

부서: 환경과
 정책: 자연환경 보전
 단위: 맑고 깨끗한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎환경개선부담금 고지서발송 우편요금 경정 14,000,000원	14,000	22,950	△8,950
◎정화조청소통지 우편요금 경정 1,944,000원	1,944	2,160	△216
◎환경개선부담금 자동이체수수료 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
◎환경개선부담금 가상계좌 이체수수료 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	5,000	10,000	△5,000
국	2,500	5,000	△2,500
도	750	1,500	△750
군	1,750	3,500	△1,750
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
국	2,500	5,000	△2,500
도	750	1,500	△750
군	1,750	3,500	△1,750
11 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
◎탄소포인트제 인센티브지원 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
국	2,500	5,000	△2,500
도	750	1,500	△750
군	1,750	3,500	△1,750
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	6,000	11,000	△5,000
국	3,000	5,500	△2,500
군	3,000	5,500	△2,500
201 일반운영비	2,100	10,000	△7,900
국	1,050	5,000	△3,950
군	1,050	5,000	△3,950
01 사무관리비	2,100	9,000	△6,900
◎그린스타트 활성화 캠페인 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
국	500	1,500	△1,000
군	500	1,500	△1,000
◎비산업부문 온실가스 진단컨설팅 홍보물 제작 및 구입	1,100	0	1,100
국	550	0	550
군	550	0	550
◎비산업부문 온실가스 진단컨설팅 지원 경정 0원	0	6,000	△6,000
국	0	3,000	△3,000
군	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
◎그린리더 및 그린스타트 홍보 행사 경정 0원	0	1,000	△1,000
국	0	500	△500
군	0	500	△500
301 일반보상금	3,900	1,000	2,900
국	1,950	500	1,450
군	1,950	500	1,450
09 행사실비보상금	3,900	1,000	2,900

부서: 환경과
 정책: 자연환경 보전
 단위: 맑고 깨끗한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎그린리더 교육 및 전국대회 참석자 보상 경정 500,000원	국	500	1,000	△500
	군	250	500	△250
◎컨설턴트 활동지원 및 교육 참석자 보상	국	250	500	△250
	군	3,400	0	3,400
전기자동차 구매지원	국	1,700	0	1,700
	군	1,700	0	1,700
402 민간자본이전	국	34,000	0	34,000
	군	28,000	0	28,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎전기자동차 구입(민간) 17,000,000원*2대	국	6,000	0	6,000
	군	34,000	0	34,000
야생동식물관리	국	34,000	0	34,000
	군	28,000	0	28,000
야생동물피해예방 사업	국	6,000	0	6,000
	군	236,123	132,662	103,461
402 민간자본이전	국	19,050	19,250	△200
	군	13,402	13,204	198
405 자산취득비	국	203,671	100,208	103,463
	군	38,100	38,500	△400
01 민간자본사업보조(자체재원) ◎야생동물 피해예방시설 설치사업 경정 0원	국	19,050	19,250	△200
	군	5,715	5,775	△60
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎야생동물 피해예방시설 설치사업 경정 31,500,000원	국	13,335	13,475	△140
	군	31,500	38,500	△7,000
405 자산취득비	국	15,750	19,250	△3,500
	군	4,725	5,775	△1,050
01 자산및물품취득비 ◎야생동물 포획틀 구입비 2,200,000원*3개	국	11,025	13,475	△2,450
	군	0	38,500	△38,500
◎야생동물 피해예방시설 설치사업 경정 0원	국	0	38,500	△38,500
	군	0	38,500	△38,500
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎야생동물 피해예방시설 설치사업 경정 31,500,000원	국	0	19,250	△19,250
	군	0	5,775	△5,775
405 자산취득비	국	0	13,475	△13,475
	군	31,500	0	31,500
01 자산및물품취득비 ◎야생동물 포획틀 구입비 2,200,000원*3개	국	31,500	0	31,500
	군	31,500	0	31,500
405 자산취득비	국	15,750	0	15,750
	군	4,725	0	4,725
01 자산및물품취득비 ◎야생동물 포획틀 구입비 2,200,000원*3개	국	11,025	0	11,025
	군	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비 ◎야생동물 포획틀 구입비 2,200,000원*3개	국	3,300	0	3,300
	군	990	0	990
01 자산및물품취득비 ◎야생동물 포획틀 구입비 2,200,000원*3개	국	2,310	0	2,310
	군	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비 ◎야생동물 포획틀 구입비 2,200,000원*3개	국	6,600	0	6,600
	군	6,600	0	6,600

부서: 환경과
 정책: 자연환경 보전
 단위: 야생동식물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	990	0	990
	군	2,310	0	2,310
야생동식물피해지원및보상		25,623	24,762	861
	도	7,687	7,429	258
	군	17,936	17,333	603
301 일반보상금		25,623	24,762	861
	도	7,687	7,429	258
	군	17,936	17,333	603
11 기타보상금		25,623	24,762	861
◎야생동물로 인한 농작물 피해보상 경정 25,623,000원		25,623	24,762	861
	도	7,687	7,429	258
	군	17,936	17,333	603
야생동식물피해지원및보상(자체)		150,000	50,000	100,000
301 일반보상금		80,000	50,000	30,000
11 기타보상금		80,000	50,000	30,000
◎유해야생동물 포획물 보상금 경정 60,000,000원		60,000	30,000	30,000
402 민간자본이전		70,000	0	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		70,000	0	70,000
◎야생동물 피해예방시설 설치사업		70,000	0	70,000
야생동식물 보호활동 지원(자체)		22,400	19,400	3,000
301 일반보상금		13,000	10,000	3,000
11 기타보상금		9,000	6,000	3,000
◎야생동물 부상치료비 및 구호활동 지원 경정 8,000,000원		8,000	5,000	3,000
청소관리		4,986,900	4,841,537	145,363
	국	1,205	1,200	5
	도	10,873	10,000	873
	군	4,974,822	4,830,337	144,485
분리수거 및 감시활동		2,848,076	2,671,822	176,254
	국	1,205	1,200	5
	도	873	0	873
	군	2,845,998	2,670,622	175,376
쓰레기감량 및 분리		231,680	192,140	39,540
201 일반운영비		13,140	14,600	△1,460
01 사무관리비		13,140	14,600	△1,460
◎대형폐기물 신고필증 제작 경정 3,040,000원		3,040	4,500	△1,460
206 재료비		141,200	101,200	40,000
01 재료비		141,200	101,200	40,000
◎쓰레기봉투 제작구매		121,200	81,200	40,000
○종량제 봉투		107,660	77,660	30,000
- 50ℓ 경정 23,000,000원		23,000	13,000	10,000

부서: 환경과
 정책: 청소관리
 단위: 분리수거 및 감시활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 100ℓ	경정 39,240,000원	39,240	19,240	20,000
○공공용 봉투		13,540	3,540	10,000
- 50ℓ	경정 13,540,000원	13,540	3,540	10,000
301 일반보상금		70,300	69,300	1,000
11 기타보상금		70,300	69,300	1,000
◎비용기보증금 신고 보상금	50,000원*20건	1,000	0	1,000
청소장비 유지관리		207,040	227,040	△20,000
201 일반운영비		207,040	227,040	△20,000
02 공공운영비		207,040	227,040	△20,000
◎청소차량 유류대	경정 162,400,000원	162,400	182,400	△20,000
쓰레기처리 감시활동		21,600	22,000	△400
201 일반운영비		4,600	4,000	600
01 사무관리비		3,600	4,000	△400
◎쓰레기 불법투기 방지 입간판	경정 2,600,000원	2,600	3,000	△400
02 공공운영비		1,000	0	1,000
◎불법투기 쓰레기 위탁처리비[과목변경]	200,000원*5톤	1,000	0	1,000
307 민간이전		0	1,000	△1,000
05 민간위탁금		0	1,000	△1,000
◎불법투기 쓰레기 위탁처리[과목변경]	경정 0원	0	1,000	△1,000
음식물류 폐기물 종량제 추진		311,700	342,300	△30,600
201 일반운영비		5,400	6,000	△600
01 사무관리비		5,400	6,000	△600
◎음식물종량제 추진 홍보비 등	경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
307 민간이전		229,200	259,200	△30,000
05 민간위탁금		229,200	259,200	△30,000
◎음식물쓰레기 위탁처리비	경정 229,200,000원	229,200	259,200	△30,000
쓰레기 수거체계 개선		2,060,778	1,873,942	186,836
101 인건비		2,052,678	1,864,942	187,736
03 무기계약근로자보수		1,783,334	1,653,361	129,973
◎환경미화원(34명)		1,783,334	1,653,361	129,973
○기본급(20호)	경정 706,240,000원	706,240	576,182	130,058
○복리후생비		134,640	199,920	△65,280
- 정액급식비	경정 0원	0	65,280	△65,280
○상여금		505,941	469,774	36,167
- 정근수당	경정 75,514,000원	75,514	70,116	5,398

부서: 환경과
 정책: 청소관리
 단위: 분리수거 및 감시활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
—	기말수당 경정 151,027,000원	151,027	140,231	10,796
—	체력단련비 경정 188,784,000원	188,784	175,288	13,496
—	명절휴가비 경정 90,616,000원	90,616	84,139	6,477
○	초과근무수당 등	310,436	281,408	29,028
—	시간외근무수당 경정 156,373,000원	156,373	145,195	11,178
—	주휴일근무수당 경정 24,530,000원	24,530	22,776	1,754
—	유급휴일근무수당 경정 64,153,000원	64,153	59,567	4,586
—	연차유급수당 경정 62,500,000원	62,500	50,990	11,510
04	기간제근로자등보수	269,344	211,581	57,763
◎	기간제근로자 인부임	269,344	211,581	57,763
○	기본급(연차, 주차 포함) 경정 167,702,480원	167,703	134,162	33,541
○	5대보험료	21,289	17,030	4,259
—	국민연금부담금 경정 7,547,320원	7,548	6,038	1,510
—	산재보험료 경정 5,869,910원	5,870	4,696	1,174
—	건강보험부담금 경정 5,023,530원	5,024	4,019	1,005
—	노인장기요양보험료 경정 329,790원	330	264	66
—	고용보험료부담금 경정 2,516,100원	2,517	2,013	504
○	초과근무수당 경정 46,608,600원	46,609	37,287	9,322
○	부대비 경정 9,720,000원	9,720	7,776	1,944
○	야간근무수당 경정 14,697,560원	14,698	8,399	6,299
○	휴일근무수당 경정 5,124,520원	5,125	3,727	1,398
○	기간제근로자 피복비 경정 4,200,000원	4,200	3,200	1,000
201	일반운영비	8,100	9,000	△900
01	사무관리비	8,100	9,000	△900
◎	소모성 물품구입비 경정 4,100,000원	4,100	5,000	△900
농촌폐비닐 수거보상금 지원		15,278	14,400	878
	국	1,205	1,200	5
	도	873	0	873
	군	13,200	13,200	0
301	일반보상금	15,278	14,400	878
	국	1,205	1,200	5
	도	873	0	873
	군	13,200	13,200	0
11	기타보상금	15,278	14,400	878
◎	영농폐비닐 수거 보상금 경정 15,278,000원	15,278	14,400	878
	국	1,205	1,200	5
	도	873	0	873
	군	13,200	13,200	0
생활주변 청결활동		108,774	109,664	△890
	도	10,000	10,000	0
	군	98,774	99,664	△890
자연정화 및 민간지원		54,014	54,804	△790

부서: 환경과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎사전환경성검토 협의 이행 환경영향조사 경정 17,000,000원	17,000	22,000	△5,000
	405 자산취득비	4,500	0	4,500
	01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	◎무정전 전원장치 구입 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
	매립장주변 환경관리	182,300	169,500	12,800
	201 일반운영비	2,500	3,500	△1,000
	01 사무관리비	2,500	3,500	△1,000
	◎고성골프랜드 국유재산 대부료 경정 2,500,000원	2,500	3,500	△1,000
	307 민간이전	40,800	45,000	△4,200
	01 의료및구료비	40,800	45,000	△4,200
	◎매립장 주변지역 주민 건강검진 경정 40,800,000원	40,800	45,000	△4,200
	401 시설비및부대비	65,000	47,000	18,000
	01 시설비	65,000	47,000	18,000
	◎매립장 주변지역 환경개선사업 ○판곡마을 써숨골 위쪽 세천 정비공사 18,000,000원*1식	65,000 18,000	47,000 0	18,000 18,000
	환경오염예방 및 관리	43,476	53,040	△9,564
		국 200	6,200	△6,000
		도 200	1,700	△1,500
		군 43,076	45,140	△2,064
	환경오염원 지도 점검	43,476	53,040	△9,564
		국 200	6,200	△6,000
		도 200	1,700	△1,500
		군 43,076	45,140	△2,064
	오염물질 배출 점검	43,076	43,640	△564
	201 일반운영비	16,476	15,640	836
	01 사무관리비	10,896	9,440	1,456
	◎환경오염예방 및 신문고 홍보 경정 0원	0	600	△600
	◎공회전금지 홍보 입간판 제작 경정 300,000원	300	600	△300
	◎석면안전관리 홍보 현수막 제작 경정 956,000원	956	1,000	△44
	◎불법폐기물(산업) 위탁처리비	2,400	0	2,400
	02 공공운영비	5,580	6,200	△620
	◎환경순찰차량 유류대 경정 2,180,000원	2,180	2,800	△620
	301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
	11 기타보상금	2,000	1,000	1,000
	◎환경오염신고 보상금 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
	307 민간이전	20,000	22,400	△2,400

부서: 환경과
 정책: 환경오염예방 및 관리
 단위: 환경오염원 지도 점검

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		20,000	22,400	△2,400
◎불법폐기물(산업) 위탁처리비	경정 0원	0	2,400	△2,400
굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원		0	9,000	△9,000
	국	0	6,000	△6,000
	도	0	1,500	△1,500
	군	0	1,500	△1,500
307 민간이전		0	9,000	△9,000
	국	0	6,000	△6,000
	도	0	1,500	△1,500
	군	0	1,500	△1,500
02 민간경상사업보조		0	9,000	△9,000
◎굴뚝자동측정기기 설치운영 지원	경정 0원	0	9,000	△9,000
	국	0	6,000	△6,000
	도	0	1,500	△1,500
	군	0	1,500	△1,500
재무활동(환경과)		26,093	0	26,093
보전지출(환경과)		26,093	0	26,093
국·도비보조금반환금		26,093	0	26,093
802 반환금기타		26,093	0	26,093
01 국고보조금반환금		19,925	0	19,925
◎국고보조금 반환금		19,337	0	19,337
◎국고보조금 이자 반환금		588	0	588
02 시·도비보조금반환금		6,168	0	6,168
◎도비보조금 반환금		5,920	0	5,920
◎도비보조금 이자 반환금		248	0	248