세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 환경시설관리사무소

부서: 환경시설관리사무소
정책: 위생매립장 관리 운영
단위: 폐기물 위생처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경시설관리사무소		8,892,618	8,900,611	△7,993
	국	236,000	236,000	0
	기	8,648	8,648	0
	시	8,647,970	8,655,963	△7,993
위생매립장 관리 운영		2,103,488	2,116,470	△12,982
	국	236,000	236,000	0
	기	8,648	8,648	0
	시	1,858,840	1,871,822	△12,982
폐기물 위생처리		2,103,488	2,116,470	△12,982
	국	236,000	236,000	0
	기	8,648	8,648	0
	시	1,858,840	1,871,822	△12,982
매립장 관리		920,605	933,587	△12,982
101 인건비		105,232	109,872	△4,640
04 기간제근로자등보수		105,232	109,872	△4,640
○일시사역인부임		105,232	109,872	△4,640
-환경시설관리사무소 수목관리인부		6,961	11,601	△4,640
・인부임 경정 64,450원*3명*9일*4회		6,961	11,601	△4,640
206 재료비		154,372	157,772	△3,400
01 재료비		154,372	157,772	△3,400
○복토용 토사구입 경정 10,000원*12,660㎥		126,600	130,000	△3,400
401 시설비및부대비		45,380	50,000	△4,620
01 시설비		45,380	50,000	△4,620
○매립지 시트(침출수 차수막) 보강공사 경정 45,379,450원*1식		45,380	50,000	△4,620
405 자산취득비		109,678	110,000	△322
01 자산및물품취득비		109,678	110,000	△322
○덤프트럭(대체) 경정 109,677,890원*1대		109,678	110,000	△322
행정운영경비(환경시설관리사무소)		108,501	103,512	4,989
인력운영비(환경시설관리사무소)		46,296	41,307	4,989
인력운영비(환경시설관리사무소)		46,296	41,307	4,989
101 인건비		46,296	41,307	4,989
01 보수		46,296	41,307	4,989
○휴일근무수당(일반대상자) 경정 78,600원*19명*62일*50%		46,296	41,307	4,989