

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 환경사업소

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물관리(환경보호/폐기물)
 단위: 쓰레기매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	11,551,311	2,412,763	9,138,548
국	2,733,000		
도	237,000		
시	8,581,311		
폐기물관리(환경보호/폐기물)	798,659	472,217	326,442
쓰레기매립장 운영	760,959	390,517	370,442
반입 쓰레기의 위생매립	450,695	114,555	336,140
101 인건비	5,789	5,357	432
04 기간제근로자등보수	5,789	5,357	432
○쓰레기위생매립장 제방 풀베기 인부임 48,240원 * 10명 * 4일 * 3회	5,789		
201 일반운영비	235,841	89,868	145,973
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○계량용지 구입(열전사용지) 5,000원 * 200롤	1,000		
02 공공운영비	234,841	88,868	145,973
○한국폐기물 매립 협회비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○매립장 온수보일러 연료비 1,313원 * 2ℓ * 10시간 * 120일 * 1대	3,152		
○건물유지비(매립장 정문외, 철근15년이하) 1,897원 * 1,294㎡	2,455		
○매립장 계량기 정기점검(50톤) 500,000원 * 1종 * 1회	500		
○매립장 CCTV 유지 보수비 500,000원 * 2식	1,000		
○매립장 계량기(50톤) 유지 보수비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○매립장 반입차량 확인용 카메라 수리 1,000,000원 * 1식	1,000		
○매립장 기계시설 유지 보수비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○매립장 시설물 유지 보수비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○굴삭기 장비유지비(경북02고9014, 0.8㎡)	20,817		
- 유류대 1,313원 * 15ℓ * 2시간 * 300일	11,817		
- 수리비 1,500,000원 * 6회	9,000		
○덤프트럭 장비유지비(경북06나9215, 15톤)	7,268		
- 유류대 1,313원 * 1시간 * 13ℓ * 250일	4,268		
- 수리비 500,000원 * 6회	3,000		
○롤러 장비유지비(경북09고9003, 29톤)	29,130		
- 유류대 1,313원 * 2시간 * 20ℓ * 250일	13,130		
- 수리비 1,500,000원 * 4회	6,000		
- 엔진오일 교환 5,000,000원 * 2회	10,000		
○소형화물 유지비(경북82너3227, 1톤)	5,759		
- 유류대 1,313원 * 7ℓ * 2시간 * 248일	4,559		

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물관리(환경보호/폐기물)
 단위: 쓰레기매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 수리비 300,000원 * 4회 ○연막용 방역소독기 유지 관리 - 유류대 1,490원 * 24ℓ * 3시간 * 10회 * 7월 - 수리비 500,000원 * 2회 ○쓰레기위생매립장 관리 예취기 유류대 1,490원 * 2ℓ * 8시간 * 72일 * 1대 ○매립장 전기 안전관리 대행 수수료 300,000원 * 12월 ○매립장 전기요금 - 기본요금 8,320원 * 420kw * 12월 - 사용요금 110원 * 2,500kw * 30일 * 12월 	1,200 8,510 7,510 1,000 1,717 3,600 140,933 41,933 99,000		
206 재료비	9,065	8,330	735
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○방역약품 구입 - 분무용 35,000원 * 15kg * 7월 - 연막용 35,000원 * 8kg * 7월 ○방역약품 확산제 구입 3,500원 * 140통 * 7월 	9,065 5,635 3,675 1,960 3,430	8,330	735
401 시설비및부대비	30,000	9,000	21,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○매립장 차스시트설치 설계용역 30,000,000원 * 1식 	30,000	9,000	21,000
405 자산취득비	170,000	2,000	168,000
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○매립장 복토용 굴삭기 구입 170,000,000원 * 1대 	170,000	2,000	168,000
침출수처리장 운영	44,321	56,024	△ 11,703
201 일반운영비	41,521	23,224	18,297
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○수질검사수수료(지하수, 침출수, 우수배제시설) 20,000,000원 * 1식 ○침출수 처리장 난방난로(중형) 1,313원 * 2ℓ * 8시간 * 120일 * 1대 ○침출수처리장 펌프류 교체수리 2,000,000원 * 2식 ○침출수처리장 전기시설 수리 5,000,000원 * 1식 ○침출수처리장 브로와 수리 5,000,000원 * 1식 ○침출수처리장 각종밸브류 교체수리 250,000원 * 20개소 	41,521 20,000 2,521 4,000 5,000 5,000 5,000	23,224	18,297
206 재료비	2,800	2,800	0
01 재료비	2,800	2,800	0

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물관리(환경보호/폐기물)
 단위: 쓰레기매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○침출수처리장 수처리용 부품구입 5,000원 * 60개	300		
○침출수처리장 기계시설 유지관리용 부품 구입 200,000원 * 5종 * 1회	1,000		
○침출수처리장 전기시설 유지관리용 부품 구입 100,000원 * 10종 * 1회	1,000		
○침출수처리장 및 분뇨위생처리시설 기계작동 유 구입 100,000원 * 5종 * 1회	500		
재활용 선별장 관리	265,943	219,938	46,005
101 인건비	179,454	157,758	21,696
04 기간제근로자등보수	179,454	157,758	21,696
○쓰레기재활용품 선별작업 인부임	179,454		
- 기본급 48,240원 * 12명 * 248일	143,563		
- 주휴수당 48,240원 * 12명 * 50일	28,944		
- 월차수당 48,240원 * 12명 * 12일	6,947		
201 일반운영비	20,649	7,130	13,519
01 사무관리비	4,440	1,800	2,640
○선별작업자 마스크 및 장갑 구입 10,000원 * 12명 * 12월	1,440		
○쓰레기재활용품 선별작업자 작업복 100,000원 * 12명 * 2회	2,400		
○쓰레기재활용품 선별작업자 안전화 50,000원 * 12명 * 1회	600		
02 공공운영비	16,209	5,330	10,879
○재활용품 선별장 난방유 구입 1,490원 * 250ℓ * 4월	1,490		
○보일러 유지비 350,000원 * 1식	350		
○페스티로폼 감용기 유지보수 3,000,000원 * 1대	3,000		
○재활용품 선별장 유지관리 500,000원 * 2회	1,000		
○스키로더 장비유지비	10,369		
- 유류대 1,313원 * 3시간 * 10ℓ * 248일	9,769		
- 유지관리비 300,000원 * 2회	600		
206 재료비	840	1,050	△210
01 재료비	840	1,050	△210
○재활용선별장 유지보수용 재료구입 30,000원 * 7종 * 4회	840		
307 민간이전	65,000	52,000	13,000
05 민간위탁금	65,000	52,000	13,000
○폐가구(폐목재)위탁처리 수수료 130,000원 * 500톤	65,000		
분뇨처리장 운영	37,700	81,700	△44,000
분뇨위생 처리	37,700	81,700	△44,000

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물관리(환경보호/폐기물)
 단위: 분뇨처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		30,700	5,700	25,000
01 사무관리비		4,700	5,700	△1,000
○현업근무자 피복비(작업복, 안전화, 장갑 등 5종)	90,000원 * 6명 * 5종 * 1회	2,700		
○구급약품 구입		2,000		
- 외상용	60,000원 * 10종	600		
- 내복용	100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
02 공공운영비		26,000	0	26,000
○분뇨저류조 준설	5,000,000원 * 1식	5,000		
○분뇨처리장 기계설비 유지보수	5,000,000원 * 3종	15,000		
○분뇨처리장 각종펌프 유지보수	1,000,000원 * 3종	3,000		
○분뇨처리장 전기시설 유지보수	1,000,000원 * 3종	3,000		
206 재료비		7,000	7,000	0
01 재료비		7,000	7,000	0
○분뇨위생처리 기계시설 유지관리용 부품 구입	200,000원 * 5종 * 1회	1,000		
○분뇨위생처리 전기시설 유지관리용 부품 구입	100,000원 * 10종 * 1회	1,000		
○분뇨위생처리시설 유지관리용 각종 공구 구입	100,000원 * 5종 * 1회	500		
○분뇨위생처리시설 계측기기 구입	250,000원 * 4종 * 1회	1,000		
○분뇨위생처리시설 탈취제 구입	5,000원 * 700ℓ * 1회	3,500		
하수도관리(환경보호/상하수도·수질)		4,268,000	1,842,000	2,426,000
	국	2,733,000		
	도	237,000		
	시	1,298,000		
하수처리 시설		4,268,000	1,842,000	2,426,000
	국	2,733,000		
	도	237,000		
	시	1,298,000		
농어촌마을하수도시설(국)		3,904,000	1,642,000	2,262,000
	국	2,733,000		
	도	237,000		
	시	934,000		
401 시설비및부대비		3,904,000	1,642,000	2,262,000
	국	2,733,000		
	도	237,000		
	시	934,000		
01 시설비		3,592,332	1,503,186	2,089,146
○노좌 농어촌마을 하수도 정비사업	2,095,000,000원 * 1식 * 91.12/100	1,908,964		

부서: 환경사업소
 정책: 하수도관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수처리 시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국 도 시	1,467,000 123,000 318,964		
○적동 농어촌마을 하수도 정비사업 1,380,000,000원 * 1식 * 91.12/100	1,257,456		
국 도 시	966,000 87,000 204,456		
○여륙 농어촌마을 하수도 정비사업 429,000,000원 * 1식 * 99.28/100	425,912		
국 도 시	300,000 27,000 98,912		
02 감리비	296,070	131,360	164,710
○노좌 농어촌마을 하수도 정비사업 2,095,000,000원 * 1식 * 8.52/100	178,494		
○적동 농어촌마을 하수도 정비사업 1,380,000,000원 * 1식 * 8.52/100	117,576		
03 시설부대비	15,598	7,454	8,144
○노좌 농어촌마을 하수도 정비사업 2,095,000,000원 * 1식 * 0.36/100	7,542		
○적동 농어촌마을 하수도 정비사업 1,380,000,000원 * 1식 * 0.36/100	4,968		
○여륙 농어촌마을 하수도 정비사업 3,088,000원 * 1식	3,088		
농어촌마을하수도시설(자체)	364,000	200,000	164,000
401 시설비및부대비	364,000	200,000	164,000
01 시설비	364,000	198,560	165,440
○농어촌마을하수도정비 기본 및 실시시설계용역 - 부석면 남대리 산촌 364,000,000원 * 1식	364,000		
행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)	111,576	98,546	13,030
인력운영비	78,942	71,024	7,918
인력운영비	78,942	71,024	7,918
101 인건비	78,942	71,024	7,918
01 보수	78,942	71,024	7,918
○초과근무수당	78,942		
- 일반 시간외근무 수당 9,332원 * 7명 * 36시간 * 12월	28,220		
- 쓰레기위생매립장 및 분뇨위생처리시설 운영	50,722		
· 시간외근무수당(야간근무에 따른 초과근무) 9,332원 * 1명 * 7시간 * 366일	23,909		
· 야간근무수당 24,888원 * 1명 * 366일	9,110		
· 휴일근무수당 75,012원 * 2명 * 118일	17,703		
기본경비	32,634	27,522	5,112

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	32,634	27,522	5,112
201 일반운영비	5,894	5,202	692
01 사무관리비	5,894	5,202	692
○복사용지 구입 15,000원 * 7박스 * 12월	1,260		
○특근매식비 6,000원 * 6식 * 7명 * 12월	3,024		
○소규모 수선비	1,190		
- PC 수리 100,000원 * 7대 * 20/100	140		
- 프린터 수리 100,000원 * 1대 * 50/100	50		
- 프린터 토너 200,000원 * 5회 * 1대	1,000		
○기타 사무관리비 5,000원 * 7명 * 12월	420		
202 여비	26,460	22,080	4,380
01 국내여비	26,460	22,080	4,380
○국내여비	26,460		
- 관내여비 20,000원 * 7명 * 12일 * 12월	20,160		
- 관외여비 90,000원 * 7명 * 10일	6,300		
203 업무추진비	280	240	40
02 정원가산업무추진비	280	240	40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 7명	280		
재무활동(환경사업소)(환경보호/상하수도·수질)	6,373,076	0	6,373,076
내부거래지출	6,373,076	0	6,373,076
내부거래지출	6,373,076	0	6,373,076
701 기타회계등전출금	6,373,076	0	6,373,076
03 공기업특별회계자본전출금	6,373,076	0	6,373,076
○공기업하수도사업특별회계 자본전출금	5,685,116		
- 하수관거정비 임대형 민자사업 임대료	2,291,940		
· '09년 사업 6,823,000,000원 * 21.0/100	1,432,830		
· '10년 사업 4,091,000,000원 * 21.0/100	859,110		
- 하수관거정비 임대형 민자사업 운영료	1,559,000		
· '09년 사업 930,000,000원 * 1식	930,000		
· '10년 사업 629,000,000원 * 1식	629,000		
- 하수관거정비 임대형 민자사업 평가비	24,000		
· '09년 사업, '10년 사업	24,000		
3,000,000원 * 4회 * 2식	24,000		
- 하수관거정비 임대형 민자사업 전기료, 통	120,000		
신비, 수질검사수수료, 준설토 처리비 등	120,000		
· '09년 사업, '10년 사업	120,000		
60,000,000원 * 2식	120,000		
- 하수처리장 운영비	1,690,176		
4,225,440,000원 * 40/100	1,690,176		
○하수도분야 국고보조사업에 따른 시비부담분	687,960		

부서: 환경사업소
 정책: 재무활동(환경사업소)(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상망지구 하수관거정비 1,470,000,000원 * 21.0/100	308,700		
- 영주시주변 하수관거정비 1,806,000,000원 * 21.0/100	379,260		