세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경자원사업소
정책: 폐기물 회수 및 자원화
단위: 폐기물처리시설 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원사업소	5,224,742	5,212,864	11,878
	국 500,000	500,000	0
	도 583,333	583,333	0
	군 4,141,409	4,129,531	11,878
폐기물 회수 및 자원화	5,056,000	5,044,122	11,878
	국 500,000	500,000	0
	도 583,333	583,333	0
	군 3,972,667	3,960,789	11,878
폐기물처리시설 관리 운영	1,466,022	1,444,144	21,878
쓰레기 매립장 관리운영	130,802	128,924	1,878
101 인건비	30,070	28,192	1,878
04 기간제근로자등보수	30,070	28,192	1,878
◎폐기물처리시설 정화활동 인부임	30,070	28,192	1,878
⊙연봉월액 경정 1,505,000원*12월*1명	18,060	17,640	420
⊙연차수당 경정 7,200원*8시간*15일*1명	864	844	20
⊙시간외근무수당 경정 7,200원*150%*120시간*1명	1,296	844	452
⊙퇴직수당 경정 23,370,000원/12월*2년	3,895	3,088	807
⊙4대보험료 부담금 경정 23,370,000원*12%	2,805	2,626	179
쓰레기 소각장 관리운영	836,419	766,419	70,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎폐기물처리시설 운영효율화 검토용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	459,500	409,500	50,000
01 시설비	459,500	409,500	50,000
◎소각로 화격자(내열강)교체 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
침출수처리장 관리운영	90,952	140,952	△50,000
206 재료비	51,200	101,200	△50,000
01 재료비	51,200	101,200	△50,000
◎침출수처리약품 및 R/O막 구입	51,200	101,200	△50,000
⊙크리너A 구입 경정 13,250원*2,000kg	26,500	53,000	△26,500
⊙크리너C 구입 경정 13,500원*1,000kg	13,500	27,000	△13,500
⊙황산 경정 0원	0	10,000	△10,000
생활폐기물 처리	1,868,180	1,878,180	△10,000
청소업무민간위탁	1,868,180	1,878,180	△10,000
207 연구개발비	20,000	30,000	△10,000
01 연구용역비	20,000	30,000	△10,000
◎생활폐기물 수집운반 원가조사 용역 경정 20,000,000원*1식	20,000	30,000	△10,000