

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	11,040,921	11,592,130	△551,209
국	177,000		
도	46,000		
시	10,817,921		
폐기물관리(환경보호/폐기물)	907,310	762,073	145,237
쓰레기매립장 운영	831,010	716,273	114,737
반입 쓰레기의 위생매립	250,610	239,268	11,342
201 일반운영비	241,545	230,203	11,342
01 사무관리비	8,200	3,200	5,000
○카드결제 사용수수료 5,000,000원 * 1식	5,000		
○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	233,345	227,003	6,342
○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 * 10시간 * 120일 * 1대	3,216		
○건물유지비(매립장 정문 외, 철근15년 이하) 1,897원 * 1,294㎡	2,455		
○매립장 CCTV 유지 보수비 500,000원 * 2식	1,000		
○매립장 사무실 옥상방수 5,000,000원 * 1식	5,000		
○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㎡)	17,060		
- 유류대 1,340원 * 15ℓ * 2시간 * 300일	12,060		
- 수리비 1,000,000원 * 5회	5,000		
○덤프트럭 장비유지비(경북06나9215, 15톤)	7,355		
- 유류대 1,340원 * 13ℓ * 1시간 * 250일	4,355		
- 수리비 500,000원 * 6회	3,000		
○롤러 장비유지비(경북09고9009, 29톤)	29,400		
- 유류대 1,340원 * 2시간 * 20ℓ * 250일	13,400		
- 수리비 1,500,000원 * 4회	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 엔진오일 교환 5,000,000원 * 2회 ○ 소형화물 유지비(83모3307, 1톤) - 유류대 1,340원 * 7ℓ * 2시간 * 250일 - 수리비 300,000원 * 4회 ○ 연막용 방역소독기 유지 관리 - 유류대 1,540원 * 24ℓ * 3시간 * 10회 * 7월 - 수리비 500,000원 * 2회 ○ 쓰레기위생매립장 관리 예취기 유류대 1,540원 * 2ℓ * 8시간 * 72일 * 1대 ○ 매립장 전기 안전관리 대행 수수료 450,000원 * 12월 ○ 매립장 전기요금 121,032 - 기본요금 8,320원 * 300kw * 12월 - 사용요금 110원 * 2,300kw * 30일 * 12월 	<ul style="list-style-type: none"> 10,000 5,890 4,690 1,200 8,762 7,762 1,000 1,775 5,400 121,032 29,952 91,080 		
206 재료비	9,065	9,065	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 재료비 ○ 방역약품 구입 - 분무용 35,000원 * 15kg * 7월 - 연막용 35,000원 * 8kg * 7월 ○ 방역약품 확산제 등 구입 3,500원 * 140통 * 7월 	<ul style="list-style-type: none"> 9,065 5,635 3,675 1,960 3,430 	9,065	0
침출수처리장 운영	38,373	38,239	134
201 일반운영비	35,573	35,439	134
<ul style="list-style-type: none"> 02 공공운영비 ○ 수질검사수수료(지하수, 침출수, 우수배제시설) 20,000,000원 * 1식 ○ 침출수처리장 난방난로(중형) 1,340원 * 2ℓ * 8시간 * 120일 * 1대 ○ 침출수처리장 펌프류 교체수리 2,000,000원 * 2식 ○ 침출수처리장 전기시설 수리 3,000,000원 * 1식 ○ 침출수처리장 브로와 수리 3,000,000원 * 1식 ○ 침출수처리장 각종밸브류 교체수리 300,000원 * 10개소 	<ul style="list-style-type: none"> 20,000 2,573 4,000 3,000 3,000 3,000 	35,439	134
206 재료비	2,800	2,800	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 재료비 ○ 침출수처리장 수처리용 부품구입 5,000원 * 60개 ○ 침출수처리장 기계시설 유지관리용 부품 구입 200,000원 * 5종 * 1회 ○ 침출수처리장 전기시설 유지관리용 부품 구입 100,000원 * 10종 * 1회 	<ul style="list-style-type: none"> 2,800 300 1,000 1,000 	2,800	0

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	542,027	438,766	103,261
101 인건비	314,877	239,636	75,241
04 기간제근로자등보수	314,877	239,636	75,241
○쓰레기재활용품 선별작업 인부임	314,877		
- 기본급 66,800원 * 14명 * 246일	230,060		
- 주휴수당 66,800원 * 14명 * 50일	46,760		
- 월차수당 66,800원 * 14명 * 12일	11,223		
- 휴일근무수당 66,800원 * 150% * 14명 * 12일	16,834		
- 치료비 등 10,000,000원 * 1식	10,000		
201 일반운영비	63,150	62,130	1,020
01 사무관리비	18,760	18,160	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 300,000원 * 12월	3,600		
○온비드 사용수수료 1,000,000원 * 2회	2,000		
02 공공운영비	44,390	43,970	420
○재활용품 선별장 난방유 구입 1,340원 * 250ℓ * 4월	1,340		
○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 8,200	8,200		
- 유류대 1,340원 * 10ℓ * 2시간 * 250일	6,700		
- 유지관리비 500,000원 * 3회	1,500		
○지게차 장비유지비 500,000원 * 3회	1,500		
206 재료비	8,000	7,000	1,000
01 재료비	8,000	7,000	1,000
○재활용선별장 유지보수용 재료구입 500,000원 * 4회	2,000		
○재활용품 압축물 결속선 구입 2,500,000원 * 2회	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○선별장 청결약품(탈취,소독용)등 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
	307 민간이전	156,000	130,000	26,000
	05 민간위탁금	156,000	130,000	26,000
	○폐가구(폐목재)위탁처리 수수료 130,000원 * 1,200톤	156,000		
	분뇨처리장 운영	76,300	45,800	30,500
	분뇨위생 처리	76,300	45,800	30,500
	201 일반운영비	68,800	38,800	30,000
	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	61,000	31,000	30,000
	○분뇨저류조 준설 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○기술안전진단 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○분뇨처리장 기계설비 유지보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○분뇨처리장 각종펌프 유지보수 1,000,000원 * 3종	3,000		
	○분뇨처리장 전기시설 유지보수 1,000,000원 * 3종	3,000		
	206 재료비	7,500	7,000	500
	01 재료비	7,500	7,000	500
	○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 2,000원 * 2,000ℓ * 1회	4,000		
	하수도관리(환경보호/상하수도·수질)	932,857	1,368,000	△435,143
	국	177,000		
	도	46,000		
	시	709,857		
	하수처리 시설	932,857	1,368,000	△435,143
	국	177,000		
	도	46,000		
	시	709,857		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
(국)농어촌마을하수도시설		252,857	368,000	△ 115,143
	국	177,000		
	도	16,000		
	시	59,857		
401 시설비및부대비		252,857	368,000	△ 115,143
	국	177,000		
	도	16,000		
	시	59,857		
01 시설비		229,623	333,997	△ 104,374
○여름 농어촌마을 하수도 설치공사 506,000원 * 500m * 90.76/100		229,623		
	국	177,000		
	도	16,000		
	시	36,623		
02 감리비		21,544	31,354	△ 9,810
○여름 농어촌마을 하수도 설치공사 252,857,000원 * 8.52/100		21,544		
03 시설부대비		1,690	2,649	△ 959
○여름 농어촌마을 하수도 설치공사 1,690,000원 * 1식		1,690		
농어촌마을하수도시설		480,000	1,000,000	△ 520,000
401 시설비및부대비		480,000	1,000,000	△ 520,000
01 시설비		476,544	911,200	△ 434,656
○오미지구 소규모 마을하수처리장 시설개선 480,000,000원 * 1식 * 99.28/100		476,544		
03 시설부대비		3,456	3,600	△ 144
○오미지구 소규모 마을하수처리장 시설개선 480,000,000원 * 1식 * 0.72/100		3,456		
(도)하수도시설현대화		200,000	0	200,000
	도	30,000		
	시	170,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	30,000		
	시	170,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
○오미지구 소규모 마을하수처리장 시설개선 200,000,000원 * 1식		200,000		
	도	30,000		
	시	170,000		
행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)		206,254	211,407	△ 5,153
인력운영비		168,532	153,685	14,847
인력운영비		168,532	153,685	14,847
101 인건비		168,532	153,685	14,847
01 보수		91,305	89,003	2,302

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	91,305		
- 일반 시간외근무 수당 10,299원 * 8명 * 36시간 * 12월	35,594		
- 쓰레기위생매립장 및 분뇨위생처리시설 운영	55,711		
· 시간외근무수당(야간근무에 따른 초과근무) 10,299원 * 1명 * 7시간 * 365일	26,314		
· 야간근무수당 3,433원 * 1명 * 8시간 * 365일	10,025		
· 휴일근무수당 82,786원 * 2명 * 117일	19,372		
03 무기계약근로자보수	77,227	64,682	12,545
○재활용품 자동선별장 관리원	77,227		
- 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		
- 휴일근무수당 82,976원 * 150% * 2명 * 12일	2,988		
- 처우개선비 58,270,000원 * 16.4%	9,557		
- 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	37,722	57,722	△20,000
기본경비	37,722	57,722	△20,000
201 일반운영비	7,162	7,162	0
01 사무관리비	7,162	7,162	0
○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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
재무활동(환경사업소)(환경보호/상하수도·수질)	8,994,500	9,250,650	△256,150
내부거래지출	8,994,500	9,250,650	△256,150
내부거래지출	8,994,500	9,250,650	△256,150
701 기타회계등전출금	8,994,500	9,250,650	△256,150
02 공기업특별회계경상전출금	4,203,000	3,703,000	500,000
○공기업하수도사업특별회계 경상전출금	4,203,000		
- 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, 준설도 처리비 등	120,000		
· '09년 사업, '10년 사업 60,000,000원 * 2식	120,000		
- 하수처리장 운영비 5,000,000,000원 * 50/100	2,500,000		
03 공기업특별회계자본전출금	4,791,500	5,547,650	△756,150
○공기업하수도사업특별회계 자본전출금	1,775,000		
- 하망동 총흔탐주변 오수관로 정비공사 500,000원 * 500m	250,000		
- 하망동 용암대 오수관로 정비공사 500,000원 * 200m	100,000		
- 가흥2동 하수도 뚜껑교체공사 450,000원 * 100개소	45,000		
- 영주시관내 노후하수도 뚜껑개체 및 악취차단 뚜껑정비 500,000원 * 200개소	100,000		
- 하수처리장 건물도색 600,000,000원 * 1식	600,000		
- 침사지동 지붕등 시설보수 200,000,000원 * 1식	200,000		
- 최초침전지 협잡물 탈수기 설치 20,000,000원 * 2대	40,000		
- 드럼스크린실 협잡물 리프트 설치 20,000,000원 * 2대	40,000		
- 침사지동 탈취시설 개선 200,000,000원 * 1식	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- EM 배양시설 설치 200,000,000원 * 1식	200,000		
○하수도분야 국도비보조사업에 따른 시비부담 분	3,016,500		
- 영주시 노후하수관로정비 2,830,000,000원 * 35/100	990,500		
- 하수관거정비 임대형 민자사업 임대료	2,026,000		
· '09년 사업 1,393,000,000원 * 1식	1,393,000		
· '10년 사업 633,000,000원 * 1식	633,000		