세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자원사업소
정책: 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경보호/폐기물)
단위: 친환경 매립장 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자원사업소		3,925,846	3,403,305	522,541
	국	23,940	23,940	0
	시	3,901,906	3,379,365	522,541
안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경보호/폐기물)		3,402,243	2,882,238	520,005
	국	23,940	23,940	0
	시	3,378,303	2,858,298	520,005
친환경 매립장 운영		2,869,644	2,569,644	300,000
만흥・월내매립장 운영		2,869,644	2,569,644	300,000
207 연구개발비		300,000	0	300,000
01 연구용역비		300,000	0	300,000
○ 만흥매립장 주변영향지역 환경상영향조사 용역 300,000,000원 * 1식		300,000	0	300,000
매립장 조성 및 안전관리		532,599	312,594	220,005
	국	23,940	23,940	0
	시	508,659	288,654	220,005
친환경 매립장 조성		70,399	65,394	5,005
101 인건비		70,399	65,394	5,005
04 기간제근로자등보수		70,399	65,394	5,005
○ 만흥매립장 주변영향지역 방역소독 인부임		51,122	46,451	4,671
ㅇ 생활임금 보전수당 4,240,320원 * 1식		4,241	0	4,241
ㅇ 사회보험료 경정 4,730,000원		4,730	4,300	430
○ 월내매립장 측구 및 우수관리시설물 청소		3,630	3,296	334
ㅇ 생활임금 보전수당 6,720원 * 3명 * 5일 * 3회		303	0	303
ㅇ 사회보험료 경정 321,000원		321	290	31
만흥매립장 시설 및 보수		237,000	22,000	215,000
401 시설비및부대비		237,000	22,000	215,000
01 시설비		235,704	22,000	213,704
○ 만흥매립장 사면 차수막 보호 180,000,000원 * 99.28/100		178,704	0	178,704
○ 만흥매립장 차폐시설 설치 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
○ 만흥매립장 주민감시원 초소설치 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
03 시설부대비		1,296	0	1,296
○ 만흥매립장 사면 차수막 보호 180,000,000원 * 0.72/100		1,296	0	1,296
행정운영경비(생활자원사업소)(기타/기타)		308,603	306,067	2,536
기본경비		185,660	183,124	2,536
기본경비		185,660	183,124	2,536
201 일반운영비		169,603	167,983	1,620

부서: 생활자원사업소
정책: 행정운영경비(생활자원사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	61,084	59,464	1,620
○ 일반수용비 총액계상 경정 12,809,000원	12,809	11,189	1,620
203 업무추진비	5,716	4,800	916
02 정원가산업무추진비	916	0	916
○ 생활자원사업소 직원 사기진작 경비 40,000원 * 30명 * 76.3%	916	0	916