

세출예산사업명세서

부서: 매립장관리과

정책: 안전하고 쾌적한 자원순환·생태파크 조성(환경보호/폐기물)

단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
매립장관리과		8,898,417	2,554,084	6,344,333
		국 시	1,740,000 7,158,417	
안전하고 쾌적한 자원순환·생태파크 조성(환경보호/폐기물)		8,128,003	1,787,669	6,340,334
		국 시	1,740,000 6,388,003	
친환경 매립장 운영		1,046,469	995,832	50,637
만흥·월내매립장 운영		1,046,469	995,832	50,637
201 일반운영비		399,041	406,723	△7,682
01 사무관리비		95,828	117,954	△22,126
○ 일반수용비		87,378		
○ 만흥매립장 침출수 연계처리 공공하수도사 용료 4,200,000원 * 12개월		50,400		
○ 매립장 건축 기념품 제작 3,000원 * 500매		1,500		
○ 폐기물 반입증 제작 850,000원 * 2회		1,700		
○ 침출수 수질검사수수료(BOD외 25개항목) 202,900원 * 2개소 * 12회		4,870		
○ 지하수 검사정 수질검사수수료(PH외 25개 항목) 172,800원 * 6개소 * 4회		4,148		
○ 자가용 수전설비 안전관리 수수료 350,000원 * 2개소 * 12개월		8,400		
○ 만흥매립장 침출수처리장 계측장비 점검 수수료 660,000원 * 1회 * 12개월		7,920		
○ 만흥 침출수 관로 세정 및 CCTV 촬영 3,500,000원 * 2개소		7,000		
○ 월내매립장 무인경비시스템 용역수수료 120,000원 * 1개소 * 12개월		1,440		
○ 운영수당		5,600		
○ 만흥매립장 영향지역 주민협의체 참석 수 당 100,000원 * 14명 * 4회		5,600		
○ 임차료		2,850		
○ 굴삭기 임차 500,000원 * 3개월 * 1회		1,500		
○ 덤프 임차 450,000원 * 3개월 * 1회		1,350		
02 공공운영비		303,213	288,769	14,444
○ 시설장비유지비		303,213		
○ 만흥매립장 청사관리 유지비 4,500원 * 1,000㎡		4,500		
○ 전처리설비 유지 관리 500,000원 * 9대		4,500		
○ 탈수시스템 유지관리 9,900,000원 * 1식		9,900		
○ 반송설비 인버터 보수 5,000,000원 * 2회		10,000		
○ 폐수슬러지 준설(저류조, 원수조정조, 침 전조 등) 2,000,000원 * 4회		8,000		

부서: 매립장관리과

정책: 안전하고 쾌적한 자원순환·생태파크 조성(환경보호/폐기물)

단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 약품설비 및 농축설비 유지관리 8,000,000원 * 1식	8,000		
			○ 침출수 처리시설물 부식방지 도색 25,000원 * 30종	750		
			○ 만흥매립장 2차설비(브로워) 유지관리 600,000원 * 12대	7,200		
			○ 지하수펌프 유지 관리(20HP) 1,250,000원 * 2대	2,500		
			○ 침출수처리 약품탱크 및 배관슬러지 제거 80,000원 * 50㎡	4,000		
			○ 전기설비(원방시스템) 유지관리 및 보수 9,600,000원 * 1식	9,600		
			○ 침출수처리장 옥외 전기 시설물 정비 4,500,000원 * 1식	4,500		
			○ 초음파 수위계 및 유량계 교체 5,500,000원 * 2대	11,000		
			○ 침출수 수질검사 시험장비 수선 유지 관리 2,900,000원 * 1식	2,900		
			○ 방역장비 수선(만흥·월내매립장, 만흥주 변마을) 500,000원 * 8대	4,000		
			○ 복토용 중장비 및 방역용 트랙터, 트럭 유 류 145,461,000원 * 1식	145,461		
			○ 복토용 중장비 및 방역용 트랙터, 트럭 유 지 관리 54,452,000원 * 1식	54,452		
			○ 만흥매립장 계량시스템 유지 보수 7,000,000원 * 1대	7,000		
			○ 만흥매립장 세륜시설 유지관리 500,000원 * 2대	1,000		
			○ 월내매립장 수위계 및 유량계 유지보수 225,000원 * 2대	450		
			○ 월내매립장 전기실 및 발전기 유지관리 1,000,000원 * 1식	1,000		
			○ 월내매립장 침출수 저류조 시설물 유지 관 리 2,500,000원 * 1식	2,500		
		202	여비	7,125	7,425	△300
		01	국내여비	7,125	7,425	△300
			○ 환경신기술 발표회 참석 75,000원 * 2명 * 2일 * 1회	300		
			○ 환경세미나 참석 75,000원 * 2명 * 2일 * 1회	300		
			○ 침출수 수질검사 의뢰(도보건환경연구원) 75,000원 * 1명 * 12회	900		
			○ 비위생매립 정비구역 위생매립장 사업추진 75,000원 * 3명 * 3일 * 2회	1,350		
			○ 환경부 업무협의 75,000원 * 2명 * 3일 * 5회	2,250		
			○ 영산강유역환경청 업무협의 75,000원 * 2명 * 2일 * 3회	900		

부서: 매립장관리과

정책: 안전하고 쾌적한 자원순환·생태파크 조성(환경보호/폐기물)

단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 폐기물 처리시설 운영 및 주변영향지역 관련 업무 협의 75,000원 * 5명 * 3회	1,125		
		206	재료비	500,060	450,061	49,999
		01	재료비	500,060	450,061	49,999
			○ 침출수 및 지하수 수질검사 재료 구입(만흥, 월내) 2,400,000원 * 1식	2,400		
			○ 탈취재(10ℓ) 구입(만흥, 월내) 75,000원 * 2통 * 180일	27,000		
			○ 침출수 처리약품 구입 340,000,000원 * 1식	340,000		
			○ 복토용 골재 구입(만흥, 월내) 10,000원 * 2,500㎡	25,000		
			○ 매립장 반송 고압호스 구입 300,000원 * 2개	600		
			○ 제초제 구입 4,000원 * 30병 * 3회	360		
			○ 침출수 처리 및 제초작업 도구 구입 28,000원 * 15종	420		
			○ 침출수 처리장 기계류 주입용 오일 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
			○ 침출수 이송펌프 체크밸브 및 기계류 자재 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○ MLSS(활성슬러지 농도) 측정기구 구입 15,000,000원 * 1개	15,000		
			○ 배전반 차단기 소모품 구입 500,000원 * 1식	500		
			○ LED 램프 구입 200,000원 * 10개	2,000		
			○ UPS 배터리 구입 350,000원 * 16개	5,600		
			○ 위생매립장 방역약품 구입(만흥, 월내) 28,000원 * 1ℓ * 1,500개	42,000		
			○ 만흥 주변 영향지역 방역 유류 구입 24,631,620원 * 1식	24,632		
			○ 방역 소모품 구입(만흥, 월내) 990,000원 * 1식	990		
			○ 월내매립장 방역용 유류 구입 6,157,900원 * 1식	6,158		
			○ 월내매립장 수중펌프 모터 코일 구입 200,000원 * 2대	400		
			○ 월내매립장 수중펌프 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
		301	일반보상금	37,739	39,473	△ 1,734
		10	행사실비보상금	2,100	2,250	△ 150
			○ 주민협의체위원 매립장 선진지 견학 실비 보 상 50,000원 * 14명 * 3일	2,100		
		12	기타보상금	35,639	37,223	△ 1,584
			○ 폐기물처리시설 감시활동 보상 51,650원 * 3명 * 230일	35,639		
		307	민간이전	102,000	90,000	12,000

부서: 매립장관리과

정책: 안전하고 쾌적한 자원순환·생태파크 조성(환경보호/폐기물)

단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	102,000	90,000	12,000
			○ 월내매립장 침출수 위탁처리비 8,500,000원 * 12개월	102,000		
		405	자산취득비	504	2,150	△ 1,646
		01	자산및물품취득비	504	2,150	△ 1,646
			○ 월내매립장 사무실 파티션 구입 168,000원 * 3대	504		
		만흥매립장 증설 및 매립장 안전관리		7,081,534	791,837	6,289,697
			국	1,740,000		
			시	5,341,534		
		친환경 매립장 조성 녹화사업		28,563	23,117	5,446
		101	인건비	28,563	23,117	5,446
		04	기간제근로자등보수	28,563	23,117	5,446
			○ 매립장 풀베기 작업인부임	6,207		
			○ 만흥 39,780원 * 10명 * 4일 * 3회	4,774		
			○ 월내 39,780원 * 3명 * 4일 * 3회	1,433		
			○ 만흥매립장 주변영향지역 방역소독 인부임(석천,상촌,중촌,평촌,오림동) 38,880원 * 5명 * 5일 * 23주	22,356		
		만흥 비위생매립 정비구역 위생매립장 조성사업		5,800,000	333,333	5,466,667
			국	1,740,000		
			시	4,060,000		
		401	시설비및부대비	5,800,000	333,333	5,466,667
			국	1,740,000		
			시	4,060,000		
		01	시설비	5,785,500	330,934	5,454,566
			○ 만흥 비위생매립 정비구역 위생매립장 조성 사업 5,800,000,000원 * 99.75/100	5,785,500		
			국	1,740,000		
			시	4,045,500		
		03	시설부대비	14,500	2,399	12,101
			○ 만흥 비위생매립 정비구역 위생매립장 조성 사업(0.72%) 5,800,000,000원 * 0.25/100	14,500		
		만흥매립장 제방 설치		200,000	100,000	100,000
		401	시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
		01	시설비	198,560	99,100	99,460
			○ 만흥매립장 제방 설치 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
		03	시설부대비	1,440	900	540
			○ 만흥매립장 제방 설치 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
		만흥매립장 배수로 시설공사		106,221	54,397	51,824
		101	인건비	6,221	4,397	1,824

부서: 매립장관리과

정책: 안전하고 쾌적한 자원순환·생태파크 조성(환경보호/폐기물)

단위: 만홍매립장 증설 및 매립장 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	6,221	4,397	1,824
	○ 만홍매립장 측구 및 우수배제 관리시설물 청소 인부임 38,880원 * 5명 * 4일 * 8회	6,221		
	401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
	01 시설비	99,100	49,460	49,640
	○ 만홍매립장 배수로 시설공사 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	03 시설부대비	900	540	360
	○ 만홍매립장 배수로 시설공사 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	만홍매립장 침출수 처리시설 점검 및 정비	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	19,784	19,784	0
	○ 만홍매립장 침출수 처리시설 점검 및 정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	03 시설부대비	216	216	0
	○ 만홍매립장 침출수 처리시설 점검 및 정비 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	매립장 사무실 옥상 및 벽체 방수	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	49,460	0	49,460
	○ 만홍매립장 사무실 옥상 및 벽체 방수 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	03 시설부대비	540	0	540
	○ 만홍매립장 사무실 옥상 및 벽체 방수 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	월내매립장 가스포집관공사	25,000	50,000	△25,000
	401 시설비및부대비	25,000	50,000	△25,000
	01 시설비	24,730	49,460	△24,730
	○ 월내매립장 가스포집관공사 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
	03 시설부대비	270	540	△270
	○ 월내매립장 가스포집관공사 25,000,000원 * 1.08/100	270		
	월내매립장 우수·침출수 배제시설 설치	101,750	100,990	760
	101 인건비	1,750	990	760
	04 기간제근로자등보수	1,750	990	760
	○ 월내매립장 측구 및 우수관리시설물 청소 인부임 38,880원 * 3명 * 5일 * 3회	1,750		
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	99,100	99,100	0

부서: 매립장관리과

정책: 안전하고 쾌적한 자원순환·생태파크 조성(환경보호/폐기물)

단위: 만흥매립장 증설 및 매립장 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 월내매립장 우수·침출수 배제시설 설치 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
		03 시설부대비		900	900	0
			○ 월내매립장 우수·침출수 배제시설 설치 100,000,000원 * 0.90/100	900		
		월내매립장 침출수 저류조 증설		250,000	0	250,000
		401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
		01 시설비		248,200	0	248,200
			○ 월내매립장 침출수 저류조 증설 250,000,000원 * 99.28/100	248,200		
		03 시설부대비		1,800	0	1,800
			○ 월내매립장 침출수 저류조 증설 250,000,000원 * 0.72/100	1,800		
		월내매립장 편입토지 매입		500,000	0	500,000
		401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		01 시설비		496,400	0	496,400
			○ 월내매립장 편입토지 매입 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
		03 시설부대비		3,600	0	3,600
			○ 월내매립장 편입토지 매입 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
	행정운영경비(매립장관리과)(기타/기타)			284,014	266,515	17,499
	인력운영비			73,935	61,957	11,978
	인력운영비			73,935	61,957	11,978
	101 인건비			73,935	61,957	11,978
	01 보수			29,721	29,745	△24
	○ 위생매립장 관리 및 복토장비 운영 휴일근무 수당			29,721		
	○ 5급 88,440원 * 1명 * 20일			1,769		
	○ 6급(기능) 75,427원 * 4명 * 20일			6,035		
	○ 7급 68,132원 * 4명 * 20일			5,451		
	○ 8급(기능) 61,167원 * 2명 * 20일			2,447		
	○ 9급(기능) 55,291원 * 2명 * 20일			2,212		
	○ 기능8급(장비) 61,167원 * 1명 * 52일			3,181		
	○ 기능9급(장비) 55,291원 * 3명 * 52일			8,626		
	02 기타직보수			32,633	22,202	10,431
	○ 청원경찰 야간근무수당			14,385		
	○ 경장 2,601원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/2			3,798		
	○ 순경 2,417원 * 3명 * 8시간 * 365일 * 1/2			10,587		
	○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분			10,643		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 경장 7,803원 * 1명 * 30시간 * 12개월 2,810 ○ 순경 7,252원 * 3명 * 30시간 * 12개월 7,833 ○ 청원경찰 휴일근무수당 7,605 ○ 경장 62,725원 * 1명 * 64일 * 1/2 2,008 ○ 순경 58,296원 * 3명 * 64일 * 1/2 5,597 03 무기계약근로자보수 11,581 ○ 매립장 진입도로관리원, 수수료징수요원, 폐수처리장관리원 11,581 ○ 휴일근무수당 50,460원 * 3명 * 24일 * 150% 5,450 ○ 시간외 근무수당 초과분 9,461원 * 3명 * 18시간 * 12개월 6,131 		10,010	1,571
		기본경비		210,079	204,558	5,521
		기본경비		210,079	204,558	5,521
		201 일반운영비		193,563	190,754	2,809
		01 사무관리비		71,768	68,959	2,809
		○ 일반수용비 총액계상 16,165,000원 * 1식		16,165		
		○ 운영수당 총액계상 33,700,000원 * 1식		33,700		
		○ 피복비 총액계상 3,500,000원 * 1식		3,500		
		○ 급량비 총액계상 18,403,000원 * 1식		18,403		
		02 공공운영비		121,795	121,795	0
		○ 공공요금 및 제세 총액계상 112,047,000원 * 1식		112,047		
		○ 연료비 총액계상 9,748,000원 * 1식		9,748		
		202 여비		12,316	9,604	2,712
		01 국내여비		12,316	9,604	2,712
		○ 국내여비 총액계상 12,316,000원 * 1식		12,316		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○ 매립장관리과(정원 16명) 350,000원 * 12월		4,200		
		재무활동(매립장관리과)(환경보호/폐기물)		486,400	499,900	△ 13,500
		내부거래지출		486,400	499,900	△ 13,500
		내부거래지출		486,400	499,900	△ 13,500
		702 기금전출금		486,400	499,900	△ 13,500
		01 기금전출금		486,400	499,900	△ 13,500
		○ 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 전출		486,400		
		○ 폐기물 반입량 13,500원 * 64,000톤 * 10/100		86,400		
		○ 특별전출 400,000,000원 * 1식		400,000		