

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 환경기초시설특별회계 전체

부서: 환경녹지과

정책: 폐기물 자원화

단위: 청소 행정(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경녹지과	6,973,969	6,936,336	37,633
국	169,507	169,507	0
도	77,378	53,378	24,000
군	6,727,084	6,713,451	13,633
폐기물 자원화	4,785,399	4,753,661	31,738
국	169,507	169,507	0
도	77,378	53,378	24,000
군	4,538,514	4,530,776	7,738
청소 행정(환경기초시설특별회계)	926,914	908,414	18,500
국	169,507	169,507	0
도	77,378	53,378	24,000
군	680,029	685,529	△5,500
폐기물 처리 지원	310,547	292,047	18,500
201 일반운영비	56,052	42,552	13,500
01 사무관리비	53,107	39,607	13,500
○일반수용비	36,427	22,927	13,500
- 재활용품 분리배출 교육 홍보책자 등 제작 900원*15,000개	13,500	0	13,500
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○공사장 생활폐기물 처리수수료 원가산정용역	5,000	0	5,000
폐기물 분리배출 선도	180,224	180,224	0
도	48,892	48,892	0
군	131,332	131,332	0
201 일반운영비	0	5,500	△5,500
도	0	1,650	△1,650
군	0	3,850	△3,850
01 사무관리비	0	5,500	△5,500
○방치 영농폐기물 수거 장비 임차	0	5,500	△5,500
도	0	1,650	△1,650
군	0	3,850	△3,850
401 시설비및부대비	125,000	119,500	5,500
도	37,500	35,850	1,650
군	87,500	83,650	3,850
01 시설비	125,000	119,500	5,500
○영농폐기물 처리	125,000	119,500	5,500
도	37,500	35,850	1,650
군	87,500	83,650	3,850
공동집하장 확충 지원	80,000	80,000	0
국	24,000	24,000	0
도	24,000	0	24,000
군	32,000	56,000	△24,000
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
국	24,000	24,000	0
도	24,000	0	24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	32,000	56,000	△24,000
01 시설비		80,000	80,000	0
○영농폐비닐 집하장 설치 5,000,000원*16개소		80,000	80,000	0
	국	24,000	24,000	0
	도	24,000	0	24,000
	군	32,000	56,000	△24,000
폐기물 처리시설 운영(환경기초시설특별회계)		3,858,485	3,845,247	13,238
폐기물처리시설 관리		1,495,125	1,542,887	△47,762
201 일반운영비		627,815	585,577	42,238
01 사무관리비		171,007	128,769	42,238
○음식물류폐기물 공공처리시설 기술진단 수수료		42,238	0	42,238
401 시설비및부대비		745,000	855,000	△110,000
01 시설비		745,000	855,000	△110,000
○폐기물 처리		365,000	475,000	△110,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○음식물류폐기물처리기		20,000	0	20,000
폐기물 처리시설 민간위탁		1,939,000	1,878,000	61,000
307 민간이전		1,939,000	1,878,000	61,000
05 민간위탁금		1,939,000	1,878,000	61,000
○음식물류폐기물 수집,운반 및 처리시설 운영 관리 위탁		920,000	895,000	25,000
○생활폐기물 전처리시설 운영,관리 위탁		1,019,000	983,000	36,000
재무활동(자원순환팀)		9,795	3,900	5,895
보전지출(환경기초시설특별회계)		9,795	3,900	5,895
국도비 보조금 반환		9,795	3,900	5,895
802 반환금기타		9,795	3,900	5,895
01 국고보조금반환금		9,795	3,900	5,895
○2018년 하천하구쓰레기 정화사업 집행잔액 등		9,795	3,900	5,895

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 환경기초시설특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수관거정비 및 유지(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	17,495,599	16,030,599	1,465,000
국	7,072,000	6,572,000	500,000
군	433,000	433,000	0
도	1,292,215	1,185,215	107,000
군	8,698,384	7,840,384	858,000
하수도 관리	17,425,699	15,960,699	1,465,000
국	7,072,000	6,572,000	500,000
군	433,000	433,000	0
도	1,292,215	1,185,215	107,000
군	8,628,484	7,770,484	858,000
하수관거정비 및 유지(환경기초시설특별회계)	2,739,500	2,589,500	150,000
국	1,040,000	1,040,000	0
군	1,699,500	1,549,500	150,000
하수관거 정비 및 준설	539,500	389,500	150,000
401 시설비및부대비	539,500	389,500	150,000
01 시설비	539,500	389,500	150,000
○하수관거 정비 및 유지관리	389,500	389,500	0
○남해읍 배수설비 재정비 및 노후관 정비	150,000	0	150,000
농어촌마을하수도정비(환경기초시설특별회계)	8,617,000	7,903,000	714,000
국	6,032,000	5,532,000	500,000
도	1,188,215	1,081,215	107,000
군	1,396,785	1,289,785	107,000
초전, 갈화마을하수도	2,947,000	2,233,000	714,000
국	2,063,000	1,563,000	500,000
도	442,000	335,000	107,000
군	442,000	335,000	107,000
401 시설비및부대비	2,947,000	2,233,000	714,000
국	2,063,000	1,563,000	500,000
도	442,000	335,000	107,000
군	442,000	335,000	107,000
01 시설비	2,747,000	2,033,000	714,000
○초전(50㎡/일), 갈화(125㎡/일)마을하수처리장	2,747,000	2,033,000	714,000
국	1,923,000	1,423,000	500,000
도	412,000	305,000	107,000
군	412,000	305,000	107,000
환경기초시설 관리·운영(환경기초시설특별회계)	6,069,199	5,468,199	601,000
군	433,000	433,000	0
도	104,000	104,000	0
군	5,532,199	4,931,199	601,000
환경기초시설 운영	2,425,043	1,974,043	451,000
101 인건비	388,599	388,599	0
04 기간제근로자등보수	388,599	388,599	0
○공공하수처리시설 관리운영	388,599	388,599	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당(초과) 16,000원*8명*24시간*12월 - 휴일수당 50,000원*8명*3일*9월 - 안전관리비(안전화, 안전모, 방독마스크 등) 	36,864	37,330	△466
201 일반운영비	1,239,075	1,033,075	206,000
01 사무관리비	75,156	69,156	6,000
<ul style="list-style-type: none"> ○하수처리장 차량 임대료 565,000원*2대*12월 	13,560	7,560	6,000
02 공공운영비	1,163,919	963,919	200,000
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 하수처리장 전기요금 60,000,000원*12월 ○수질TMS 등 유지관리 (2,375,000원*12월)+(6,250,000원*4개월*2개소) 	805,519	655,519	150,000
206 재료비	134,684	114,684	20,000
01 재료비	134,684	114,684	20,000
<ul style="list-style-type: none"> ○약품 구입(하수슬러지 응집제 등) 100,000원*200톤 	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	608,685	410,685	198,000
01 시설비	608,685	410,685	198,000
<ul style="list-style-type: none"> ○하수처리시설 전기 및 계측제어설비 개선 ○2020년 공공하수처리시설 맨홀펌프장 개선사업 실시설계용역 ○2020년 공공하수처리시설 기술진단 개선사업 실시설계용역 	160,000	0	160,000
405 자산취득비	54,000	27,000	27,000
01 자산및물품취득비	54,000	27,000	27,000
<ul style="list-style-type: none"> ○하수처리시설 자재 구입 	45,000	18,000	27,000
환경기초시설 개선	435,000	285,000	150,000
401 시설비및부대비	435,000	285,000	150,000
01 시설비	435,000	285,000	150,000
<ul style="list-style-type: none"> ○하수처리장 개선(실험실, 샤워장, 화장실, 현장 근로자 휴게공간 등 법적 기준 충족) 	435,000	285,000	150,000