

부서: 환경과
 정책: 자연환경 보전(환경보호/자연)
 단위: 맑고 깨끗한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	0	6,000	△6,000
	◎고성천 자연형하천사업 유지관리 재료구입 경정 0원	0	6,000	△6,000
공공처리시설		6,450,724	6,680,724	△230,000
	국	5,105,000	5,105,000	0
	도	285,724	285,724	0
	군	1,060,000	1,290,000	△230,000
가축분뇨공공처리시설(보조)		3,230,724	3,520,724	△290,000
	국	2,945,000	2,945,000	0
	도	285,724	285,724	0
	군	0	290,000	△290,000
401 시설비및부대비		3,230,724	3,520,724	△290,000
	국	2,945,000	2,945,000	0
	도	285,724	285,724	0
	군	0	290,000	△290,000
01 시설비		3,230,724	3,520,724	△290,000
	◎가축분뇨공공처리시설 설치사업 경정 3,230,724,000원	3,230,724	3,520,724	△290,000
	국	2,945,000	2,945,000	0
	도	285,724	285,724	0
	군	0	290,000	△290,000
폐수종말처리시설 설치사업(보조)		3,160,000	3,160,000	0
	국	2,160,000	2,160,000	0
	군	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비		3,160,000	3,160,000	0
	국	2,160,000	2,160,000	0
	군	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비		2,981,900	2,886,000	95,900
	◎을대폐수종말처리시설 개선사업 경정 2,981,900,000원	2,981,900	2,886,000	95,900
	국	1,982,893	1,972,437	10,456
	군	999,007	913,563	85,444
02 감리비		174,100	270,000	△95,900
	◎을대폐수종말처리시설 감리용역 경정 174,100,000원	174,100	270,000	△95,900
	국	174,100	184,556	△10,456
	군	0	85,444	△85,444
폐수종말처리시설 설치사업(자체)		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
	◎을대폐수종말처리시설 부지매입 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
청소관리(환경보호/폐기물)		7,591,698	7,582,547	9,151
	국	2,500	2,500	0
	도	6,500	0	6,500
	군	7,582,698	7,580,047	2,651

부서: 환경과
 정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
 단위: 분리수거 및 감시활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
쓰레기감량 및 분리		186,590	180,090	6,500
	도	6,500	0	6,500
	군	180,090	180,090	0
301 일반보상금		86,300	79,800	6,500
	도	6,500	0	6,500
	군	79,800	79,800	0
12 기타보상금 ◎영농폐비닐 수집보상금 경정 17,000,000원		86,300	79,800	6,500
	도	17,000	10,500	6,500
	군	6,500	0	6,500
		10,500	10,500	0
음식물류 폐기물 종량제 추진		482,295	479,158	3,137
101 인건비		72,795	69,658	3,137
04 기간제근로자등보수 ◎기간제근로자 인부임 ○기본급(연차, 주차포함) 경정 50,389,000원 ○5대보험료 - 추가 부담분		72,795	69,658	3,137
		72,795	69,658	3,137
		50,389	47,590	2,799
		6,118	5,780	338
		338	0	338
쓰레기 수거체계 개선		157,193	153,271	3,922
101 인건비		90,193	86,271	3,922
04 기간제근로자등보수 ◎기간제근로자 인부임 ○기본급(연차, 주차 포함) 경정 62,986,000원 ○5대보험료 - 추가 부담금		90,193	86,271	3,922
		90,193	86,271	3,922
		62,986	59,487	3,499
		7,647	7,224	423
		423	0	423
생활주변 청결활동		69,528	66,915	2,613
자연정화 및 민간지원		59,288	56,675	2,613
101 인건비		47,888	45,275	2,613
04 기간제근로자등보수 ◎클린코리아 기간제근로자 인부임 ○기본급(유급휴일및휴가수당 포함) 경정 41,990,000원 ○5대보험료 - 추가 부담금		47,888	45,275	2,613
		47,888	45,275	2,613
		41,990	39,658	2,332
		5,098	4,817	281
		281	0	281
행정운영경비(기타/기타)		108,428	103,428	5,000
기본경비(환경과)		108,428	103,428	5,000
행정추진경비		9,200	4,200	5,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비 ◎복사기 구입 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
		5,000	0	5,000

부서: 환경과
 정책: 재무활동(환경과)(환경보호/환경보호일반)
 단위: 보전지출(환경과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(환경과)(환경보호/환경보호일반)	15,592	0	15,592
보전지출(환경과)	15,592	0	15,592
국·도비보조금반환금	15,592	0	15,592
802 반환금기타	15,592	0	15,592
01 국고보조금반환금	9,756	0	9,756
◎국고보조금 집행잔액	9,606	0	9,606
◎국고보조금 이자	150	0	150
02 시·도비보조금반환금	5,836	0	5,836
◎도비보조금 집행잔액	5,736	0	5,736
◎도비보조금 이자	100	0	100