

# 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		2,343,149	8,898,417	△6,555,268
안전하고 쾌적한 자원순환·생태파크 조성(환경보호/폐기물)		1,846,972	8,128,003	△6,281,031
친환경 매립장 운영		1,189,693	1,046,469	143,224
만흥·월내매립장 운영		1,189,693	1,046,469	143,224
201 일반운영비		430,301	399,041	31,260
01 사무관리비		129,292	95,828	33,464
○ 일반수용비		118,692		
○ 만흥매립장 침출수 연계처리 공공하수도사 요금 4,200,000원 * 12개월		50,400		
○ 매립장 건축 기념품 제작 3,000원 * 500개		1,500		
○ 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		
○ 만흥·월내매립장 정기검사 수수료 38,148,000원 * 1식		38,148		
○ 만흥매립장 자가용 수전설비 안전관리 수 수수료 473,000원 * 1개소 * 12개월		5,676		
○ 월내매립장 자가용 수전설비 안전관리 수 수수료 168,680원 * 1개소 * 12개월		2,025		
○ 만흥매립장 자가용 수전설비 정기검사 수 수수료 800,000원 * 1개소 * 1회		800		
○ 월내매립장 자가용 수전설비 정기검사 수 수수료 163,680원 * 1개소 * 1회		164		
○ 만흥매립장 침출수처리장 계측설비 점검 수수료 1,250,000원 * 4회		5,000		
○ 월내매립장 무인경비시스템 용역수수료 120,000원 * 1개소 * 12개월		1,440		
○ 운영수당		5,600		
○ 만흥매립장 영향지역 주민협의체 참석 수 당 100,000원 * 14명 * 4회		5,600		
○ 임차료		5,000		
○ 굴삭기(8W) 500,000원 * 5개월 * 1회		2,500		
○ 덤프트럭(15톤) 500,000원 * 5개월 * 1회		2,500		
02 공공운영비		301,009	303,213	△2,204
○ 시설장비유지비		301,009		
○ 만흥매립장 청사관리 유지비 4,500원 * 1,000㎡		4,500		
○ 전처리설비 유지 관리 500,000원 * 9대		4,500		
○ 탈수시스템 유지관리 9,900,000원 * 1식		9,900		
○ 폐수슬러지 준설(저류조, 원수조정조, 침 전조 등) 2,000,000원 * 4회		8,000		

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
			○ 약품설비 및 농축설비 유지관리 7,000,000원 * 1식	7,000		
			○ 지하수펌프 유지 관리(20HP) 1,250,000원 * 2대	2,500		
			○ 침출수처리 약품탱크 및 배관슬러지 제거 80,000원 * 50㎡	4,000		
			○ 만흥매립장 2차설비 브로워 ESCO사업 상환 금 7,200,000원 * 1회	7,200		
			○ 반송설비 유량조절용 설비 교체 5,000,000원 * 2개소	10,000		
			○ 전기설비(원방시스템) 유지관리 및 보수 4,800,000원 * 2식	9,600		
			○ 초음파 수위계 및 유량계 교체 5,500,000원 * 2대	11,000		
			○ 침출수 수질검사 시험장비 수선 유지 관리 2,900,000원 * 1식	2,900		
			○ 방역장비 수선(만흥·월내매립장, 만흥주 변마을) 400,000원 * 10대	4,000		
			○ 복도용 중장비 및 방역용 트랙터, 트럭 유 류 138,909,000원 * 1식	138,909		
			○ 복도용 중장비 및 방역용 트랙터, 트럭 유 지 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 유지보수 500,000원 * 1식	500		
			○ 월내매립장 전기실 및 발전기 유지관리 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○ 월내매립장 침출수 저류조 시설물 유지 관 리 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	7,125	△410
			01 국내여비	6,715	7,125	△410
			○ 환경신기술 발표회 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회	340		
			○ 침출수 수질검사 의뢰 85,000원 * 1명 * 1일 * 12회	1,020		
			○ 비위생매립 정비구역 위생매립장 사업추진 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
			○ 환경부 업무협의 85,000원 * 2명 * 3일 * 5회	2,550		

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
			○ 영산강유역환경청 업무협의 85,000원 * 2명 * 1일 * 3회	510		
			○ 폐기물 처리시설 운영 및 주변영향지역 관련 업무 협의 85,000원 * 5명 * 1일 * 3회	1,275		
		206	재료비	510,938	500,060	10,878
		01	재료비	510,938	500,060	10,878
			○ 침출수 및 지하수 수질검사 재료 구입(만흥, 월내) 2,400,000원 * 1식	2,400		
			○ 탈취재 구입(만흥, 월내) 75,000원 * 2통 * 180일	27,000		
			○ 침출수 처리약품 구입 340,000,000원 * 1식	340,000		
			○ 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 1,000,000원 * 1식	1,000		
			○ 침출수 이송펌프 체크밸브 및 기계류 자재 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○ D0(침출수 용존산소량) 측정기 구입 7,000,000원 * 1개	7,000		
			○ 배전반 차단기 및 소모품 구입 500,000원 * 1식	500		
			○ 가로등 LED 램프 구입 900,000원 * 10개	9,000		
			○ 특고압 조작용 축전기 교체 500,000원 * 16개	8,000		
			○ 위생매립장 방역약품 구입(만흥, 월내) 28,000원 * 1ℓ * 2,000개	56,000		
			○ 만흥 주변 영향지역 방역 유류 구입 24,213,480원 * 1식	24,214		
			○ 방역 소모품 구입(만흥, 월내) 990,000원 * 1식	990		
			○ 월내매립장 방역용 유류 구입 6,053,370원 * 1식	6,054		
		301	일반보상금	37,739	37,739	0
		09	행사실비보상금	2,100	2,100	0
			○ 주민협의체위원 매립장 선진지 견학 실비 보 상 50,000원 * 14명 * 3일	2,100		
		11	기타보상금	35,639	35,639	0
			○ 폐기물처리시설 감시활동 보상 51,650원 * 3명 * 230일	35,639		
		307	민간이전	204,000	102,000	102,000
		05	민간위탁금	204,000	102,000	102,000
			○ 월내매립장 침출수 위탁처리비 17,000,000원 * 12개월	204,000		

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
	만흥매립장 증설 및 매립장 안전관리	657,279	7,081,534	△6,424,255
	친환경 매립장 조성 녹화사업	36,403	28,563	7,840
	101 인건비	36,403	28,563	7,840
	04 기간제근로자등보수	36,403	28,563	7,840
	○ 매립장 풀베기 작업인부임	10,004		
	○ 만흥 41,680원 * 5명 * 20일 * 2회	8,336		
	○ 월내 41,680원 * 4명 * 5일 * 2회	1,668		
	○ 만흥매립장 주변영향지역 방역소독 인부임(석천,상촌,중촌,평촌,오림동)	26,399		
	○ 기본급 41,680원 * 5명 * 5일 * 23주	23,966		
	○ 사회보험료 2,433,000원 * 1식	2,433		
	만흥매립장 제방 설치 및 보수	200,000	200,000	0
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	01 시설비	198,560	198,560	0
	○ 만흥매립장 제방 설치 및 보수 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
	03 시설부대비	1,440	1,440	0
	○ 만흥매립장 제방 설치 및 보수 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
	만흥매립장 배수로 시설 및 보수	100,000	106,221	△6,221
	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		
	만흥매립장 침출수 처리시설 점검 및 정비	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	19,784	19,784	0
	○ 만흥매립장 침출수 처리시설 점검 및 정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	03 시설부대비	216	216	0
	○ 만흥매립장 침출수 처리시설 점검 및 정비 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	만흥매립장 기계실 옥상 및 벽체 방수	80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	01 시설비	79,280	0	79,280
	○ 만흥매립장 기계실 옥상 및 벽체 방수 80,000,000원 * 99.10/100	79,280		
	03 시설부대비	720	0	720

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
			○ 만흥매립장 기계실 옥상 및 벽체 방수 80,000,000원 * 0.90/100	720		
			만흥매립장 약품탱크 이설	25,000	0	25,000
			401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
			01 시설비	24,730	0	24,730
			○ 만흥매립장 약품탱크 이설 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
			03 시설부대비	270	0	270
			○ 만흥매립장 약품탱크 이설 25,000,000원 * 1.08/100	270		
			만흥매립장 노후 상수도 교체	70,000	0	70,000
			401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
			01 시설비	69,370	0	69,370
			○ 만흥매립장 노후 상수도 교체 70,000,000원 * 99.10/100	69,370		
			03 시설부대비	630	0	630
			○ 만흥매립장 노후 상수도 교체 70,000,000원 * 0.90/100	630		
			월내매립장 가스포집관공사	25,000	25,000	0
			401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
			01 시설비	24,730	24,730	0
			○ 월내매립장 가스포집관공사 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
			03 시설부대비	270	270	0
			○ 월내매립장 가스포집관공사 25,000,000원 * 1.08/100	270		
			월내매립장 우수·침출수 배제시설 및 제방 설치	91,876	101,750	△9,874
			101 인건비	1,876	1,750	126
			04 기간제근로자등보수	1,876	1,750	126
			○ 월내매립장 측구 및 우수관리시설물 청소 인 부임 41,680원 * 3명 * 5일 * 3회	1,876		
			401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
			01 시설비	89,190	99,100	△9,910
			○ 월내매립장 우수·침출수 배제시설 및 제방 설치 90,000,000원 * 99.10/100	89,190		
			03 시설부대비	810	900	△90
			○ 월내매립장 우수·침출수 배제시설 및 제방 설치 90,000,000원 * 0.90/100	810		
			월내매립장 저류조 전기 배선 교체	9,000	0	9,000
			401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
			01 시설비	8,919	0	8,919

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
			○ 월내매립장 저류조 전기배선 교체 9,000,000원 * 99.1/100	8,919		
		03 시설부대비		81	0	81
			○ 월내매립장 저류조 전기배선 교체 9,000,000원 * 0.9/100	81		
		행정운영경비(생활자원과)(기타/기타)		291,177	284,014	7,163
		인력운영비		79,359	73,935	5,424
		인력운영비		79,359	73,935	5,424
		101 인건비		79,359	73,935	5,424
		01 보수		31,738	29,721	2,017
		○ 위생매립장 관리 및 복토장비 운영 휴일근무 수당		31,738		
		○ 5급	91,350원 * 1명 * 20일	1,827		
		○ 6급	77,909원 * 4명 * 20일	6,233		
		○ 7급	70,373원 * 6명 * 20일	8,445		
		○ 8급	63,179원 * 1명 * 20일	1,264		
		○ 9급	57,109원 * 1명 * 20일	1,143		
		○ 8급(장비)	63,179원 * 3명 * 52일	9,856		
		○ 9급(장비)	57,109원 * 1명 * 52일	2,970		
		02 기타직보수		33,831	32,633	1,198
		○ 청원경찰 야간근무수당		14,861		
		○ 경장	2,687원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/2	3,924		
		○ 순경	2,497원 * 3명 * 8시간 * 365일 * 1/2	10,937		
		○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분		10,993		
		○ 경장	8,060원 * 1명 * 30시간 * 12개월	2,902		
		○ 순경	7,491원 * 3명 * 30시간 * 12개월	8,091		
		○ 청원경찰 휴일근무수당		7,977		
		○ 경장	64,788원 * 1명 * 65일 * 1/2	2,106		
		○ 순경	60,215원 * 3명 * 65일 * 1/2	5,871		
		03 무기계약근로자보수		13,790	11,581	2,209
		○ 휴일근무수당		7,880		
		○ <다>직군(진입도로관리원, 수수료징수원, 폐수처리장 관리원) 109,440원 * 3명 * 24일		7,880		
		○ 시간외 근무수당		5,910		
		○ <다>직군(폐수처리장관리원, 진입도로관리 원, 수수료징수원) 9,120원 * 3명 * 12시간 * 12개월 * 150%		5,910		
		기본경비		211,818	210,079	1,739
		기본경비		211,818	210,079	1,739
		201 일반운영비		193,931	193,563	368

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	72,136	71,768	368
			○ 일반수용비 총액계상 16,165,000원 * 1식	16,165		
			○ 운영수당 총액계상 33,200,000원 * 1식	33,200		
			○ 피복비 총액계상 4,000,000원 * 1식	4,000		
			○ 급량비 총액계상 18,771,000원 * 1식	18,771		
			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	13,687	12,316	1,371
			01 국내여비	13,687	12,316	1,371
			○ 부서운영 총액계상 13,687,000원 * 1식	13,687		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 생활자원과(정원 16명) 350,000원 * 12개월	4,200		
			재무활동(생활자원과)(환경보호/폐기물)	205,000	486,400	△ 281,400
			내부거래지출	205,000	486,400	△ 281,400
			내부거래지출	205,000	486,400	△ 281,400
			702 기금전출금	205,000	486,400	△ 281,400
			01 기금전출금	205,000	486,400	△ 281,400
			○ 폐기물처리시설 주변 영향지역 주민지원기금 전출금	105,000		
			○ 폐기물 반입량 21,000원 * 50,000톤 * 10/100	105,000		
			○ 폐기물처리시설 주변 영향지역 주민지원기금 특별출연금	100,000		
			○ 지원금 100,000,000원 * 1식	100,000		