

부서: 매립장관리과  
정책: 폐기물매립장 관리  
단위: 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
매립장관리과		5,119,078	4,716,771	402,307
	국	1,275,000	1,275,000	0
	시	3,844,078	3,441,771	402,307
폐기물매립장 관리		4,315,220	3,941,537	373,683
	국	1,275,000	1,275,000	0
	시	3,040,220	2,666,537	373,683
매립장 운영		957,531	969,744	△12,213
만흥·월내 위생매립장 일반운영		957,531	969,744	△12,213
201 일반운영비		356,033	362,106	△6,073
01 사무관리비		73,887	74,037	△150
○ 일반수용비		67,887	68,037	△150
○ 환경교육장 기념품 구입[예산절감] 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
02 공공운영비		282,146	288,069	△5,923
○ 시설장비유지비		282,146	288,069	△5,923
○ 복토용 중장비 및 방역용 트랙터, 트럭 유 지관리비[예산절감] 경정 48,529,000원		48,529	54,452	△5,923
202 여비		7,573	8,550	△977
01 국내여비		7,573	8,550	△977
○ 국내여비		7,573	8,550	△977
○ 환경부 업무협의[예산절감] 경정 1,273,000원		1,273	2,250	△977
206 재료비		495,538	500,538	△5,000
01 재료비		495,538	500,538	△5,000
○ 재료비		495,538	500,538	△5,000
○ 침출수 처리약품 구입[예산절감] 경정 404,864,000원		404,864	409,864	△5,000
301 일반보상금		37,537	37,650	△113
10 행사실비보상금		2,137	2,250	△113
○ 주민협의체위원 매립장 선진지 견학[예산절 감] 경정 2,137,000원		2,137	2,250	△113
405 자산취득비		850	900	△50
01 자산및물품취득비		850	900	△50
○ 월내처리장 동력예취기 구입[예산절감] 경정 400,000원		400	450	△50
매립장 시설물 설치 및 관리		407,689	421,793	△14,104
월내매립장 우수·침출수 배제 및 가스포집관공사		55,464	63,244	△7,780
401 시설비및부대비		52,220	60,000	△7,780
01 시설비		51,680	59,460	△7,780
○ 월내매립장 우수·침출수 배제 및 가스포집 관공사 경정 51,680,000원		51,680	59,460	△7,780

부서: 매립장관리과  
 정책: 폐기물매립장 관리  
 단위: 매립장 시설물 설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	만흥매립장 차수막 보수공사	57,498	60,000	△2,502
	401 시설비및부대비	57,498	60,000	△2,502
	01 시설비	56,958	59,460	△2,502
	○ 만흥매립장 차수막 보수공사 경정 56,958,000원	56,958	59,460	△2,502
	만흥매립장 침출수 처리시설 점검 및 정비	18,615	20,000	△1,385
	401 시설비및부대비	18,615	20,000	△1,385
	01 시설비	18,399	19,784	△1,385
	○ 만흥매립장 침출수 처리시설 점검 및 정비 경정 18,399,000원	18,399	19,784	△1,385
	만흥매립장 청소차량 세차시설 보수공사	18,400	20,000	△1,600
	401 시설비및부대비	18,400	20,000	△1,600
	01 시설비	18,184	19,784	△1,600
	○ 만흥매립장 청소차량 세차시설 보수공사 경정 18,184,000원	18,184	19,784	△1,600
	만흥매립장 침출수 처리시설 질산화조 블로워 기계실 방음시설 설치공사	26,163	27,000	△837
	401 시설비및부대비	26,163	27,000	△837
	01 시설비	25,872	26,709	△837
	○ 만흥매립장 침출수 처리시설 질산화조 블로 워 기계실 방음시설 설치공사 경정 25,872,000원	25,872	26,709	△837
	비 위생매립장 관리	2,950,000	2,550,000	400,000
		국 1,275,000	1,275,000	0
		시 1,675,000	1,275,000	400,000
	만흥 비위생매립지 정비	2,950,000	2,550,000	400,000
		국 1,275,000	1,275,000	0
		시 1,675,000	1,275,000	400,000
	401 시설비및부대비	2,950,000	2,550,000	400,000
		국 1,275,000	1,275,000	0
		시 1,675,000	1,275,000	400,000
	01 시설비	2,777,365	2,377,365	400,000
	○ 만흥 비위생매립장 정비사업 경정 2,777,365,000원	2,777,365	2,377,365	400,000
		국 1,275,000	1,275,000	0
		시 1,502,365	1,102,365	400,000
행정운영경비(매립장관리과)		295,858	267,234	28,624
	인력운영비	64,649	64,859	△210
	인력운영비	64,649	64,859	△210
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○ 매립장관리과(정원 16명)[예산절감] 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	231,209	202,375	28,834
	기본경비	231,209	202,375	28,834
	201 일반운영비	220,229	191,395	28,834
	01 사무관리비	74,901	76,067	△ 1,166
	○ 피복비 총액계상[예산절감] 경정 4,256,000원	4,256	4,480	△ 224
	○ 급량비 총액계상[예산절감] 경정 15,995,000원	15,995	16,837	△ 842
	○ 매립시설 지원 근무자 급량비[예산절감] 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
	02 공공운영비	145,328	115,328	30,000
	○ 공공요금 및 제세 총액계상 경정 134,496,000원	134,496	104,496	30,000