

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	9,313,979	11,551,311	△2,237,332
국	853,000		
도	205,000		
시	8,255,979		
폐기물관리(환경보호/폐기물)	1,399,946	798,659	601,287
국	210,000		
도	147,000		
시	1,042,946		
쓰레기매립장 운영	1,360,746	760,959	599,787
국	210,000		
도	147,000		
시	1,003,746		
반입 쓰레기의 위생매립	277,132	450,695	△173,563
201 일반운영비	268,067	235,841	32,226
01 사무관리비	13,200	1,000	12,200
○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		
○장비임차료(침대매트리스 분리) 5,000,000원 * 2회	10,000		
02 공공운영비	254,867	234,841	20,026
○한국폐기물 매립 협회비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○매립장 배수로 정비 및 수목제거 등 5,000,000원 * 1식	5,000		
○매립장 정기검사 수수료 22,000,000원 * 1식	22,000		
○매립장 온수보일러 연료비 1,200원 * 2ℓ * 10시간 * 120일 * 1대	2,880		
○건물유지비(매립장 정문 외, 철근15년 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(경북02교9157, 0.8㎡)	15,800		
- 유류대 1,200원 * 15ℓ * 2시간 * 300일	10,800		
- 수리비 1,000,000원 * 5회	5,000		
○덤프트럭 장비유지비(경북06나9215, 15톤)	6,900		
- 유류대 1,200원 * 1시간 * 13ℓ * 250일	3,900		
- 수리비 500,000원 * 6회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○롤러 장비유지비(경북09고9003, 29톤)	28,000		
- 유류대 1,200원 * 2시간 * 20ℓ * 250일	12,000		
- 수리비 1,500,000원 * 4회	6,000		
- 엔진오일 교환 5,000,000원 * 2회	10,000		
○소형화물 유지비(83모3307, 1톤)	5,367		
- 유류대 1,200원 * 7ℓ * 2시간 * 248일	4,167		
- 수리비 300,000원 * 4회	1,200		
○연막용 방역소독기 유지 관리	8,107		
- 유류대 1,410원 * 24ℓ * 3시간 * 10회 * 7월	7,107		
- 수리비 500,000원 * 2회	1,000		
○쓰레기위생매립장 관리 예취기 유류대 1,410원 * 2ℓ * 8시간 * 72일 * 1대	1,625		
○매립장 전기 안전관리 대행 수수료 400,000원 * 12월	4,800		
○매립장 전기요금 140,933	140,933		
- 기본요금 8,320원 * 420kw * 12월	41,933		
- 사용요금 110원 * 2,500kw * 30일 * 12월	99,000		
206 재료비	9,065	9,065	0
01 재료비	9,065	9,065	0
○방역약품 구입 5,635	5,635		
- 분무용 35,000원 * 15kg * 7월	3,675		
- 연막용 35,000원 * 8kg * 7월	1,960		
○방역약품 확산제 등 구입 3,430	3,430		
3,500원 * 140통 * 7월			
침출수처리장 운영	38,104	44,321	△6,217
201 일반운영비	35,304	41,521	△6,217
02 공공운영비	35,304	41,521	△6,217
○수질검사수수료(지하수, 침출수, 우수배제시설) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○침출수 처리장 난방난로(중형) 1,200원 * 2ℓ * 8시간 * 120일 * 1대	2,304		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	345,510	265,943	79,567
101 인건비	233,190	179,454	53,736
04 기간제근로자등보수	233,190	179,454	53,736
○쓰레기재활용품 선별작업 인부임	233,190		
- 기본급 51,760원 * 14명 * 246일	178,262		
- 주휴수당 51,760원 * 14명 * 50일	36,232		
- 월차수당 51,760원 * 14명 * 12일	8,696		
- 치료비(소송,구상금)등 10,000,000원 * 1식	10,000		
201 일반운영비	30,320	20,649	9,671
01 사무관리비	15,560	4,440	11,120
○ 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 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	14,760	16,209	△ 1,449
○ 재활용품 선별장 난방유 구입 1,410원 * 250ℓ * 4월	1,410		
○보일러 유지비 350,000원 * 1식	350		
○페스티로폼 감용기 유지보수 3,000,000원 * 1대	3,000		
○재활용품 선별장 기계, 전기설비 유지관리 2,000,000원 * 1식	2,000		
○스키로더 장비유지비	7,000		
- 유류대 1,200원 * 2시간 * 10ℓ * 250일	6,000		
- 유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
○지게차 장비유지비 500,000원 * 2회	1,000		
206 재료비	4,000	840	3,160
01 재료비	4,000	840	3,160
○재활용선별장 유지보수용 재료구입 500,000원 * 2회	1,000		
○재활용품 압축물 결속선 구입 2,000,000원 * 1회	2,000		
○선별장 청결약품(탈취,소독용)등 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	78,000	65,000	13,000
05	민간위탁금 ○폐가구(폐목재)위탁처리 수수료 130,000원 * 600톤	78,000	65,000	13,000
(국)매립시설정비사업		700,000	0	700,000
		국 도 시 210,000 147,000 343,000		
401	시설비및부대비	700,000	0	700,000
		국 도 시 210,000 147,000 343,000		
01	시설비 ○차수시트설치 1식(7,664㎡) 697,000,000원 * 1식	697,000	0	697,000
		국 도 시 697,000 210,000 147,000 340,000		
03	시설부대비 ○차수시트설치 1식(7,664㎡) 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
		3,000		
분뇨처리장 운영		39,200	37,700	1,500
분뇨위생 처리		39,200	37,700	1,500
201	일반운영비	32,200	30,700	1,500
01	사무관리비 ○현업근무자 피복비(작업복,안전화,장갑 등 5 종) 100,000원 * 8명 * 5종 * 1회 ○구급약품 구입 - 외상용 60,000원 * 10종 600 - 내복용 100,000원 * 8명 * 4회 3,200	7,800	4,700	3,100
		4,000		
		3,800		
02	공공운영비 ○분뇨저류조 준설 5,000,000원 * 1식 5,000 ○분뇨처리장 기계설비 유지보수 13,400,000원 * 1식 13,400 ○분뇨처리장 각종펌프 유지보수 1,000,000원 * 3종 3,000 ○분뇨처리장 전기시설 유지보수 1,000,000원 * 3종 3,000	24,400	26,000	△1,600
		5,000		
		13,400		
		3,000		
		3,000		
206	재료비	7,000	7,000	0
01	재료비 ○분뇨위생처리 기계시설 유지관리용 부품 구입 200,000원 * 5종 * 1회 1,000 ○분뇨위생처리 전기시설 유지관리용 부품 구입 100,000원 * 10종 * 1회 1,000	7,000	7,000	0
		1,000		
		1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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)		1,728,570	4,268,000	△2,539,430
	국	643,000		
	도	58,000		
	시	1,027,570		
하수처리 시설		1,728,570	4,268,000	△2,539,430
	국	643,000		
	도	58,000		
	시	1,027,570		
(국)농어촌마을하수도시설		918,570	3,904,000	△2,985,430
	국	643,000		
	도	58,000		
	시	217,570		
401 시설비및부대비		918,570	3,904,000	△2,985,430
	국	643,000		
	도	58,000		
	시	217,570		
01 시설비		912,784	3,592,332	△2,679,548
	○여름 농어촌마을 하수도설치공사 918,570,000원 * 1식 * 99.37/100	912,784		
	국	643,000		
	도	58,000		
	시	211,784		
03 시설부대비		5,786	15,598	△9,812
	○여름 농어촌마을 하수도설치공사 5,786,000원 * 1식	5,786		
농어촌마을하수도시설		810,000	364,000	446,000
401 시설비및부대비		810,000	364,000	446,000
01 시설비		810,000	364,000	446,000
	○농어촌마을하수도시설	810,000		
	- 선비촌마을하수처리시설 개량공사 700,000,000원 * 1식	700,000		
	- 순흥면 읍내리 하수관로 설치공사 200,000원 * 400m	80,000		
	- 장수면 반구리 배수설비 정비공사 1,500,000원 * 20개소	30,000		
행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)		184,473	111,576	72,897
인력운영비		147,327	78,942	68,385
인력운영비		147,327	78,942	68,385
101 인건비		147,327	78,942	68,385

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	85,852	78,942	6,910
○초과근무수당	85,852		
- 일반 시간외근무 수당 9,649원 * 8명 * 36시간 * 12월	33,347		
- 쓰레기위생매립장 및 분뇨위생처리시설 운영 · 시간외근무수당(야간근무에 따른 초과근무) 9,649원 * 1명 * 7시간 * 365일	52,505		
· 야간근무수당 25,728원 * 1명 * 365일	9,391		
· 휴일근무수당 77,563원 * 2명 * 119일	18,460		
03 무기계약근로자보수	61,475	0	61,475
○재활용품 자동선별장 관리원	61,475		
- 기본급 1,237,330원 * 2명 * 12월	29,696		
- 상여금 1,237,330원 * 2명 * 4회	9,899		
- 시간외 수당 9,829원 * 150% * 2명 * 15시간 * 12월	5,308		
- 가족(배우자) 수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
- 가족(부양가족) 수당 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
- 연차휴가 수당 78,632원 * 2명 * 22일	3,460		
- 위험 수당 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 위생 수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
- 명절휴가비 1,237,330원 * 2명 * 75% * 2회	3,712		
- 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	37,146	32,634	4,512
기본경비	37,146	32,634	4,512
201 일반운영비	6,586	5,894	692
01 사무관리비	6,586	5,894	692
○복사용지 구입 15,000원 * 8박스 * 12월	1,440		
○특근매식비 6,000원 * 6식 * 8명 * 12월	3,456		
○소규모 수선비 1,210	1,210		
- PC 수리 100,000원 * 8대 * 20/100	160		
- 프린터 수리 100,000원 * 1대 * 50/100	50		
- 프린터 토너 200,000원 * 5회 * 1대	1,000		
○기타 사무관리비 5,000원 * 8명 * 12월	480		
202 여비	30,240	26,460	3,780
01 국내여비	30,240	26,460	3,780
○국내여비	30,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 관내여비 20,000원 * 8명 * 12일 * 12월	23,040		
	－ 관외여비 90,000원 * 8명 * 10일	7,200		
	203 업무추진비	320	280	40
	02 정원가산업무추진비	320	280	40
	○정원가산업무추진비 40,000원 * 8명	320		
재무활동(환경사업소)(환경보호/상하수도·수질)		6,000,990	6,373,076	△372,086
내부거래지출		6,000,990	6,373,076	△372,086
내부거래지출		6,000,990	6,373,076	△372,086
	701 기타회계등전출금	6,000,990	6,373,076	△372,086
	03 공기업특별회계자본전출금	6,000,990	6,373,076	△372,086
	○공기업하수도사업특별회계 자본전출금	5,894,940		
	－ 하수관거정비 임대형 민자사업 임대료	2,291,940		
	· '09년 사업 6,823,000,000원 * 21/100	1,432,830		
	· '10년 사업 4,091,000,000원 * 21/100	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 3,000,000원 * 4회 * 2식	24,000		
	－ 하수관거정비 임대형 민자사업 전기료, 통 신비, 수질검사수수료, 준설토 처리비 등	120,000		
	· '09년 사업, '10년 사업 60,000,000원 * 2식	120,000		
	－ 하수처리장 운영비	4,750,000,000원 * 40/100	1,900,000	
	○하수도분야 국고보조사업에 따른 시비부담분	106,050		
	－ 영주시주변 하수관거정비	505,000,000원 * 21/100	106,050	