

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 매립장관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경/폐기물)
 단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매립장관리과	7,158,213	10,834,713	△3,676,500
안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경/폐기물)	4,708,221	8,328,214	△3,619,993
친환경 매립장 운영	3,143,263	3,750,958	△607,695
만흥·월내매립장 운영	3,143,263	3,750,958	△607,695
201 일반운영비	1,105,885	884,705	221,180
01 사무관리비	109,989	155,508	△45,519
○일반수용비	55,349		
○매립장 홍보물 제작	1,500,000원*1식	1,500	
○사무실 정문 안내문 정비	2,500,000원*1식	2,500	
○자연환경 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 수	701,250원*1개소*12월	8,415	
○월내매립장 자가용 수전설비 안전관리 수	200,580원*1개소*12월	2,407	
○만흥매립장 침출수처리장 계측설비 점검	832,500원*1개소*12월	9,990	
○운영수당	38,040		
○만흥매립장 영향지역 주민협의체 참석수	100,000원*15명*6회	9,000	
○만흥매립장 직원 일숙직 수당	29,040,000원*1식	29,040	
○임차료	16,600		
○굴삭기(8W)	1,000,000원*10회	10,000	
○덤프트럭(15톤)	660,000원*10회	6,600	
02 공공운영비	995,896	729,197	266,699
○공공요금 및 제세	645,421		
○만흥매립장 침출수 연계처리 공공하수도			
사용료	2,439원*725㎡*365일	645,421	
○시설장비유지비	158,183		
○만흥매립장 청사관리 유지비	4,000원*1,000㎡	4,000	
○만흥매립장 전처리설비 유지관리	500,000원*9대	4,500	
○만흥매립장 탈수시스템 유지관리	9,900,000원*1식	9,900	

부서: 매립장관리과
 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 7,777,000원*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 수처리시설 및 약품실 등 보 수 6,000,000원*1식	6,000		
○만흥매립장 침출수 2차 및 3차 처리설비 유지관리 5,000,000원*2개소	10,000		
○만흥매립장 전기설비(원격시스템) 유지관 리 및 보수 4,000,000원*2회	8,000		
○만흥매립장 초음파 수위계 및 유량계 유 지 보수 500,000원*16대	8,000		
○방역장비 수선 220,000원*10대	2,200		
○만흥매립장 계량시스템 유지 보수 6,000,000원*1대	6,000		
○월내매립장 수위계 및 유량계 유지 보수 500,000원*1식	500		
○월내매립장 전기실 및 발전기 유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
○월내매립장 침출수 저류조시설물 유지관 리 2,500,000원*1식	2,500		
○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 30,000,000원*1식	30,000		
○월내매립장 제방 및 배수로 등 시설물 유 지관리 20,000,000원*1식	20,000		
○만흥매립장 주변영향지역 방역유류 구입 23,856,000원*1식	23,856		
○차량·선박비 192,292	192,292		
○매립·복토용 중장비 및 방역차 등 공용차 량 유류 172,292,000원*1식	172,292		
○매립·복토용 중장비 및 방역차 등 공용차 량 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	5,170	6,375	△1,205
01 국내여비	5,170	6,375	△1,205
○환경신기술 발표회 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○침출수 수질검사 의뢰 110,000원*1명*1일*9회	990		
○위생매립장 운영실태 자료수집 110,000원*2명*2일*2회	880		
○환경부 업무협의 110,000원*2명*1일*2회	440		

부서: 매립장관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경/폐기물)
 단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영산강유역환경청 업무협약 110,000원*2명*1일*2회	440		
○폐기물처리시설 주변영향지역관련 업무협약 의 및 폐기물 배출지 확인 110,000원*3명*1일*3회	990		
○주민지원협의체 위원 매립장 선진지 견학 인솔 110,000원*3명*3일*1회	990		
206 재료비	779,318	867,055	△87,737
01 재료비	779,318	867,055	△87,737
○침출수 처리약품 구입 722,190,000원*1식	722,190		
○침출수 및 지하수 수질검사용 재료 구입 10,500,000원*1식	10,500		
○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) 20,000원*1리터*2,000개	40,000		
○방역 소모품 구입(만흥, 월내) 3,000,000원*1식	3,000		
207 연구개발비	350,000	0	350,000
01 연구용역비	350,000	0	350,000
○만흥매립장 주변영향지역 환경상영향조사 350,000,000원*1식	350,000		
301 일반보전금	3,750	115,320	△111,570
11 행사실비지원금	3,750	3,825	△75
○주민지원협의체위원 매립장 선진지 견학 50,000원*15명*5일	3,750		
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	730,140	1,079,840	△349,700
14 기타부담금	730,140	1,079,840	△349,700
○폐기물 처분부담금 16,980원*43,000톤	730,140		
405 자산취득비	19,000	647,663	△628,663
01 자산및물품취득비	19,000	647,663	△628,663
○주민감시원용 컨테이너 5,000,000원*1식	5,000		
○만흥매립장 및 주변지역 방역기 800,000원*5개	4,000		

부서: 매립장관리과
 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 쓰레기 하역차량 안전강판 구입 10,000,000원*1식	10,000		
매립장 조성 및 안전관리		1,564,958	4,577,256	△3,012,298
친환경 매립장 조성		208,958	90,414	118,544
101 인건비		208,958	90,414	118,544
04 기간제근로자등보수		208,958	90,414	118,544
○매립장 풀베기 작업		20,956		
○만흥(예초기 작업 특별인부) 197,450원*5명*4일*3회		11,847		
○월내(예초기 작업 특별인부) 197,450원*4명*3일*3회		7,109		
○사회보험료 2,000,000원*1식		2,000		
○만흥매립장 주변영향지역 방역소독		61,692		
○인부임		55,692		
-만흥(상촌,중촌,평촌), 덕충,오림 85,680원*5명*120일		51,408		
-연등 85,680원*1명*50일		4,284		
○사회보험료 6,000,000원*1식		6,000		
○월내매립장 측구 및 우수관리시설물 청소 인부임 78,880원*4명*4일*3회		3,787		
○폐기물처리시설 주민 감시활동비(만흥)		122,523		
○인부임 88,080원*3명*240일		63,418		
○주휴수당 88,080원*3명*52주		13,741		
○연장수당 88,080원*3명*65일*150%		25,764		
○퇴직수당 2,700,000원*3명		8,100		
○사회보험료 11,500,000원*1식		11,500		
만흥매립장 시설 및 보수		1,356,000	1,912,700	△556,700
401 시설비및부대비		1,356,000	1,912,700	△556,700
01 시설비		1,347,770	1,903,350	△555,580
○만흥매립장 제방설치 967,000,000원*99.37/100		960,908		
○만흥매립장 사면 차수막 보호공사 160,000,000원*99.28/100		158,848		
○만흥매립장 계측제어 시스템 설치 107,000,000원*99.28/100		106,230		
○만흥매립장 계측제어 시스템 설치 기본 및 실시설계용역비 5,000,000원*1식		5,000		
○만흥매립장 침출수 처리시설 정비 20,000,000원*98.92/100		19,784		
○만흥매립장 화장실 리모델링 20,000,000원*1식		20,000		
○만흥매립장 사무실 외벽 및 옥상방수 60,000,000원*1식		60,000		
○만흥매립장 폐기물 매립량 산정 및 잔여매 립기간 산정에 따른 용역비 17,000,000원*1식		17,000		

부서: 매립장관리과
 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		8,230	9,350	△1,120
○만흥매립장 제방설치(0.63%)	6,092,000원*1식	6,092		
○만흥매립장 사면 차수막 보호공사	160,000,000원*0.72/100	1,152		
○만흥매립장 계측제어시스템 설치(0.72%)	770,000원*1식	770		
○만흥매립장 침출수 처리시설 정비	20,000,000원*1.08/100	216		
행정운영경비(매립장관리과)(기타/기타)		243,992	294,999	△51,007
인력운영비		114,120	118,416	△4,296
인력운영비		114,120	118,416	△4,296
101 인건비		114,120	118,416	△4,296
02 기타직보수		71,914	73,869	△1,955
○청원경찰 시간외근무수당 초과분		41,220		
○경사		11,837원*1명*57시간*12월	8,097	
○순경		9,685원*5명*57시간*12월	33,123	
○청원경찰 휴일근무수당		11,143		
○경사(만흥)		95,148원*1명*23일	2,189	
○순경(만흥)		77,851원*2명*23일	3,582	
○순경(월내)		77,851원*3명*23일	5,372	
○청원경찰 야간근무수당		19,551		
○경사(만흥)		3,946원*1명*8시간*365일*1/3	3,841	
○순경(만흥)		3,228원*2명*8시간*365일*1/3	6,284	
○순경(월내)		3,228원*3명*8시간*365일*1/3	9,426	
03 공무원(무기계약)근로자보수		42,206	44,547	△2,341
○시간외근무수당		24,177		
○공무직		16,366원*3명*20시간*12월*150%	17,676	
○환경미화원		18,058원*1명*20시간*12월*150%	6,501	
○휴일근무수당		18,029		
○매립장 주변환경 및 체험농장 정비		196,440원*2명*2일	786	
○매립장 방역		196,440원*2명*13일	5,108	
○정문 폐기물차량 관리		216,693원*2명*28일	12,135	
기본경비		129,872	176,583	△46,711
기본경비		129,872	176,583	△46,711
201 일반운영비		118,214	164,669	△46,455
01 사무관리비		32,500	58,320	△25,820

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 총액계상 20,000,000원*1식	20,000		
○피복비 총액계상 2,500,000원*1식	2,500		
○급량비 총액계상 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	85,714	106,349	△20,635
○공공요금 및 제세 총액계상 85,714,000원*1식	85,714		
202 여비	6,858	7,114	△256
01 국내여비	6,858	7,114	△256
○부서운영 총액계상 6,858,000원*1식	6,858		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○매립장관리과(28명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(매립장관리과)(환경/폐기물)	2,206,000	2,211,500	△5,500
내부거래지출	2,206,000	2,211,500	△5,500
내부거래지출	2,206,000	2,211,500	△5,500
702 기금전출금	2,206,000	2,211,500	△5,500
01 기금전출금	2,206,000	2,211,500	△5,500
○만흥매립장주변영향지역주민지원기금 전 출금	2,206,000		
○폐기물 반입수수료 10% 25,000원*40,000톤*10%	100,000		
○특별출연금 2,106,000,000원*1식	2,106,000		