

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2250)위생매립장

세항:(2251)위생매립장운영

세세항:(110)인건비

[위생매립장관리사무소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
2000 사회개발비	6,839,806	12,427,632	△5,587,826	[국 2,617,000]
2200 보건및생활환경개선비	6,839,806	12,427,632	△5,587,826	[국 2,617,000]
2250 위생매립장	6,839,806	12,427,632	△5,587,826	[국 2,617,000]
2251 위생매립장운영	6,839,806	12,427,632	△5,587,826	[국 2,617,000]
100 경상예산	768,509	751,767	16,742	
110 인건비	105,425	92,306	13,119	
101 인건비	105,425	92,306	13,119	
	56,979	49,252	7,727	02 수당 ○ 시간외근무수당 초과분 ○ 5급 9,471원 X 1명 X 17시간 X 12월 = 1,933 ○ 6급(기능) 8,036원 X 4명 X 17시간 X 12월 = 6,558 ○ 7급 7,210원 X 3명 X 17시간 X 12월 = 4,413 ○ 8급(기능) 6,461원 X 5명 X 17시간 X 12월 = 6,591 ○ 기능9급 5,794원 X 3명 X 17시간 X 12월 = 3,546 ○ 기능10급 5,242원 X 3명 X 17시간 X 12월 = 3,209 ○ 인상분 26,250,000원 X 1.6% = 420 ○ 휴일근무수당 ○ 5급 71,348원 X 1명 X 24일 = 1,713 ○ 6급(기능) 60,540원 X 4명 X 24일 = 5,812

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2250)위생매립장

세항:(2251)위생매립장운영

세세항:(110)인건비

[위생매립장관리사무소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 7급 54,313원 X 3명 X 24일 = 3,911 ○ 8급(기능) 48,671원 X 5명 X 24일 = 5,841 ○ 기능9급 43,649원 X 2명 X 24일 = 2,096 ○ 기능9급(장비기사) 43,649원 X 1명 X 65일 = 2,838 ○ 기능10급(장비기사) 39,491원 X 3명 X 65일 = 7,701 ○ 인상분 24,778,000원 X 1.6% = 397
	11,937	4,427	7,510	08 기타직보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 청원경찰 야간근무수당 2,044원 X 8시간 X 2명 X 365일 = 11,937
	13,254	12,601	653	09 일용인부임 <ul style="list-style-type: none"> ○ 매립장 진입도로관리원, 수수료징수원, 폐수처리장 관리원 휴일근무수당 45,310원 X 3명 X 65일 X 150% = 13,254
	23,255	26,026	△2,771	10 일시사역인부임 <ul style="list-style-type: none"> [위생매립장 본소] ○ 위생매립장 주변영향지역 방역소독 인부임(석천, 상촌, 중촌, 평촌, 오림내동마을) 34,850원 X 5명 X 90일 = 15,683 ○ 만흥매립장 풀베기 작업인부임 30,780원 X 10명 X 5일 X 3회 = 4,617 [월내처리장]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2250)위생매립장 세항:(2251)위생매립장운영 세세항:(110)인건비 [위생매립장관리사무소] (단위:천원)

과 목					예 산 액	전 예 산 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
								○ 측구 및 우수관리시설물 청소인부임 30,780원 X 4명 X 3일 X 8회 = 2,955
					120 경상적경비	663,084	659,461	3,623
					201 일반운영비	609,481	610,698	△ 1,217
						609,481	610,698	△ 1,217 01 일반운영비
								○ 일반수용비
								○ 부서운영 총액계상 = 22,951
								○ 만흥매립장 침출수처리 수수료 = 147,825
								○ 공공요금 및 제세 총액계상 = 100,674
								○ 운영수당총액계상 = 35,950
								○ 피복비 총액계상 = 4,480
								○ 급량비 총액계상 = 10,120
								○ 연료비 총액계상 = 10,832
								○ 시설장비유지비 총액계상 = 276,649
					202 여비	13,280	8,630	4,650
						13,280	8,630	4,650 01 국내여비
								○ 부서운영 총액계상 = 13,280
					203 업무추진비	4,960	4,770	190
						760	570	190 02 정원가산업무추진비

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2250)위생매립장

세항:(2251)위생매립장운영

세세항:(120)경상적경비[위생매립장관리사무소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 직원사기진작 경비(정원19명) 40,000원 X 19명 = 760
	4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 위생매립장관리사무소(정원19명) 350,000원 X 12월 = 4,200
301 일반보상금	35,363	35,363	0	
	2,250	2,250	0	10 행사실비보상금 ○ 시 주민협의체위원 선진지 매립장견학 보상(비위생매립장정비, 신규 및 매립지확장 조성 등) 50,000원 X 15명 X 3일 = 2,250
	33,113	33,113	0	12 기타보상금 ○ 폐기물처리시설 감시활동비(수당) 44,150원 X 3명 X 250일 = 33,113
200 사업예산	5,831,298	11,436,155	△5,604,857	[국 2,617,000]
210 보조사업	5,234,000	10,747,000	△5,513,000	[국 2,617,000]
401 시설비및부대비	5,234,000	10,747,000	△5,513,000	
	5,006,000	10,172,996	△5,166,996	01 시설비 ○ 만흥 비위생매립장 정비사업(A=52천㎡) 5,234,000,000원 X 95.64/100 = 5,006,000 (국 2,617,000) (시 2,389,000)
	228,000	559,830	△331,830	02 감리비

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2250)위생매립장

세항:(2251)위생매립장운영

세세항:(210)보조사업 [위생매립장관리사무소] (단위:천원)

과	목	예산액	전 년 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 만흥 비위생매립장 정비사업 감리비 5,234,000,000원 X 4.36/100 = 228,000 (시 228,000)
	220 자체사업	597,298	689,155	△91,857	
	206 재료비	236,338	238,845	△2,507	
		236,338	238,845	△2,507	00 재료비 ○ 부서운영 총액계상 = 236,338
	307 민간이전	118,610	118,610	0	
		118,610	118,610	0	05 민간위탁금 ○ 만흥위생매립장 전기안전관리 대행수수료 435,960원 X 12월 = 5,232 ○ 월내처리장 전기안전관리 대행수수료 151,500원 X 12월 = 1,818 ○ 월내처리장 침출수 위탁처리비 80,000,000원 X 1개소 = 80,000 ○ 월내처리장 무인경비시스템 위탁관리비 130,000원 X 12월 = 1,560 ○ 폐슬러지 준설 위탁처리비 40,000원 X 750톤 = 30,000
	401 시설비및부대비	225,000	311,000	△86,000	
		223,650	308,182	△84,532	01 시설비 ○ 만흥위생매립장 제방 및 차수막설치공사(L=400m) 150,000,000원 X 99.28/100 = 148,920

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2250)위생매립장

세항:(2251)위생매립장운영

세세항:(220)자체사업 [위생매립장관리사무소] (단위:천원)

과 목					예 산 액	전 예 산 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
								○ 월내위생매립장 우수배제시설공사(L=150m) 25,000,000원 X 98.92/100 = 24,730
								○ 친환경 매립장 조성 녹화사업 50,000,000원 X 1식 = 50,000
					1,350	2,818	△1,468	03 시설부대비
								○ 만흥위생매립장 제방 및 차수막 설치 공사(L=400m) 150,000,000원 X 0.72/100 = 1,080
								○ 월내 위생매립장 우수 배제시설 공사(L=250m) 25,000,000원 X 1.08/100 = 270
	405	자산취득비			17,350	20,700	△3,350	
					17,350	20,700	△3,350	01 자산 및 물품취득비
								○ 월내매립장 예취기 구입 350,000원 X 1대 = 350
								○ 월내매립장 비상발전기 구입 17,000,000원 X 1대 = 17,000
	400	예비비 등			239,999	239,710	289	
	420	기타			239,999	239,710	289	
	702	기금전출금			239,999	239,710	289	
					239,999	239,710	289	00 기금전출금

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2250)위생매립장

세항:(2251)위생매립장운영

세세항:(420)기타

[위생매립장관리사무소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 위생매립장 주변영향지역 주민지원기금 전출금 13,500원 X 80,000톤 X 10/100 = 108,000
				○ 1997~2002년도 주변영향지역 주민지원기금 소급분 131,999,000원 X 1식 = 131,999