세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	13,122,464	12,801,424	321,040
	국 510,296	481,496	28,800
	광 503,000	623,000	△120,000
	기 27,018	27,018	0
	도 309,897	321,870	△11,973
	시 11,772,253	11,348,040	424,213
깨끗한 환경도시 조성	1,584,089	1,786,220	△202,131
	국 18,583	18,583	0
	광 503,000	623,000	△120,000
	도 136,599	148,572	△11,973
	시 925,907	996,065	△70,158
자연환경보존 관리	1,502,833	1,703,380	△200,547
	광 503,000	623,000	△120,000
	도 128,082	140,055	△11,973
	시 871,751	940,325	△68,574
자연환경 인위적 훼손방지	96,990	97,770	△780
	도 8,445	8,445	0
	시 88,545	89,325	△780
201 일반운영비	21,120	15,120	6,000
02 공공운영비	11,400	5,400	6,000
◎ 환경개선부담금 우편물 발송비 경정 11,400,000원	11,400	5,400	6,000
202 여비	1,620	1,800	△180
01 국내여비	1,620	1,800	△180
◎ 자연환경보전운영지원 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
203 업무추진비	5,600	8,000	△2,400
03 시책추진업무추진비	5,600	8,000	△2,400
◎ 환경보전 시책업무추진비 경정 5,600,000원	5,600	8,000	△2,400
206 재료비	7,200	10,100	△2,900
01 재료비	7,200	10,100	△2,900
◎ 환경개선부담금 징수물품 구입 경정 700,000원	700	3,600	△2,900
207 연구개발비	5,700	7,000	△1,300
02 전산개발비	5,700	7,000	△1,300
◎ 환경경영시스템 사후 관리비 경정 5,700,000원	5,700	7,000	△1,300
환경감시원운영지원	71,990	67,610	4,380
	도 19,637	7,610	12,027
	시 52,353	60,000	△7,647
101 인건비	71,990	67,610	4,380
	도 19,637	7,610	12,027
	시 52,353	60,000	△7,647
04 기간제근로자등보수	71,990	67,610	4,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 강원환경 감시대 운영(6명,160일) 경정 71,990,000원		71,990	67,610	4,380
	도	19,637	7,610	12,027
	시	52,353	60,000	△7,647
자연환경보전이용시설 설치 사업		495,853	500,000	△4,147
401 시설비및부대비		495,853	500,000	△4,147
01 시설비		495,853	500,000	△4,147
◎ 가원습지 생태자연공원 조성 경정 495,853,000원		495,853	500,000	△4,147
분토천생태하천복원사업		838,000	1,038,000	△200,000
	광	503,000	623,000	△120,000
	도	100,000	124,000	△24,000
	시	235,000	291,000	△56,000
401 시설비및부대비		838,000	1,038,000	△200,000
	광	503,000	623,000	△120,000
	도	100,000	124,000	△24,000
	시	235,000	291,000	△56,000
01 시설비		838,000	1,038,000	△200,000
◎ 우리마을 실개천살리기 사업(분토천) 경정 838,000,000원		838,000	1,038,000	△200,000
	광	503,000	623,000	△120,000
	도	100,000	124,000	△24,000
	시	235,000	291,000	△56,000
야생동물보호		78,756	80,340	△1,584
	국	16,083	16,083	0
	도	8,517	8,517	0
	시	54,156	55,740	△1,584
야생동물 피해예방사업		45,860	46,040	△180
	도	5,300	5,300	0
	시	40,560	40,740	△180
202 여비		1,620	1,800	△180
01 국내여비		1,620	1,800	△180
◎ 야생동물 피해예방 지원 경정 1,620,000원		1,620	1,800	△180
농작물 피해예방시설설치		32,896	34,300	△1,404
	국	16,083	16,083	0
	도	3,217	3,217	0
	시	13,596	15,000	△1,404
402 민간자본이전		32,896	34,300	△1,404
	국	16,083	16,083	0
	도	3,217	3,217	0
	시	13,596	15,000	△1,404
01 민간자본보조		32,896	34,300	△1,404
◎ 야생동물 피해예방 사업 경정 32,896,000원		32,896	34,300	△1,404
	국	16,083	16,083	0
	도	3,217	3,217	0
	시	13,596	15,000	△1,404

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
수질 · 대기환경보존		985,612	1,003,587	△17,975
	국	181,413	181,413	0
	도	66,176	66,176	0
	시	738,023	755,998	△17,975
수질 · 대기환경개선		571,736	579,420	△7,684
	국	181,413	181,413	0
	도	48,724	48,724	0
	시	341,599	349,283	△7,684
폐수오염원 안정적관리		74,134	76,260	△2,126
201 일반운영비		16,704	18,560	△1,856
01 사무관리비		16,704	18,560	△1,856
◎ 환경오염도 측정 수수료(소음,먼지,악취 등) 경정 13,344,000원		13,344	15,200	△1,856
202 여비		2,430	2,700	△270
01 국내여비		2,430	2,700	△270
◎ 폐수오염원 관리 지원 경정 2,430,000원		2,430	2,700	△270
천연가스자동차(NGV)보급		398,602	404,160	△5,558
	국	112,413	112,413	0
	도	33,724	33,724	0
	시	252,465	258,023	△5,558
307 민간이전		393,602	394,160	△558
	국	112,413	112,413	0
	도	33,724	33,724	0
	시	247,465	248,023	△558
02 민간경상보조		393,602	394,160	△558
◎ 천연가스자동차 연료 보조금 경정 393,602,000원		393,602	394,160	△558
	국	112,413	112,413	0
	도	33,724	33,724	0
	시	247,465	248,023	△558
402 민간자본이전		5,000	10,000	△5,000
01 민간자본보조		5,000	10,000	△5,000
◎ 천연가스차량 엔진 교체사업 경정 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
화장실 문화개선		413,876	424,167	△10,291
	도	17,452	17,452	0
	시	396,424	406,715	△10,291
아름다운 화장실 운영관리		413,876	424,167	△10,291
	도	17,452	17,452	0
	시	396,424	406,715	△10,291
207 연구개발비		30,709	40,000	△9,291
01 연구용역비		30,709	40,000	△9,291
◎ 토양오염 실태조사 용역(대형사업장 주변) 경정 30,709,000원		30,709	40,000	△9,291

부서: 환경정책과
정책: 수질 · 대기환경보존
단위: 화장실 문화개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	9,000	10,000	△1,000
12 기타보상금	9,000	10,000	△1,000
◎ 개방화장실 편의용품 지원 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
생활환경개선	3,975,459	3,749,561	225,898
	국 300,300	271,500	28,800
	기 27,018	27,018	0
	도 97,122	97,122	0
	시 3,551,019	3,353,921	197,098
생활폐기물 효율관리	3,975,459	3,749,561	225,898
	국 300,300	271,500	28,800
	기 27,018	27,018	0
	도 97,122	97,122	0
	시 3,551,019	3,353,921	197,098
쓰레기종량제 정착 및 자원 재활용	1,317,032	1,011,174	305,858
	국 76,800	48,000	28,800
	시 1,240,232	963,174	277,058
201 일반운영비	274,800	236,800	38,000
02 공공운영비	249,800	211,800	38,000
◎ 환경미화원대기소, 노조사무실 공공요금 및 제세 경정 22,000,000원	22,000	12,000	10,000
◎ 청소차량 등 수리비(22대) 경정 32,000,000원	32,000	22,000	10,000
◎ 국토대청결행사 반입 폐기물 수수료 1,000㎥ * 18,000원	18,000	0	18,000
202 여비	4,302	4,780	△478
01 국내여비	4,302	4,780	△478
◎ 쓰레기종량제 정착 지원 경정 4,302,000원	4,302	4,780	△478
206 재료비	573,496	410,160	163,336
01 재료비	573,496	410,160	163,336
◎ 재료비	568,296	408,960	159,336
○ 쓰레기종량제 규격봉투구입	309,036	149,700	159,336
· 일반용(20리터) 경정 80,440,000원	80,440	55,000	25,440
· 재사용(10리터) 경정 3,628,000원	3,628	1,900	1,728
· 재사용(20리터) 경정 75,700,000원	75,700	49,300	26,400
· 일반용(50리터) 경정 65,880,000원	65,880	18,000	47,880
· 일반용(100리터) 경정 72,680,000원	72,680	23,000	49,680
· 공공용(50리터) 114원 * 72,000매	8,208	0	8,208
◎ 청소차량용 블랙박스 구입 250,000원 * 16대	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	67,000	69,000	△2,000
01 시설비	67,000	69,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 재활용센터 노후 기계장비 보수(수선별시스템,필름류압축기,감용기 등) 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
403 자치단체등자본이전	192,000	84,000	108,000
	국 76,800	48,000	28,800
	시 115,200	36,000	79,200
02 공기관등에대한대행사업비	192,000	84,000	108,000
◎ 슬레이트(석면) 처리 지원 사업 경정 192,000,000원	192,000	84,000	108,000
	국 76,800	48,000	28,800
	시 115,200	36,000	79,200
405 자산취득비	23,000	24,000	△1,000
01 자산및물품취득비	23,000	24,000	△1,000
◎ 재활용품 보관 컨테이너박스 설치 경정 23,000,000원	23,000	24,000	△1,000
시민이 만족하는 생활폐기물의 처리 시스템 구축	1,799,420	1,893,600	△94,180
	국 13,500	13,500	0
	도 4,050	4,050	0
	시 1,781,870	1,876,050	△94,180
202 여비	1,620	1,800	△180
01 국내여비	1,620	1,800	△180
◎ 생활폐기물 처리 지원 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
◎ 불법폐기물 방지 안내 입간판 설치 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
301 일반보상금	68,400	113,400	△45,000
12 기타보상금	60,000	105,000	△45,000
◎ 재활용품수집 장려금(경진대회 포함) 경정 55,000,000원	55,000	100,000	△45,000
307 민간이전	1,437,600	1,455,600	△18,000
05 민간위탁금	1,425,600	1,443,600	△18,000
◎ 국토대청결행사 반입 폐기물 수수료 경정 0원	0	18,000	△18,000
401 시설비및부대비	45,800	55,800	△10,000
01 시설비	45,800	55,800	△10,000
◎ 노후 차량 대수선 정비 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
405 자산취득비	195,000	215,000	△20,000
	국 13,500	13,500	0
	도 4,050	4,050	0
	시 177,450	197,450	△20,000
01 자산및물품취득비	195,000	215,000	△20,000
◎ 천연가스 청소차량 구입(대폐차) 경정 180,000,000원	180,000	200,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 13,500	13,500	0
	도 4,050	4,050	0
	시 162,450	182,450	△20,000
음식물쓰레기 종량제 기반시스템 구축	411,667	416,667	△5,000
	국 110,000	110,000	0
	도 77,000	77,000	0
	시 224,667	229,667	△5,000
405 자산취득비	411,667	416,667	△5,000
	국 110,000	110,000	0
	도 77,000	77,000	0
	시 224,667	229,667	△5,000
01 자산및물품취득비	411,667	416,667	△5,000
◎ 음식물쓰레기 종량제 기반시스템 구축(음식점) 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
환경미화원 관리	121,532	102,312	19,220
201 일반운영비	90,880	71,480	19,400
01 사무관리비	90,880	71,480	19,400
◎ 환경미화원 피복구입(작업복,야광조끼,안전화등) 경정 66,400,000원	66,400	47,000	19,400
202 여비	1,620	1,800	△180
01 국내여비	1,620	1,800	△180
◎ 환경미화원 관리지원 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
친환경녹색도시 조성	41,620	43,800	△2,180
	국 10,000	10,000	0
	시 31,620	33,800	△2,180
기후변화 대응 추진	41,620	43,800	△2,180
	국 10,000	10,000	0
	시 31,620	33,800	△2,180
기후변화대응 종합계획 수립	16,620	18,800	△2,180
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
◎ 탄소중립프로그램 참여 상쇄금 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
202 여비	1,620	1,800	△180
01 국내여비	1,620	1,800	△180
◎ 기후변화 대응사업 지원 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
05 민간위탁금	9,000	10,000	△1,000
◎ 공공부문 온실가스 목표관리업무 수행 위탁비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
행정운영경비(환경정책과)	6,144,581	5,827,153	317,428
	도 10,000	10,000	0
	시 6,134,581	5,817,153	317,428

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(환경정책과)	6,082,193	5,762,193	320,000
	도 10,000	10,000	0
	시 6,072,193	5,752,193	320,000
환경미화원 인건비	6,055,393	5,735,393	320,000
101 인건비	6,055,393	5,735,393	320,000
03 무기계약근로자보수	6,055,393	5,735,393	320,000
◎ 환경미화원 퇴직금 경정 380,000,000	380,000	300,000	80,000
◎ 환경미화원 중간퇴직 정산금 경정 540,000,000원	540,000	300,000	240,000
기본경비(환경정책과)	62,388	64,960	△2,572
부서운영일반경비	33,948	37,720	△3,772
201 일반운영비	33,948	37,720	△3,772
01 사무관리비	23,040	25,600	△2,560
◎ 부서운영기본경비	23,040	25,600	△2,560
○ 일반수용비 경정 19,040,000원	19,040	21,600	△2,560
02 공공운영비	10,908	12,120	△1,212
◎ 공공요금 및 제세 경정 10,908,000원	10,908	12,120	△1,212
기본업무수행여비	24,240	23,040	1,200
202 여비	24,240	23,040	1,200
01 국내여비	24,240	23,040	1,200
◎ 관내여비 경정 24,240,000원	24,240	23,040	1,200