

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 환경수도사업본부
 정책: 자연환경보전(환경보호/자연)
 단위: 자연환경보전 내실화

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-------------|
| 환경수도사업본부 | 48,653,919 | 60,120,661 | △11,466,742 |
| 국 | 719,067 | | |
| 광 | 8,842,000 | | |
| 기 | 21,512 | | |
| 도 | 1,665,981 | | |
| 시 | 37,405,359 | | |
| 환경정책과 | 4,248,713 | 3,854,784 | 393,929 |
| 국 | 293,667 | | |
| 광 | 1,230,000 | | |
| 기 | 21,512 | | |
| 도 | 237,671 | | |
| 시 | 2,465,863 | | |
| 자연환경보전(환경보호/자연) | 748,199 | 401,701 | 346,498 |
| 국 | 114,667 | | |
| 도 | 21,533 | | |
| 시 | 611,999 | | |
| 자연환경보전 내실화 | 502,000 | 307,150 | 194,850 |
| 국 | 95,000 | | |
| 도 | 10,000 | | |
| 시 | 397,000 | | |
| 환경시책 내실화 | 52,800 | 40,300 | 12,500 |
| 201 일반운영비 | 35,300 | 28,300 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | 20,400 | 12,400 | 8,000 |
| ○기후변화관련 홍보물 제작 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| ○생태·자연도 현황판 설치 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○탄소포인트제 홍보물 제작 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| ○남대천 수질관련회의 참석수당 100,000원 * 4명 * 6회 | 2,400 | | |
| ○ISO14001 사후심사 수수료 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| ○자연휴식년제 지정지역 출입시설물정비 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ○ISO14001프로그램 유지관리비 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ○환경가족 체육행사 분담금 300,000원 * 1회 | 300 | | |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| ○환경관련행사 추진 1,000,000원 * 10회 | 10,000 | | |
| ○환경관련 현수막 제작 100,000원 * 10개 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○하천정화활동 소모품 구입 100,000원 * 20개 | 2,000 | | |
| ○호수부유물제거 장비 구입 100,000원 * 30개 | 3,000 | | |

실국: 환경수도사업본부
 정책: 자연환경보전(환경보호/자연)
 단위: 자연환경보전 내실화

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 301 일반보상금 | 7,500 | 7,000 | 500 |
| 10 행사실비보상금 | 7,500 | 7,000 | 500 |
| ○자연보호세미나 참석 100,000원 * 20명 | 2,000 | | |
| ○환경의날 중앙행사 참석 100,000원 * 10명 | 1,000 | | |
| ○환경의날시상식 참석 민간인 여비 100,000원 * 10명 | 1,000 | | |
| ○그린스타트참가자 민간인 여비 100,000원 * 15명 | 1,500 | | |
| ○남대천수질관련 민간인 회의 참석 여비 100,000원 * 10명 * 2회 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○환경시책추진 다기능 복사기 구입 5,000,000원 * 1대 | 5,000 | | |
| 환경운동 여건조성 | 155,000 | 190,000 | △35,000 |
| 307 민간이전 | 155,000 | 190,000 | △35,000 |
| 02 민간경상보조 | 155,000 | 190,000 | △35,000 |
| ○강릉의제21실천협의회 운영 130,000,000원 * 1식 | 130,000 | | |
| ○강원녹색환경지원사업 운영 25,000,000원 * 1식 | 25,000 | | |
| 사회단체지원사업 운영 | 8,000 | 7,650 | 350 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 7,650 | 350 |
| 03 사회단체보조금 | 8,000 | 7,650 | 350 |
| ○환경활동 사회단체 지원사업 8,000,000원 * 1식 | 8,000 | | |
| 해안사구식물 생태자원화사업 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| 401 시설비및부대비 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| 01 시설비 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| ○해안사구식물 생태자원화 사업 25,000,000원 * 2개소 | 50,000 | | |
| ○해안사구식물 생태복원지 정비 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○생태탐방로 및 동물생태이동통로 조성 18,000,000원 * 1식 | 18,000 | | |
| 자연환경보전내실화사업 운영경비 | 18,200 | 13,200 | 5,000 |
| 202 여비 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| ○환경시책추진 여비 11,200,000원 * 1식 | 11,200 | | |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |

실국: 환경수도사업본부
 정책: 자연환경보전(환경보호/자연)
 단위: 자연환경보전 내실화

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------------------------------|------------|---------|
| ○환경수도사업 시책추진 (국장) 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○환경관리업무 시책추진 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 탄소포인트제 운영 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | 국 16,000 시 16,000 | | |
| 301 일반보상금 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | 국 16,000 시 16,000 | | |
| 12 기타보상금 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ○탄소포인트제 참여세대 보상금 32,000,000원 * 1식 | 32,000 | | |
| | 국 16,000 시 16,000 | | |
| 기후변화적응및 국민실천지원 | 158,000 | 0 | 158,000 |
| | 국 79,000 도 10,000 시 69,000 | | |
| 307 민간이전 | 118,000 | 0 | 118,000 |
| | 국 59,000 도 10,000 시 49,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 118,000 | 0 | 118,000 |
| ○그린리더(그린스타트) 활동지원 18,000,000원 * 1식 | 18,000 | | |
| | 국 9,000 시 9,000 | | |
| ○2018동계올림픽 개최도시 기후후보도시 인증 100,000,000원 * 1식 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 도 10,000 시 40,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 시 10,000 | | |
| 06 교육기관에대한보조금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○온실가스 감축시설 사업장 시설개선(강릉중앙고) 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 시 10,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 시 10,000 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○온실가스 감축시설 사업장 시설개선(강릉영동대학) 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 시 10,000 | | |

실국: 환경수도사업본부
 정책: 자연환경보전(환경보호/자연)
 단위: 야생동물관리체계정립

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------------------------|------------|---------|
| 야생동물관리체계정립 | 246,199 | 94,551 | 151,648 |
| | 국 도 시 | | |
| | 19,667 11,533 214,999 | | |
| 야생동물보호관리 | 39,675 | 32,551 | 7,124 |
| 101 인건비 | 16,175 | 15,151 | 1,024 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,175 | 15,151 | 1,024 |
| ○야생동물 구호사업 인부임 | 14,196 | | |
| ○기본급 45,800원 * 1명 * 230일 | 10,534 | | |
| ○주휴수당 45,800원 * 1명 * 46일 | 2,107 | | |
| ○연차수당 45,800원 * 1명 * 11일 | 504 | | |
| ○보험료 1,051,000원 * 1식 | 1,051 | | |
| ○야생동물먹이주기사업 인부임 | 1,979 | | |
| ○보수 45,800원 * 20명 * 2회 | 1,832 | | |
| ○보험료 147,000원 * 1식 | 147 | | |
| 206 재료비 | 3,500 | 3,400 | 100 |
| 01 재료비 | 3,500 | 3,400 | 100 |
| ○야생동물먹이주기 재료비 2,500,000원 * 1식 | 2,500 | | |
| ○야생동물 구호장비 구입 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 14,000 | 6,000 |
| 12 기타보상금 | 20,000 | 14,000 | 6,000 |
| ○유해야생동물 구제단 출동보상 20,000원 * 10명 * 50일 | 10,000 | | |
| ○야생동물 보호 및 구조 출동보상 20,000원 * 4명 * 100일 | 8,000 | | |
| ○밀렵,밀거래 신고포상금 10,000원 * 200명 | 2,000 | | |
| 야생동물농작물피해보상 | 25,333 | 28,000 | △2,667 |
| | 도 시 | | |
| | 7,600 17,733 | | |
| 301 일반보상금 | 25,333 | 28,000 | △2,667 |
| | 도 시 | | |
| | 7,600 17,733 | | |
| 12 기타보상금 | 25,333 | 28,000 | △2,667 |
| ○야생동물 농작물피해 보상 25,333,000원 * 1식 | 25,333 | | |
| | 도 시 | | |
| | 7,600 17,733 | | |
| 야생동물피해예방사업 | 54,334 | 34,000 | 20,334 |
| | 국 도 시 | | |
| | 19,667 3,933 30,734 | | |
| 402 민간자본이전 | 54,334 | 34,000 | 20,334 |
| | 국 도 | | |
| | 19,667 3,933 | | |

실국: 환경수도사업본부
 정책: 자연환경보전(환경보호/자연)
 단위: 야생동물관리체계정립

부서: 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|
| | 시 30,734 | | |
| 01 민간자본보조 | 54,334 | 34,000 | 20,334 |
| ○야생동물피해예방사업 54,334,000원 * 1식 | 54,334 | | |
| | 국 19,667 | | |
| | 도 3,933 | | |
| | 시 30,734 | | |
| 순환수렵장운영 | 126,857 | 0 | 126,857 |
| 101 인건비 | 76,357 | 0 | 76,357 |
| 04 기간제근로자등보수 | 76,357 | 0 | 76,357 |
| ○수렵장운영 종사요원 인부임 | 76,357 | | |
| ○ 기본급 45,800원 * 9명 * 120일 | 49,464 | | |
| ○ 주휴수당 45,800원 * 9명 * 20일 | 8,244 | | |
| ○ 월차수당 45,800원 * 9명 * 4일 | 1,649 | | |
| ○ 교통비 10,000원 * 9명 * 120일 | 10,800 | | |
| ○ 보험료 6,200,000원 * 1식 | 6,200 | | |
| 201 일반운영비 | 50,500 | 0 | 50,500 |
| 01 사무관리비 | 50,500 | 0 | 50,500 |
| ○수렵장운영 물품 구입 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | | |
| ○수렵장운영 보험료 15,000원 * 700명 | 10,500 | | |
| 수질환경보전(환경보호/상하수도·수질) | 1,132,046 | 605,643 | 526,403 |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 17,300 | | |
| | 시 1,089,746 | | |
| 화장실문화개선 | 913,780 | 496,152 | 417,628 |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 17,300 | | |
| | 시 871,480 | | |
| 아름다운화장실가꾸기 | 198,804 | 193,076 | 5,728 |
| 101 인건비 | 117,658 | 111,932 | 5,726 |
| 04 기간제근로자등보수 | 117,658 | 111,932 | 5,726 |
| ○공중화장실 청소관리 인부임 | 117,658 | | |
| ○ 기본급 45,800원 * 8명 * 230일 | 84,272 | | |
| ○ 주휴수당 45,800원 * 8명 * 46일 | 16,855 | | |
| ○ 연차수당 45,800원 * 8명 * 11일 | 4,031 | | |
| ○ 보험료 12,500,000원 * 1식 | 12,500 | | |
| 201 일반운영비 | 81,146 | 81,144 | 2 |
| 01 사무관리비 | 54,016 | 54,014 | 2 |
| ○화장실탈취제구입 100,000원 * 50통 | 5,000 | | |
| ○화장실개선 편의용품 구입 45,000원 * 600개 | 27,000 | | |
| ○공중화장실 안내표지판 제작 200,000원 * 10동 | 2,000 | | |

실국: 환경수도사업본부

부서 : 환경정책과

정책: 수질환경보전(환경보호/상하수도·수질)

단위: 화장실문화개선

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|---------|
| ○열린화장실 안내표지판 제작 100,000원 * 30개 | 3,000 | | |
| ○화장실홍보팜플렛 제작 400원 * 5,000매 * 1회 | 2,000 | | |
| ○이동화장실 임차 15,016,000원 * 1식 | 15,016 | | |
| 02 공공운영비 | 27,130 | 27,130 | 0 |
| ○공중화장실분뇨수거료 18원 * 2,200리터 * 100개소 | 3,960 | | |
| ○공중화장실 관리유지비 270,000원 * 71동 * 1회 | 19,170 | | |
| ○모바일화장실 관리유지비 1,000,000원 * 4회 | 4,000 | | |
| 공중화장실기능보강 | 225,000 | 164,000 | 61,000 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 164,000 | △44,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 164,000 | △44,000 |
| ○공중화장실 개보수 6,000,000원 * 10개소 | 60,000 | | |
| ○간이화장실 정비보수 10,000,000원 * 5개소 | 50,000 | | |
| ○화장실 철거 10,000,000원 * 1개소 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| ○간이화장실 교체 설치 35,000,000원 * 3개소 | 105,000 | | |
| 공중화장실체계적관리(읍·면·동) | 279,354 | 133,276 | 146,078 |
| 101 인건비 | 96,707 | 0 | 96,707 |
| 04 기간제근로자등보수 | 96,707 | 0 | 96,707 |
| ○공중화장실 청소관리 인부임(경포지구) | 96,707 | | |
| ○ 기본급 45,800원 * 6명 * 230일 | 63,204 | | |
| ○ 주휴수당 45,800원 * 6명 * 46일 | 12,641 | | |
| ○ 연차수당 45,800원 * 6명 * 11일 | 3,023 | | |
| ○ 시간외수당 8,590원 * 6명 * 55일 * 4시간 | 11,339 | | |
| ○ 보험료 6,500,000원 * 1식 | 6,500 | | |
| 201 일반운영비 | 182,647 | 133,276 | 49,371 |
| 01 사무관리비 | 16,330 | 9,400 | 6,930 |
| ○공중화장실 소모품구입 10,000원 * 71개소 * 12월 | 8,520 | | |
| ○공중화장실 환경정비용품구입 110,000원 * 71개소 | 7,810 | | |
| 02 공공운영비 | 166,317 | 123,876 | 42,441 |
| ○공중화장실 전기요금 1,000,000원 * 78개소 | 78,000 | | |
| ○공중화장실 수도요금 800,000원 * 78개소 | 62,400 | | |
| ○공중화장실 분뇨수거료 20원 * 16,613리터 * 78개소 | 25,917 | | |
| 해변 공중화장실 운영 | 98,902 | 0 | 98,902 |
| 101 인건비 | 37,382 | 0 | 37,382 |

실국: 환경수도사업본부

부서: 환경정책과

정책: 수질환경보전(환경보호/상하수도·수질)

단위: 화장실문화개선

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|--|--------|------------|--------|
| 04 기간제근로자등보수 | | 37,382 | 0 | 37,382 |
| ○해변화장실 청소 인부임 | | 37,382 | | |
| ○해변화장실청소 인건비 | | | | |
| 45,800원 * 14명 * 55일 | | 35,266 | | |
| ○고용,산재 보험료 35,266,000원 * 6% | | 2,116 | | |
| 201 일반운영비 | | 61,520 | 0 | 61,520 |
| 01 사무관리비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○경포지구 공중화장실 편의용품 구입 | | | | |
| 30,000,000원 * 1식 | | 30,000 | | |
| ○이동식화장실 임차료 5,000,000원 * 4동 | | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 11,520 | 0 | 11,520 |
| ○공중화장실 분뇨수거료 | | | | |
| 20원 * 11,000리터 * 16개소 | | 3,520 | | |
| ○해변화장실 관리유지비 | | | | |
| 500,000원 * 16동 * 1회 | | 8,000 | | |
| 공중화장실 물절약(중수도)시설설치사업 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 국 | | |
| | | 시 | | |
| | | 25,000 | | |
| | | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 국 | | |
| | | 시 | | |
| | | 25,000 | | |
| | | 25,000 | | |
| 01 시설비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○공중화장실 중수도 시설 설치 | | | | |
| 50,000,000원 * 1개소 | | 50,000 | | |
| | | 국 | | |
| | | 시 | | |
| | | 25,000 | | |
| | | 25,000 | | |
| 공중화장실개선및 관리지원사업 | | 55,920 | 0 | 55,920 |
| | | 도 | | |
| | | 시 | | |
| | | 17,300 | | |
| | | 38,620 | | |
| 201 일반운영비 | | 15,920 | 0 | 15,920 |
| | | 도 | | |
| | | 시 | | |
| | | 5,300 | | |
| | | 10,620 | | |
| 01 사무관리비 | | 15,920 | 0 | 15,920 |
| ○공중화장실 편의용품 구입 | | | | |
| 13,320,000원 * 1식 | | 13,320 | | |
| | | 도 | | |
| | | 시 | | |
| | | 4,000 | | |
| | | 9,320 | | |
| ○공중화장실 LED구입 1,000,000원 * 1식 | | 1,000 | | |
| | | 도 | | |
| | | 시 | | |
| | | 500 | | |
| | | 500 | | |
| ○음성안내서비스 구입 1,600,000원 * 1식 | | 1,600 | | |
| | | 도 | | |
| | | 시 | | |
| | | 800 | | |
| | | 800 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 도 | | |
| | | 시 | | |
| | | 12,000 | | |
| | | 28,000 | | |

실국: 환경수도사업본부
 정책: 수질환경보전(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 화장실문화개선

부서: 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○공중화장실 개보수 20,000,000원 * 2개소 | 40,000 | | |
| 도 | 12,000 | | |
| 시 | 28,000 | | |
| 화장실문화개선사업 운영경비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 202 여비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| ○화장실문화개선 추진 여비 5,800,000원 * 1식 | 5,800 | | |
| 수질환경개선 | 170,766 | 71,991 | 98,775 |
| 오수·단독정화조 관리 | 106,541 | 20,092 | 86,449 |
| 101 인건비 | 11,193 | 10,792 | 401 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,193 | 10,792 | 401 |
| ○정화조 전산관리 인부임 | 11,193 | | |
| ○ 기본급 39,000원 * 1명 * 230일 | 8,970 | | |
| ○ 주휴수당 39,000원 * 1명 * 46일 | 1,794 | | |
| ○ 연차수당 39,000원 * 1명 * 11일 | 429 | | |
| 201 일반운영비 | 9,300 | 9,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| ○정화조 청소안내문 인쇄 80,000원 * 30박스 | 2,400 | | |
| ○정화조 전산프로그램 유지 보수 220,000원 * 10월 | 2,200 | | |
| ○오페수 수질검사 수수료 50,000원 * 10월 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○정화조 청소안내문 우편발송료 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○개인하수처리시설 소독약 구입 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 연구용역비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○분뇨영업자 차액보전 및 재정지원금 산정, 조사연구 용역비 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 73,048 | 0 | 73,048 |
| 05 민간위탁금 | 73,048 | 0 | 73,048 |
| ○분뇨청소수수료 현실화에 따른 차액보전금 73,048,000원 * 1식 | 73,048 | | |
| 수질오염원관리 | 58,425 | 46,099 | 12,326 |
| 101 인건비 | 18,550 | 18,091 | 459 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,550 | 18,091 | 459 |

실국: 환경수도사업본부

부서 : 환경정책과

정책: 수질환경보전(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지하수관리

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|---------|
| 지하수안정적관리 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| ○지하수정보관리시스템 유지보수 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○지하수관리 홍보 팸플릿 제작 900원 * 5,000부 | 4,500 | | |
| 지하수 폐공찾기 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○지하수 방치공(불용공) 원상복구 3,000,000원 * 10공 | 30,000 | | |
| 지하수관리사업 운영경비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○지하수업무추진 여비 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 대기환경보전(환경보호/대기) | 488,634 | 511,666 | △23,032 |
| 국 | 114,000 | | |
| 기 | 21,512 | | |
| 도 | 35,695 | | |
| 시 | 317,427 | | |
| 대기환경개선 | 488,634 | 511,666 | △23,032 |
| 국 | 114,000 | | |
| 기 | 21,512 | | |
| 도 | 35,695 | | |
| 시 | 317,427 | | |
| 대기오염원 관리 | 169,774 | 169,774 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,774 | 8,774 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| ○환경오염측정기 정도검사 수수료 500,000원 * 4대 * 1회 | 2,000 | | |
| ○환경오염예방 홍보물 제작 250원 * 10,000매 | 2,500 | | |
| ○차량매연측정기 여과지 구입 500,000원 * 1박스 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,774 | 3,774 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 3,774 | | |
| ○자동차매연측정기 장비 유지비 774,000원 * 1회 | 774 | | |
| ○먼지측정기 장비유지비 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| ○소음측정기 장비유지비 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |

실국: 환경수도사업본부
 정책: 대기환경보전(환경보호/대기)
 단위: 대기환경개선

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------------------|------------|---------|
| ○소음 및 자동차 공회전표지판 정비 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○매연과다 배출차량 신고자 보상 5,000원 * 200명 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○비행장주변마을 지원사업 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○비행장주변마을 지원사업 120,000,000원 * 1식 | 120,000 | | |
| 환경개선부담금관리 | 69,236 | 65,792 | 3,444 |
| 101 인건비 | 19,236 | 15,792 | 3,444 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,236 | 15,792 | 3,444 |
| ○환경개선부담금 시설물조사 인부임 45,800원 * 21명 * 10일 * 2회 | 19,236 | | |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○환경개선부담금 고지서 인쇄 3,000,000원 * 4회 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| ○환경개선부담금 고지서 발송 우편료 230원 * 40,000매 * 4회 | 36,800 | | |
| ○환경개선부담금 가상계좌 납부 수수료 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| 자동차 배출가스 관리 | 95,720 | 174,000 | △78,280 |
| | 국 도 시 | | |
| | 23,000 15,000 57,720 | | |
| 201 일반운영비 | 2,720 | 0 | 2,720 |
| 01 사무관리비 | 500 | 0 | 500 |
| ○전기자동차 구입 탁송료 500,000원 * 1대 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,220 | 0 | 2,220 |
| ○전기자동차 보험료 1,500,000원 * 1식 | 1,500 | | |
| ○전기자동차 충전기 무선통신 요금 10,000원 * 12개월 * 6대 | 720 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 24,000 | △16,000 |
| | 국 | | |
| 01 시설비 | 8,000 | 24,000 | △16,000 |

실국: 환경수도사업본부
 정책: 대기환경보전(환경보호/대기)
 단위: 대기환경개선

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○친환경전기자동차 충전설비 설치 8,000,000원 * 1식 | 8,000 | | |
| 국 | 8,000 | | |
| 405 자산취득비 | 85,000 | 150,000 | △65,000 |
| 국 | 15,000 | | |
| 도 | 15,000 | | |
| 시 | 55,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 85,000 | 150,000 | △65,000 |
| ○친환경전기자동차 구입 45,000,000원 * 1식 | 45,000 | | |
| 국 | 15,000 | | |
| 도 | 15,000 | | |
| 시 | 15,000 | | |
| ○자동차배출가스 매연단속용 비디오 카메라 구입 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | | |
| 석면피해구제급여 | 23,904 | 2,100 | 21,804 |
| 기 | 21,512 | | |
| 도 | 1,195 | | |
| 시 | 1,197 | | |
| 301 일반보상금 | 23,904 | 2,100 | 21,804 |
| 기 | 21,512 | | |
| 도 | 1,195 | | |
| 시 | 1,197 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 23,904 | 2,100 | 21,804 |
| ○석면피해 인정자 구제급여 702,000원 * 1명 | 702 | | |
| 기 | 631 | | |
| 도 | 35 | | |
| 시 | 36 | | |
| ○석면피해 특별유족인정자 구제급여 11,407,000원 * 1명 | 11,407 | | |
| 기 | 10,266 | | |
| 도 | 570 | | |
| 시 | 571 | | |
| ○석면피해 특별유족찾기 대상자 구제급여 11,795,000원 * 1명 | 11,795 | | |
| 기 | 10,615 | | |
| 도 | 590 | | |
| 시 | 590 | | |
| 광산주변지역 주민건강 영향조사 후속대책 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 국 | 91,000 | | |
| 도 | 19,500 | | |
| 시 | 19,500 | | |
| 307 민간이전 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 국 | 91,000 | | |
| 도 | 19,500 | | |
| 시 | 19,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| ○환경성질환자 건강검진(의료비)민간위탁 130,000,000원 * 1식 | 130,000 | | |

실국: 환경수도사업본부
 정책: 대기환경보전(환경보호/대기)
 단위: 대기환경개선

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|------------|----------|
| | 국 91,000 | | |
| | 도 19,500 | | |
| | 시 19,500 | | |
| 생태환경조성(환경보호/자연) | 1,842,954 | 2,312,374 | △469,420 |
| | 국 40,000 | | |
| | 광 1,230,000 | | |
| | 도 163,143 | | |
| | 시 409,811 | | |
| 하천복원 | 1,785,811 | 2,272,374 | △486,563 |
| | 광 1,230,000 | | |
| | 도 158,000 | | |
| | 시 397,811 | | |
| 신리천 생태하천 복원사업 | 1,757,000 | 857,000 | 900,000 |
| | 광 1,230,000 | | |
| | 도 158,000 | | |
| | 시 369,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,757,000 | 857,000 | 900,000 |
| | 광 1,230,000 | | |
| | 도 158,000 | | |
| | 시 369,000 | | |
| 01 시설비 | 1,750,680 | 851,610 | 899,070 |
| ○신리천 생태하천 복원사업 1,750,680,000원 * 1식 | 1,750,680 | | |
| | 광 1,225,580 | | |
| | 도 157,430 | | |
| | 시 367,670 | | |
| 03 시설부대비 | 6,320 | 5,390 | 930 |
| ○신리천 생태하천 복원사업 6,320,000원 * 1식 | 6,320 | | |
| | 광 4,420 | | |
| | 도 570 | | |
| | 시 1,330 | | |
| 생태하천조성관리 | 24,811 | 19,874 | 4,937 |
| 101 인건비 | 12,511 | 12,074 | 437 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,511 | 12,074 | 437 |
| ○생태하천 친수공원 제초작업 | 12,511 | | |
| ○인부임 45,800원 * 20명 * 13일 | 11,908 | | |
| ○산재보험료 11,908,000원 * 3.1% | 370 | | |
| ○고용보험료 11,908,000원 * 1.95% | 233 | | |
| 201 일반운영비 | 12,300 | 7,800 | 4,500 |
| 01 사무관리비 | 5,300 | 5,300 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,500 | | |
| ○생태복원 홍보물 제작 1,000원 * 1,500부 | 1,500 | | |
| ○생태하천 관리장비 구입 10,000원 * 2종 * 20개 * 5회 | 2,000 | | |
| ○임차료 | 1,800 | | |

실국: 환경수도사업본부
 정책: 생태환경조성(환경보호/자연)
 단위: 하천복원

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 생태하천정비 장비 임차 600,000원 * 1종 * 3일 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 2,500 | 4,500 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설장비유지비 | 7,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 친수공원시설물 유지관리비 7,000,000원 * 1식 | 7,000 | | |
| 하천복원사업 운영경비 | 4,000 | 5,500 | △ 1,500 |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 하천복원 사업추진여비 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| 하천쓰레기 정화 | 57,143 | 40,000 | 17,143 |
| | 국 40,000 | | |
| | 도 5,143 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 하천 및 하구쓰레기 정화사업 | 57,143 | 40,000 | 17,143 |
| | 국 40,000 | | |
| | 도 5,143 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 101 인건비 | 50,000 | 34,980 | 15,020 |
| | 국 35,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 50,000 | 34,980 | 15,020 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 하천부유쓰레기 수거 인부임 48,500,000원 * 1식 | 48,500 | | |
| | 국 33,950 | | |
| | 도 4,365 | | |
| | 시 10,185 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 보험료 1,500,000원 * 1식 | 1,500 | | |
| | 국 1,050 | | |
| | 도 135 | | |
| | 시 315 | | |
| 201 일반운영비 | 7,143 | 5,020 | 2,123 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 643 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 7,143 | 5,020 | 2,123 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 | 5,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 하천부유쓰레기 수거장비 구입 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| | 국 2,100 | | |
| | 도 270 | | |
| | 시 630 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 하천부유쓰레기 위탁처리비 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| | 국 1,400 | | |
| | 도 180 | | |

실국: 환경수도사업본부
 정책: 생태환경조성(환경보호/자연)
 단위: 하천쓰레기 정화

부서 : 환경정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하천부유쓰레기 수거처리 장비임차 2,143,000원 * 1식 | 시 420 2,143 국 2,143 도 1,500 시 193 450 | | |
| 행정운영경비(환경정책과)(기타/기타) | 36,880 | 23,400 | 13,480 |
| 기본경비 | 36,880 | 23,400 | 13,480 |
| 기본경비 | 36,880 | 23,400 | 13,480 |
| 201 일반운영비 | 22,260 | 14,000 | 8,260 |
| 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 14,700 <ul style="list-style-type: none"> ○ 행정사무용품비 5,000,000원 * 1식 5,000 ○ 행정장비수리비 200,000원 * 4종 * 4회 3,200 ○ 기타수용비 6,500,000원 * 1식 6,500 ○급량비 7,560 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본업무수행 급식비 7,000원 * 18명 * 5일 * 12월 7,560 | 22,260 | 14,000 | 8,260 |
| 202 여비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○기본업무수행여비 6,400,000원 * 1식 6,400 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 203 업무추진비 | 8,220 | 3,000 | 5,220 |
| 01 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진 3,300,000원 * 1식 3,300 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진 40,000원 * 18명 720 | 720 | 0 | 720 |
| 04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진 350,000원 * 12월 4,200 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |

세출예산사업명세서

실국: 환경수도사업본부

부서 : 자원순환과

정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 효율적인 광역쓰레기 매립장운영

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|-----------|
| 자원순환과 | 19,509,847 | 16,920,499 | 2,589,348 |
| 국 | 86,900 | | |
| 도 | 20,610 | | |
| 시 | 19,402,337 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물) | 8,680,041 | 7,316,528 | 1,363,513 |
| 국 | 86,900 | | |
| 도 | 20,610 | | |
| 시 | 8,572,531 | | |
| 효율적인 광역쓰레기 매립장운영 | 863,682 | 466,427 | 397,255 |
| 청사유지관리 | 249,187 | 251,227 | △2,040 |
| 101 인건비 | 18,487 | 21,217 | △2,730 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,487 | 21,217 | △2,730 |
| ○매립장 구내식당운영 및 청사관리 인부임 | 13,678 | | |
| ○기본급 45,800원 * 1명 * 230일 | 10,534 | | |
| ○4대보험료 533,000원 * 1식 | 533 | | |
| ○주휴수당 45,800원 * 46일 | 2,107 | | |
| ○연차수당 45,800원 * 11일 | 504 | | |
| ○매립장주변 환경정비 인부임 45,800원 * 5명 * 3일 * 7회 | 4,809 | | |
| 201 일반운영비 | 188,700 | 189,010 | △310 |
| 01 사무관리비 | 92,680 | 92,990 | △310 |
| ○운영수당 | 26,090 | | |
| ○일직수당 70,000원 * 112일 | 7,840 | | |
| ○숙직수당 50,000원 * 365일 | 18,250 | | |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| ○매립장 청사유지관련 필요소모품구입 100,000원 * 10종 | 1,000 | | |
| ○위탁교육비 | 240 | | |
| ○방화관리자 교육 120,000원 * 1명 * 1회 | 120 | | |
| ○위험물안전관리자 교육 120,000원 * 1명 * 1회 | 120 | | |
| ○임차료 | 25,000 | | |
| ○사용종료매립장 사유지 임차료 25,000,000원 * 1회 | 25,000 | | |
| ○수수료 | 40,350 | | |
| ○전기안전검사대행수수료 1,100,000원 * 12월 | 13,200 | | |
| ○전기설비 정기검사 수수료 800,000원 * 1회 | 800 | | |
| ○소방안전검사 수수료 700,000원 * 1회 | 700 | | |
| ○지하수 오염도 검사수수료 200,000원 * 45식 | 9,000 | | |
| ○토양오염도 검사 수수료 800,000원 * 4식 * 3개소 | 9,600 | | |

실국: 환경수도사업본부

부서: 자원순환과

정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 효율적인 광역쓰레기 매립장운영

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|---------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 침출수 오염도 측정료 250,000원 * 25식 ○ 정화조분뇨 수거 수수료 200,000원 * 2개소 * 2회 | 6,250 | | |
| 02 공공운영비 | 96,020 | 96,020 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 59,320 ○ 매립장 전기요금 4,300,000원 * 12월 51,600 ○ 매립장 상하수도요금 430,000원 * 12월 5,160 ○ 방범시스템 사용료 130,000원 * 12월 1,560 ○ 청사 화재 보험료 300,000원 * 1회 300 ○ 청사환경개선 부담금 300,000원 * 2회 600 ○ 소방안전 협회비 100,000원 * 1회 100 ○ 연료비 12,000 ○ 청사난방 유류비 1,000,000원 * 12월 12,000 ○ 시설장비유지비 24,700 ○ 청사 유지보수 5,000,000원 * 1회 5,000 ○ 계근실 유지보수 1,500,000원 * 2회 3,000 ○ 부대시설 유지보수 2,500,000원 * 2개소 5,000 ○ 계근 자동시스템(검정) 유지보수 1,500,000원 * 3회 4,500 ○ 세륜시설(기계, 전기) 유지보수 1,000,000원 * 3회 3,000 ○ 침출수 처리동 시설 유지보수 1,000,000원 * 3회 3,000 ○ 침출수 채수설비 유지보수 500,000원 * 2회 1,000 ○ 예초기 수리 100,000원 * 2대 200 | | | |
| 206 재료비 | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 해충구제 약품 구입 10,000원 * 500통 5,000 ○ 매립장 탈취제 구입 5,000원 * 20리터 * 50통 5,000 ○ 수목관리 농약 및 비료구입 10,000원 * 100통 1,000 ○ 청사주변 조경용 꽃씨구입 10,000원 * 10종 * 10개 1,000 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 침출수동 노후시설 교체공사 30,000,000원 * 1식 30,000 | 30,000 | | |
| 사업소직원 후생복지 | 17,130 | 16,680 | 450 |
| 201 일반운영비 | 14,890 | 14,440 | 450 |
| 01 사무관리비 | 6,990 | 6,990 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 피복비 6,990 | 6,990 | | |

실국: 환경수도사업본부

부서: 자원순환과

정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 효율적인 광역쓰레기 매립장운영

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업소 근무자 작업복(상·하) 구입 180,000원 * 28명 * 1회 ○ 사업소 근무자 작업화 구입 30,000원 * 28명 * 1회 ○ 사업소 근무자 우의 구입 20,000원 * 28명 * 1회 ○ 현장 근무자 장갑 구입 200원 * 11명 * 250일 | 5,040 | | |
| 03 행사운영비 | 7,900 | 7,450 | 450 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 환경미화원 정년퇴임 공로패 제작 150,000원 * 10명 ○ 환경미화원 체육행사 시상품 구입 20,000원 * 160명 * 2회 | 6,400 | | |
| 301 일반보상금 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 환경미화원 체육대회 급식 7,000원 * 160명 * 2회 | 2,240 | | |
| 매립 및 복토장비 관리 | 142,120 | 198,520 | △56,400 |
| 201 일반운영비 | 142,120 | 138,520 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 9,100 | 8,600 | 500 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건설기계장비 임차료 450,000원 * 10회 ○ 폐가전 운송차량 임차료 230,000원 * 20회 | 9,100 | | |
| 02 공공운영비 | 133,020 | 129,920 | 3,100 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ (방역, 살수)차량 환경개선부담금 70,000원 * 2대 * 2회 ○ (방역, 살수)차량 검사수수료 35,000원 * 2대 * 2회 ○ (방역, 살수)차량 보험료 400,000원 * 2대 ○ 건설기계장비 보험료 700,000원 * 4대 ○ 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 제설장비 유지 2,000,000원 * 1대 ○ 차량 선박비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건설기계장비 유류비 20,000,000원 * 4대 ○ 건설기계장비 수리비 10,000,000원 * 4대 ○ (방역, 살수)차량 유류비 및 수리비 3,500,000원 * 2대 | 133,020 | | |
| 태백시 쓰레기 반출 사업 | 455,245 | 0 | 455,245 |
| 101 인건비 | 15,245 | 0 | 15,245 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,245 | 0 | 15,245 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 압축시설 관리 인부임 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 45,800원 * 1명 * 230일 | 15,245 | | |

실국: 환경수도사업본부 부서 : 자원순환과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)
 단위: 효율적인 광역쓰레기 매립장운영

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|---------|------------|---------|
| ○4대보험료 2,100,000원 * 1식 | | 2,100 | | |
| ○ 주휴수당 45,800원 * 1명 * 46일 | | 2,107 | | |
| ○ 연차수당 45,800원 * 1명 * 11일 | | 504 | | |
| 201 일반운영비 | | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 01 사무관리비 | | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ○쓰레기 반출 수수료 4,000톤 * 40,000원 | | 160,000 | | |
| 307 민간이전 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 05 민간위탁금 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○쓰레기 반출 운반 위탁비 4,000톤 * 20,000원 | | 80,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○쓰레기 압축시설 공사 200,000,000원 * 1식 | | 200,000 | | |
| 매립장 주변지역 지원 | | 168,064 | 152,894 | 15,170 |
| 매립장 주변지역 관리 | | 165,064 | 149,894 | 15,170 |
| 301 일반보상금 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 10 행사설비보상금 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○피해지역주민운영위원회 등 선진매립장 견학 3,000,000원 * 1식 | | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | | 162,064 | 146,894 | 15,170 |
| 02 민간경상보조 | | 162,064 | 146,894 | 15,170 |
| ○매립장주민감시원 수당 | | 143,265 | | |
| ○ 기본급 57,800원 * 5명 * 254일 | | 73,406 | | |
| ○ 주휴수당 57,800원 * 5명 * 52일 | | 15,028 | | |
| ○ 휴일수당 86,700원 * 5명 * 62일 | | 26,877 | | |
| ○ 연차수당 57,800원 * 5명 * 15일 | | 4,335 | | |
| ○ 야간수당 3,610원 * 5명 * 316일 | | 5,704 | | |
| ○ 초과근무수당 10,830원 * 5명 * 2시간 * 50일 | | 5,415 | | |
| ○ 퇴직급여 2,500,000원 * 5명 | | 12,500 | | |
| ○매립장주민감시원 보험료 | | 16,299 | | |
| ○ 국민연금 부담금 130,764,800원 * 4.50% | | 5,885 | | |
| ○ 건강보험 부담금 130,764,800원 * 2.82% | | 3,688 | | |
| ○ 노인요양보험 부담금 3,687,500원 * 3.29% | | 122 | | |
| ○ 산재보험 부담금 130,764,800원 * 3.1% | | 4,054 | | |
| ○ 고용보험 부담금 130,764,800원 * 1.95% | | 2,550 | | |
| ○매립장주민감시원 피복비(동복,하복,작업화) 500,000원 * 5명 | | 2,500 | | |
| 매립장 지원사업 운영경비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 202 여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |

실국: 환경수도사업본부

부서 : 자원순환과

정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 매립장 주변지역 지원

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|---|----------------|------------|----------|
| | ○매립장 주변지역 지원 추진여비 50,000원 * 4명 * 15회 | 3,000 | | |
| | 폐기물처리시설 설치 및 관리 | 574,500 | 334,500 | 240,000 |
| | 사용종료매립장 유지관리 | 140,000 | 100,000 | 40,000 |
| | 201 일반운영비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 01 사무관리비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | ○사용종료매립장 정기검사 수수료 90,000,000원 * 1식 | 90,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| | 01 시설비 | 49,000 | 98,000 | △49,000 |
| | ○사용종료 매립장 유지관리 49,000,000원 * 1식 | 49,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | ○사용종료 매립장 유지관리 부대비 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| | 광역쓰레기매립장 유지관리 | 430,000 | 130,000 | 300,000 |
| | 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 01 사무관리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | ○광역쓰레기 매립장 정기검사 수수료 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 400,000 | 130,000 | 270,000 |
| | 01 시설비 | 397,000 | 129,000 | 268,000 |
| | ○광역쓰레기매립장 소제방 축조 298,000,000원 * 1식 | 298,000 | | |
| | ○침출수 압송관로 유지보수 49,000,000원 * 1식 | 49,000 | | |
| | ○광역쓰레기매립장 유지보수 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| | ○시설부대비 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| | 폐기물처리시설사업 운영경비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 202 여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 01 국내여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | ○폐기물처리시설사업 추진여비 50,000원 * 6명 * 15회 | 4,500 | | |
| | 쓰레기종량제 활성화 및 정착 | 4,040,427 | 4,493,874 | △453,447 |
| | | 도 17,610 | | |
| | | 시 4,022,817 | | |
| | 생활쓰레기처리 민간위탁 | 3,001,680 | 3,321,680 | △320,000 |
| | 201 일반운영비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 1,680 | 1,680 | 0 |

실국 : 환경수도사업본부 부서 : 자원순환과
 정책 : 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)
 단위 : 쓰레기종량제 활성화 및 정착

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|----------|
| ○ 대형폐기물 신고필증 제작 200원 * 24,000매 | 4,800 | | |
| ○ 쓰레기종량제 문전수거 홍보물 제작 200원 * 20,000 * 2회 | 8,000 | | |
| ○ 청소상황실 운영물품 구입 200,000원 * 10종 | 2,000 | | |
| ○ 환경미화원 인사(급여)관리시스템 유지관리 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| ○ 환경정비 운영물품 구입 100,000원 * 7종 * 10회 | 7,000 | | |
| ○ 임차료 | 17,500 | | |
| ○ 불법매립폐기물 처리 장비임차료 250,000원 * 70회 | 17,500 | | |
| ○ 인구늘리기 시책관련 종량제 봉투구입 350원 * 10매 * 12,000명 | 42,000 | | |
| 02 공공운영비 | 114,116 | 109,110 | 5,006 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 11,040 | | |
| ○ 환경미화원노조사무실 제세공과금 50,000원 * 12월 * 2개소 | 1,200 | | |
| ○ 청소차량 검사수수료 40,000원 * 9대 * 1회 | 360 | | |
| ○ 청소차량 보험료 550,000원 * 9대 * 1회 | 4,950 | | |
| ○ 청소차량(방재, 재활용, 음식물세척차량 포함) 환경개선부담금 145,000원 * 9대 * 2회 | 2,610 | | |
| ○ 환경미화원노조사무실 주차장 이용료 160,000원 * 12월 | 1,920 | | |
| ○ 연료비 | 1,976 | | |
| ○ 환경미화원대기실 난방 연료비 1,976원 * 1,000일 | 1,976 | | |
| ○ 차량 선박비 | 93,600 | | |
| ○ 청소차량 유류비 800,000원 * 6대 * 12월 | 57,600 | | |
| ○ 청소차량 우선유지 500,000원 * 6대 * 12월 | 36,000 | | |
| ○ 청소차 후방 카메라 설치 500,000원 * 15대 | 7,500 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 청소차량 소독약품 구입 30,000원 * 25개 * 2회 | 1,500 | | |
| ○ 주요도로변 설치용 휴지통 100,000원 * 30개 | 3,000 | | |
| ○ 쓰레기종량제봉투 판매소 안내판 10,000원 * 50개 | 500 | | |
| ○ 쓰레기종량제 봉투제작용 동판제작 500,000원 * 10종 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 190,000 | 200,000 | △ 10,000 |
| 02 민간경상보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |

실국: 환경수도사업본부 부서: 자원순환과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)
 단위: 쓰레기증량제 활성화 및 정착

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|---------|---------|
| ○쓰레기제로화 시민실천사업 추진 50,000,000원 * 1식 05 민간위탁금 ○경포권 해변쓰레기 민간위탁처리 50,000,000원 * 1식 ○방치쓰레기 민간위탁처리 1,500,000원 * 20회 ○관광지 쓰레기 휴일운반수거 위탁 20,000,000원 * 1식 ○시내권역 상시기동처리 운반 수거 위탁 40,000,000원 * 1식 | 50,000 140,000 50,000 30,000 20,000 40,000 | 150,000 | △10,000 |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 90,000 | △80,000 |
| 01 자산및물품취득비 ○암롤박스 제작구입 5,000,000원 * 2대 | 10,000 10,000 | 90,000 | △80,000 |
| 불법행위 근절 | 15,780 | 15,780 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,280 | 14,280 | 0 |
| 02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 ○불법투기 감시카메라 회선사용료 40,000원 * 12월 * 21대 ○시설장비유지비 ○감시카메라 유지보수(이동설치 포함) 100,000원 * 2회 * 21대 | 14,280 10,080 10,080 4,200 4,200 | 14,280 | 0 |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 12 기타보상금 ○쓰레기 불법투기 신고보상 30,000원 * 50명 | 1,500 1,500 | 1,500 | 0 |
| 강원환경감시대 운영 | 58,700 | 55,670 | 3,030 |
| | 도 17,610 시 41,090 | | |
| 101 인건비 | 58,700 | 55,670 | 3,030 |
| | 도 17,610 시 41,090 | | |
| 04 기간제근로자등보수 ○기본급(기간제) ○기본급 45,800원 * 4명 * 180일 ○주휴수당 45,800원 * 4명 * 30일 ○시간외 수당 8,590원 * 4명 * 12일 * 8시간 ○연차수당 45,800원 * 4명 * 8일 ○급량비 7,000원 * 4명 * 150일 ○교통비 10,000원 * 4명 * 150일 ○4대보험(사업장) 5,263,000원 * 1식 | 58,700 58,700 32,976 17,610 15,366 5,496 3,299 1,466 4,200 6,000 5,263 | 55,670 | 3,030 |
| | 도 17,610 시 15,366 | | |

실국: 환경수도사업본부 부서: 자원순환과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)
 단위: 쓰레기종량제 활성화 및 정착

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--|------------------------------|------------|-----------|
| | 쓰레기종량제 활성화사업 운영경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 202 여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 01 국내여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ○쓰레기종량제 활성화 추진여비 50,000원 * 6명 * 20회 | 6,000 | | |
| | 자원절약 및 재활용 촉진 | 3,033,368 | 1,868,833 | 1,164,535 |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 86,900 3,000 2,943,468 | | |
| | 음식물류폐기물 민간위탁 처리 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 307 민간이전 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 05 민간위탁금 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | ○음식물류폐기물 민간위탁처리 2,000,000,000원 * 1식 | 2,000,000 | | |
| | 음식물류폐기물 및 재활용품 자원화 | 831,668 | 819,133 | 12,535 |
| | 101 인건비 | 95,738 | 81,257 | 14,481 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 95,738 | 81,257 | 14,481 |
| | ○재활용품 선별작업 인부임 | 95,738 | | |
| | ○기본급 45,800원 * 7명 * 230일 | 73,738 | | |
| | ○4대보험료 3,725,000원 * 1식 | 3,725 | | |
| | ○주휴수당 45,800원 * 7명 * 46일 | 14,748 | | |
| | ○연차수당 45,800원 * 7명 * 11일 | 3,527 | | |
| | 201 일반운영비 | 220,730 | 75,876 | 144,854 |
| | 01 사무관리비 | 144,000 | 7,000 | 137,000 |
| | ○일반수용비 | 6,000 | | |
| | ○음식물쓰레기 분리배출 홍보물 제작 120원 * 10,000매 * 2종 | 2,400 | | |
| | ○재활용품 분리배출 홍보물 제작 120원 * 10,000매 * 3종 | 3,600 | | |
| | ○재활용동 선별장 운영용품 구입 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| | ○공공기관 석면관리조사 수수료(읍면동, 보건소, 문체소) 135,000,000원 * 1식 | 135,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 76,730 | 68,876 | 7,854 |
| | ○공공요금 및 제세 | 7,930 | | |
| | ○음식물세척차량 보험료 380,000원 * 1대 * 1회 | 380 | | |
| | ○암롤·압축차량 보험료 400,000원 * 2대 * 1회 | 800 | | |
| | ○재활용차량 보험료 450,000원 * 1대 * 1회 | 450 | | |
| | ○암롤·압축차량 검사수수료 50,000원 * 2대 * 2회 | 200 | | |

실국: 환경수도사업본부 부서 : 자원순환과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)
 단위: 자원절약 및 재활용 촉진

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○재활용차량 검사수수료 50,000원 * 1대 * 2회 ○폐형광등 수집운반수수료 1,000,000원 * 6회 ○차량수리비 45,600 ○암롤·압축차량 유류비 400,000원 * 2대 * 12월 ○재활용차량(장비) 유류비 300,000원 * 3대 * 12월 ○암롤·압축차량 수리비 500,000원 * 2대 * 12월 ○재활용차량(장비) 수리비 200,000원 * 3대 * 12월 ○음식물수거용기 세척장비 수리비 6,000,000원 * 1식 ○시설장비유지비 23,200 ○재활용동 시설 유지보수 600,000원 * 12회 ○음식물쓰레기 적환장 유지보수 600,000원 * 10회 ○재활용동 압축기(캔,비닐,페트병) 보수 10,000,000원 * 1식 | 100 6,000 9,600 10,800 12,000 7,200 6,000 7,200 6,000 10,000 | | |
| 206 재료비 | 50,200 | 47,000 | 3,200 |
| 01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○음식물쓰레기 거점용기 구입 45,000원 * 500개 ○음식물쓰레기 용기 소독약품 구입 30,000원 * 50개 * 2종 ○재활용품 분리수거함 구입 200,000원 * 40개 ○재활용품 분리수거 그물망 구입 4,000원 * 1,000개 ○폐건전지 수거함 구입 100,000원 * 50개 ○폐형광등 수거함 구입 300,000원 * 15개 ○탈취소독약품 구입 500,000원 * 4회 ○작업보호대(앞치마)구입 10,000원 * 30개 * 4회 | 22,500 3,000 8,000 4,000 5,000 4,500 2,000 1,200 | 47,000 | 3,200 |
| 207 연구개발비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 연구용역비 <ul style="list-style-type: none"> ○음식물폐기물 처리단가산출 용역 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 12 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○재활용품 수집장려금 지원 150원 * 1,000,000kg | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 150,000 | 150,000 | 0 |

실국: 환경수도사업본부

부서: 자원순환과

정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 자원절약 및 재활용 촉진

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|--|----------------------------|---------|---------|
| ○음식물쓰레기 거점용기 세척비 120,000,000원 * 1식 | | | 120,000 | | |
| ○방치건설 및 지정폐기물 민간위탁 처리비 30,000,000원 * 1식 | | | 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 민간자본보조 | | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○재활용업체(고물상)미관 차폐시설 설치사업지원 25,000,000원 * 2개소 | | | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○지게차구입 40,000,000원 * 1대 | | | 40,000 | | |
| ○스키로더 구입 60,000,000원 * 1대 | | | 60,000 | | |
| 자원절약 및 재활용사업 운영경비 | | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 202 여비 | | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 국내여비 | | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○자원절약 및 재활용 촉진 추진여비 50,000원 * 4명 * 20회 | | | 4,000 | | |
| 방치 폐석면 슬레이트 안정적 처리 | | | 188,000 | 45,700 | 142,300 |
| | | | 국 도 시 | | |
| | | | 77,200 3,000 107,800 | | |
| 101 인건비 | | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | 국 도 시 | | |
| | | | 10,000 3,000 7,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○슬레이트건축물실태조사인부임 | | | 0 | | |
| ○기본급 45,800원 * 21명 * 19일 | | | 18,275 | | |
| | | | 국 도 시 | | |
| | | | 10,000 3,000 5,275 | | |
| ○보험료(산재,고용) 1,725,000원 * 1식 | | | 1,725 | | |
| 307 민간이전 | | | 168,000 | 36,000 | 132,000 |
| | | | 국 시 | | |
| | | | 67,200 100,800 | | |
| 05 민간위탁금 | | | 168,000 | 36,000 | 132,000 |
| ○노후 슬레이트 민간위탁 처리 2,400,000원 * 70동 | | | 168,000 | | |
| | | | 국 시 | | |
| | | | 67,200 100,800 | | |
| 영농폐기물 처리 지원 | | | 9,700 | 0 | 9,700 |
| | | | 국 | | |
| | | | 9,700 | | |
| 301 일반보상금 | | | 9,700 | 0 | 9,700 |
| | | | 국 | | |
| | | | 9,700 | | |

실국: 환경수도사업본부
 정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

부서: 자원순환과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|------------------------------|------------|-----------|
| ○정액수당(특수업무수당) | 90,000원 * 160명 * 12월 | | |
| | 172,800 | | |
| ○정액수당(작업장려수당) | 70,000원 * 160명 * 12월 | | |
| | 134,400 | | |
| ○정액수당(위생수당) | 60,000원 * 160명 * 12월 | | |
| | 115,200 | | |
| ○복리후생비(정액급식비) | 160,000원 * 160명 * 12월 | | |
| | 307,200 | | |
| ○복리후생비(가계보조비) | 110,000원 * 160명 * 12월 | | |
| | 211,200 | | |
| ○복리후생비(교통보조비) | 140,000원 * 160명 * 12월 | | |
| | 268,800 | | |
| ○복리후생비(간식비) | 1,800원 * 160명 * 26일 * 12월 | | |
| | 89,856 | | |
| ○복리후생비(명절휴가비) | | 360,232 | |
| · 5년 | 1,713,000원 * 60% * 2회 * 20명 | | 41,112 |
| · 10년 | 1,775,500원 * 60% * 2회 * 35명 | | 74,571 |
| · 15년 | 1,862,500원 * 60% * 2회 * 37명 | | 82,695 |
| · 20년 | 1,946,600원 * 60% * 2회 * 41명 | | 95,773 |
| · 25년 | 2,036,100원 * 60% * 2회 * 26명 | | 63,527 |
| · 30년 | 2,128,000원 * 60% * 2회 * 1명 | | 2,554 |
| ○초과근무수당(시간외) | 21,676원 * 160명 * 5시간 * 12월 | | 208,090 |
| ○초과근무수당(야간) | 7,225원 * 110명 * 26일 * 12월 | | 247,962 |
| ○초과근무수당(휴일연장) | 86,704원 * 160명 * 5일 * 12월 | | 832,359 |
| ○초과근무수당(연차유급휴가) | 115,612원 * 160명 * 20일 | | 369,959 |
| ○자녀학비보조수당(고등학교) | 419,090원 * 160명 * 0.2 * 4회 | | 53,644 |
| ○피복비 | | 64,000 | |
| · 작업복 | 80,000원 * 160명 * 2회 | | 25,600 |
| · 우의 | 40,000원 * 160명 * 1회 | | 6,400 |
| · 방한복 | 120,000원 * 160명 * 1회 | | 19,200 |
| · 조끼 | 20,000원 * 160명 * 1회 | | 3,200 |
| · 작업화 | 20,000원 * 160명 * 2회 | | 6,400 |
| · 장갑 | 10,000원 * 160명 * 2회 | | 3,200 |
| ○국민연금 부담금 | 7,883,875,000원 * 4.5% | | 354,775 |
| ○건강보험 부담금 | 7,883,875,000원 * 2.9% | | 228,633 |
| ○산재보험료 | 7,883,875,000원 * 5.7% | | 449,381 |
| ○고용보험료 | 7,883,875,000원 * 1.95% | | 153,736 |
| ○퇴직금 부담금 | 4,100,000원 * 9명 * 22년 * 150% | | 1,217,700 |
| ○산재급여보전금 | 200,000원 * 160명 * 1회 | | 32,000 |

실국: 환경수도사업본부 부서 : 자원순환과
 정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------------------------------------|------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직금중간정산 교육비 보조 3,000,000원 * 10명 * 2회 ○ 환경미화원 예방접종 <ul style="list-style-type: none"> · 파상풍 40,000원 * 160명 · 인플루엔자 8,000원 * 160명 | 60,000 7,680 6,400 1,280 | | |
| 기본경비 | 34,526 | 34,240 | 286 |
| 기본경비 | 34,526 | 34,240 | 286 |
| 201 일반운영비 | 20,846 | 20,520 | 326 |
| 01 사무관리비 | 20,186 | 19,800 | 386 |
| ○ 일반수용비 | 10,864 | | |
| ○ 행정사무용 소모품 구입 150,000원 * 10월 | 1,500 | | |
| ○ 행정사무용 지류 구입 350,000원 * 4회 | 1,400 | | |
| ○ 전산장비 소모품 구입 300,000원 * 8종 * 2회 | 4,800 | | |
| ○ 행정사무용 장비 수리비 150,000원 * 6종 * 2회 | 1,800 | | |
| ○ 신문구독료 12,000원 * 6종 * 12월 | 864 | | |
| ○ 도서 및 법령집 구입 100,000원 * 5종 | 500 | | |
| ○ 급량비 | 5,962 | | |
| ○ 기본업무수행 급식비 5,962,000원 * 1식 | 5,962 | | |
| ○ 임차료 | 3,360 | | |
| ○ 정수기 임차료 40,000원 * 7대 * 12회 | 3,360 | | |
| 02 공공운영비 | 660 | 720 | △ 60 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 660 | | |
| ○ TV(스카이라이프) 시청료 55,000원 * 12월 | 660 | | |
| 202 여비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○ 기본업무수행 국내여비 700,000원 * 12월 | 8,400 | | |
| 203 업무추진비 | 5,280 | 5,320 | △ 40 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,080 | 1,120 | △ 40 |
| ○ 정원가산업무추진 40,000원 * 27명 | 1,080 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○ 부서운영업무추진 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(자원순환과)(환경보호/폐기물) | 200,000 | 300,600 | △ 100,600 |
| 내부거래지출 | 200,000 | 300,600 | △ 100,600 |
| 주민지원기금 조성 | 200,000 | 300,600 | △ 100,600 |
| 702 기금전출금 | 200,000 | 300,600 | △ 100,600 |
| 01 기금전출금 | 200,000 | 300,600 | △ 100,600 |
| ○ 주민지원기금 전출 200,000,000원 * 1식 | 200,000 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 환경수도사업본부

부서 : 녹색도시과

정책: 저탄소녹색시범도시조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시범도시 정책관리

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-------------|
| 녹색도시과 | 12,036,026 | 24,547,580 | △12,511,554 |
| 국 | 338,500 | | |
| 광 | 7,549,000 | | |
| 도 | 1,407,700 | | |
| 시 | 2,740,826 | | |
| 저탄소녹색시범도시조성(국토및지역개발/지역및도시) | 1,766,206 | 17,541,930 | △15,775,724 |
| 국 | 338,500 | | |
| 시 | 1,427,706 | | |
| 시범도시 정책관리 | 741,520 | 2,846,020 | △2,104,500 |
| 국 | 338,500 | | |
| 시 | 403,020 | | |
| 녹색시범도시 기획 및 지원 | 48,120 | 60,020 | △11,900 |
| 201 일반운영비 | 39,000 | 50,900 | △11,900 |
| 01 사무관리비 | 21,800 | 22,300 | △500 |
| ○녹색시범도시 주민설명자료 유인물 제작 3,400원 * 500부 * 3회 | 5,100 | | |
| ○녹색시범도시 홍보책자 제작 10,000원 * 1,000부 | 10,000 | | |
| ○녹색시범도시 특근 매식비 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| ○찾아가는 녹색생활 실천교육 강사료 70,000원 * 10회 * 1명 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 3,600 | 3,600 |
| ○녹색시범도시 시스템 및 홈페이지 유지관리 600,000원 * 12월 | 7,200 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| ○녹색도시 워크숍 개최 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 9,120 | 9,120 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 9,120 | 9,120 | 0 |
| ○주민협의회 운영 20,000원 * 114명 * 4회 | 9,120 | | |
| 시범도시 정책관리 운영경비 | 16,400 | 24,000 | △7,600 |
| 202 여비 | 14,400 | 21,000 | △6,600 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 21,000 | △6,600 |
| ○녹색시범도시 정책자문 활동 8,000,000원 * 1식 | 8,000 | | |
| ○녹색시범도시 핵심사업 업무협의 6,400,000원 * 1식 | 6,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○녹색명품도시 조성 추진 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 지역에너지절약사업 | 629,000 | 0 | 629,000 |
| 국 | 314,500 | | |
| 시 | 314,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 629,000 | 0 | 629,000 |

실국: 환경수도사업본부
 정책: 저탄소녹색시범도시조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 시범도시 정책관리

부서 : 녹색도시과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|--------------|
| | 국 314,500 시 314,500 | | |
| 01 시설비 | 624,600 | 0 | 624,600 |
| ○공공시설LED조명교체(실시설계비) 24,000,000원 * 1식 | 24,000 국 12,000 시 12,000 | | |
| ○공공시설LED조명교체(공사비) 600,600,000원 * 1식 | 600,600 국 300,300 시 300,300 | | |
| 03 시설부대비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| ○공공시설LED조명교체 4,400,000원 * 1식 | 4,400 국 2,200 시 2,200 | | |
| 공공시설(경포동주민센터) 태양광발전설비 | 48,000 국 24,000 시 24,000 | 0 | 48,000 |
| 401 시설비및부대비 | 48,000 국 24,000 시 24,000 | 0 | 48,000 |
| 01 시설비 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| ○공공시설(경포동주민센터)태양광발전설비 48,000,000원 * 1식 | 48,000 국 24,000 시 24,000 | | |
| 시범도시 사업개발 | 1,024,686 | 14,695,910 | △ 13,671,224 |
| 녹색시범도시 역점사업관리 | 36,686 | 33,200 | 3,486 |
| 201 일반운영비 | 16,730 | 27,600 | △ 10,870 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 16,000 | △ 11,800 |
| ○녹색도시 선도사업 제안서 평가위원회 수당 100,000원 * 2회 * 7명 | 1,400 | | |
| ○녹색도시 자연이용보전시설사업 위원회 수당 100,000원 * 2회 * 7명 | 1,400 | | |
| ○녹색도시 생태습지복원사업 위원회 수당 100,000원 * 2회 * 7명 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 12,530 | 6,600 | 5,930 |
| ○물 재이용 플랜트 운영 | 9,117 | | |
| ○전기요금 600,000원 * 12월 | 7,200 | | |
| ○약품비 41,000원 * 12월 | 492 | | |
| ○수질분석비 82,700원 * 12월 | 993 | | |
| ○무인운영 통신료 36,000원 * 12월 | 432 | | |
| ○시설장비 유지보수 | 3,413 | | |
| ○분리막교체 및 수리 수선비 3,413,000원 * 1식 | 3,413 | | |

실국: 환경수도사업본부

부서: 녹색도시과

정책: 저탄소녹색시범도시조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시범도시 사업개발

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|---|-----------|------------|-------------|
| | 301 일반보상금 | 8,820 | 5,600 | 3,220 |
| | 10 행사실비보상금 | 8,820 | 5,600 | 3,220 |
| | ○기술자문위원회 운영 70,000원 * 6회 * 21명 | 8,820 | | |
| | 307 민간이전 | 11,136 | 0 | 11,136 |
| | 05 민간위탁금 | 11,136 | 0 | 11,136 |
| | ○물 재이용 플랜트 운영 | 11,136 | | |
| | ○물 재이용 플랜트시설 운영 민간위탁 8,400,000원 * 1식 | 8,400 | | |
| | ○슬러지 처리비 228,000원 * 12월 | 2,736 | | |
| | 시범도시 사업개발 운영경비 | 7,000 | 17,000 | △10,000 |
| | 202 여비 | 7,000 | 14,000 | △7,000 |
| | 01 국내여비 | 7,000 | 14,000 | △7,000 |
| | ○녹색핵심시설 유치 활동 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| | ○녹색도입기술 전문가 자문 활동 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| | 그린르네상스 랜드마크조성(선도사업) | 981,000 | 14,645,710 | △13,664,710 |
| | 401 시설비및부대비 | 981,000 | 14,645,710 | △13,664,710 |
| | 01 시설비 | 981,000 | 14,015,710 | △13,034,710 |
| | ○그린르네상스 랜드마크 조성사업(2012년 미부담) 981,000,000원 * 1식 | 981,000 | | |
| | 생태녹색관광(환경보호/자연) | 3,898,000 | 3,857,150 | 40,850 |
| | 광 | 2,549,000 | | |
| | 도 | 764,700 | | |
| | 시 | 584,300 | | |
| | 생태녹색관광자원화 | 3,898,000 | 3,857,150 | 40,850 |
| | 광 | 2,549,000 | | |
| | 도 | 764,700 | | |
| | 시 | 584,300 | | |
| | 자연환경보전이용시설 사업(경포) | 3,898,000 | 3,857,150 | 40,850 |
| | 광 | 2,549,000 | | |
| | 도 | 764,700 | | |
| | 시 | 584,300 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 3,898,000 | 3,857,150 | 40,850 |
| | 광 | 2,549,000 | | |
| | 도 | 764,700 | | |
| | 시 | 584,300 | | |
| | 01 시설비 | 3,817,000 | 3,847,150 | △30,150 |
| | ○자연환경보전이용시설사업(공사비) 3,617,000,000원 * 1식 | 3,617,000 | | |
| | 광 | 2,408,500 | | |
| | 도 | 722,550 | | |
| | 시 | 485,950 | | |
| | ○자연환경보전이용시설사업(용역비) 200,000,000원 * 1식 | 200,000 | | |

실국: 환경수도사업본부
 정책: 생태녹색관광(환경보호/자연)
 단위: 생태녹색관광자원화

부서 : 녹색도시과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----|------------|-----------|------------|
| 02 감리비 | ○자연환경보전이용시설사업 80,000,000원 * 1식 | 광도 | 100,000 | 0 | 80,000 |
| | | 시 | 70,000 | | |
| 03 시설부대비 | ○자연환경보전이용시설사업 1,000,000원 * 1식 | 광도 | 80,000 | 10,000 | △9,000 |
| | | 시 | 28,000 | | |
| | | 광도 | 40,000 | | |
| | | 시 | 12,000 | | |
| | | 광도 | 28,000 | | |
| | | 시 | 1,000 | | |
| | | 광도 | 1,000 | | |
| | | 시 | 500 | | |
| | | 광도 | 150 | | |
| | | 시 | 350 | | |
| 생태환경조성(환경보호/자연) | | | 6,358,200 | 3,135,400 | 3,222,800 |
| | | 광도 | 5,000,000 | | |
| | | 시 | 643,000 | | |
| | | 시 | 715,200 | | |
| 호수복원 | | | 6,358,200 | 3,135,400 | 3,222,800 |
| | | 광도 | 5,000,000 | | |
| | | 시 | 643,000 | | |
| | | 시 | 715,200 | | |
| 경포천(호) 습지 복원사업 | | | 2,000 | 2,407,000 | △2,405,000 |
| 206 재료비 | | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 재료비 | | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○유채, 보리 등 종자구입 1,000,000원 * 1식 | | | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○예초기 500,000원 * 2대 | | | 1,000 | | |
| 순포개호 습지 복원사업 | | | 6,143,000 | 723,000 | 5,420,000 |
| | | 광도 | 5,000,000 | | |
| | | 시 | 643,000 | | |
| | | 시 | 500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | | 6,143,000 | 723,000 | 5,420,000 |
| | | 광도 | 5,000,000 | | |
| | | 시 | 643,000 | | |
| | | 시 | 500,000 | | |
| 01 시설비 | | | 6,113,000 | 718,470 | 5,394,530 |
| ○순포개호 습지 복원사업 6,113,000,000원 * 1식 | | | 6,113,000 | | |
| | | 광도 | 4,979,000 | | |
| | | 시 | 640,300 | | |
| | | 시 | 493,700 | | |
| 03 시설부대비 | | | 30,000 | 4,530 | 25,470 |
| ○순포개호 습지 복원사업 30,000,000원 * 1식 | | | 30,000 | | |

실국: 환경수도사업본부
 정책: 생태환경조성(환경보호/자연)
 단위: 호수복원

부서 : 녹색도시과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------------------------|------------|---------|
| | 광도시 21,000 2,700 6,300 | | |
| 순포호 주민숙원사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 ○순포습지 마을주민 건의사업 지원 200,000,000원 * 1식 | 200,000 200,000 | 0 | 200,000 |
| 생태습지 조성관리 | 11,200 | 3,400 | 7,800 |
| 201 일반운영비 | 11,200 | 3,000 | 8,200 |
| 01 사무관리비 ○생태복원 홍보물 제작 6,000,000원 * 1식 ○생태하천 정비 장비 임차 600,000원 * 2회 ○생태습지 관리 장비 구입 1,000,000원 * 1식 ○수질검사 수수료 50,000원 * 4지점 * 5회 | 9,200 6,000 1,200 1,000 | 2,000 | 7,200 |
| 02 공공운영비 ○생태습지 시설물 유지관리 1,000원 * 20,000㎡ * 5% ○경포생태습지원 전기요금 1,000,000원 * 1식 | 2,000 1,000 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 호수복원 사업운영경비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 ○호수복원사업 추진 여비 2,000,000원 * 1식 | 2,000 2,000 | 2,000 | 0 |
| 행정운영경비(녹색도시과)(기타/기타) | 13,620 | 13,100 | 520 |
| 기본경비 | 13,620 | 13,100 | 520 |
| 기본경비 | 13,620 | 13,100 | 520 |
| 201 일반운영비 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| 01 사무관리비 ○신문구독료 15,000원 * 5종 * 12월 ○행정사무용품비 200,000원 * 12월 ○사무기기 소모품비 300,000원 * 12월 | 6,900 900 2,400 3,600 | 6,900 | 0 |
| 202 여비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 국내여비 ○기본업무수행 여비 400,000원 * 8명 | 3,200 3,200 | 3,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,520 | 3,000 | 520 |
| 02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 520,000원 * 1식 | 520 520 | 0 | 520 |
| 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진 250,000원 * 12월 | 3,000 3,000 | 3,000 | 0 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국 : 환경수도사업본부

부서 : 경영사업과

정책 : 재무활동(경영사업과)(국토및지역개발/산업단지)

단위 : 내부거래지출(경영사업과)

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| 경영사업과 | 6,370,000 | 3,000,000 | 3,370,000 |
| 재무활동(경영사업과)(국토및지역개발/산업단지) | 6,370,000 | 0 | 6,370,000 |
| 내부거래지출(경영사업과) | 6,370,000 | 0 | 6,370,000 |
| 내부거래지출(경영사업과) | 6,370,000 | 0 | 6,370,000 |
| 404 공기업자본전출금 | 6,370,000 | 0 | 6,370,000 |
| 01 공기업특별회계자본전출금 | 6,370,000 | 0 | 6,370,000 |
| ○공영개발사업특별회계 전출금 6,370,000,000원 * 1식 | 6,370,000 | | |

세출예산사업명세서

실국 : 환경수도사업본부
 정책 : 맑은물의 안정적 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위 : 마을상수도 관리

부서 : 상수도과

(단위 : 천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 상수도과 | 3,109,333 | 7,297,798 | △4,188,465 |
| 광 시 | 63,000 | | |
| | 3,046,333 | | |
| 맑은물의 안정적 관리(환경보호/상하수도·수질) | 859,333 | 4,947,798 | △4,088,465 |
| 광 시 | 63,000 | | |
| | 796,333 | | |
| 마을상수도 관리 | 769,333 | 871,512 | △102,179 |
| 마을상수도 수질관리 | 37,716 | 37,715 | 1 |
| 201 일반운영비 | 28,826 | 28,825 | 1 |
| 01 사무관리비 | 26,291 | 2,100 | 24,191 |
| ○ 일반수용비 | 26,191 | | |
| ○ 먹는물 분석시약 구입 50,000원 * 20개 | 1,000 | | |
| ○ 수질검사 수수료 303,500원 * 83개소 | 25,191 | | |
| ○ 임차료 | 100 | | |
| ○ 국유림 대부료 100,000원 * 1식 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 2,535 | 26,725 | △24,190 |
| ○ 시설장비유지비 | 2,535 | | |
| ○ 마을상수도 시설물 유지관리비 2,535,000원*1식 | 2,535 | | |
| 206 재료비 | 8,890 | 8,890 | 0 |
| 01 재료비 | 8,890 | 8,890 | 0 |
| ○ 소독약품 구입 | 5,100 | | |
| ○ 액체소독약 8,400원 * 500통 | 4,200 | | |
| ○ 고체소독약 4,500원 * 200kg | 900 | | |
| ○ 무균 채수병 구입 1,000원 * 2,000개 | 2,000 | | |
| ○ 마을상수도 시설장비 구입 1,790,000원*1식 | 1,790 | | |
| 마을상수도이용 특정주민 검진관리 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ○ 구강(불소) 건강검진 2,000,000원 * 16명 | 32,000 | | |
| 마을상수도 시설개선 및 유지관리 | 495,617 | 470,797 | 24,820 |
| 101 인건비 | 45,617 | 48,797 | △3,180 |
| 04 기간제근로자등보수 | 45,617 | 48,797 | △3,180 |
| ○ 시설관리 인부임 45,800원 * 83명 * 12회 | 45,617 | | |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 422,000 | 28,000 |
| 01 시설비 | 450,000 | 420,000 | 30,000 |
| ○ 시설비 | 450,000 | | |
| ○ 마을상수도 시설 유지관리 300,000,000원 * 1식 | 300,000 | | |
| ○ 연별 1리 큰마을 상수관 설치 150,000,000원 * 1식 | 150,000 | | |

실국: 환경수도사업본부
 정책: 맑은물의 안정적 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 마을상수도 관리

부서 : 상수도과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|----------------------------|------------|-------------|
| 마을상수도 신규 시설 | | 204,000 | 331,000 | △ 127,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 204,000 | 331,000 | △ 127,000 |
| 01 시설비 | | 204,000 | 331,000 | △ 127,000 |
| ○하시동3리(풍호)배수관로 확장 100,000,000원 * 1식 | | 100,000 | | |
| ○마을상수도 통합관리시스템 설치 8,000,000원 * 13개소 | | 104,000 | | |
| 농어촌지역 식수난 해소 | | 90,000 | 4,076,286 | △ 3,986,286 |
| | | 광 시 63,000 27,000 | | |
| 소규모 수도시설 개량사업 | | 90,000 | 274,286 | △ 184,286 |
| | | 광 시 63,000 27,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 90,000 | 274,286 | △ 184,286 |
| | | 광 시 63,000 27,000 | | |
| 01 시설비 | | 90,000 | 274,286 | △ 184,286 |
| ○ 소규모 수도시설 개량사업 90,000,000원 * 1식 | | 90,000 | | |
| | | 광 시 63,000 27,000 | | |
| 재무활동(상수도과)(환경보호/상하수도·수질) | | 2,250,000 | 2,350,000 | △ 100,000 |
| 내부거래지출 | | 2,250,000 | 2,350,000 | △ 100,000 |
| 내부거래지출 | | 2,250,000 | 2,350,000 | △ 100,000 |
| 404 공기업자본전출금 | | 2,250,000 | 2,350,000 | △ 100,000 |
| 01 공기업특별회계자본전출금 | | 2,250,000 | 2,350,000 | △ 100,000 |
| ○ 상수도사업특별회계 전출금 2,250,000,000원 * 1식 | | 2,250,000 | | |

세출예산사업명세서

실국: 환경수도사업본부 부서: 생활하수과
 정책: 재무활동(생활하수과)(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 내부거래지출(일반회계)

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|-------------|
| 생활하수과 | 3,380,000 | 4,500,000 | △ 1,120,000 |
| 재무활동(생활하수과)(환경보호/상하수도·수질) | 3,380,000 | 0 | 3,380,000 |
| 내부거래지출(일반회계) | 3,380,000 | 0 | 3,380,000 |
| 내부거래지출 | 3,380,000 | 0 | 3,380,000 |
| 404 공기업자본전출금 | 3,380,000 | 0 | 3,380,000 |
| 01 공기업특별회계자본전출금 | 3,380,000 | 0 | 3,380,000 |
| ○ 하수도사업특별회계 전출금 3,380,000,000원 * 1식 | 3,380,000 | | |