

# 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	10,835,446	4,399,801	6,435,645
	국 850,000		
	시 9,985,446		
안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경/폐기물)	8,328,214	3,865,478	4,462,736
	국 850,000		
	시 7,478,214		
친환경 매립장 운영	3,750,958	2,992,677	758,281
만흥·월내매립장 운영	3,750,958	2,992,677	758,281
201 일반운영비	884,705	991,818	△107,113
01 사무관리비	155,508	159,173	△3,665
○일반수용비	96,708		
○매립장 홍보물 제작	2,000,000원*1식	2,000	
○사무실 정문 안내문 정비	3,000,000원*1식	3,000	
○자연환경 체험장 운영 물품 구입		2,300	
- 작업용품	3,000원*200개	600	
- 씨앗	5,000원*100봉지	500	
- 모종	2,000원*600개	1,200	
○폐기물 반입 계량카드 제작	8,800원*100매	880	
○침출수 수질검사 수수료(BOD 등 28개 항목)	692,400원*2개소*16회	22,157	
○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	
○만흥·월내매립장 폐기물 처리시설 정기 검사 수수료	40,359,000원*1식	40,359	
○운영수당	9,000		
○만흥매립장 영향지역 주민협의체 참석수당	100,000원*15명*6회	9,000	
○임차료	49,800		
○굴삭기(8W)	1,000,000원*30회	30,000	
○덤프트럭(15톤)	660,000원*30회	19,800	
02 공공운영비	729,197	832,645	△103,448
○공공요금 및 제세	330,278		
○만흥매립장 침출수 연계처리 공공하수도 사용료	2,439원*371㎡*365일	330,278	
○시설장비유지비	186,627		
○만흥매립장 청사관리 유지비	5,000원*1,000㎡	5,000	

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 전처리설비 유지관리 500,000원*9대	4,500		
	○만흥매립장 탈수시스템 유지관리 9,900,000원*1식	9,900		
	○만흥매립장 폐수슬러지 준설 2,200,000원*10회	22,000		
	○만흥매립장 약품설비 및 농축설비 유지관 리 7,777,000원*1식	7,777		
	○만흥매립장 지하수펌프 유지관리(20HP) 1,300,000원*2대	2,600		
	○만흥매립장 침출수처리 약품탱크 및 배관 슬러지 제거 120,000원*50㎡	6,000		
	○만흥매립장 전기실 및 발전기 유지관리 7,000,000원*1식	7,000		
	○만흥매립장 수처리시설 및 약품실 등 보 수 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 5,000,000원*2회	10,000		
	○만흥매립장 초음파 수위계 및 유량계 유 지 보수 650,000원*16대	10,400		
	○만흥매립장 침출수 처리공정 및 수질검사 시험장비 수선 유지관리 2,800,000원*1식	2,800		
	○방역장비 수선 220,000원*10대	2,200		
	○만흥매립장 계량시스템 유지 보수 6,500,000원*1대	6,500		
	○만흥매립장 세륜시설 유지관리 550,000원*2대	1,100		
	○월내매립장 수위계 및 유량계 유지 보수 500,000원*1식	500		
	○월내매립장 전기실 및 발전기 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
	○월내매립장 침출수 저류조시설물 유지관 리 3,500,000원*1식	3,500		
	○월내매립장 전동조작기 유지관리 500,000원*1식	500		
	○월내매립장 침출수 이송펌프(20HP) 유지관 리 4,350,000원*1식	4,350		
	○만흥매립장 제방 및 배수로 등 시설물 유 지관리 40,000,000원*1식	40,000		
	○월내매립장 제방 및 배수로 등 시설물 유 지관리 20,000,000원*1식	20,000		
	○차량·선박비	212,292		
	○매립·복토용 중장비 및 방역차 등 공용차 량 유류 172,292,000원*1식	172,292		
	○매립·복토용 중장비 및 방역차 등 공용차 량 유지관리 40,000,000원*1식	40,000		

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
	202 여비	6,375	6,375	0
	01 국내여비	6,375	6,375	0
	○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		
	○환경부 업무협의 85,000원*2명*1일*4회	680		
	○영산강유역환경청 업무협의 85,000원*2명*1일*3회	510		
	○폐기물처리시설 주변영향지역관련 업무협 의 및 폐기물 배출지 확인 85,000원*4명*1일*3회	1,020		
	○주민지원협의체 위원 매립장 선진지 견학 인솔 85,000원*5명*3일*1회	1,275		
	206 재료비	867,055	841,923	25,132
	01 재료비	867,055	841,923	25,132
	○침출수 처리약품 구입 722,190,000원*1식	722,190		
	○침출수 및 지하수 수질검사용 재료 구입 4,500,000원*1식	4,500		
	○제초제 구입 4,500원*27병*3회	365		
	○침출수 처리 및 제초작업 도구 구입 45,000원*10종	450		
	○침출수 처리장 기계류 주입용 오일 구입 524,000원*1식	524		
	○침출수 체크밸브 및 기계류 자재 구입 789,000원*1식	789		
	○만흥.월내매립장 전기시설 유지 보수용 전 기소모품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
	○위생매립장 방역약품 구입(만흥, 월내) 28,000원*1리터*2,000개	56,000		
	○만흥매립장 주변 영향지역 방역 유류 구입 33,510,000원*1식	33,510		
	○방역 소모품 구입(만흥, 월내) 3,000,000원*1식	3,000		
	○만흥매립장 가스포집시설용 자재 구입 40,627,000원*1식	40,627		
	○만흥매립장 침출수 처리약품 천막 구입 900,000원*4개	3,600		
	301 일반보전금	115,320	108,981	6,339
	11 행사실비지원금	3,825	3,825	0
	○주민지원협의체위원 매립장 선진지 견학 85,000원*15명*3일	3,825		
	14 기타보상금	111,495	105,156	6,339
	○폐기물처리시설 주민 감시활동비(만흥)	111,495		

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
	○인부임 85,960원*3명*240일	61,892		
	○주휴수당 85,960원*3명*52주	13,410		
	○휴일근무수당 128,940원*3명*65일	25,144		
	○사회보험료 11,049,000원*1식	11,049		
	307 민간이전	150,000	150,000	0
	05 민간위탁금	150,000	150,000	0
	○월내매립장 침출수 위탁처리비 12,500,000원*12월	150,000		
	308 자치단체등이전	1,079,840	890,880	188,960
	12 기타부담금	1,079,840	890,880	188,960
	○폐기물 처분부담금 15,880원*68,000톤	1,079,840		
	405 자산취득비	647,663	2,700	644,963
	01 자산및물품취득비	647,663	2,700	644,963
	○매립장 복토용 굴착기	647,663		
	○굴착기(1.6㎡) 408,823,000원*1대	408,823		
	○굴착기(1.0㎡) 238,840,000원*1대	238,840		
	매립장 조성 및 안전관리	4,577,256	872,801	3,704,455
	국	850,000		
	시	3,727,256		
	친환경 매립장 조성	90,414	86,801	3,613
	101 인건비	90,414	86,801	3,613
	04 기간제근로자등보수	90,414	86,801	3,613
	○매립장 풀베기 작업	24,755		
	○만흥(예초기 작업 특별인부) 187,435원*5명*5일*3회	14,058		
	○월내(예초기 작업 특별인부) 187,435원*4명*4일*3회	8,997		
	○사회보험료 1,700,000원*1식	1,700		
	○만흥매립장 주변영향지역 방역소독	59,976		
	○인부임	50,024		
	- 만흥(상촌,중촌,평촌), 덕충,오림 76,960원*5명*120일	46,176		
	- 연등 76,960원*1명*50일	3,848		
	○생활임금 보전수당	3,952		
	- 만흥(상촌,중촌,평촌), 덕충,오림 6,080원*5명*120일	3,648		
	- 연등 6,080원*1명*50일	304		
	○사회보험료 6,000,000원*1식	6,000		
	○월내매립장 측구 및 우수관리시설물 청소	5,683		
	○인부임 76,960원*4명*5일*3회	4,618		
	○생활임금 보전수당 6,080원*4명*5일*3회	365		
	○사회보험료 700,000원*1식	700		
	만흥매립장 시설 및 보수	1,912,700	600,000	1,312,700

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
			401 시설비및부대비	1,912,700	600,000	1,312,700
			01 시설비	1,903,350	595,680	1,307,670
			○만흥매립장 제방설치 공사 1,200,000,000원*99.64%	1,195,680		
			○만흥매립장 사면 차수막 보호공사 200,000,000원*99.28%	198,560		
			○만흥매립장 진·출입로 및 계근시스템 개 선공사 실시설계 용역비 30,000,000원*1식	30,000		
			○만흥매립장 노후 비상발전기 교체 공사 50,000,000원*98.92%	49,460		
			○만흥매립장 침출수 처리시설 정비공사 20,000,000원*98.92%	19,784		
			○만흥매립장 활성탄 저장·투입시설 설치공 사 실시설계 용역비 19,000,000원*1식	19,000		
			○만흥매립장 활성탄 저장·투입시설 설치공 사 393,700,000원*99.28%	390,866		
			03 시설부대비	9,350	4,320	5,030
			○만흥매립장 제방설치 공사 1,200,000,000원*0.36%	4,320		
			○만흥매립장 사면 차수막 보호공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
			○만흥매립장 노후 비상발전기 교체 공사 50,000,000원*1.08%	540		
			○만흥매립장 침출수 처리시설 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
			○만흥매립장 활성탄 저장·투입시설 설치공 사(0.72%) 2,834,000원*1식	2,834		
			월내매립장 증설	2,074,142	0	2,074,142
			국	600,000		
			시	1,474,142		
			401 시설비및부대비	2,074,142	0	2,074,142
			국	600,000		
			시	1,474,142		
			01 시설비	1,992,800	0	1,992,800
			○월내매립장 수직 증설공사 2,000,000,000원*99.64/100	1,992,800		
			국	597,840		
			시	1,394,960		
			02 감리비	74,142	0	74,142
			○월내매립장 수직 증설공사 비상주 건설사 업관리 74,142,000원*1식	74,142		
			03 시설부대비	7,200	0	7,200
			○월내매립장 수직 증설공사 2,000,000,000원*0.36/100	7,200		
			국	2,160		
			시	5,040		

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
	공공환경시설 탄소중립 지원	500,000	0	500,000
		국 250,000 시 250,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		국 250,000 시 250,000		
	01 시설비	474,950	0	474,950
	○환경기초시설 탄소중립 신재생에너지(태양광) 설치사업 460,000,000원*99.28%	456,688		
		국 228,344 시 228,344		
	○환경기초시설 탄소중립 신재생에너지(태양광) 설치 실시설계 용역비 460,000,000원*3.97%	18,262		
		국 9,131 시 9,131		
	02 감리비	21,738	0	21,738
	○환경기초시설 탄소중립 신재생에너지(태양광) 설치 실시사업 21,738,000원*1식	21,738		
		국 10,869 시 10,869		
	03 시설부대비	3,312	0	3,312
	○환경기초시설 탄소중립 신재생에너지(태양광) 설치 실시사업 460,000,000원*0.72%	3,312		
		국 1,656 시 1,656		
행정운영경비(생활자원사업소)(기타/기타)		295,732	319,323	△23,591
	인력운영비	118,416	138,535	△20,119
	인력운영비	118,416	138,535	△20,119
	101 인건비	118,416	138,535	△20,119
	02 기타직보수	73,869	72,689	1,180
	○청원경찰 시간외근무수당 초과분	42,056		
	○경위 12,119원*1명*57시간*12개월	8,290		
	○경사 11,272원*1명*57시간*12개월	7,711		
	○순경 9,523원*4명*57시간*12개월	26,055		
	○청원경찰 휴일근무수당	11,864		
	○경위(만휴) 97,417원*1명*24일	2,339		
	○경사(만휴) 90,610원*1명*24일	2,175		
	○순경(만휴) 76,550원*1명*24일	1,838		
	○순경(월내) 76,550원*3명*24일	5,512		
	○청원경찰 야간근무수당	19,949		
	○경위(만휴) 4,040원*1명*8시간*365일*1/3	3,933		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○경사(만흥) 3,757원*1명*8시간*365일*1/3	3,657		
			○순경(만흥) 3,174원*1명*8시간*365일*1/3	3,090		
			○순경(월내) 3,174원*3명*8시간*365일*1/3	9,269		
		03	공무직(무기계약)근로자보수	44,547	45,014	△467
			○시간외근무수당	27,638		
			○<나>직군 14,714원*4명*20시간*12개월*150%	21,189		
			○환경미화원 17,912원*1명*20시간*12개월*150%	6,449		
			○휴일근무수당	16,909		
			○매립장 주변환경 및 체험농장 정비 182,200원*3명*2일	1,094		
			○매립장 방역 204,780원*2명*13일	5,325		
			○정문 폐기물차량 관리 187,304원*2명*28일	10,490		
		기본경비		177,316	180,788	△3,472
		기본경비		177,316	180,788	△3,472
		201	일반운영비	164,669	168,029	△3,360
		01	사무관리비	58,320	59,510	△1,190
			○일반수용비 총액계상 12,040,000원*1식	12,040		
			○운영수당 총액계상 28,860,000원*1식	28,860		
			○피복비 총액계상 2,500,000원*1식	2,500		
			○급량비 총액계상 14,920,000원*1식	14,920		
		02	공공운영비	106,349	108,519	△2,170
			○공공요금 및 제세 총액계상 102,813,000원*1식	102,813		
			○연료비 총액계상 3,536,000원*1식	3,536		
		202	여비	7,114	7,259	△145
		01	국내여비	7,114	7,259	△145
			○부서운영 총액계상 7,114,000원*1식	7,114		
		203	업무추진비	5,533	5,500	33
		02	정원가산업무추진비	733	700	33
			○생활자원사업소 직원 사기진작 경비(정원 2 7명) 733,000원*1식	733		
		04	부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			○생활자원사업소(정원 27명) 400,000원*12월	4,800		
		재무활동(생활자원사업소)(환경/폐기물)		2,211,500	215,000	1,996,500
		내부거래지출		2,211,500	215,000	1,996,500
		내부거래지출		2,211,500	215,000	1,996,500
		702	기금전출금	2,211,500	215,000	1,996,500

단위: 내부거래지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				01 기금전출금		2,211,500	215,000	1,996,500
				○만흥매립장주변영향지역주민지원기금 전출금		2,211,500		
				▷폐기물 반입수수료 10%				
				25,000원*60,000톤*10%		150,000		
				▷특별출연금                 2,061,500,000원*1석		2,061,500		