

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 매립장관리과
정책: 폐기물매립장 관리
단위: 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
매립장관리과				4,529,637	3,076,446	1,453,191
				국 1,000,000		
				시 3,529,637		
폐기물매립장 관리				3,766,670	2,305,381	1,461,289
				국 1,000,000		
				시 2,766,670		
매립장 운영				843,757	682,432	161,325
만흥·월내 위생매립장 일반운영				843,757	682,432	161,325
201 일반운영비				332,309	316,231	16,078
01 사무관리비				44,240	49,582	△5,342
○ 일반수용비				38,240		
▷ 만흥매립장 침출수 연계처리 공공하수도사용료				290원 * 380톤 * 240일		
				26,448		
▷ 환경교육장 기념품 구입				2,000원 * 1,500매		
				3,000		
▷ 만흥 침출수 수질검사수수료(BOD외25개항목)				193,500원 * 1개소 * 12회		
				2,322		
▷ 만흥 지하수 수질검사수수료(PH외25개항목)				172,800원 * 3개소 * 4회		
				2,074		
▷ 월내 침출수 수질검사수수료(BOD외25개항목)				193,500원 * 1개소 * 12회		
				2,322		
▷ 월내 감시정 지하수 수질검사수수료				172,800원 * 3개소 * 4회		
				2,074		
○ 운영수당				6,000		
▷ 만흥매립장 영향지역 주민협의체 운영수당				100,000원 * 15명 * 4회		
				6,000		
02 공공운영비				288,069	266,649	21,420
○ 시설장비유지비				288,069		
▷ 위생매립장 청사관리 유지비				1,031원 * 825㎡		
				851		
▷ 침사조 및 원수조정조 유지관리				700,000원 * 1식		
				700		

부서: 매립장관리과
정책: 폐기물매립장 관리
단위: 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 반송펌프 임펠라 수리	500,000원 * 2대	1,000	
				○ 브로워 유지관리(50HP)	2,480,000원 * 1식	2,480	
				○ 슬러지 처리용 탈수기 유지관리	2,304,000원 * 1식	2,304	
				○ 만흙 쓰레기 계근대 및 세륜기 관리 수리비	4,075,000원 * 1식	4,075	
				○ 폐수슬러지 준설(원수조정조, 여과수조, 질산화조, 탈질조)	70,000원 * 150 m³	10,500	
				○ 침전슬러지수집기 및 혼화·응집조 유지관리	12,740,000원 * 1식	12,740	
				○ 침출수 처리 약품공급펌프 유지관리	4,555,000원 * 1식	4,555	
				○ 침전조 유지관리	2,950,000원 * 1식	2,950	
				○ 침출수처리시설물 배관 부식방지 도색	25,000원 * 30종	750	
				○ 침출수처리장 수중펌프 및 배수펌프 수리	5,150,000원 * 1식	5,150	
				○ 음용수 지하 하수펌프 유지관리(20HP)	1,200,000원 * 1대	1,200	
				○ 침출수처리 약품탱크 및 배관슬러지 제거청소	40,000원 * 10m³	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 유량계 유지관리	12,090,000원 * 1식	12,090	
				○ 매립장내 가로등 유지관리	30,000원 * 66개소 * 1회	1,980	
				○ 방역장비 수선비(만흙, 월내)	400,000원 * 2대 * 2회	1,600	
				○ 복토용 중장비 및 방역용 트랙터, 트럭 유류비	154,492,000원 * 1식	154,492	
				○ 복토용 중장비 및 방역용 트랙터, 트럭 유지관리비	54,452,000원 * 1식	54,452	
				○ 월내처리장 침출수 이송배관 보수	1,000,000원 * 1개소	1,000	
				○ 월내처리장 수위계 및 유량계 유지관리 보수	450,000원 * 1식	450	
				○ 월내처리장 전기실 유지관리 보수	1,000,000원 * 1식	1,000	
				○ 월내처리장 침출수 저류조 브로워 유지관리	560,000원 * 1식	560	

부서: 매립장관리과
정책: 폐기물매립장 관리
단위: 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 월내처리장 침출수 이송펌프 수리비	250,000원 * 2대	500	
				○ 월내처리장 음용수 지하수펌프 유지관리	500,000원 * 1공	500	
				○ 월내처리장 계근시설 관리 수선비	600,000원 * 2회	1,200	
				○ 월내처리장 세차시설 관리 수선비	300,000원 * 1회	300	
				○ 월내 침출수 처리장 비상용 수중펌프 수선비	200,000원 * 1대	200	
			202	여비	9,600	4,050	5,550
			01	국내여비	9,600	4,050	5,550
				○ 국내여비	9,600		
				○ 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	
				○ 환경부 업무협의	75,000원 * 2명 * 3일 * 5회	2,250	
				○ 영산강유역환경청 업무협의	75,000원 * 2명 * 2일 * 6회	1,800	
				○ 소송 수행 및 업무 협의	30,000원 * 2명 * 25회	1,500	
			206	재료비	400,538	236,338	164,200
			01	재료비	400,538	236,338	164,200
				○ 재료비	400,538		
				○ 침출수 및 지하수 수질검사 재료 구입	2,700,000원 * 1식	2,700	
				○ 파리성충 박멸기(플라이트랩) 구입	40,000원 * 25병 * 2회	2,000	
				○ 탈취재 구입	6,000원 * 1,000kg	6,000	
				○ 침출수 처리약품 구입	306,908,000원 * 1식	306,908	
				○ 복토용 골재구입비	660m³ * 10,000원	6,600	

부서: 매립장관리과
정책: 폐기물매립장 관리
단위: 매립장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감		
				○ 매립장 반송고압호스 구입	260,000원 * 2개	520			
				○ 제초제 구입	4,000원 * 30병 * 3회	360			
				○ 침출수 처리 및 제초작업 도구 구입	850,000원 * 1식	850			
				○ 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	2,435,000원 * 1식	2,435			
				○ 전기실 및 운전반 작업도구 구입(전동드릴외 10종)	50,000원 * 10회	500			
				○ PH측정기(현장) 소모품 구입	1,080,000원 * 1식	1,080			
				○ 형광램프 구입	950,000원 * 1식	950			
				○ 위생매립장 방역 약품비 구입	30,000,000원 * 1식	30,000			
				○ 주변영향지역 방역 유류 구입	15,000,000원 * 1식	15,000			
				○ 만흥 방역 소모품 구입	660,000원 * 1식	660			
				○ 월내처리장 방역용 유류 구입	5,000,000원 * 1식	5,000			
				○ 월내처리장 복토용 골재 구입	10,000원 * 400㎡	4,000			
				○ 월내처리장 방역 약품 구입	26,000원 * 2ℓ * 200일	10,400			
				○ 월내처리장 방역 소모품 구입	330,000원 * 1식	330			
				○ 월내처리장 수중펌프 모터 코일 구입	200,000원 * 2대	400			
				301 일반보상금		37,650		35,363	2,287
				10 행사실비보상금		2,250		2,250	0
				○ 시 주민협의체위원 선진지 매립장 견학	50,000원 * 15명 * 3일	2,250			
12 기타보상금		35,400	33,113	2,287					
○ 폐기물처리시설 감시활동비	47,200원 * 3명 * 250일	35,400							
307 민간이전		60,000	90,000	△30,000					
05 민간위탁금		60,000	90,000	△30,000					

부서: 매립장관리과
정책: 폐기물매립장 관리
단위: 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 월내처리장 침출수 위탁처리비	60,000,000원 * 1개소	60,000	
				405 자산취득비		3,660	450
				01 자산및물품취득비		3,660	450
				○ 만흥위생매립장 전정기 구입	660,000원 * 1대	660	
				○ 만흥매립장 영향지역 연막 방역기 구입	600,000원 * 5대	3,000	
				비위생매립장 정비		2,000,000	0
					국	1,000,000	
					시	1,000,000	
				만흥 비위생매립지 정비		2,000,000	0
					국	1,000,000	
					시	1,000,000	
				401 시설비및부대비		2,000,000	0
					국	1,000,000	
					시	1,000,000	
				01 시설비		1,889,800	0
					○ 만흥 비위생매립장 정비사업	2,000,000,000원 * 94.49/100	
					국	1,889,800	
				02 감리비		1,000,000	
					시	889,800	
						103,000	0
				○ 만흥 비위생매립장 정비사업 감리비	2,000,000,000원 * 5.15/100	103,000	
				03 시설부대비		7,200	0
					○ 만흥 비위생매립장 정비사업 부대비	2,000,000,000원 * 0.36/100	
						7,200	
				매립장 시설물 설치 및 관리		922,913	1,622,949
							△700,036

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			친환경 매립장 조성 녹화사업	25,857	20,300	5,557
			101 인건비	25,857	20,300	5,557
			10 기간제근로자등보수	25,857	20,300	5,557
			○ 만흥매립장 풀베기 작업인부임 36,370원 * 10명 * 5일 * 3회	5,456		
			○ 만흥매립장 주변영향지역 방역소독 인부임(석천,상촌,중촌,평촌,오림동) 35,480원 * 5명 * 5일 * 23주	20,401		
			만흥매립장 제방 및 배수로 시설공사	303,920	203,694	100,226
			101 인건비	3,920	3,694	226
			10 기간제근로자등보수	3,920	3,694	226
			○ 만흥매립장 측구 및 우수배제관리시설물 청소인부임 32,660원 * 5명 * 3일 * 8회	3,920		
			401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
			01 시설비	297,840	198,560	99,280
			○ 만흥매립장 제방 및 배수로 시설공사 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
			03 시설부대비	2,160	1,440	720
			○ 만흥매립장 제방 및 배수로 시설공사 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
			만흥매립장 침출수 저장탱크 증설공사	400,000	0	400,000
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
			01 시설비	397,120	0	397,120
			○ 만흥매립장 침출수 저장탱크 증설공사 400,000,000원 * 99.28/100	397,120		
			03 시설부대비	2,880	0	2,880
			○ 만흥매립장 침출수 저장탱크 증설공사 400,000,000원 * 0.72/100	2,880		
			월내매립장 우수·침출수배제 및 가스포집관 공사	63,136	62,955	181
			101 인건비	3,136	2,955	181

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 기간제근로자등보수 ○ 월내매립장 측구 및 우수관리시설물 청소인부임 32,660원 * 4명 * 3일 * 8회	3,136 3,136	2,955	181
			401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
			01 시설비 ○ 월내매립장 우수 · 침출수배제 및 가스포집관 공사 60,000,000원 * 99.10/100	59,460 59,460	59,352	108
			03 시설부대비 ○ 월내매립장 우수 · 침출수배제 및 가스포집관 공사 60,000,000원 * 0.90/100	540 540	648	△108
			만흥매립장 침출수 처리시설 및 노후 건축물 개보수공사	100,000	1,336,000	△1,236,000
			401 시설비및부대비	100,000	1,336,000	△1,236,000
			01 시설비 ○ 만흥매립장 침출수 처리시설 및 노후 건축물 개보수공사 100,000,000원 * 99.10/100	99,100 99,100	1,336,000	△1,236,900
			03 시설부대비 ○ 만흥매립장 침출수 처리시설 및 노후 건축물 개보수공사 100,000,000원 * 0.90/100	900 900	0	900
			만흥매립장 노후 전기시설 교체공사	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비 ○ 만흥매립장 노후 전기시설 교체공사 30,000,000원 * 1식	30,000 30,000	0	30,000
			재무활동(매립장관리과)	508,000	508,000	0
			내부거래지출	508,000	508,000	0
			내부거래지출	508,000	508,000	0
			702 기금전출금	508,000	508,000	0
			01 기금전출금 ○ 만흥위생매립장 주변영향지역 주민지원기금 전출금 13,500원 * 80,000톤 * 10/100	508,000 108,000	508,000	0

부서: 매립장관리과
정책: 재무활동(매립장관리과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 만흥위생매립장 주변 주민지원기금 특별출연금	400,000,000원 * 1식	400,000	
			행정운영경비(매립장관리과)	254,967	263,065	△8,098
			인력운영비	68,455	82,994	△ 14,539
			인력운영비	68,455	82,994	△ 14,539
			101 인건비	64,255	78,794	△ 14,539
			02 수당	27,714	53,818	△26,104
			○ 휴일근무수당	27,714		
			○ 5급	73,794원 * 1명 * 24일	1,772	
			○ 6급	62,615원 * 3명 * 24일	4,509	
			○ 7급(기능)	56,175원 * 4명 * 24일	5,393	
			○ 8급(기능)	50,337원 * 4명 * 24일	4,833	
			○ 기능9급(장비기사)	45,147원 * 3명 * 58일	7,856	
			○ 기능10급	40,845원 * 1명 * 24일	981	
			○ 기능10급(장비기사)	40,845원 * 1명 * 58일	2,370	
			08 기타직보수	19,957	12,130	7,827
			○ 청원경찰 야간근무수당	2,114원 * 8시간 * 2명 * 365일	12,346	
			○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	6,342원 * 4명 * 25시간 * 12월	7,611	
			09 무기계약근로자보수	16,584	12,846	3,738
			○ 매립장 진입도로관리원, 수수료징수요원, 폐수처리장 관리원 휴일근무수당	46,130원 * 3명 * 58일 * 150%	12,040	
			○ 매립장 진입도로관리원, 수수료징수요원, 폐수처리장 관리원 시간외근무수당	6,310원 * 3명 * 20시간 * 12월	4,544	
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 매립장관리과(정원17명)	350,000원 * 12월	4,200		
		기본경비			186,512	180,071	6,441
		기본경비			186,512	180,071	6,441
		201 일반운영비			177,152	170,841	6,311
		01 사무관리비			77,609	70,209	7,400
			○ 일반수용비 총액계상	22,209,000원 * 1식	22,209		
			○ 운영수당 총액계상	33,350,000원 * 1식	33,350		
			○ 피복비 총액계상	4,480,000원 * 1식	4,480		
			○ 급량비 총액계상	15,570,000원 * 1식	15,570		
			○ 매립시설 지원 근무자 급량비	2,000,000원 * 1식	2,000		
		02 공공운영비			99,543	100,632	△1,089
			○ 공공요금 및 제세 총액계상	88,711,000원 * 1식	88,711		
			○ 연료비 총액계상	10,832,000원 * 1식	10,832		
		202 여비			9,360	9,230	130
		01 국내여비			9,360	9,230	130
			○ 국내여비 총액계상	9,360,000원 * 1식	9,360		