

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 환경사업소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	15,312,232	12,596,041	2,716,191
국	841,000		
도	453,600		
시	14,017,632		
폐기물관리(환경/폐기물)	3,796,346	3,769,858	26,488
국	541,000		
도	426,600		
시	2,828,746		
쓰레기매립장 운영	3,463,146	3,384,558	78,588
국	541,000		
도	426,600		
시	2,495,546		
반입 쓰레기의 위생매립	309,614	209,718	99,896
201 일반운영비	267,409	207,513	59,896
01 사무관리비	6,200	4,600	1,600
○카드결제 사용수수료	3,000		
3,000,000원*1식			
○계량용지 구입(열전사용지)	1,000		
5,000원*200롤			
○매립장 작업자 마스크, 장갑 등 구입	1,200		
20,000원*5종*12월			
○폐기물 반입 신고서 용지 인쇄 등	1,000		
500,000원*2회			
02 공공운영비	261,209	202,913	58,296
○한국폐기물 매립 협회비	2,000		
2,000,000원*1식			
○매립장 반입 매트리스 분리 작업 등	15,000		
7,500,000원*2회			
○매립장 배수로 정비 및 수목제거 등	10,000		
5,000,000원*2회			
○매립장 온수보일러 연료비	2,128		
1,330원*2ℓ*8시간*100일*1대			
○건물유지비(매립장 정문 외, 철근15년 이하)	2,000		
2,000,000원*1식			
○매립장 CCTV 유지보수비	1,000		
1,000,000원*1식			
○매립장 계량기(50톤) 유지보수비	1,000		
1,000,000원*1식			
○매립장 반입차량 확인용 카메라 수리	1,000		
1,000,000원*1식			
○매립장 기계시설 유지보수비	1,000		
1,000,000원*1식			
○매립장 정기검사 수수료	25,000		
25,000,000원*1식			
○매립장 시설물 유지보수비	1,000		
1,000,000원*1식			
○굴삭기 장비유지비(경북02고9157, 0.8㎡)	18,575		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유류대 1,810원*15ℓ*2시간*250일	13,575		
-수리비 5,000,000원*1식	5,000		
○덤프트럭 장비유지비(경북06나9215, 15톤)	5,883		
-유류대 1,810원*13ℓ*1시간*250일	5,883		
○롤러 장비유지비(경북09고9009, 29톤)	31,100		
-유류대 1,810원*20ℓ*2시간*250일	18,100		
-수리비 5,000,000원*1식	5,000		
-엔진오일 교환 4,000,000원*2회	8,000		
○소형화물 유지비(83모3307, 1톤)	7,335		
-유류대 1,810원*7ℓ*2시간*250일	6,335		
-수리비 1,000,000원*1식	1,000		
○연막용 방역소독기 유지관리	10,177		
-유류대 1,920원*24ℓ*3시간*10회*7월	9,677		
-수리비 500,000원*1식	500		
○쓰레기위생매립장 관리 예취기 유류대	1,659		
1,920원*2ℓ*6시간*72일*1대			
○매립장 전기 안전관리 대행 수수료	6,000		
500,000원*12월			
○매립장 전기요금	116,352		
-기본요금 8,320원*300kw*12월	29,952		
-사용요금 120원*2,000kw*30일*12월	86,400		
○매립장 자동계근시스템(전산장비) 유지보수	3,000		
3,000,000원*1식			
206 재료비	2,205	2,205	0
01 재료비	2,205	2,205	0
○방역약품 구입	2,205		
-분무용 35,000원*10kg*3월	1,050		
-연막용 35,000원*4kg*3월	420		
-확산제 3,500원*70통*3월	735		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○폐기물처리시설 온실가스 배출권거래제 대응 용역	40,000		
-온실가스 배출권 작성 용역			
20,000,000원*1식	20,000		
-온실가스 배출권 검증 용역			
20,000,000원*1식	20,000		
침출수처리장 운영	45,928	36,808	9,120
201 일반운영비	43,128	34,708	8,420
02 공공운영비	43,128	34,708	8,420
○각종 모터류 교체 수리	6,000		
3,000,000원*2종			
○침출수처리장 송풍기 교체 수리	3,000		
3,000,000원*1종			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○침출수처리장 원수조정조 등 준설 2,000,000원*1식	2,000		
○잡용수시설 교체수리 3,000,000원*1종	3,000		
○수질검사수수료(지하수, 침출수, 우수배제시설) 16,000,000원*1식	16,000		
○침출수처리장 난방난로(중형) 1,330원*2ℓ*8시간*100일*1대	2,128		
○침출수처리장 펌프류 교체수리 1,500,000원*2종	3,000		
○침출수처리장 전기시설 교체수리 3,000,000원*1식	3,000		
○침출수처리장 브로워 교체수리 3,000,000원*1식	3,000		
○침출수처리장 각종밸브류 교체수리 200,000원*10개소	2,000		
206 재료비	2,800	2,100	700
01 재료비	2,800	2,100	700
○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 기계작동유 구입 100,000원*5종*1회	500		
재활용 선별장 관리	1,144,604	806,032	338,572
101 인건비	557,574	531,152	26,422
04 기간제근로자등보수	557,574	531,152	26,422
○재활용품 선별장 기간제근로자 급여	557,574		
- 기본급 76,960원*20명*250일	384,800		
- 주휴수당 76,960원*20명*52일	80,039		
- 월차수당 76,960원*20명*12일	18,471		
- 치료비 등 5,000,000원*1식	5,000		
- 휴일근무수당 76,960원*150%*20명*30일	69,264		
201 일반운영비	78,430	61,280	17,150
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○선별작업자 방진마스크, 장갑 등 구입 10,000원*20명*3종*12월	7,200		
○선별작업자 작업복 100,000원*20명*2회	4,000		
○선별작업자 안전화 50,000원*20명*2회	2,000		
○선별작업자 내복용(해독제) 100,000원*20명*4회	8,000		
○공무직근로자 피복비 800	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재활용선별장 컨베이어시설 제작 및 설치 150,000,000원*1식	150,000		
	405 자산취득비	150,000	40,000	110,000
	01 자산및물품취득비	150,000	40,000	110,000
	○재활용선별장 감용기 및 배출가스 저감장치 구입 150,000,000원*1식	150,000		
	(국)폐기물처리시설증설	1,963,000	2,332,000	△369,000
	국	541,000		
	도	426,600		
	시	995,400		
	401 시설비및부대비	1,963,000	2,332,000	△369,000
	국	541,000		
	도	426,600		
	시	995,400		
	01 시설비	1,855,600	2,323,605	△468,005
	○폐기물 처리시설 증설사업 1,855,600,000원*1식	1,855,600		
	국	541,000		
	도	426,600		
	시	888,000		
	02 감리비	107,400	8,395	99,005
	○폐기물 처리시설 증설사업 107,400,000원*1식	107,400		
	분뇨처리장 운영	333,200	385,300	△52,100
	분뇨위생 처리	333,200	385,300	△52,100
	201 일반운영비	49,700	31,800	17,900
	01 사무관리비	6,200	5,800	400
	○현업근무자 피복비(작업복, 안전화 등) 200,000원*7명*2종	2,800		
	○구급약품 구입	3,400		
	-외상용 60,000원*10종	600		
	-내복용 100,000원*7명*4회	2,800		
	02 공공운영비	43,500	26,000	17,500
	○송풍기 교체수리 4,000,000원*1종	4,000		
	○분뇨처리장 모터 등 교체수리 4,000,000원*2종	8,000		
	○분뇨저류조 준설 1,500,000원*2개소	3,000		
	○분뇨처리장 기계설비 유지보수 8,000,000원*3종	24,000		
	○분뇨처리장 각종펌프 유지보수 1,000,000원*3종	3,000		
	○분뇨처리장 전기시설 유지보수 500,000원*3종	1,500		
	206 재료비	3,500	3,500	0
	01 재료비	3,500	3,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○분뇨위생처리 기계시설 유지관리용 부품 구입 200,000원*4종*1회	800		
	○분뇨위생처리 전기시설 유지관리용 부품 구입 80,000원*10종*1회	800		
	○분뇨위생처리시설 유지관리용 각종 공구 구입 100,000원*5종*1회	500		
	○분뇨위생처리시설 계측기기 구입 250,000원*2종*1회	500		
	○분뇨위생처리시설 탈취제 등 구입 50,000원*6병*3종*1회	900		
	401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	01 시설비	280,000	0	280,000
	○분뇨처리장 컨베이어 제작 및 설치 280,000,000원*1식	280,000		
하수도관리(환경/상하수도·수질)		3,509,000	1,331,400	2,177,600
	국	300,000		
	도	27,000		
	시	3,182,000		
하수처리 시설		3,509,000	1,331,400	2,177,600
	국	300,000		
	도	27,000		
	시	3,182,000		
농어촌마을하수도시설		2,656,000	902,400	1,753,600
	201 일반운영비	36,000	32,400	3,600
	02 공공운영비	36,000	32,400	3,600
	○오수처리시설 전기요금(부석사, 무섬, 금광동호) 3,000,000원*12월	36,000		
	401 시설비및부대비	2,620,000	870,000	1,750,000
	01 시설비	2,609,200	864,816	1,744,384
	○세거리 처리구역 하수관로 정비사업 500,000,000원*1식*99.28/100	496,400		
	○감산,도탄 소규모 마을하수처리장 시설개선 2,000,000,000원*1식*99.64/100	1,992,800		
	○오수처리시설 운영관리 용역(부석사 외 2개소) 40,000,000원*1식	40,000		
	○오수처리시설 수리수선비(부석사 외 2개소) 80,000,000원*1식	80,000		
	03 시설부대비	10,800	5,184	5,616
	○세거리 처리구역 하수관로 정비사업 500,000,000원*1식*0.72/100	3,600		
	○감산,도탄 소규모 마을하수처리장 시설개선 2,000,000,000원*1식*0.36/100	7,200		
(국)농어촌마을하수도 설치사업		853,000	429,000	424,000
	국	300,000		
	도	27,000		
	시	526,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		853,000	429,000	424,000
	국	300,000		
	도	27,000		
	시	526,000		
01 시설비		853,000	429,000	424,000
○남대 농어촌마을하수도 설치사업		429,000,000원*1식	429,000	
	국	300,000		
	도	27,000		
	시	102,000		
○남대 농어촌마을하수도 설치사업(수계기금)		424,000,000원*1식	424,000	
행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)		321,886	307,783	14,103
인력운영비		287,664	274,401	13,263
인력운영비		287,664	274,401	13,263
101 인건비		287,664	274,401	13,263
01 보수		95,555	92,540	3,015
○초과근무수당		95,555		
-일반 시간외근무 수당		11,130원*7명*38시간*12월	35,527	
-쓰레기위생매립장 및 분뇨위생처리시설 운영			60,028	
· 시간외근무수당(야간근무에 따른 초과근무)		11,130원*1명*7시간*365일	28,438	
· 야간근무수당		3,710원*1명*8시간*365일	10,834	
· 휴일근무수당		89,465원*2명*116일	20,756	
03 공무직(무기계약)근로자보수		192,109	181,861	10,248
○생활폐기물 요금 수납원, 재활용품전문관리요원, 운영요원		192,109		
-기본급		2,115,570원*4명*12월	101,548	
-명절휴가비		2,115,570원*75%*4명*2회	12,694	
-정근수당		2,115,570원*50%*4명*2회	8,463	
-가족수당			3,840	
· 배우자		40,000원*3명*12월	1,440	
· 기타		20,000원*10명*12월	2,400	
-시간외근무수당		13,365원*150%*15시간*4명*12월	14,435	
-휴일근무수당		106,920원*150%*4명*48일	30,793	
-연차휴가수당		106,920원*4명*15일	6,416	
-위험수당		20,000원*4명*12월	960	
-위생수당		30,000원*4명*12월	1,440	
-정액급식비		140,000원*4명*12월	6,720	
-교통보조비		100,000원*4명*12월	4,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	34,222	33,382	840
기본경비	34,222	33,382	840
201 일반운영비	7,322	6,482	840
01 사무관리비	7,322	6,482	840
○복사용지 구입 20,000원*7박스*12월	1,680		
○특근매식비 8,000원*6식*7명*12월	4,032		
○소규모 수선비	1,190		
-PC 수리 100,000원*7대*20%	140		
-프린터 수리 100,000원*1대*50%	50		
-프린터 토너 200,000원*5회*1대	1,000		
○기타 사무관리비 5,000원*7명*12월	420		
202 여비	26,460	26,460	0
01 국내여비	26,460	26,460	0
○관내여비 20,000원*7명*12일*12월	20,160		
○관외여비 90,000원*7명*10일	6,300		
203 업무추진비	440	440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
재무활동(환경사업소)(환경/상하수도·수질)	7,685,000	7,187,000	498,000
내부거래지출	7,685,000	7,187,000	498,000
내부거래지출	7,685,000	7,187,000	498,000
701 기타회계등전출금	7,685,000	7,187,000	498,000
02 공기업특별회계경상전출금	4,330,000	4,330,000	0
○공기업하수도사업특별회계 경상전출금	4,330,000		
-하수관거정비 임대형 민자사업 운영료	1,760,000		
· '09년 사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
· '10년 사업 760,000,000원*1식	760,000		
-하수관거정비 임대형 민자사업 평가비	20,000		
· '09년 사업, '10년 사업 2,500,000원*4회*2식	20,000		
-하수관거정비 임대형 민자사업 전기료, 통신비, 수질검사수수료, 준설토 처리비 등	50,000		
· '09년 사업, '10년 사업 25,000,000원*2식	50,000		
-하수처리장 운영비	2,500,000		
5,000,000,000원*50/100	2,500,000		
03 공기업특별회계자본전출금	3,355,000	2,857,000	498,000
○공기업하수도사업특별회계 자본전출금	3,355,000		
-하수도분야 국도비보조사업에 따른 시비 부담분	242,000		
· 영주시 주변 하수관로 정비사업	242,000		
242,000,000원*1식	242,000		
-하수관거정비 임대형 민자사업 임대료	2,113,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· '09년 사업	1,422,000,000원*1식	1,422,000	
· '10년 사업	691,000,000원*1식	691,000	
-영주시 물 재이용 관리계획 용역	500,000,000원*1식	500,000	
-남산초등학교 인근 코스코스빌 주변 노후			
하수도 개체공사	500,000,000원*1식	500,000	