세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설사업소	17,241,584	21,088,946	△3,847,362
	국 300,000		
	도 210,000		
	시 16,731,584		
생활폐기물관리	3,131,335	181,854	2,949,481
생활폐기물처리시설 설치 및 관리	21,680	17,168	4,512
(자체사업)소각시설 설치 및 유지	21,680	17,168	4,512
201 일반운영비	6,480	4,608	1,872
01 사무관리비	6,480	4,608	1,872
○(급식비)	6,480		
-자원시설업무 시간외근무자 급식비 9,000원*5명*12일*12월	6,480		
202 여비	13,200	10,560	2,640
01 국내여비	13,200	10,560	2,640
○자원시설업무 추진 20,000원*5명*11일*12월	13,200		
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	3,109,655	164,686	2,944,969
(자체사업)자원회수시설 증설 주민지원	3,109,655	164,686	2,944,969
101 인건비	104,155	48,916	55,239
04 기간제근로자등보수	104,155	48,916	55,239
○자원회수시설 증설 민간감시원 운영	104,155		
-기본급 80,450원*4명*240일	77,232		
-주휴수당 80,450원*4명*50일	16,090		
-연차수당 80,450원*4명*10일	3,218		
-유급휴일수당 80,450원*4명*15일	4,827		
-고용보험료 101,367,000원*1.75%	1,774		
-산재보험료 101,367,000원*1%	1,014		
401 시설비및부대비	3,005,500	0	3,005,500
01 시설비	3,005,500	0	3,005,500
○용성면 주민숙원사업(29개소) 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
○자원회수시설 편입 분묘 보상 5,500,000원*1식	5,500		
폐기물의 안정적 처리	11,041,571	9,586,989	1,454,582
	국 300,000		
	도 210,000		
	시 10,531,571		
생활폐기물처리시설 운영・관리	10,041,571	9,054,989	986,582
(자체사업)매립장 운영・관리	1,340,825	1,027,237	313,588

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	881,721	828,414	53,307
01 사무관리비	227,254	175,174	52,080
○(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		
○(급식비)	15,120		
-시설운영업무 시간외근무자 급식비 9,000원*7명*20일*12월	15,120		
○(임차료 및 수수료)	200,184		
-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		
-침출수누출탐지시스템 유지관리용역 수수료 1,840,000원*12월	22,080		
-매립장 정기검사 수수료 7,600,000원*6개소	45,600		
-매립장 환경오염도 검사	53,000		
· 사용종료매립장 수질검사 수수료	12,480		
※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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※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		
-전기안전 대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
-소방안전 대행 수수료 900,000원*2회	1,800		
02 공공운영비	654,467	653,240	1,227
○(공공요금 및 제세)	532,047		
-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		
-폐수처리장 유입 수수료 3,000,000원*12월	36,000		
-KAU23(온실가스 배출권) 구매 15,400원*4,303톤	66,267		
-폐기물처분 부담금 15원*22,000,000kg*1.168	385,440		
-공무용차량 공과금 120,000원*5대	600		
-공무용차량 및 건설기계 보험료 1,000,000원*7대	7,000		
○(시설장비유지비)	34,500		
-방역용 동력분무기 유지관리 500,000원*1식	500		
-계량기 유지관리 500,000원*2회	1,000		
-전기시설 유지관리 500,000원*4회	2,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기계시설물 유지관리 500,000원*4회	2,000		
-매립장시설 유지보수 3,000,000원*5개소	15,000		
-매립장 노후 수위계 교체 3,000,000원*1식	3,000		
-원격계량시스템 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
-침출수 처리시스템 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
○(차량선박비)	87,920		
-굴착기 유류대 1,800원*1,100ℓ*2대*12월	47,520		
-굴착기 수리 5,000,000원*2대*2회	20,000		
-차량유지비(5대)	20,400		
· 청소차(침출수운반차1, 덤프1) 500,000원*2대*12월	12,000		
· 방역차량 300,000원*1대*12월	3,600		
· 전기자동차 200,000원*2대*12월	4,800		
202 여비	18,480	18,480	0
01 국내여비	18,480	18,480	0
○시설운영업무 추진 20,000원*7명*11일*12월	18,480		
206 재료비	44,110	39,810	4,300
01 재료비	44,110	39,810	4,300
○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		
○가스포집공 원심력 콘크리트관(유공관) 제작 구입 660,000원*15개	9,900		
○기계 · 전기 소모품 구입 80,000원*3종*4회	960		
○매립장 복토용 석분 구입 20,000원*300㎥	6,000		
207 연구개발비	220,000	0	220,000
01 연구용역비	220,000	0	220,000
○경산시 생활폐기물 위생매립장 환경상 영향조사 학술용역 220,000,000원*1식	220,000		
301 일반보전금	121,964	119,933	2,031
14 기타보상금	121,964	119,933	2,031
○매립장 주민감시요원 활동비(3명)	121,964		
-기본급 80,450원*3명*313일	75,543		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당 80,450원*3명*52일	12,551		
-휴일근무수당 120,670원*3명*2일*12월	8,689		
-상여금 75,542,550원*1/12*400%	25,181		
401 시설비및부대비	44,550	20,000	24,550
01 시설비	44,550	20,000	24,550
○하양매립장 차수막 및 차광막 교체 9,900원*4,500㎡	44,550		
405 자산취득비	10,000	600	9,400
01 자산및물품취득비	10,000	600	9,400
○조류퇴치기 구입 10,000,000원*1개	10,000		
(자체사업)자원회수시설 운영 · 관리	8,687,928	7,357,913	1,330,015
201 일반운영비	614,103	467,896	146,207
01 사무관리비	13,320	13,504	△184
○(일반수용비)	1,060		
-게양기 구입 60,000원*3종*3회	540		
-공기청정기 필터 구입 130,000원*4개	520		
○(운영수당)	800		
-자원회수시설주민지원기금 운용심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
○(급식비)	10,800		
-자원회수업무 시간외근무자 급식비 9,000원*5명*20일*12월	10,800		
○(임차료)	660		
-정수기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
02 공공운영비	600,783	454,392	146,391
○(공공요금 및 제세)	600,783		
-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*34,000,000kg*1.168	397,120		
-환경책임보험 가입 5,000,000원*1식	5,000		
-온실가스 배출권 부담금 15,400원*12,763톤	196,551		
202 여비	13,200	10,560	2,640
01 국내여비	13,200	10,560	2,640
○자원회수업무 추진 20,000원*5명*11일*12월	13,200		
206 재료비	5,600	5,600	0
01 재료비	5,600	5,600	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○액상 제설제 구입 280원*10,000kg*2회	5,600		
207 연구개발비	322,000	0	322,000
01 연구용역비	322,000	0	322,000
○통합환경허가 변경 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○자원회수시설 환경상영향조사 용역 300,000,000원*1식	300,000		
301 일반보전금	122,432	119,933	2,499
14 기타보상금	122,432	119,933	2,499
○자원회수시설 주민감시요원 활동비	122,432		
-기본급 80,450원*3명*313일	75,543		
-주휴수당 80,450원*3명*52일	12,551		
-휴일근무수당 120,670원*69일	8,327		
-연장근무수당 15,080원*55시간	830		
-상여금 75,542,550원*1/12*400%	25,181		
307 민간이전	7,256,593	6,533,924	722,669
05 민간위탁금	7,256,593	6,533,924	722,669
○자원회수시설 민간위탁 운영 사용료	5,737,613		
-생활폐기물 194,230원*77톤*330일	4,935,385		
-재활용품 127,947원*19톤*330일	802,228		
○자원회수시설 대형폐기물 위탁처리비 385,000원*2,100톤	808,500		
○자원회수시설 폐목재 위탁처리비 75,000원*2,520톤	189,000		
○재활용선별장 추가 재활용시설 운영 용역 320,000,000원*1식	320,000		
○자원회수시설 폐수 위탁처리비 138,000원*4톤*365일	201,480		
401 시설비및부대비	354,000	220,000	134,000
01 시설비	354,000	220,000	134,000
○자원회수시설 영상감시장치 설치 29,000,000원*1식	29,000		
○자원회수시설 주민지원협의체 사무실 건축 공사 325,000,000원*1식	325,000		
(자체사업)주민편익시설관리	12,818	19,839	△7,021
101 인건비	7,628	6,329	1,299
04 기간제근로자등보수	7,628	6,329	1,299
○남산면 농업인운동시설(들기공원) 및 평기지 환경정비 인부임	7,628		
-기본급 80,450원*4명*20일	6,436		
-주휴수당 80,450원*4명*3일	966		
-고용산재보험료 7,401,400원*3.05%	226		
201 일반운영비	5,190	10,510	△5,320
01 사무관리비	1,830	2,950	△1,120

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(일반수용비)	1,830		
−화장실 관리용품 구입			
10,000원*10종*6회	600		
−공원 관리용품 구입			
10,000원*10종*6회	600		
−종량제 봉투 구입			
1,050원*50매*12회	630		
02 공공운영비	3,360	7,560	△4,200
○(공공요금 및 제세)	1,200		
−상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○(유류비)	160		
−공원관리용 유류구입			
1,600원*20리터*5회	160		
○(시설장비유지비)	2,000		
−공원시설물 유지보수비			
2,000,000원*1식	2,000		
쓰레기매립시설설치사업	1,000,000	532,000	468,000
	국 300,000		
	도 210,000		
	시 490,000		
(국비보조)쓰레기매립시설설치사업	1,000,000	532,000	468,000
	국 300,000		
	도 210,000		
	시 490,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	532,000	468,000
	국 300,000		
	도 210,000		
	시 490,000		
01 시설비	1,000,000	532,000	468,000
○경산시 위생매립장(2단계) 증설사업			
1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	국 300,000		
	도 210,000		
	시 490,000		
행정운영경비(환경시설사업소)	182,978	174,403	8,575
인력운영비	157,217	149,222	7,995
인력운영비	157,217	149,222	7,995
101 인건비	152,860	145,086	7,774
03 공무직(무기계약)근로자보수	152,860	145,086	7,774
○환경관리원	152,860		
−기본급	78,389		
· 19년이상 20년 미만			
3,466,390원*1명*12월	41,597		
· 8년이상 9년 미만			
3,065,920원*1명*12월	36,792		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 3,667,000원*50%*2명*2회	7,334		
-정근수당 가산금 75,000원*2명*12회	1,800		
-오지수당 100,000원*2명*12회	2,400		
-반장수당 30,000원*1명*12회	360		
-정액수당	9,600		
·정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
·교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
·직무수당 100,000원*2명*12월	2,400		
-가족수당	1,920		
·배우자 40,000원*1명*12월*2명	960		
·부양가족 20,000원*2명*12월*2명	960		
-복리후생비	8,801		
·명절휴가비 3,667,000원*60%*2명*2회	8,801		
-시간외근무수당 21,040원*150%*30시간*2명*12월	22,724		
-휴일근무수당 168,370원*150%*2명*2일*12월	12,123		
-연차수당 168,370원*2명*22일	7,409		
304 연금부담금등	4,357	4,136	221
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,357	4,136	221
○환경관리원	4,357		
-고용보험부담분 152,860,000원*1.85%	2,828		
-산재보험부담분 152,860,000원*1%	1,529		
기본경비	25,761	25,181	580
기본경비	25,761	25,181	580
201 일반운영비	18,801	18,621	180
01 사무관리비	18,801	18,621	180
○(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)	7,140		
-일직비 60,000원*1명*119일	7,140		
202 여비	3,400	3,000	400
01 국내여비	3,400	3,000	400
○환경시설사업소 업무 추진 20,000원*17명*10월	3,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	2,885,700	11,145,700	△8,260,000
내부거래지출	2,885,700	11,145,700	△8,260,000
내부거래지출(환경관리센터주변영향지역기금)	2,716,700	10,976,700	△8,260,000
702 기금전출금	2,716,700	10,976,700	△8,260,000
01 기금전출금	2,716,700	10,976,700	△8,260,000
○환경관리센터주변영향지역주민지원기금 전출금	2,716,700		
-환경관리센터 주변영향지역 주민지원 전출금 2,400,000,000원	2,400,000		
-위생매립장 주변영향지역 주민 건강검진비 지원 216,700,000원	216,700		
-매립장 생활폐기물 반입 수수료 100,000,000원	100,000		
내부거래지출(자원회수시설주변영향지역주민지원기금)	169,000	169,000	0
702 기금전출금	169,000	169,000	0
01 기금전출금	169,000	169,000	0
○자원회수시설주변영향지역주민지원기금 전출금	169,000		
-자원회수시설 생활폐기물 반입 수수료 43,400원*118톤*330일*10%	169,000		