

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
만흥·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		
○ 만흥·월내 폐기물 매립시설 정기검사 수수료	31,790,000원 * 1식 = 31,790		
○ 환경교육장 기념품 구입	2,000원 * 1,500매 = 3,000		
○ 만흥 침출수 수질검사수수료(BOD외23개항목)	193,500원 * 1개소 * 12회 = 2,322		
○ 만흥매립장 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		
○ 만흥매립장 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 여비	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 체세 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		