

세출예산사업명세서

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		4,235,430	3,925,846	309,584
		국 23,940	23,940	0
		시 4,211,490	3,901,906	309,584
안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경보호/폐기물)		3,708,128	3,402,243	305,885
		국 23,940	23,940	0
		시 3,684,188	3,378,303	305,885
친환경 매립장 운영		2,885,529	2,869,644	15,885
만흥·월내매립장 운영		2,885,529	2,869,644	15,885
301 일반보상금		84,570	68,685	15,885
12 기타보상금		82,320	66,435	15,885
○ 폐기물처리시설 주민 감시활동비(만흥)		82,320	66,435	15,885
○ 인부임 경정 67,497,000원		67,497	51,612	15,885
매립장 조성 및 안전관리		822,599	532,599	290,000
		국 23,940	23,940	0
		시 798,659	508,659	290,000
만흥매립장 시설 및 보수		487,000	237,000	250,000
401 시설비및부대비		487,000	237,000	250,000
01 시설비		483,904	235,704	248,200
○ 만흥매립장 제방 설치 250,000,000원 * 99.28/100		248,200	0	248,200
03 시설부대비		3,096	1,296	1,800
○ 만흥매립장 제방 설치 250,000,000원 * 0.72/100		1,800	0	1,800
월내매립장 시설 및 보수		92,000	52,000	40,000
401 시설비및부대비		92,000	52,000	40,000
01 시설비		91,136	51,568	39,568
○ 월내매립장 소각기 및 포집관로 설치 40,000,000원 * 98.92/100		39,568	0	39,568
03 시설부대비		864	432	432
○ 월내매립장 소각기 및 포집관로 설치 40,000,000원 * 1.08/100		432	0	432
행정운영경비(생활자원사업소)(기타/기타)		312,302	308,603	3,699
인력운영비		126,642	122,943	3,699
인력운영비		126,642	122,943	3,699
101 인건비		126,642	122,943	3,699
01 보수		21,048	19,164	1,884
○ 매립장 관리 및 복토장비 운영 휴일근무수당 ○ 8급(장비) 경정 11,695,000원		21,048	19,164	1,884
○ 8급(장비) 경정 11,695,000원		11,695	9,811	1,884
03 무기계약근로자보수		38,831	37,016	1,815
○ 시간외근무수당		25,814	24,565	1,249
○ <나>직군 경정 14,256,000원		14,256	13,711	545

정책: 행정운영경비(생활자원사업소)(기타/기타)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	○ 환경미화원	경정 11,558,000원	11,558	10,854	704
	○ 휴일근무수당		13,017	12,451	566
	○ 환경미화원	경정 10,403,000원	10,403	9,837	566