

세출예산사업명세서

부서: 생활자원과

정책: 안전하고 쾌적한 자원순환 · 생태파크 조성(환경보호/폐기물)

단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

[illegible]

부서: 생활자원과

정책: 안전하고 쾌적한 자원순환·생태파크 조성(환경보호/폐기물)

단위: 만흥매립장 증설 및 매립장 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	67,813	80,000	△ 12, 187
			01 시설비	67,813	79,280	△ 11,467
			○ 만흥매립장 기계실 옥상 및 벽체 방수 경정 67,813,000원	67,813	79,280	△ 11,467
			03 시설부대비	0	720	△ 720
			○ 만흥매립장 기계실 옥상 및 벽체 방수 경정 0원	0	720	△ 720
			월내매립장 가스포집관공사	22,195	25,000	△ 2,805
			401 시설비및부대비	22,195	25,000	△ 2,805
			01 시설비	22,195	24,730	△ 2,535
			○ 월내매립장 가스포집관공사 경정 22,195,000원	22,195	24,730	△ 2,535
			03 시설부대비	0	270	△ 270
			○ 월내매립장 가스포집관공사 경정 0원	0	270	△ 270
			행정운영경비(생활자원과)(기타/기타)	293,430	291,177	2,253
			인력운영비	82,472	79,359	3,113
			인력운영비	82,472	79,359	3,113
			101 인건비	82,472	79,359	3,113
			01 보수	32,818	31,738	1,080
			○ 위생매립장 관리 및 복토장비 운영 휴일근무 수당	32,818	31,738	1,080
			○ 5급 경정 1,863,540원	1,864	1,827	37
			○ 6급 경정 6,357,360원	6,358	6,233	125
			○ 7급 경정 8,613,720원	8,614	8,445	169
			○ 8급 경정 2,577,680원	2,578	1,264	1,314
			○ 9급 경정 0원	0	1,143	△ 1,143
			○ 8급(장비) 경정 13,403,930원	13,404	9,856	3,548
			○ 9급(장비) 경정 0원	0	2,970	△ 2,970
			02 기타직보수	35,007	33,831	1,176
			○ 청원경찰 야간근무수당	15,157	14,861	296
			○ 경장 경정 4,000,400원	4,001	3,924	77
			○ 순경 경정 11,155,860원	11,156	10,937	219
			○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	11,213	10,993	220
			○ 경장 경정 2,959,560원	2,960	2,902	58
			○ 순경 경정 8,252,280원	8,253	8,091	162
			○ 청원경찰 휴일근무수당	8,637	7,977	660
			○ 경장 경정 2,279,860원	2,280	2,106	174
			○ 순경 경정 6,356,760원	6,357	5,871	486
			03 무기계약근로자보수	14,647	13,790	857
			○ 휴일근무수당	8,370	7,880	490

단위 : 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ <다>직군(진입도로관리원, 수수료징수원, 폐수처리장 관리원) 경정 8,370,000원	8,370	7,880	490
			○ 시간외근무수당	6,277	5,910	367
			○ <다>직군(폐수처리장관리원, 진입도로 관리원, 수수료징수원) 경정 6,277,000원	6,277	5,910	367
		기본경비		210,958	211,818	△ 860
		기본경비		210,958	211,818	△ 860
		201 일반운영비		193,071	193,931	△ 860
		01 사무관리비		71,276	72,136	△ 860
		○ 일반수용비 총액계상[예산절감] 경정 15,505,000원		15,505	16,165	△ 660
		○ 피복비 총액계상[예산절감] 경정 3,800,000원		3,800	4,000	△ 200
		재무활동(생활자원과)(환경보호/폐기물)		435,735	205,000	230,735
		보전지출		230,735	0	230,735
		보전지출		230,735	0	230,735
		802 반환금기타		230,735	0	230,735
		01 국고보조금반환금		230,735	0	230,735
		○ 만흥 비위생매립지 정비사업		230,735	0	230,735
		○ 사용잔액 223,171,000원 * 1식		223,171	0	223,171
		○ 이자반납금 7,564,000원 * 1식		7,564	0	7,564