세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 환경관리(환경/환경보호일반)
단위: 생활환경보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	19,603,431	17,530,089	2,073,342
	국 2,529,703	2,612,253	△82,550
	기 80,550	45,000	35,550
	도 738,597	756,477	△17,880
	시 16,254,581	14,116,359	2,138,222
환경관리(환경/환경보호일반)	5,086,540	5,236,107	△149,567
	국 2,371,703	2,454,253	△82,550
	기 52,550	45,000	7,550
	도 593,927	611,807	△17,880
	시 2,068,360	2,125,047	△56,687
생활환경보호	656,734	656,734	0
	국 243,250	250,800	△7,550
	기 43,550	36,000	7,550
	도 19,790	19,790	0
	시 350,144	350,144	0
탄소포인트 인센티브 지원(국고)	10,360	10,360	0
	국 0	5,180	△5,180
	기 5,180	0	5,180
	시 5,180	5,180	0
301 일반보전금	10,360	10,360	0
	국 0	5,180	△5,180
	기 5,180	0	5,180
	시 5,180	5,180	0
12 기타보상금	10,360	10,360	0
○ 탄소포인트제 인센티브 지급	10,360	10,360	0
	국 0	5,180	△5,180
	기 5,180	0	5,180
	시 5,180	5,180	0
자동차 탄소포인트 인센티브 지원(국고)	4,740	4,740	0
	국 0	2,370	△2,370
	기 2,370	0	2,370
	시 2,370	2,370	0
301 일반보전금	4,740	4,740	0
	국 0	2,370	△2,370
	기 2,370	0	2,370
	시 2,370	2,370	0
12 기타보상금	4,740	4,740	0
○ 자동차 탄소포인트 인센티브 지급	4,740	4,740	0
	국 0	2,370	△2,370
	기 2,370	0	2,370
	시 2,370	2,370	0
야생동물 보호관리	731,100	746,100	△15,000
	국 143,000	143,000	0
	도 128,700	128,700	0
	시 459,400	474,400	△15,000
야생동물 피해예방추진	97,500	112,500	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000

부서: 환경과
정책: 환경관리(환경/환경보호일반)
단위: 야생동물 보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06 보험금		0	15,000	△15,000
○ 유해야생동물 피해방지단 단체보험		0	15,000	△15,000
환경오염예방		3,698,706	3,833,273	△134,567
	국	1,985,453	2,060,453	△75,000
	기	9,000	9,000	0
	도	445,437	463,317	△17,880
	시	1,258,816	1,300,503	△41,687
미세먼지 불법배출 예방감시지원(경상)(국고)		264,240	264,240	0
	국	132,120	132,120	0
	도	39,630	39,640	△10
	시	92,490	92,480	10
101 인건비		194,365	194,365	0
	국	97,183	97,183	0
	도	29,149	29,159	△10
	시	68,033	68,023	10
04 기간제근로자등보수		194,365	194,365	0
○ 미세먼지 감시대 인건비		194,365	194,365	0
	국	97,183	97,183	0
	도	29,149	29,159	△10
	시	68,033	68,023	10
취약계층 이용시설 실내공기질 측정지원(도)		2,433	2,000	433
	도	730	600	130
	시	1,703	1,400	303
402 민간자본이전		433	0	433
	도	130	0	130
	시	303	0	303
02 민간자본사업보조(이전재원)		433	0	433
○ 취약계층 이용시설 실내공기질 시설 개선 지원		433	0	433
	도	130	0	130
	시	303	0	303
소규모 사업장 방지시설 설치 지원(국고)		225,000	360,000	△135,000
	국	125,000	200,000	△75,000
	도	30,000	48,000	△18,000
	시	70,000	112,000	△42,000
402 민간자본이전		225,000	360,000	△135,000
	국	125,000	200,000	△75,000
	도	30,000	48,000	△18,000
	시	70,000	112,000	△42,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		225,000	360,000	△135,000
○ 소규모사업장 방지시설 설치지원(8개소)		225,000	360,000	△135,000
	국	125,000	200,000	△75,000
	도	30,000	48,000	△18,000
	시	70,000	112,000	△42,000
폐기물처리(환경/폐기물)		7,433,843	6,282,213	1,151,630
	국	158,000	158,000	0
	기	28,000	0	28,000

부서: 환경과
정책: 폐기물처리(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 113,800	113,800	0
	시 7,134,043	6,010,413	1,123,630
생활쓰레기처리	2,604,637	2,097,807	506,830
	국 145,000	145,000	0
	기 28,000	0	28,000
	도 23,400	23,400	0
	시 2,408,237	1,929,407	478,830
재활용품 수집 관리	203,578	163,898	39,680
201 일반운영비	72,578	82,898	△10,320
01 사무관리비	61,680	72,000	△10,320
○ 인공지능 순환자원 회수 로봇 임대료	61,680	72,000	△10,320
301 일반보전금	110,000	60,000	50,000
12 기타보상금	110,000	60,000	50,000
○ 재활용품 수집장려금	60,000	40,000	20,000
○ 인공지능 순환자원 회수 로봇 포인트 지급	50,000	20,000	30,000
폐기물감량 및 쓰레기종량제 추진	504,469	484,469	20,000
206 재료비	307,500	287,500	20,000
01 재료비	307,500	287,500	20,000
○ 쓰레기종량제봉투 제작비(300만장)	220,000	200,000	20,000
쓰레기수거 위탁 대행관리	1,323,000	923,000	400,000
307 민간이전	1,300,000	900,000	400,000
05 민간위탁금	1,300,000	900,000	400,000
○ 청소대행업체 쓰레기수거 위탁비용	1,200,000	800,000	400,000
노동행정 및 노정관리	106,450	90,300	16,150
201 일반운영비	105,200	89,050	16,150
02 공공운영비	38,450	22,300	16,150
○ 환경미화원 종합검진 및 예방접종	28,650	20,500	8,150
○ 청소차량 안전장치 설치 1,600,000원 * 5대	8,000	0	8,000
매립장(태정바이오텍) 운영	103,420	113,420	△10,000
201 일반운영비	98,120	108,120	△10,000
01 사무관리비	5,920	15,920	△10,000
○ 침출수 이송 수수료	2,000	12,000	△10,000
광동댐 부유물 운반처리(한강수계기금)	28,000	0	28,000
	기 28,000	0	28,000
403 자치단체등자본이전	28,000	0	28,000
	기 28,000	0	28,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	28,000	0	28,000
○ 광동댐 부유물 운반처리	28,000	0	28,000
	기 28,000	0	28,000
환경미화원 대체인력 관리	46,900	33,900	13,000

부서: 환경과
정책: 폐기물처리(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	46,900	33,900	13,000
04 기간제근로자등보수	46,900	33,900	13,000
○ 대체인력 인건비(3명)	43,000	30,000	13,000
화장실 문화개선	143,500	143,500	0
	도 16,500	16,500	0
	시 127,000	127,000	0
아름다운화장실 가꾸기	88,500	88,500	0
201 일반운영비	80,500	83,500	△3,000
01 사무관리비	29,500	32,500	△3,000
○ 공중화장실 안내표지판 제작	1,000	4,000	△3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 공중화장실 불법촬영 카메라 탐지기 구입	3,000	0	3,000
폐기물 처리시설 확충 · 관리	4,685,706	4,040,906	644,800
	국 13,000	13,000	0
	도 73,900	73,900	0
	시 4,598,806	3,954,006	644,800
쓰레기매립장 운영	1,017,430	1,017,430	0
201 일반운영비	783,770	783,770	0
01 사무관리비	142,870	112,870	30,000
○ 매립장 제초작업	40,000	10,000	30,000
02 공공운영비	640,900	670,900	△30,000
○ 폐기물처분부담금	370,000	400,000	△30,000
쓰레기매립장 시설보강	650,000	610,000	40,000
401 시설비및부대비	650,000	610,000	40,000
01 시설비	650,000	610,000	40,000
○ 폐매트리스 위탁처리용역	10,000	0	10,000
○ 매립장 내 시설 유지관리	80,000	50,000	30,000
생활폐기물 연료화 전처리시설 운영	987,200	799,400	187,800
307 민간이전	716,200	548,400	167,800
05 민간위탁금	716,200	548,400	167,800
○ 읍면 가연성폐기물 운반위탁용역 40,000원 * 10톤 * 260일	104,000	88,400	15,600
○ 생활폐기물 연료화 전처리시설 운영관리 민간위탁용역	612,200	460,000	152,200
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○ 전처리시설 소규모 정비	60,000	40,000	20,000
음식물쓰레기 위탁처리	1,014,000	624,000	390,000
307 민간이전	1,014,000	624,000	390,000

부서: 환경과
정책: 폐기물처리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 확충 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	1,014,000	624,000	390,000
○ 음식물류폐기물 위탁처리	1,014,000	624,000	390,000
쓰레기매립장 주변마을 지원	708,200	681,200	27,000
301 일반보전금	249,000	224,000	25,000
12 기타보상금	249,000	224,000	25,000
○ 쓰레기매립장 주변마을 지원사업(원덕,근덕)	64,000	54,000	10,000
○ 쓰레기매립장 주변마을 지원사업(동지역)	185,000	170,000	15,000
402 민간자본이전	210,000	208,000	2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	210,000	208,000	2,000
○ 쓰레기매립장 주변마을 지원사업(동지역)	210,000	208,000	2,000
자원순환 활성화 지원(도)	140,000	140,000	0
	도 70,000	70,000	0
	시 70,000	70,000	0
201 일반운영비	121,000	130,000	△9,000
	도 60,500	65,000	△4,500
	시 60,500	65,000	△4,500
02 공공운영비	21,000	30,000	△9,000
○ 아이스팩 세척 · 소독	21,000	30,000	△9,000
	도 10,500	15,000	△4,500
	시 10,500	15,000	△4,500
206 재료비	19,000	10,000	9,000
	도 9,500	5,000	4,500
	시 9,500	5,000	4,500
01 재료비	19,000	10,000	9,000
○ 아이스팩 수거함 및 그물망 구입	19,000	10,000	9,000
	도 9,500	5,000	4,500
	시 9,500	5,000	4,500
행정운영경비(환경과)(기타/기타)	6,499,434	5,994,126	505,308
	도 30,870	30,870	0
	시 6,468,564	5,963,256	505,308
인력운영비	6,451,886	5,951,578	500,308
	도 30,870	30,870	0
	시 6,421,016	5,920,708	500,308
환경미화원 인건비	6,271,296	5,770,988	500,308
101 인건비	5,887,356	5,379,272	508,084
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,887,356	5,379,272	508,084
○ 환경미화원급여	5,137,356	4,979,272	158,084
- 기본급 2,346,230원 * 81명 * 12월	2,280,536	2,186,203	94,333
- 정근수당 3,036,230원 * 81명 * 100%	245,935	238,074	7,861
- 체력단련비 3,036,230원 * 81명 * 250%	614,837	595,184	19,653
- 명절휴가비 3,036,230원 * 81명 * 120%	295,122	285,689	9,433
- 연장근로수당 28,040원 * 24시간 * 81명 * 12월	654,118	633,122	20,996

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
― 연차수당 149,570원 * 81명 * 15일	181,728	175,920	5,808
○ 퇴직금(중간정산 포함)	750,000	400,000	350,000
304 연금부담금등	383,940	391,716	△7,776
01 연금부담금	204,120	199,260	4,860
○ 국민연금 210,000원 * 81명 * 12월	204,120	199,260	4,860
02 국민건강보험금	179,820	192,456	△12,636
○ 건강보험(요양 포함) 185,000원 * 81명 * 12월	179,820	192,456	△12,636
기본경비	47,548	42,548	5,000
기본경비	47,548	42,548	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 사무실 집기 구입	5,000	0	5,000
재무활동(환경과)(환경/폐기물)	583,614	17,643	565,971
보전지출	583,614	17,643	565,971
보조금 반납	583,614	17,643	565,971
802 반환금기타	583,614	17,643	565,971
01 국고보조금반환금	568,863	13,874	554,989
○ 2021년 광동댐 부유물 운반처리(한강수계기금) 정산잔액 및 이자반납	28,177	0	28,177
○ 2021년 오염총량관리사업 정산잔액 및 이자반납	2,218	0	2,218
○ 2021년 생태계교란종 퇴치사업 국비 정산이자 반납	15	0	15
○ 2020년 공동집하장 확충지원사업 정산 잔액 및 이자 반납	41	0	41
○ 2019년 야생동물피해예방사업(포획틀 및 포획트랩설치) 집행잔액 및 이자 반납	65	0	65
○ 2020년 농촌폐비닐 수거보상금 집행잔액 및 이자 반납	1,712	0	1,712
○ 2020년 친환경 청정사업 집액잔액 및 이자반납	941	0	941
○ 2021년 탄소포인트 인센티브 국고보조금 이자 반납	4	0	4
○ 2021년 자동차 탄소포인트 인센티브 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납	32	0	32
○ 2019년 태풍 미탁 쓰레기 처리 재해복구사업 정산잔액 및 이자 반납	512,000	0	512,000
○ 2020년 태풍 마이삭 쓰레기 처리 재해복구사업 정산잔액 및 이자 반납	6,955	0	6,955
○ 2021년 하천 및 하구 쓰레기 정화사업 국비 정산잔액 및 이자 반납	2,829	0	2,829
02 시・도비보조금반환금	14,751	3,769	10,982

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)(환경/폐기물)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2021년 생태계교란종 퇴치사업 도비 정산이자 반납	3	0	3
○ 2019년도 야생동물피해예방사업(ASF대응야생멧돼지차단시설설치) 집행잔액 및 예금이자	33	0	33
○ 2021년 흙탕물저감 호밀식재사업 집행잔액 및 이자 반납	168	0	168
○ 2021년도 야생동물 피해보상사업 집행잔액 및 이자 반납	6,158	0	6,158
○ 2021년 강원환경감시대 운영사업 도비보조금 이자 반납	5	0	5
○ 2021년도 공중화장실 도비 보조금 잔액 및 이자 반납	1,059	0	1,059
○ 2020년도 공동집하장 확충지원 도비 정산잔액 및 이자 반납	29	0	29
○ 2021년 취약계층 실내공기질 측정개선사업 도비 이자 반납	2	0	2
○ 2021년 소규모 사업장 방지시설 설치지원사업 집행잔액 반납	68	0	68
○ 2021년 하천 및 하구 쓰레기 정화사업 도비 정산잔액 및 이자 반납	364	0	364
○ 2020년 자원순환 활성화 지원사업 도비 집행잔액 및 이자 반납	3,093	0	3,093