세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 도시환경과

부서: 도시환경과
정책: 도시개발사업
단위: 군관리계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시환경과	14,771,803	14,975,605	△203,802
	국 1,704,961	1,704,961	0
	균 350,000	350,000	0
	특 25,000	25,000	0
	도 204,789	204,789	0
	교 400,000	400,000	0
	군 12,087,053	12,290,855	△203,802
도시개발사업	8,031,404	8,232,925	△201,521
	균 350,000	350,000	0
	도 105,000	105,000	0
	교 400,000	400,000	0
	군 7,176,404	7,377,925	△201,521
군관리계획	223,800	230,900	△7,100
	도 100,000	100,000	0
	군 123,800	130,900	△7,100
도시재생 사업	23,800	30,900	△7,100
201 일반운영비	22,000	29,100	△7,100
01 사무관리비	2,000	9,100	△7,100
○군 계획시설 신문공고료	2,000	8,000	△6,000
○부당이익금 반환소송에 따른 도로 사용료	0	1,100	△1,100
군계획시설사업	7,807,604	8,002,025	△194,421
	균 350,000	350,000	0
	도 5,000	5,000	0
	교 400,000	400,000	0
	군 7,052,604	7,247,025	△194,421
대신지구외곽도로개설	53,000	110,000	△57,000
401 시설비및부대비	53,000	110,000	△57,000
01 시설비	53,000	110,000	△57,000
○대신지구 외곽도로(신진카~삼원빌라) 개설	53,000	110,000	△57,000
녹사주공~모두원 아파트 도로 개설	78,000	146,000	△68,000
401 시설비및부대비	78,000	146,000	△68,000
01 시설비	78,000	146,000	△68,000
○녹사주공~모두원아파트간 도로개설(불용액)	78,000	146,000	△68,000
모두원아파트~대성아파트간 도로 개설	94,000	125,000	△31,000
401 시설비및부대비	94,000	125,000	△31,000
01 시설비	94,000	125,000	△31,000
○모두원아파트~대성아파트간 도로 개설(불용액)	94,000	125,000	△31,000
옥외광고물사업 추진	12,500	13,921	△1,421
101 인건비	1,500	2,921	△1,421
04 기간제근로자등보수	1,500	2,921	△1,421
○현수막게시대 및 불법벽보물 제거	1,500	2,921	△1,421

부서: 도시환경과
정책: 도시개발사업
단위: 군계획시설사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 인건비		1,500	2,892	△1,392
ㅡ 산재보험료		0	29	△29
유림회관~황샘간 도로 개설공사		95,000	132,000	△37,000
401 시설비및부대비		95,000	132,000	△37,000
01 시설비		95,000	132,000	△37,000
○유림회관~황샘간 도로 개설(불용액)		95,000	132,000	△37,000
자연환경보호		6,490,205	6,497,134	△6,929
	국	1,704,961	1,704,961	0
	특	25,000	25,000	0
	도	99,789	99,789	0
	군	4,660,455	4,667,384	△6,929
환경보전 기반조성		2,153,596	2,153,596	0
	국	954,663	954,663	0
	도	14,559	14,559	0
	군	1,184,374	1,184,374	0
자동차 운행제한 구축		74,000	74,000	0
	국	37,000	37,000	0
	군	37,000	37,000	0
401 시설비및부대비		0	74,000	△74,000
	국	0	37,000	△37,000
	군	0	37,000	△37,000
01 시설비		0	74,000	△74,000
○ 자동차 운행제한 단속 카메라 설치		0	74,000	△74,000
	국	0	37,000	△37,000
	군	0	37,000	△37,000
403 자치단체등자본이전		74,000	0	74,000
	국	37,000	0	37,000
	군	37,000	0	37,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		74,000	0	74,000
○ 자동차 운행제한 단속 카메라 설치 37,000,000원*2대		74,000	0	74,000
	국	37,000	0	37,000
	군	37,000	0	37,000
생활폐기물 적정관리		2,614,356	2,621,285	△6,929
	국	25,220	25,220	0
	특	25,000	25,000	0
	도	12,020	12,020	0
	군	2,552,116	2,559,045	△6,929
환경관리센터 운영		1,127,586	1,107,143	20,443
201 일반운영비		591,670	556,670	35,000
02 공공운영비		446,998	411,998	35,000
○시설장비유지비		203,000	168,000	35,000
ㅡ 환경관리센터 유지관리비(총괄)		145,000	110,000	35,000
· 소각시설		85,000	50,000	35,000

부서: 도시환경과
정책: 자연환경보호
단위: 생활폐기물 적정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	155,443	170,000	△14,557
07 자치단체간부담금	155,443	170,000	△14,557
○생활폐기물 처분 부담금	155,443	170,000	△14,557
생활쓰레기 수거	1,082,109	1,109,481	△27,372
101 인건비	273,713	301,085	△27,372
04 기간제근로자등보수	273,713	301,085	△27,372
○환경실무원	273,713	301,085	△27,372
- 인부임 66,800원*10명*350일	233,800	257,180	△23,380
- 가산금 66,800원*10명*15일*150%	15,030	16,533	△1,503
- 4대 보험료 248,830,000원*10%	24,883	27,372	△2,489
행정운영경비(도시환경과)	198,830	195,232	3,598
인력운영비	76,474	72,876	3,598
인건비	76,474	72,876	3,598
101 인건비	76,474	72,876	3,598
01 보수	72,816	69,218	3,598
○시간외근무수당 정액분(18명→19명)	17,953	17,243	710
- 6급 11,634원*7명*10시간*9월	7,330	5,236	2,094
- 7급 10,509원*7명*10시간*9월	6,621	9,459	△2,838
- 8급 9,434원*2명*10시간*9월	1,699	2,548	△849
- 9급 8,528원*3명*10시간*9월	2,303	0	2,303
○초과근무수당 10,026원*19명*32시간*9월	54,863	51,975	2,888
재무활동(도시환경과)	51,364	50,314	1,050
보전지출	51,364	50,314	1,050
국도비 보조금 반환금	51,364	50,314	1,050
802 반환금기타	51,364	50,314	1,050
01 국고보조금반환금	50,021	48,971	1,050
○2018년	1,050	0	1,050
- 비산업부문 온실가스진단 컨설팅사업	1,026	0	1,026
- 비산업부문 온실가스진단 컨설팅사업(이자)	24	0	24