

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 매립장관리과 ~ 매립장관리과

부서: 매립장관리과
정책: 폐기물매립장 관리
단위: 매립장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
매립장관리과		4,466,045	4,716,771	△250,726
	국 시	1,274,000 3,192,045		
폐기물매립장 관리		3,709,044	3,941,537	△232,493
	국 시	1,274,000 2,435,044		
매립장 운영		993,725	969,744	23,981
만흥 · 월내 위생매립장 일반운영		993,725	969,744	23,981
201 일반운영비		413,111	362,106	51,005
01 사무관리비		124,342	74,037	50,305
○ 일반수용비		118,342		
○ 만흥매립장 침출수 연계처리 공공하수도사 용료 56,520,000원 * 1식		56,520		
○ 매립장 방문 안내 책자 제작 3,000원 * 500매		1,500		
○ 만흥침출수 수질검사수수료(BOD외 25개항 목) 202,900원 * 1개소 * 12회		2,435		
○ 월내 지하수 수질검사수수료 172,800원 * 3개소 * 4회		2,074		
○ 만흥 지하수 수질검사수수료(PH외 25개항 목) 172,800원 * 3개소 * 4회		2,074		
○ 만흥 · 월내매립장 정기검사 수수료 38,148,000원 * 1식		38,148		
○ 월내침출수 수질검사수수료(BOD외 25개항 목) 202,900원 * 1개소 * 12회		2,435		
○ 만흥 · 월내 자가용 수전설비 안전관리 수 수수료 700,000원 * 12월		8,400		
○ 만흥매립장 무인경비시스템 용역수수료 143,000원 * 1개소 * 12월		1,716		
○ 월내처리장 무인경비시스템 용역수수료 120,000원 * 1개소 * 12월		1,440		
○ 월내처리장 토지보상 감정 평가 수수료 800,000원 * 2개기관 * 1회		1,600		
○ 운영수당		6,000		
○ 만흥매립장 영향지역 주민협의체 운영수당 100,000원 * 15명 * 4회		6,000		
02 공공운영비		288,769	288,069	700
○ 시설장비유지비		288,769		
○ 위생매립장 청사관리 유지비 4,500원 * 825㎡		3,713		
○ 침사조 및 원수 조정조 유지 관리 700,000원 * 1식		700		
○ 반송펌프 임펠라 수리 500,000원 * 2대		1,000		
○ 브로워 유지관리(50HP) 2,480,000원 * 1식		2,480		

부서: 매립장관리과
정책: 폐기물매립장 관리
단위: 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 슬러지 처리용 탈수기 유지 관리 2,304,000원 * 1식	2,304		
			○ 만흥 쓰레기 계근대 및 세륜기 관리 수리 4,075,000원 * 1식	4,075		
			○ 폐수슬러지 준설(원수조정조, 여과수조, 질산화조, 탈질조) 70,000원 * 150㎡	10,500		
			○ 침전슬러지수집기 및 혼화·응집조 유지 관리 12,740,000원 * 1식	12,740		
			○ 침출수 처리약품 공급펌프 유지 관리 4,555,000원 * 1식	4,555		
			○ 침전조 유지관리 2,950,000원 * 1식	2,950		
			○ 슬러지 수집기 감속기 교체 3,250,000원 * 2개	6,500		
			○ 침출수처리시설물 배관 부식방지 도색 25,000원 * 30종	750		
			○ 침출수처리장 수중펌프 및 배수펌프 수리 5,150,000원 * 1식	5,150		
			○ 음용수 지하 하수펌프 유지 관리(20HP) 1,200,000원 * 1대	1,200		
			○ 침출수처리 약품탱크 및 배관슬러지 제거 청소 40,000원 * 10㎡	400		
			○ 전기설비 유지관리 4,840,000원 * 1식	4,840		
			○ 침출수처리 전기시설물현장 부식 방지 300,000원 * 15개소 * 30%	1,350		
			○ 계측장비 유지관리(보정, 세정, 보수) 1,900,000원 * 1식	1,900		
			○ 침출수 처리장 여과수조외 수위계 및 유량 계 유지 관리 12,090,000원 * 1식	12,090		
			○ 침출수 수질검사 시험장비 수선 유지 관리 2,900,000원 * 1식	2,900		
			○ 매립장내 가로등 유지 관리 30,000원 * 66개소 * 1회	1,980		
			○ 방역장비 수선(만흥·월내매립장, 만흥주 변마을) 100,000원 * 7대 * 1회	700		
			○ 복토용 중장비 및 방역용 트랙터, 트럭 유 류 141,530,000원 * 1식	141,530		
			○ 복토용 중장비 및 방역용 트랙터, 트럭 유 지 관리 54,452,000원 * 1식	54,452		
			○ 월내처리장 침출수 이송배관 보수 1,000,000원 * 1개소	1,000		
			○ 월내처리장 수위계 및 유량계 유지관리 보 수 450,000원 * 1식	450		
			○ 월내처리장 전기실 유지관리 보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
			○ 월내처리장 침출수 저류조 브로워 유지 관 리 560,000원 * 1식	560		
			○ 월내처리장 침출수 이송펌프 수리 1,000,000원 * 2대	2,000		

부서: 매립장관리과
정책: 폐기물매립장 관리
단위: 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 월내처리장 음용수 지하수펌프 유지 관리 500,000원 * 1공	500		
			○ 월내처리장 침출수 저류조 헨스 및 시설물 유지 관리 2,500,000원 * 1식	2,500		
		202	여비	7,740	8,550	△810
		01	국내여비	7,740	8,550	△810
			○ 국내여비	7,740		
			○ 환경신기술 발표회 참석 여비 75,000원 * 2명 * 3일 * 1회	450		
			○ 환경세미나 참석 여비 75,000원 * 2명 * 3일 * 1회	450		
			○ 침출수 수질검사 의뢰(도보건환경연구원) 75,000원 * 1명 * 12회	900		
			○ 비위생매립장 정비사업추진 여비 75,000원 * 3명 * 3일 * 2회	1,350		
			○ 환경부 업무협의 75,000원 * 2명 * 3일 * 5회	2,250		
			○ 영산강유역환경청 업무협의 75,000원 * 2명 * 2일 * 3회	900		
			○ 소송 수행 및 업무 협의 30,000원 * 2명 * 24회	1,440		
		206	재료비	449,670	500,538	△50,868
		01	재료비	449,670	500,538	△50,868
			○ 재료비	449,670		
			○ 침출수 및 지하수 수질검사 재료 구입 2,400,000원 * 1식	2,400		
			○ 탈취재 구입 6,000원 * 1,000kg	6,000		
			○ 침출수 처리약품 구입 362,370,000원 * 1식	362,370		
			○ 만흥 복토용 골재 구입 10,000원 * 660m³	6,600		
			○ 매립장 반송 고압호스 구입 260,000원 * 2개	520		
			○ 제초제 구입 4,000원 * 30병 * 3회	360		
			○ 침출수 처리 및 제초작업 도구 구입 420,000원 * 1식	420		
			○ 침출수 처리장 기계류 주입용 오일 구입 875,000원 * 1식	875		
			○ 침출수 이송펌프 체크밸브 및 기계류 자재 구입 2,970,000원 * 1식	2,970		
			○ 배전반 차단기 구입 1,704,000원 * 1식	1,704		
			○ PH측정기(현장) 소모품 구입 1,080,000원 * 1식	1,080		
			○ 위생매립장 방역 약품비 구입 28,000원 * 1ℓ * 1,050개	29,400		
			○ 주변 영향지역 방역 유류 구입 15,177,000원 * 1식	15,177		
			○ 만흥 방역 소모품 구입 660,000원 * 1식	660		

부서: 매립장관리과
정책: 폐기물매립장 관리
단위: 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 월내처리장 방역용 유류 구입 4,044,000원 * 1식 ○ 월내처리장 복토용 골재 구입 10,000원 * 400m³ ○ 월내처리장 방역 약품 구입 28,000원 * 1ℓ * 370개 ○ 월내처리장 방역 소모품 구입 330,000원 * 1식 ○ 월내처리장 수중펌프 모터 코일 구입 200,000원 * 2대 	<p>4,044</p> <p>4,000</p> <p>10,360</p> <p>330</p> <p>400</p>		
	301 일반보상금	37,524	37,650	△ 126
	10 행사실비보상금	2,250	2,250	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민협의체위원 매립장 선진지 견학 50,000원 * 15명 * 3일 	2,250		
	12 기타보상금	35,274	35,400	△ 126
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폐기물처리시설 감시활동 실비 보상 47,220원 * 3명 * 249일 	35,274		
	307 민간이전	85,680	60,000	25,680
	05 민간위탁금	85,680	60,000	25,680
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 월내처리장 침출수 위탁처리비 2,448원 * 35,000톤 	85,680		
	매립장 시설물 설치 및 관리	167,319	421,793	△ 254,474
	친환경 매립장 조성 녹화사업	21,996	27,494	△ 5,498
	101 인건비	21,996	27,494	△ 5,498
	04 기간제근로자등보수	21,996	27,494	△ 5,498
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 만흥매립장 풀베기 작업인부임 36,370원 * 10명 * 4일 * 3회 ○ 월내처리장 풀베기 작업인부임 36,370원 * 3명 * 4일 * 3회 ○ 만흥매립장 주변영향지역 방역소독 인부임(석천,상촌,중촌,평촌,오림동) 35,480원 * 5명 * 4일 * 23주 	<p>4,365</p> <p>1,310</p> <p>16,321</p>		
	만흥매립장 제방 및 배수로 시설공사	53,407	204,055	△ 150,648
	101 인건비	3,407	4,055	△ 648
	04 기간제근로자등보수	3,407	4,055	△ 648
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 만흥매립장 측구 및 우수배제 관리시설물 청소인부임 35,480원 * 4명 * 3일 * 8회 	3,407		
	401 시설비및부대비	50,000	200,000	△ 150,000
	01 시설비	49,460	198,560	△ 149,100
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 만흥매립장 제방 및 배수로 시설공사 50,000,000원 * 98.92/100 	49,460		
	03 시설부대비	540	1,440	△ 900
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 만흥매립장 제방 및 배수로 시설공사 50,000,000원 * 1.08/100 	540		

부서: 매립장관리과
 정책: 폐기물매립장 관리
 단위: 매립장 시설물 설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	만흥매립장 침출수 처리시설 점검 및 정비	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	19,784	19,784	0
	○ 만흥매립장 노후 시설물(전기, 기계분야) 보수공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	03 시설부대비	216	216	0
	○ 만흥매립장 노후 시설물(전기, 기계분야) 보수공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	월내매립장 제방 및 우수시설 보수공사	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	29,676	0	29,676
	○ 월내매립장 제방 및 우수시설 보수공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	03 시설부대비	324	0	324
	○ 월내매립장 제방 및 우수시설 보수공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	월내매립장 우수·침출수 배제 및 가스포집관공사	41,916	63,244	△21,328
	101 인건비	1,916	3,244	△1,328
	04 기간제근로자등보수	1,916	3,244	△1,328
	○ 월내처리장 측구 및 우수관리시설물 청소 인부임 35,480원 * 3명 * 3일 * 6회	1,916		
	401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
	01 시설비	39,568	59,460	△19,892
	○ 월내처리장 우수·침출수 배제 및 가스 포집관공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	03 시설부대비	432	540	△108
	○ 월내처리장 우수·침출수 배제 및 가스 포집관공사 40,000,000원 * 1.08/100	432		
	비 위생매립장 관리	2,548,000	2,550,000	△2,000
	국	1,274,000		
	시	1,274,000		
	만흥 비위생매립지 정비	2,548,000	2,550,000	△2,000
	국	1,274,000		
	시	1,274,000		
	401 시설비및부대비	2,548,000	2,550,000	△2,000
	국	1,274,000		
	시	1,274,000		
	01 시설비	2,375,501	2,377,365	△1,864
	○ 만흥 비위생매립장 정비사업 2,548,000,000원 * 93.23/100	2,375,501		
	국	1,274,000		
	시	1,101,501		
	02 감리비	163,072	165,750	△2,678

부서: 매립장관리과
정책: 폐기물매립장 관리
단위: 비 위생매립장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 만흥 비위생매립장 정비사업 2,548,000,000원 * 6.4/100	163,072		
		03 시설부대비		9,427	6,885	2,542
			○ 만흥 비위생매립장 정비사업(0.37%) 9,427,000원 * 1식	9,427		
		행정운영경비(매립장관리과)		255,751	267,234	△11,483
		인력운영비		56,026	60,659	△4,633
		인력운영비		56,026	60,659	△4,633
		101 인건비		56,026	60,659	△4,633
		01 보수		26,542	27,854	△1,312
		○ 위생매립장 관리 및 복토장비 운영 휴일근무 수당		26,542		
		○ 5급 73,794원 * 1명 * 24일		1,772		
		○ 6급 62,615원 * 3명 * 24일		4,509		
		○ 7급(기능) 56,175원 * 5명 * 24일		6,741		
		○ 기능9급 45,147원 * 2명 * 24일		2,168		
		○ 기능9급(장비기사) 45,147원 * 4명 * 52일		9,391		
		○ 기능10급 40,845원 * 2명 * 24일		1,961		
		02 기타직보수		19,957	19,957	0
		○ 청원경찰 야간근무수당 2,114원 * 4명 * 8시간 * 365일 * 50%		12,346		
		○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분 6,342원 * 4명 * 25시간 * 12월		7,611		
		03 무기계약근로자보수		9,527	12,848	△3,321
		○ 매립장 진입도로관리원, 수수료징수요원, 폐 수처리장 관리원 휴일근무수당 46,130원 * 3명 * 24일 * 150%		4,983		
		○ 매립장 진입도로관리원, 수수료징수요원, 폐 수처리장 관리원 시간외근무수당 초과분 6,310원 * 3명 * 20시간 * 12월		4,544		
		기본경비		199,725	206,575	△6,850
		기본경비		199,725	206,575	△6,850
		201 일반운영비		185,725	191,395	△5,670
		01 사무관리비		63,930	76,067	△12,137
		○ 일반수용비 총액계상 15,000,000원 * 1식		15,000		
		○ 운영수당 총액계상 29,850,000원 * 1식		29,850		
		○ 피복비 총액계상 3,000,000원 * 1식		3,000		
		○ 급량비 총액계상 14,280,000원 * 1식		14,280		
		○ 매립시설 지원 근무자 급량비 1,800,000원 * 1식		1,800		
		02 공공운영비		121,795	115,328	6,467

부서: 매립장관리과
정책: 행정운영경비(매립장관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 112,047,000원 * 1식	112,047		
			○ 연료비 총액계상 9,748,000원 * 1식	9,748		
		202	여비	9,800	10,980	△ 1,180
		01	국내여비	9,800	10,980	△ 1,180
			○ 국내여비 총액계상 9,800,000원 * 1식	9,800		
		203	업무추진비	4,200	4,200	0
		04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 매립장관리과(정원 16명) 350,000원 * 12월	4,200		
		재무활동(매립장관리과)		501,250	508,000	△6,750
		내부거래지출		501,250	508,000	△6,750
		내부거래지출		501,250	508,000	△6,750
		702	기금전출금	501,250	508,000	△6,750
		01	기금전출금	501,250	508,000	△6,750
			○ 만흥위생매립장 주변 영향지역 주민지원기금 전출금 13,500원 * 75,000톤 * 10/100	101,250		
			○ 만흥위생매립장 주변 주민지원기금 특별출연 금 400,000,000원 * 1식	400,000		