

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	4,399,801	4,266,420	133,381
안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축(환경/폐기물)	3,865,478	3,733,488	131,990
친환경 매립장 운영	2,992,677	2,842,027	150,650
만흥·월내매립장 운영	2,992,677	2,842,027	150,650
201 일반운영비	991,818	906,740	85,078
01 사무관리비	159,173	91,679	67,494
○ 일반수용비	84,704		
○ 매립장 홍보물 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 사무실 정문 안내문 정비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 자연환경 체험장 운영 물품 구입	2,200		
- 작업용품 3,000원 * 200개	600		
- 씨앗 4,000원 * 100봉지	400		
- 모종 2,000원 * 600개	1,200		
○ 폐기물 반입증 제작 500,000원 * 1회	500		
○ 침출수 수질검사 수수료(BOD 등 28개 항목) 660,400원 * 2개소 * 14회	18,492		
○ 지하수 검사정 수질검사 수수료(PH 등 24개 항목) 1,300,000원 * 6개소 * 4회	31,200		
○ 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		
○ 월내매립장 소각기 및 포집관로 검사 수수료 6,500,000원 * 1개소	6,500		
○ 운영수당	9,000		
○ 만흥매립장 영향지역 주민협의체 참석수당 100,000원 * 15명 * 6회	9,000		
○ 임차료	62,700		
○ 굴삭기(8W) 880,000원 * 40회	35,200		
○ 덤프트럭(15톤) 550,000원 * 50회	27,500		
○ 매립장 유지 관리 안전보호장구	2,769		
○ 안전모 16,000원 * 15개	240		
○ 안전화 49,500원 * 15개	743		
○ 안전조끼 13,000원 * 15개	195		
○ 화학복 39,500원 * 15개	593		
○ 안면보호구 18,500원 * 15개	278		
○ 방독마스크 필터 16,000원 * 45개	720		
02 공공운영비	832,645	815,061	17,584
○ 공공요금 및 제세	459,168		

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 침출수 연계처리 공공하수도 사용료 2,347원 * 536㎡ * 365일	459,168		
○ 시설장비유지비	178,577		
○ 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 * 8회	16,000		
○ 만흥매립장 약품설비 및 농축설비 유지관 리 7,877,000원 * 1식	7,877		
○ 만흥매립장 지하수펌프 유지관리(20HP) 1,250,000원 * 2대	2,500		
○ 만흥매립장 침출수처리 약품탱크 및 배관 슬러지 제거 100,000원 * 50㎡	5,000		
○ 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 60,000,000원 * 1식	60,000		
○ 차량·선박비	194,900		
○ 매립·복토용 중장비 및 방역차 등 공용차 량 유류 135,500,000원 * 1식	135,500		

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
○ 매립·복토용 중장비 및 방역차 등 공용차량 유지관리 59,400,000원 * 1식	59,400		
202 여비	6,375	7,055	△680
01 국내여비	6,375	7,055	△680
○ 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 * 4회	680		
○ 영산강유역환경청 업무협의 85,000원 * 2명 * 1일 * 3회	510		
○ 폐기물처리시설 주변영향지역관련 업무협의 및 폐기물 배출지 확인 85,000원 * 4명 * 1일 * 3회	1,020		
○ 주민지원협의체 위원 매립장 선진지 견학 인솔 85,000원 * 5명 * 3일	1,275		
206 재료비	841,923	833,881	8,042
01 재료비	841,923	833,881	8,042
○ 침출수 처리약품 구입 665,025,000원 * 1식	665,025		
○ 침출수 및 지하수 수질검사용 재료 구입 4,500,000원 * 1식	4,500		
○ 매립·복토용 골재 구입(만흥, 월내) 10,000원 * 4,000㎡	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 1,500,000원 * 1식	1,500		
○ 위생매립장 방역약품 구입(만흥, 월내) 28,000원 * 1ℓ * 2,000개	56,000		
○ 만흥매립장 주변 영향지역 방역 유류 구입 25,633,200원 * 1식	25,634		
○ 방역 소모품 구입(만흥, 월내) 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 만흥매립장 가스포집시설용 자재 구입 40,627,000원 * 1식	40,627		
○ 만흥매립장 침출수 처리약품(활성탄) 천막 구입 900,000원 * 4개	3,600		
301 일반보전금	108,981	100,776	8,205
09 행사실비지원금	3,825	3,825	0

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
○ 주민지원협의체위원 매립장 선진지 견학 85,000원 * 15명 * 3일	3,825		
12 기타보상금	105,156	96,951	8,205
○ 폐기물처리시설 주민 감시활동비(만흥)	105,156		
○ 인부임 81,860원 * 3명 * 240일	58,940		
○ 주휴수당 81,860원 * 3명 * 52주	12,771		
○ 휴일근무수당 122,790원 * 3명 * 65일	23,945		
○ 사회보험료 9,500,000원 * 1식	9,500		
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	890,880	840,675	50,205
12 기타부담금	890,880	840,675	50,205
○ 폐기물 처분부담금 15,360원 * 58,000톤	890,880		
405 자산취득비	2,700	2,900	△200
01 자산및물품취득비	2,700	2,900	△200
○ 매립장 유지 관리 방독마스크 구입 180,000원 * 15개	2,700		
매립장 조성 및 안전관리	872,801	891,461	△18,660
친환경 매립장 조성	86,801	79,461	7,340
101 인건비	86,801	79,461	7,340
04 기간제근로자등보수	86,801	79,461	7,340
○ 매립장 풀베기 작업	24,000		
○ 만흥(예초기 작업 특별인부) 181,293원 * 5명 * 5일 * 3회	13,597		
○ 월내(예초기 작업 특별인부) 181,293원 * 4명 * 4일 * 3회	8,703		
○ 사회보험료 1,700,000원 * 1식	1,700		
○ 만흥매립장 주변영향지역 방역소독	57,300		
○ 인부임	47,632		
- 석천, 상촌, 중촌, 평촌, 오림동 73,280원 * 5명 * 120일	43,968		
- 연등 73,280원 * 1명 * 50일	3,664		
○ 생활임금 보전수당	4,368		
- 석천, 상촌, 중촌, 평촌, 오림동 6,720원 * 5명 * 120일	4,032		
- 연등 6,720원 * 1명 * 50일	336		
○ 사회보험료 5,300,000원 * 1식	5,300		
○ 월내매립장 측구 및 우수관리시설물 청소	5,501		
○ 인부임 73,280원 * 4명 * 5일 * 3회	4,397		

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
	○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 4명 * 5일 * 3회	404		
	○ 사회보험료 700,000원 * 1식	700		
	만흥매립장 시설 및 보수	600,000	260,000	340,000
	401 시설비및부대비	600,000	260,000	340,000
	01 시설비	595,680	257,948	337,732
	○ 만흥매립장 제방설치 공사(신규) 250,000,000원 * 99.28/100	248,200		
	○ 만흥매립장 사면 차수막 보호공사(신규) 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
	○ 만흥매립장 제방배수로 설치공사(신규) 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
	03 시설부대비	4,320	2,052	2,268
	○ 만흥매립장 제방설치 공사(신규) 250,000,000원 * 0.72/100	1,800		
	○ 만흥매립장 사면 차수막 보호공사(신규) 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
	○ 만흥매립장 제방 배수로 설치공사(신규) 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
	월내매립장 시설 및 보수	186,000	80,000	106,000
	401 시설비및부대비	186,000	80,000	106,000
	01 시설비	184,542	79,280	105,262
	○ 월내매립장 소각기 및 포집관로 설치공사 66,000,000원 * 99.10/100	65,406		
	○ 월내매립장 배수로 설치공사 120,000,000원 * 99.28/100	119,136		
	03 시설부대비	1,458	720	738
	○ 월내매립장 소각기 및 포집관로설치 66,000,000원 * 0.90/100	594		
	○ 월내매립장 배수로 설치공사 120,000,000원 * 0.72/100	864		
	행정운영경비(생활자원사업소)(기타/기타)	319,323	317,932	1,391
	인력운영비	138,535	137,453	1,082
	인력운영비	138,535	137,453	1,082
	101 인건비	138,535	137,453	1,082
	01 보수	20,832	20,231	601
	○ 매립장 관리 및 복토장비 운영 휴일근무수당	20,832		
	○ 6급 97,458원 * 5명 * 3일	1,462		
	○ 7급 88,034원 * 3명 * 3일	793		
	○ 7급(장비) 88,034원 * 3명 * 44일	11,621		
	○ 8급(장비) 79,035원 * 2명 * 44일	6,956		
	02 기타직보수	72,689	74,466	△1,777
	○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	41,384		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 경위 11,925원 * 1명 * 57시간 * 12월	8,157		
○ 경사 11,092원 * 1명 * 57시간 * 12월	7,587		
○ 순경 9,371원 * 4명 * 57시간 * 12월	25,640		
○ 청원경찰 휴일근무수당	11,673		
○ 경위(만흥) 95,859원 * 1명 * 24일	2,301		
○ 경사(만흥) 89,160원 * 1명 * 24일	2,140		
○ 순경(만흥) 75,326원 * 1명 * 24일	1,808		
○ 순경(월내) 75,326원 * 3명 * 24일	5,424		
○ 청원경찰 야간근무수당	19,632		
○ 경위(만흥) 3,975원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/3	3,869		
○ 경사(만흥) 3,697원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/3	3,599		
○ 순경(만흥) 3,124원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/3	3,041		
○ 순경(월내) 3,124원 * 3명 * 8시간 * 365일 * 1/3	9,123		
03 공무원(무기계약)근로자보수	45,014	42,756	2,258
○ 시간외근무수당	28,190		
○ <나>직군 15,206원 * 4명 * 20시간 * 12월 * 150%	21,897		
○ 환경미화원 17,480원 * 1명 * 20시간 * 12월 * 150%	6,293		
○ 휴일근무수당	16,824		
○ 매립장 주변환경 및 체험농장 정비 182,472원 * 3명 * 2일	1,095		
○ 매립장 방역 및 살수 182,472원 * 2명 * 13일	4,745		
○ 환경미화원 209,760원 * 1명 * 28일	5,874		
○ 정문 폐기물차량 관리 182,472원 * 1명 * 28일	5,110		
기본경비	180,788	180,479	309
기본경비	180,788	180,479	309
201 일반운영비	168,029	167,729	300
01 사무관리비	59,510	59,210	300
○ 일반수용비 총액계상 12,806,000원 * 1식	12,806		
○ 운영수당 총액계상 28,980,000원 * 1식	28,980		
○ 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	7,259	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	7,259	7,259	0
	○ 부서운영 총액계상 7,259,000원 * 1식	7,259		
203	업무추진비	5,500	5,491	9
02	정원가산업무추진비	700	691	9
	○ 생활자원사업소 직원 사기진작 경비(정원 27명) 700,000원 * 1식	700		
04	부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○ 생활자원사업소(정원 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		