

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	10,477,491	5,746,535	4,730,956
국	170,000		
도	69,000		
군	10,238,491		
폐기물 자원화	8,298,716	3,982,690	4,316,026
국	170,000		
도	69,000		
군	8,059,716		
청소 행정(환경기초시설특별회계)	864,856	719,980	144,876
국	170,000		
도	69,000		
군	625,856		
폐기물 처리 지원	275,380	280,980	△5,600
201 일반운영비	47,280	62,880	△15,600
01 사무관리비	44,180	59,780	△15,600
○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		
- 프린터 전산소모품 200,000원*10개	2,000		
- 청소종사원 위생용품 구입	3,000		
- 쓰레기 배출지점 하수구 배관수리 100,000*5개소	500		
○급량비(폐기물단속) 8,000원*10명*30일	2,400		
○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	3,100	0
○폐기물협회비	2,500		
○쓰레기 배출지점 상하수도 사용요금	600		
206 재료비	152,100	152,100	0
01 재료비	152,100	152,100	0
○쓰레기봉투 제작	100,000		
○청소관련 물품 250,000원*12회	3,000		
○음식물류폐기물 납부필증 제작 250,000원*25박스	6,250		
○음식물류폐기물 전용수거용기(업소용) 40,000원*300개	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐식용유 수거함 200,000원*10개	2,000		
○재활용 분리선별대 500,000원*20개	10,000		
○그물마대 2,000원*500개	1,000		
○재활용 분리선별 보관용 마대(40kg,500kg 용) 6,000원*1,000매	6,000		
○재활용비누 제작 재료(인산염 등) 35,000원*70포	2,450		
○재활용품 압축기 포장철근	3,000		
○과대포장 검사용 제품 구입 20,000원*10건*2회	400		
○재활용 비닐봉투 구입 200원*30,000매	6,000		
401 시설비및부대비	76,000	56,000	20,000
01 시설비	76,000	56,000	20,000
○불법투기 단속 카메라 설치 5,000,000원*2개소	10,000		
○배출지점 상하수도시설 설치	6,000		
○쓰레기배출지점 클린존 설치 5,000,000원*10개소	50,000		
○쓰레기 배출지점 청소 및 관리용역	10,000		
재활용품 수집 및 폐기물신고 보상	45,000	40,000	5,000
301 일반보상금	45,000	40,000	5,000
12 기타보상금	45,000	40,000	5,000
○재활용품 수집장려금	20,000		
○무상수집 재활용품 보상금	12,000		
○농약빈병 수집 보상금	13,000		
폐기물 분리배출 선도	203,333	0	203,333
	도 61,000		
	군 142,333		
101 인건비	33,333	0	33,333
	도 10,000		
	군 23,333		
04 기간제근로자등보수	33,333	0	33,333
○생활폐기물 분리 배출 도우미사업(2명)	33,333		
	도 10,000		
	군 23,333		
201 일반운영비	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	군 42,000		
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○영농폐비닐 수거 장비 임차	60,000		
	도 18,000		
	군 42,000		
206 재료비	45,000	0	45,000
	도 13,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	31,500		
01 재료비		45,000	0	45,000
○재활용품 수거 망 보급사업 5,000원*9,000개		45,000		
	도	13,500		
	군	31,500		
401 시설비및부대비		65,000	0	65,000
	도	19,500		
	군	45,500		
01 시설비		65,000	0	65,000
○영농폐기물 수거 처리사업 위탁처리		65,000		
	도	19,500		
	군	45,500		
농촌폐비닐 수거보상금		64,000	64,000	0
	국	8,000		
	도	8,000		
	군	48,000		
301 일반보상금		64,000	64,000	0
	국	8,000		
	도	8,000		
	군	48,000		
12 기타보상금		64,000	64,000	0
○폐비닐 수거보상 80원*800,000kg		64,000		
	국	8,000		
	도	8,000		
	군	48,000		
하천하구 쓰레기 정화사업		197,143	220,000	△22,857
	국	138,000		
	군	59,143		
101 인건비		52,000	58,000	△6,000
	국	36,400		
	군	15,600		
04 기간제근로자등보수		52,000	58,000	△6,000
○하구유입 부유쓰레기 수거 인건비		52,000		
	국	36,400		
	군	15,600		
201 일반운영비		16,000	22,000	△6,000
	국	11,200		
	군	4,800		
01 사무관리비		16,000	22,000	△6,000
○하구유입 부유쓰레기 수거차량 임차		10,000		
	국	7,000		
	군	3,000		
○하구유입 부유쓰레기 수거물품		6,000		
	국	4,200		
	군	1,800		
401 시설비및부대비		129,143	140,000	△10,857

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 90,400		
	군 38,743		
01 시설비	129,143	140,000	△10,857
○하구유입 쓰레기 위탁처리(800톤)	129,143		
	국 90,400		
	군 38,743		
공동집하장 확충 지원	80,000	115,000	△35,000
	국 24,000		
	군 56,000		
401 시설비및부대비	80,000	115,000	△35,000
	국 24,000		
	군 56,000		
01 시설비	80,000	115,000	△35,000
○영농폐비닐 집하장 5,000,000원*16개소	80,000		
	국 24,000		
	군 56,000		
폐기물 처리시설 운영(환경기초시설특별회계)	7,433,860	3,262,710	4,171,150
폐기물처리시설 관리	1,539,060	1,091,510	447,550
201 일반운영비	581,260	535,710	45,550
01 사무관리비	100,410	116,610	△16,200
○일반수용비	100,410		
－ 침출수 수질검사(27개항목) 340,000원*12회*3개소	12,240		
－ 침출수 방류수(27개항목) 340,000원*12회*1개소	4,080		
－ 지하수(24개항목) 180,000원*4회*4개소	2,880		
－ 해수(25개항목) 320,000원*4회*2개소	2,560		
－ 매립장 계근대 정기검사(1개소)	1,000		
－ 매립장 토양오염도 검사 4,000,000원*2개소	8,000		
－ 매립장 매립가스 성분검사 400,000원*2개소	800		
－ 음식물쓰레기처리시설 정기검사	2,500		
－ 생활폐기물 전처리시설 정기검사	2,500		
－ 사용중매립시설 정기검사	16,300		
－ 청소종사원 안전관리 기술지도 용역	2,500		
－ 긴급방송 시청료	550		
－ 정수기 등 렌탈료 400,000*12월	4,800		
－ 매립장 무인경비용역 225,000*12월	2,700		
－ 매립장 안내간판 등 정비	2,000		
－ 매립장 계근설비 등 수선	5,000		
－ 매립장 복토작업 굴삭기 임차 625,000*4회*12월	30,000		
02 공공운영비	480,850	419,100	61,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	366,100		
- 전기안전관리 상주 용역	50,000		
- 전기안전검사비 300,000원*12회	3,600		
- 상·하수도 사용요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 환경개선부담금 250,000원*2회	500		
- 매립장시설내 전기요금(5개소) 25,000,000원*12월	300,000		
○시설장비유지비	114,750		
- 매립장 건물유지비 5,000,000원*3개소	15,000		
- 재활용품선별장 유지비	5,000		
- 침출수 처리시설 유지비	5,000		
- 음식물 처리시설 유지비	10,000		
- 폐기물관련 전산장비유지 관리	3,000		
- MBT전처리시설 유지비	15,000		
- 매립폐기물 처분부담금 15원*3,650,000kg	54,750		
- 하천하구쓰레기 처분부담금 10원*700,000kg	7,000		
206 재료비	5,800	5,800	0
01 재료비	5,800	5,800	0
○매립장 방역약품 550,000원*6종	3,300		
○매립장 가스포집관 50,000원*20개	1,000		
○배출지점 소독·악취제거제,무균채수병 100,000원*15박스	1,500		
207 연구개발비	52,000	0	52,000
01 연구용역비	52,000	0	52,000
○생활폐기물 전처리시설 원가산정용역	10,000		
○음식물처리시설 원가산정용역	20,000		
○사용종료매립장 매립사면 안정성 검사용역	22,000		
401 시설비및부대비	900,000	550,000	350,000
01 시설비	900,000	550,000	350,000
○폐기물 위탁처리	500,000		
○음식물처리시설 노후설비 개선공사	400,000		
청소차량 교체 및 유지관리	214,800	467,200	△252,400
201 일반운영비	214,800	212,400	2,400
02 공공운영비	214,800	212,400	2,400
○청소차량 유류 450,000원*18대*12월	97,200		
○청소차량 유지 보수 450,000원*18대*12월	97,200		
○복토용 굴삭기 유류 600,000원*2대*12월	14,400		
○로우더 유류 500,000원*12월	6,000		
폐기물 처리시설 민간위탁	1,878,000	1,704,000	174,000
307 민간이전	1,878,000	1,704,000	174,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,878,000	1,704,000	174,000
○음식물류폐기물 수집,운반 및 처리시설 운영 관리 위탁	895,000		
○생활폐기물 전처리시설 운영,관리 위탁	983,000		
생활폐기물 소각시설 광역화 추진	3,802,000	0	3,802,000
308 자치단체등이전	2,200,000	0	2,200,000
07 자치단체간부담금	2,200,000	0	2,200,000
○소각시설 주변지역 주민지원금	2,200,000		
403 자치단체등자본이전	1,602,000	0	1,602,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,602,000	0	1,602,000
○한국환경공단 위탁 사업비	1,602,000		
행정운영경비(환경녹지과)	2,178,775	1,763,845	414,930
인력운영비(환경기초시설특별회계)	2,178,775	1,763,845	414,930
자원순환관리 인력운영비	2,178,775	1,763,845	414,930
101 인건비	2,178,775	1,763,845	414,930
03 무기계약근로자보수	1,919,775	1,624,845	294,930
○기본금	2,500,000*29명*12월	870,000	
○상여금		398,750	
- 기말수당	2,500,000원*29명*4회*50%	145,000	
- 정근수당	2,500,000원*29명*2회*50%	72,500	
- 체력단련비	2,500,000원*29명*5회*50%	181,250	
○정액수당		90,480	
- 가족수당	80,000원*29명*12월	27,840	
- 특수업무수당	120,000원*29명*12월	41,760	
- 위험수당	60,000원*29명*12월	20,880	
○자녀학비보조수당(고등학생)	267,000원*5명*4회	5,340	
○초과근무수당		454,720	
- 시간외근무수당	12,000원*29명*15시간*12월	62,640	
- 휴일근무수당	120,000원*29명*8일*12월	334,080	
- 연차유급휴가수당	100,000원*29명*20일	58,000	
○복리후생비		87,000	
- 명절휴가비	2,500,000*29명*2회*60%	87,000	
○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	259,000	139,000	120,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 보수 26,000,000원*6명	156,000		
○남해읍 도로변 환경정비 인건비	31,000		
○쓰레기 무단투기 단속요원 인건비 18,000,000원*4개소	72,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	16,772,492	17,684,086	△911,594
	국 6,985,000		
	도 433,000		
	도 1,289,428		
	군 8,065,064		
하수도 관리	16,772,492	17,684,086	△911,594
	국 6,985,000		
	도 433,000		
	도 1,289,428		
	군 8,065,064		
하수관거정비 및 유지(환경기초시설특별회계)	3,316,000	2,340,000	976,000
	국 1,453,000		
	군 1,863,000		
하수관거 정비 및 준설	410,000	300,000	110,000
401 시설비및부대비	410,000	300,000	110,000
01 시설비	410,000	300,000	110,000
○하수관거 정비 및 유지관리	410,000		
남해군 노후하수관로 정비	2,906,000	1,940,000	966,000
	국 1,453,000		
	군 1,453,000		
401 시설비및부대비	2,906,000	1,940,000	966,000
	국 1,453,000		
	군 1,453,000		
01 시설비	2,756,000	1,785,000	971,000
○노후하수관로정비	2,756,000		
	국 1,378,000		
	군 1,378,000		
02 감리비	150,000	150,000	0
○노후하수관로정비	150,000		
	국 75,000		
	군 75,000		
농어촌마을하수도정비(환경기초시설특별회계)	7,902,857	9,504,000	△1,601,143
	국 5,532,000		
	도 1,185,428		
	군 1,185,429		
원예예술촌(둔촌) 하수처리장	1,634,286	2,043,000	△408,714
	국 1,144,000		
	도 245,143		
	군 245,143		
401 시설비및부대비	1,634,286	2,043,000	△408,714
	국 1,144,000		
	도 245,143		
	군 245,143		
01 시설비	1,234,286	1,838,000	△603,714
○원예예술촌(100→185㎡/일), 둔촌(70㎡/일) 하수처리장	1,234,286		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 농어촌마을하수도정비(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
02 감리비 ○원예예술촌(100→185㎡/일), 둔촌(70㎡/일) 하수처리장	국	864,000	200,000	200,000		
	도	185,143				
	군	185,143				
		400,000				
		400,000				
	국	280,000				
	60,000					
	60,000					
초전, 갈화마을하수도		2,232,857	2,976,000	△743,143		
	국	1,563,000				
	도	334,928				
	군	334,929				
401 시설비및부대비		2,232,857	2,976,000	△743,143		
	국	1,563,000				
	도	334,928				
	군	334,929				
01 시설비 ○초전(50㎡/일), 갈화(115㎡/일)마을하수처리 장		2,032,857	2,721,000	△688,143		
	국	2,032,857				
	도	1,423,000				
	군	304,928				
		304,929				
02 감리비 ○초전(50㎡/일), 갈화(115㎡/일)마을하수처리 장		200,000			250,000	△50,000
	국	200,000				
	도	140,000				
	군	30,000				
		30,000				
미FDA 수출용 패류생산해역 주변구역 하수처리장		4,035,714			4,485,000	△449,286
	국	2,825,000				
	도	605,357				
	군	605,357				
401 시설비및부대비		4,035,714	4,485,000	△449,286		
	국	2,825,000				
	도	605,357				
	군	605,357				
01 시설비 ○미FDA 수출용패류생산해역 하수처리장(10개)		4,035,714	4,080,000	△44,286		
	국	4,035,714				
	도	2,825,000				
	군	605,357				
		605,357				
환경기초시설 관리·운영(환경기초시설특별회계)		5,553,635			5,840,086	△286,451
	군	433,000				
	도	104,000				
	군	5,016,635				
환경기초시설 운영		2,050,479	1,815,210	235,269		
101 인건비		388,599	379,990	8,609		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 환경기초시설 관리·운영(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	388,599	379,990	8,609
○공공하수처리시설 관리운영	388,599		
- 공공하수처리시설 총괄팀장 인건비	42,100		
- 공공하수처리시설 관리운영 인건비			
37,000,000원*5명	185,000		
- 분뇨 및 쓰레기침출수처리장 관리운영 인건비			
32,600,000원*2명	65,200		
- 시간외근무수당(초과)			
11,110원*8명*35시간*12월	37,330		
- 휴일수당			
88,880원*8명*20일	14,221		
- 법정 교육여비			
100,000원*8명*3일	2,400		
- 시설근무 피복비			
150,000원*8명*3종	3,600		
- 하수도 운영 및 점검 파견근무 출장비			
20,000원*8명*30일	4,800		
- 하수도 비상근무 급량비			
8,000원*8명*50일	3,200		
- 국민연금부담금			
292,300,000원*4.5%	13,154		
- 건강보험부담금			
292,300,000원*3.23%	9,442		
- 고용보험부담금			
292,300,000원*1.5%	4,385		
- 장기요양보험부담금			
9,442,000원*7.38%	697		
- 산재보험료			
292,300,000원*1.05%	3,070		
201 일반운영비	1,078,860	1,010,220	68,640
01 사무관리비	76,840	71,800	5,040
○일반수용비	20,000		
○수질TMS정도검사			
4,000,000원*2개소	8,000		
○수질TMS정도검사 기술지원비(2개소)	4,000		
○하수처리장 시험검사 분석료	20,000		
○하수처리장 보안시스템 사용료			
180,000원*7개소*12월	15,120		
○하수처리장 차량 리스비			
700,000원*12회	8,400		
○환경기초시설 소독방역 용역			
110,000원*12회	1,320		
02 공공운영비	1,002,020	938,420	63,600
○공공요금 및 제세	690,020		
- 하수처리장 전기요금			
50,000,000원*12월	600,000		
- 하수처리장 상수도요금			
300,000원*12월	3,600		
- 전기안전관리대행료			
1,500,000원*12월	18,000		
- 하수도협회비			
2,900	2,900		
- 통합감시 인터넷 사용료			
70,000원*7개소*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	30,000		
○하수슬러지 위탁처리비			
120,000원*2,000톤	240,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 환경기초시설 관리·운영(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	120,720	102,000	18,720
01	재료비	120,720	102,000	18,720
	○수질 실험실 시약 구입 5,000,000원*12월	60,000		
	○하수슬러지 탈수처리약품 구입 3,420,000원*12월	41,040		
	○총인처리시설약품 구입 120톤*164,000원	19,680		
401	시설비및부대비	432,300	293,000	139,300
01	시설비	432,300	293,000	139,300
	○지하수계측기 신규설치 및 보수(신규20개/보수50개) (210,000원*20개)+(110,000원*50개)	9,700		
	○하수처리시설 개보수비	120,000		
	○분뇨처리장 개보수비	50,000		
	○침출수처리장 개보수비	30,000		
	○하수처리시설 기술진단에 따른 개보수 - 이동면 하수처리장 외 7개소	222,600		
		222,600		
405	자산취득비	30,000	30,000	0
01	자산및물품취득비	30,000	30,000	0
	○하수처리시설 자재 구입	20,000		
	○수질 실험실 실험기기 구입	10,000		
환경기초시설 용역		337,156	190,876	146,280
207	연구개발비	337,156	190,876	146,280
01	연구용역비	337,156	190,876	146,280
	○공공하수처리시설 정밀진단	30,000		
	○공공하수처리시설 기술진단	277,156		
	○관리대행 원가산정 용역	30,000		
환경기초시설 위탁운영		2,000,000	1,900,000	100,000
307	민간이전	2,000,000	1,900,000	100,000
05	민간위탁금	2,000,000	1,900,000	100,000
	○환경기초시설 관리대행	2,000,000		
환경기초시설 개선		300,000	470,000	△ 170,000
401	시설비및부대비	300,000	400,000	△ 100,000
01	시설비	300,000	400,000	△ 100,000
	○하수처리장 개선	300,000		
북변천 생태하천복원		866,000	1,464,000	△ 598,000
	균	433,000		
	도	104,000		
	군	329,000		
401	시설비및부대비	866,000	1,464,000	△ 598,000
	균	433,000		
	도	104,000		
	군	329,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 환경기초시설 관리·운영(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	566,000	1,464,000	△ 898,000
○하천생태계복원	566,000		
	283,000		
	68,000		
	215,000		
02 감리비	300,000	0	300,000
○하천생태계복원	300,000		
	150,000		
	36,000		
	114,000		