

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	17,449,387	15,523,788	1,925,599
국	5,897,000		
도	356,900		
군	11,195,487		
폐기물 자원화	2,985,417	2,864,481	120,936
국	294,000		
도	11,900		
군	2,679,517		
청소 행정(환경기초시설특별회계)	831,297	692,321	138,976
국	294,000		
도	11,900		
군	525,397		
폐기물 처리 지원	218,440	137,778	80,662
201 일반운영비	37,040	42,040	△5,000
01 사무관리비	37,040	42,040	△5,000
○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	3,000		
○폐기물협회비	2,000		
206 재료비	79,400	75,738	3,662
01 재료비	79,400	75,738	3,662
○쓰레기봉투 제작	52,000		
○청소관련 물품 250,000원*12회	3,000		
○음식물폐기물 전용수거용기 35,000원*150개	5,250		
○헌옷수거함	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		

부서: 환경수도과
 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	2,000		
○과대포장 검사용 제품 5,000원*40건*2회	400		
○재활용비닐봉투 구입 120원*20,000매	2,400		
307 민간이전	6,000	4,000	2,000
05 민간위탁금	6,000	4,000	2,000
○폐농약 수거처리	6,000		
401 시설비및부대비	96,000	16,000	80,000
01 시설비	96,000	16,000	80,000
○불법쓰레기 단속 카메라 설치 5,000,000원*2개소	10,000		
○배출지점 상하수도시설 설치	6,000		
○쓰레기배출지점 클린존 설치 25,000,000원*2개소	50,000		
○쓰레기 배출지점 청소 및 관리용역	30,000		
재활용품 수집 및 폐기물신고 보상	51,000	51,000	0
101 인건비	4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
○무단방치 폐농기계 및 대형폐기물 수거	4,000		
- 기본급	3,040		
- 주차수당	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	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	66,400	△2,400
	국 7,500		
	도 11,900		
	군 44,600		
301 일반보상금	64,000	66,400	△2,400
	국 7,500		
	도 11,900		
	군 44,600		
11 기타보상금	64,000	66,400	△2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐비닐 수거보상 80원*800,000kg	64,000		
	국 7,500		
	도 11,900		
	군 44,600		
하천 및 하구쓰레기 정화	342,857	357,143	△ 14,286
	국 240,000		
	군 102,857		
101 인건비	65,143	35,143	30,000
	국 45,600		
	군 19,543		
04 기간제근로자등보수	65,143	35,143	30,000
○하구유입 부유쓰레기 수거 인건비	65,143		
	국 45,600		
	군 19,543		
201 일반운영비	42,714	87,000	△ 44,286
	국 30,400		
	군 12,314		
01 사무관리비	42,714	87,000	△ 44,286
○하구유입 부유쓰레기 수거차량 임차	34,014		
	국 24,400		
	군 9,614		
○하구유입 부유쓰레기 수거물품	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(1,000톤) 235,000,000원*1식	235,000		
	국 164,000		
	군 71,000		
영농폐비닐 집하장	155,000	80,000	75,000
	국 46,500		
	군 108,500		
401 시설비및부대비	155,000	80,000	75,000
	국 46,500		
	군 108,500		
01 시설비	155,000	80,000	75,000
○영농폐비닐 집하장 5,166,666원*30개소	155,000		
	국 46,500		
	군 108,500		
폐기물 처리시설 운영(환경기초시설특별회계)	2,154,120	2,172,160	△ 18,040
폐기물처리시설 관리	403,320	542,320	△ 139,000
201 일반운영비	386,520	373,820	12,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활폐기물 수집운반 대행평가	10,000		
	청소차량 교체 및 유지관리	190,800	189,840	960
	201 일반운영비	190,800	189,840	960
	02 공공운영비	190,800	189,840	960
	○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 500,000원*12월	6,000		
	폐기물 처리시설 민간위탁	1,560,000	1,440,000	120,000
	206 재료비	104,000	0	104,000
	01 재료비	104,000	0	104,000
	○음폐수 처리 약품 구입	104,000		
	307 민간이전	1,456,000	1,440,000	16,000
	05 민간위탁금	1,456,000	1,440,000	16,000
	○음식물류 폐기물수거운반및처리위탁(침출수)	526,000		
	○MBT시설 운영 위탁	930,000		
	하수도 관리	13,111,700	11,417,900	1,693,800
		국 5,603,000		
		도 345,000		
		군 7,163,700		
	하수관거정비 및 유지(환경기초시설특별회계)	5,856,000	3,954,000	1,902,000
		국 3,994,000		
		군 1,862,000		
	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)	5,706,000	3,804,000	1,902,000
		국 3,994,000		
		군 1,712,000		
	401 시설비및부대비	5,706,000	3,804,000	1,902,000
		국 3,994,000		
		군 1,712,000		
	01 시설비	5,433,000	3,514,000	1,919,000
	○남해읍 하수관거 정비	5,433,000		
		국 3,802,900		
		군 1,630,100		
	02 감리비	260,000	280,000	△20,000
	○남해읍 하수관거 정비	260,000		
		국 182,000		
		군 78,000		
	03 시설부대비	13,000	10,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남해읍 하수관거 정비	13,000		
국	9,100		
군	3,900		
농어촌마을하수도정비(환경기초시설특별회계)	2,299,000	2,481,000	△ 182,000
국	1,609,000		
도	345,000		
군	345,000		
광천마을하수처리장 설치	583,000	714,000	△ 131,000
국	408,000		
도	88,000		
군	87,000		
401 시설비및부대비	583,000	714,000	△ 131,000
국	408,000		
도	88,000		
군	87,000		
01 시설비	533,000	714,000	△ 181,000
○광천마을하수처리장(85톤/일)	533,000		
국	373,000		
도	80,000		
군	80,000		
02 감리비	50,000	0	50,000
○광천마을하수처리장(85톤/일)	50,000		
국	35,000		
도	8,000		
군	7,000		
당항마을하수처리장 설치	1,097,000	1,520,000	△ 423,000
국	768,000		
도	165,000		
군	164,000		
401 시설비및부대비	1,097,000	1,520,000	△ 423,000
국	768,000		
도	165,000		
군	164,000		
01 시설비	1,026,400	1,115,000	△ 88,600
○당항마을하수처리장(200톤/일)	1,026,400		
국	718,580		
도	154,410		
군	153,410		
02 감리비	68,000	400,000	△ 332,000
○당항마을하수처리장(200톤/일)	68,000		
국	47,600		
도	10,200		
군	10,200		
03 시설부대비	2,600	5,000	△ 2,400
○당항마을하수처리장(200톤/일)	2,600		
국	1,820		
도	390		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	390		
원천마을 하수도 설치	619,000	247,000	372,000
	433,000		
	92,000		
	94,000		
401 시설비및부대비	619,000	247,000	372,000
	433,000		
	92,000		
	94,000		
01 시설비	539,500	142,000	397,500
○원천마을하수처리장(150톤/일)	539,500		
	377,350		
	80,575		
	81,575		
02 감리비	78,000	100,000	△22,000
○원천마을하수처리장(150톤/일)	78,000		
	54,600		
	11,200		
	12,200		
03 시설부대비	1,500	5,000	△3,500
○원천마을하수처리장(150톤/일)	1,500		
	1,050		
	225		
	225		
환경기초시설 관리·운영(환경기초시설특별회계)	4,956,700	4,982,900	△26,200
환경기초시설 운영	534,700	502,900	31,800
201 일반운영비	534,700	502,900	31,800
01 사무관리비	16,600	16,600	0
○일반수용비	3,000		
○수질TMS정도검사 4,000,000원*1개소	4,000		
○보안시스템 사용료 200,000원*4개소*12월	9,600		
02 공공운영비	518,100	486,300	31,800
○공공요금 및 제세	518,100		
－ 하수처리장 전기요금 40,000,000원*12월	480,000		
－ 환경개선부담금 50,000원*3개소*2회	300		
－ 전기안전관리대행료 100,000원*7개소*12월	8,400		
－ 하수도협회비 2,400,000원*1회	2,400		
－ 통합감시 인터넷 사용료 50,000원*45개소*12월	27,000		
환경기초시설 용역	110,000	750,000	△640,000
207 연구개발비	110,000	750,000	△640,000
01 연구용역비	110,000	750,000	△640,000
○공공하수처리시설 기술진단	110,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경기초시설 위탁운영	3,300,000	3,068,000	232,000
307 민간이전	3,300,000	3,068,000	232,000
05 민간위탁금	3,300,000	3,068,000	232,000
○환경기초시설 관리 운영 민간위탁	3,300,000		
환경기초시설 개선	712,000	662,000	50,000
401 시설비및부대비	712,000	662,000	50,000
01 시설비	712,000	662,000	50,000
○하수처리장 개선	700,000		
○지하수계측기 설치 120,000원*100개	12,000		
내부유보금	300,000	0	300,000
706 기타내부거래	300,000	0	300,000
04 내부유보금	300,000	0	300,000
○내부유보금	300,000		
행정운영경비(환경수도과)	1,352,270	1,241,407	110,863
인력운영비(환경기초시설특별회계)	1,352,270	1,241,407	110,863
자원순환관리 인력운영비	1,352,270	1,241,407	110,863
101 인건비	1,352,270	1,241,407	110,863
03 무기계약근로자보수	1,352,270	1,241,407	110,863
○기본급	561,600		
○상여금	309,400		
- 기말수당	104,000		
- 정근수당	75,400		
- 체련단련비	130,000		
○정액수당	93,600		
- 가족수당	24,960		
- 특수업무수당	37,440		
- 위험수당	9,360		
- 작업장려수당	21,840		
○자녀학비보조수당(고등학생)	5,340		
○초과근무수당	257,920		
- 시간외근무수당	56,160		
- 휴일근무수당	149,760		
- 연차유급휴가수당 100,000원*26명*20일	52,000		
○복리후생비	112,320		
- 정액급식비	49,920		
- 명절휴가비	62,400		
○여비	5,200		
○피복비	6,890		
- 작업화	2,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 작업복 - 방한모 - 안전우의 	2,600 1,040 650		