세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 환경시설사업소

부서: 환경시설사업소
정책: 생활폐기물관리
단위: 생활폐기물처리시설 설치 및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설사업소	19,632,750	14,439,782	5,192,968
	국 198,000		
	도 138,600		
	시 19,296,150		
생활폐기물관리	117,168	367,168	△250,000
생활폐기물처리시설 설치 및관리	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	100,000	20,000	80,000
(자체사업)도로개설사업	100,000	20,000	80,000
401 시설비및부대비	100,000	20,000	80,000
01 시설비	100,000	20,000	80,000
○곡란~용산간 도로(2단계) 확포장 회전교차로 설치공사 100,000,000원*1식	100,000		
폐기물의 안정적 처리	10,190,918	7,967,220	2,223,698
	국 198,000		
	도 138,600		
	시 9,854,318		
생활폐기물처리시설 운영・관리	10,190,918	7,967,220	2,223,698
	국 198,000		
	도 138,600		
	시 9,854,318		
(자체사업)매립장 운영・관리	849,665	1,114,863	△265,198
201 일반운영비	634,327	682,466	△48,139
01 사무관리비	61,542	44,126	17,416
○(일반수용비)	4,590		
-매립장 청사 관리용품 구입 300,000원*6회	1,800		
-매립장 화장실 관리용품 구입 300,000원*6회	1,800		
-게양기 구입 30,000원*3개*1회	90		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현장근무자 안전용품 및 위생용품 구입 100,000원*9명*1종*1회	900		
○(운영수당)	560		
-환경관리센터 주민지원기금 운용심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○(급량비)	13,440		
-매립장 조기 출근자 급식비 8,000원*7명*20일*12월	13,440		
○(임차료)	42,952		
-정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
-화장실 비데 임차료 27,000원*2대*12월	648		
-공기청정기 임차료 36,000원*2대*12월	864		
-쇄석기 임차료 10,000원*4,000㎥	40,000		
02 공공운영비	572,785	638,340	△65,555
○(공공요금 및 제세)	469,645		
-남산매립장전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-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 200,000원*12월	2,400		
-소방안전 대행 수수료 900,000원*2회	1,800		
-폐수처리장 유입 수수료 1,500,000원*12월	18,000		
-침출수누수방지시스템 유지관리용역 수수료 1,840,000원*12월	22,080		
-토양오염도 검사 수수료(진량, 영대매립장) 4,500,000원*2회	9,000		
-폐기물처분 부담금 15원*59,000kg*365일	323,025		
-사용종료매립장 지반침하측정 1,000,000원*2회	2,000		
-매립장 환경오염도 검사	53,000		
・사용종료매립장 수질검사 수수료	12,480		
※지하수검사정(진량매립장) 340,000원*4개소*4회	5,440		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※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		
-공용차량 공과금 120,000원*5대	600		
-공용차량 및 건설기계 보험료 1,000,000원*7대	7,000		
○(시설장비유지비)	36,180		
-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		
-방호용역 수수료(남산매립장) 180,000원*12월	2,160		
-방호용역 수수료(하양매립장) 210,000원*12월	2,520		
○(차량선박비)	66,960		
-굴착기 유류대 1,800원*800ℓ*2대*12월	34,560		
-굴착기 수리 4,500,000원*2대*2회	18,000		
-차량유지비(5대)	14,400		
· 청소차(침출수운반차1, 덤프1) 300,000원*2대*12월	7,200		
· 방역차량 200,000원*1대*12월	2,400		
· 전기자동차 200,000원*2대*12월	4,800		
202 여비	21,120	18,480	2,640

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	21,120	18,480	2,640
○시설운영업무 추진 20,000원*8명*11일*12월	21,120		
206 재료비	55,710	9,490	46,220
01 재료비	55,710	9,490	46,220
○제설용품 구입 350,000원*3종*1회	1,050		
○매립장 관리용 약품 구입 360원*110,000kg	39,600		
○방역 및 탈취제 구입 150,000원*2종*3월	900		
○매립장 현장 소모품 구입 40,000원*10종*3회	1,200		
○기계 · 전기 소모품 구입 80,000원*3종*4회	960		
○매립장 복토용 석분 구입 20,000원*300㎥	6,000		
○매립장 점검구 연장 이중벽유공관 구입 300,000원*2종*10개	6,000		
301 일반보전금	117,008	111,427	5,581
14 기타보상금	117,008	111,427	5,581
○매립장 주민감시요원 활동비(3명)	117,008		
-기본급 77,180원*3명*313일	72,473		
-주휴수당 77,180원*3명*52일	12,041		
-휴일근무수당 115,770원*3명*2일*12월	8,336		
-상여금 72,472,020원*1/12*400%	24,158		
401 시설비및부대비	20,000	47,000	△27,000
01 시설비	20,000	47,000	△27,000
○매립장 제방 사면 석분복토 공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	1,500	46,000	△44,500
01 자산및물품취득비	1,500	46,000	△44,500
○자동전기가위 구입 500,000원*1개	500		
○예초기 구입 500,000원*2개	1,000		
(자체사업)자원회수시설 운영 · 관리	8,670,743	6,788,216	1,882,527
201 일반운영비	389,560	381,328	8,232
01 사무관리비	14,768	13,648	1,120
○(일반수용비)	6,060		
-게양기 구입 60,000원*3종*3회	540		
-자원회수시설 홍보관 방문객 홍보물품 구입 5,000원*1,000개	5,000		
-공기청정기 필터 구입 130,000원*4개	520		
○(운영수당)	560		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자원회수시설주민지원기금 운용심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○(급량비)	7,488		
-자원회수시설 조기 출근자 급식 8,000원*3명*26일*12월	7,488		
○(임차료)	660		
-정수기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
02 공공운영비	374,792	367,680	7,112
○(공공요금 및 제세)	374,792		
-전화(팩스) 요금 6,000원*1대*12월	72		
-자원회수시설 위성방송 수신료 20,000원*1대*12월	240		
-자원회수시설 염수자동살포장치 통신료 110,000원*12월	1,320		
-환경책임보험 가입 5,000,000원*1식	5,000		
-폐기물처분 부담금 10원*118,000kg*312일	368,160		
202 여비	7,920	7,920	0
01 국내여비	7,920	7,920	0
○자원회수업무 추진 20,000원*3명*11일*12월	7,920		
206 재료비	13,600	12,180	1,420
01 재료비	13,600	12,180	1,420
○액상 제설제 구입 280원*10,000kg*3회	8,400		
○압축기용 경강철선 구입 2,600원*2,000kg	5,200		
301 일반보전금	117,008	111,427	5,581
14 기타보상금	117,008	111,427	5,581
○자원회수시설 주민감시원 활동비	117,008		
-기본급 77,180원*3명*313일	72,473		
-주휴수당 77,180원*3명*52일	12,041		
-휴일근무수당 115,770원*3명*2일*12월	8,336		
-상여금 72,472,020원*1/12*400%	24,158		
307 민간이전	6,504,655	6,253,361	251,294
05 민간위탁금	6,504,655	6,253,361	251,294
○자원회수시설 민간위탁 운영 사용료	5,976,655		
-생활폐기물 178,406원*89톤*330일	5,239,785		
-재활용품 117,523원*19톤*330일	736,870		
○재활용선별장 반입 대형폐기물 위탁처리비 352,000원*1,500톤	528,000		
401 시설비및부대비	1,638,000	22,000	1,616,000
01 시설비	1,638,000	22,000	1,616,000
○경산시 자원회수시설 재활용선별동 증축공사 1,638,000,000원*1식	1,638,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(자체사업)주민편익시설관리	10,510	64,141	△53,631
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		
○(시설장비유지비)	5,000		
-공원시설물 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
(국비보조)생활자원회수센터 확충	660,000	0	660,000
	국 198,000		
	도 138,600		
	시 323,400		
401 시설비및부대비	660,000	0	660,000
	국 198,000		
	도 138,600		
	시 323,400		
01 시설비	660,000	0	660,000
○경산시 자원회수시설 공공선별시설 현대화 사업 660,000,000원*1식	660,000		
	국 198,000		
	도 138,600		
	시 323,400		
행정운영경비(환경시설사업소)	162,964	152,394	10,570
인력운영비	137,783	129,294	8,489
인력운영비	137,783	129,294	8,489
101 인건비	133,964	125,955	8,009
03 공무직(무기계약)근로자보수	133,964	125,955	8,009
○환경미화원	133,964		
-기본급	68,975		
· 9년이상 10년 미만 2,735,410원*1명*12월	32,825		
· 18년이상 19년 미만 3,012,440원*1명*12월	36,150		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 3,173,930원*50%*2명*2회	6,348		
-정액수당	6,720		
・가족수당	3,360		
※배우자 40,000원*1명*12월*2명	960		
※부양가족 20,000원*5명*12월*2명	2,400		
・교통보조비 140,000원*12월*2명	3,360		
-복리후생비	14,578		
・정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
・명절휴가비 3,173,930원*60%*2명*2회	7,618		
・위생수당 100,000원*2명*12월	2,400		
・위험 및 대민봉사수당 30,000원*2명*12월	720		
-시간외근무수당 18,600원*150%*30시간*2명*12월	20,088		
-휴일근무수당 148,740원*150%*2명*2일*12월	10,710		
-연차수당 148,740원*2명*22일	6,545		
304 연금부담금등	3,819	3,339	480
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,819	3,339	480
○환경미화원	3,819		
-고용보험부담분 133,964,000원*1.85%	2,479		
-산재보험부담분 133,964,000원*1%	1,340		
기본경비	25,181	23,100	2,081
기본경비	25,181	23,100	2,081
201 일반운영비	18,621	16,740	1,881
01 사무관리비	18,621	16,740	1,881
○(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	2,800	200
01 국내여비	3,000	2,800	200
○기본업무 추진 20,000원*15명*10월	3,000		
203 업무추진비	3,560	3,560	0
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(환경시설사업소)	9,161,700	5,953,000	3,208,700
내부거래지출	9,161,700	5,953,000	3,208,700
내부거래지출(환경관리센터주변영향지역기금)	9,161,700	5,953,000	3,208,700
702 기금전출금	9,161,700	5,283,000	3,878,700
01 기금전출금	9,161,700	5,283,000	3,878,700
○환경관리센터주변영향지역주민지원기금 전출금	5,342,700		
-환경관리센터 주변영향지역 주민지원 전출금 5,000,000,000원	5,000,000		
-매립장 생활폐기물 반입 수수료 43,400원*91.01톤*319일*10%	126,000		
-위생매립장 주변영향지역 주민 건강검진비 지원 216,700,000원	216,700		
○자원회수시설주변영향지역주민지원기금 전출금	3,819,000		
-자원회수시설 생활폐기물 반입 수수료 43,400원*118톤*330일*10%	169,000		
-주민숙원사업비 주민지원기금 전환 3,650,000,000원	3,650,000		