세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 환경기초시설특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경녹지과		6,936,336	10,477,491	△3,541,155
	국	169,507	170,000	△493
	도	53,378	69,000	△15,622
	군	6,713,451	10,238,491	△3,525,040
폐기물 자원화		4,753,661	8,298,716	△3,545,055
	국	169,507	170,000	△493
	도	53,378	69,000	△15,622
	군	4,530,776	8,059,716	△3,528,940
청소 행정(환경기초시설특별회계)		908,414	864,856	43,558
	국	169,507	170,000	△493
	도	53,378	69,000	△15,622
	군	685,529	625,856	59,673
폐기물 처리 지원		292,047	275,380	16,667
201 일반운영비		42,552	47,280	△4,728
01 사무관리비		39,607	44,180	△4,573
○일반수용비		22,927	27,500	△4,573
- 잔류폐농약 위탁처리		1,427	6,000	△4,573
02 공공운영비		2,945	3,100	△155
○폐기물협회비		2,345	2,500	△155
206 재료비		144,495	152,100	△7,605
01 재료비		144,495	152,100	△7,605
○쓰레기봉투 제작		92,395	100,000	△7,605
401 시설비및부대비		105,000	76,000	29,000
01 시설비		105,000	76,000	29,000
○불법투기 단속 카메라 설치 5,000,000원*3개소		15,000	10,000	5,000
○쓰레기배출지점 클린존 설치 4,000,000원*15개소		60,000	50,000	10,000
○불법투기 단속카메라 이전 설치 3,500,000원*4개소		14,000	0	14,000
폐기물 분리배출 선도		180,224	203,333	△23,109
	도	48,892	61,000	△12,108
	군	131,332	142,333	△11,001
101 인건비		22,224	33,333	△11,109
	도	6,667	10,000	△3,333
	군	15,557	23,333	△7,776
04 기간제근로자등보수		22,224	33,333	△11,109
○생활폐기물 분리 배출 도우미사업(2명)		22,224	33,333	△11,109
	도	6,667	10,000	△3,333
	군	15,557	23,333	△7,776
201 일반운영비		5,500	60,000	△54,500
	도	1,650	18,000	△16,350
	군	3,850	42,000	△38,150
01 사무관리비		5,500	60,000	△54,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○방치 영농폐기물 수거 장비 임차		5,500	60,000	△54,500
	도	1,650	18,000	△16,350
	군	3,850	42,000	△38,150
206 재료비		33,000	45,000	△12,000
	도	4,725	13,500	△8,775
	군	28,275	31,500	△3,225
01 재료비		33,000	45,000	△12,000
○재활용품 수거용기 보급사업		33,000	45,000	△12,000
	도	4,725	13,500	△8,775
	군	28,275	31,500	△3,225
401 시설비및부대비		119,500	65,000	54,500
	도	35,850	19,500	16,350
	군	83,650	45,500	38,150
01 시설비		119,500	65,000	54,500
○영농폐기물 위탁처리		119,500	65,000	54,500
	도	35,850	19,500	16,350
	군	83,650	45,500	38,150
농촌폐비닐 수거보상금		64,000	64,000	0
	국	7,507	8,000	△493
	도	4,486	8,000	△3,514
	군	52,007	48,000	4,007
301 일반보상금		64,000	64,000	0
	국	7,507	8,000	△493
	도	4,486	8,000	△3,514
	군	52,007	48,000	4,007
12 기타보상금		64,000	64,000	0
○폐비닐 수거보상 80원*800,000㎏		64,000	64,000	0
	국	7,507	8,000	△493
	도	4,486	8,000	△3,514
	군	52,007	48,000	4,007
영농폐비닐 수거사업(자체)		50,000	0	50,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
○영농폐비닐 수거장비 임차		50,000	0	50,000
하천하구 쓰레기 정화사업		197,143	197,143	0
	국	138,000	138,000	0
	군	59,143	59,143	0
101 인건비		54,000	52,000	2,000
	국	37,800	36,400	1,400
	군	16,200	15,600	600
04 기간제근로자등보수		54,000	52,000	2,000
○하구유입 부유쓰레기 수거 인건비		54,000	52,000	2,000
	국	37,800	36,400	1,400
	군	16,200	15,600	600
401 시설비및부대비		127,143	129,143	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 89,000	90,400	△1,400
	군 38,143	38,743	△600
01 시설비	127,143	129,143	△2,000
○하구유입 쓰레기 위탁처리(800톤)	127,143	129,143	△2,000
	국 89,000	90,400	△1,400
	군 38,143	38,743	△600
폐기물 처리시설 운영(환경기초시설특별회계)	3,845,247	7,433,860	△3,588,613
폐기물처리시설 관리	1,542,887	1,539,060	3,827
201 일반운영비	585,577	581,260	4,317
01 사무관리비	128,769	100,410	28,359
○전처리시설 생산 고형연료 운송비	38,400	0	38,400
○일반수용비	90,369	100,410	△10,041
- 침출수 수질검사(27개항목)	11,016	12,240	△1,224
- 침출수 방류수(27개항목)	3,672	4,080	△408
- 지하수(24개항목)	2,592	2,880	△288
- 해수(25개항목)	2,304	2,560	△256
- 매립장 계근대 정기검사(1개소)	900	1,000	△100
- 매립장 토양오염도 검사	7,200	8,000	△800
- 매립장 매립가스 성분검사	720	800	△80
- 음식물쓰레기처리시설 정기검사	2,250	2,500	△250
- 생활폐기물 전처리시설 정기검사	2,250	2,500	△250
- 사용중매립시설 정기검사	14,670	16,300	△1,630
- 청소종사원 안전관리 기술지도 용역	2,250	2,500	△250
- 긴급방송 시청료	495	550	△55
- 정수기 등 렌탈료	4,320	4,800	△480
- 매립장 무인경비용역	2,430	2,700	△270
- 매립장 안내간판 등 정비	1,800	2,000	△200
- 매립장 계근설비 등 수선	4,500	5,000	△500
- 매립장 복토작업 굴삭기 임차	27,000	30,000	△3,000
02 공공운영비	456,808	480,850	△24,042
○공공요금 및 제세	347,795	366,100	△18,305
- 전기안전관리 상주 용역	47,500	50,000	△2,500
- 전기안전검사비	3,420	3,600	△180
- 상・하수도 사용요금	11,400	12,000	△600
- 환경개선부담금	475	500	△25
- 매립장시설내 전기요금(5개소)	285,000	300,000	△15,000
○시설장비유지비	109,013	114,750	△5,737
- 매립장 건물유지비	14,250	15,000	△750
- 재활용품선별장 유지비	4,750	5,000	△250
- 침출수 처리시설 유지비	4,750	5,000	△250
- 음식물 처리시설 유지비	9,500	10,000	△500
- 폐기물관련 전산장비유지 관리	2,850	3,000	△150

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- MBT전처리시설 유지비	14,250	15,000	△750
- 매립폐기물 처분부담금	52,013	54,750	△2,737
- 하천하구쓰레기 처분부담금	6,650	7,000	△350
206 재료비	5,510	5,800	△290
01 재료비	5,510	5,800	△290
○매립장 방역약품	3,135	3,300	△165
○매립장 가스포집관	950	1,000	△50
○배출지점 소독・악취제거제,무균채수병	1,425	1,500	△75
207 연구개발비	96,800	52,000	44,800
01 연구용역비	96,800	52,000	44,800
○생활폐기물 매립장(신규) 입지타당성 조사 용역	50,000	0	50,000
○생활폐기물 전처리시설 원가산정용역	9,000	10,000	△1,000
○음식물처리시설 원가산정용역	18,000	20,000	△2,000
○사용종료매립장 매립사면 안정성 검사용역	19,800	22,000	△2,200
401 시설비및부대비	855,000	900,000	△45,000
01 시설비	855,000	900,000	△45,000
○폐기물 위탁처리	475,000	500,000	△25,000
○음식물처리시설 노후설비 개선공사	380,000	400,000	△20,000
청소차량 교체 및 유지관리	424,360	214,800	209,560
201 일반운영비	204,360	214,800	△10,440
02 공공운영비	204,360	214,800	△10,440
○청소차량 유류	92,340	97,200	△4,860
○청소차량 유지 보수	92,340	97,200	△4,860
○복토용 굴삭기 유류	13,680	14,400	△720
405 자산취득비	220,000	0	220,000
01 자산및물품취득비	220,000	0	220,000
○청소차량 교체 구입	220,000	0	220,000
생활폐기물 소각시설 광역화 추진	0	3,802,000	△3,802,000
308 자치단체등이전	0	2,200,000	△2,200,000
07 자치단체간부담금	0	2,200,000	△2,200,000
○소각시설 주변지역 주민지원금	0	2,200,000	△2,200,000
403 자치단체등자본이전	0	1,602,000	△1,602,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	1,602,000	△1,602,000
○한국환경공단 위탁 사업비	0	1,602,000	△1,602,000
재무활동(자원순환팀)	3,900	0	3,900
보전지출(환경기초시설특별회계)	3,900	0	3,900
국도비 보조금 반환	3,900	0	3,900
802 반환금기타	3,900	0	3,900

부서: 환경녹지과
정책: 재무활동(자원순환팀)
단위: 보전지출(환경기초시설특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	3,900	0	3,900
○2017년 농촌폐비닐 수거보상금 정산잔액	3,900	0	3,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 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		16,030,599	16,772,492	△741,893
	국	6,572,000	6,985,000	△413,000
	균	433,000	433,000	0
	도	1,185,215	1,289,428	△104,213
	군	7,840,384	8,065,064	△224,680
하수도 관리		15,960,699	16,772,492	△811,793
	국	6,572,000	6,985,000	△413,000
	균	433,000	433,000	0
	도	1,185,215	1,289,428	△104,213
	군	7,770,484	8,065,064	△294,580
하수관거정비 및 유지(환경기초시설특별회계)		2,589,500	3,316,000	△726,500
	국	1,040,000	1,453,000	△413,000
	군	1,549,500	1,863,000	△313,500
하수관거 정비 및 준설		389,500	410,000	△20,500
401 시설비및부대비		389,500	410,000	△20,500
01 시설비		389,500	410,000	△20,500
○하수관거 정비 및 유지관리		389,500	410,000	△20,500
남해군 노후하수관로 정비		2,200,000	2,906,000	△706,000
	국	1,040,000	1,453,000	△413,000
	군	1,160,000	1,453,000	△293,000
401 시설비및부대비		2,200,000	2,906,000	△706,000
	국	1,040,000	1,453,000	△413,000
	군	1,160,000	1,453,000	△293,000
01 시설비		2,200,000	2,756,000	△556,000
○노후하수관로 정비		2,200,000	2,756,000	△556,000
	국	1,040,000	1,378,000	△338,000
	군	1,160,000	1,378,000	△218,000
02 감리비		0	150,000	△150,000
○노후하수관로 정비		0	150,000	△150,000
	국	0	75,000	△75,000
	군	0	75,000	△75,000
농어촌마을하수도정비(환경기초시설특별회계)		7,903,000	7,902,857	143
	국	5,532,000	5,532,000	0
	도	1,081,215	1,185,428	△104,213
	군	1,289,785	1,185,429	104,356
원예예술촌(둔촌) 하수처리장		1,634,000	1,634,286	△286
	국	1,144,000	1,144,000	0
	도	241,500	245,143	△3,643
	군	248,500	245,143	3,357
401 시설비및부대비		1,634,000	1,634,286	△286
	국	1,144,000	1,144,000	0
	도	241,500	245,143	△3,643
	군	248,500	245,143	3,357
01 시설비		1,234,000	1,234,286	△286
○원예예술촌(100→185㎥/일), 둔촌(70㎥/일) 하수처리장		1,234,000	1,234,286	△286

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 농어촌마을하수도정비(환경기초시설특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	864,000	864,000	0
	도	181,500	185,143	△3,643
	군	188,500	185,143	3,357
초전, 갈화마을하수도		2,233,000	2,232,857	143
	국	1,563,000	1,563,000	0
	도	335,000	334,928	72
	군	335,000	334,929	71
401 시설비및부대비		2,233,000	2,232,857	143
	국	1,563,000	1,563,000	0
	도	335,000	334,928	72
	군	335,000	334,929	71
01 시설비		2,033,000	2,032,857	143
○초전(50㎥/일), 갈화(115㎥/일)마을하수처리장		2,033,000	2,032,857	143
	국	1,423,000	1,423,000	0
	도	305,000	304,928	72
	군	305,000	304,929	71
미FDA 수출용 패류생산해역 주변구역 하수처리장		4,036,000	4,035,714	286
	국	2,825,000	2,825,000	0
	도	504,715	605,357	△100,642
	군	706,285	605,357	100,928
401 시설비및부대비		4,036,000	4,035,714	286
	국	2,825,000	2,825,000	0
	도	504,715	605,357	△100,642
	군	706,285	605,357	100,928
01 시설비		4,036,000	4,035,714	286
○미FDA 수출용패류생산해역 하수처리장(10개)		4,036,000	4,035,714	286
	국	2,825,000	2,825,000	0
	도	504,715	605,357	△100,642
	군	706,285	605,357	100,928
환경기초시설 관리ㆍ운영(환경기초시설특별회계)		5,468,199	5,553,635	△85,436
	균	433,000	433,000	0
	도	104,000	104,000	0
	군	4,931,199	5,016,635	△85,436
환경기초시설 운영		1,974,043	2,050,479	△76,436
201 일반운영비		1,033,075	1,078,860	△45,785
01 사무관리비		69,156	76,840	△7,684
○일반수용비		18,000	20,000	△2,000
○수질TMS정도검사 3,600,000원*2개소		7,200	8,000	△800
○수질TMS정도검사 기술지원비(2개소)		3,600	4,000	△400
○하수처리장 시험검사 분석료		18,000	20,000	△2,000
○하수처리장 보안시스템 사용료 162,000원*7개소*12월		13,608	15,120	△1,512
○하수처리장 차량 리스비 630,000원*12회		7,560	8,400	△840
○환경기초시설 소독방역 용역 99,000원*12회		1,188	1,320	△132
02 공공운영비		963,919	1,002,020	△38,101

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세	655,519	690,020	△34,501
- 하수처리장 전기요금 47,500,000원*12월	570,000	600,000	△30,000
- 하수처리장 상수도요금 285,000원*12월	3,420	3,600	△180
- 전기안전관리대행료 1,425,000원*12월	17,100	18,000	△900
- 하수도협회비 2,755,000원*1회	2,755	2,900	△145
- 통합감시 인터넷 사용료 66,500원*78개소*12월	62,244	65,520	△3,276
○수질TMS 유지관리 2,375,000원*12월	28,500	30,000	△1,500
○침출수처리장 폐기물처리비 950,000원*12월	11,400	12,000	△600
○시설장비 유지비(건물도색 및 휀스정비)	28,500	30,000	△1,500
206 재료비	114,684	120,720	△6,036
01 재료비	114,684	120,720	△6,036
○수질실험실 시약 구입 4,750,000원*12월	57,000	60,000	△3,000
○하수슬러지 탈수처리 약품 구입 3,249,000원*12월	38,988	41,040	△2,052
○총인처리시설 약품 구입 155,800원*120톤	18,696	19,680	△984
401 시설비및부대비	410,685	432,300	△21,615
01 시설비	410,685	432,300	△21,615
○지하수계측기 신규설치 및 보수 (신규20개/보수50개) (199,500원*20개)+(104,500원*50개)	9,215	9,700	△485
○하수처리시설 개보수비	114,000	120,000	△6,000
○분뇨처리장 개보수비	47,500	50,000	△2,500
○침출수처리장 개보수비	28,500	30,000	△1,500
○하수처리시설 기술진단에 따른 개보수	211,470	222,600	△11,130
- 이동면 하수처리장 외 7개소	211,470	222,600	△11,130
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
○하수처리시설 자재 구입	18,000	20,000	△2,000
○수질실험실 실험기기 구입	9,000	10,000	△1,000
환경기초시설 용역	343,156	337,156	6,000
207 연구개발비	343,156	337,156	6,000
01 연구용역비	343,156	337,156	6,000
○하수도원인자부담금 단가산정 용역	6,000	0	6,000
환경기초시설 개선	285,000	300,000	△15,000
401 시설비및부대비	285,000	300,000	△15,000
01 시설비	285,000	300,000	△15,000
○하수처리장 개선	285,000	300,000	△15,000
재무활동(하수도팀)	69,900	0	69,900
보전지출(하수도팀)(환경기초시설특별회계)	69,900	0	69,900
국도비 보조금 반환(하수도팀)	69,900	0	69,900

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(하수도팀)
단위: 보전지출(하수도팀)(환경기초시설특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	69,900	0	69,900
01 국고보조금반환금	56,000	0	56,000
○당항 및 광천마을(2단계)하수처리시설사업	56,000	0	56,000
02 시・도비보조금반환금	13,900	0	13,900
○당항 및 광천마을(2단계)하수처리시설사업	13,900	0	13,900