

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 도시기반 조성
 단위: 군계획시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
마천제2종지구도로 개설공사(2016년 재정건의)		402,880	0	402,880
	도	200,000	0	200,000
	군	202,880	0	202,880
401 시설비및부대비		402,880	0	402,880
	도	200,000	0	200,000
	군	202,880	0	202,880
01 시설비		400,000	0	400,000
○도비보조사업		400,000	0	400,000
- 마천제2종지구도로(소로3-4호선)개설공사(L=160m, B=6m) 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	군	200,000	0	200,000
03 시설부대비		2,880	0	2,880
○도비보조사업		2,880	0	2,880
- 마천제2종지구도로(소로3-4호선)개설공사 400,000,000원*0.72%		2,880	0	2,880
원교마을쉼터조성사업		251,800	0	251,800
401 시설비및부대비		251,800	0	251,800
01 시설비		250,000	0	250,000
○원교마을쉼터조성사업 250,000,000원*1식		250,000	0	250,000
03 시설부대비		1,800	0	1,800
○원교마을쉼터조성사업 250,000,000원*0.72%		1,800	0	1,800
자연과 함께하는 환경조성		1,703,927	1,546,991	156,936
	국	462,220	462,220	0
	도	124,083	124,083	0
	군	1,117,624	960,688	156,936
자연환경 보전		353,213	333,213	20,000
	국	99,200	99,200	0
	도	8,600	8,600	0
	군	245,413	225,413	20,000
자연환경 보호		107,253	87,253	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○자연보호현장선포 기념비 제작 20,000,000원*1개소		20,000	0	20,000
환경보전 조성사업		598,014	461,078	136,936
	국	33,740	33,740	0
	도	16,699	16,699	0
	군	547,575	410,639	136,936
공중화장실 설치 및 유지		462,772	325,836	136,936
401 시설비및부대비		254,772	143,836	110,936
01 시설비		252,950	142,950	110,000
○공중화장실 신축 110,000,000원*1개소		110,000	0	110,000

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성
 단위: 환경보전 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		1,822	886	936
○기타경비	252,950,000원*0.72%	1,822	886	936
402 민간자본이전		208,000	182,000	26,000
03 민간대행사업비		208,000	182,000	26,000
○공중화장실 민간위탁 관리사업	2,600,000원*80개소	208,000	182,000	26,000
과적한 생활환경 조성		2,075,303	2,142,939	△67,636
	국	17,084	10,697	6,387
	도	7,561	12,569	△5,008
	군	2,050,658	2,119,673	△69,015
쓰레기 감량 및 재활용		771,161	737,782	33,379
	국	17,084	10,697	6,387
	도	7,561	12,569	△5,008
	군	746,516	714,516	32,000
농촌폐비닐 수거보상금 지원		68,379	75,000	△6,621
	국	9,084	10,697	△1,613
	도	7,561	12,569	△5,008
	군	51,734	51,734	0
301 일반보상금		68,379	75,000	△6,621
	국	9,084	10,697	△1,613
	도	7,561	12,569	△5,008
	군	51,734	51,734	0
11 기타보상금		68,379	75,000	△6,621
○국비보조사업		68,379	75,000	△6,621
－ 폐비닐 수거비 지원	100원*683,790kg	68,379	75,000	△6,621
	국	9,084	10,697	△1,613
	도	7,561	12,569	△5,008
	군	51,734	51,734	0
공동집하장 확충 지원		40,000	0	40,000
	국	8,000	0	8,000
	군	32,000	0	32,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	국	8,000	0	8,000
	군	32,000	0	32,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○국비보조사업		40,000	0	40,000
－ 공동집하장 설치	8,000,000원*5개소	40,000	0	40,000
	국	8,000	0	8,000
	군	32,000	0	32,000
폐기물 처리시설		1,304,142	1,405,157	△101,015
폐기물 처리시설 운영		577,466	545,292	32,174
101 인건비		75,874	60,700	15,174
04 기간제근로자등보수		75,874	60,700	15,174
○쓰레기 및 재활용품 선별		75,874	60,700	15,174

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 폐기물 처리시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 기본급	51,760원*5명*200일	51,760	41,408	10,352
- 주휴수당	51,760원*5명*40일	10,352	8,282	2,070
- 연차수당	51,760원*5명*7일	1,812	1,450	362
- 보험료(4대보험)	63,924,000원*14%	8,950	7,160	1,790
- 간식비	3,000원*5명*200일	3,000	2,400	600
201 일반운영비		250,100	243,100	7,000
02 공공운영비		83,000	76,000	7,000
○사용종료 매립시설 정기검사 수수료(2개소)	7,000,000원*1회	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비		130,792	120,792	10,000
01 시설비		130,000	120,000	10,000
○폐기물 처리시설 부지 내 지장물 보상금	10,000,000원	10,000	0	10,000
폐기물 소각시설 운영		726,676	859,865	△ 133,189
101 인건비		93,132	226,321	△ 133,189
04 기간제근로자등보수		93,132	226,321	△ 133,189
○소각시설 운영		66,097	198,286	△ 132,189
- 기본급	55,280원*2명*250일	27,640	82,920	△ 55,280
- 주휴수당	55,280원*2명*50일	5,528	16,584	△ 11,056
- 연차수당	55,280원*2명*15일	1,659	4,976	△ 3,317
- 야간근무수당	6,910원*2명*80시간*12월*50%	6,634	19,901	△ 13,267
- 초과근무수당	6,910원*2명*50시간*12월*150%	12,438	37,314	△ 24,876
- 열관리기능사 자격선임(소각폐열보일러 관리)수당	100,000원*2명*12월	2,400	7,200	△ 4,800
- 위험수당	40,000원*2명*12월	960	2,880	△ 1,920
- 간식비	3,000원*2명*10일*12월	720	2,160	△ 1,440
- 보험료(4대보험)	57,979,000원*14%	8,118	24,351	△ 16,233
○소각시설 운영 기간제근로자 건강검진	250,000원*2명	500	1,500	△ 1,000
재무활동(도시환경과)		4,352,000	3,552,000	800,000
내부거래지출		4,352,000	3,552,000	800,000
회계간 전출금		4,352,000	3,552,000	800,000
701 기타회계등전출금		4,300,000	3,500,000	800,000
01 기타회계전출금		4,300,000	3,500,000	800,000
○수질개선특별회계 전출금	4,300,000,000원	4,300,000	3,500,000	800,000