

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 환경기초시설특별회계 전체

부서: 환경수도과

정책: 폐기물 자원화

단위: 청소 행정(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경수도과	15,523,788	12,749,431	2,774,357
국	4,681,500		
도	383,900		
군	10,458,388		
폐기물 자원화	2,864,481	2,682,343	182,138
국	281,500		
도	11,900		
군	2,571,081		
청소 행정(환경기초시설특별회계)	692,321	591,163	101,158
국	281,500		
도	11,900		
군	398,921		
폐기물 처리 지원	137,778	134,020	3,758
201 일반운영비	42,040	32,880	9,160
01 사무관리비	42,040	32,880	9,160
○일반수용비	18,280		
- 쓰레기 배출 안내판 150,000원*30개소	4,500		
- 쓰레기 배출 홍보물 1,500원*2,000매	3,000		
- 폐가전제품 관외처리 수수료 5,000원*400대	2,000		
- 쓰레기 불법투기 방지계도 입간판 150,000원*20개소	3,000		
- CCTV단속 홍보 안내판, 저장매체, 과대포장 검사수수료	900		
- 지정폐기물 위탁처리	1,500		
- 프린터 전산소모품 350,000원*3대*2회	2,100		
- 방진마스크등 안전장비	1,280		
○급량비(폐기물단속) 7,000원*12명*40일	3,360		
○마늘멸칭용집중수거 장비임차(집게차, 압롤차) 1,300,000원*4일*2개면	10,400		
○우유팩 수거보상 화장지 구입	10,000		
206 재료비	75,738	73,140	2,598
01 재료비	75,738	73,140	2,598
○쓰레기봉투 제작	48,338		
○청소관련 물품 250,000원*12회	3,000		
○음식물폐기물 전용수거용기 35,000원*150개	5,250		
○현옷수거함	2,000		
○폐식용유수거함 300,000원*10개	3,000		
○재활용 분리선별대 500,000원*5개	2,500		
○그물마대 2,000원*500개	1,000		
○재활용분리선별 보관용 마대(40kg, 500kg용) 5,000원*680매	3,400		
○재활용비누 제작 재료(인산염등) 35,000원*70포	2,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용품 압축기 포장철근		2,000		
○과대포장 검사용 제품	5,000원*40건*2회	400		
○재활용비닐봉투 구입	120원*20,000매	2,400		
307 민간이전		4,000	3,000	1,000
05 민간위탁금		4,000	3,000	1,000
○폐농약 수거처리		4,000		
401 시설비및부대비		16,000	25,000	△9,000
01 시설비		16,000	25,000	△9,000
○시설안전 및 화재예방 감시카메라 설치	5,000,000원*2개소	10,000		
○배출지점 상하수도시설 설치		6,000		
재활용품 수집 및 폐기물신고 보상		51,000	41,000	10,000
101 인건비		4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수		4,000	4,000	0
○무단방치 폐농기계 및 대형폐기물 수거		4,000		
- 기본급	38,000원*2명*40일	3,040		
- 주차수당	38,000원*2명*8일	608		
- 산재보험료		352		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○무단방치 폐농기계 및 대형폐기물 수거 임차	600,000원*10일	6,000		
301 일반보상금		41,000	31,000	10,000
11 기타보상금		41,000	31,000	10,000
○재활용품 수집장려금		20,000		
○무상수집 재활용품 보상금		10,000		
○재활용품 수집 우수읍면 시상금		1,000		
○농약빈병 수집 보상금		10,000		
폐비닐 수거보상		66,400	54,000	12,400
	국	7,500		
	도	11,900		
	군	47,000		
301 일반보상금		66,400	54,000	12,400
	국	7,500		
	도	11,900		
	군	47,000		
11 기타보상금		66,400	54,000	12,400
○폐비닐 수거보상	80원*830,000kg	66,400		
	국	7,500		
	도	11,900		
	군	47,000		
하천 및 하구쓰레기 정화		357,143	357,143	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	250,000		
	군	107,143		
101 인건비		35,143	35,143	0
	국	25,000		
	군	10,143		
04 기간제근로자등보수		35,143	35,143	0
○하구유입 부유쓰레기 수거 인건비		35,143		
	국	25,000		
	군	10,143		
201 일반운영비		87,000	87,000	0
	국	61,000		
	군	26,000		
01 사무관리비		87,000	87,000	0
○하구유입 부유쓰레기 수거차량 임차 261,000원*300회		78,300		
	국	55,000		
	군	23,300		
○하구유입 부유쓰레기 수거용품		8,700		
	국	6,000		
	군	2,700		
401 시설비및부대비		235,000	235,000	0
	국	164,000		
	군	71,000		
01 시설비		235,000	235,000	0
○하구유입 쓰레기 위탁처리(1000톤) 235,000,000원*1식		235,000		
	국	164,000		
	군	71,000		
영농폐비닐 집하장		80,000	0	80,000
	국	24,000		
	군	56,000		
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	국	24,000		
	군	56,000		
01 시설비		80,000	0	80,000
○영농폐비닐 집하장 16개소*5,000,000원		80,000		
	국	24,000		
	군	56,000		
폐기물 처리시설 운영(환경기초시설특별회계)		2,172,160	2,091,180	80,980
폐기물처리시설 관리		542,320	437,680	104,640
201 일반운영비		373,820	379,180	△5,360
01 사무관리비		35,280	66,880	△31,600
○일반수용비		35,280		
－ 침출수 수질검사(27개항목) 340,000원*12회*3개소		12,240		

부서: 환경수도과
 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 300,000원*2개소 - 음식물쓰레기처리시설 정기검사(1개소) 2,000,000원*1회*1개소 - 매립장 무인경비용역 			
02 공공운영비	338,540	312,300	26,240
○공공요금 및 제세	308,100		
<ul style="list-style-type: none"> - 전기안전관리 용역 40,000,000원*1회 - 전기안전검사 요금 300,000원*12회 - 상·하수도 사용요금 1,000,000원*12월 - 환경개선부담금 250,000원*2회 - 매립장시설내 전기요금(5개소) 21,000,000원*12월 			
○시설장비유지비	30,440		
<ul style="list-style-type: none"> - 매립장 건물유지비 3,000,000원*3개소 - 재활용품선별장 유지비 2,000,000원*1회 - 침출수 처리시설 유지비 5,000,000원*1개소 - 음식물 처리시설 유지비 7,000,000원*1개소 - 폐기물관련 전산장비유지 관리 120,000원*12월 - MBT전처리시설 유지비 6,000,000원*1개소 			
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○매립장 방역약품 500,000원*6종 ○매립장 가스포집관 50,000원*40개 ○배출지점 소독·악취제거제, 무균채수병 100,000원*10박스 			
207 연구개발비	20,000	50,000	△30,000
01 연구용역비	20,000	50,000	△30,000
<ul style="list-style-type: none"> ○생활폐기물 수집운반 대행평가 	20,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
<ul style="list-style-type: none"> ○자원순환팀 사무실 증축 	140,000		
405 자산취득비	2,500	2,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		2,500	2,500	0
○사무실(계근실) 에어컨		2,500		
청소차량 교체 및 유지관리		189,840	253,500	△63,660
201 일반운영비		189,840	168,000	21,840
02 공공운영비		189,840	168,000	21,840
○청소차량 유류	500,000원*16대*12월	96,000		
○청소차량 유지 보수	400,000원*16대*12월	76,800		
○복토용 굴삭기 유류	500,000원*2대*12월	12,000		
○로우더 유류	420,000원*12월	5,040		
폐기물 처리시설 민간위탁		1,440,000	1,400,000	40,000
307 민간이전		1,440,000	1,400,000	40,000
05 민간위탁금		1,440,000	1,400,000	40,000
○음식물류 폐기물수거운반및처리위탁(침출수)		550,000		
○MBT시설 운영 위탁	850,000,000원*1식	850,000		
○쓰레기 배출지점 청소		40,000		
하수도 관리		11,417,900	8,861,900	2,556,000
	국	4,400,000		
	도	372,000		
	군	6,645,900		
하수관거정비 및 유지(환경기초시설특별회계)		3,954,000	1,829,000	2,125,000
	국	2,663,000		
	군	1,291,000		
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		
하수관거정비(남해읍제2단계)		3,804,000	1,679,000	2,125,000
	국	2,663,000		
	군	1,141,000		
401 시설비및부대비		3,804,000	1,679,000	2,125,000
	국	2,663,000		
	군	1,141,000		
01 시설비		3,514,000	1,386,080	2,127,920
○남해읍 하수관거 정비		3,514,000		
	국	2,460,000		
	군	1,054,000		
02 감리비		280,000	287,920	△7,920
○남해읍 하수관거 정비		280,000		
	국	196,000		
	군	84,000		
03 시설부대비		10,000	5,000	5,000
○남해읍 하수관거 정비		10,000		

부서: 환경수도과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수관거정비 및 유지(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,000		
	군 3,000		
농어촌마을하수도정비(환경기초시설특별회계)	2,481,000	1,428,000	1,053,000
	국 1,737,000		
	도 372,000		
	군 372,000		
광천마을하수처리장 설치	714,000	0	714,000
	국 500,000		
	도 107,000		
	군 107,000		
401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
	국 500,000		
	도 107,000		
	군 107,000		
01 시설비	714,000	0	714,000
○광천마을하수처리장(50톤/일)	714,000		
	국 500,000		
	도 107,000		
	군 107,000		
당항마을하수처리장 설치	1,520,000	714,000	806,000
	국 1,064,000		
	도 228,000		
	군 228,000		
401 시설비및부대비	1,520,000	714,000	806,000
	국 1,064,000		
	도 228,000		
	군 228,000		
01 시설비	1,115,000	714,000	401,000
○당항마을하수처리장(200톤/일)	1,115,000		
	국 780,500		
	도 167,250		
	군 167,250		
02 감리비	400,000	0	400,000
○당항마을하수처리장(200톤/일)	400,000		
	국 280,000		
	도 60,000		
	군 60,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○당항마을하수처리장(200톤/일)	5,000		
	국 3,500		
	도 750		
	군 750		
원천마을 하수도 설치	247,000	714,000	△467,000
	국 173,000		
	도 37,000		
	군 37,000		
401 시설비및부대비	247,000	714,000	△467,000

부서: 환경수도과
 정책: 하수도 관리
 단위: 농어촌마을하수도정비(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 도 군	173,000 37,000 37,000		
01 시설비		142,000	714,000	△572,000
○원천마을 하수처리장 설치(150톤/일)		142,000		
	국 도 군	99,500 21,250 21,250		
02 감리비		100,000	0	100,000
○원천마을 하수처리장 설치(150톤/일)		100,000		
	국 도 군	70,000 15,000 15,000		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○원천마을 하수처리장 설치(150톤/일)		5,000		
	국 도 군	3,500 750 750		
환경기초시설 관리·운영(환경기초시설특별회계)		4,982,900	4,132,900	850,000
환경기초시설 운영		502,900	482,900	20,000
201 일반운영비		502,900	482,900	20,000
01 사무관리비		16,600	23,000	△6,400
○일반수용비		3,000		
○수질TMS정도검사 4,000,000원*1개소		4,000		
○보안시스템 사용료 200,000원*4개소*12월		9,600		
02 공공운영비		486,300	459,900	26,400
○공공요금 및 제세		486,300		
- 하수처리장 전기요금 37,200,000원*12월		446,400		
- 환경개선부담금 50,000원*3개소*2회		300		
- 전기안전관리대행료 100,000원*7개소*12월		8,400		
- 하수도협회비 2,400,000원*1회		2,400		
- 통합감시 인터넷 사용료 200,000원*12개소*12월		28,800		
환경기초시설 용역		750,000	100,000	650,000
207 연구개발비		750,000	100,000	650,000
01 연구용역비		750,000	100,000	650,000
○하수도정비기본계획 용역		750,000		
환경기초시설 위탁운영		3,068,000	2,888,000	180,000
307 민간이전		3,068,000	2,888,000	180,000
05 민간위탁금		3,068,000	2,888,000	180,000
○환경기초시설 관리 운영 민간위탁		3,068,000		
환경기초시설 개선		662,000	662,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	662,000	662,000	0
	01 시설비	662,000	662,000	0
	○지하수계측기 설치 120,000원*100개	12,000		
	○하수처리장 개선	300,000		
	○슬러지처리시설 개선	300,000		
	○환경기초시설 내 급식소 이전	50,000		
행정운영경비(환경수도과)		1,241,407	1,205,188	36,219
인력운영비(환경기초시설특별회계)		1,241,407	1,205,188	36,219
자원순환관리 인력운영비		1,241,407	1,205,188	36,219
	101 인건비	1,241,407	1,205,188	36,219
	03 무기계약근로자보수	1,241,407	1,205,188	36,219
	○기본급 1,700,000*26명*12월	530,400		
	○상여금	271,493		
	- 기말수당 1,900,000원*26명*4회*50%	98,800		
	- 정근수당 1,900,000원*26명*2회*50%	49,400		
	- 체련단련비 1,896,810원*26명*5회*50%	123,293		
	○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	219,284		
	- 시간외근무수당 12,000원*26명*15시간*12월	56,160		
	- 휴일근무수당 93,000원*26명*4일*12월	116,064		
	- 연차유급휴가수당 90,500원*26명*20일	47,060		
	○복리후생비	109,200		
	- 정액급식비 160,000원*26명*12월	49,920		
	- 명절휴가비 1,900,000*26명*2회*60%	59,280		
	○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		