

# 세출예산사업명세서

부서: 생활자원사업소

정책: 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경/폐기물)

단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자원사업소		3,541,811	3,403,305	138,506
안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경/폐기물)		3,016,555	2,882,238	134,317
친환경 매립장 운영		2,921,826	2,569,644	352,182
만흥·월내매립장 운영		2,921,826	2,569,644	352,182
201 일반운영비		736,909	726,322	10,587
01 사무관리비		112,760	72,767	39,993
○ 일반수용비		81,460		
○ 매립장 홍보물 제작 3,000원 * 800개		2,400		
○ 자연환경 체험장 운영 물품 구입		2,900		
- 작업용품 3,000원 * 300개		900		
- 씨앗 4,000원 * 200봉지		800		
- 모종 2,000원 * 600개		1,200		
○ 폐기물 반입증 제작 400,000원 * 1회		400		
○ 침출수 수질검사 수수료(BOD 등 28개 항목)		9,600		
800,000원 * 12회				
○ 지하수 검사정 수질검사 수수료(PH 등 24개 항목)		4,800		
1,200,000원 * 4회				
○ 만흥매립장 자가용 수전설비 안전관리 수수료		8,184		
682,000원 * 1개소 * 12월				
○ 월내매립장 자가용 수전설비 안전관리 수수료		2,244		
187,000원 * 1개소 * 12월				
○ 만흥매립장 침출수처리장 계측설비 점검 수수료		9,984		
416,000원 * 2회 * 12월				
○ 만흥,월내매립장 폐기물처리시설 정기검사 수수료		38,148		
38,148,000원 * 1식				
○ 만흥,월내매립장 전기시설 정기검사 수수료		1,800		
1,800,000원 * 1식				
○ 유해화학물질(가성소다) 정기검사 수수료		1,000		
1,000,000원 * 1개소 * 1회				
○ 운영수당		6,000		
○ 만흥매립장 영향지역 주민협의체 참석수당		6,000		
100,000원 * 15명 * 4회				
○ 임차료		25,300		
○ 굴삭기(8W)		8,800		
880,000원 * 10회				
○ 덤프트럭(15톤)		16,500		
550,000원 * 30회				
02 공공운영비		624,149	653,555	△29,406
○ 공공요금 및 제세		303,256		
○ 만흥매립장 침출수 연계처리 공공하수도 사용료		303,256		
2,347원 * 354㎡ * 365일				
○ 시설장비유지비		138,777		
○ 만흥매립장 청사관리 유지비		4,500		
4,500원 * 1,000㎡				
○ 만흥매립장 전처리설비 유지관리		4,500		
500,000원 * 9대				

부서: 생활자원사업소

정책: 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경/폐기물)

단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 만흥매립장 탈수시스템 유지관리 9,600,000원 * 1식	9,600		
			○ 만흥매립장 폐수슬러지 준설 2,000,000원 * 4회	8,000		
			○ 만흥매립장 약품설비 및 농축설비 유지관 리 7,877,000원 * 1식	7,877		
			○ 만흥매립장 지하수펌프 유지관리(20HP) 1,250,000원 * 2대	2,500		
			○ 만흥매립장 침출수처리 약품탱크 및 배관 슬러지 제거 80,000원 * 50㎡	4,000		
			○ 만흥매립장 전기실 및 발전기 유지관리 7,200,000원 * 1식	7,200		
			○ 만흥매립장 수처리시설 및 약품실 등 보수 8,000,000원 * 1식	8,000		
			○ 만흥매립장 침출수 2차 및 3차 처리설비 유지관리 5,000,000원 * 2개소	10,000		
			○ 만흥매립장 전기설비(원격시스템) 유지관 리 및 보수 4,800,000원 * 2회	9,600		
			○ 만흥매립장 초음파 수위계 및 유량계 유지 보수 650,000원 * 16대	10,400		
			○ 만흥매립장 침출수 처리공정 및 수질검사 시험장비 수선 유지관리 2,900,000원 * 1식	2,900		
			○ 방역장비 수선 200,000원 * 10대	2,000		
			○ 만흥매립장 계량시스템 유지 보수 6,300,000원 * 1대	6,300		
			○ 만흥매립장 세륜시설 유지관리 450,000원 * 2대	900		
			○ 월내매립장 수위계 및 유량계 유지 보수 500,000원 * 1식	500		
			○ 월내매립장 전기실 및 발전기 유지관리 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○ 월내매립장 침출수 저류조시설물 유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○ 월내매립장 전동조작기 유지관리 500,000원 * 1식	500		
			○ 월내매립장 침출수 이송펌프(20HP) 유지관 리 4,500,000원 * 1식	4,500		
			○ 매립장 제방 및 배수로 등 시설물 유지관 리 30,000,000원 * 1식	30,000		
			○ 차량·선박비 182,116			
			○ 매립·복토용 중장비 및 방역차 등 공용차 량 유류 122,716,000원 * 1식	122,716		
			○ 매립·복토용 중장비 및 방역차 등 공용차 량 유지관리 59,400,000원 * 1식	59,400		
		202	여비	6,035	5,950	85
		01	국내여비	6,035	5,950	85
			○ 환경신기술 발표회 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회	340		

부서: 생활자원사업소

정책: 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경/폐기물)

단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 침출수 수질검사 의뢰 85,000원 * 1명 * 1일 * 12회	1,020		
	○ 위생매립장 운영실태 자료수집 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
	○ 환경부 업무협의 85,000원 * 2명 * 8회	1,360		
	○ 영산강유역환경청 업무협의 85,000원 * 2명 * 1일 * 3회	510		
	○ 폐기물처리시설 주변영향지역관련 업무협의 및 폐기물 배출지 확인 85,000원 * 4명 * 1일 * 3회	1,020		
	○ 주민지원협의체 위원 매립장 선진지 견학 인 솔 85,000원 * 3명 * 3일	765		
	206 재료비	832,859	643,687	189,172
	01 재료비	832,859	643,687	189,172
	○ 침출수 처리약품 구입 665,025,000원 * 1식	665,025		
	○ 매립·복토용 골재 구입(만흥, 월내) 10,000원 * 4,000㎡	40,000		
	○ 제초제 구입 4,000원 * 27병 * 3회	324		
	○ 침출수 처리 및 제초작업 도구 구입 27,000원 * 14종	378		
	○ 침출수 처리장 기계류 주입용 오일 구입 523,600원 * 1식	524		
	○ 침출수 체크밸브 및 기계류 자재 구입 788,900원 * 1식	789		
	○ 만흥.월내매립장 전기시설 유지 보수용 전기 소모품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 위생매립장 방역약품 구입(만흥, 월내) 28,000원 * 1ℓ * 2,000개	56,000		
	○ 만흥매립장 주변 영향지역 방역 유류 구입 21,044,340원 * 1식	21,045		
	○ 방역 소모품 구입(만흥, 월내) 1,430,000원 * 1식	1,430		
	○ 월내매립장 방역용 유류 구입 4,716,500원 * 1식	4,717		
	○ 만흥매립장 가스포집시설용 자재 구입 40,627,000원 * 1식	40,627		
	301 일반보전금	91,986	68,685	23,301
	09 행사실비지원금	2,250	2,250	0
	○ 주민지원협의체위원 매립장 선진지 견학 50,000원 * 15명 * 3일	2,250		
	12 기타보상금	89,736	66,435	23,301
	○ 폐기물처리시설 주민 감시활동비(만흥)	89,736		
	○ 인부임 76,800원 * 3명 * 300일	69,120		
	○ 주휴수당 76,800원 * 3명 * 52주	11,981		
	○ 휴일근무수당 115,200원 * 3명 * 8일	2,765		
	○ 사회보험료 5,870,000원 * 1식	5,870		

부서: 생활자원사업소

정책: 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경/폐기물)

단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	120,000	120,000	0
	05 민간위탁금	120,000	120,000	0
	○ 월내매립장 침출수 위탁처리비 10,000,000원 * 12월	120,000		
	308 자치단체등이전	1,131,090	1,005,000	126,090
	11 기타부담금	1,131,090	1,005,000	126,090
	○ 폐기물 처분부담금 15,285원 * 74,000톤	1,131,090		
	405 자산취득비	2,947	0	2,947
	01 자산및물품취득비	2,947	0	2,947
	○ 매립장주변 방역용 방역기 구입 700,000원 * 3대	2,100		
	○ 만흥매립장 엔진브로워(송풍기) 구입 847,000원 * 1대	847		
	매립장 조성 및 안전관리	94,729	312,594	△217,865
	친환경 매립장 조성	74,729	65,394	9,335
	101 인건비	74,729	65,394	9,335
	04 기간제근로자등보수	74,729	65,394	9,335
	○ 매립장 풀베기 작업인부임	18,020		
	○ 만흥(예초기 작업 특별인부) 155,599원 * 5명 * 5일 * 3회	11,670		
	○ 월내(예초기 작업 특별인부) 155,599원 * 4명 * 4일 * 2회	4,980		
	○ 사회보험료 1,370,000원 * 1식	1,370		
	○ 만흥매립장 주변영향지역 방역소독 인부	52,906		
	○ 인부임	43,364		
	- 석천, 상촌, 중촌, 평촌, 오림동 68,720원 * 5명 * 117일	40,202		
	- 연등 68,720원 * 1명 * 46일	3,162		
	○ 생활임금 보전수당	4,342		
	- 석천, 상촌, 중촌, 평촌, 오림동 6,880원 * 5명 * 117일	4,025		
	- 연등 6,880원 * 1명 * 46일	317		
	○ 사회보험료 5,200,000원 * 1식	5,200		
	○ 월내매립장 측구 및 우수관리시설물 청소	3,803		
	○ 인부임 68,720원 * 3명 * 5일 * 3회	3,093		
	○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 3명 * 5일 * 3회	310		
	○ 사회보험료 400,000원 * 1식	400		
	만흥매립장 침출수 처리시설 정비	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	19,784	19,784	0

부서: 생활자원사업소

정책: 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경/폐기물)

단위: 매립장 조성 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 만흥매립장 침출수 처리시설 정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
		03 시설부대비		216	216	0
			○ 만흥매립장 침출수 처리시설 정비 20,000,000원 * 1.08/100	216		
행정운영경비(생활자원사업소)(기타/기타)				310,256	306,067	4,189
인력운영비				128,022	122,943	5,079
인력운영비				128,022	122,943	5,079
101 인건비				128,022	122,943	5,079
01 보수				19,555	19,164	391
○ 매립장 관리 및 복토장비 운영 휴일근무수당				19,555		
○ 6급 93,517원 * 3명 * 3일				842		
○ 7급 84,474원 * 5명 * 3일				1,268		
○ 7급(장비) 84,474원 * 2명 * 44일				7,434		
○ 8급(장비) 75,837원 * 3명 * 44일				10,011		
02 기타직보수				69,282	66,763	2,519
○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분				39,711		
○ 경위 11,443원 * 1명 * 57시간 * 12월				7,828		
○ 경사 10,643원 * 1명 * 57시간 * 12월				7,280		
○ 순경 8,992원 * 4명 * 57시간 * 12월				24,603		
○ 청원경찰 휴일근무수당				10,734		
○ 경사(만흥) 85,553원 * 1명 * 23일				1,968		
○ 순경(만흥) 72,280원 * 2명 * 23일				3,325		
○ 경위(월내) 91,981원 * 1명 * 23일				2,116		
○ 순경(월내) 72,280원 * 2명 * 23일				3,325		
○ 청원경찰 야간근무수당				18,837		
○ 경사(만흥) 3,548원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/3				3,454		
○ 순경(만흥) 2,997원 * 2명 * 8시간 * 365일 * 1/3				5,835		
○ 경위(월내) 3,814원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/3				3,713		
○ 순경(월내) 2,997원 * 2명 * 8시간 * 365일 * 1/3				5,835		
03 무기계약근로자보수				39,185	37,016	2,169
○ 시간외근무수당				26,059		
○ <나>직군 13,319원 * 3명 * 20시간 * 12월 * 150%				14,385		
○ 환경미화원 16,213원 * 2명 * 20시간 * 12월 * 150%				11,674		
○ 휴일근무수당				13,126		
○ 매립장 주변환경 및 체험농장 정비 166,719원 * 2명 * 2일				667		

부서: 생활자원사업소

정책: 행정운영경비(생활자원사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 매립장 방역	158,107원 * 1명 * 13일	2,056		
		○ 환경미화원	192,637원 * 2명 * 27일	10,403		
	기본경비			182,234	183,124	△ 890
	기본경비			182,234	183,124	△ 890
	201 일반운영비			167,476	167,983	△ 507
	01 사무관리비			58,957	59,464	△ 507
	○ 일반수용비 총액계상	10,682,000원 * 1식		10,682		
	○ 운영수당 총액계상	28,860,000원 * 1식		28,860		
	○ 피복비 총액계상	2,500,000원 * 1식		2,500		
	○ 급량비 총액계상	16,915,000원 * 1식		16,915		
	02 공공운영비			108,519	108,519	0
	○ 공공요금 및 제세 총액계상	102,813,000원 * 1식		102,813		
	○ 연료비 총액계상	5,706,000원 * 1식		5,706		
	202 여비			9,307	10,341	△ 1,034
	01 국내여비			9,307	10,341	△ 1,034
	○ 부서운영 총액계상	9,307,000원 * 1식		9,307		
	203 업무추진비			5,451	4,800	651
	02 정원가산업무추진비			651	0	651
	○ 생활자원사업소 직원 사기진작 경비(27명)	651,000원 * 1식		651		
	04 부서운영업무추진비			4,800	4,800	0
	○ 생활자원사업소(27명)	400,000원 * 12월		4,800		
	재무활동(생활자원사업소)(환경/폐기물)			215,000	215,000	0
	내부거래지출			215,000	215,000	0
	내부거래지출			215,000	215,000	0
	702 기금전출금			215,000	215,000	0
	01 기금전출금			215,000	215,000	0
	○ 만흥매립장주변영향지역주민지원기금 전출금			215,000		
	○ 폐기물 반입수수료	25,000원 * 66,000톤 * 10/100		165,000		
	○ 특별지원 지원금	50,000,000원 * 1식		50,000		