

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:매립장관리과
정책:쓰레기매립장 관리
단위:쓰레기매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
매립장관리과				3,076,446	6,839,806	△3,763,360
쓰레기매립장 관리				2,305,381	6,555,149	△4,249,768
쓰레기매립장 운영				682,432	1,044,939	△362,507
만홍·월내 위생매립장 일반운영				682,432	1,044,939	△362,507
201 일반운영비				316,231	641,838	△325,607
01 사무관리비				49,582	641,838	△592,256
○ 일반수용비				43,582		
○ 만홍·월내 폐기물 매립시설 정기검사 수수료				31,790,000원 * 1식 =	31,790	
○ 환경교육장 기념품 구입				2,000원 * 1,500매 =	3,000	
○ 만홍 침출수 수질검사수수료(BOD외23개항목)				193,500원 * 1개소 * 12회 =	2,322	
○ 만홍매립장 지하수수질검사수수료(PH외13개항목)				172,800원 * 3개소 * 4회 =	2,074	
○ 월내 침출수 수질검사수수료(BOD외23개항목)				193,500원 * 1개소 * 12회 =	2,322	
○ 월내 감시정 지하수수질검사수수료				172,800원 * 3개소 * 4회 =	2,074	
○ 운영수당				6,000		
○ 만홍매립장 영향지역 주민협의체 운영수당				100,000원 * 15명 * 4회 =	6,000	
02 공공운영비				266,649	0	266,649
○ 시설장비유지비 총액계상				266,649,000원 * 1식 =	266,649	
202 예비				4,050	4,050	0

부서:매립장관리과
정책:쓰레기매립장 관리
단위:쓰레기매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	4,050	4,050	0
			○ 국내여비	4,050		
			○ 환경신기술 발표회 참석여비 75,000원 * 2명 * 4일 * 1회 =	600		
			○ 환경세미나 참석여비 75,000원 * 2명 * 4일 * 1회 =	600		
			○ 침출수 수질검사 의뢰(도보건환경연구원) 75,000원 * 1명 * 12회 =	900		
			○ 비위생매립장 정비사업추진 여비 75,000원 * 3명 * 4일 * 2회 =	1,800		
			○ 전국 폐기물처리연합회 세미나 참석 75,000원 * 2명 * 1회 =	150		
			206 재료비	236,338	236,338	0
			01 재료비	236,338	236,338	0
			○ 부서운영 총액계상 236,338,000원 * 1식 =	236,338		
			301 일반보상금	35,363	35,363	0
			10 행사실비보상금	2,250	2,250	0
			○ 시 주민협의체위원 선진지 매립장 견학 50,000원 * 15명 * 3일 =	2,250		
			12 기타보상금	33,113	33,113	0
			○ 폐기물처리시설 감시활동비(수당) 44,150원 * 3명 * 250일 =	33,113		
			307 민간이전	90,000	110,000	△20,000
			05 민간위탁금	90,000	110,000	△20,000
			○ 월내처리장 침출수 위탁처리비 60,000,000원 * 1개소 =	60,000		

부서:매립장관리과
정책:쓰레기매립장 관리
단위:쓰레기매립장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○ 만홍위생매립장 폐슬러지 준설 위탁처리비	40,000원 * 750톤 =	30,000			
			405 자산취득비		450	17,350	△16,900	
			01 자산및물품취득비		450	17,350	△16,900	
			○ 만홍위생매립장 예취기 구입	450,000원 * 1대 =	450			
	매립장 시설물 설치 및 유지					1,622,949	276,210	1,346,739
		만홍 위생매립장 제방 및 배수로 설치공사				219,377	152,955	66,422
			101 인건비		19,377	2,955	16,422	
			10 기간제근로자등보수		19,377	2,955	16,422	
			○ 만홍매립장 측구 및 우수배제관리시설물 청소인부임	30,780원 * 5명 * 3일 * 8회 =	3,694			
			○ 만홍매립장 주변영향지역 방역소독인부임(석천, 상촌, 중촌, 평촌, 오림내동)	34,850원 * 5명 * 5일 * 18주 =	15,683			
			401 시설비및부대비		200,000	150,000	50,000	
			04 시설비		198,560	148,920	49,640	
			○ 만홍위생매립장 제방 및 배수로 설치공사(L=500m)	200,000,000원 * 99.28/100 =	198,560			
			06 시설부대비		1,440	1,080	360	
			○ 만홍위생매립장 제방 및 배수로 설치공사(L=500m)	200,000,000원 * 0.72/100 =	1,440			
	월내 위생매립장 우수배제시설공사					32,955	27,955	5,000
			101 인건비		2,955	2,955	0	
			10 기간제근로자등보수		2,955	2,955	0	

부서:매립장관리과
정책:쓰레기매립장 관리
단위:매립장 시설물 설치 및 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 월내처리장 측구 및 우수관리시설물 청소인부임	30,780원 * 4명 * 3일 * 8회 =	2,955	
			401 시설비및부대비	30,000	25,000	5,000
			04 시설비	29,676	24,730	4,946
			○ 월내처리장 우수배제시설공사(L=300m)	30,000,000원 * 98.92/100 =	29,676	
			06 시설부대비	324	270	54
			○ 월내처리장 우수배제시설공사(L=300m)	30,000,000원 * 1.08/100 =	324	
			월내 침출수처리 및 가스포집관 설치공사	30,000	25,000	5,000
			401 시설비및부대비	30,000	25,000	5,000
			04 시설비	29,676	24,730	4,946
			○ 월내침출수처리 및 가스포집관 설치공사(L=200m, 가스포집관 13개소)	30,000,000원 * 98.92/100 =	29,676	
			06 시설부대비	324	270	54
			○ 월내침출수처리 및 가스포집관 설치공사(L=200m, 가스포집관 13개소)	30,000,000원 * 1.08/100 =	324	
			친환경 매립장 조성 녹화사업	4,617	54,617	△50,000
			101 인건비	4,617	4,617	0
			10 기간제근로자등보수	4,617	4,617	0
			○ 만흥매립장 풀베기 작업업인부임	30,780원 * 10 명 * 5일 * 3회 =	4,617	
			매립장 안전한 침출수 처리	1,050,000	0	1,050,000
			401 시설비및부대비	1,050,000	0	1,050,000

부서:매립장관리과
정책:쓰레기매립장 관리
단위:매립장 시설물 설치 및 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 시설비	1,050,000	0	1,050,000
			○ 정화시설 확장(1식)	800,000,000원 * 1식 = 800,000		
			○ 침출수 저장탱크 증설	125,000,000원 * 2개소 = 250,000		
			만흥 매립장 노후시설물 개보수	286,000	0	286,000
			401 시설비및부대비	286,000	0	286,000
			04 시설비	286,000	0	286,000
			○ 침출수처리시설 기계제어장치 교체	80,000,000원 * 1식 = 80,000		
			○ 침출수처리 자동통보장치 설치(3개소)	4,000,000원 * 1식 = 4,000		
			○ 침출수처리 계측기 교체	30,000,000원 * 1식 = 30,000		
			○ 침출수처리 모터펌프 및 배관공사	102,000,000원 * 1식 = 102,000		
			○ 침출수처리 통신 케이블 교체	30,000,000원 * 1식 = 30,000		
			○ 침출수처리 시스템 정기점검	20,000,000원 * 2회 = 40,000		
			행정운영경비(매립장관리과)	263,065	284,657	△21,592
			인력운영비	82,994	86,370	△3,376
			인력운영비	82,994	86,370	△3,376
			101 인건비	78,794	82,170	△3,376
			02 수당	53,818	56,979	△3,161
			○ 시간외근무수당 초과분(현원 17명)	24,792		

부서:매립장관리과
정책:행정운영경비(매립장관리과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 5급	9,622원 * 1명 * 17시간 * 12월 =	1,963	
				○ 6급	8,165원 * 3명 * 17시간 * 12월 =	4,997	
				○ 7급	7,325원 * 4명 * 17시간 * 12월 =	5,978	
				○ 8급(기능)	6,564원 * 5명 * 17시간 * 12월 =	6,696	
				○ 기능9급	5,887원 * 3명 * 17시간 * 12월 =	3,603	
				○ 기능10급	5,326원 * 1명 * 17시간 * 12월 =	1,087	
				○ 인상분	25,956,000원 * 1.8% =	468	
				○ 휴일근무수당		29,026	
				○ 5급	72,489원 * 1명 * 24일 =	1,740	
				○ 6급	61,509원 * 3명 * 24일 =	4,429	
				○ 7급(기능)	55,181원 * 4명 * 24일 =	5,298	
				○ 8급(기능)	49,448원 * 4명 * 24일 =	4,748	
				○ 기능8급(장비기사)	49,448원 * 1명 * 63일 =	3,116	
				○ 기능9급	44,349원 * 1명 * 24일 =	1,065	
				○ 기능9급(장비기사)	44,349원 * 2명 * 63일 =	5,588	
				○ 기능10급(장비기사)	40,124원 * 1명 * 63일 =	2,528	
				○ 인상분	28,512,000원 * 1.8% =	514	
				08 기타직보수		12,130	11,937
							193

부서:매립장관리과
정책:행정운영경비(매립장관리과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 청원경찰 야간근무수당	2,077원 * 8시간 * 2명 * 365일 =	12,130		
		09	무기계약근로자보수		12,846	13,254	△408
			○ 매립장 진입도로관리원, 수수료징수원, 폐수처리장 관리원 휴일근무수당	45,310원 * 3명 * 63일 * 150% =	12,846		
		203	업무추진비		4,200	4,200	0
		04	부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
			○ 매립장관리과(정원17명)	350,000원 * 12월 =	4,200		
		기본경비			180,071	198,287	△18,216
		기본경비			180,071	198,287	△18,216
		201	일반운영비		170,841	198,287	△27,446
		01	사무관리비		70,209	97,613	△27,404
			○ 일반수용비 총액계상	22,209,000원 * 1식 =	22,209		
			○ 운영수당 총액계상	33,950,000원 * 1식 =	33,950		
			○ 피복비 총액계상	4,480,000원 * 1식 =	4,480		
			○ 급량비 총액계상	9,570,000원 * 1식 =	9,570		
		02	공공운영비		100,632	100,674	△42
			○ 공공요금 및 제세 총액계상	89,800,000원 * 1식 =	89,800		
			○ 연료비 총액계상	10,832,000원 * 1식 =	10,832		
		202	여비		9,230	0	9,230

부서:매립장관리과
 정책:행정운영경비(매립장관리과)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비		9,230	0	9,230
			○ 국내여비 총액계상	9,230,000원 * 1식 =	9,230		
			재무활동(매립장관리과)		508,000	0	508,000
			내부거래지출		508,000	0	508,000
			내부거래지출		508,000	0	508,000
			702 기금전출금		508,000	0	508,000
			01 기금전출금		508,000	0	508,000
			○ 만홍위생매립장 주변영향지역 주민지원기금 전출금		13,500원 * 80,000톤 * 10/100 =	108,000	
			○ 만홍위생매립장 주변 주민지원기금전출금		400,000,000원 * 1식 =	400,000	