세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 환경시설사업소

부서: 환경시설사업소
정책: 생활폐기물관리
단위: 생활폐기물처리시설 설치 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설사업소	21,088,946	19,632,750	1,456,196
	기 195,000		
	도 136,500		
	시 20,757,446		
생활폐기물관리	181,854	117,168	64,686
생활폐기물처리시설 설치 및 관리	17,168	17,168	0
(자체사업)소각시설 설치 및 유지	17,168	17,168	0
201 일반운영비	4,608	4,608	0
01 사무관리비	4,608	4,608	0
○(급량비)	4,608		
-자원시설업무 시간외근무자 급식 8,000원*4명*12일*12월	4,608		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○자원시설업무 추진 20,000원*4명*11일*12월	10,560		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○폐기물처리시설 설치 추진 250,000원*8회	2,000		
자원회수시설 주변지역 주민지원사업	164,686	100,000	64,686
(자체사업)자원회수시설 증설 주민지원	164,686	0	164,686
101 인건비	48,916	0	48,916
04 기간제근로자등보수	48,916	0	48,916
○자원회수시설 증설 민간감시원 운영	48,916		
-기본급 79,110원*2명*240일	37,973		
-주휴수당 79,110원*2명*50일	7,911		
-연차수당 79,110원*2명*10일	1,583		
-고용보험료 47,467,000원*1.85%	879		
-산재보험료 47,467,000원*1.2%	570		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○자원회수시설 주변지역 주민건강영향조사 학술용역 100,000,000원*1식	100,000		
301 일반보전금	15,770	0	15,770
11 행사실비지원금	15,770	0	15,770
○자원회수시설 증설 주민협상단 선진지 견학	15,770		
-급량비 8,000원*19명*2일*5회	1,520		
-숙박비 50,000원*19명*1일*5회	4,750		
-교통비 100,000원*19명*5회	9,500		
폐기물의 안정적 처리	9,586,989	10,190,918	△603,929
	기 195,000		

부서: 환경시설사업소
정책: 폐기물의 안정적 처리
단위: 생활폐기물처리시설 운영 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 136,500		
	시 9,255,489		
생활폐기물처리시설 운영 · 관리	9,054,989	10,190,918	△1,135,929
	기 195,000		
	도 136,500		
	시 8,723,489		
(자체사업)매립장 운영 · 관리	1,027,237	849,665	177,572
201 일반운영비	828,414	634,327	194,087
01 사무관리비	175,174	61,542	113,632
○(일반수용비)	10,950		
-매립장 청사 관리용품 구입 400,000원*6회	2,400		
-매립장 화장실 관리용품 구입 400,000원*6회	2,400		
-게양기 구입 30,000원*3개*1회	90		
-현장근무자 안전용품 및 위생용품 구입 100,000원*9명*1종*1회	900		
-방호용역 수수료(남산매립장) 200,000원*12월	2,400		
-방호용역 수수료(하양매립장) 230,000원*12월	2,760		
○(운영수당)	1,000		
-환경관리센터 주민지원기금 운용심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○(급량비)	13,440		
-매립장 조기 출근자 급식비 8,000원*7명*20일*12월	13,440		
○(임차료)	149,784		
-정수기 임차료 65,000원*2대*12월	1,560		
-화장실 비데 임차료 30,000원*2대*12월	720		
-공기청정기 임차료 36,000원*2대*12월	864		
-쇄석기 임차료 10,000원*4,000㎥	40,000		
-토양오염도 검사 수수료(진량, 영대매립장) 4,500,000원*2회	9,000		
-토양오염도(다이옥신) 검사 수수료(진량, 영대매립장) 2,570,000원*2개소*4지점*1회	20,560		
-사용종료매립장 지반침하측정 1,000,000원*2회	2,000		
-침출수누수방지시스템 유지관리용역 수수료 1,840,000원*12월	22,080		
-매립장 환경오염도 검사	53,000		
・사용종료매립장 수질검사 수수료	12,480		

부서: 환경시설사업소
정책: 폐기물의 안정적 처리
단위: 생활폐기물처리시설 운영 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※지하수검사정(진량매립장) 340,000원*4개소*4회	5,440		
※지하수검사정(영대매립장) 340,000원*3개소*4회	4,080		
※침출수 370,000원*2개소*4회	2,960		
· 사용종료매립장 발생가스검사 수수료	1,000		
※발생가스 측정(진량매립장) 500,000원*1개소*1회	500		
※발생가스 측정(영대매립장) 500,000원*1개소*1회	500		
· 사용중매립장 수질검사 수수료(하양, 남산, 용성, 남천)	39,520		
※지하수검사정 340,000원*12개소*4회	16,320		
※침출수 370,000원*4개소*12회	17,760		
※빗물 배제시설 340,000원*3개소*4회	4,080		
※지하수 배제시설 340,000원*1개소*4회	1,360		
02 공공운영비	653,240	572,785	80,455
○(공공요금 및 제세)	546,060		
-남산매립장전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-하양매립장전기요금 50,000원*12월	600		
-소각장 진입로 가로등 전기요금 150,000원*12월	1,800		
-소각장 진입로 염수자동살포장치 전기요금 90,000원*12월	1,080		
-인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
-위성방송 수신료 20,000원*5대*12월	1,200		
-상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
-물탱크 청소 수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전 대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
-소방안전 대행 수수료 900,000원*2회	1,800		
-폐수처리장 유입 수수료 3,000,000원*12월	36,000		
-KAU23(온실가스 배출권) 구매 22,400원*3,900톤	87,360		
-폐기물처분 부담금 15원*22,000,000kg*1.132	373,560		
-공용차량 공과금 120,000원*5대	600		
-공용차량 및 건설기계 보험료 1,000,000원*7대	7,000		
○(시설장비유지비)	31,500		

부서: 환경시설사업소
정책: 폐기물의 안정적 처리
단위: 생활폐기물처리시설 운영 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방역용 동력분무기 유지관리 500,000원*1식	500		
-계량기 유지관리 500,000원*2회	1,000		
-전기시설 유지관리 500,000원*4회	2,000		
-기계시설물 유지관리 500,000원*4회	2,000		
-매립장시설 유지보수 3,000,000원*5개소	15,000		
-원격계량시스템 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
-침출수 처리시스템 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
○(차량선박비)	75,680		
-굴착기 유류대 1,800원*900ℓ*2대*12월	38,880		
-굴착기 수리 5,000,000원*2대*2회	20,000		
-차량유지비(5대)	16,800		
· 청소차(침출수운반차1, 덤프1) 400,000원*2대*12월	9,600		
· 방역차량 200,000원*1대*12월	2,400		
· 전기자동차 200,000원*2대*12월	4,800		
202 여비	18,480	21,120	△2,640
01 국내여비	18,480	21,120	△2,640
○시설운영업무 추진 20,000원*7명*11일*12월	18,480		
206 재료비	39,810	55,710	△15,900
01 재료비	39,810	55,710	△15,900
○제설용품 구입 350,000원*3종*1회	1,050		
○매립장 관리용 약품 구입 350원*60,000kg	21,000		
○방역 및 탈취제 구입 200,000원*4종*5월	4,000		
○매립장 현장 소모품 구입 40,000원*10종*3회	1,200		
○스텐유공관 구입 800,000원*7개	5,600		
○기계 · 전기 소모품 구입 80,000원*3종*4회	960		
○매립장 복토용 석분 구입 20,000원*300㎥	6,000		
301 일반보전금	119,933	117,008	2,925
14 기타보상금	119,933	117,008	2,925
○매립장 주민감시요원 활동비(3명)	119,933		
-기본급 79,110원*3명*313일	74,285		
-주휴수당 79,110원*3명*52일	12,342		
-휴일근무수당 118,660원*3명*2일*12월	8,544		

부서: 환경시설사업소
정책: 폐기물의 안정적 처리
단위: 생활폐기물처리시설 운영 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금 74,284,290원*1/12*400%	24,762		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○매립장청사 지붕 교체 수리 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	600	1,500	△900
01 자산및물품취득비	600	1,500	△900
○성상분석용 전자저울 600,000원*1개	600		
(자체사업)자원회수시설 운영 · 관리	7,357,913	8,670,743	△1,312,830
201 일반운영비	467,896	389,560	78,336
01 사무관리비	13,504	14,768	△1,264
○(일반수용비)	2,060		
-게양기 구입 60,000원*3종*3회	540		
-자원회수시설 홍보관 방문객 홍보물품 구입 5,000원*200개	1,000		
-공기청정기 필터 구입 130,000원*4개	520		
○(운영수당)	800		
-자원회수시설주민지원기금 운용심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
○(급량비)	9,984		
-자원회수시설 조기 출근자 급식 8,000원*4명*26일*12월	9,984		
○(임차료)	660		
-정수기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
02 공공운영비	454,392	374,792	79,600
○(공공요금 및 제세)	454,392		
-전화(팩스) 요금 6,000원*1대*12월	72		
-자원회수시설 위성방송 수신료 20,000원*1대*12월	240		
-자원회수시설 염수자동살포장치 통신료 150,000원*12월	1,800		
-폐기물처분 부담금 10원*120,000kg*313일	375,600		
-환경책임보험 가입 5,000,000원*1식	5,000		
-온실가스 배출권 부담금 22,400원*3,200톤	71,680		
202 여비	10,560	7,920	2,640
01 국내여비	10,560	7,920	2,640
○자원회수업무 추진 20,000원*4명*11일*12월	10,560		
206 재료비	5,600	13,600	△8,000
01 재료비	5,600	13,600	△8,000
○액상 제설제 구입 280원*10,000kg*2회	5,600		
301 일반보전금	119,933	117,008	2,925

부서: 환경시설사업소
정책: 폐기물의 안정적 처리
단위: 생활폐기물처리시설 운영 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	119,933	117,008	2,925
○자원회수시설 주민감시원 활동비	119,933		
-기본급 79,110원*3명*313일	74,285		
-주휴수당 79,110원*3명*52일	12,342		
-휴일근무수당 118,660원*3명*2일*12월	8,544		
-상여금 74,284,290원*1/12*400%	24,762		
307 민간이전	6,533,924	6,504,655	29,269
05 민간위탁금	6,533,924	6,504,655	29,269
○자원회수시설 민간위탁 운영 사용료	5,538,124		
-생활폐기물 187,477원*77톤*330일	4,763,791		
-재활용품 123,498원*19톤*330일	774,333		
○재활용선별장 반입 대형폐기물 위탁처리비 352,000원*1,650톤	580,800		
○재활용선별장 반입 폐목재 위탁처리비 50,000원*2,100톤	105,000		
○재활용선별장 추가 재활용시설 운영 용역 310,000,000원*1식	310,000		
401 시설비및부대비	220,000	1,638,000	△1,418,000
01 시설비	220,000	1,638,000	△1,418,000
○재활용선별장 산불화재 방화선 구축 20,000,000원*1식	20,000		
○폐스티로폼 처리설비 이설 및 보완 200,000,000원*1식	200,000		
(자체사업)주민편익시설관리	19,839	10,510	9,329
101 인건비	6,329	0	6,329
04 기간제근로자등보수	6,329	0	6,329
○남산면 농업인운동시설(들기공원) 및 평기지 환경정비 인부임	6,329		
-기본급 79,110원*4명*20일	6,329		
201 일반운영비	10,510	10,510	0
01 사무관리비	2,950	2,950	0
○(일반수용비)	2,950		
-화장실 관리용품 구입 10,000원*10종*12회	1,200		
-공원 관리용품 구입 20,000원*8종*7회	1,120		
-종량제 봉투 구입 1,050원*50매*12회	630		
02 공공운영비	7,560	7,560	0
○(공공요금 및 제세)	2,400		
-상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
○(유류비)	160		
-공원관리용 유류구입 1,600원*20리터*5회	160		

부서: 환경시설사업소
정책: 폐기물의 안정적 처리
단위: 생활폐기물처리시설 운영 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(시설장비유지비)	5,000		
−공원시설물 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○남산면 농업인운동시설(들기공원) 관리약품 구입 100,000원*3종*10회	3,000		
(국비보조)생활자원회수센터 확충	650,000	660,000	△10,000
	기 195,000		
	도 136,500		
	시 318,500		
401 시설비및부대비	650,000	660,000	△10,000
	기 195,000		
	도 136,500		
	시 318,500		
01 시설비	650,000	660,000	△10,000
○경산시 자원회수시설 공공선별시설 현대화사업 650,000,000원*1식	650,000		
	기 195,000		
	도 136,500		
	시 318,500		
쓰레기매립시설설치사업	532,000	0	532,000
(자체사업)쓰레기매립시설설치사업	532,000	0	532,000
401 시설비및부대비	532,000	0	532,000
01 시설비	532,000	0	532,000
○경산시 위생매립장(2단계) 증설사업 532,000,000원*1식	532,000		
행정운영경비(환경시설사업소)	174,403	162,964	11,439
인력운영비	149,222	137,783	11,439
인력운영비	149,222	137,783	11,439
101 인건비	145,086	133,964	11,122
03 공무직(무기계약)근로자보수	145,086	133,964	11,122
○환경미화원	145,086		
−기본급	78,328		
· 18년이상 19년 미만 3,251,750원*1명*12월	39,021		
· 19년이상 20년 미만 3,275,570원*1명*12월	39,307		
−정근수당 3,563,660원*50%*2명*2회	7,128		
−정액수당	7,200		
· 정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
· 교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
−가족수당	3,360		
· 배우자 40,000원*1명*12월*2명	960		

부서: 환경시설사업소
정책: 행정운영경비(환경시설사업소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・부양가족 20,000원*5명*12월*2명	2,400		
-복리후생비	8,553		
・명절휴가비 3,563,660원*60%*2명*2회	8,553		
-시간외근무수당 20,177원*150%*30시간*2명*12월	21,792		
-휴일근무수당 161,416원*150%*2명*2일*12월	11,622		
-연차수당 161,416원*2명*22일	7,103		
304 연금부담금등	4,136	3,819	317
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,136	3,819	317
○환경미화원	4,136		
-고용보험부담분 145,086,000원*1.85%	2,685		
-산재보험부담분 145,086,000원*1%	1,451		
기본경비	25,181	25,181	0
기본경비	25,181	25,181	0
201 일반운영비	18,621	18,621	0
01 사무관리비	18,621	18,621	0
○(일반수용비)	11,661		
-복사용지 구입	4,411		
・A4 25,300원*100상자	2,530		
・A3 62,700원*30상자	1,881		
-복사기토너 구입 400,000원*5개	2,000		
-복사기드럼 구입 200,000원*5개	1,000		
-프린터 토너 구입 250,000원*5개	1,250		
-사무용품 구입 300,000원*10회	3,000		
○(운영수당)	6,960		
-일직비 60,000원*1명*116일	6,960		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○환경시설사업소 업무 추진 20,000원*15명*10월	3,000		
203 업무추진비	3,560	3,560	0
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(환경시설사업소)	11,145,700	9,161,700	1,984,000
내부거래지출	11,145,700	9,161,700	1,984,000
내부거래지출(환경관리센터주변영향지역기금)	10,976,700	9,161,700	1,815,000
702 기금전출금	10,976,700	9,161,700	1,815,000
01 기금전출금	10,976,700	9,161,700	1,815,000

부서: 환경시설사업소
정책: 재무활동(환경시설사업소)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관리센터주변영향지역주민지원기금 전출금	10,976,700		
-환경관리센터 주변영향지역 주민지원 전출금 10,660,000,000원	10,660,000		
-위생매립장 주변영향지역 주민 건강검진비 지원 216,700,000원	216,700		
-매립장 생활폐기물 반입 수수료 100,000,000원	100,000		
내부거래지출(자원회수시설주변영향지역주민지원기금)	169,000	0	169,000
702 기금전출금	169,000	0	169,000
01 기금전출금	169,000	0	169,000
○자원회수시설주변영향지역주민지원기금 전출금	169,000		
-자원회수시설 생활폐기물 반입 수수료 43,400원*118톤*330일*10%	169,000		