세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 매립장사업소

정책: 매립장 관리(환경/폐기물)

단위: 쓰레기매립장조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매립장사업소	12,472,254	8,348,760	4,123,494
	국 300,000		
	시 12,172,254		
매립장 관리(환경/폐기물)	11,864,668	7,704,762	4,159,906
	국 300,000		
	시 11,564,668		
쓰레기매립장조성 및 유지관리	5,078,817	1,465,599	3,613,218
	국 300,000		
	시 4,778,817		
쓰레기매립장 유지관리	1,198,717	1,134,899	63,818
101 인건비	6,680	6,080	600
04 기간제근로자등보수	6,680	6,080	600
○환경정비 인부임 167,000원 * 10일 * 4명	6,680		
201 일반운영비	593,629	433,269	160,360
01 사무관리비	284,230	64,890	219,340
○기금운영심의위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 3회	1,050		
○국가 안전진단 수당 70,000원 * 2명 * 1회	140		
○침출수 이송관로 매설 철도부지 사용료(2필지 1,082㎡)	5,000		
○국공유지 사용 임대료(23필지 9,446㎡)	1,500		
○쓰레기매립장 복토장비 임차(굴삭기, 덤프트럭, 도저) 660,000원 * 3대 * 30일	59,400		
○쓰레기매립장 사후환경영향조사 용역	180,000		
○작업복 구입 200,000원 * 11명	2,200		
○작업화 구입 100,000원 * 11명	1,100		
○검사수수료(침출수,복토재,악취)	5,000		
○매립장 정기검사 수수료 25,000,000 * 1회	25,000		
○전기안전 대행 수수료(침출수동, 중계펌프장) 320,000원 * 12월	3,840		
02 공공운영비	309,399	368,379	△58,980
○유류대(중장비, 관용차량, 기타등) 1,200원 * 180ℓ * 26일 * 12월	67,392		
○관용 차량 정비 및 유지관리	14,900		
○승합차 2,700,000원 * 1대	2,700		
○1 트럭 2,700,000원 * 1대	2,700		
○2.5톤 트럭 1,500,000원 * 1대	1,500		
○15톤 트럭 8,000,000원 * 1대	8,000		
○중장비 정비 및 유지관리	40,000		
○굴삭기 15,000,000원 * 2대	30,000		
○진동롤러 5,000,000원 * 1대	5,000		
○방역기 4,000,000원 * 1대	4,000		
○경운기 500,000원 * 2대	1,000		

부서: 매립장사업소
 정책: 매립장 관리(환경/폐기물)
 단위: 쓰레기매립장조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매립장 유지관리 골재(자갈 등)구입 15,000원 * 2,000m³	30,000		
401 시설비및부대비	490,000	542,000	△52,000
01 시설비	490,000	542,000	△52,000
○매립장내 유지관리 공사(일반 및 황토복토, 시트보호, 침출수 배제 등)	300,000		
○우수박스 정비공사(준설 및 시설개선) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○매립장내 가로등 설치공사 4,000,000원 * 10주	40,000		
○매립장 내 CCTV 설치공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
매립장 침출수 처리시설 개선사업	2,850,000	100,000	2,750,000
401 시설비및부대비	2,850,000	100,000	2,750,000
01 시설비	2,812,000	100,000	2,712,000
○매립장 침출수 처리시설 개선사업 2,792,000,000원 * 1식	2,792,000		
○유해화학물질 장외영향평가 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
02 감리비	38,000	0	38,000
○매립장 침출수 처리시설 개선사업 감리비 38,000,000원 * 1식	38,000		
진주권 광역쓰레기 매립장 증설사업	1,000,000	200,000	800,000
	국 300,000 시 700,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	200,000	800,000
	국 300,000 시 700,000		
01 시설비	1,000,000	200,000	800,000
○진주권광역쓰레기 매립장 증설사업 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
	국 300,000 시 700,000		
매립장 청사관리	30,100	30,700	△600
201 일반운영비	27,700	27,700	0
01 사무관리비	21,200	18,800	2,400
○공기청정기 임차료 50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
○무인경비시스템 관리 용역비 200,000원 * 12월	2,400		
○각종 안내표지판 제작 및 수선 300,000원 * 10개	3,000		
○매립장 견학자 배부용 기념품 제작 10,000원 * 200명	2,000		
○매립장시설 시설물 관리비 500,000원 * 12월	6,000		

부서: 매립장사업소
 정책: 매립장 관리(환경/폐기물)
 단위: 쓰레기매립장조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매립장 청사관리 소모품 구입 450,000원 * 12월	5,400		
02 공공운영비	6,500	8,900	△2,400
○초과근무 확인용 지문인식기 사용료 55,000원 * 12월	660		
○위성방송 수신료 70,000원 * 12월	840		
○상하수도요금(사무실, 중계펌프장) 250,000원 * 12월	3,000		
○사무실 등 각종 건물유지비	2,000		
405 자산취득비	2,400	1,000	1,400
01 자산및물품취득비	2,400	1,000	1,400
○냉장고 구입(사무실) 800,000원 * 2대	1,600		
○집기(수납장) 구입 400,000원 * 2조	800		
매립장 주변지역 주민지원	502,781	520,153	△17,372
주민지원사업	450,000	451,000	△1,000
401 시설비및부대비	450,000	451,000	△1,000
01 시설비	450,000	450,000	0
○쓰레기매립장 주변지역 주민지원사업 50,000,000원 * 3개 마을	150,000		
○내동면 쓰레기매립장 간접피해지역 지원사업 30,000,000원 * 10개 마을	300,000		
지역주민보상	52,781	69,153	△16,372
301 일반보전금	52,781	69,153	△16,372
12 기타보상금	52,781	51,933	848
○매립장 인근지역 경로행사 보상 500,000원 * 7개 마을	3,500		
○매립장 인근지역 불우세대 보상 50,000원 * 6세대 * 2회	600		
○매립장 주민감시원 보상 80,100원 * 2명 * 17일 * 12월	32,681		
○매립장 주변지역 간접영향권 마을 상수도요금 지원(가호외 6개마을)	16,000		
쓰레기매립장 공공시설물 관리	6,283,070	5,719,010	564,060
재활용품 선별장 운영	2,662,120	2,203,360	458,760
201 일반운영비	233,120	205,360	27,760
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○재활용선별장 전기안전관리 대행료 300,000원 * 12월	3,600		
○재활용선별장 무인경비시스템 관리용역비 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	225,920	205,360	20,560
○재활용선별장 기본운영비	49,920		
○전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		

부서: 매립장사업소
 정책: 매립장 관리(환경/폐기물)
 단위: 쓰레기매립장 공공시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도 요금 160,000원 * 12월	1,920		
○암롤차량 유지관리(일반쓰레기 이송)	16,000		
○암롤차량 유류비 500,000원 * 12월	6,000		
○암롤차량 유지관리비	10,000		
○재활용선별장 시설장비 유지관리	134,000		
○압축기 유지관리비(5대)	20,000		
○장비(스키로우드, 지게차 등) 유지 관리비 2,000,000원 * 12회	24,000		
○재활용품선별장 철재박스 제작 1,000,000원 * 10개	10,000		
○재활용품 선별장 시설물 유지관리 20,000,000원 * 2식	40,000		
○각종 기계설비 유지관리비	40,000		
○폐수처리비(위탁) 200,000원 * 130톤	26,000		
207 연구개발비	11,000	0	11,000
01 연구용역비	11,000	0	11,000
○재활용품선별장 위탁운영 수수료 산정 용역	11,000		
307 민간이전	1,848,000	1,948,000	△ 100,000
05 민간위탁금	1,848,000	1,948,000	△ 100,000
○재활용품 선별장 운영 위탁	1,848,000		
401 시설비및부대비	570,000	0	570,000
01 시설비	570,000	0	570,000
○파봉기 신규 구입 350,000,000원 * 1대	350,000		
○비닐압축기 교체 200,000,000원 * 1대	200,000		
○페스티로폼 컨베이어 교체 20,000,000원 * 1대	20,000		
음식물쓰레기 공공처리시설 운영	3,120,950	3,515,650	△ 394,700
201 일반운영비	630,450	630,450	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○음식물 탈리액(폐수) 운반 차량 임차료 120,000원 * 180톤 * 1회	21,600		
02 공공운영비	608,850	608,850	0
○음식물류폐기물 공공처리시설 운영비	608,850		
○전기요금 25,000,000원 * 12월	300,000		
○상수도요금 4,300,000원 * 12월	51,600		
○음식물처리장 시설물(기계)유지관리 3,900,000,000원 * 5%	195,000		
○음식물처리장 시설물(전기,통신)유지관리 1,245,000,000원 * 5%	62,250		
206 재료비	28,500	15,200	13,300
01 재료비	28,500	15,200	13,300

부서: 매립장사업소
 정책: 매립장 관리(환경/폐기물)
 단위: 쓰레기매립장 공공시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 퇴비포장 마대 제작 구입 380원 * 250개 * 300일	28,500		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
01 연구용역비	12,000	0	12,000
○음식물류폐기물 공공처리시설 위탁운영 수수료 산정 용역 12,000,000원 * 1식	12,000		
307 민간이전	2,450,000	2,550,000	△ 100,000
05 민간위탁금	2,450,000	2,550,000	△ 100,000
○음식물류폐기물 공공처리시설 위탁운영 수수료	2,450,000		
음식물류폐기물 공공처리시설 개선사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○음식물류폐기물 공공처리시설 개선사업 기본 및 실시설계용역 500,000,000원 * 1식	500,000		
행정운영경비(매립장사업소)(기타/기타)	458,336	476,963	△ 18,627
인력운영비	397,536	409,891	△ 12,355
인력운영비	397,536	409,891	△ 12,355
101 인건비	397,536	409,891	△ 12,355
01 보수	80,729	78,256	2,473
○시간외근무수당	72,014		
o 6급 12,002원 * 4명 * 12월 * 50시간	28,805		
o 7급 10,841원 * 4명 * 12월 * 50시간	26,019		
o 8급 9,733원 * 1명 * 12월 * 50시간	5,840		
o 9급 8,798원 * 1명 * 12월 * 50시간	5,279		
o 재난 및 재해(풍수해 및 산불 등) 10,841원 * 8시간 * 10명 * 7일	6,071		
○휴일근무수당	8,715		
o 7급 87,149원 * 2명 * 50일	8,715		
02 기타직보수	35,368	45,559	△ 10,191
○청원경찰	35,368		
o 시간외근무수당	10,887		
· 경사급 10,980원 * 1명 * 12월 * 30시간	3,953		
· 경장급 9,981원 * 1명 * 12월 * 30시간	3,594		
· 순경급 9,276원 * 1명 * 12월 * 30시간	3,340		
o 야간근무수당	14,757		
· 경사급 29,280원 * 1명 * 183일	5,359		
· 경장급 26,616원 * 1명 * 183일	4,871		
· 순경급 24,736원 * 1명 * 183일	4,527		
o 휴일근무수당	9,724		
· 경사급 88,262원 * 1명 * 40일	3,531		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 경장급 80,234원 * 1명 * 40일	3,210		
· 순경급 74,567원 * 1명 * 40일	2,983		
03 무기계약근로자보수	281,439	286,076	△4,637
○환경공무직	278,379		
○ 기본급 2,849,890원 * 4명 * 12월	136,795		
○ 상여금	8,605		
· 정근수당(100%) 2,151,230원 * 4명	8,605		
○ 정액수당	15,360		
· 가족수당	2,880		
－ 배우자수당 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
－ 기타가족 20,000원 * 4명 * 12월	960		
· 위험수당 150,000원 * 4명 * 12월	7,200		
· 위생수당 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
○ 복리후생비	23,497		
· 정액급식비 160,000원 * 4명 * 12월	7,680		
· 명절휴가비(120%) 3,954,110원 * 4명	15,817		
○ 초과근무수당	36,406		
· 연차유급휴가수당 102,490원 * 4명 * 24일	9,840		
· 시간외근무수당 23,060원 * 4명 * 6일 * 4시간 * 12월	26,566		
○ 휴일근무수당 188,460원 * 2명 * 5일 * 12월	22,616		
○ 환경공무직 간식비 3,500원 * 4명 * 300일	4,200		
○ 환경공무직 및 공무직 부상자 지원 100,000원 * 9명	900		
○ 퇴직금 30,000,000원 * 1명	30,000		
○ 환경공무직 및 공무직 피복비	3,060		
○ 방한복 200,000원 * 9명	1,800		
○ 우의,장화 80,000원 * 9명	720		
○ 안전화 60,000원 * 9명	540		
기본경비	60,800	67,072	△6,272
기본경비	60,800	67,072	△6,272
201 일반운영비	27,480	27,672	△192
01 사무관리비	27,480	27,672	△192
○ 일반수용비	15,000		
○ 급량비 8,000원 * 10명 * 13식 * 12월	12,480		
202 여비	28,160	34,320	△6,160
01 국내여비	22,400	34,320	△11,920
○ 관내여비 240,000원 * 8명 * 10월	19,200		
○ 관외여비 80,000원 * 10명 * 4일	3,200		
02 월액여비	5,760	0	5,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비	240,000원 * 2명 * 12월	5,760		
203 업무추진비		5,160	5,080	80
02 정원가산업무추진비		960	880	80
○정원가산업무추진비	40,000원 * 24명	960		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(매립장사업소)(환경/폐기물)		149,250	167,035	△ 17,785
내부거래지출		149,250	167,035	△ 17,785
내부거래지출		149,250	167,035	△ 17,785
702 기금전출금		149,250	167,035	△ 17,785
01 기금전출금		149,250	167,035	△ 17,785
○매립장 주변지역 건강검진비 지원				
	250,000원 * 117세대	29,250		
○매립장 주변지역 주민지원기금 조성		120,000		
o 폐기물반입수수료 수입분				
	79,200,000원 * 10 / 100	7,920		
o 쓰레기봉투 판매대금(처리비)징수분				
	741,300,000원 * 10 / 100	74,130		
o 음식물 쓰레기 납부필증 판매대금 징수분				
	1,265,000,000원 * 3 / 100	37,950		