

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 환경기초시설특별회계 전체

부서: 환경물관리단

정책: 하수도 관리

단위: 하수관거정비 및 유지(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------|------------|-------------|
| 환경물관리단 | 34,389,164 | 42,349,623 | △7,960,459 |
| | 국 8,079,400 | | |
| | 도 1,968,700 | | |
| | 군 24,341,064 | | |
| 하수도 관리 | 15,473,180 | 26,191,112 | △10,717,932 |
| | 국 6,056,000 | | |
| | 도 854,000 | | |
| | 군 8,563,180 | | |
| 하수관거정비 및 유지(환경기초시설특별회계) | 3,629,000 | 1,044,000 | 2,585,000 |
| | 국 2,069,000 | | |
| | 군 1,560,000 | | |
| 하수관거 정비 및 준설 | 530,000 | 744,000 | △214,000 |
| 401 시설비및부대비 | 530,000 | 744,000 | △214,000 |
| 01 시설비 | 530,000 | 744,000 | △214,000 |
| ○남해읍(심천,마산,동산,오동,광포,신촌) 배수 설비 정비 100가구 | 200,000 | | |
| ○남해읍시가지 오수맨홀 승상 및 교체 | 30,000 | | |
| ○긴급 누수수리 및 준설 | 200,000 | | |
| ○노후하수관로 교체 | 100,000 | | |
| 남해군 하수관거 정비 사업 | 2,599,000 | 300,000 | 2,299,000 |
| | 국 1,819,000 | | |
| | 군 780,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,599,000 | 300,000 | 2,299,000 |
| 01 시설비 | 2,404,000 | 300,000 | 2,104,000 |
| ○하수관로 신설 19.4km | 2,404,000 | | |
| | 국 1,682,300 | | |
| | 군 721,700 | | |
| 02 감리비 | 194,000 | 0 | 194,000 |
| ○하수관로 신설 19.4km | 194,000 | | |
| | 국 136,000 | | |
| | 군 58,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○하수관로 신설 19.4km | 1,000 | | |
| | 국 700 | | |
| | 군 300 | | |
| 제2차 남해군 노후하수관로 정비(1단계) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 국 250,000 | | |
| | 군 250,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 국 250,000 | | |
| | 군 250,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|
| | ○관로정비(굴착,비굴착) 관로부분보수(굴착,비굴착) | 500,000 | | |
| | | 국 250,000 | | |
| | | 군 250,000 | | |
| | 농어촌마을하수도정비(환경기초시설특별회계) | 5,697,000 | 16,186,430 | △10,489,430 |
| | | 국 3,987,000 | | |
| | | 도 854,000 | | |
| | | 군 856,000 | | |
| | 미FDA 수출용 패류생산해역 주변구역 하수처리장 | 4,105,000 | 6,702,000 | △2,597,000 |
| | | 국 2,873,000 | | |
| | | 도 616,000 | | |
| | | 군 616,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 4,105,000 | 6,702,000 | △2,597,000 |
| | | 국 2,873,000 | | |
| | | 도 616,000 | | |
| | | 군 616,000 | | |
| | 01 시설비 | 3,881,200 | 6,040,000 | △2,158,800 |
| | ○하수처리구역 5개소, 하수관로 26.1km | 3,881,200 | | |
| | | 국 2,716,600 | | |
| | | 도 582,300 | | |
| | | 군 582,300 | | |
| | 02 감리비 | 221,800 | 660,000 | △438,200 |
| | ○하수처리구역 5개소, 하수관로 26.1km | 221,800 | | |
| | | 국 155,000 | | |
| | | 도 33,400 | | |
| | | 군 33,400 | | |
| | 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | ○하수처리구역 5개소, 하수관로 26.1km | 2,000 | | |
| | | 국 1,400 | | |
| | | 도 300 | | |
| | | 군 300 | | |
| | 회룡,노구,근유 농어촌마을 하수도 | 1,163,000 | 3,878,000 | △2,715,000 |
| | | 국 814,000 | | |
| | | 도 174,000 | | |
| | | 군 175,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 1,163,000 | 3,878,000 | △2,715,000 |
| | | 국 814,000 | | |
| | | 도 174,000 | | |
| | | 군 175,000 | | |
| | 01 시설비 | 1,074,000 | 3,876,000 | △2,802,000 |
| | ○하수처리장 2개소, 하수관로 20.4km | 1,074,000 | | |
| | | 국 751,600 | | |
| | | 도 160,700 | | |
| | | 군 161,700 | | |
| | 02 감리비 | 87,000 | 0 | 87,000 |
| | ○하수처리장 2개소, 하수관로 20.4km | 87,000 | | |
| | | 국 61,000 | | |
| | | 도 13,000 | | |
| | | 군 13,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|---------|
| 03 시설부대비 ○하수처리장 2개소, 하수관로 20.4km | 군 | 13,000 | | | |
| | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | 2,000 | | | |
| | 국 | 1,400 | | | |
| | 도 | 300 | | | |
| | 군 | 300 | | | |
| | 미FDA패류생산해역(2단계)농어촌마을 하수도 설치사업 | | 429,000 | 0 | 429,000 |
| | 국 | 300,000 | | | |
| | 도 | 64,000 | | | |
| | 군 | 65,000 | | | |
| 401 시설비및부대비 | | 429,000 | 0 | 429,000 | |
| 국 | 300,000 | | | | |
| 도 | 64,000 | | | | |
| 군 | 65,000 | | | | |
| 01 시설비 ○하수처리장 3개소, 하수관로 13.1km | | 429,000 | 0 | 429,000 | |
| | 429,000 | | | | |
| 국 | 300,000 | | | | |
| 도 | 64,000 | | | | |
| 군 | 65,000 | | | | |
| 환경기초시설 관리·운영(환경기초시설특별회계) | | 6,147,180 | 8,960,682 | △2,813,502 | |
| 환경기초시설 운영 | | 2,979,880 | 2,648,122 | 331,758 | |
| 201 일반운영비 | | 1,594,180 | 1,563,280 | 30,900 | |
| 01 사무관리비 | | 95,120 | 69,640 | 25,480 | |
| ○일반수용비 | | 11,000 | | | |
| ○수질TMS정도검사 3,000,000원*1개소 | | 3,000 | | | |
| ○수질TMS정도검사 기술지원비 5,000,000원*1개소 | | 5,000 | | | |
| ○법정 분석 수수료(토양분석,찌꺼기성분,악취정기검사,호이스트 등) | | 10,000 | | | |
| ○하수처리장 보안시스템 사용료 200,000원*10개소*12월 | | 24,000 | | | |
| ○하수처리장 차량 리스비 700,000원*3대*12월 | | 25,200 | | | |
| ○환경기초시설 소독방역 용역 110,000원*12회 | | 1,320 | | | |
| ○공공하수처리시설 전기안전관리용역 500,000원*12회 | | 6,000 | | | |
| ○공무직 휴일근무 및 비상근무 급량비 8,000원*2명*100일 | | 1,600 | | | |
| ○공공하수처리시설 악취정기검사 2,000,000원*4회 | | 8,000 | | | |
| 02 공공운영비 | | 1,499,060 | 1,493,640 | 5,420 | |
| ○공공요금 및 제세 | | 932,640 | | | |
| - 하수처리장 전기요금 70,000,000원*12월 | | 840,000 | | | |
| - 하수처리장 상수도요금 350,000원*12월 | | 4,200 | | | |
| - 하수도협회비 3,000,000원*1회 | | 3,000 | | | |

부서: 환경물관리단
 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"> - 통합감시 인터넷 사용료 70,000원*78개소*12월 - 분뇨처리장 전기요금 1,660,000원*12월 ○수질TMS 유지관리(2개소) 5,000,000원*2개소*12월 ○침출수처리장 폐기물처리비 2,000,000원*12월 ○시설장비 유지비 ○하수슬러지 위탁처리비 150,000원*2,100톤 ○하수준설토 위탁처리비 260,000원*100톤 ○직영시설(10개소) 폐기물운반비 3,500,000원*12월 ○TOC분석장비 유지비 500,000원*12월 ○비상발전기 유류구입 1,400원*100L*3대 | | | |
| 206 재료비 | 145,000 | 122,000 | 23,000 |
| 01 재료비 | 145,000 | 122,000 | 23,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○수질실험실 시약 구입 6,000,000원*12월 ○하수슬러지 탈수처리약품 구입 4,000,000원*12월 ○총인처리시설약품 구입 250,000원*100톤 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 909,700 | 593,700 | 316,000 |
| 01 시설비 | 909,700 | 593,700 | 316,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○지하수계측기 신규설치 및 보수(신규20개/보수50개) (210,000원*20개)+(110,000원*50개) ○공공하수처리시설 맨홀펌프장 준설작업 400,000원*100개소 ○마을하수처리시설 개보수 20,000,000원*10개소 ○분뇨처리장 개보수비 ○직영시설 노후장비 교체 1,500,000원*20개 ○하수처리시설 맨홀펌프장 펌프교체 ○하수처리장 기술진단 용역(10개소) ○하수관로 진단 용역 ○하수처리장 정밀안전점검 | | | |
| 405 자산취득비 | 331,000 | 0 | 331,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 331,000 | 0 | 331,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○실험실 수질분석장비 구입(TOC) ○수질TMS 측정기기 구입 120,000,000원*2대 ○실험실 BOD배양기 구입 ○실험실 잔류염소 측정기 구입 | | | |
| 환경기초시설 위탁운영 | 2,966,000 | 2,566,000 | 400,000 |
| 307 민간이전 | 2,966,000 | 2,566,000 | 400,000 |
| 05 민간위탁금 | 2,966,000 | 2,566,000 | 400,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|------------|------------|----------|
| | ○공공하수도처리시설 민간위탁금 | 2,966,000 | | |
| | 환경기초시설 개선 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | ○하수처리시설 기술진단에 따른 시설개선 | 200,000 | | |
| | 분뇨수거수수료 징수대행 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| | 402 민간자본이전 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| | 03 민간위탁사업비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| | ○분뇨수거 징수대행 수수료 13,000,000원*10% | 1,300 | | |
| | 폐기물 자원화 | 13,664,981 | 13,940,210 | △275,229 |
| | 국 | 2,023,400 | | |
| | 도 | 1,114,700 | | |
| | 군 | 10,526,881 | | |
| | 청소 행정(환경기초시설특별회계) | 2,083,162 | 1,431,169 | 651,993 |
| | 국 | 323,400 | | |
| | 도 | 114,700 | | |
| | 군 | 1,645,062 | | |
| | 폐기물 처리 지원 | 103,800 | 56,200 | 47,600 |
| | 201 일반운영비 | 67,800 | 42,700 | 25,100 |
| | 01 사무관리비 | 57,400 | 38,500 | 18,900 |
| | ○일반수용비 | 25,000 | | |
| | －쓰레기 배출안내판 설치 100,000원*5개소*10개읍면 | 5,000 | | |
| | －남해방문의해 대비 불법투기 안내판 정비 100,000원*10개소*10개읍면 | 10,000 | | |
| | －재활용품 배출안내 홍보물 제작 1,000원*10,000매 | 10,000 | | |
| | ○청소종사원 위생용품 구입 500,000원*12회 | 6,000 | | |
| | ○청소종사원 방역마스크 구입 900,000원*12회 | 10,800 | | |
| | ○청소종사원 위험성평가 용역 | 2,000 | | |
| | ○종이팩 교환사업 화장지 구입 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| | ○폐전지 교환사업 건전지 구입 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | ○재활용품 운송 임차비 800,000원*5회 | 4,000 | | |
| | ○아이스팩 재사용 사업 물품 구입 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| | ○재활용 비누 제작 물품 구입 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| | ○청소물품(장갑, 빗자루 등) 구입 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| | 02 공공운영비 | 10,400 | 4,200 | 6,200 |
| | ○폐기물협회비 | 2,200 | | |
| | ○불법투기 감시카메라 전기요금 등 100,000원*12회 | 1,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|---------|
| ○폐기물(소각,매립) 처분부담금 납부 10원*200,000kg | 2,000 | | |
| ○환경공무직 휴게시설 수리수선 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ○불법투기CCTV,클린존 등 유지보수 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 5,400 | 13,500 | △8,100 |
| 01 재료비 | 5,400 | 13,500 | △8,100 |
| ○폐형광등,폐전지수거함 구입 60,000원*50개 | 3,000 | | |
| ○재활용비누 제작 재료(가성소다) 2,000원*1,000kg | 2,000 | | |
| ○과대포장 검사용 제품 구입 20,000원*10건*2회 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 0 | 600 |
| 09 행사실비지원금 | 600 | 0 | 600 |
| ○아이스팩 세척행사 참석 150,000원*4회 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○불법투기 감시카메라 설치 5,000,000원*6대 | 30,000 | | |
| 총량제봉투 관리 | 168,000 | 125,000 | 43,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○총량제봉투 및 납부필증 공급대행 원가계산 용역 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 115,000 | 125,000 | △10,000 |
| 01 재료비 | 115,000 | 125,000 | △10,000 |
| ○쓰레기총량제봉투 제작 | 115,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○총량제봉투 및 납부필증 공급대행 위탁 | 50,000 | | |
| 대형폐기물 관리 | 369,040 | 308,200 | 60,840 |
| 201 일반운영비 | 9,040 | 0 | 9,040 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○대형폐기물 스티커 제작 400원*15,000매 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,040 | 0 | 3,040 |
| ○대형폐기물 전자결제서비스 수수료 납부 120,000원*12회 | 1,440 | | |
| ○대형폐기물 배출시스템(남해군 홈페이지) 유 지보수 | 1,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 360,000 | 50,000 | 310,000 |
| 01 시설비 | 360,000 | 50,000 | 310,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| ○대형폐기물(폐목재) 위탁처리비 150,000원*700톤 | 105,000 | | |
| ○혼합폐기물(방치,대형) 위탁처리비 350,000원*300톤 | 105,000 | | |
| ○대형폐기물 적하장 조성 | 150,000 | | |
| 청소차량 교체 및 유지관리 | 381,376 | 194,740 | 186,636 |
| 201 일반운영비 | 206,376 | 184,740 | 21,636 |
| 02 공공운영비 | 206,376 | 184,740 | 21,636 |
| ○청소차량 유류비 500,000원*17대*12월 | 102,000 | | |
| ○청소차량 유지 보수 500,000원*17대*12월 | 102,000 | | |
| ○청소차량 GPS서비스 요금 16,500원*12대*12월 | 2,376 | | |
| 405 자산취득비 | 175,000 | 10,000 | 165,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 175,000 | 10,000 | 165,000 |
| ○청소차량 교체 구입 | 175,000 | | |
| - 집계크레인차 175,000,000원*1대 | 175,000 | | |
| 재활용품 수집 및 장려 | 31,612 | 34,500 | △2,888 |
| 301 일반보전금 | 31,612 | 34,500 | △2,888 |
| 12 기타보상금 | 31,612 | 34,500 | △2,888 |
| ○재활용품 수집 장려금 (70원*150,000kg)+(50원*100,000kg) | 15,500 | | |
| ○농약빈병 수집 보상금 (1,600원*8,000kg)+(3,680원*900kg) | 16,112 | | |
| 재활용품 수거 자판기 보급 | 175,175 | 0 | 175,175 |
| | 도 26,670 | | |
| | 군 148,505 | | |
| 201 일반운영비 | 19,600 | 0 | 19,600 |
| 02 공공운영비 | 19,600 | 0 | 19,600 |
| ○재활용품 수거 자판기 운영비 350,000원*7대*8월 | 19,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 155,575 | 0 | 155,575 |
| | 도 26,670 | | |
| | 군 128,905 | | |
| 01 시설비 | 155,575 | 0 | 155,575 |
| ○재활용품 수거 자판기 설치 22,225,000원*7대 | 155,575 | | |
| | 도 26,670 | | |
| | 군 128,905 | | |
| 생활폐기물 분리배출 도우미사업 | 153,330 | 184,000 | △30,670 |
| | 도 18,930 | | |
| | 군 134,400 | | |
| 101 인건비 | 153,330 | 184,000 | △30,670 |
| | 도 18,930 | | |
| | 군 134,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|------------------|------------|---------|
| 04 기간제근로자등보수 | | 153,330 | 184,000 | △30,670 |
| ○생활폐기물 분리배출 도우미사업 | | 153,330 | | |
| - 인건비 | 9,160원*5시간*11명*26일*11월 | 144,087 | | |
| | 도 | 18,930 | | |
| | 군 | 125,157 | | |
| - 4대 보험료 | | 9,243 | | |
| 아이스팩 재사용 사업 | | 7,400 | 0 | 7,400 |
| | 도 | 3,700 | | |
| | 군 | 3,700 | | |
| 405 자산취득비 | | 7,400 | 0 | 7,400 |
| | 도 | 3,700 | | |
| | 군 | 3,700 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 7,400 | 0 | 7,400 |
| ○아이스팩 재사용 사업 | | 7,400 | | |
| - 세척기 구입(1대) | | 3,200 | | |
| | 도 | 1,600 | | |
| | 군 | 1,600 | | |
| - 자외선 건조기 구입(1대) | | 700 | | |
| | 도 | 350 | | |
| | 군 | 350 | | |
| - 아이스팩 수거함 구입 | 350,000원*10개 | 3,500 | | |
| | 도 | 1,750 | | |
| | 군 | 1,750 | | |
| 재활용 동네마당 설치 지원사업 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 | 75,000 | | |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 군 | 95,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 | 75,000 | | |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 군 | 95,000 | | |
| 01 시설비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○재활용품 동네마당 설치 | | 200,000 | | |
| | | 20,000,000원*10개소 | | |
| | 국 | 75,000 | | |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 군 | 95,000 | | |
| 영농폐기물 수거처리 | | 40,000 | 52,500 | △12,500 |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 군 | 28,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 군 | 28,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○영농폐기물 수거 차량 임차비 | | 40,000 | | |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 군 | 28,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|---------|------------|---------|
| 농촌폐비닐 수거보상금 | | 72,000 | 64,000 | 8,000 |
| | 국 | 9,000 | | |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 군 | 54,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 72,000 | 64,000 | 8,000 |
| | 국 | 9,000 | | |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 군 | 54,000 | | |
| 12 기타보상금 | | 72,000 | 64,000 | 8,000 |
| ○영농폐비닐 수거보상 80원*900,000kg | | 72,000 | | |
| | 국 | 9,000 | | |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 군 | 54,000 | | |
| 공동집하장 확충 지원 | | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| | 국 | 14,400 | | |
| | 도 | 14,400 | | |
| | 군 | 31,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| | 국 | 14,400 | | |
| | 도 | 14,400 | | |
| | 군 | 31,200 | | |
| 01 시설비 | | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| ○영농폐비닐 집하장 설치 5,000,000원*12개소 | | 60,000 | | |
| | 국 | 14,400 | | |
| | 도 | 14,400 | | |
| | 군 | 31,200 | | |
| 하천하구 쓰레기 정화사업 | | 321,429 | 321,429 | 0 |
| | 국 | 225,000 | | |
| | 군 | 96,429 | | |
| 101 인건비 | | 84,272 | 73,248 | 11,024 |
| | 국 | 58,990 | | |
| | 군 | 25,282 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 84,272 | 73,248 | 11,024 |
| ○하구 부유쓰레기 수거 인건비 73,280원*25명*46일 | | 84,272 | | |
| | 국 | 58,990 | | |
| | 군 | 25,282 | | |
| 201 일반운영비 | | 20,000 | 28,000 | △8,000 |
| | 국 | 14,000 | | |
| | 군 | 6,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 20,000 | 28,000 | △8,000 |
| ○하구 부유쓰레기 수거차량 임차 4,000,000원*4대 | | 16,000 | | |
| | 국 | 11,200 | | |
| | 군 | 4,800 | | |
| ○하구 부유쓰레기 수거물품 | | 4,000 | | |
| - 쓰레기봉투 구입 1,000원*1,000매 | | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------------------------------|------------|------------|----------|
| | 국 | 700 | | |
| | 군 | 300 | | |
| | - 불법투기 방지 안내판 등 설치 100,000원*14개소 | 1,400 | | |
| | 국 | 980 | | |
| | 군 | 420 | | |
| | - 청소용품 구입 200,000원*8회 | 1,600 | | |
| | 국 | 1,120 | | |
| | 군 | 480 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 217,157 | 220,181 | △3,024 |
| | 국 | 152,010 | | |
| | 군 | 65,147 | | |
| 01 시설비 | | 217,157 | 220,181 | △3,024 |
| ○하구 부유쓰레기 위탁처리(700톤) | | 217,157 | | |
| | 국 | 152,010 | | |
| | 군 | 65,147 | | |
| 폐기물 처리시설 운영(환경기초시설특별회계) | | 11,581,819 | 12,509,041 | △927,222 |
| | 국 | 1,700,000 | | |
| | 도 | 1,000,000 | | |
| | 군 | 8,881,819 | | |
| 폐기물처리시설 관리 | | 613,502 | 539,272 | 74,230 |
| 201 일반운영비 | | 354,196 | 333,126 | 21,070 |
| 01 사무관리비 | | 54,250 | 71,615 | △17,365 |
| ○일반수용비 | | 54,250 | | |
| - 침출수 수질검사(27개항목) 200,000원*10개소*4분기 | | 8,000 | | |
| - 침출수 방류수(27개항목) 200,000원*1개소*12월 | | 2,400 | | |
| - 지하수(24개항목) 150,000원*4개소*4분기 | | 2,400 | | |
| - 매립장 토양오염도 검사 3,500,000원*2개소*1회 | | 7,000 | | |
| - 매립장 매립가스 성분검사 360,000원*2개소*1회 | | 720 | | |
| - 음식물쓰레기처리시설 정기검사 2,000,000원*1개소*1회 | | 2,000 | | |
| - 음식물류폐기물 성과평가 위원회 참석수당 70,000원*8명 | | 560 | | |
| - 사용종료매립장 정기검사 3,000,000원*2개소*1회 | | 6,000 | | |
| - 긴급방송 시청료 12,000원*1개소*12월 | | 144 | | |
| - 정수기(4대),공기청정기(5대)렌탈료 44,500원*9대*12월 | | 4,806 | | |
| - 매립장 무인경비용역 400,000원*12월 | | 4,800 | | |
| - 매립장 복토작업 굴삭기 임차 585,000원*1회*12월 | | 7,020 | | |
| - 전기안전관리 용역 700,000원*12월 | | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | | 299,946 | 261,511 | 38,435 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○공공요금 및 제세 | 136,200 | | |
| - 상·하수도 사용요금 1,350,000원*12월 | 16,200 | | |
| - 매립장시설내 전기요금(5개소) 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 38,200 | | |
| - 재활용선별장 시설 유지관리용역 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| - 생활폐기물 매립장 유지관리비 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| - 매립장 계근설비 등 수선 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| - 재활용품선별장 유지관리비 4,500,000원*1개소 | 4,500 | | |
| - 침출수 처리시설 유지관리비 2,500,000원*1개소 | 2,500 | | |
| - 음식물 처리시설 유지관리비 4,500,000원*1개소 | 4,500 | | |
| - 매립폐기물 계량설비 전산 유지관리비 225,000원*12월 | 2,700 | | |
| ○장비 유류비 (굴삭기2, 로우더2, 방역차량1, 복도차량1) 350,000원*6대*12월 | 25,200 | | |
| ○매립폐기물 처분부담금 | 99,346 | | |
| - 매립시설 15원*5,600,000kg*1.04산정지수 | 87,360 | | |
| - 음식물류폐기물 공공처리시설 25원*317,000kg*1.04산정지수 | 8,242 | | |
| - 재활용선별장 15원*240,000kg*1.04산정지수 | 3,744 | | |
| ○매립장 안내간판 등 정비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 47,306 | 47,306 | 0 |
| 01 재료비 | 47,306 | 47,306 | 0 |
| ○매립장 방역약품 540,000원*6종 | 3,240 | | |
| ○가스포집관 보호유공관 500,000원*4개 | 2,000 | | |
| ○매립장 가스포집관 100,000원*9개 | 900 | | |
| ○폐기물처리시설 악취제거제,무균채수병 90,000원*15박스 | 1,350 | | |
| ○우수 배제용 방수포(4*5)구입 11,000원*486장 | 5,346 | | |
| ○재활용 분리선별 보관용 마대(40kg, 500kg) 6,000원*900매 | 5,400 | | |
| ○재활용품 압축기 포장철근 2,700,000원*1식 | 2,700 | | |
| ○음식물류폐기물 수거용기 및 납부필증 제작 | 26,370 | | |
| - 납부필증 제작 250,000원*45박스 | 11,250 | | |
| - 전용수거용기(업소용 120리터) 40,000원*90개 | 3,600 | | |
| - 전용수거용기(업소용 60리터) 32,000원*360개 | 11,520 | | |
| 401 시설비및부대비 | 135,000 | 155,000 | △20,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|------------|
| 01 시설비 | 135,000 | 155,000 | △20,000 |
| ○폐기물처리시설 노후설비(재활용선별장 컨베이어벨트 2개소 등) 개선공사 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| ○침출수처리시설 저류조 준설 및 노후시설 개선공사 45,000,000원*1식 | 45,000 | | |
| 405 자산취득비 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| ○ 복토용 노후 경유차량 교체 구입 77,000,000원*1대 | 77,000 | | |
| 폐기물 처리시설 민간위탁 | 992,317 | 881,769 | 110,548 |
| 307 민간이전 | 992,317 | 881,769 | 110,548 |
| 05 민간위탁금 | 992,317 | 881,769 | 110,548 |
| ○음식물류폐기물 수집,운반 및 처리시설 운영 관리 위탁 82,693,060원*12월 | 992,317 | | |
| 생활폐기물 광역 소각시설 추진 | 2,809,000 | 5,678,000 | △2,869,000 |
| 308 자치단체등이전 | 2,809,000 | 5,678,000 | △2,869,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 2,809,000 | 5,678,000 | △2,869,000 |
| ○소각시설 광역화 남해군 부담사업비 | 2,809,000 | | |
| - 시설사업비 | 372,000 | | |
| - 주민지원금 | 2,000,000 | | |
| - 설계매몰비 | 437,000 | | |
| 폐기물처리시설(신규) | 4,167,000 | 810,000 | 3,357,000 |
| | 국 200,000 군 3,967,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,500,000 | 10,000 | 3,490,000 |
| 01 시설비 | 3,500,000 | 10,000 | 3,490,000 |
| ○신규매립시설 부지매입비 및 측량수수료 등 | 3,500,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 667,000 | 0 | 667,000 |
| | 국 200,000 군 467,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 667,000 | 0 | 667,000 |
| ○신규 생활폐기물 매립시설 환경공단 위탁 | 667,000 | | |
| | 국 200,000 군 467,000 | | |
| 유기성폐기물 통합 바이오가스화 시설 | 3,000,000 | 4,600,000 | △1,600,000 |
| | 국 1,500,000 도 1,000,000 군 500,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,000,000 | 4,600,000 | △1,600,000 |
| | 국 1,500,000 도 1,000,000 군 500,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|-------------|------------|------------|
| 02 | 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○남해군 유기성바이오가스화시설 환경공단 위탁 | 3,000,000 | 4,600,000 | △1,600,000 |
| | | 3,000,000 | | |
| | | 국 도 군 | | |
| | | 1,500,000 | | |
| | | 1,000,000 | | |
| | | 500,000 | | |
| 예비비 | | 240 | 0 | 240 |
| 예비비(환경기초시설특별회계) | | 240 | 0 | 240 |
| 예비비 | | 240 | 0 | 240 |
| 801 예비비 | | 240 | 0 | 240 |
| 03 내부유보금 | | 240 | 0 | 240 |
| ○내부유보금 | | 240 | | |
| 행정운영경비(환경물관리단) | | 2,250,763 | 2,063,301 | 187,462 |
| 인력운영비(환경기초시설특별회계) | | 2,250,763 | 2,063,301 | 187,462 |
| 자원순환관리 인력운영비 | | 2,066,573 | 1,865,000 | 201,573 |
| 101 인건비 | | 2,047,663 | 1,865,000 | 182,663 |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | | 1,927,270 | 1,769,000 | 158,270 |
| ○기본급 2,800,000원*31명*12월 | | 1,041,600 | | |
| ○상여금 | | 336,350 | | |
| - 정근수당 3,100,000원*31명*2회*50% | | 96,100 | | |
| - 체력단련비 3,100,000원*31명*5회*50% | | 240,250 | | |
| ○정액수당 | | 148,800 | | |
| - 가족수당 90,000원*31명*12월 | | 33,480 | | |
| - 특수업무수당 120,000원*31명*12월 | | 44,640 | | |
| - 위험수당 60,000원*31명*12월 | | 22,320 | | |
| - 작업장려수당 130,000원*31명*12월 | | 48,360 | | |
| ○초과근무수당 | | 285,200 | | |
| - 휴일근무수당 120,000원*31명*5일*12월 | | 223,200 | | |
| - 연차유급휴가수당 100,000원*31명*20일 | | 62,000 | | |
| ○복리후생비 | | 115,320 | | |
| - 명절휴가비 3,100,000원*31명*2회*60% | | 115,320 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 120,393 | 96,000 | 24,393 |
| ○읍 가로청소 기간제 인건비 73,280원*25일*12월*5명 | | 109,920 | | |
| ○읍 가로청소 기간제 4대보험료 | | 9,673 | | |
| ○읍 가로청소 기간제 피복비(안전장비) 100,000원*4명*2회 | | 800 | | |
| 201 일반운영비 | | 14,880 | 0 | 14,880 |
| 01 사무관리비 | | 14,880 | 0 | 14,880 |
| ○환경공무직 피복비(안전장비) | | 14,880 | | |
| - 안전화 100,000원*31명*2회 | | 6,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|-----------|
| | － 작업복 100,000원*31명*2벌 | 6,200 | | |
| | － 안전우의 80,000원*31명*1벌 | 2,480 | | |
| | 202 여비 | 4,030 | 0 | 4,030 |
| | 01 국내여비 | 4,030 | 0 | 4,030 |
| | ○환경공무직 선진지 견학 여비 130,000원*31명 | 4,030 | | |
| | 폐기물처리시설 인력운영비 | 184,190 | 198,301 | △ 14,111 |
| | 101 인건비 | 184,190 | 198,301 | △ 14,111 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 184,190 | 198,301 | △ 14,111 |
| | ○재활용선별 기간제근로자 보수 73,280원*25일*8명*11월 | 161,216 | | |
| | ○재활용선별 기간제근로자 4대 보험료 161,216,000원*11% | 17,734 | | |
| | ○재활용선별 기간제근로자 병원치료비 | 2,000 | | |
| | ○피복비 | 3,240 | | |
| | － 작업화 120,000원*12명*1회 | 1,440 | | |
| | － 작업복 100,000원*12명*1회 | 1,200 | | |
| | － 안전모 및 안전장갑 50,000원*12명*1회 | 600 | | |
| | 재무활동(환경물관리단) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 내부거래지출(환경기초시설특별회계) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 폐기물처리시설 주변지역 지원기금 전출금 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 702 기금전출금 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 01 기금전출금 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | ○폐기물처리시설 주변지역 주민지원금 | 3,000,000 | | |