세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		12,801,424	11,325,699	1,475,725
	국	481,496	1,085,879	△604,383
	광	623,000	0	623,000
	기	27,018	27,018	0
	도	321,870	287,165	34,705
	시	11,348,040	9,925,637	1,422,403
깨끗한 환경도시 조성		1,786,220	1,801,160	△14,940
	국	18,583	645,500	△626,917
	광	623,000	0	623,000
	도	148,572	169,000	△20,428
	시	996,065	986,660	9,405
자연환경보존 관리		1,703,380	1,707,620	△4,240
	국	0	623,000	△623,000
	광	623,000	0	623,000
	도	140,055	154,000	△13,945
	시	940,325	930,620	9,705
자연환경 인위적 훼손방지		97,770	89,620	8,150
	도	8,445	10,000	△1,555
	시	89,325	79,620	9,705
101 인건비		28,150	20,000	8,150
	도	8,445	10,000	△1,555
	시	19,705	10,000	9,705
04 기간제근로자등보수		28,150	20,000	8,150
◎ 생태계 교란종 모니터링 요원(4명,80일) 경정 28,150,000원		28,150	20,000	8,150
	도	8,445	10,000	△1,555
	시	19,705	10,000	9,705
환경감시원운영지원		67,610	80,000	△12,390
	도	7,610	20,000	△12,390
	시	60,000	60,000	0
101 인건비		67,610	80,000	△12,390
	도	7,610	20,000	△12,390
	시	60,000	60,000	0
04 기간제근로자등보수		67,610	80,000	△12,390
◎ 강원환경 감시대 운영(6명,160일) 경정 67,610,000원		67,610	80,000	△12,390
	도	7,610	20,000	△12,390
	시	60,000	60,000	0
분토천생태하천복원사업		1,038,000	1,038,000	0
	국	0	623,000	△623,000
	광	623,000	0	623,000
	도	124,000	124,000	0
	시	291,000	291,000	0
401 시설비및부대비		1,038,000	1,038,000	0
	국	0	623,000	△623,000
	광	623,000	0	623,000
	도	124,000	124,000	0
	시	291,000	291,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,038,000	1,038,000	0
◎ 우리마을 실개천살리기 사업(분토천)				
경정 1,038,000,000원		1,038,000	1,038,000	0
	국	0	623,000	△623,000
	광	623,000	0	623,000
	도	124,000	124,000	0
	시	291,000	291,000	0
야생동물보호		80,340	91,040	△10,700
	국	16,083	20,000	△3,917
	도	8,517	15,000	△6,483
	시	55,740	56,040	△300
야생동물 피해예방사업		46,040	51,040	△5,000
	도	5,300	10,000	△4,700
	시	40,740	41,040	△300
301 일반보상금		41,000	46,000	△5,000
	도	5,300	10,000	△4,700
	시	35,700	36,000	△300
12 기타보상금		41,000	46,000	△5,000
◎ 야생동물에의한 농작물피해보상				
경정 35,000,000원		35,000	40,000	△5,000
	도	5,300	10,000	△4,700
	시	29,700	30,000	△300
농작물 피해예방시설설치		34,300	40,000	△5,700
	국	16,083	20,000	△3,917
	도	3,217	5,000	△1,783
	시	15,000	15,000	0
402 민간자본이전		34,300	40,000	△5,700
	국	16,083	20,000	△3,917
	도	3,217	5,000	△1,783
	시	15,000	15,000	0
01 민간자본보조		34,300	40,000	△5,700
◎ 야생동물 피해예방 사업 경정 34,300,000원		34,300	40,000	△5,700
	국	16,083	20,000	△3,917
	도	3,217	5,000	△1,783
	시	15,000	15,000	0
수질 · 대기환경보존		1,003,587	981,405	22,182
	국	181,413	266,079	△84,666
	도	66,176	76,871	△10,695
	시	755,998	638,455	117,543
수질 · 대기환경개선		579,420	579,420	0
	국	181,413	266,079	△84,666
	도	48,724	74,123	△25,399
	시	349,283	239,218	110,065
천연가스자동차(NGV)보급		404,160	404,160	0
	국	112,413	197,079	△84,666
	도	33,724	59,123	△25,399
	시	258,023	147,958	110,065

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		394,160	394,160	0
	국	112,413	197,079	△84,666
	도	33,724	59,123	△25,399
	시	248,023	137,958	110,065
02 민간경상보조		394,160	394,160	0
◎ 천연가스자동차 연료 보조금				
경정 394,160,000원		394,160	394,160	0
	국	112,413	197,079	△84,666
	도	33,724	59,123	△25,399
	시	248,023	137,958	110,065
화장실 문화개선		424,167	401,985	22,182
	도	17,452	2,748	14,704
	시	406,715	399,237	7,478
아름다운 화장실 운영관리		424,167	401,985	22,182
	도	17,452	2,748	14,704
	시	406,715	399,237	7,478
307 민간이전		74,304	73,122	1,182
	도	8,652	2,748	5,904
	시	65,652	70,374	△4,722
05 민간위탁금		74,304	73,122	1,182
◎ 간이(공중)화장실 민간위탁 관리		69,000	69,000	0
○ 공중화장실 민간위탁 관리				
경정 24,000,000원		24,000	24,000	0
	도	6,000	0	6,000
	시	18,000	24,000	△6,000
◎ 수질오염저감기금 위탁관리비 지원				
경정 5,304,000원		5,304	4,122	1,182
	도	2,652	2,748	△96
	시	2,652	1,374	1,278
401 시설비및부대비		202,000	181,000	21,000
	도	8,800	0	8,800
	시	193,200	181,000	12,200
01 시설비		202,000	181,000	21,000
◎ 공중화장실 개선 사업(망상,어달)				
경정 40,000,000원		40,000	40,000	0
	도	8,800	0	8,800
	시	31,200	40,000	△8,800
◎ 분뇨 수집 · 운반차량 도색				
3,000,000원 * 7대		21,000	0	21,000
생활환경개선		3,749,561	3,234,181	515,380
	국	271,500	160,300	111,200
	기	27,018	27,018	0
	도	97,122	31,294	65,828
	시	3,353,921	3,015,569	338,352
생활폐기물 효율관리		3,749,561	3,234,181	515,380
	국	271,500	160,300	111,200
	기	27,018	27,018	0
	도	97,122	31,294	65,828

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,353,921	3,015,569	338,352
쓰레기종량제 정착 및 자원 재활용		1,011,174	916,114	95,060
	국	48,000	24,000	24,000
	시	963,174	892,114	71,060
206 재료비		410,160	339,100	71,060
01 재료비		410,160	339,100	71,060
◎ 소형 폐가전제품 분리수거함 구입 120,000원 * 10개		1,200	0	1,200
◎ 재료비		408,960	339,100	69,860
○ 단독주택 음식물쓰레기 전용수거용기 구입 (19,000개) 경정 95,000,000원		95,000	25,140	69,860
401 시설비및부대비		69,000	129,000	△60,000
	국	0	24,000	△24,000
	시	69,000	105,000	△36,000
01 시설비		69,000	129,000	△60,000
◎ 슬레이트(석면) 처리 지원 사업 경정 0원		0	60,000	△60,000
	국	0	24,000	△24,000
	시	0	36,000	△36,000
403 자치단체등자본이전		84,000	0	84,000
	국	48,000	0	48,000
	시	36,000	0	36,000
02 공기관등에대한대행사업비		84,000	0	84,000
◎ 슬레이트(석면) 처리 지원 사업 2,400,000원 * 35개소		84,000	0	84,000
	국	48,000	0	48,000
	시	36,000	0	36,000
시민이 만족하는 생활폐기물의 처리 시스템 구축		1,893,600	1,876,600	17,000
	국	13,500	13,500	0
	도	4,050	4,050	0
	시	1,876,050	1,859,050	17,000
301 일반보상금		113,400	111,400	2,000
10 행사실비보상금		8,400	6,400	2,000
◎ 환경미화원 퇴직예정자 선진지 견학(단체협약사항) 500,000원 * 4명 * 1회		2,000	0	2,000
405 자산취득비		215,000	200,000	15,000
	국	13,500	13,500	0
	도	4,050	4,050	0
	시	197,450	182,450	15,000
01 자산및물품취득비		215,000	200,000	15,000
◎ 재활용집게차량 계근장치 구입 15,000,000원 * 1대		15,000	0	15,000
음식물쓰레기 종량제 기반시스템 구축		416,667	75,600	341,067
	국	110,000	22,800	87,200
	도	77,000	11,172	65,828
	시	229,667	41,628	188,039

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	416,667	75,600	341,067
	국 110,000	22,800	87,200
	도 77,000	11,172	65,828
	시 229,667	41,628	188,039
01 자산및물품취득비	416,667	75,600	341,067
◎ 공동주택 음식물종량제 시스템 구축 경정 366,667,000원	366,667	75,600	291,067
	국 110,000	22,800	87,200
	도 77,000	11,172	65,828
	시 179,667	41,628	138,039
◎ 음식물쓰레기 종량제 기반시스템 구축(음식점) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
Clean Donghae 만들기	147,216	84,963	62,253
101 인건비	147,216	84,963	62,253
04 기간제근로자등보수	147,216	84,963	62,253
◎ 클린동해 만들기 인건비	147,216	84,963	62,253
○ 기본급 경정 92,000,000원	92,000	55,200	36,800
○ 주휴수당 경정 18,400,000원	18,400	11,040	7,360
○ 교통보조비 경정 4,800,000원	4,800	2,100	2,700
○ 명절휴가비 경정 2,400,000원	2,400	1,800	600
○ 5대보험료 경정 18,816,000원	18,816	11,223	7,593
○ 퇴직금 1,000,000원 * 6명	6,000	0	6,000
○ 피복비 경정 4,800,000원	4,800	3,600	1,200
친환경녹색도시 조성	43,800	51,800	△8,000
	국 10,000	14,000	△4,000
	시 33,800	37,800	△4,000
기후변화 대응 추진	43,800	51,800	△8,000
	국 10,000	14,000	△4,000
	시 33,800	37,800	△4,000
탄소포인트제 운영	17,000	21,000	△4,000
	국 6,000	8,000	△2,000
	시 11,000	13,000	△2,000
301 일반보상금	12,000	16,000	△4,000
	국 6,000	8,000	△2,000
	시 6,000	8,000	△2,000
12 기타보상금	12,000	16,000	△4,000
◎ 탄소포인트제 인센티브 지급 경정 12,000,000원	12,000	16,000	△4,000
	국 6,000	8,000	△2,000
	시 6,000	8,000	△2,000
그린스타트 운동 전개	8,000	12,000	△4,000
	국 4,000	6,000	△2,000
	시 4,000	6,000	△2,000
307 민간이전	8,000	12,000	△4,000
	국 4,000	6,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,000	6,000	△2,000
02 민간경상보조		8,000	12,000	△4,000
◎ 그린스타트운동 활동지원 경정 8,000,000원		8,000	12,000	△4,000
	국	4,000	6,000	△2,000
	시	4,000	6,000	△2,000
행정운영경비(환경정책과)		5,827,153	5,227,153	600,000
	도	10,000	10,000	0
	시	5,817,153	5,217,153	600,000
인력운영비(환경정책과)		5,762,193	5,162,193	600,000
	도	10,000	10,000	0
	시	5,752,193	5,152,193	600,000
환경미화원 인건비		5,735,393	5,135,393	600,000
101 인건비		5,735,393	5,135,393	600,000
03 무기계약근로자보수		5,735,393	5,135,393	600,000
◎ 환경미화원 퇴직금 100,000,000원 * 3명		300,000	0	300,000
◎ 환경미화원 중간퇴직 정산금 300,000,000원 * 1식		300,000	0	300,000
재무활동(환경정책과)		391,103	30,000	361,103
내부거래지출(환경정책과)		312,396	30,000	282,396
폐수종말처리장 운영전출금		282,396	0	282,396
701 기타회계전출금		282,396	0	282,396
01 기타회계전출금		282,396	0	282,396
◎ 폐수종말처리장 운영전출금 282,396,000원 * 1식		282,396	0	282,396
보전지출		78,707	0	78,707
국도비 반환금 운영		78,707	0	78,707
802 반환금기타		78,707	0	78,707
01 국고보조금반환금		71,698	0	71,698
◎ 2011년 하천하구쓰레기 정화사업 잔액		1,087	0	1,087
◎ 2012년 하천하구쓰레기 정화사업 잔액		999	0	999
◎ 2012년 슬레이트(석면)처리 지원사업비 잔액		29,958	0	29,958
◎ 청정연료 전환시설 설치사업 잔액		36,200	0	36,200
◎ 2012년 음식물쓰레기 종량제 기반시스템 구축사업비 잔액		1,705	0	1,705
◎ 탄소포인트제 운영 잔액		301	0	301
◎ 그린스타트운동 활동 지원 잔액		1,341	0	1,341
◎ 야생동물피해예방사업		107	0	107
02 시·도비보조금반환금		7,009	0	7,009
◎ 강원환경감시대 운영비 잔액		932	0	932
◎ 청정연료 전환시설 설치사업 잔액		4,450	0	4,450
◎ 2011년 하천하구쓰레기 정화사업 잔액		138	0	138

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 2012년 하천하구쓰레기 정화사업 잔액	273	0	273
◎ 2012년 음식물쓰레기 종량제 기반시스템 구축사업비 잔액	1,194	0	1,194
◎ 야생동물피해예방사업	22	0	22