

세출예산사업명세서

부서: 생활자원사업소

정책: 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경/폐기물)

단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자원사업소		4,266,420	3,541,811	724,609
안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경/폐기물)		3,733,488	3,016,555	716,933
친환경 매립장 운영		2,842,027	2,921,826	△79,799
만흥·월내매립장 운영		2,842,027	2,921,826	△79,799
201 일반운영비		906,740	736,909	169,831
01 사무관리비		91,679	112,760	△21,081
○ 일반수용비		47,479		
○ 매립장 홍보물 제작 2,500,000원 * 1식		2,500		
○ 사무실 정문 안내문 정비 5,000,000원 * 1식		5,000		
○ 자연환경 체험장 운영 물품 구입		2,900		
- 작업용품 3,000원 * 300개		900		
- 씨앗 4,000원 * 200봉지		800		
- 모종 2,000원 * 600개		1,200		
○ 폐기물 반입증 제작 500,000원 * 1회		500		
○ 침출수 수질검사 수수료(BOD 등 28개 항목) 660,400원 * 16회		10,567		
○ 지하수 검사정 수질검사 수수료(PH 등 24개 항목) 1,300,000원 * 4회		5,200		
○ 만흥매립장 자가용 수전설비 안전관리 수수료 701,250원 * 1개소 * 12월		8,415		
○ 월내매립장 자가용 수전설비 안전관리 수수료 200,580원 * 1개소 * 12월		2,407		
○ 만흥매립장 침출수처리장 계측설비 점검 수수료 832,500원 * 1개소 * 12월		9,990		
○ 운영수당		9,000		
○ 만흥매립장 영향지역 주민협의체 참석수당 100,000원 * 15명 * 6회		9,000		
○ 임차료		35,200		
○ 굴삭기(8W) 880,000원 * 15회		13,200		
○ 덤프트럭(15톤) 550,000원 * 40회		22,000		
02 공공운영비		815,061	624,149	190,912
○ 공공요금 및 제세		480,584		
○ 만흥매립장 침출수 연계처리 공공하수도 사용료 2,347원 * 561㎡ * 365일		480,584		
○ 시설장비유지비		139,577		
○ 만흥매립장 청사관리 유지비 5,000원 * 1,000㎡		5,000		
○ 만흥매립장 전처리설비 유지관리 500,000원 * 9대		4,500		
○ 만흥매립장 탈수시스템 유지관리 9,900,000원 * 1식		9,900		
○ 만흥매립장 폐수슬러지 준설 2,000,000원 * 4회		8,000		

부서: 생활자원사업소

정책: 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경/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(원격시스템) 유지관 리 및 보수 4,800,000원 * 2회	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		
			○ 만흥매립장 계량시스템 유지 보수 6,300,000원 * 1대	6,300		
			○ 만흥매립장 세륜시설 유지관리 450,000원 * 2대	900		
			○ 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		
			○ 매립장 제방 및 배수로 등 시설물 유지관 리 30,000,000원 * 1식	30,000		
			○ 차량·선박비	194,900		
			○ 매립·복토용 중장비 및 방역차 등 공용차 량 유류 135,500,000원 * 1식	135,500		
			○ 매립·복토용 중장비 및 방역차 등 공용차 량 유지관리 59,400,000원 * 1식	59,400		
		202	여비	7,055	6,035	1,020
		01	국내여비	7,055	6,035	1,020
			○ 환경신기술 발표회 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 1회	510		
			○ 침출수 수질검사 의뢰 85,000원 * 1명 * 1일 * 12회	1,020		
			○ 위생매립장 운영실태 자료수집 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,360		

부서: 생활자원사업소

정책: 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경/폐기물)

단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 환경부 업무협약 85,000원 * 2명 * 8회	1,360		
	○ 영산강유역환경청 업무협약 85,000원 * 2명 * 1일 * 3회	510		
	○ 폐기물처리시설 주변영향지역관련 업무협약 및 폐기물 배출지 확인 85,000원 * 4명 * 1일 * 3회	1,020		
	○ 주민지원협의체 위원 매립장 선진지 견학 인 솔 85,000원 * 5명 * 3일	1,275		
	206 재료비	833,881	832,859	1,022
	01 재료비	833,881	832,859	1,022
	○ 침출수 처리약품 구입 665,025,000원 * 1식	665,025		
	○ 침출수 및 지하수 수질검사용 재료 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
	○ 매립·복토용 골재 구입(만흥, 월내) 10,000원 * 4,000m³	40,000		
	○ 제초제 구입 4,000원 * 27병 * 3회	324		
	○ 침출수 처리 및 제초작업 도구 구입 40,000원 * 10종	400		
	○ 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 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 위생매립장 방역약품 구입(만흥, 월내) 28,000원 * 1ℓ * 2,000개	56,000		
	○ 만흥매립장 주변 영향지역 방역 유류 구입 21,044,340원 * 1식	21,045		
	○ 방역 소모품 구입(만흥, 월내) 1,430,000원 * 1식	1,430		
	○ 월내매립장 방역용 유류 구입 4,716,500원 * 1식	4,717		
	○ 만흥매립장 가스포집시설용 자재 구입 40,627,000원 * 1식	40,627		
	301 일반보전금	100,776	91,986	8,790
	09 행사실비지원금	3,825	2,250	1,575
	○ 주민지원협의체위원 매립장 선진지 견학 85,000원 * 15명 * 3일	3,825		
	12 기타보상금	96,951	89,736	7,215
	○ 폐기물처리시설 주민 감시활동비(만흥)	96,951		
	○ 인부임 77,920원 * 3명 * 240일	56,103		
	○ 주휴수당 77,920원 * 3명 * 52주	12,156		
	○ 휴일근무수당 116,880원 * 3명 * 65일	22,792		
	○ 사회보험료 5,900,000원 * 1식	5,900		
	307 민간이전	150,000	120,000	30,000
	05 민간위탁금	150,000	120,000	30,000

부서: 생활자원사업소

정책: 안전하고 쾌적한 생활 자원 기반 구축(환경/폐기물)

단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 월내매립장 침출수 위탁처리비 12,500,000원 * 12월	150,000		
			308 자치단체등이전	840,675	1,131,090	△290,415
			12 기타부담금	840,675	1,131,090	△290,415
			○ 폐기물 처분부담금 15,285원 * 55,000톤	840,675		
			405 자산취득비	2,900	2,947	△47
			01 자산및물품취득비	2,900	2,947	△47
			○ 매립장주변 방역용 방역기 구입 700,000원 * 3대	2,100		
			○ 만흥매립장 엔진브로워(송풍기) 구입 800,000원 * 1대	800		
			매립장 조성 및 안전관리	891,461	94,729	796,732
			친환경 매립장 조성	79,461	74,729	4,732
			101 인건비	79,461	74,729	4,732
			04 기간제근로자등보수	79,461	74,729	4,732
			○ 매립장 풀베기 작업	19,669		
			○ 만흥(예초기 작업 특별인부) 167,926원 * 5명 * 5일 * 3회	12,595		
			○ 월내(예초기 작업 특별인부) 167,926원 * 4명 * 4일 * 2회	5,374		
			○ 사회보험료 1,700,000원 * 1식	1,700		
			○ 만흥매립장 주변영향지역 방역소독	54,464		
			○ 인부임	44,019		
			- 석천, 상촌, 중촌, 평촌, 오림동 69,760원 * 5명 * 117일	40,810		
			- 연등 69,760원 * 1명 * 46일	3,209		
			○ 생활임금 보전수당	4,645		
			- 석천, 상촌, 중촌, 평촌, 오림동 7,360원 * 5명 * 117일	4,306		
			- 연등 7,360원 * 1명 * 46일	339		
			○ 사회보험료 5,800,000원 * 1식	5,800		
			○ 월내매립장 측구 및 우수관리시설물 청소	5,328		
			○ 인부임 69,760원 * 4명 * 5일 * 3회	4,186		
			○ 생활임금 보전수당 7,360원 * 4명 * 5일 * 3회	442		
			○ 사회보험료 700,000원 * 1식	700		
			만흥매립장 시설 및 보수	260,000	0	260,000
			401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
			01 시설비	257,948	0	257,948
			○ 만흥매립장 제방설치 160,000,000원 * 99.28/100	158,848		
			○ 만흥매립장 사면 차수막 보호공사 100,000,000원 * 99.1/100	99,100		

부서: 생활자원사업소

정책: 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경/폐기물)

단위: 매립장 조성 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	2,052	0	2,052
			○ 만흥매립장 제방설치 160,000,000원 * 0.72/100	1,152		
			○ 만흥매립장 사면 차수막 보호공사 100,000,000원 * 0.9/100	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	80,000	0	80,000
			401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
			01 시설비	79,280	0	79,280
			○ 월내매립장 소각기 및 포집관로설치 80,000,000원 * 99.1/100	79,280		
			03 시설부대비	720	0	720
			○ 월내매립장 소각기 및 포집관로설치 80,000,000원 * 0.9/100	720		
			월내매립장 증설	452,000	0	452,000
			401 시설비및부대비	452,000	0	452,000
			01 시설비	452,000	0	452,000
			○ 월내매립장 증설공사 452,000,000원 * 1식	452,000		
			행정운영경비(생활자원사업소)(기타/기타)	317,932	310,256	7,676
			인력운영비	137,453	128,022	9,431
			인력운영비	137,453	128,022	9,431
			101 인건비	137,453	128,022	9,431
			01 보수	20,231	19,555	676
			○ 매립장 관리 및 복토장비 운영 휴일근무수당	20,231		
			○ 6급 96,477원 * 5명 * 3일	1,448		
			○ 7급 87,149원 * 3명 * 3일	785		
			○ 7급(장비) 87,149원 * 2명 * 44일	7,670		
			○ 8급(장비) 78,239원 * 3명 * 44일	10,328		
			02 기타직보수	74,466	69,282	5,184
			○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	42,680		
			○ 경위 12,122원 * 1명 * 57시간 * 12월	8,292		
			○ 경사 10,950원 * 1명 * 57시간 * 12월	7,490		
			○ 순경 9,831원 * 4명 * 57시간 * 12월	26,898		
			○ 청원경찰 휴일근무수당	11,539		

부서: 생활자원사업소

정책: 행정운영경비(생활자원사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 경사(만흥) 88,021원 * 1명 * 23일	2,025		
			○ 순경(만흥) 79,022원 * 2명 * 23일	3,636		
			○ 경위(월내) 97,442원 * 1명 * 23일	2,242		
			○ 순경(월내) 79,022원 * 2명 * 23일	3,636		
			○ 청원경찰 야간근무수당	20,247		
			○ 경사(만흥) 3,650원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/3	3,553		
			○ 순경(만흥) 3,277원 * 2명 * 8시간 * 365일 * 1/3	6,380		
			○ 경위(월내) 4,041원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/3	3,934		
			○ 순경(월내) 3,277원 * 2명 * 8시간 * 365일 * 1/3	6,380		
			03 무기계약근로자보수	42,756	39,185	3,571
			○ 시간외근무수당	26,743		
			○ <나>직군 14,473원 * 4명 * 20시간 * 12월 * 150%	20,842		
			○ 환경미화원 16,391원 * 1명 * 20시간 * 12월 * 150%	5,901		
			○ 휴일근무수당	16,013		
			○ 매립장 주변환경 및 체험농장 정비 182,334원 * 3명 * 2일	1,095		
			○ 매립장 방역 163,542원 * 2명 * 13일	4,253		
			○ 환경미화원 198,532원 * 1명 * 28일	5,559		
			○ 정문 폐기물차량 관리 182,334 * 1명 * 28일	5,106		
			기본경비	180,479	182,234	△ 1,755
			기본경비	180,479	182,234	△ 1,755
			201 일반운영비	167,729	167,476	253
			01 사무관리비	59,210	58,957	253
			○ 일반수용비 총액계상 12,806,000원 * 1식	12,806		
			○ 운영수당 총액계상 28,680,000원 * 1식	28,680		
			○ 피복비 총액계상 2,500,000원 * 1식	2,500		
			○ 급량비 총액계상 15,224,000원 * 1식	15,224		
			02 공공운영비	108,519	108,519	0
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 102,813,000원 * 1식	102,813		
			○ 연료비 총액계상 5,706,000원 * 1식	5,706		
			202 여비	7,259	9,307	△ 2,048
			01 국내여비	7,259	9,307	△ 2,048
			○ 부서운영 총액계상 7,259,000원 * 1식	7,259		
			203 업무추진비	5,491	5,451	40
			02 정원가산업무추진비	691	651	40

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 생활자원사업소 직원 사기진작 경비(25명) 691,000원 * 1식	691		
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			○ 생활자원사업소(27명) 400,000원 * 12월	4,800		
			재무활동(생활자원사업소)(환경/폐기물)	215,000	215,000	0
			내부거래지출	215,000	215,000	0
			내부거래지출	215,000	215,000	0
			702 기금전출금	215,000	215,000	0
			01 기금전출금	215,000	215,000	0
			○ 만흥매립장주변영향지역주민지원기금 전출금	215,000		
			○ 폐기물 반입수수료 25,000원 * 45,000톤 * 10/100	112,500		
			○ 특별지원 지원금 102,500,000원 * 1식	102,500		