기질 측정지원		3,200	2,000	1,200
	도	960	600	360
	시	2,240	1,400	840
201 일반운영비		3,200	2,000	1,200
	도	960	600	360
	시	2,240	1,400	840
01 사무관리비		3,200	2,000	1,200
◎ 취약계층이용시설 실내공기질 개선 상시측정기 지원 1,200,000원 * 1식		1,200	0	1,200
	도	360	0	360
	시	840	0	840
전기굴착기 보급사업		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
◎ 전기굴착기 구입(재활용선별시설) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
화장실 문화개선	325,046	301,229	23,817
	도 3,900	3,900	0
	시 321,146	297,329	23,817
아름다운 화장실 운영관리	309,046	285,229	23,817
101 인건비	129,146	166,429	△37,283
04 기간제근로자등보수	129,146	166,429	△37,283
◎ 공중화장실 청소 기간제인건비	129,146	166,429	△37,283
○ 기본급 경정 90,958,000원	90,958	115,131	△24,173
○ 주휴수당 경정 16,510,000원	16,510	22,678	△6,168
○ 직무수당 경정 4,200,000원	4,200	5,880	△1,680
○ 명절휴가비 경정 1,500,000원	1,500	2,100	△600
○ 5대보험료	13,978	18,640	△4,662
· 국민연금부담금 경정 4,920,000원	4,920	6,561	△1,641
· 국민건강보험부담금 경정 3,531,000원	3,531	4,709	△1,178
· 장기요양보험료 경정 301,000원	301	401	△100
· 고용보험부담금 경정 1,640,000원	1,640	2,187	△547
· 산재보험부담금 경정 3,586,000원	3,586	4,782	△1,196
201 일반운영비	34,900	26,400	8,500
01 사무관리비	16,900	8,400	8,500
◎ 공중(간이)화장실 분뇨수거 수수료 경정 16,500,000원	16,500	8,000	8,500
206 재료비	51,000	26,400	24,600
01 재료비	51,000	26,400	24,600
◎ 공중, 간이화장실 약품 및 소모품 구입 경정 18,000,000원	18,000	14,400	3,600
◎ 화장실관리 소모품 및 편의용품 구입 경정 33,000,000원	33,000	12,000	21,000
401 시설비및부대비	84,000	56,000	28,000
01 시설비	84,000	56,000	28,000
◎ 공중화장실 및 간이화장실 유지보수 경정 55,000,000원	55,000	27,000	28,000
친환경녹색도시 조성	38,208	36,098	2,110
	국 8,900	10,295	△1,395

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	29,308	25,803	3,505
기후변화 대응 추진		38,208	36,098	2,110
	국	8,900	10,295	△1,395
	시	29,308	25,803	3,505
탄소포인트제 운영		10,700	8,590	2,110
	국	2,900	4,295	△1,395
	시	7,800	4,295	3,505
301 일반보전금		10,700	8,590	2,110
	국	2,900	4,295	△1,395
	시	7,800	4,295	3,505
12 기타보상금		10,700	8,590	2,110
◎ 탄소포인트 인센티브 지급				
경정 10,000,000원		10,000	8,000	2,000
	국	2,640	4,000	△1,360
	시	7,360	4,000	3,360
◎ 자동차 탄소포인트 인센티브 지급				
경정 700,000원		700	590	110
	국	260	295	△35
	시	440	295	145
생활환경개선		4,972,016	4,876,719	95,297
	국	571,060	571,060	0
	기	19,441	19,441	0
	도	23,505	13,505	10,000
	시	4,358,010	4,272,713	85,297
생활폐기물 효율관리		4,972,016	4,876,719	95,297
	국	571,060	571,060	0
	기	19,441	19,441	0
	도	23,505	13,505	10,000
	시	4,358,010	4,272,713	85,297
쓰레기종량제 정착 및 자원 재활용		1,356,610	1,199,486	157,124
101 인건비		363,034	323,500	39,534
04 기간제근로자등보수		363,034	323,500	39,534
◎ 재활용선별장 처리 인건비		363,034	323,500	39,534
○ 기본급 경정 242,970,000원		242,970	214,001	28,969
○ 토요일 초과근무 인건비				
경정 20,025,000원		20,025	15,219	4,806
○ 직무수당 경정 10,107,000원		10,107	9,188	919
○ 5대보험료		42,410	37,794	4,616
· 국민연금부담금 경정 14,343,000원		14,343	12,782	1,561
· 국민건강보험부담금 경정 10,933,000원		10,933	9,743	1,190
· 장기요양보험료 경정 1,260,000원		1,260	1,123	137
· 고용보험부담금 경정 5,419,000원		5,419	4,829	590
· 산재보험부담금 경정 10,455,000원		10,455	9,317	1,138
○ 제2차 특수검진비(소음, 스티렌)				
56,000원 * 2명 * 2회		224	0	224

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	474,090	356,500	117,590
01 재료비	474,090	356,500	117,590
◎ 재료비	461,090	343,500	117,590
○ 비닐류 포장재 전용 수거 봉투 제작 경정 13,750,000원	13,750	11,000	2,750
○ 쓰레기종량제 규격봉투 구입	306,140	191,300	114,840
· 일반용(20리터) 경정 21,000,000원	21,000	18,000	3,000
· 재사용(10리터) 경정 14,000,000원	14,000	18,000	△4,000
· 재사용(20리터) 경정 96,000,000원	96,000	48,000	48,000
· 일반용(50리터) 경정 55,900,000원	55,900	26,000	29,900
· 일반용(100리터) 경정 63,000,000원	63,000	31,500	31,500
· 일반용(불연성 20리터) 경정 60,000원	60	600	△540
· 일반용(불연성 50리터) 경정 130,000원	130	1,300	△1,170
· 일반용(불연성 100리터) 경정 220,000원	220	2,200	△1,980
· 쓰레기종량제 규격봉투 바코드 인쇄 경정 31,730,000원	31,730	21,600	10,130
시민이 만족하는 생활폐기물의 처리 시스템 구축	2,347,810	2,442,050	△94,240
207 연구개발비	66,000	45,000	21,000
01 연구용역비	61,000	45,000	16,000
◎ 가축사육제한구역 지형도면 작성용역 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
02 전산개발비	5,000	0	5,000
◎ 종량제봉투 온라인결제시스템 구축 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
307 민간이전	2,226,785	2,342,025	△115,240
05 민간위탁금	2,226,785	2,342,025	△115,240
◎ 대형폐기물 처리비 경정 240,000,000원	240,000	249,000	△9,000
◎ 대형폐기물 수집 운반비 경정 320,000,000원	320,000	426,240	△106,240
Clean Donghae 만들기	179,140	166,727	12,413
101 인건비	179,140	166,727	12,413
04 기간제근로자등보수	179,140	166,727	12,413
◎ 클린동해 만들기 인건비	179,140	166,727	12,413
○ 기본급 경정 123,604,000원	123,604	114,632	8,972
○ 주휴수당 경정 25,419,000원	25,419	23,924	1,495
○ 직무수당 경정 5,880,000원	5,880	5,390	490
○ 5대 보험료	21,037	19,581	1,456
· 국민연금부담금 경정 7,115,000원	7,115	6,622	493
· 국민건강보험부담금 경정 5,423,000원	5,423	5,048	375
· 장기요양보험료 경정 625,000원	625	582	43
· 고용보험부담금 경정 2,688,000원	2,688	2,502	186
· 산재보험부담금 경정 5,186,000원	5,186	4,827	359

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아이스팩 재활용사업	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
206 재료비	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
01 재료비	20,000	0	20,000
◎ 아이스팩 분리수거함 구입 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
친환경적인 폐기물종합단지 조성	5,434,658	5,431,658	3,000
폐기물종합단지 경영관리	242,236	239,236	3,000
청사운영기본경비	242,236	239,236	3,000
201 일반운영비	235,720	232,720	3,000
01 사무관리비	21,400	18,400	3,000
◎ 일시적 다량폐기물 카드결재 후취정산 수수료 경정 16,000,000	16,000	13,000	3,000
행정운영경비(환경과)	8,400,853	7,700,853	700,000
인력운영비(환경과)	8,297,520	7,597,520	700,000
환경미화원 인건비	8,297,520	7,597,520	700,000
101 인건비	8,297,520	7,597,520	700,000
03 무기계약근로자보수	8,297,520	7,597,520	700,000
◎ 환경미화원 인건비	8,297,520	7,597,520	700,000
○ 2020년도 사망퇴직자 퇴직금 200,000,000원 * 1명	200,000	0	200,000
○ 2021년도 급여인상분 소급 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
○ 2021년도 퇴직금 중간정산 지급 70,000,000원 * 6명	420,000	0	420,000
재무활동(환경과)	2,385,131	2,369,309	15,822
보전지출	1,769,131	1,753,309	15,822
국도비 반환금 운영	1,769,131	1,753,309	15,822
802 반환금기타	1,769,131	1,753,309	15,822
01 국고보조금반환금	1,658,526	1,647,129	11,397
◎ 2019년 어린이생태체험공간(놀이터)조성사업비 이자 206,000원	206	0	206
◎ 2019년 태풍미탁 피해복구사업비(생태탐방로) 이자 121,000원	121	0	121
◎ 2020년 슬레이트처리 지원사업 집행잔액 및 이자 167,020,000원	167,020	163,000	4,020

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 2020년 전기자동차 보급 집행잔액 및 이자 8,200,000원	8,200	0	8,200
◎ 전기자동차 보급(2019년 이륜) 경정 1,000,000원	1,000	2,300	△1,300
◎ 2018년 운행차 배출가스 저감사업 150,000원	150	0	150
02 시·도비보조금반환금	110,605	106,180	4,425
◎ 2019년 어린이생태체험공간(놀이터)조성사업비 이자 145,000원	145	0	145
◎ 2019년 태풍미탁 피해복구사업비(생태탐방로) 이자 61,000원	61	0	61
◎ 2020년 생태계 교란생물 퇴치사업 집행잔액 및 이자 2,750,000원	2,750	0	2,750
◎ 2020년 취약계층이용시설 실내공기질 측정개선 집행잔액 및 이자 31,000원	31	0	31
◎ 2020년 전기자동차 보급 집행잔액 및 이자 1,000,000원	1,000	0	1,000
◎ 전기자동차 보급(2019년 이륜) 경정 400,000원	400	5	395
◎ 2018년 운행차 배출가스 저감사업 43,000원	43	0	43