

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원시설과	19,855,648	19,969,068	△113,420
도	443,132	443,132	0
시	19,412,516	19,525,936	△113,420
안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경/폐기물)	17,329,578	17,442,998	△113,420
도	443,132	443,132	0
시	16,886,446	16,999,866	△113,420
친환경 매립장 운영	3,459,354	3,359,015	100,339
만흥·월내매립장 운영	3,459,354	3,359,015	100,339
201 일반운영비	1,155,885	1,105,885	50,000
02 공공운영비	1,045,896	995,896	50,000
○공공요금 및 제세	695,421	645,421	50,000
○만흥매립장 침출수 연계처리 공공하수도 사용료 경정 695,421,000원	695,421	645,421	50,000
307 민간이전	382,944	330,000	52,944
05 민간위탁금	382,944	330,000	52,944
○월내매립장 침출수 위탁처리비 경정 382,944,000원	382,944	330,000	52,944
308 자치단체등이전	768,287	770,892	△2,605
14 기타부담금	768,287	770,892	△2,605
○폐기물 처분부담금 경정 768,287,000원	768,287	770,892	△2,605
매립장 조성 및 안전관리	1,190,144	1,377,958	△187,814
친환경 매립장 조성	157,584	208,958	△51,374
101 인건비	157,584	208,958	△51,374
04 기간제근로자등보수	157,584	208,958	△51,374
○폐기물처리시설 주민 감시활동비(만흥)	71,149	122,523	△51,374
○인부임 경정 36,994,000원	36,994	63,418	△26,424
○주휴수당 경정 6,871,000원	6,871	13,741	△6,870
○연장수당 경정 12,684,000원	12,684	25,764	△13,080
○사회보험료 경정 6,500,000원	6,500	11,500	△5,000
만흥매립장 시설 및 보수	252,560	389,000	△136,440
401 시설비및부대비	252,560	389,000	△136,440
01 시설비	251,296	386,862	△135,566
○만흥매립장 사면 차수막 보호공사 경정 34,595,000원	34,595	158,848	△124,253
○만흥매립장 계측제어 시스템 설치 경정 110,000,000원	110,000	106,230	3,770
○만흥매립장 침출수 처리시설 정비 경정 18,536,500원	18,537	19,784	△1,247
○만흥매립장 화장실 리모델링 경정 15,485,000원	15,485	20,000	△4,515
○만흥매립장 사무실 외벽 및 옥상방수 경정 58,170,000원	58,170	60,000	△1,830

부서: 자원시설과  
 정책: 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경/폐기물)  
 단위: 매립장 조성 및 안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○만흥매립장 폐기물 매립량 산정 및 잔여매립기간 산정에 따른 용역비 경정 9,509,000원	9,509	17,000	△7,491
			03 시설부대비	1,264	2,138	△874
			○만흥매립장 사면 차수막 보호공사 경정 494,000원	494	1,152	△658
			○만흥매립장 침출수 처리시설 정비 경정 0원	0	216	△216
			생활폐기물 처리기반 확충	12,680,080	12,706,025	△25,945
			도	443,132	443,132	0
			시	12,236,948	12,262,893	△25,945
			도시형 폐기물 처리시설 운영	10,482,619	10,502,860	△20,241
			도	65,132	65,132	0
			시	10,417,487	10,437,728	△20,241
			201 일반운영비	203,191	206,832	△3,641
			도	65,132	65,132	0
			시	138,059	141,700	△3,641
			01 사무관리비	203,191	206,832	△3,641
			○일반수용비	198,191	201,832	△3,641
			○도시형폐기물 종합처리시설(소각시설) 기술진단 경정 126,359,000원	126,359	130,000	△3,641
			207 연구개발비	93,400	110,000	△ 16,600
			01 연구용역비	93,400	110,000	△ 16,600
			○도시형폐기물 종합처리시설 환경상 영향조사 경정 93,400,000원	93,400	110,000	△ 16,600
			자원회수시설 건립 사업	256,046	261,750	△5,704
			201 일반운영비	101,496	107,200	△5,704
			01 사무관리비	101,496	107,200	△5,704
			○일반수용비	96,496	99,200	△2,704
			○자원회수시설 건립 사업 주민설명회 개최	6,496	9,200	△2,704
			-현수막 경정 3,400,000원	3,400	4,800	△1,400
			-홍보물 경정 2,500,000원	2,500	3,600	△1,100
			-회의용품 경정 596,000원	596	800	△204
			○운영수당	5,000	8,000	△3,000
			○입지선정 및 주민지원협의체 회의 참석수당 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000