

세출예산사업명세서

부서: 매립장관리과
정책: 폐기물매립장 친환경적 관리(환경보호/폐기물)
단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
매립장관리과		4,231,726	2,554,084	1,677,642
		국 600,000	100,000	500,000
		시 3,631,726	2,454,084	1,177,642
폐기물매립장 친환경적 관리(환경보호/폐기물)		3,460,238	1,787,669	1,672,569
		국 600,000	100,000	500,000
		시 2,860,238	1,687,669	1,172,569
친환경 매립장 운영		996,109	995,832	277
만흥·월내매립장 운영		996,109	995,832	277
301 일반보상금		39,750	39,473	277
12 기타보상금		37,500	37,223	277
○ 폐기물처리시설 감시활동 보상 경정 37,500,000원		37,500	37,223	277
매립장 시설관리 및 기후변화 대응		2,464,129	791,837	1,672,292
		국 600,000	100,000	500,000
		시 1,864,129	691,837	1,172,292
친환경 매립장 조성 녹화사업		28,523	23,117	5,406
101 인건비		28,523	23,117	5,406
04 기간제근로자등보수		28,523	23,117	5,406
○ 매립장 풀베기 작업인부임		6,207	5,963	244
○ 만흥 경정 4,774,000원		4,774	4,587	187
○ 월내 경정 1,433,000원		1,433	1,376	57
○ 만흥매립장 주변영향지역 방역소독 인부임(석천,상촌,중촌,평촌,오림동) 경정 22,316,000원		22,316	17,154	5,162
만흥 비위생매립 정비구역 위생매립장 조성사업		2,000,000	333,333	1,666,667
		국 600,000	100,000	500,000
		시 1,400,000	233,333	1,166,667
401 시설비및부대비		2,000,000	333,333	1,666,667
		국 600,000	100,000	500,000
		시 1,400,000	233,333	1,166,667
01 시설비		1,992,800	330,934	1,661,866
○ 만흥 비위생매립 정비구역 위생매립장 조성사업 경정 1,992,800,000원		1,992,800	330,934	1,661,866
		국 600,000	100,000	500,000
		시 1,392,800	230,934	1,161,866
03 시설부대비		7,200	2,399	4,801
○ 만흥 비위생매립 정비구역 위생매립장 조성사업 경정 7,200,000원		7,200	2,399	4,801
만흥매립장 배수로 시설공사		54,576	54,397	179
101 인건비		4,576	4,397	179
04 기간제근로자등보수		4,576	4,397	179
○ 만흥매립장 측구 및 우수배제 관리시설물 청소 인부임 경정 4,576,000원		4,576	4,397	179

부서: 매립장관리과
정책: 폐기물매립장 친환경적 관리(환경보호/폐기물)
단위: 매립장 시설관리 및 기후변화 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			월내매립장 우수·침출수 배제시설 설치공사	101,030	100,990	40
			101 인건비	1,030	990	40
			04 기간제근로자등보수	1,030	990	40
			○ 월내매립장 측구 및 우수관리시설물 청소 인부임 경정 1,030,000원	1,030	990	40
			행정운영경비(매립장관리과)(기타/기타)	271,588	266,515	5,073
			인력운영비	67,030	61,957	5,073
			인력운영비	67,030	61,957	5,073
			101 인건비	67,030	61,957	5,073
			01 보수	33,303	29,745	3,558
			○ 위생매립장 관리 및 복토장비 운영 휴일근무수당	33,303	29,745	3,558
			○ 5급 경정 2,123,000원	2,123	1,896	227
			○ 6급(기능) 경정 7,241,000원	7,241	6,468	773
			○ 7급 경정 6,541,000원	6,541	5,842	699
			○ 기능8급 경정 2,937,000원	2,937	2,623	314
			○ 9급(기능) 경정 2,654,000원	2,654	2,371	283
			○ 기능8급(장비) 경정 3,181,000원	3,181	2,841	340
			○ 기능9급(장비) 경정 8,626,000원	8,626	7,704	922
			02 기타직보수	23,292	22,202	1,090
			○ 청원경찰 야간근무수당	14,424	13,750	674
			○ 경장 경정 3,808,000원	3,808	3,630	178
			○ 순경 경정 10,616,000원	10,616	10,120	496
			○ 청원경찰 시간외 근무수당 초과분	8,868	8,452	416
			○ 경장 경정 2,341,000원	2,341	2,232	109
			○ 순경 경정 6,527,000원	6,527	6,220	307
			03 무기계약근로자보수	10,435	10,010	425
			○ 매립장 진입도로관리원, 수수료징수요원, 폐수처리장관리원	10,435	10,010	425
			○ 휴일근무수당 경정 5,450,000원	5,450	5,236	214
			○ 시간외 근무수당 초과분 경정 4,985,000원	4,985	4,774	211