

(부서 0008010900)위생매립장관리사무소 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2250)위생매립장

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
위생매립장관리사무소	12,427,632	6,491,670	5,935,962	[국 4,688,000] [시 6,059,000]
2000 사회개발비	12,427,632	6,491,670	5,935,962	[국 4,688,000] [시 6,059,000]
2200 보건및생활환경개선비	12,427,632	6,491,670	5,935,962	[국 4,688,000] [시 6,059,000]
2250 위생매립장	12,427,632	6,491,670	5,935,962	[국 4,688,000] [시 6,059,000]
2251 위생매립장운영	12,427,632	6,491,670	5,935,962	[국 4,688,000] [시 6,059,000]
100 경상예산	751,767	751,261	506	
110 인건비	92,306	75,733	16,573	
101 인건비	92,306	75,733	16,573	
	49,252	36,456	12,796	02 수당 0 시간외근무수당 초과분 ○ 5급 9,088원 * 1명 * 17시간 * 12월 = 1,854 ○ 6급(기능) 7,711원 * 4명 * 17시간 * 12월 = 6,293 ○ 7급 6,919원 * 3명 * 17시간 * 12월 = 4,235 ○ 8급(기능) 6,200원 * 5명 * 17시간 * 12월 = 6,324 ○ 기능 9급 5,560원 * 2명 * 17시간 * 12월 = 2,269 ○ 기능 10급 5,030원 * 2명 * 17시간 * 12월 = 2,053

(부서 0008010900)위생매립장관리사무소 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2250)위생매립장

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 인상분 23,028,000원 * 4.5% = 1,037 0 휴일근무수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 5급 69,676원 * 1명 * 24일 = 1,673 ○ 6급(기능) 59,115원 * 4명 * 24일 = 5,676 ○ 7급 53,043원 * 3명 * 24일 = 3,820 ○ 8급(기능) 47,534원 * 5명 * 24일 = 5,705 ○ 기능9급 42,626원 * 1명 * 24일 = 1,024 ○ 기능10급 38,566원 * 1명 * 24일 = 926 ○ 기능9급(장비기사) 42,626원 * 1명 * 65일 = 2,771 ○ 기능10급(장비기사) 38,566원 * 1명 * 65일 = 2,507 ○ 인상분 24,102,000원 * 4.5% = 1,085
	4,427	0	4,427	08 기타직보수 <ul style="list-style-type: none"> 0 청원경찰 시간외근무수당 (초과분) <ul style="list-style-type: none"> 5,883원 * 4명 * 15시간 * 12월 * 104.5% = 4,427

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	12,601	13,677	△1,076	09 일용인부임 0 매립장 진입도로관리원, 수수료징수원, 폐수처리장관리원 ○ 휴일근무수당 43,080원 * 3명 * 65일 * 150% = 12,601
	26,026	25,600	426	10 일시사역인부임 [위생매립장 본소] 0 측구 및 우수관리 시설물 청소인부임 30,780원 * 5명 * 9일 * 2회 = 2,771 0 만흥매립장 주변영향지역 방역소독 인부임 (석천, 상촌, 중촌, 평촌, 내동) 34,850원 * 5명 * 90일 = 15,683 0 만흥매립장 풀베기 작업인부임 30,780원 * 10명 * 5일 * 3회 = 4,617 [월내매립장] 0 측구 및 우수관리 시설물 청소인부임 30,780원 * 4명 * 3일 * 8회 = 2,955

(부서 0008010900)위생매립장관리사무소 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2250)위생매립장

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
120 경상적경비	659,461	675,528	△16,067	
201 일반운영비	610,698	662,510	△51,812	
	610,698	662,510	△51,812	01 일반운영비
				0 일반수용비
				○ 부서운영총액계상 = 22,835
				○ 만흥매립장 침출수처리 수수료 = 164,250
				0 공공요금 및 제세 총액계상 = 113,447
				0 운영수당 총액계상 = 22,110
				0 피복비 총액계상 = 4,160
				0 급량비 총액계상 = 9,160
				0 연료비 총액계상 = 10,261
				0 시설장비유지비 총액계상 = 264,475
202 여비	8,630	7,918	712	
	8,630	7,918	712	01 국내여비

(부서 0008010900)위생매립장관리사무소 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2250)위생매립장

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				0 부서운영 총액계상 = 8,630
203 업무추진비	4,770	2,850	1,920	
	570	450	120	02 정원가산업무추진비 0 위생매립장관리사무소 직원 사기진작 경비(정원 19명) 30,000원 * 19명 = 570
	4,200	2,400	1,800	04 부서운영업무추진비 0 위생매립장관리사무소(정원 19명) 350,000원 * 12월 = 4,200
301 일반보상금	35,363	2,250	33,113	
	2,250	2,250	0	10 행사실비보상금 0 시 주민협의체위원 선진지 매립장 견학 보상 (비위생매립장정비, 신규 및 매립지확장 조성 등) 50,000원 * 15명 * 3일 = 2,250

(부서 0008010900)위생매립장관리사무소 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2250)위생매립장

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	33,113	0	33,113	12 기타보상금 0 폐기물처리시설 감시활동비(수당) 44,150원 * 3명 * 250일 = 33,113
200 사업예산	11,436,155	5,500,619	5,935,536	[국 4,688,000] [시 6,059,000]
210 보조사업	10,747,000	4,825,000	5,922,000	[국 4,688,000] [시 6,059,000]
401 시설비및부대비	10,747,000	4,825,000	5,922,000	
	10,172,996	4,697,231	5,475,765	01 시설비 0 만흥 위생매립장 2 단계 조성공사(A= 5 5 천㎡) 3,427,000,000원 * 93.61/100 = 3,208,016 (국 921,935) (시 2,286,081) 0 만흥 비위생매립장 정비사업(A= 5 2 천㎡) 7,320,000,000원 * 95.15/100 = 6,964,980 (국 3,486,150) (시 3,478,830)

(부서 0008010900)위생매립장관리사무소 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2250)위생매립장

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	559,830	113,191	446,639	02 감리비 0 만흥 위생매립장 2 단계 조성공사 감리비 3,427,000,000원 * 6.19/100 = 212,130 (국 106,065) (시 106,065) 0 만흥 비위생매립장 정비사업 감리비 7,320,000,000원 * 4.75/100 = 347,700 (국 173,850) (시 173,850)
	14,174	14,578	△404	03 시설부대비 0 만흥 위생매립장 2 단계 조성공사 3,427,000,000원 * 0.2/100 = 6,854 (시 6,854) 0 만흥 비위생매립장 정비사업 7,320,000,000원 * 0.1/100 = 7,320 (시 7,320)
220 자체사업	689,155	675,619	13,536	
206 재료비	238,845	238,845	0	

(부서 0008010900)위생매립장관리사무소 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2250)위생매립장

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				0 부서운영 총액계상 = 238,845
307 민간이전	118,610	111,560	7,050	
	118,610	111,560	7,050	05 민간위탁금
				0 만흥위생매립장 전기안전관리 대행수수료 435,960원 * 12월 = 5,232
				0 월내처리장 전기안전관리 대행수수료 151,500원 * 12월 = 1,818
				0 월내처리장 침출수 위탁처리비 80,000,000원 * 1식 = 80,000
				0 월내처리장 무인경비시스템 위탁관리비 130,000원 * 12월 = 1,560
				0 폐슬러지 준설 위탁처리비 40,000원 * 750톤 = 30,000
401 시설비및부대비	311,000	322,500	△11,500	
	308,182	319,551	△11,369	01 시설비
				0 만흥 위생매립장 제방 및 차수막 설치공사(L=3 0 0 m) 150,000,000원 * 99.28/100 = 148,920
				0 월내매립장 우수배제시설공사(L=1 5 0 m)

(부서 0008010900)위생매립장관리사무소 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2250)위생매립장

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				25,000,000원 * 98.92/100 = 24,730
				0 월내매립장 침출수 배제시설공사(L=1 5 0 m)
				30,000,000원 * 98.92/100 = 29,676
				0 만흥매립장 질산화조 송풍기 설치(신설) 공사
				70,000,000원 * 98.92/100 = 69,244
				0 만흥매립장 질산화조 송풍배관 및 산기관 교체공사
				36,000,000원 * 98.92/100 = 35,612
	2,818	2,949	△131	03 시설부대비
				0 만흥 위생매립장 제방 및 차수막 설치공사(L=3 0 0 m)
				150,000,000원 * 0.72/100 = 1,080
				0 월내매립장 우수배제시설공사(L=1 5 0 m)
				25,000,000원 * 1.08/100 = 270
				0 월내매립장 침출수 배제시설공사
				30,000,000원 * 1.08/100 = 324
				0 만흥매립장 질산화조 송풍기 설치(신설)공사

(부서 0008010900)위생매립장관리사무소 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2250)위생매립장

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				70,000,000원 * 1.08/100 = 756
				0 만흥매립장 질산화조 송풍배관 및 산기관 교체공사
				36,000,000원 * 1.08/100 = 388
405 자산취득비	20,700	2,714	17,986	
	20,700	2,714	17,986	01 자산및물품취득비
				0 예취기 구입 350,000원 * 1대 = 350
				0 석유난로 구입 350,000원 * 1대 = 350
				0 월내매립장 방역장비 구입 20,000,000원 * 1대 = 20,000
400 예비비등	239,710	239,790	△80	
420 기타	239,710	239,790	△80	
702 기금전출금	239,710	239,790	△80	0 위생매립장 주변영향지역 주민지원기금 전출금
				13,500원 * 80,000톤 * 10/100 = 108,000
				0 1997~2002년도 주변영향지역주민지원기금 소급분

(부서 0008010900)위생매립장관리사무소 (장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2250)위생매립장

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				131,710,000원 * 1식 = 131,710