

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	11,592,130	9,313,979	2,278,151
국	257,000		
도	23,000		
시	11,312,130		
폐기물관리(환경보호/폐기물)	762,073	1,399,946	△637,873
쓰레기매립장 운영	716,273	1,360,746	△644,473
반입 쓰레기의 위생매립	239,268	277,132	△37,864
201 일반운영비	230,203	268,067	△37,864
01 사무관리비	3,200	13,200	△10,000
○계량용지 구입(열전사용지) 5,000원 * 200롤	1,000		
○매립장 작업자 마스크, 장갑 등 구입 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
○폐기물 반입 신고서 용지 인쇄 등 500,000원 * 2회	1,000		
02 공공운영비	227,003	254,867	△27,864
○한국폐기물 매립 협회비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○장비임차료(침대 매트리스 분리) 5,000,000원 * 2회	10,000		
○매립장 배수로 정비 및 수목제거 등 5,000,000원 * 1식	5,000		
○수전설비 정기검사 수수료 1,000,000원 * 1식	1,000		
○매립장 온수보일러 연료비 1,270원 * 2ℓ * 10시간 * 120일 * 1대	3,048		
○건물유지비(매립장 정문 외, 칠근15년 이하) 1,897원 * 1,294㎡	2,455		
○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(경북02고9157, 0.8㎡)	16,430		
- 유류대 1,270원 * 15ℓ * 2시간 * 300일	11,430		
- 수리비 1,000,000원 * 5회	5,000		
○덤프트럭 장비유지비(경북06나9215, 15톤)	7,128		
- 유류대 1,270원 * 13ℓ * 1시간 * 250일	4,128		
- 수리비 500,000원 * 6회	3,000		
○롤러 장비유지비(경북09고9003, 29톤)	28,700		
- 유류대 1,270원 * 2시간 * 20ℓ * 250일	12,700		
- 수리비 1,500,000원 * 4회	6,000		
- 엔진오일 교환 5,000,000원 * 2회	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소형화물 유지비(83모3307, 1톤)	5,645		
- 유류대 1,270원 * 7ℓ * 2시간 * 250일	4,445		
- 수리비 300,000원 * 4회	1,200		
○연막용 방역소독기 유지 관리	8,460		
- 유류대 1,480원 * 24ℓ * 3시간 * 10회 * 7월	7,460		
- 수리비 500,000원 * 2회	1,000		
○쓰레기위생매립장 관리 예취기 유류대 1,480원 * 2ℓ * 8시간 * 72일 * 1대	1,705		
○매립장 전기 안전관리 대행 수수료 450,000원 * 12월	5,400		
○매립장 전기요금 121,032	121,032		
- 기본요금 8,320원 * 300kw * 12월	29,952		
- 사용요금 110원 * 2,300kw * 30일 * 12월	91,080		
206 재료비	9,065	9,065	0
01 재료비	9,065	9,065	0
○방역약품 구입	5,635		
- 분무용 35,000원 * 15kg * 7월	3,675		
- 연막용 35,000원 * 8kg * 7월	1,960		
○방역약품 확산제 등 구입 3,500원 * 140통 * 7월	3,430		
침출수처리장 운영	38,239	38,104	135
201 일반운영비	35,439	35,304	135
02 공공운영비	35,439	35,304	135
○수질검사수수료(지하수, 침출수, 우수배제시설) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○침출수처리장 난방난로(중형) 1,270원 * 2ℓ * 8시간 * 120일 * 1대	2,439		
○침출수처리장 펌프류 교체수리 2,000,000원 * 2식	4,000		
○침출수처리장 전기시설 수리 3,000,000원 * 1식	3,000		
○침출수처리장 브로와 수리 3,000,000원 * 1식	3,000		
○침출수처리장 각종밸브류 교체수리 300,000원 * 10개소	3,000		
206 재료비	2,800	2,800	0
01 재료비	2,800	2,800	0
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○침출수처리장 및 분뇨위생처리시설 기계작동 유 구입 100,000원 * 5종 * 1회	500		
재활용 선별장 관리	438,766	345,510	93,256
101 인건비	239,636	233,190	6,446
04 기간제근로자등보수	239,636	233,190	6,446
○쓰레기재활용품 선별작업 인부임	239,636		
- 기본급 60,240원 * 14명 * 246일	207,467		
- 주휴수당 60,240원 * 4명 * 50일	12,048		
- 월차수당 60,240원 * 14명 * 12일	10,121		
- 치료비 등 10,000,000원 * 1식	10,000		
201 일반운영비	62,130	30,320	31,810
01 사무관리비	18,160	15,560	2,600
○ 선별작업자 방진마스크,장갑 등 구입 20,000원 * 14명 * 12월	3,360		
○ 선별작업자 작업복 100,000원 * 14명 * 2회	2,800		
○ 선별작업자 안전화 50,000원 * 14명 * 2회	1,400		
○ 선별작업자 내복용(해독제) 100,000원 * 14명 * 4회	5,600		
○ 선별장 안전관리교육 대행 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 온비드 사용수수료 1,000,000원 * 2회	2,000		
02 공공운영비	43,970	14,760	29,210
○재활용품 선별장 난방유 구입 1,270원 * 250ℓ * 4월	1,270		
○보일러 유지비 350,000원 * 1식	350		
○페스티로폼 감용기 유지보수 3,000,000원 * 1대	3,000		
○재활용품 선별장 기계설비 유지관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
○재활용품 선별장 전기설비 유지관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
○스키로더 장비유지비	7,850		
- 유류대 1,270원 * 10ℓ * 2시간 * 250일	6,350		
- 유지관리비 500,000원 * 3회	1,500		
○지게차 장비유지비 500,000원 * 3회	1,500		
206 재료비	7,000	4,000	3,000
01 재료비	7,000	4,000	3,000
○재활용선별장 유지보수용 재료구입 500,000원 * 4회	2,000		
○재활용품 압축물 걸속선 구입 2,000,000원 * 2회	4,000		
○선별장 청결약품(탈취,소독용)등 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
307 민간이전	130,000	78,000	52,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		130,000	78,000	52,000
○폐가구(폐목재)위탁처리 수수료 130,000원 * 1,000톤		130,000		
분뇨처리장 운영		45,800	39,200	6,600
분뇨위생 처리		45,800	39,200	6,600
201 일반운영비		38,800	32,200	6,600
01 사무관리비		7,800	7,800	0
○현업근무자 피복비(작업복, 안전화, 장갑 등 5 종) 100,000원 * 8명 * 5종 * 1회		4,000		
○구급약품 구입		3,800		
- 외상용 60,000원 * 10종		600		
- 내복용 100,000원 * 8명 * 4회		3,200		
02 공공운영비		31,000	24,400	6,600
○분뇨저류조 준설 5,000,000원 * 1식		5,000		
○분뇨처리장 기계설비 유지보수 20,000,000원 * 1식		20,000		
○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)		1,368,000	1,728,570	△360,570
	국	257,000		
	도	23,000		
	시	1,088,000		
하수처리 시설		1,368,000	1,728,570	△360,570
	국	257,000		
	도	23,000		
	시	1,088,000		
(국)농어촌마을하수도시설		368,000	918,570	△550,570
	국	257,000		
	도	23,000		
	시	88,000		
401 시설비및부대비		368,000	918,570	△550,570

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	257,000		
	도	23,000		
	시	88,000		
01 시설비		333,997	912,784	△578,787
○ 여륙 농어촌마을 하수도 설치공사 368,000,000원 * 1식 * 90.76/100		333,997		
	국	257,000		
	도	23,000		
	시	53,997		
02 감리비		31,354	0	31,354
○ 여륙 농어촌마을 하수도 설치공사 368,000,000원 * 1식 * 8.52/100		31,354		
03 시설부대비		2,649	5,786	△3,137
○ 여륙 농어촌마을 하수도 설치공사 2,649,000원 * 1식		2,649		
농어촌마을하수도시설		1,000,000	810,000	190,000
401 시설비및부대비		1,000,000	810,000	190,000
01 시설비		911,200	810,000	101,200
○농어촌마을하수도시설(자체)		911,200		
- 남대(산촌)농어촌마을 하수도설치공사 500,000,000원 * 1식 * 91.48/100		457,400		
- 금대 농어촌마을 하수도설치공사 500,000,000원 * 1식 * 90.76/100		453,800		
02 감리비		85,200	0	85,200
○농어촌마을하수도시설(자체)		85,200		
- 남대(산촌)농어촌마을 하수도설치공사 500,000,000원 * 8.52/100		42,600		
- 금대 농어촌마을 하수도설치공사 500,000,000원 * 8.52/100		42,600		
03 시설부대비		3,600	0	3,600
○농어촌마을하수도시설(자체)		3,600		
- 금대 농어촌마을 하수도설치공사 500,000,000원 * 0.72/100		3,600		
행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)		211,407	184,473	26,934
인력운영비		153,685	147,327	6,358
인력운영비		153,685	147,327	6,358
101 인건비		153,685	147,327	6,358
01 보수		89,003	85,852	3,151
○초과근무수당		89,003		
- 일반 시간외근무 수당 10,003원 * 8명 * 36시간 * 12월		34,571		
- 쓰레기위생매립장 및 분뇨위생처리시설 운영 · 시간외근무수당(야간근무에 따른 초과근무) 10,003원 * 1명 * 7시간 * 365일		54,432		
		25,558		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 야간근무수당 3,334원 * 1명 * 8시간 * 365일	9,736		
· 휴일근무수당 80,409원 * 2명 * 119일	19,138		
03 무기계약근로자보수	64,682	61,475	3,207
○재활용품 자동선별장 관리원	64,682		
－ 기본급 1,484,790원 * 2명 * 12월	35,635		
－ 상여금 1,484,790원 * 50% * 2명 * 4회	5,940		
－ 시간외 수당 10,372원 * 150% * 2명 * 15시간 * 12월	5,601		
－ 가족(배우자) 수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
－ 가족(부양가족) 수당 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
－ 연차휴가 수당 82,976원 * 2명 * 22일	3,651		
－ 위험 수당 20,000원 * 2명 * 12월	480		
－ 위생 수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
－ 명절휴가비 1,484,790원 * 2명 * 75% * 2회	4,455		
－ 급식비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
－ 교통비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
－ 내복용(해독제) 100,000원 * 2명 * 4회	800		
－ 피복비 100,000원 * 2명 * 1회	200		
기본경비	57,722	37,146	20,576
기본경비	57,722	37,146	20,576
201 일반운영비	7,162	6,586	576
01 사무관리비	7,162	6,586	576
○복사용지 구입 15,000원 * 8박스 * 12월	1,440		
○특근매식비 7,000원 * 8명 * 6식 * 12월	4,032		
○소규모 수선비	1,210		
－ PC 수리 100,000원 * 8대 * 20/100	160		
－ 프린터 수리 100,000원 * 1대 * 50/100	50		
－ 프린터 토너 200,000원 * 1대 * 5회	1,000		
○기타 사무관리비 5,000원 * 8명 * 12월	480		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○국내여비	30,240		
－ 관내여비 20,000원 * 8명 * 12일 * 12월	23,040		
－ 관외여비 90,000원 * 8명 * 10일	7,200		
203 업무추진비	320	320	0
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 8명	320		
303 포상금	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	20,000	0	20,000
○공무원 건강검진비(공무팀 8명, 하수처리팀 12명) 1,000,000원 * 20명	20,000		
재무활동(환경사업소)(환경보호/상하수도·수질)	9,250,650	6,000,990	3,249,660
내부거래지출	9,250,650	6,000,990	3,249,660
내부거래지출	9,250,650	6,000,990	3,249,660
701 기타회계등전출금	9,250,650	6,000,990	3,249,660
02 공기업특별회계경상전출금	3,703,000	0	3,703,000
○공기업하수도사업특별회계 경상전출금	3,703,000		
- 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 3,000,000원 * 4회 * 2식	24,000		
- 하수관거정비 임대형 민자사업 전기료, 통신비, 수질검사수수료, 준설토 처리비 등	120,000		
· '09년 사업, '10년 사업 60,000,000원 * 2식	120,000		
- 하수처리장 운영비	2,000,000		
5,000,000,000원 * 40/100			
03 공기업특별회계자본전출금	5,547,650	6,000,990	△453,340
○공기업하수도사업특별회계 자본전출금	5,196,670		
- 하수관거정비 임대형 민자사업 임대료	2,126,670		
· '09년 사업 6,823,000,000원 * 21/100	1,432,830		
· '10년 사업 3,304,000,000원 * 21/100	693,840		
- 아지2지구 하수관로 정비공사	200,000		
1,000,000원 * 200m			
- 상망동 오수관로 정비공사	500,000		
500,000원 * 1,000m			
- 영주모텔인근 하수도 개체공사	80,000		
400,000원 * 200m			
- 서림사인근 하수도 개체공사	40,000		
400,000원 * 100m			
- 탈수기동 원심탈수기 교체	250,000		
250,000,000원 * 1대			
- 탈수기동 원심농축기 교체	600,000		
300,000,000원 * 2대			
- 하수처리장 현장제어 PLC 장비 교체	600,000		
600,000,000원 * 1식			
- 드럼스크린실 시설개선	100,000		
50,000,000원 * 2대			
- 탈수글러지 이송시설 개선	500,000		
500,000,000원 * 1식			
- 집사지 시설개선	100,000		
100,000,000원 * 1식			

