

세출예산사업명세서

2024년도 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		20,343,092	15,312,232	5,030,860
		국 780,000		
		도 87,000		
		시 19,476,092		
폐기물관리(환경/폐기물)		2,281,653	3,796,346	△1,514,693
쓰레기매립장 운영		1,299,653	3,463,146	△2,163,493
반입 쓰레기의 위생매립		344,873	309,614	35,259
201 일반운영비		286,668	267,409	19,259
01 사무관리비		6,200	6,200	0
○카드결제 사용수수료		3,000		
3,000,000원*1식		3,000		
○계량용지 구입(열전사용지)		1,000		
5,000원*200롤		1,000		
○매립장 작업자 마스크, 장갑 등 구입		1,200		
20,000원*5종*12월		1,200		
○폐기물 반입 신고서 용지 인쇄 등		1,000		
500,000원*2회		1,000		
02 공공운영비		280,468	261,209	19,259
○한국폐기물 매립 협회비		3,000		
3,000,000원*1식		3,000		
○매립장 반입 매트리스 분리 작업 등		18,000		
9,000,000원*2회		18,000		
○매립장 배수로 정비 및 수목제거 등		10,000		
5,000,000원*2회		10,000		
○매립장 온수보일러 연료비		2,080		
1,300원*2ℓ*8시간*100일*1대		2,080		
○건물유지비(매립장 정문 외, 철근15년 이하)		2,000		
2,000,000원*1식		2,000		
○매립장 CCTV 유지보수비		1,000		
1,000,000원*1식		1,000		
○매립장 계량기(50톤) 유지보수비		1,000		
1,000,000원*1식		1,000		
○매립장 반입차량 확인용 카메라 수리		1,000		
1,000,000원*1식		1,000		
○매립장 기계시설 유지보수비		1,000		
1,000,000원*1식		1,000		
○매립장 시설물 유지보수비		1,000		
1,000,000원*1식		1,000		
○굴삭기 장비유지비(경북02고9157, 0.8㎡)		19,130		
－유류대		14,130		
1,570원*18ℓ*2시간*250일		14,130		
－수리비		5,000		
5,000,000원*1식		5,000		
○덤프트럭 장비유지비(경북06나9215, 15톤)		10,888		
－유류대		5,888		
1,570원*15ℓ*1시간*250일		5,888		
－수리비		5,000		
5,000,000원*1식		5,000		
○롤러 장비유지비(경북09고9009, 29톤)		32,055		
－유류대		18,055		
1,570원*23ℓ*2시간*250일		18,055		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－수리비 6,000,000원*1식	6,000		
	－엔진오일 교환 4,000,000원*2회	8,000		
	○소형화물 전기차유지비(90무9497)	1,000		
	－수리비 1,000,000원*1식	1,000		
	○노면 살수차(817누9506)	10,888		
	－유류대 1,570원*15ℓ*1시간*250일	5,888		
	－수리비 5,000,000원*1식	5,000		
	○연막용 방역소독기 유지관리	10,253		
	－유류대 1,720원*27ℓ*3시간*10회*7월	9,753		
	－수리비 500,000원*1식	500		
	○쓰레기위생매립장 관리 예취기 유류대			
	1,720원*2ℓ*7시간*72일*1대	1,734		
	○매립장 전기 안전관리 대행 수수료			
	500,000원*12월	6,000		
	○매립장 전기요금	145,440		
	－기본요금 10,400원*300kw*12월	37,440		
	－사용요금 150원*2,000kw*30일*12월	108,000		
	○매립장 자동계근시스템(전산장비) 유지보수			
	3,000,000원*1식	3,000		
	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	16,000	40,000	△24,000
	01 연구용역비	16,000	40,000	△24,000
	○온실가스 폐기물 성상조사 용역			
	4,000,000원*4회	16,000		
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○쓰레기매립장 진입로 안전시설물 설치			
	40,000,000원*1식	40,000		
	침출수처리장 운영	48,880	45,928	2,952
	201 일반운영비	46,080	43,128	2,952
	02 공공운영비	46,080	43,128	2,952
	○각종 모터류 교체 수리			
	3,000,000원*2종	6,000		
	○침출수처리장 송풍기 교체 수리			
	3,000,000원*1종	3,000		
	○침출수처리장 원수조정조 등 준설			
	2,000,000원*1식	2,000		
	○잡용수시설 교체수리			
	3,000,000원*1종	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수질검사수수료(지하수, 침출수, 우수배제시설) 19,000,000원*1식	19,000		
	○침출수처리장 난방난로(중형) 1,300원*2ℓ*8시간*100일*1대	2,080		
	○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	2,800	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 기계작동유 구입 100,000원*5종*1회	500		
	재활용 선별장 관리	905,900	1,144,604	△238,704
	101 인건비	571,360	557,574	13,786
	04 기간제근로자등보수	571,360	557,574	13,786
	○재활용품 선별장 기간제근로자 급여	571,360		
	－기본급 78,880원*40명*125일	394,400		
	－주휴수당 78,880원*40명*26일	82,036		
	－월차수당 78,880원*40명*6일	18,932		
	－치료비 등 5,000,000원*1식	5,000		
	－휴일근무수당 78,880원*150%*40명*15일	70,992		
	201 일반운영비	94,440	78,430	16,010
	01 사무관리비	29,200	22,000	7,200
	○선별작업자 방진마스크, 장갑 등 구입 20,000원*20명*3종*12월	14,400		
	○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		
	－작업복 100,000원*4명 400	400		
	－안전화 100,000원*4명 400	400		
	02 공공운영비	56,440	48,730	7,710

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재활용품 선별장 등 작업환경 측정 1,500,000원*2회	3,000		
	○선별장 안전관리교육 대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
	○온비드 사용수수료 1,000,000원*2회	2,000		
	○재활용품 선별장 난방유 구입 1,300원*250 ℓ *4월	1,300		
	○보일러 유지비 300,000원*1식	300		
	○페스티로폼 감응기 유지보수 3,000,000원*1대	3,000		
	○재활용품 선별장 기계설비 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
	○재활용품 선별장 전기설비 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
	○스키로더 장비유지비 －유류대 1,570원*12 ℓ *2시간*250일*2대	20,840		
	－유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
	○지게차 장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
	○위험성 평가 용역 3,500,000원*2회	7,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비	8,800	7,700	1,100
	○유해가스 및 악취피폭 건강검진비 －공무원 700,000원*7명	7,700		
	－공무직 700,000원*4명	2,800		
	○야간근무자 특수건강검진(공무직 포함) 100,000원*11명	1,100		
	206 재료비	15,000	15,000	0
	01 재료비	15,000	15,000	0
	○재활용선별장 작업용품(포대, 받침대)등 구입 2,500,000원*2종	5,000		
	○재활용선별장 유지보수용 재료구입 500,000원*2회	1,000		
	○재활용품 압축물 결속선 구입 4,000,000원*2회	8,000		
	○선별장 청결약품(탈취, 소독용)등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	307 민간이전	225,100	193,600	31,500
	01 의료 및 회복비	1,600	1,600	0
	○공무직근로자 내복용 해독제 100,000원*4명*4회	1,600		
	05 민간위탁금	223,500	192,000	31,500
	○폐가구(폐목재)위탁처리 수수료 120,000원*1,800톤	216,000		
	○폐타이어 위탁처리 수수료 250,000원*30톤	7,500		
	분뇨처리장 운영	982,000	333,200	648,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	분뇨위생 처리	982,000	333,200	648,800
	201 일반운영비	52,500	49,700	2,800
	01 사무관리비	9,000	6,200	2,800
	○현업근무자 피복비(작업복, 안전화 등) 200,000원*7명*4종	5,600		
	○구급약품 구입	3,400		
	－외상용 60,000원*10종	600		
	－내복용 100,000원*7명*4회	2,800		
	02 공공운영비	43,500	43,500	0
	○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
	○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	926,000	280,000	646,000
	01 시설비	926,000	280,000	646,000
	○분뇨처리시설 기술진단 용역 26,000,000원*1식	26,000		
	○분뇨처리장 탈취기,플라이트 컨베이어 제작 및 설치 900,000,000원*1식	900,000		
하수도관리(환경/상하수도·수질)		1,990,600	3,509,000	△1,518,400
		국 780,000		
		도 87,000		
		시 1,123,600		
하수처리 시설		1,990,600	3,509,000	△1,518,400
		국 780,000		
		도 87,000		
		시 1,123,600		
농어촌마을하수도시설		804,600	2,656,000	△1,851,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	39,600	36,000	3,600
	02 공공운영비	39,600	36,000	3,600
	○오수처리시설 전기요금(부석사, 무섬, 금광동호) 3,300,000원*12월	39,600		
	401 시설비및부대비	765,000	2,620,000	△1,855,000
	01 시설비	615,000	2,609,200	△1,994,200
	○감산, 도탄 소규모 마을하수처리장 시설개선 450,000,000원*1식	450,000		
	○오수처리시설 운영관리 용역(부석사 외 2개소) 40,000,000원*1식	40,000		
	○오수처리시설 수리수선비(부석사 외 2개소) 80,000,000원*1식	80,000		
	○순흥 마을하수처리장 외 10개소 모니터링 시스템 개선 용역 45,000,000원*1식	45,000		
	02 감리비	150,000	0	150,000
	○감산, 도탄 소규모 마을하수처리장 시설개선 150,000,000원*1식	150,000		
	(국)농어촌마을 하수도정비	1,186,000	853,000	333,000
	국	780,000		
	도	87,000		
	시	319,000		
	401 시설비및부대비	1,186,000	853,000	333,000
	국	780,000		
	도	87,000		
	시	319,000		
	01 시설비	1,066,950	853,000	213,950
	○남대(산촌) 농어촌마을하수도 설치사업 617,400,000원*1식	617,400		
	국	480,000		
	도	44,000		
	시	93,400		
	○부석 관광 농어촌마을하수도 설치사업 449,550,000원*1식	449,550		
	국	300,000		
	도	43,000		
	시	106,550		
	02 감리비	111,128	0	111,128
	○남대(산촌) 농어촌마을하수도 설치사업 64,278,000원*1식	64,278		
	○부석 관광 농어촌마을하수도 설치사업 46,850,000원*1식	46,850		
	03 시설부대비	7,922	0	7,922
	○남대(산촌) 농어촌마을하수도 설치사업 4,322,000원*1식	4,322		
	○부석 관광 농어촌마을하수도 설치사업 3,600,000원*1식	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)		337,839	321,886	15,953
인력운영비		302,105	287,664	14,441
인력운영비		302,105	287,664	14,441
101 인건비		302,105	287,664	14,441
01 보수		97,834	95,555	2,279
○초과근무수당		97,834		
－일반 시간외근무 수당				
11,319원*7명*38시간*12월		36,131		
－쓰레기위생매립장 및 분뇨위생처리시설 운영				
		61,703		
· 시간외근무수당(야간근무에 따른 초과근무)				
11,319원*1명*7시간*366일		29,000		
· 야간근무수당				
3,773원*1명*8시간*366일		11,048		
· 휴일근무수당				
90,985원*2명*119일		21,655		
03 공무직(무기계약)근로자보수		204,271	192,109	12,162
○생활폐기물 요금 수납원, 재활용품전문관리요원, 운영요원		204,271		
－기본급		108,439		
2,259,140원*4명*12월				
－명절휴가비		13,555		
2,259,140원*75%*4명*2회				
－정근수당		9,037		
2,259,140원*50%*4명*2회				
－가족수당		3,840		
· 배우자		1,440		
40,000원*3명*12월				
· 기타		2,400		
20,000원*10명*12월				
－시간외근무수당				
14,358원*150%*15시간*4명*12월		15,507		
－휴일근무수당				
114,864원*150%*4명*48일		33,081		
－연차휴가수당		6,892		
114,864원*4명*15일				
－위험수당		960		
20,000원*4명*12월				
－위생수당		1,440		
30,000원*4명*12월				
－정액급식비		6,720		
140,000원*4명*12월				
－교통보조비		4,800		
100,000원*4명*12월				
기본경비		35,734	34,222	1,512
기본경비		35,734	34,222	1,512
201 일반운영비		8,414	7,322	1,092
01 사무관리비		8,414	7,322	1,092
○복사용지 구입		1,680		
20,000원*7박스*12월				
○특근매식비		4,704		
8,000원*7식*7명*12월				
○소규모 수선비		1,190		
－PC 수리		140		
100,000원*7대*20%				
－프린터 수리		50		
100,000원*1대*50%				
－프린터 토너		1,000		
200,000원*5회*1대				
○기타 사무관리비		840		
10,000원*7명*12월				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	26,880	26,460	420
			01 국내여비	26,880	26,460	420
			○관내여비 20,000원*7명*12일*12월	20,160		
			○관외여비 120,000원*7명*8일	6,720		
			203 업무추진비	440	440	0
			02 정원가산업무추진비	440	440	0
			○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
			재무활동(환경사업소)(환경/상하수도·수질)	15,733,000	7,685,000	8,048,000
			내부거래지출	15,733,000	7,685,000	8,048,000
			내부거래지출	15,733,000	7,685,000	8,048,000
			701 기타회계등전출금	15,733,000	7,685,000	8,048,000
			02 공기업특별회계경상전출금	5,980,000	4,330,000	1,650,000
			○공기업하수도사업특별회계 경상전출금	5,980,000		
			－하수관거정비 임대형 민자사업 운영료	1,980,000		
			· '09년 사업 1,180,000,000원*1식	1,180,000		
			· '10년 사업 800,000,000원*1식	800,000		
			－하수처리장 운영	5,000,000,000원*80/100	4,000,000	
			03 공기업특별회계자본전출금	9,753,000	3,355,000	6,398,000
			○공기업하수도사업특별회계 자본전출금	9,753,000		
			－문수면 적동리 오수관로 설치사업	700,000,000원*1식	700,000	
			－상명지구 하수관로 배수설비 설치공사	200,000,000원*1식	200,000	
			－휴천동 하나설비 주변 노후 하수도 정비사업	700,000,000원*1식	700,000	
			－하수처리장 수변전실 교체공사	1,200,000,000원*1식	1,200,000	
			－하수처리장 원심농축기 교체	400,000,000원*2대	800,000	
			－환경사업소 테니스장 시설개선공사	80,000,000원*1식	80,000	
			－경북전문대 뒤편 복개BOX 준설	200,000,000원*1km*3.5km	700,000	
			－하수도분야 국도비보조사업에 따른 시비부담분	5,373,000		
			· 영주시 주변 하수관로 정비	2,471,000,000원*1식	2,471,000	
			· 09년 하수관거정비 임대형 민자사업 임대료	1,973,000,000원*1식	1,973,000	
			· 10년 하수관거정비 임대형 민자사업 임대료	894,000,000원*1식	894,000	
			· 서천둔치 인근 하수도 맨홀키퍼 설치	35,000,000원*1식	35,000	