세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자원사업소
정책: 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경/폐기물)
단위: 매립장 조성 및 안전관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
생활자원사업소	4,340,743	4,372,920	△32,177
안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경/폐기물)	3,804,387	3,839,988	△35,601
매립장 조성 및 안전관리	955,860	991,461	△35,601
만흥매립장 시설 및 보수	333,525	360,000	△26,475
401 시설비및부대비	333,525	360,000	△26,475
01 시설비	332,631	357,408	△24,777
○ 만흥매립장 제방설치 경정 151,725,300원	151,726	158,848	△7,122
○ 만흥매립장 사면 차수막 보호공사 경정 180,904,390원	180,905	198,560	△17,655
03 시설부대비	894	2,592	△1,698
○ 만흥매립장 제방설치 경정 0원	0	1,152	△1,152
○ 만흥매립장 사면 차수막 보호공사 경정 894,000원	894	1,440	△546
만흥매립장 침출수 처리시설 정비	18,854	20,000	△1,146
401 시설비및부대비	18,854	20,000	△1,146
01 시설비	18,638	19,784	△1,146
○ 만흥매립장 침출수 처리시설 정비 경정 18,637,300원	18,638	19,784	△1,146
월내매립장 시설 및 보수	72,020	80,000	△7,980
401 시설비및부대비	72,020	80,000	△7,980
01 시설비	71,300	79,280	△7,980
○ 월내매립장 소각기 및 포집관로설치 경정 71,299,800원	71,300	79,280	△7,980
행정운영경비(생활자원사업소)(기타/기타)	321,310	317,932	3,378
인력운영비	140,831	137,453	3,378
인력운영비	140,831	137,453	3,378
101 인건비	140,831	137,453	3,378
01 보수	23,609	20,231	3,378
○ 매립장 관리 및 복토장비 운영 휴일근무수당	23,609	20,231	3,378
ㅇ 7급(장비) 경정 9,783,000원	9,783	7,670	2,113
ㅇ 8급(장비) 경정 11,593,000원	11,593	10,328	1,265
재무활동(생활자원사업소)(환경/폐기물)	215,046	215,000	46
보전지출	46	0	46
보전지출	46	0	46
802 반환금기타	46	0	46
01 국고보조금반환금	46	0	46
○ 2019년 신재생에너지 지역지원사업	46	0	46
ㅇ 사용잔액 22,320원 * 1식	23	0	23
ㅇ 이자 22,750원 * 1식	23	0	23