

부서: 매립장관리과
정책: 폐기물매립장 관리
단위: 매립장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
매립장관리과				
		4,493,419	4,466,045	27,374
	국	1,274,000	1,274,000	0
	시	3,219,419	3,192,045	27,374
폐기물매립장 관리		3,731,317	3,709,044	22,273
	국	1,274,000	1,274,000	0
	시	2,457,317	2,435,044	22,273
매립장 운영		995,125	993,725	1,400
만흥 · 월내 위생매립장 일반운영		995,125	993,725	1,400
405 자산취득비		1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비		1,400	0	1,400
○ 휴대용 방역 연막 소독기 구입(만흥, 월내) 700,000원 * 2대		1,400	0	1,400
매립장 시설물 설치 및 관리		188,192	167,319	20,873
친환경 매립장 조성 녹화사업		22,869	21,996	873
101 인건비		22,869	21,996	873
04 기간제근로자등보수		22,869	21,996	873
○ 월내처리장 풀베기 작업 인부임 경정 2,183,000원		2,183	1,310	873
월내매립장 저류조 전동밸브 설치공사		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		19,784	0	19,784
○ 월내매립장 저류조 전동밸브 설치공사 20,000,000원 * 98.92/100		19,784	0	19,784
03 시설부대비		216	0	216
○ 월내매립장 저류조 전동밸브 설치공사 20,000,000원 * 1.08/100		216	0	216
행정운영경비(매립장관리과)		260,852	255,751	5,101
인력운영비		61,127	56,026	5,101
인력운영비		61,127	56,026	5,101
101 인건비		61,127	56,026	5,101
01 보수		29,590	26,542	3,048
○ 위생매립장 관리 및 복토장비 운영 휴일근무 수당		29,590	26,542	3,048
○ 5급 - 1명 경정 1,897,000원		1,897	1,772	125
○ 6급 - 3명 경정 4,851,000원		4,851	4,509	342
○ 7급(기능) - 5명 경정 7,303,000원		7,303	6,741	562
○ 기능8급 - 2명 54,634원 * 2명 * 24일		2,623	0	2,623
○ 기능9급 - 2명 경정 2,371,000원		2,371	2,168	203
○ 기능8급(장비기사) - 1명 54,634원 * 1명 * 52일		2,841	0	2,841

부서: 매립장관리과
정책: 행정운영경비(매립장관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 기능9급(장비기사) - 3명			
			경정 7,704,000원	7,704	9,391	△1,687
			○ 기능10급	0	1,961	△1,961
			02 기타직보수	21,525	19,957	1,568
			○ 청원경찰 야간근무수당	13,366	12,346	1,020
			경정 13,366,000원			
			○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분			
			경정 8,159,000원	8,159	7,611	548
			03 무기계약근로자보수	10,012	9,527	485
			○ 매립장 진입도로관리원, 수수료징수요원, 폐수처리장 관리원 휴일근무수당			
			명정 5,237,000원	5,237	4,983	254
			○ 매립장 진입도로관리원, 수수료징수요원, 폐수처리장 관리원 시간외근무수당 초과분			
			경정 4,775,000원	4,775	4,544	231