

세출예산사업명세서

부서: 매립장관리과

정책: 안전하고 쾌적한 자원순환 · 생태파크 조성

단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
매립장관리과							8,835,060		8,898,417		△ 63,357
						국	1,740,000		1,740,000		0
						시	7,095,060		7,158,417		△ 63,357
안전하고 쾌적한 자원순환 · 생태파크 조성							8,072,812		8,128,003		△ 55,191
						국	1,740,000		1,740,000		0
						시	6,332,812		6,388,003		△ 55,191
친환경 매립장 운영							1,035,662		1,046,469		△ 10,807
만흥 · 월내매립장 운영							1,035,662		1,046,469		△ 10,807
201 일반운영비							382,937		399,041		△ 16,104
01 사무관리비							91,610		95,828		△ 4,218
○ 일반수용비							83,160		87,378		△ 4,218
◇ 만흥 침출수 관로 세정 및 CCTV 촬영[예산 절감] 경정 2,782,000원							2,782		7,000		△ 4,218
02 공공운영비							291,327		303,213		△ 11,886
○ 시설장비용지비							291,327		303,213		△ 11,886
◇ 탈수시스템 유지관리[예산절감] 경정 5,900,000원							5,900		9,900		△ 4,000
◇ 폐수슬러지 준설[예산절감] 경정 3,000,000원							3,000		8,000		△ 5,000
◇ 전기설비(원방시스템) 유지관리 및 보수[예산절감] 경정 6,714,000원							6,714		9,600		△ 2,886
202 여비							6,625		7,125		△ 500
01 국내여비							6,625		7,125		△ 500
○ 비위생매립 정비구역 위생매립장 사업추진[예산절감] 경정 850,000원							850		1,350		△ 500
206 재료비							457,857		500,060		△ 42,203
01 재료비							457,857		500,060		△ 42,203
○ 침출수 처리약품 구입[예산절감] 경정 297,797,000원							297,797		340,000		△ 42,203
307 민간이전							150,000		102,000		48,000
05 민간위탁금							150,000		102,000		48,000
○ 월내매립장 침출수 위탁처리비 경정 150,000,000원							150,000		102,000		48,000
만흥매립장 증설 및 매립장 안전관리							7,037,150		7,081,534		△ 44,384
						국	1,740,000		1,740,000		0
						시	5,297,150		5,341,534		△ 44,384
만흥매립장 제방 설치							161,339		200,000		△ 38,661
401 시설비및부대비							161,339		200,000		△ 38,661
01 시설비							160,000		198,560		△ 38,560
○ 만흥매립장 제방 설치[예산절감] 경정 160,000,000원							160,000		198,560		△ 38,560
03 시설부대비							1,339		1,440		△ 101

부서: 매립장관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 자원순환·생태파크 조성
 단위: 만흥매립장 증설 및 매립장 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 만흥매립장 제방 설치[예산절감] 경정 1,339,000원	1,339	1,440	△ 101
			만흥매립장 배수로 시설공사	100,321	106,221	△ 5,900
			401 시설비및부대비	94,100	100,000	△ 5,900
			01 시설비	94,100	99,100	△ 5,000
			○ 만흥매립장 배수로 시설공사[예산절감] 경정 94,100,000원	94,100	99,100	△ 5,000
			03 시설부대비	0	900	△ 900
			○ 만흥매립장 배수로 시설공사[예산절감] 경정 0원	0	900	△ 900
			만흥매립장 침출수 처리시설 점검 및 정비	17,296	20,000	△ 2,704
			401 시설비및부대비	17,296	20,000	△ 2,704
			01 시설비	17,080	19,784	△ 2,704
			○ 만흥매립장 침출수 처리시설 점검 및 정비[예산절감] 경정 17,080,000원	17,080	19,784	△ 2,704
			월내매립장 가스포집관공사	23,448	25,000	△ 1,552
			401 시설비및부대비	23,448	25,000	△ 1,552
			01 시설비	23,448	24,730	△ 1,282
			○ 월내매립장 가스포집관공사[예산절감] 경정 23,448,000원	23,448	24,730	△ 1,282
			03 시설부대비	0	270	△ 270
			○ 월내매립장 가스포집관공사[예산절감] 경정 0원	0	270	△ 270
			월내매립장 우수·침출수 배제시설 설치	95,850	101,750	△ 5,900
			401 시설비및부대비	94,100	100,000	△ 5,900
			01 시설비	94,100	99,100	△ 5,000
			○ 월내매립장 우수·침출수 배제시설 설치[예산절감] 경정 94,100,000원	94,100	99,100	△ 5,000
			03 시설부대비	0	900	△ 900
			○ 월내매립장 우수·침출수 배제시설 설치[예산절감] 경정 0원	0	900	△ 900
			월내매립장 침출수 저류조 증설	249,820	250,000	△ 180
			401 시설비및부대비	249,820	250,000	△ 180
			03 시설부대비	1,620	1,800	△ 180
			○ 월내매립장 침출수 저류조 증설[예산절감] 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△ 180
			월내매립장 편입토지 매입	490,513	500,000	△ 9,487
			401 시설비및부대비	490,513	500,000	△ 9,487
			01 시설비	489,513	496,400	△ 6,887
			○ 월내매립장 편입토지 매입 경정 489,513,000원	489,513	496,400	△ 6,887

부서: 매립장관리과

정책: 안전하고 쾌적한 자원순환·생태파크 조성

단위: 만흥매립장 증설 및 매립장 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 시설부대비		1,000	3,600	△2,600
		○ 월내매립장 편입토지 매입[예산절감] 경정 1,000,000원		1,000	3,600	△2,600
		월내매립장 침출수 옥외배관 교체 및 보온공사		20,000	0	20,000
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		19,784	0	19,784
		○ 월내매립장 침출수 옥외배관 교체 및 보온공사 20,000,000원 * 98.92/100		19,784	0	19,784
		03 시설부대비		216	0	216
		○ 월내매립장 침출수 옥외배관 교체 및 보온공사 20,000,000원 * 1.08/100		216	0	216
		행정운영경비(매립장관리과)		275,848	284,014	△8,166
		기본경비		201,913	210,079	△8,166
		기본경비		201,913	210,079	△8,166
		201 일반운영비		186,553	193,563	△7,010
		01 사무관리비		73,283	71,768	1,515
		○ 일반수용비 총액계상[예산절감] 경정 14,788,000원		14,788	16,165	△1,377
		○ 운영수당 총액계상 경정 37,880,000원		37,880	33,700	4,180
		○ 급량비 총액계상[예산절감] 경정 17,115,000원		17,115	18,403	△1,288
		02 공공운영비		113,270	121,795	△8,525
		○ 공공요금 및 제세 총액계상[예산절감] 경정 108,270,000원		108,270	112,047	△3,777
		○ 연료비 총액계상[예산절감] 경정 5,000,000원		5,000	9,748	△4,748
		202 여비		11,454	12,316	△862
		01 국내여비		11,454	12,316	△862
		○ 국내여비 총액계상[예산절감] 경정 11,454,000원		11,454	12,316	△862
		203 업무추진비		3,906	4,200	△294
		04 부서운영업무추진비		3,906	4,200	△294
		○ 매립장관리과[예산절감] 경정 3,906,000원		3,906	4,200	△294