

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자원과

정책: 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경보호/폐기물)

단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자원과	2,430,806	1,983,289	447,517
	국 80,000		
	시 2,350,806		
안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경보호/폐기물)	1,920,108	1,521,975	398,133
	국 80,000		
	시 1,840,108		
친환경 매립장 운영	1,367,542	1,154,677	212,865
만흥·월내매립장 운영	1,367,542	1,154,677	212,865
201 일반운영비	542,832	363,752	179,080
01 사무관리비	84,734	45,945	38,789
○ 일반수용비	76,434		
○ 매립장 홍보물 제작 3,000원 * 650개	1,950		
○ 자연환경 체험장 운영 물품 구입	2,100		
- 작업용품 3,000원 * 300개	900		
- 씨앗 4,000원 * 300봉지	1,200		
○ 폐기물 반입증 제작 400,000원 * 1회	400		
○ 폐기물 처리시설 정기검사 수수료 38,148,000원 * 1식	38,148		
○ 전기시설 정기검사 수수료 1,400,000원 * 1식	1,400		
○ 침출수 수질검사 수수료(BOD 등 28개 항목) 330,000원 * 2개소 * 12회	7,920		
○ 지하수 검사정 수질검사 수수료(PH 등 24개 항목) 167,500원 * 8개소 * 4회	5,360		
○ 만흥매립장 자가용 수전설비 안전관리 수수료 473,000원 * 1개소 * 12월	5,676		
○ 월내매립장 자가용 수전설비 안전관리 수수료 170,000원 * 1개소 * 12월	2,040		
○ 만흥매립장 침출수처리장 계측설비 점검 수수료 1,250,000원 * 8회	10,000		
○ 월내매립장 무인경비시스템 용역 수수료 120,000원 * 1개소 * 12월	1,440		
○ 운영수당	6,000		
○ 만흥매립장 영향지역 주민협의체 참석수당 100,000원 * 15명 * 4회	6,000		
○ 임차료	2,300		
○ 굴삭기(8W) 650,000원 * 2회	1,300		
○ 덤프트럭(15톤) 500,000원 * 2회	1,000		
02 공공운영비	458,098	317,807	140,291
○ 공공요금 및 제세	188,590		
○ 만흥매립장 침출수 연계처리 공공하수도 사용료	188,590		
- 1월~10월 사용료 1,242원 * 412㎡ * 30일 * 10월	153,512		

부서: 생활자원과
 정책: 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경보호/폐기물)
 단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 11월~12월 사용료 1,419원 * 412㎡ * 30일 * 2월	35,078		
○ 시설장비유지비	269,508		
○ 만흥매립장 청사관리 유지비 4,500원 * 1,000㎡	4,500		
○ 만흥매립장 전처리설비 유지관리 500,000원 * 9대	4,500		
○ 만흥매립장 탈수시스템 유지관리 9,600,000원 * 1식	9,600		
○ 만흥매립장 폐수슬러지 준설 2,000,000원 * 4회	8,000		
○ 만흥매립장 약품설비및농축설비 유지관리 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 * 1회	7,200		
○ 만흥매립장 사무실 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(원방시스템) 유지관 리 및 보수 4,800,000원 * 2식	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		
○ 매립·복토용 중장비 및 방역차 등 공용차 량 유류 125,931,000원 * 1식	125,931		
○ 매립·복토용 중장비 및 방역차 등 공용차 량 유지관리 34,000,000원 * 1식	34,000		
○ 만흥매립장 계량시스템 유지 보수 7,000,000원 * 1대	7,000		
○ 만흥매립장 세륜시설 유지관리 500,000원 * 2대	1,000		
○ 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		
202 여비	6,290	6,460	△ 170

부서: 생활자원과
 정책: 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경보호/폐기물)
 단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○ 환경신기술 발표회 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회 ○ 침출수 수질검사 의뢰 85,000원 * 1명 * 1일 * 12회 ○ 위생매립장 운영실태 자료수집 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회 ○ 환경부 업무협의 85,000원 * 2명 * 3일 * 4회 ○ 영산강유역환경청 업무협의 85,000원 * 2명 * 1일 * 3회 ○ 폐기물처리시설 주변영향지역관련 업무협의 및 폐기물 배출지 확인 85,000원 * 4명 * 1일 * 4회	6,290 340 1,020 1,020 2,040 510 1,360	6,460	△170
206 재료비	530,809	537,863	△7,054
01 재료비 ○ 침출수 및 지하수 수질검사용 재료(만흥, 월 내) 2,400,000원 * 1식 ○ 침출수 처리약품 구입 370,000,000원 * 1식 ○ 매립·복토용 골재 구입(만흥, 월내) 10,000원 * 3,000㎡ ○ 제초제 구입 4,000원 * 30병 * 3회 ○ 침출수 처리 및 제초작업 도구 구입 28,000원 * 15종 ○ 침출수 처리장 기계류 주입용 오일 구입 523,600원 * 1식 ○ 침출수 체크밸브 및 기계류 자재 구입 788,900원 * 1식 ○ 만흥·월내매립장 전기시설 유지 보수용 전기 소모품 구입 5,000,000원 * 1식 ○ 위생매립장 방역약품 구입(만흥, 월내) 28,000원 * 1ℓ * 2,000개 ○ 만흥매립장 주변 영향지역 방역 유류 구입 17,782,200원 * 1식 ○ 방역 소모품 구입(만흥, 월내) 1,590,000원 * 1식 ○ 월내매립장 방역용 유류 구입 4,315,950원 * 1식 ○ 월내매립장 비상발전기 축전기 교체 500,000원 * 2개 ○ 만흥매립장 가스포집시설용 자재 구입 40,627,000원 * 1식	530,809 2,400 370,000 30,000 360 420 524 789 5,000 56,000 17,783 1,590 4,316 1,000 40,627	537,863	△7,054
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비 ○ 만흥매립장 환경상 영향조사 60,000,000원 * 1식	60,000 60,000	0	60,000
301 일반보상금	47,611	42,602	5,009

부서: 생활자원과
 정책: 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경보호/폐기물)
 단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,250	2,250	0
○ 주민지원협의체위원 매립장 선진지 견학 50,000원 * 15명 * 3일	2,250		
11 기타보상금	45,361	40,352	5,009
○ 폐기물처리시설 주민 감시활동비(만흥) 59,650원 * 3명 * 230일	41,159		
○ 만흥매립장 주민감시요원 사회보험료 4,202,000원 * 1식	4,202		
307 민간이전	180,000	204,000	△24,000
05 민간위탁금	180,000	204,000	△24,000
○ 월내매립장 침출수 위탁처리비 15,000,000원 * 12월	180,000		
매립장 조성 및 안전관리	552,566	367,298	185,268
	국 시		
	80,000 472,566		
친환경 매립장 조성	52,566	47,298	5,268
101 인건비	50,487	47,298	3,189
04 기간제근로자등보수	50,487	47,298	3,189
○ 매립장 풀베기 작업인부임	12,423		
○ 만흥 51,760원 * 8명 * 5일 * 5회	10,352		
○ 월내 51,760원 * 4명 * 5일 * 2회	2,071		
○ 만흥매립장 주변영향지역 방역소독 인부임	35,734		
○ 석천, 상촌, 중촌, 평촌, 오림동 51,760원 * 5명 * 5일 * 23주	29,762		
○ 연등 51,760원 * 1명 * 2일 * 23주	2,381		
○ 사회보험료 3,591,000원 * 1식	3,591		
○ 월내매립장 측구 및 우수관리시설물 청소인 부임 51,760원 * 3명 * 5일 * 3회	2,330		
405 자산취득비	2,079	0	2,079
01 자산및물품취득비	2,079	0	2,079
○ 매립장 주변마을 방역용 방역기 구입 693,000원 * 3대	2,079		
만흥매립장 시설 및 보수	200,000	250,000	△50,000
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
01 시설비	198,560	248,020	△49,460
○ 만흥매립장 제방 설치 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
03 시설부대비	1,440	1,980	△540
○ 만흥매립장 제방 설치 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
만흥매립장 침출수 처리시설 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0

부서: 생활자원과

정책: 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경보호/폐기물)

단위: 매립장 조성 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		19,784	19,784	0
○ 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		
월내매립장 시설 및 보수		80,000	50,000	30,000
401 시설비및부대비		80,000	50,000	30,000
01 시설비		79,280	49,460	29,820
○ 월내매립장 배수로 및 포집관로 설치				
	80,000,000원 * 99.10/100	79,280		
03 시설부대비		720	540	180
○ 월내매립장 배수로 및 포집관로 설치				
	80,000,000원 * 0.90/100	720		
폐기물 매립시설 내진성능평가		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		39,568	0	39,568
○ 폐기물 매립시설 내진성능평가				
	40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
03 시설부대비		432	0	432
○ 폐기물 매립시설 내진성능평가				
	40,000,000원 * 1.08/100	432		
지역지원(만흥매립장)		160,000	0	160,000
	국	80,000		
	시	80,000		
401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
	국	80,000		
	시	80,000		
01 시설비		154,368	0	154,368
○ 만흥매립장 태양광 발전시설 설치				
	160,000,000원 * 96.48/100	154,368		
	국	77,184		
	시	77,184		
02 감리비		4,480	0	4,480
○ 만흥매립장 태양광 발전시설 설치				
	160,000,000원 * 2.8/100	4,480		
	국	2,240		
	시	2,240		
03 시설부대비		1,152	0	1,152
○ 만흥매립장 태양광 발전시설 설치				
	160,000,000원 * 0.72/100	1,152		
	국	576		
	시	576		
행정운영경비(생활자원과)(기타/기타)		334,698	300,014	34,684

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	132,732	94,290	38,442
인력운영비	132,732	94,290	38,442
101 인건비	132,732	94,290	38,442
01 보수	32,746	31,239	1,507
○ 매립장 관리 및 복토장비 운영 휴일근무수당	32,746		
○ 6급 85,867원 * 4명 * 20일	6,870		
○ 7급 77,563원 * 6명 * 20일	9,308		
○ 9급 62,941원 * 1명 * 20일	1,259		
○ 7급(장비) 77,563원 * 2명 * 52일	8,067		
○ 8급(장비) 69,633원 * 2명 * 52일	7,242		
02 기타직보수	47,627	42,469	5,158
○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	19,906		
○ 경위 10,506원 * 2명 * 30시간 * 12월	7,565		
○ 경장 8,883원 * 2명 * 30시간 * 12월	6,396		
○ 순경 8,256원 * 2명 * 30시간 * 12월	5,945		
○ 청원경찰 휴일근무수당	9,780		
○ 경장(만흥) 71,407원 * 2명 * 66일 * 1/3	3,142		
○ 순경(만흥) 66,365원 * 1명 * 66일 * 1/3	1,461		
○ 경위(월내) 84,451원 * 2명 * 66일 * 1/3	3,716		
○ 순경(월내) 66,365원 * 1명 * 66일 * 1/3	1,461		
○ 청원경찰 야간근무수당	17,941		
○ 경장(만흥)			
2,961원 * 2명 * 8시간 * 365일 * 1/3	5,765		
○ 순경(만흥)			
2,752원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/3	2,679		
○ 경위(월내)			
3,502원 * 2명 * 8시간 * 365일 * 1/3	6,818		
○ 순경(월내)			
2,752원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/3	2,679		
03 무기계약근로자보수	52,359	20,582	31,777
○ 시간외근무수당	34,199		
○ 매립장관리원(진입도로관리, 수수료징수, 침출수처리장)			
11,850원 * 3명 * 30시간 * 12월 * 150%	19,197		
○ 환경미화원			
13,890원 * 2명 * 30시간 * 12월 * 150%	15,002		
○ 휴일근무수당	18,160		
○ 매립장관리원(진입도로관리, 수수료징수, 침출수처리장)	141,240원 * 3명 * 24일	10,170	
○ 환경미화원	166,440원 * 2명 * 24일	7,990	
기본경비	201,966	205,724	△3,758
기본경비	201,966	205,724	△3,758
201 일반운영비	185,446	189,605	△4,159

부서: 생활자원과
 정책: 행정운영경비(생활자원과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	63,651	67,810	△4,159
○ 일반수용비 총액계상 14,597,000원 * 1식	14,597		
○ 운영수당 총액계상 29,450,000원 * 1식	29,450		
○ 피복비 총액계상 2,850,000원 * 1식	2,850		
○ 급량비 총액계상 16,754,000원 * 1식	16,754		
02 공공운영비	121,795	121,795	0
○ 공공요금 및 제세 총액계상			
115,455,000원 * 1식	115,455		
○ 연료비 총액계상 6,340,000원 * 1식	6,340		
202 여비	12,320	11,919	401
01 국내여비	12,320	11,919	401
○ 부서운영 총액계상 11,520,000원 * 1식	11,520		
○ 음식문화 개선을 위한 음식업소 점검			
50,000명 * 16명	800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 생활자원과(정원 16명) 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(생활자원과)(환경보호/폐기물)	176,000	161,300	14,700
내부거래지출	176,000	161,300	14,700
내부거래지출	176,000	161,300	14,700
702 기금전출금	176,000	161,300	14,700
01 기금전출금	176,000	161,300	14,700
○ 만흥매립장주변영향지역주민지원기금 전출금	176,000		
○ 폐기물 반입수수료			
21,000원 * 60,000톤 * 10/100	126,000		
○ 특별지원 지원금 50,000,000원 * 1식	50,000		