# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 자원시설과 | | 16,854,974 | 17,384,460 | △529,486 |
| | 국 | 1,169,000 | 1,169,000 | 0 |
| | 도 | 637,100 | 637,100 | 0 |
| | 시 | 15,048,874 | 15,578,360 | △529,486 |
| 안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축(환경/폐기물) | | 14,815,391 | 15,353,039 | △537,648 |
| | 국 | 1,169,000 | 1,169,000 | 0 |
| | 도 | 637,100 | 637,100 | 0 |
| | 시 | 13,009,291 | 13,546,939 | △537,648 |
| 친환경 생활폐기물 처리시설 운영 | | 11,631,960 | 12,126,561 | △494,601 |
| 도시형 폐기물 처리시설 운영 | | 7,858,278 | 8,031,230 | △172,952 |
| 201 일반운영비 | | 14,700 | 9,700 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | | 14,700 | 9,700 | 5,000 |
| ○일반수용비 | | 9,400 | 4,400 | 5,000 |
| ㅇ공업용수 공급 및 관로부지 임대 수수료 5,000,000원*1식 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 3,808,076 | 3,986,028 | △177,952 |
| 14 기타부담금 | | 207,488 | 385,440 | △177,952 |
| ○소각시설 폐기물 처분 부담금 경정 207,487,870원 | | 207,488 | 385,440 | △177,952 |
| 농어촌 폐기물 처리시설 운영 | | 832,302 | 887,452 | △55,150 |
| 201 일반운영비 | | 543,302 | 598,452 | △55,150 |
| 01 사무관리비 | | 327,202 | 382,352 | △55,150 |
| ○일반수용비 | | 314,852 | 359,452 | △44,600 |
| ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 소모품 구입 경정 15,000,000원 | | 15,000 | 12,000 | 3,000 |
| ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 대형폐기물 위탁 수수료 | | 40,000 | 90,000 | △50,000 |
| -수집·운반비 | 경정 30,000,000원 | 30,000 | 45,000 | △15,000 |
| -처리비 | 경정 10,000,000원 | 10,000 | 45,000 | △35,000 |
| ㅇ폐기물 육지운반 도선료 경정 8,400,000원 | | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| ○임차료 | | 10,450 | 21,000 | △10,550 |
| ㅇ대형폐기물 처리 바지선 임차료 경정 10,450,000원 | | 10,450 | 21,000 | △10,550 |
| 도서지역 간이매립장 운영 | | 11,500 | 28,500 | △17,000 |
| 201 일반운영비 | | 11,000 | 28,000 | △17,000 |
| 01 사무관리비 | | 11,000 | 28,000 | △17,000 |
| ○일반수용비 | | 8,000 | 18,000 | △10,000 |
| ㅇ폐기물 수집·운반비 경정 3,000,000원 | | 3,000 | 8,000 | △5,000 |
| ㅇ폐기물 처리비 | 경정 5,000,000원 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○임차료 | | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| ㅇ폐기물 운반 도선 임차 경정 3,000,000원 | | 3,000 | 10,000 | △7,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 만흥・월내매립장 운영 | | 2,809,880 | 3,059,379 | △249,499 |
| 206 재료비 | | 749,189 | 779,189 | △30,000 |
| 01 재료비 | | 749,189 | 779,189 | △30,000 |
| ○위생매립장 방역약품 구입(만흥, 월내) 경정 20,000,000원 | | 20,000 | 37,500 | △17,500 |
| ○침출수 및 지하수 수질검사용 재료 구입(만흥, 월내) 경정 4,500,000원 | | 4,500 | 10,000 | △5,500 |
| ○매립・복토용 골재 구입(만흥, 월내) 경정 20,000,000원 | | 20,000 | 27,000 | △7,000 |
| 307 민간이전 | | 312,590 | 400,800 | △88,210 |
| 05 민간위탁금 | | 312,590 | 400,800 | △88,210 |
| ○월내매립장 침출수 위탁처리비 경정 312,589,620원 | | 312,590 | 400,800 | △88,210 |
| 308 자치단체등이전 | | 599,295 | 730,584 | △131,289 |
| 14 기타부담금 | | 599,295 | 730,584 | △131,289 |
| ○폐기물 처분부담금 경정 599,294,540원 | | 599,295 | 730,584 | △131,289 |
| 매립장 조성 및 안전관리 | | 1,754,234 | 1,786,898 | △32,664 |
| | 국 | 181,000 | 181,000 | 0 |
| | 도 | 509,900 | 509,900 | 0 |
| | 시 | 1,063,334 | 1,095,998 | △32,664 |
| 만흥매립장 시설 및 보수 | | 227,336 | 260,000 | △32,664 |
| 401 시설비및부대비 | | 227,336 | 260,000 | △32,664 |
| 01 시설비 | | 226,736 | 258,020 | △31,284 |
| ○만흥매립장 침출수 처리시설 정비 경정 18,123,000원 | | 18,123 | 19,784 | △1,661 |
| ○만흥매립장 침출수 터보송풍기 교체 경정 175,877,000원 | | 175,877 | 198,560 | △22,683 |
| ○월내매립장 수배전반 교체 경정 27,511,000원 | | 27,511 | 29,676 | △2,165 |
| ○만흥매립장 폐기물 매립량 및 잔여매립기간 산정용역 경정 5,225,000원 | | 5,225 | 10,000 | △4,775 |
| 03 시설부대비 | | 600 | 1,980 | △1,380 |
| ○만흥매립장 침출수 처리시설 정비 경정 0원 | | 0 | 216 | △216 |
| ○만흥매립장 침출수 터보송풍기 교체 경정 600,000원 | | 600 | 1,440 | △840 |
| ○월내매립장 수배전반 교체 경정 0원 | | 0 | 324 | △324 |
| 생활폐기물 처리기반 구축 | | 1,429,197 | 1,439,580 | △10,383 |
| | 국 | 988,000 | 988,000 | 0 |
| | 도 | 127,200 | 127,200 | 0 |
| | 시 | 313,997 | 324,380 | △10,383 |
| 자원회수시설 건립 사업 | | 13,717 | 16,100 | △2,383 |
| 201 일반운영비 | | 8,900 | 10,900 | △2,000 |

부서: 자원시설과
정책: 안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 처리기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 8,900 | 10,900 | △2,000 |
| ○운영수당 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| ㅇ입지선정 및 주민지원협의체 회의 참석 수당 경정 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 308 자치단체등이전 | 1,617 | 2,000 | △383 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,617 | 2,000 | △383 |
| ○여수국가산업단지 개발계획 변경 신문 공고료 경정 1,617,000원 | 1,617 | 2,000 | △383 |
| 거문도 농어촌폐기물 처리시설(매립) 신규 설치 | 722,480 | 730,480 | △8,000 |
| | 국 503,000 | 503,000 | 0 |
| | 도 64,800 | 64,800 | 0 |
| | 시 154,680 | 162,680 | △8,000 |
| 308 자치단체등이전 | 0 | 8,000 | △8,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 0 | 8,000 | △8,000 |
| ○도시관리계획결정 입안 주민의견 청취 신문 공고료 경정 0원 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| ○실시계획인가 서류 열람 신문 공고료 경정 0원 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| 행정운영경비(자원시설과)(기타/기타) | 231,248 | 223,086 | 8,162 |
| 인력운영비 | 94,897 | 86,735 | 8,162 |
| 인력운영비 | 94,897 | 86,735 | 8,162 |
| 101 인건비 | 94,897 | 86,735 | 8,162 |
| 02 기타직보수 | 60,908 | 52,746 | 8,162 |
| ○청원경찰 시간외근무수당 초과분 | 30,570 | 22,408 | 8,162 |
| ㅇ순경 경정 30,570,000원 | 30,570 | 22,408 | 8,162 |