

# 세출예산사업명세서

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		

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	6,290	6,460	△170
	○ 환경신기술 발표회 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회	340		
	○ 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 * 3일 * 4회	2,040		
	○ 영산강유역환경청 업무협의 85,000원 * 2명 * 1일 * 3회	510		
	○ 폐기물처리시설 주변영향지역관련 업무협의 및 폐기물 배출지 확인 85,000원 * 4명 * 1일 * 4회	1,360		
	206 재료비	530,809	537,863	△7,054
	01 재료비	530,809	537,863	△7,054
	○ 침출수 및 지하수 수질검사용 재료(만흥, 월 내) 2,400,000원 * 1식	2,400		
	○ 침출수 처리약품 구입 370,000,000원 * 1식	370,000		
	○ 매립·복토용 골재 구입(만흥, 월내) 10,000원 * 3,000㎡	30,000		
	○ 제초제 구입 4,000원 * 30병 * 3회	360		
	○ 침출수 처리 및 제초작업 도구 구입 28,000원 * 15종	420		
	○ 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 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 위생매립장 방역약품 구입(만흥, 월내) 28,000원 * 1ℓ * 2,000개	56,000		
	○ 만흥매립장 주변 영향지역 방역 유류 구입 17,782,200원 * 1식	17,783		
	○ 방역 소모품 구입(만흥, 월내) 1,590,000원 * 1식	1,590		
	○ 월내매립장 방역용 유류 구입 4,315,950원 * 1식	4,316		
	○ 월내매립장 비상발전기 축전기 교체 500,000원 * 2개	1,000		
	○ 만흥매립장 가스포집시설용 자재 구입 40,627,000원 * 1식	40,627		
	207 연구개발비	60,000	0	60,000
	01 연구용역비	60,000	0	60,000
	○ 만흥매립장 환경상 영향조사 60,000,000원 * 1식	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	80,000		
			시	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
			○ 만흥매립장 주변영향지역주민지원기금 전출금	176,000		
			○ 폐기물 반입수수료 21,000원 * 60,000톤 * 10/100	126,000		
			○ 특별지원 지원금 50,000,000원 * 1식	50,000		