세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 환경자원공원사업소 ~ 환경자원공원사업소

부서: 환경자원공원사업소
정책: 환경자원공원 효율적 운영(환경보호/폐기물)
단위: 을숙도매립장 사후관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원공원사업소	4,643,758	4,717,997	△74,239
환경자원공원 효율적 운영(환경보호/폐기물) 성과목표 : 자연친화형 환경자원공원조성	2,080,235	2,093,549	△13,314
을숙도매립장 사후관리 성과지표 1 : 을숙도매립장 배수체계개선율 당해년도 목표치 : 100 %	184,268	197,582	△13,314
을숙도매립장 유지관리	184,268	197,582	△13,314
401 시설비및부대비	141,686	155,000	△13,314
01 시설비	141,686	155,000	△13,314
을숙도매립장 우수(침출수)배수시설 배수체계 개선 경정 45,815,000원	45,815	50,000	△4,185
을숙도매립장 간이수전설비 지상화 경정 39,129,000원	39,129	40,000	△871
을숙도매립장 주변환경영향조사 용역 경정 56,742,000원	56,742	65,000	△8,258
행정운영경비(환경자원공원사업소)(기타/기타)	2,563,523	2,624,448	△60,925
인력운영비	2,437,704	2,498,629	△60,925
인력운영비	2,437,704	2,498,629	△60,925
101 인건비	2,384,224	2,444,149	△59,925
01 보수	1,633,634	1,743,634	△110,000
기본급	990,087	1,100,087	△110,000
・연봉급	0	71,787	△71,787
-4급(1명) 경정 0원	0	71,787	△71,787
・호봉급	910,987	949,200	△38,213
-직원봉급 경정 182,777,000원	182,777	220,990	△38,213
02 기타직보수	135,961	140,961	△5,000
청원경찰	135,961	140,961	△5,000
・봉급 경정 68,410,000원	68,410	73,410	△5,000
03 무기계약근로자보수	614,629	559,554	55,075
환경미화원 보수	479,090	424,015	55,075
・기본급	204,343	149,268	55,075
-환경미화원 처우개선 인상분	41,317	0	41,317
-단순노무원 처우개선 인상분	13,758	0	13,758
204 직무수행경비	53,480	54,480	△1,000
02 직급보조비	53,480	54,480	△1,000
직급보조비	53,480	54,480	△1,000
・직원 직급보조비 경정 19,160,000원	19,160	20,160	△1,000