

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	2,258,376	2,430,806	△ 172,430
안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경보호/폐기물)	1,700,940	1,920,108	△ 219,168
친환경 매립장 운영	1,412,770	1,367,542	45,228
만흥·월내매립장 운영	1,412,770	1,367,542	45,228
201 일반운영비	666,459	542,832	123,627
01 사무관리비	56,469	84,734	△ 28,265
○ 일반수용비	38,969		
○ 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		
○ 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 635,800원 * 1개소 * 12월	7,630		
○ 월내매립장 자가용 수전설비 안전관리 수수료 182,050원 * 1개소 * 12월	2,185		
○ 만흥매립장 침출수처리장 계측설비 점검 수수료 416,000원 * 2회 * 12회	9,984		
○ 월내매립장 무인경비시스템 용역 수수료 120,000원 * 1개소 * 12월	1,440		
○ 운영수당	6,000		
○ 만흥매립장 영향지역 주민협의체 참석수당 100,000원 * 15명 * 4회	6,000		
○ 임차료	11,500		
○ 굴삭기(8W) 650,000원 * 10회	6,500		
○ 덤프트럭(15톤) 500,000원 * 10회	5,000		
02 공공운영비	609,990	458,098	151,892
○ 공공요금 및 제세	343,038		
○ 만흥매립장 침출수 연계처리 공공하수도 사용료 2,347원 * 406㎡ * 30일 * 12월	343,038		
○ 시설장비유지비	266,952		
○ 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		

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
○ 만흥매립장 약품설비 및 농축설비 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 * 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(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 127,975,000원 * 1식	127,975		
○ 매립·복토용 중장비 및 방역차 등 공용차 량 유지관리 29,400,000원 * 1식	29,400		
○ 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	5,950	6,290	△340
01 국내여비	5,950	6,290	△340
○ 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		

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
○ 영산강유역환경청 업무협의 85,000원 * 2명 * 1일 * 3회	510		
○ 폐기물처리시설 주변영향지역관련 업무협의 및 폐기물 배출지 확인 85,000원 * 4명 * 1일 * 3회	1,020		
206 재료비	530,161	530,809	△648
01 재료비	530,161	530,809	△648
○ 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 18,065,400원 * 1식	18,066		
○ 방역 소모품 구입(만흥, 월내) 1,590,000원 * 1식	1,590		
○ 월내매립장 방역용 유류 구입 4,384,950원 * 1식	4,385		
○ 만흥매립장 가스포집시설용 자재 구입 40,627,000원 * 1식	40,627		
301 일반보상금	54,200	47,611	6,589
09 행사실비보상금	2,250	2,250	0
○ 주민지원협의체위원 매립장 선진지 견학 50,000원 * 15명 * 3일	2,250		
11 기타보상금	51,950	45,361	6,589
○ 폐기물처리시설 주민 감시활동비(만흥) 69,200원 * 3명 * 230일	47,748		
○ 만흥매립장 주민감시요원 사회보험료 4,202,000원 * 1식	4,202		
307 민간이전	156,000	180,000	△24,000
05 민간위탁금	156,000	180,000	△24,000
○ 월내매립장 침출수 위탁처리비 13,000,000원 * 12월	156,000		
매립장 조성 및 안전관리	288,170	552,566	△264,396
친환경 매립장 조성	58,170	52,566	5,604

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
101 인건비		58,170	50,487	7,683
04 기간제근로자등보수		58,170	50,487	7,683
○ 매립장 풀베기 작업인부임		14,458		
o 만흥 60,240원 * 5명 * 20일 * 2회		12,048		
o 월내 60,240원 * 4명 * 5일 * 2회		2,410		
○ 만흥매립장 주변영향지역 방역소독 인부임		41,001		
o 석천, 상촌, 중촌, 평촌, 오림동 60,240원 * 5명 * 5일 * 23주		34,638		
o 연등 60,240원 * 1명 * 2일 * 23주		2,772		
o 사회보험료 3,591,000원 * 1식		3,591		
○ 월내매립장 측구 및 우수관리시설물 청소인부임 60,240원 * 3명 * 5일 * 3회		2,711		
만흥매립장 시설 및 보수		100,000	200,000	△ 100,000
401 시설비및부대비		100,000	200,000	△ 100,000
01 시설비		99,100	198,560	△ 99,460
○ 만흥매립장 배수로 시설 및 보수 100,000,000원 * 99.10/100		99,100		
03 시설부대비		900	1,440	△ 540
○ 만흥매립장 배수로 시설 및 보수 100,000,000원 * 0.90/100		900		
만흥매립장 침출수 처리시설 정비		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
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		40,000	80,000	△ 40,000
401 시설비및부대비		40,000	80,000	△ 40,000
01 시설비		39,568	79,280	△ 39,712
○ 월내매립장 배수로 및 포집관로 설치 40,000,000원 * 98.92/100		39,568		
03 시설부대비		432	720	△ 288
○ 월내매립장 배수로 및 포집관로 설치 40,000,000원 * 1.08/100		432		
폐기물 매립시설 내진성능평가		70,000	40,000	30,000
401 시설비및부대비		70,000	40,000	30,000
01 시설비		69,461	39,568	29,893
○ 만흥매립장 사무실, 기계실 보수보강 16,000,000원 * 98.92/100		15,828		

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
<ul style="list-style-type: none"> ○ 월내매립장 매립시설 보수보강 34,000,000원 * 98.92/100 ○ 만흥매립장 사무실 도색 20,000,000원 * 1식 03 시설부대비 ○ 만흥매립장 사무실, 기계실 보수보강(1.08%) 172,000원 * 1식 ○ 월내매립장 매립시설 보수보강(1.08%) 367,000원 * 1식 	<p style="text-align: right;">33,633</p> <p style="text-align: right;">20,000</p> <p style="text-align: right;">539</p> <p style="text-align: right;">172</p> <p style="text-align: right;">367</p>	432	107
행정운영경비(생활자원과)(기타/기타)	342,436	334,698	7,738
인력운영비	143,398	132,732	10,666
인력운영비	143,398	132,732	10,666
101 인건비	143,398	132,732	10,666
01 보수	33,949	32,746	1,203
○ 매립장 관리 및 복토장비 운영 휴일근무수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 89,018원 * 4명 * 20일 7,122 ○ 7급 80,409원 * 6명 * 20일 9,650 ○ 9급 65,251원 * 1명 * 20일 1,306 ○ 7급(장비) 80,409원 * 2명 * 52일 8,363 ○ 8급(장비) 72,188원 * 2명 * 52일 7,508 	<p style="text-align: right;">33,949</p> <p style="text-align: right;">7,122</p> <p style="text-align: right;">9,650</p> <p style="text-align: right;">1,306</p> <p style="text-align: right;">8,363</p> <p style="text-align: right;">7,508</p>		
02 기타직보수	68,408	47,627	20,781
○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분 <ul style="list-style-type: none"> ○ 경위 10,892원 * 2명 * 57시간 * 12월 14,901 ○ 경장 9,209원 * 2명 * 57시간 * 12월 12,598 ○ 순경 8,559원 * 2명 * 57시간 * 12월 11,709 	<p style="text-align: right;">39,208</p> <p style="text-align: right;">14,901</p> <p style="text-align: right;">12,598</p> <p style="text-align: right;">11,709</p>		
○ 청원경찰 휴일근무수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 경장(만흥) 74,028원 * 2명 * 69일 * 1/3 3,406 ○ 순경(만흥) 68,802원 * 1명 * 69일 * 1/3 1,583 ○ 경위(월내) 87,552원 * 2명 * 69일 * 1/3 4,028 ○ 순경(월내) 68,802원 * 1명 * 69일 * 1/3 1,583 	<p style="text-align: right;">10,600</p> <p style="text-align: right;">3,406</p> <p style="text-align: right;">1,583</p> <p style="text-align: right;">4,028</p> <p style="text-align: right;">1,583</p>		
○ 청원경찰 야간근무수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 경장(만흥) 3,070원 * 2명 * 8시간 * 365일 * 1/3 5,977 ○ 순경(만흥) 2,853원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/3 2,777 ○ 경위(월내) 3,631원 * 2명 * 8시간 * 365일 * 1/3 7,069 ○ 순경(월내) 2,853원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/3 2,777 	<p style="text-align: right;">18,600</p> <p style="text-align: right;">5,977</p> <p style="text-align: right;">2,777</p> <p style="text-align: right;">7,069</p> <p style="text-align: right;">2,777</p>		
03 무기계약근로자보수	41,041	52,359	△ 11,318
○ 시간외근무수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 매립장관리원(진입도로관리, 수수료징수, 침출수처리장) 11,856원 * 3명 * 20시간 * 12월 * 150% 	<p style="text-align: right;">22,806</p> <p style="text-align: right;">12,805</p>		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경미화원 13,890원 * 2명 * 20시간 * 12월 * 150%	10,001		
○ 휴일근무수당	18,235		
○ 매립장관리원(진입도로관리, 수수료징수, 침출수처리장) 142,278원 * 3명 * 24일	10,245		
○ 환경미화원 166,440원 * 2명 * 24일	7,990		
기본경비	199,038	201,966	△2,928
기본경비	199,038	201,966	△2,928
201 일반운영비	183,131	185,446	△2,315
01 사무관리비	62,554	63,651	△1,097
○ 일반수용비 총액계상 13,000,000원 * 1식	13,000		
○ 운영수당 총액계상 29,040,000원 * 1식	29,040		
○ 피복비 총액계상 2,720,000원 * 1식	2,720		
○ 급량비 총액계상 17,794,000원 * 1식	17,794		
02 공공운영비	120,577	121,795	△1,218
○ 공공요금 및 제세 총액계상 114,237,000원 * 1식	114,237		
○ 연료비 총액계상 6,340,000원 * 1식	6,340		
202 여비	11,107	12,320	△1,213
01 국내여비	11,107	12,320	△1,213
○ 부서운영 총액계상 10,307,000원 * 1식	10,307		
○ 음식문화 개선을 위한 음식점소 점검 50,000원 * 16명	800		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 생활자원과(27명) 400,000원 * 12월	4,800		
재무활동(생활자원과)(환경보호/폐기물)	215,000	176,000	39,000
내부거래지출	215,000	176,000	39,000
내부거래지출	215,000	176,000	39,000
702 기금전출금	215,000	176,000	39,000
01 기금전출금	215,000	176,000	39,000
○ 만흥매립장주변영향지역주민지원기금 전출금	215,000		
○ 폐기물 반입수수료 25,000원 * 66,000톤 * 10/100	165,000		
○ 특별지원 지원금 50,000,000원 * 1식	50,000		