

세출예산사업명세서

부서: 생활자원과

정책: 안전하고 쾌적한 자원순환·생태파크 조성(환경보호/폐기물)

단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자원과		2,386,956	2,343,149	43,807
안전하고 쾌적한 자원순환·생태파크 조성(환경보호/폐기물)		1,803,599	1,846,972	△43,373
친환경 매립장 운영		1,452,775	1,189,693	263,082
만흥·월내매립장 운영		1,452,775	1,189,693	263,082
201 일반운영비		398,172	430,301	△32,129
01 사무관리비		97,595	129,292	△31,697
○ 일반수용비		85,095		
○ 만흥매립장 침출수 연계처리 공공하수도 사용료 4,200,000원 * 12개월		50,400		
○ 매립장 견학 기념품 제작 3,000원 * 1,000개		3,000		
○ 자연환경 체험장 운영 물품 구입		3,000		
- 작업도구 3,000원 * 600개		1,800		
- 씨앗 4,000원 * 300봉지		1,200		
○ 폐기물 반입증 제작 850,000원 * 2회		1,700		
○ 침출수 수질검사수수료(BOD 등 27개 항목) 269,950원 * 2개소 * 12회		6,479		
○ 지하수 검사정 수질검사수수료(PH 등 24개 항목) 167,500원 * 8개소 * 4회		5,360		
○ 만흥매립장 자가용 수전 설비 안전관리 수 수료 473,000원 * 1개소 * 12개월		5,676		
○ 월내매립장 자가용 수전 설비 안전관리 수 수료 170,000원 * 1개소 * 12개월		2,040		
○ 만흥매립장 자가용 수전 설비 정기검사 수 수료 800,000원 * 1개소 * 1회		800		
○ 월내매립장 자가용 수전 설비 정기검사 수 수료 200,000원 * 1개소 * 1회		200		
○ 만흥매립장 침출수처리장 계측설비 점검 수수료 1,250,000원 * 4회		5,000		
○ 월내매립장 무인경비시스템 용역수수료 120,000원 * 1개소 * 12개월		1,440		
○ 운영수당		5,600		
○ 만흥매립장 영향지역주민협의체 참석수당 100,000원 * 14명 * 4회		5,600		
○ 임차료		6,900		
○ 굴삭기(8W) 650,000원 * 6개월 * 1회		3,900		
○ 덤프트럭(15톤) 500,000원 * 6개월 * 1회		3,000		
02 공공운영비		300,577	301,009	△432
○ 시설장비유지비		300,577		
○ 만흥매립장 청사관리 유지비 4,500원 * 1,000㎡		4,500		
○ 만흥매립장 전처리설비 유지 관리 500,000원 * 9대		4,500		

부서: 생활자원과

정책: 안전하고 쾌적한 자원순환·생태파크 조성(환경보호/폐기물)

단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 만흥매립장 탈수시스템 유지 관리 9,900,000원 * 1식	9,900		
			○ 만흥매립장 폐수슬러지 준설 2,000,000원 * 4회	8,000		
			○ 만흥매립장 약품설비및농축설비 유지관리 7,000,000원 * 1식	7,000		
			○ 만흥매립장 지하수펌프 유지 관리(20HP) 1,250,000원 * 2대	2,500		
			○ 만흥매립장 침출수처리 약품탱크 및 배관 슬러지 제거 80,000원 * 50㎡	4,000		
			○ 만흥매립장 2차설비 브로워ESCO사업상환금 7,200,000원 * 1회	7,200		
			○ 만흥매립장 반송설비 유량조절용 설비교체 5,000,000원 * 2개소	10,000		
			○ 만흥매립장 전기설비(원방시스템) 유지관 리 및 보수 4,800,000원 * 2식	9,600		
			○ 만흥매립장 초음파 수위계 및 유량계 교체 5,500,000원 * 2대	11,000		
			○ 만흥매립장 침출수 처리공정 및 수질검사 시험장비 수선 유지 관리 2,900,000원 * 1식	2,900		
			○ 방역장비 수선 400,000원 * 10대	4,000		
			○ 매립·복토용 중장비 및 방역용 트랙터, 트럭 유류 138,477,000원 * 1식	138,477		
			○ 매립·복토용 중장비 및 방역용 트랙터, 트럭 유지 관리 54,000,000원 * 1식	54,000		
			○ 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 유지 관리 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○ 월내매립장 침출수 저류조시설물 유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○ 월내매립장 침출수 저류조 슬러지 준설 4,500,000원 * 1식	4,500		
			○ 월내매립장 전동조작기 유지 관리 500,000원 * 1식	500		
			○ 월내매립장 침출수 이송펌프(20HP) 유지 관리 4,500,000원 * 1식	4,500		
		202	여비	6,715	6,715	0
		01	국내여비	6,715	6,715	0
			○ 환경신기술 발표회 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회	340		
			○ 침출수 수질검사 의뢰 85,000원 * 1명 * 1일 * 12회	1,020		

부서: 생활자원과

정책: 안전하고 쾌적한 자원순환·생태파크 조성(환경보호/폐기물)

단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 위생매립장 운영실태 자료수집 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
	○ 환경부 업무협의 85,000원 * 2명 * 3일 * 5회	2,550		
	○ 영산강유역환경청 업무협의 85,000원 * 2명 * 1일 * 3회	510		
	○ 폐기물처리시설 주변영향지역관련 업무협의 85,000원 * 5명 * 1일 * 3회	1,275		
	206 재료비	539,482	510,938	28,544
	01 재료비	539,482	510,938	28,544
	○ 침출수및지하수 수질검사용 재료구입(만흥, 월내) 2,400,000원 * 1식	2,400		
	○ 침출수 처리약품 구입 370,000,000원 * 1식	370,000		
	○ 매립·복토용 골재 구입(만흥,월내) 10,000원 * 2,500㎡	25,000		
	○ 제초제 구입 4,000원 * 30병 * 3회	360		
	○ 침출수 처리 및 제초작업 도구 구입 28,000원 * 15종	420		
	○ 침출수 처리장 기계류 주입용 오일 구입 514,000원 * 1식	514		
	○ 침출수 이송펌프 체크밸브 및 기계류 자재 구입 781,000원 * 1식	781		
	○ MLSS(폭기조 부유물질) 측정기 구입 15,000,000원 * 1개	15,000		
	○ 배전반 차단기 및 소모품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 가로등 LED 램프 구입 900,000원 * 7개	6,300		
	○ 위생매립장 방역약품 구입(만흥, 월내) 28,000원 * 1ℓ * 2,000개	56,000		
	○ 만흥매립장 주변 영향지역 방역 유류 구입 22,975,000원 * 1식	22,975		
	○ 방역 소모품 구입(만흥, 월내) 990,000원 * 1식	990		
	○ 월내매립장 방역용 유류 구입 5,742,000원 * 1식	5,742		
	○ 월내매립장 비상발전기 축전기 구입교체 500,000원 * 2개	1,000		
	○ 만흥매립장 가스포집시설용 자재 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
	301 일반보상금	40,906	37,739	3,167
	09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
	○ 주민지원협의체위원 매립장 선진지견학 실비 보상 50,000원 * 14명 * 3일	2,100		
	11 기타보상금	38,806	35,639	3,167
	○ 폐기물처리시설 감시활동비(만흥) 56,240원 * 3명 * 230일	38,806		
	307 민간이전	204,000	204,000	0

부서: 생활자원과

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	204,000	204,000	0
	○ 월내매립장 침출수 위탁처리비 17,000,000원 * 12개월	204,000		
	405 자산취득비	263,500	0	263,500
	01 자산및물품취득비	263,500	0	263,500
	○ 만흥매립장 복토장비 교체 150,000,000원 * 1대	150,000		
	○ 복토용 덤프트럭(15톤) 113,000,000원 * 1대	113,000		
	○ 월내매립장 환경정비용 예취기 구입 500,000원 * 1대	500		
	만흥매립장 증설 및 매립장 안전관리	350,824	657,279	△306,455
	친환경 매립장 조성 녹화사업	38,815	36,403	2,412
	101 인건비	38,815	36,403	2,412
	04 기간제근로자등보수	38,815	36,403	2,412
	○ 매립장 풀베기 작업인부임	10,714		
	○ 만흥 44,640원 * 5명 * 20일 * 2회	8,928		
	○ 월내 44,640원 * 4명 * 5일 * 2회	1,786		
	○ 만흥매립장 주변영향지역 방역소독 인부임	28,101		
	○ 기본급 44,640원 * 5명 * 5일 * 23주	25,668		
	○ 사회보험료 2,433,000원 * 1식	2,433		
	만흥매립장 배수로 시설 및 보수	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	99,100	99,100	0
	○ 만흥매립장 배수로 시설 및 보수 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	03 시설부대비	900	900	0
	○ 만흥매립장 배수로 시설 및 보수 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	월내매립장 우수·침출수 배제시설	92,009	1,876	90,133
	101 인건비	2,009	1,876	133
	04 기간제근로자등보수	2,009	1,876	133
	○ 월내매립장 측구 및 우수관리시설물 청소 인 부임 44,640원 * 3명 * 5일 * 3회	2,009		
	401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	01 시설비	89,190	0	89,190
	○ 월내매립장 우수·침출수 배제 시설 90,000,000원 * 99.10/100	89,190		
	03 시설부대비	810	0	810
	○ 월내매립장 우수·침출수 배제 시설 90,000,000원 * 0.90/100	810		
	만흥매립장 노후 상수도 교체	70,000	70,000	0

부서: 생활자원과

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
			401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
			01 시설비	69,370	69,370	0
			○ 만흥매립장 노후 상수도 교체공사 70,000,000원 * 99.10/100	69,370		
			03 시설부대비	630	630	0
			○ 만흥매립장 노후 상수도 교체공사 70,000,000원 * 0.90/100	630		
			만흥매립장 침출수 처리시설 점검 및 정비	20,000	80,000	△60,000
			401 시설비및부대비	20,000	80,000	△60,000
			01 시설비	19,784	79,280	△59,496
			○ 만흥매립장 침출수 처리시설 점검 및 정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			03 시설부대비	216	720	△504
			○ 만흥매립장 침출수 처리시설 점검 및 정비 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			만흥매립장 약품탱크 펌프 교체 및 배관 설치	20,000	25,000	△5,000
			401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
			01 시설비	19,784	24,730	△4,946
			○ 만흥매립장 약품 펌프교체 및 배관 설치 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			03 시설부대비	216	270	△54
			○ 만흥매립장 약품 펌프교체 및 배관 설치 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			만흥매립장 약품탱크 전기시설물 교체	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	9,892	0	9,892
			○ 만흥매립장 약품탱크 전기시설물 교체 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
			03 시설부대비	108	0	108
			○ 만흥매립장 약품탱크 전기시설물 교체 10,000,000원 * 1.08/100	108		
			행정운영경비(생활자원과)(기타/기타)	295,857	291,177	4,680
			인력운영비	85,937	79,359	6,578
			인력운영비	85,937	79,359	6,578
			101 인건비	85,937	79,359	6,578
			01 보수	32,818	31,738	1,080
			○ 매립장 관리 및 복토장비 운영 휴일근무수당	32,818		
			○ 5급 93,177원 * 1명 * 20일	1,864		
			○ 6급 79,467원 * 4명 * 20일	6,358		
			○ 7급 71,781원 * 6명 * 20일	8,614		
			○ 8급 64,442원 * 2명 * 20일	2,578		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 8급(장비) 64,442원 * 4명 * 52일 	13,404		
	02 기타직보수	34,632	33,831	801
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청원경찰 야간근무수당 	15,157		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경장 2,740원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/2 	4,001		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 순경 2,547원 * 3명 * 8시간 * 365일 * 1/2 	11,156		
	○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	11,213		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경장 8,221원 * 1명 * 30시간 * 12개월 	2,960		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 순경 7,641원 * 3명 * 30시간 * 12개월 	8,253		
	○ 청원경찰 휴일근무수당	8,262		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경장 66,083원 * 1명 * 66일 * 1/2 	2,181		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 순경 61,418원 * 3명 * 66일 * 1/2 	6,081		
	03 무기계약근로자보수	18,487	13,790	4,697
	○ 휴일근무수당	8,502		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 진입도로관리원, 수수료징수원, 폐수처리 장 관리원 118,080원 * 3명 * 24일 	8,502		
	○ 시간외 근무수당	9,985		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ <다>직군(폐수처리장관리원, 진입도로관리 원, 수수료징수원) 9,840원 * 3명 * 12시간 * 12개월 * 150% 	6,377		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경미화원 8,350원 * 2명 * 12시간 * 12개월 * 150% 	3,608		
	기본경비	209,920	211,818	△ 1,898
	기본경비	209,920	211,818	△ 1,898
	201 일반운영비	193,174	193,931	△ 757
	01 사무관리비	71,379	72,136	△ 757
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 총액계상 16,165,000원 * 1식 	16,165		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영수당 총액계상 32,650,000원 * 1식 	32,650		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 피복비 총액계상 4,000,000원 * 1식 	4,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 급량비 총액계상 18,564,000원 * 1식 	18,564		
	02 공공운영비	121,795	121,795	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 총액계상 115,455,000원 * 1식 	115,455		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연료비 총액계상 6,340,000원 * 1식 	6,340		
	202 여비	12,546	13,687	△ 1,141
	01 국내여비	12,546	13,687	△ 1,141
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내여비 총액계상 12,546,000원 * 1식 	12,546		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활자원과(현원 17명) 350,000원 * 12개월 	4,200		
	재무활동(생활자원과)(환경보호/폐기물)	287,500	205,000	82,500

부서: 생활자원과

정책: 재무활동(생활자원과)(환경보호/폐기물)

단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내부거래지출	144,500	205,000	△60,500
	내부거래지출	144,500	205,000	△60,500
	702 기금전출금	144,500	205,000	△60,500
	01 기금전출금	144,500	205,000	△60,500
	○ 만홍매립장주변영향지역주민지원기금 전출금	94,500		
	○ 폐기물 반입량 21,000원 * 45,000톤 * 10/100	94,500		
	○ 만홍매립장주변영향지역주민지원기금 특별 출연금	50,000		
	○ 지원금 50,000,000원 * 1식	50,000		
	보전지출	143,000	0	143,000
	보전지출	143,000	0	143,000
	802 반환금기타	143,000	0	143,000
	01 국고보조금반환금	143,000	0	143,000
	○ 만홍 비위생매립지 위생매립장 조성사업	143,000		
	○ 사용잔액 141,000,000원 * 1식	141,000		
	○ 이자반납금 2,000,000원 * 1식	2,000		