

세출예산사업명세서

부서: 생활자원과

정책: 안전하고 쾌적한 자원순환 · 생태파크 조성(환경보호/폐기물)

단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액	기정액	비교증감
생활자원과						2,287,464	2,386,956	△ 99,492
안전하고 쾌적한 자원순환·생태파크 조성(환경보호/폐기물)						1,700,099	1,803,599	△ 103,500
친환경 매립장 운영						1,349,275	1,452,775	△ 103,500
만흥·월내매립장 운영						1,349,275	1,452,775	△ 103,500
201 일반운영비						363,172	398,172	△ 35,000
01 사무관리비						92,595	97,595	△ 5,000
○ 일반수용비						80,095	85,095	△ 5,000
▷ 만흥매립장 침출수 연계처리 공공하수도 사용료[예산절감] 경정 45,400,000원						45,400	50,400	△ 5,000
02 공공운영비						270,577	300,577	△ 30,000
○ 시설장비유지비						270,577	300,577	△ 30,000
▷ 매립·복토용 중장비 및 방역용 트랙터, 트럭 유지 관리[예산절감] 경정 24,000,000원						24,000	54,000	△ 30,000
202 여비						5,215	6,715	△ 1,500
01 국내여비						5,215	6,715	△ 1,500
○ 환경부 업무협의[예산절감] 경정 1,050,000원						1,050	2,550	△ 1,500
206 재료비						472,482	539,482	△ 67,000
01 재료비						472,482	539,482	△ 67,000
○ 침출수 처리약품 구입[예산절감] 경정 310,000,000원						310,000	370,000	△ 60,000
○ 매립·복토용 골재 구입(만흥,월내)[예산절 감] 경정 22,000,000원						22,000	25,000	△ 3,000
○ 만흥매립장 주변 영향지역 방역 유류 구입[예산절감] 경정 18,975,000원						18,975	22,975	△ 4,000
행정운영경비(생활자원과)(기타/기타)						299,865	295,857	4,008
인력운영비						90,745	85,937	4,808
인력운영비						90,745	85,937	4,808
101 인건비						90,745	85,937	4,808
01 보수						30,840	32,818	△ 1,978
○ 매립장 관리 및 복토장비 운영 휴일근무수당						30,840	32,818	△ 1,978
▷ 5급 경정 0원						0	1,864	△ 1,864
▷ 6급 경정 4,982,580원						4,983	6,358	△ 1,375
▷ 7급 경정 10,501,680원						10,502	8,614	1,888
▷ 8급 경정 1,346,840원						1,347	2,578	△ 1,231
▷ 8급(장비) 경정 14,007,136원						14,008	13,404	604
02 기타직보수						41,656	34,632	7,024
○ 청원경찰 야간근무수당						16,904	15,157	1,747
▷ 경사 7,540,900원 * 1식						7,541	0	7,541

부서: 생활자원과
 정책: 행정운영경비(생활자원과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○ 경장	경정 4,181,440원	4,182	4,001	181
			○ 순경	경정 5,180,080원	5,181	11,156	△5,975
			○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분		15,537	11,213	4,324
			○ 경사	6,694,560원 * 1식	6,695	0	6,695
			○ 경장	경정 3,092,760원	3,093	2,960	133
			○ 순경	경정 5,748,480원	5,749	8,253	△2,504
			○ 청원경찰 휴일근무수당		9,215	8,262	953
			○ 경사	4,110,975원 * 1식	4,111	0	4,111
			○ 경장	경정 2,278,848원	2,279	2,181	98
			○ 순경	경정 2,824,008원	2,825	6,081	△3,256
			03 무기계약근로자보수		18,249	18,487	△238
			○ 휴일근무수당		8,355	8,502	△147
			○ 진입도로관리원, 수수료징수원, 폐수처리 장 관리원	경정 8,354,880원	8,355	8,502	△147
			○ 시간외 근무수당		9,894	9,985	△91
			○ <다>직군(폐수처리장관리원, 진입도로관리 원, 수수료징수원)	경정 6,285,600원	6,286	6,377	△91
			기본경비		209,120	209,920	△800
			기본경비		209,120	209,920	△800
			201 일반운영비		192,374	193,174	△800
			01 사무관리비		70,579	71,379	△800
			○ 일반수용비 총액계상[예산절감]				
			경정 15,365,000원		15,365	16,165	△800