

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 환경기초시설특별회계 전체

부서: 환경녹지과

정책: 폐기물 자원화

단위: 청소 행정(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경녹지과	5,746,535	4,814,710	931,825
국	196,500		
도	8,000		
군	5,542,035		
폐기물 자원화	3,982,690	3,419,800	562,890
국	196,500		
도	8,000		
군	3,778,190		
청소 행정(환경기초시설특별회계)	719,980	790,950	△70,970
국	196,500		
도	8,000		
군	515,480		
폐기물 처리 지원	280,980	233,150	47,830
201 일반운영비	62,880	44,300	18,580
01 사무관리비	59,780	44,300	15,480
○일반수용비	27,500		
- 쓰레기수거노선 확대개편 안내판 설치 100,000*10개읍면*5개소	5,000		
- 재활용품 배출안내 홍보물 2,000원*1,500매	3,000		
- 폐가전제품 관외처리 운송	2,000		
- 쓰레기 불법투기 방지계도 입간판 150,000원*40개소	6,000		
- 잔류폐농약 위탁처리 6,000,000원*1회	6,000		
- 프린터 전산소모품	2,000		
- 청소종사원 위생용품 구입	3,000		
- 쓰레기 배출지점 하수구 배관수리 100,000*5개소	500		
○급량비(폐기물단속) 8,000원*10명*30일	2,400		
○영농폐기물 집중수거 장비임차(집게차, 암롤차) 1,300,000원*3일*2개면*2회	15,600		
○재활용품 운송 임차비 800,000*15회	12,000		
○우유팩 수거보상 화장지 구입	2,000		
○음식물류폐기물 성과평가 위원회 참석수당 70,000원*4명	280		
02 공공운영비	3,100	0	3,100
○폐기물협회비	2,500		
○쓰레기 배출지점 상하수도 사용요금	600		
206 재료비	152,100	112,850	39,250
01 재료비	152,100	112,850	39,250
○쓰레기봉투 제작	100,000		
○청소관련 물품 250,000원*12회	3,000		
○음식물류폐기물 납부필증 제작 250,000원*25박스	6,250		

부서: 환경녹지과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 청소 행정(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물폐기물 전용수거용기(업소용) 40,000원*300개	12,000		
○폐식용유수거함 200,000원*10개	2,000		
○재활용 분리선별대 500,000원*20개	10,000		
○그물마대 2,000원*500개	1,000		
○재활용분리선별 보관용 마대(40kg,500kg용) 6,000원*1,000매	6,000		
○재활용비누 제작 재료(인산염등) 35,000원*70포	2,450		
○재활용품 압축기 포장철근	3,000		
○과대포장 검사용 제품 구입 20,000원*10건*2회	400		
○재활용비닐봉투 구입 200원*30,000매	6,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
11 기타보상금	10,000	0	10,000
○불법쓰레기 수거단 청소활동 지원 1,000,000*10개마을	10,000		
401 시설비및부대비	56,000	76,000	△20,000
01 시설비	56,000	76,000	△20,000
○불법투기 단속 카메라 설치 5,000,000원*2개소	10,000		
○배출지점 상하수도시설 설치	6,000		
○쓰레기배출지점 클린존 설치 5,000,000원*6개소	30,000		
○쓰레기 배출지점 청소 및 관리용역	10,000		
재활용품 수집 및 폐기물신고 보상	40,000	41,800	△1,800
301 일반보상금	40,000	41,800	△1,800
11 기타보상금	40,000	41,800	△1,800
○재활용품 수집장려금	20,000		
○무상수집 재활용품 보상금	10,000		
○농약빈병 수집 보상금	10,000		
농촌폐비닐 수거보상금	64,000	64,000	0
	국 도 군		
	8,000 8,000 48,000		
301 일반보상금	64,000	64,000	0
	국 도 군		
	8,000 8,000 48,000		
11 기타보상금	64,000	64,000	0
○폐비닐 수거보상 80원*800,000kg	64,000		
	국 도 군		
	8,000 8,000 48,000		

부서: 환경녹지과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 청소 행정(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하천하구 쓰레기 정화사업		220,000	307,000	△87,000
	국	154,000		
	군	66,000		
101 인건비		58,000	65,000	△7,000
	국	40,600		
	군	17,400		
04 기간제근로자등보수		58,000	65,000	△7,000
○하구유입 부유쓰레기 수거 인건비		58,000		
	국	40,600		
	군	17,400		
201 일반운영비		22,000	42,000	△20,000
	국	15,400		
	군	6,600		
01 사무관리비		22,000	42,000	△20,000
○하구유입 부유쓰레기 수거차량 임차		16,000		
	국	11,200		
	군	4,800		
○하구유입 부유쓰레기 수거물품		6,000		
	국	4,200		
	군	1,800		
401 시설비및부대비		140,000	200,000	△60,000
	국	98,000		
	군	42,000		
01 시설비		140,000	200,000	△60,000
○하구유입 쓰레기 위탁처리(800톤)		140,000		
	국	98,000		
	군	42,000		
공동집하장 확충 지원		115,000	145,000	△30,000
	국	34,500		
	군	80,500		
401 시설비및부대비		115,000	145,000	△30,000
	국	34,500		
	군	80,500		
01 시설비		115,000	145,000	△30,000
○영농폐비닐 집하장 5,000,000원*23개소		115,000		
	국	34,500		
	군	80,500		
폐기물 처리시설 운영(환경기초시설특별회계)		3,262,710	2,628,850	633,860
폐기물처리시설 관리		1,091,510	650,850	440,660
201 일반운영비		535,710	445,050	90,660
01 사무관리비		116,610	46,510	70,100
○일반수용비		86,610		
－ 침출수 수질검사(27개 항목) 340,000원*12회*3개소		12,240		

부서: 환경녹지과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 폐기물 처리시설 운영(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 침출수 방류수(27개 항목) 340,000원*12회*1개소 - 지하수(24개 항목) 180,000원*4회*4개소 - 해수(25개 항목) 320,000원*4회*2개소 - 매립장 계근대 정기검사(1개소) - 매립장 토양오염도 검사 4,000,000원*2개소 - 매립장 매립가스 성분검사 400,000원*2개소 - 음식물쓰레기처리시설 정기검사 2,500,000원*1회*1개소 - 생활폐기물 전처리시설 정기검사 2,500,000원*1회*1개소 - 사용중매립시설 정기검사 2,500,000원*1회*1개소 - 청소종사원 안전관리 기술지도 용역 - 긴급방송 시청료 550 - 정수기 등 렌탈료 400,000*12월 - 매립장 무인경비용역 225,000*12월 - 매립장 안내간판 등 정비 - 매립장 계근설비 등 수선 - 매립장 복토작업 굴삭기 임차 625,000*4회*12월 ○음식물처리시설 악취기술진단 수수료 			
02 공공운영비	419,100	398,540	20,560
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 전기안전관리 상주 용역 50,000,000원*1회 - 전기안전검사비 300,000원*12회 - 상·하수도 사용요금 1,000,000원*12월 - 환경개선부담금 250,000원*2회 - 매립장시설내 전기요금(5개소) 25,000,000원*12월 ○시설장비유지비 - 매립장 건물유지비 5,000,000원*3개소 - 재활용품선별장 유지비 - 침출수 처리시설 유지비 - 음식물 처리시설 유지비 - 폐기물관련 전산장비유지 관리 - MBT전처리시설 유지비 15,000,000원*1개소 			
206 재료비	5,800	5,800	0
01 재료비	5,800	5,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○매립장 방역약품 550,000원*6종 ○매립장 가스포집관 50,000원*20개 			

부서: 환경녹지과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 폐기물 처리시설 운영(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배출지점 소독·약취제거제, 무균채수병 100,000원*15박스	1,500		
401 시설비및부대비	550,000	200,000	350,000
01 시설비	550,000	200,000	350,000
○폐기물 위탁처리	200,000		
○생활폐기물 전처리시설 노후설비 개선공사	300,000		
○폐기물처리 기본계획 변경 용역	10,000		
○신규 매립지 조성 타당성 조사 및 기본계획 변경 용역	20,000		
○음식물처리시설 용량증설 실시설계	20,000		
청소차량 교체 및 유지관리	467,200	374,000	93,200
201 일반운영비	212,400	190,800	21,600
02 공공운영비	212,400	190,800	21,600
○청소차량 유류 450,000원*18대*12월	97,200		
○청소차량 유지 보수 450,000원*18대*12월	97,200		
○복도용 굴삭기 유류 500,000원*2대*12월	12,000		
○로우더 유류 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	254,800	183,200	71,600
01 자산및물품취득비	254,800	183,200	71,600
○암롤박스 구입 5,000,000원*10대	50,000		
○청소차량 구입 100,000,000*2대	200,000		
○청소차량 냉장고 구입 400,000*12대	4,800		
폐기물 처리시설 민간위탁	1,704,000	1,604,000	100,000
307 민간이전	1,704,000	1,604,000	100,000
05 민간위탁금	1,704,000	1,604,000	100,000
○음식물류폐기물 수집, 운반 및 처리시설 운영 관리 위탁	820,000		
○생활폐기물 전처리시설 운영, 관리 위탁	884,000		
행정운영경비(환경녹지과)	1,763,845	1,394,910	368,935
인력운영비(환경기초시설특별회계)	1,763,845	1,394,910	368,935
자원순환관리 인력운영비	1,763,845	1,394,910	368,935
101 인건비	1,763,845	1,394,910	368,935
03 무기계약근로자보수	1,624,845	1,394,910	229,935
○기본급 2,300,000*29명*12월	800,400		
○상여금	333,500		
- 기말수당 2,000,000원*29명*4회*50%	116,000		
- 정근수당 2,500,000원*29명*2회*50%	72,500		
- 체력단련비 2,000,000원*29명*5회*50%	145,000		
○정액수당	114,840		
- 가족수당 80,000원*29명*12월	27,840		

부서: 환경녹지과
 정책: 행정운영경비(환경녹지과)
 단위: 인력운영비(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 특수업무수당	120,000원*29명*12월	41,760	
- 위험수당	60,000원*29명*12월	20,880	
- 작업장려수당	70,000원*29명*12월	24,360	
○자녀학비보조수당(고등학생)			
	267,000*5명*4회	5,340	
○초과근무수당		287,680	
- 시간외근무수당			
	12,000원*29명*15시간*12월	62,640	
- 휴일근무수당	120,000원*29명*4일*12월	167,040	
- 연차유급휴가수당	100,000원*29명*20일	58,000	
○복리후생비		69,600	
- 명절휴가비	2,000,000*29명*2회*60%	69,600	
○여비	200,000원*29명	5,800	
○피복비		7,685	
- 작업화	50,000원*29명*2회	2,900	
- 작업복	50,000원*29명*2회	2,900	
- 방한모	40,000원*29명	1,160	
- 안전우의	25,000원*29명	725	
04 기간제근로자등보수		139,000	0
○기간제근로자 보수	26,000,000*4명	104,000	
○남해읍 도로변 환경정비 인건비		35,000	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 환경기초시설특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수관거정비 및 유지(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	17,684,086	8,913,957	8,770,129
국	7,622,000		
지	732,000		
도	1,606,645		
군	7,723,441		
하수도 관리	17,684,086	8,913,957	8,770,129
국	7,622,000		
지	732,000		
도	1,606,645		
군	7,723,441		
하수관거정비 및 유지(환경기초시설특별회계)	2,340,000	400,000	1,940,000
국	970,000		
군	1,370,000		
하수관거 정비 및 준설	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○마을 하수도 등 하수관거 정비	300,000		
남해군 노후하수관로 정비	1,940,000	0	1,940,000
국	970,000		
군	970,000		
401 시설비및부대비	1,940,000	0	1,940,000
국	970,000		
군	970,000		
01 시설비	1,785,000	0	1,785,000
○노후하수관로정비	1,785,000		
국	892,500		
군	892,500		
02 감리비	150,000	0	150,000
○노후하수관로정비	150,000		
국	75,000		
군	75,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○노후하수관로정비	5,000		
국	2,500		
군	2,500		
하수관거 설치	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○소규모 하수관거 설치	100,000		
농어촌마을하수도정비(환경기초시설특별회계)	9,504,000	1,658,570	7,845,430
국	6,652,000		
도	1,430,645		
군	1,421,355		
원예예술촌(둔촌) 하수처리장	2,043,000	0	2,043,000

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 농어촌마을하수도정비(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,430,000		
		도 310,215		
		군 302,785		
401 시설비및부대비		2,043,000	0	2,043,000
		국 1,430,000		
		도 310,215		
		군 302,785		
01 시설비		1,838,000	0	1,838,000
○원예예술촌(100→185㎡/일), 둔촌(70㎡/일) 하수처리장		1,838,000		
		국 1,286,500		
		도 279,465		
		군 272,035		
02 감리비		200,000	0	200,000
○원예예술촌(100→185㎡/일), 둔촌(70㎡/일) 하수처리장		200,000		
		국 140,000		
		도 30,000		
		군 30,000		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○원예예술촌(100→185㎡/일), 둔촌(70㎡/일) 하수처리장		5,000		
		국 3,500		
		도 750		
		군 750		
초전, 갈화마을하수도		2,976,000	428,570	2,547,430
		국 2,083,000		
		도 446,715		
		군 446,285		
401 시설비및부대비		2,976,000	428,570	2,547,430
		국 2,083,000		
		도 446,715		
		군 446,285		
01 시설비		2,721,000	428,570	2,292,430
○초전(50㎡/일), 갈화(115㎡/일)마을하수처리 장		2,721,000		
		국 1,904,500		
		도 408,465		
		군 408,035		
02 감리비		250,000	0	250,000
○초전(50㎡/일), 갈화(115㎡/일)마을하수처리 장		250,000		
		국 175,000		
		도 37,500		
		군 37,500		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○초전(50㎡/일), 갈화(115㎡/일)마을하수처리 장		5,000		
		국 3,500		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 농어촌마을하수도정비(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	750		
	군	750		
MIFDA 수출용 패류생산해역 주변구역 하수처리장	국	4,485,000	0	4,485,000
	도	3,139,000		
	군	673,715		
	군	672,285		
401 시설비및부대비	국	4,485,000	0	4,485,000
	도	3,139,000		
	군	673,715		
	군	672,285		
01 시설비	국	4,080,000	0	4,080,000
○MIFDA 수출용패류생산해역 하수처리장(10개)	도	4,080,000		
	군	2,855,500		
	군	612,965		
	군	611,535		
02 감리비	국	400,000	0	400,000
○MIFDA 수출용패류생산해역 하수처리장(10개)	도	400,000		
	군	280,000		
	군	60,000		
	군	60,000		
03 시설부대비	국	5,000	0	5,000
○MIFDA 수출용패류생산해역 하수처리장(10개)	도	5,000		
	군	3,500		
	군	750		
	군	750		
환경기초시설 관리·운영(환경기초시설특별회계)	지	5,840,086	6,855,387	△1,015,301
	도	732,000		
	군	176,000		
	군	4,932,086		
환경기초시설 운영		1,815,210	1,671,187	144,023
101 인건비		379,990	347,947	32,043
04 기간제근로자등보수		379,990	347,947	32,043
○공공하수처리시설 관리운영		379,990		
－ 공공하수처리시설 총괄팀장 인건비(1명)		41,519		
－ 공공하수처리시설 관리운영 인건비		182,830		
36,566,000원*5명				
－ 분뇨 및 쓰레기침출수처리장 관리운영 인건비		65,318		
32,659,000원*2명				
－ 시간외근무수당(초과)		30,005		
8,930원*8명*35시간*12월				
－ 휴일수당		17,284		
108,020원*8명*20일				
－ 법정 교육여비		2,400		
100,000원*8명*3일				
－ 시설근무 피복비		3,600		
150,000원*8명*3종				
－ 하수도 운영 및 점검 파견근무 출장비		4,800		
20,000원*8명*30일				
－ 하수도 비상근무 급량비		3,200		
8,000원*8명*50일				

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 환경기초시설 관리·운영(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 국민연금부담금 289,667,000원*4.5% - 건강보험부담금 289,667,000원*3.12% - 고용보험부담금 289,667,000원*1.5% - 장기요양보험부담금 9,038,000원*3.275% - 산재보험료 289,667,000원*0.8% 	13,036		
201 일반운영비	1,010,220	971,240	38,980
01 사무관리비	71,800	71,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 20,000 ○수질TMS정도검사 4,000,000원*2개소 8,000 ○수질TMS정도검사 기술지원비(1개소) 4,000 ○수질 실험실 멸균채수병 구입 1,200원*500개 600 ○수질 실험실 시험검사 분석료 20,000 ○보안시스템 사용료 200,000원*8개소*12월 19,200 			
02 공공운영비	938,420	899,440	38,980
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 626,420 <ul style="list-style-type: none"> - 하수처리장 전기요금 45,000,000원*12월 540,000 - 전기안전관리대행료 1,500,000원*12월 18,000 - 하수도협회비 2,900,000원*1회 2,900 - 통합감시 인터넷 사용료 70,000원*78개소*12월 65,520 ○수질TMS 유지관리 2,500,000원*12월 30,000 ○침출수처리장 폐기물처리비 1,000,000원*12월 12,000 ○시설장비 유지비(건물도색 및 헨스정비) 30,000 ○하수슬러지 위탁처리비 120,000원*2,000톤 240,000 			
206 재료비	102,000	102,000	0
01 재료비	102,000	102,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○수질 실험실 시약 구입 4,000,000원*12월 48,000 ○하수슬러지 탈수처리 약품 구입 3,000,000원*12월 36,000 ○총인처리시설 약품 구입 1,500,000원*12월 18,000 			
401 시설비및부대비	293,000	200,000	93,000
01 시설비	293,000	200,000	93,000
<ul style="list-style-type: none"> ○하수처리시설 개보수비 120,000 ○분뇨처리장 개보수비 50,000 ○침출수처리장 개보수비 30,000 ○남해군 소규모 하수처리시설 기술진단에 따른 개보수 93,000 <ul style="list-style-type: none"> - 대정하수처리장 외 9개소 93,000 			
405 자산취득비	30,000	50,000	△20,000
01 자산및물품취득비	30,000	50,000	△20,000
<ul style="list-style-type: none"> ○하수처리시설 자재 구입 20,000 			

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 환경기초시설 관리·운영(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수질 실험실 실험기기 구입	10,000		
	환경기초시설 용역	190,876	105,600	85,276
	207 연구개발비	190,876	105,600	85,276
	01 연구용역비	190,876	105,600	85,276
	○공공하수 및 분뇨처리시설 약취진단	115,728		
	○공공하수처리시설 기술진단	75,148		
	환경기초시설 위탁운영	1,900,000	1,700,000	200,000
	307 민간이전	1,900,000	1,700,000	200,000
	05 민간위탁금	1,900,000	1,700,000	200,000
	○환경기초시설 관리대행	1,900,000		
	환경기초시설 개선	470,000	400,000	70,000
	401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	01 시설비	400,000	400,000	0
	○하수처리장 개선	400,000		
	402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	0	70,000
	○양지마을 양곡보관창고 보수 지원사업(160㎡)	70,000		
	북변천 생태하천복원	1,464,000	2,978,600	△1,514,600
		지 도 군	732,000 176,000 556,000	
	401 시설비및부대비	1,464,000	2,978,600	△1,514,600
		지 도 군	732,000 176,000 556,000	
	01 시설비	1,464,000	2,668,600	△1,204,600
	○하천생태계복원	1,464,000		
		지 도 군	732,000 176,000 556,000	