

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	4,857,380	4,337,687	519,693
국	299,500		
도	11,900		
군	4,545,980		
폐기물 자원화	3,505,110	2,985,417	519,693
국	299,500		
도	11,900		
군	3,193,710		
청소 행정(환경기초시설특별회계)	836,900	831,297	5,603
국	299,500		
도	11,900		
군	525,500		
폐기물 처리 지원	231,900	218,440	13,460
201 일반운영비	36,500	37,040	△540
01 사무관리비	36,500	37,040	△540
○일반수용비	20,000		
- 쓰레기 배출 안내판 200,000원*25개소	5,000		
- 쓰레기 배출안내 홍보물 2,000원*1,500매	3,000		
- 폐가전제품 관외처리 운송	2,000		
- 쓰레기 불법투기 방지제도 입간판	3,000		
- CCTV단속 홍보 안내판, 저장매체, 과대포장 검사수수료	900		
- 지정폐기물 위탁처리	1,500		
- 프린터 전산소모품	2,000		
- 청소종사원 위생용품 구입	2,000		
- 쓰레기 배출지점 상하수도 사용요금	600		
○급량비(폐기물단속)	2,100		
○마늘멸칭용집중수거 장비임차(집계차, 압롤차) 1,300,000원*4일*2개면	10,400		
○우유팩 수거보상 화장지 구입	2,000		
○폐기물협회비	2,000		
206 재료비	112,400	79,400	33,000
01 재료비	112,400	79,400	33,000
○쓰레기봉투 제작	60,000		
○청소관련 물품	3,000		
○음식물폐기물 전용수거용기 35,000원*150개	5,250		
○음식물폐기물 전용수거용기(가정용) 10,000*2,500개	25,000		
○현웃수거함	2,000		
○폐식용유수거함	2,000		
○재활용 분리선별대 500,000원*5개	2,500		
○그물마대 2,000원*500개	1,000		
○재활용분리선별 보관용 마대(40kg, 500kg용) 5,000원*680매	3,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용비누 제작 재료(인산염등) 35,000원*70포	2,450		
○재활용품 압축기 포장철근	3,000		
○과대포장 검사용 제품 5,000원*40건*2회	400		
○재활용비닐봉투 구입 120원*20,000매	2,400		
307 민간이전	7,000	6,000	1,000
05 민간위탁금	7,000	6,000	1,000
○폐농약 수거처리	7,000		
401 시설비및부대비	76,000	96,000	△20,000
01 시설비	76,000	96,000	△20,000
○불법쓰레기 단속 카메라 설치 5,000,000원*2개소	10,000		
○배출지점 상하수도시설 설치	6,000		
○쓰레기배출지점 클린존 설치 15,000,000원*2개소	30,000		
○쓰레기 배출지점 청소 및 관리용역	30,000		
재활용품 수집 및 폐기물신고 보상	44,000	51,000	△7,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○폐농기계 및 대형폐기물 수거 임차 600,000원*5일	3,000		
301 일반보상금	41,000	41,000	0
11 기타보상금	41,000	41,000	0
○재활용품 수집장려금	20,000		
○무상수집 재활용품 보상금	10,000		
○재활용품 수집 우수읍면 시상금	1,000		
○농약빈병 수집 보상금	10,000		
폐비닐 수거보상	64,000	64,000	0
	국 도 군		
	7,500 11,900 44,600		
301 일반보상금	64,000	64,000	0
	국 도 군		
	7,500 11,900 44,600		
11 기타보상금	64,000	64,000	0
○폐비닐 수거보상 80원*800,000kg	64,000		
	국 도 군		
	7,500 11,900 44,600		
하천 및 하구쓰레기 정화	357,000	342,857	14,143
	국 군		
	250,000 107,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		65,143	65,143	0
	국	45,600		
	군	19,543		
04 기간제근로자등보수		65,143	65,143	0
○하구유입 부유쓰레기 수거 인건비		65,143		
	국	45,600		
	군	19,543		
201 일반운영비		42,714	42,714	0
	국	30,400		
	군	12,314		
01 사무관리비		42,714	42,714	0
○하구유입 부유쓰레기 수거차량 임차		34,014		
	국	24,400		
	군	9,614		
○하구유입 부유쓰레기 수거용품		8,700		
	국	6,000		
	군	2,700		
401 시설비및부대비		249,143	235,000	14,143
	국	174,000		
	군	75,143		
01 시설비		249,143	235,000	14,143
○하구유입 쓰레기 위탁처리(1,000톤)		249,143		
	국	174,000		
	군	75,143		
영농폐비닐 집하장		140,000	155,000	△ 15,000
	국	42,000		
	군	98,000		
401 시설비및부대비		140,000	155,000	△ 15,000
	국	42,000		
	군	98,000		
01 시설비		140,000	155,000	△ 15,000
○영농폐비닐 집하장 5,000,000원*28개소		140,000		
	국	42,000		
	군	98,000		
폐기물 처리시설 운영(환경기초시설특별회계)		2,668,210	2,154,120	514,090
폐기물처리시설 관리		892,410	403,320	489,090
201 일반운영비		445,610	386,520	59,090
01 사무관리비		47,070	35,980	11,090
○일반수용비		47,070		
－ 침출수 수질검사(27개 항목)				
340,000원*12회*3개소		12,240		
－ 침출수 방류수(27개 항목)				
340,000원*12회*1개소		4,080		
－ 지하수(24개 항목)				
180,000원*4회*4개소		2,880		
－ 해수(25개 항목)				
320,000원*4회*2개소		2,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사용종료 매립지 주변환경조사 용역(2개소)	15,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○폐기물 위탁처리	200,000		
○음식물류폐기물 공공처리시설 노후설비 개선	200,000		
청소차량 교체 및 유지관리	190,800	190,800	0
201 일반운영비	190,800	190,800	0
02 공공운영비	190,800	190,800	0
○청소차량 유류 450,000원*16대*12월	86,400		
○청소차량 유지 보수 450,000원*16대*12월	86,400		
○복토용 굴삭기 유류 500,000원*2대*12월	12,000		
○로우더 유류 500,000원*12월	6,000		
폐기물 처리시설 민간위탁	1,585,000	1,560,000	25,000
206 재료비	75,000	104,000	△29,000
01 재료비	75,000	104,000	△29,000
○음폐수 처리 약품 구입	75,000		
307 민간이전	1,510,000	1,456,000	54,000
05 민간위탁금	1,510,000	1,456,000	54,000
○음식물류폐기물 수거운반처리 대행	610,000		
○MBT시설 운영 위탁	900,000		
행정운영경비(환경녹지과)	1,352,270	1,352,270	0
인력운영비(환경기초시설특별회계)	1,352,270	1,352,270	0
자원순환관리 인력운영비	1,352,270	1,352,270	0
101 인건비	1,352,270	1,352,270	0
03 무기계약근로자보수	1,352,270	1,352,270	0
○기본급 1,800,000*26명*12월	561,600		
○상여금	309,400		
- 기말수당 2,000,000원*26명*4회*50%	104,000		
- 정근수당 2,900,000원*26명*2회*50%	75,400		
- 체련 단련비 2,000,000원*26명*5회*50%	130,000		
○정액수당	93,600		
- 가족수당 80,000원*26명*12월	24,960		
- 특수업무수당 120,000원*26명*12월	37,440		
- 위험수당 30,000원*26명*12월	9,360		
- 작업장려수당 70,000원*26명*12월	21,840		
○자녀학비보조수당(고등학생) 267,000*5명*4회	5,340		
○초과근무수당	257,920		
- 시간외근무수당 12,000원*26명*15시간*12월	56,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 120,000원*26명*4일*12월	149,760		
- 연차유급휴가수당 100,000원*26명*20일	52,000		
○복리후생비	112,320		
- 정액급식비 160,000원*26명*12월	49,920		
- 명절휴가비 2,000,000*26명*2회*60%	62,400		
○여비 200,000원*26명	5,200		
○피복비	6,890		
- 작업화 50,000원*26명*2회	2,600		
- 작업복 50,000원*26명*2회	2,600		
- 방한모 40,000원*26명	1,040		
- 안전우의 25,000원*26명	650		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	9,712,757	13,111,700	△3,398,943
국	3,744,000		
도	802,000		
군	5,166,757		
하수도 관리	9,542,757	13,111,700	△3,568,943
국	3,744,000		
도	802,000		
군	4,996,757		
하수관거정비 및 유지(환경기초시설특별회계)	150,000	5,856,000	△5,706,000
하수관거 정비 및 준설	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○마을 하수도 등 하수관거 정비	150,000		
농어촌마을하수도정비(환경기초시설특별회계)	4,848,000	2,299,000	2,549,000
국	3,394,000		
도	727,000		
군	727,000		
당항, 광천마을하수도(2단계)	4,848,000	0	4,848,000
국	3,394,000		
도	727,000		
군	727,000		
401 시설비및부대비	4,848,000	0	4,848,000
국	3,394,000		
도	727,000		
군	727,000		
01 시설비	4,848,000	0	4,848,000
○당항, 광천마을 하수도(2단계)	4,848,000		
국	3,394,000		
도	727,000		
군	727,000		
환경기초시설 관리·운영(환경기초시설특별회계)	4,544,757	4,956,700	△411,943
국	350,000		
도	75,000		
군	4,119,757		
환경기초시설 운영	1,803,757	534,700	1,269,057
101 인건비	339,807	0	339,807
04 기간제근로자등보수	339,807	0	339,807
○공공하수처리시설 관리운영	339,807		
- 공공하수처리시설 총괄팀장 인건비 38,540,000원*1명	38,540		
- 공공하수처리시설 관리주임 인건비 33,740,000원*2명	67,480		
- 공공하수처리시설 관리운영 인건비 30,060,000원*3명	90,180		

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"> - 분뇨처리장 관리운영 인건비 28,020,000원*1명 28,020 - 쓰레기침출수처리장 관리운영 인건비 26,860,000원*1명 26,860 - 시간외근무수당(초과) 8,370원*8명*35시간*12월 28,124 - 휴일수당 75,170원*8명*30일 18,041 - 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 7,000원*8명*50일 2,800 - 국민연금부담금 251,080,000원*4.5% 11,299 - 건강보험부담금 251,080,000원*3.035% 7,621 - 고용보험부담금 251,080,000원*1.3% 3,265 - 장기요양보험부담금 7,621,000원*6.55% 500 - 산재보험료 251,080,000원*2.5% 6,277 			
201 일반운영비	995,200	534,700	460,500
01 사무관리비	88,200	16,600	71,600
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 20,000 ○수질TMS정도검사 4,000,000원*2개소 8,000 ○수질TMS정도검사 기술지원비 4,000,000원*1개소 4,000 ○수질 실험실 멸균채수병 구입 1,200원*500개 600 ○수질 실험실 시험검사 분석료 35,000 ○보안시스템 사용료 200,000원*8개소*12월 19,200 ○관리대행 선정 및 평가 위원회 참석수당 70,000원*10명*2회 1,400 			
02 공공운영비	907,000	518,100	388,900
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 591,000 <ul style="list-style-type: none"> - 하수처리장 전기요금 45,000,000원*12월 540,000 - 환경개선부담금 100,000원*3개소*2회 600 - 전기안전관리대행료 1,500,000원*12월 18,000 - 하수도협회비 2,400,000원*1회 2,400 - 통합감시 인터넷 사용료 50,000원*50개소*12월 30,000 ○수질TMS 유지관리 3,000,000원*12월 36,000 ○수질 실험실 분석기기 수리수선비 10,000 ○침출수처리장 폐기물처리비 20,000 ○시설장비 유지비(건물도색 및 간판정비) 10,000 ○하수슬러지 위탁처리비 120,000원*2,000톤 240,000 			
206 재료비	118,750	0	118,750
01 재료비	118,750	0	118,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질 실험실 시약 구입	24,000		
○하수슬러지 탈수처리 약품 구입	22,000		
○수질TMS 자재 및 시약 구입	18,000		
○총인처리시설 약품 구입 250원*600kg*365일	54,750		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○하수처리시설 개보수비	120,000		
○분뇨처리장 개보수비	50,000		
○침출수처리장 개보수비	30,000		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
○하수처리시설 자재 구입	100,000		
○분뇨처리장 자재 구입	25,000		
○수질 실험실 실험기기 구입	15,000		
○하수처리시설 비상자재 구입(재해대책용)	10,000		
환경기초시설 용역	261,000	110,000	151,000
207 연구개발비	161,000	110,000	51,000
01 연구용역비	161,000	110,000	51,000
○공공하수처리시설 기술진단	161,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○초전마을하수처리시설 실시설계	100,000		
환경기초시설 위탁운영	1,680,000	3,300,000	△1,620,000
307 민간이전	1,680,000	3,300,000	△1,620,000
05 민간위탁금	1,680,000	3,300,000	△1,620,000
○환경기초시설 관리대행	1,680,000		
환경기초시설 개선	300,000	712,000	△412,000
401 시설비및부대비	300,000	712,000	△412,000
01 시설비	300,000	712,000	△412,000
○하수처리장 개선	300,000		
남해읍 하수처리수 재이용사업	500,000	0	500,000
	국 350,000		
	도 75,000		
	군 75,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 350,000		
	도 75,000		
	군 75,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○남해읍 하수처리수 재이용사업	500,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 환경기초시설 관리·운영(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 350,000 도 75,000 군 75,000		
재무활동(상하수도사업소)	170,000	0	170,000
보전지출(환경기초시설특별회계)	170,000	0	170,000
환경기초시설특별회계 국도비 반환금	170,000	0	170,000
802 반환금기타	170,000	0	170,000
01 국고보조금반환금	130,000	0	130,000
○국비 반환금(고현면하수처리시설 설치사업)	130,000		
02 시·도비보조금반환금	40,000	0	40,000
○도비 반환금(고현면하수처리시설 설치사업)	40,000		