

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	11,061,994	13,513,201	△2,451,207
국	300,000		
도	210,000		
시	10,551,994		
폐기물관리(환경/폐기물)	2,036,637	1,378,243	658,394
국	300,000		
도	210,000		
시	1,526,637		
쓰레기매립장 운영	1,966,337	1,323,743	642,594
국	300,000		
도	210,000		
시	1,456,337		
반입 쓰레기의 위생매립	219,159	370,582	△151,423
201 일반운영비	215,274	261,517	△46,243
01 사무관리비	6,200	8,200	△2,000
○카드결제 사용수수료 3,000,000원 * 1식	3,000		
○계량용지 구입(열전사용지) 5,000원 * 200롤	1,000		
○매립장 작업자 마스크, 장갑 등 구입 20,000원 * 5종 * 12월	1,200		
○폐기물 반입 신고서 용지 인쇄 등 500,000원 * 2회	1,000		
02 공공운영비	209,074	253,317	△44,243
○한국폐기물 매립 협회비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○장비임차료(침대매트리스 분리) 5,000,000원 * 2회	10,000		
○매립장 배수로 정비 및 수목제거 등 5,000,000원 * 1식	5,000		
○매립장 온수보일러 연료비 1,340원 * 2ℓ * 8시간 * 120일 * 1대	2,573		
○건물유지비(매립장 정문 외, 철근15년 이하) 1,897원 * 1,294㎡	2,455		
○매립장 CCTV 유지 보수비 500,000원 * 2회	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 2,000,000원 * 1식	2,000		
○매립장 시설물 유지 보수비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○굴삭기 장비유지비(경북02고9157, 0.8㎡)	14,050		
- 유류대 1,340원 * 15ℓ * 2시간 * 250일	10,050		
- 수리비 800,000원 * 5회	4,000		
○덤프트럭 장비유지비(경북06나9215, 15톤)	4,355		
- 유류대 1,340원 * 13ℓ * 1시간 * 250일	4,355		
○롤러 장비유지비(경북09고9009, 29톤)	27,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 유류대 1,340원 * 20ℓ * 2시간 * 250일 13,400 - 수리비 1,500,000원 * 3회 4,500 - 엔진오일 교환 5,000,000원 * 2회 10,000 ○소형화물 유지비(83모3307, 1톤) 5,590 <ul style="list-style-type: none"> - 유류대 1,340원 * 7ℓ * 2시간 * 250일 4,690 - 수리비 300,000원 * 3회 900 ○연막용 방역소독기 유지 관리 7,909 <ul style="list-style-type: none"> - 유류대 1,470원 * 24ℓ * 3시간 * 10회 * 7월 7,409 - 수리비 250,000원 * 2회 500 ○쓰레기위생매립장 관리 예취기 유류대 1,694 <ul style="list-style-type: none"> 1,470원 * 2ℓ * 8시간 * 72일 * 1대 1,694 ○매립장 전기 안전관리 대행 수수료 5,400 <ul style="list-style-type: none"> 450,000원 * 12월 5,400 ○매립장 전기요금 112,148 <ul style="list-style-type: none"> - 기본요금 9,152원 * 300kw * 12월 32,948 - 사용요금 110원 * 2,000kw * 30일 * 12월 79,200 			
206 재료비	3,885	9,065	△5,180
01 재료비	3,885	9,065	△5,180
<ul style="list-style-type: none"> ○방역약품 구입 2,415 <ul style="list-style-type: none"> - 분무용 35,000원 * 15kg * 3월 1,575 - 연막용 35,000원 * 8kg * 3월 840 ○방역약품 확산제 등 구입 1,470 <ul style="list-style-type: none"> 3,500원 * 140통 * 3월 1,470 			
침출수처리장 운영	57,944	38,392	19,552
201 일반운영비	55,144	35,592	19,552
02 공공운영비	55,144	35,592	19,552
<ul style="list-style-type: none"> ○각종 모터류 교체 수리 3,000,000원 * 2종 6,000 ○침출수처리장 송풍기 교체 수리 3,000,000원 * 2종 6,000 ○침출수처리장 원수조정조 등 준설 4,000,000원 * 1식 4,000 ○잡용수시설 교체수리 3,000,000원 * 2종 6,000 ○수질검사수수료(지하수, 침출수, 우수배제시설) 20,000,000원 * 1식 20,000 ○침출수처리장 난방난로(중형) 2,144 <ul style="list-style-type: none"> 1,340원 * 2ℓ * 8시간 * 100일 * 1대 2,144 ○침출수처리장 펌프류 교체수리 3,000 <ul style="list-style-type: none"> 1,500,000원 * 2종 3,000 ○침출수처리장 전기시설 교체수리 3,000 <ul style="list-style-type: none"> 3,000,000원 * 1식 3,000 ○침출수처리장 브로워 교체수리 3,000 <ul style="list-style-type: none"> 3,000,000원 * 1식 3,000 ○침출수처리장 각종밸브류 교체수리 2,000 <ul style="list-style-type: none"> 200,000원 * 10개소 2,000 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
	○침출수처리장 및 분뇨위생처리시설 기계작동 유 구입 100,000원 * 5종 * 1회	500		
	재활용 선별장 관리	689,234	914,769	△225,535
101	인건비	448,094	540,519	△92,425
04	기간제근로자등보수	448,094	540,519	△92,425
	○쓰레기재활용품 선별작업 인부임	448,094		
	- 기본급 69,760원 * 20명 * 250일	348,800		
	- 주휴수당 69,760원 * 20명 * 52일	72,551		
	- 월차수당 69,760원 * 20명 * 12일	16,743		
	- 치료비 등 10,000,000원 * 1식	10,000		
201	일반운영비	69,140	68,850	290
01	사무관리비	21,200	24,400	△3,200
	○선별작업자 방진마스크,장갑 등 구입 10,000원 * 3종 * 20명 * 12월	7,200		
	○선별작업자 작업복 200,000원 * 20명 * 1회	4,000		
	○선별작업자 안전화 50,000원 * 20명 * 2회	2,000		
	○선별작업자 내복용(해독제) 100,000원 * 20명 * 4회	8,000		
02	공공운영비	47,940	44,450	3,490
	○재활용품 선별장 등 작업환경 측정 1,500,000원 * 2회	3,000		
	○선별장 안전관리교육 대행 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
	○온비드 사용수수료 1,000,000원 * 2회	2,000		
	○재활용품 선별장 난방유 구입 1,340원 * 250ℓ * 4월	1,340		
	○보일러 유지비 300,000원 * 1식	300		
	○페스티로폼 감용기 유지보수 3,000,000원 * 1대	3,000		
	○재활용품 선별장 기계설비 유지관리 15,000,000원 * 1식	15,000		
	○재활용품 선별장 전기설비 유지관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○스키로더 장비유지비	8,200		
	- 유류대 1,340원 * 10ℓ * 2시간 * 250일	6,700		
	- 유지관리비 500,000원 * 3회	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지게차 장비유지비 500,000원 * 3회	1,500		
	206 재료비	7,000	8,000	△1,000
	01 재료비	7,000	8,000	△1,000
	○재활용선별장 유지보수용 재료구입 500,000원 * 4회	2,000		
	○재활용품 압축물 결속선 구입 2,000,000원 * 2회	4,000		
	○선별장 청결약품(탈취,소독용)등 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
	307 민간이전	165,000	156,000	9,000
	05 민간위탁금	165,000	156,000	9,000
	○폐가구(폐목재)위탁처리 수수료 110,000원 * 1,500톤	165,000		
	(국)폐기물처리시설증설	1,000,000	0	1,000,000
	국	300,000		
	도	210,000		
	시	490,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국	300,000		
	도	210,000		
	시	490,000		
	01 시설비	981,400	0	981,400
	○폐기물 처리시설 증설사업 1,000,000,000원 * 98.14/100	981,400		
	국	300,000		
	도	210,000		
	시	471,400		
	02 감리비	16,600	0	16,600
	○폐기물 처리시설 증설사업 1,000,000,000원 * 1.66/100	16,600		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○폐기물 처리시설 증설사업 1,000,000,000원 * 0.2/100	2,000		
	분뇨처리장 운영	70,300	54,500	15,800
	분뇨위생 처리	70,300	54,500	15,800
	201 일반운영비	57,400	47,000	10,400
	01 사무관리비	5,400	6,000	△600
	○현업근무자 피복비(작업복,안전화 등) 200,000원 * 6명 * 2종	2,400		
	○구급약품 구입	3,000		
	- 외상용 60,000원 * 10종	600		
	- 내복용 100,000원 * 6명 * 4회	2,400		
	02 공공운영비	52,000	41,000	11,000
	○송풍기 교체수리 4,000,000원 * 2종	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분뇨처리장 모터 등 교체수리 4,000,000원 * 2종	8,000		
○분뇨저류조 준설 3,000,000원 * 2개소	6,000		
○분뇨처리장 기계설비 유지보수 8,000,000원 * 3종	24,000		
○분뇨처리장 각종펌프 유지보수 1,000,000원 * 3종	3,000		
○분뇨처리장 전기시설 유지보수 1,000,000원 * 3종	3,000		
206 재료비	4,900	7,500	△2,600
01 재료비	4,900	7,500	△2,600
○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 * 4종 * 1회	1,000		
○분뇨위생처리시설 탈취제 등 구입 50,000원 * 6병 * 3종 * 2회	1,800		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○재활용품 선별작업자 휴게공간 비가림시설 설치 8,000,000원 * 1식	8,000		
하수도관리(환경/상하수도·수질)	976,000	1,251,000	△275,000
하수처리 시설	976,000	1,251,000	△275,000
농어촌마을하수도시설	976,000	1,251,000	△275,000
201 일반운영비	36,000	36,000	0
02 공공운영비	36,000	36,000	0
○오수처리시설 전기요금(부석사, 무섬, 금광동호) 3,000,000원 * 12월	36,000		
401 시설비및부대비	940,000	1,215,000	△275,000
01 시설비	934,771	1,207,643	△272,872
○세거리지구 소규모 마을하수처리장 시설개선 830,000,000원 * 1식 * 99.37/100	824,771		
○오수처리시설 운영관리 용역(부석사 외 2개소) 35,000,000원 * 1식	35,000		
○오수처리시설 수리수선비(부석사 외 2개소) 25,000,000원 * 3개소	75,000		
03 시설부대비	5,229	7,357	△2,128
○세거리지구 소규모 마을하수처리장 시설개선 830,000,000원 * 1식 * 0.63/100	5,229		
행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)	298,757	211,338	87,419

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	262,971	182,784	80,187
인력운영비	262,971	182,784	80,187
101 인건비	262,971	182,784	80,187
01 보수	86,048	83,852	2,196
○초과근무수당	86,048		
- 일반 시간외근무 수당 10,841원 * 6명 * 36시간 * 12월	28,100		
- 쓰레기위생매립장 및 분뇨위생처리시설 운영 · 시간외근무수당(야간근무에 따른 초과근무) 10,841원 * 1명 * 7시간 * 365일	57,948		
· 야간근무수당 3,614원 * 1명 * 8시간 * 365일	27,699		
· 휴일근무수당 87,149원 * 2명 * 113일	10,553		
19,696			
03 무기계약근로자보수	176,923	98,932	77,991
○생활폐기물 요금 수납원, 재활용품전문관리요원, 운영요원	176,923		
- 기본급 2,033,010원 * 4명 * 12월	97,585		
- 시간외 수당 12,282원 * 150% * 4명 * 15시간 * 12월	13,265		
- 휴일근무수당 98,256원 * 150% * 4명 * 48일	28,298		
- 가족(배우자) 수당 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
- 가족(부양가족) 수당 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
- 연차휴가 수당 98,256원 * 4명 * 15일	5,896		
- 위험 수당 20,000원 * 4명 * 12월	960		
- 위생 수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
- 명절휴가비 2,033,010원 * 4명 * 75% * 2회	12,199		
- 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
- 교통비 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
- 내복용(해독제) 100,000원 * 4명 * 4회	1,600		
- 피복비 · 작업복 100,000원 * 4명 · 안전화 100,000원 * 4명	800 400 400		
기본경비	35,786	28,554	7,232
기본경비	35,786	28,554	7,232
201 일반운영비	12,706	5,634	7,072
01 사무관리비	5,706	5,634	72
○복사용지 구입 16,000원 * 6박스 * 12월	1,152		
○특근매식비 7,000원 * 6식 * 6명 * 12월	3,024		
○소규모 수선비	1,170		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - PC 수리 100,000원 * 6대 * 20/100 - 프린터 수리 100,000원 * 1대 * 50/100 - 프린터 토너 200,000원 * 1대 * 5회 ○기타 사무관리비 5,000원 * 6명 * 12월 	120		
04 맞춤형복지제도시행경비	7,000	0	7,000
<ul style="list-style-type: none"> ○유해가스 및 악취피폭 건강검진비 - 공무원 700,000원 * 6명 - 공무원 700,000원 * 4명 	7,000		
202 여비	22,680	22,680	0
01 국내여비	22,680	22,680	0
<ul style="list-style-type: none"> ○국내여비 - 관내여비 20,000원 * 6명 * 12일 * 12월 - 관외여비 90,000원 * 6명 * 10일 	22,680		
203 업무추진비	400	240	160
02 정원가산업무추진비	400	240	160
<ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원 * 10명 	400		
재무활동(환경사업소)(환경/상하수도·수질)	7,750,600	10,672,620	△2,922,020
내부거래지출	7,750,600	10,672,620	△2,922,020
내부거래지출	7,750,600	10,672,620	△2,922,020
701 기타회계등전출금	7,750,600	10,672,620	△2,922,020
02 공기업특별회계경상전출금	3,766,000	4,234,000	△468,000
<ul style="list-style-type: none"> ○공기업하수도사업특별회계 경상전출금 - 하수관거정비 임대형 민자사업 운영료 · '09년 사업 1,000,000,000원 * 1식 · '10년 사업 700,000,000원 * 1식 - 하수관거정비 임대형 민자사업 평가비 · '09년 사업, '10년 사업 2,000,000원 * 4회 * 2식 - 하수관거정비 임대형 민자사업 전기료, 통 신비, 수질검사수수료, 준설토 처리비 등 · '09년 사업, '10년 사업 25,000,000원 * 2식 - 하수처리장 운영비 5,000,000,000원 * 40/100 	3,766,000		
03 공기업특별회계자본전출금	3,984,600	6,438,620	△2,454,020
<ul style="list-style-type: none"> ○공기업하수도사업특별회계 자본전출금 - 하수관로정비 임대형 민자사업 임대료 · '09년 사업 1,424,800,000원 * 1식 · '10년 사업 801,800,000원 * 1식 - 영주시 하수도정비 기본계획변경 수립 용역 459,000,000원 * 1식 	3,984,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 풍기읍 동부6리 오수관로 설치공사 1,000,000원 * 200m	200,000		
- 안정면 일원지구 오수관로 설치공사 800,000원 * 500m	400,000		
- 가흥2동 영주장례식장 주변 오수관로 설치 공사 800,000원 * 500m	400,000		
- 가흥2동 명성빌라 앞 오수관로 정비공사 1,000,000원 * 70m	70,000		
- 영주시관내 노후하수도 뚜껑개체 및 악취차 단 뚜껑 정비 500,000원 * 200개소	100,000		
- 하수도분야 국고보조사업에 따른 시비부담 금	129,000		
· 영주시주변 하수관로 정비사업 430,000,000원 * 30/100	129,000		