

# 세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 환경기초시설특별회계 전체

부서: 환경과

정책: 폐기물 자원화

단위: 청소 행정(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	21,785,326	21,668,160	117,166
국	1,974,000	1,928,500	45,500
도	1,023,440	323,440	700,000
군	18,787,886	19,416,220	△628,334
폐기물 자원화	14,132,388	14,054,479	77,909
국	1,974,000	1,928,500	45,500
도	1,023,440	323,440	700,000
군	11,134,948	11,802,539	△667,591
청소 행정(환경기초시설특별회계)	3,231,055	2,586,354	644,701
국	328,500	328,500	0
도	90,440	90,440	0
군	2,812,115	2,167,414	644,701
폐기물 처리 지원	243,987	257,124	△13,137
201 일반운영비	108,395	114,100	△5,705
01 사무관리비	90,630	95,400	△4,770
○일반수용비	23,750	25,000	△1,250
-쓰레기 배출안내판 설치 및 홍보물 제작 150,000원*5개소*10개읍면*95%	7,125	7,500	△375
-불법투기 안내판 설치 150,000원*5개소*10개읍면*95%	7,125	7,500	△375
-재활용품 배출안내 홍보물 제작 1,000원*10,000매*95%	9,500	10,000	△500
○생활계 유해폐기물 처리계획 평가위원회 수당 150,000원*1회*10명*95%	1,425	1,500	△75
○청소종사원 위생용품 구입 500,000원*12회*95%	5,700	6,000	△300
○청소종사원 방역마스크 구입 900,000원*12회*95%	10,260	10,800	△540
○청소종사원 위험성평가 용역	1,900	2,000	△100
○종이팩 교환사업 화장지 구입 1,000,000원*3회*95%	2,850	3,000	△150
○폐전지 교환사업 건전지 구입 500,000원*3회*95%	1,425	1,500	△75
○재활용품 운송 임차비 800,000원*5회*95%	3,800	4,000	△200
○아이스팩 재사용 사업 물품 구입 100,000원*12회*95%	1,140	1,200	△60
○재활용 비누 제작 물품 구입 150,000원*12회*95%	1,710	1,800	△90
○청소물품(장갑, 빗자루 등) 구입 300,000원*12회*95%	3,420	3,600	△180
○면지역 거점 배출지점 데이터베이스 구축 사업	4,750	5,000	△250
○재활용품 수거 자판기 유지보수 300,000원*7대*12월*95%	23,940	25,200	△1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중대재해 예방 안전교육 강사수당 ((230,000원*6회)+(원고료170,000원*6회))*95%	2,280	2,400	△120
○중대재해 예방 안전용품 구입 200,000원*12회*95%	2,280	2,400	△120
02 공공운영비	17,765	18,700	△935
○폐기물협회비	3,135	3,300	△165
○불법투기 감시카메라 전기요금 등 100,000원*12회*95%	1,140	1,200	△60
○폐기물(소각,매립) 처분부담금 납부 10원*200,000kg*95%	1,900	2,000	△100
○환경공무직 휴게시설 수리수선 1,000,000원*3회*95%	2,850	3,000	△150
○재활용 동네마당 등 시설장비 유지보수 500,000원*10회*95%	4,750	5,000	△250
○재활용품 수거 자판기 전기료 50,000원*7대*12개월*95%	3,990	4,200	△210
206 재료비	7,030	7,400	△370
01 재료비	7,030	7,400	△370
○폐형광등, 폐전지수거함 등 구입 100,000원*50개*95%	4,750	5,000	△250
○재활용비누 제작 재료(가성소다) 2,000원*1,000kg*95%	1,900	2,000	△100
○과대포장 검사용 제품 구입 20,000원*10건*2회*95%	380	400	△20
207 연구개발비	95,000	100,000	△5,000
01 연구용역비	95,000	100,000	△5,000
○생활폐기물 수집운반체계 수립 용역	95,000	100,000	△5,000
301 일반보전금	562	624	△62
11 행사실비지원금	562	624	△62
○아이스팩 세척행사 참석 8,000원*13명*6회*90%	562	624	△62
401 시설비및부대비	28,500	30,000	△1,500
01 시설비	28,500	30,000	△1,500
○불법투기 감시카메라 및 클린존 설치 5,000,000원*6대*95%	28,500	30,000	△1,500
405 자산취득비	4,500	5,000	△500
01 자산및물품취득비	4,500	5,000	△500
○기동대 사무실 안전보건 물품 구입	3,150	3,500	△350
-건조기 2,000,000원*1대*90%	1,800	2,000	△200
-세탁기 1,500,000원*1대*90%	1,350	1,500	△150
○쓰레기 종량제봉투 동판 보관용 이중캐비닛 구입 500,000원*3개*90%	1,350	1,500	△150
종량제봉투 관리	184,038	200,000	△15,962
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○종량제봉투 디자인 개선(변경) 사업	19,000	20,000	△1,000
	206 재료비	118,750	125,000	△6,250
	01 재료비	118,750	125,000	△6,250
	○쓰레기종량제봉투 제작	114,000	120,000	△6,000
	○쓰레기 종량제 봉투 인쇄용 동판 변경 및 구입	4,750	5,000	△250
	307 민간이전	46,288	55,000	△8,712
	05 민간위탁금	46,288	55,000	△8,712
	○종량제봉투 및 납부필증 공급대행 위탁	46,288	55,000	△8,712
	대형폐기물 관리	1,681,308	994,640	686,668
	201 일반운영비	9,633	10,140	△507
	01 사무관리비	7,125	7,500	△375
	○대형폐기물 스티커 제작 500원*15,000매*95%	7,125	7,500	△375
	02 공공운영비	2,508	2,640	△132
	○대형폐기물 전자결재서비스 수수료 납부 20,000원*12회*95%	228	240	△12
	○대형폐기물 배출시스템(남해군 홈페이지) 유지보수	2,280	2,400	△120
	401 시설비및부대비	1,651,875	962,500	689,375
	01 시설비	1,651,875	962,500	689,375
	○대형폐기물(폐목재) 위탁처리비 150,000원*700톤*95%	99,750	105,000	△5,250
	○혼합폐기물(방치,대형) 위탁처리비 350,000원*250톤*95%	83,125	87,500	△4,375
	○적환장 유지 관리 및 정비	19,000	20,000	△1,000
	○남해군 대형폐기물 적환장 조성사업(설치공사)(2022년 특조,성립전)	700,000	0	700,000
	405 자산취득비	19,800	22,000	△2,200
	01 자산및물품취득비	19,800	22,000	△2,200
	○암롤박스 구입 11,000,000원*2대*90%	19,800	22,000	△2,200
	청소차량 교체 및 유지관리	244,508	257,376	△12,868
	201 일반운영비	244,508	257,376	△12,868
	02 공공운영비	244,508	257,376	△12,868
	○청소차량 유류비 750,000원*17대*12월*95%	145,350	153,000	△7,650
	○청소차량 유지 보수 500,000원*17대*12월*95%	96,900	102,000	△5,100
	○청소차량 GPS서비스 요금 16,500원*12대*12월*95%	2,258	2,376	△118
	폐기물 처리시설 운영(환경기초시설특별회계)	10,901,333	11,468,125	△566,792
	국	1,645,500	1,600,000	45,500
	도	933,000	233,000	700,000
	군	8,322,833	9,635,125	△1,312,292
	폐기물처리시설 관리	636,870	670,386	△33,516

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	369,961	389,430	△19,469
01 사무관리비	79,502	83,684	△4,182
○일반수용비	58,744	61,834	△3,090
-침출수 수질검사(27개항목) 220,000원*10개소*4분기*95%	8,360	8,800	△440
-침출수 방류수(27개항목) 200,000원*1개소*12개월*95%	2,280	2,400	△120
-지표수(24개항목) 150,000원*4개소*4분기*95%	2,280	2,400	△120
-매립장 토양오염도(20개항목) 3,000,000원*2개소*1회*95%	5,700	6,000	△300
-매립장 매립가스 성분검사 350,000원*2개소*1회*95%	665	700	△35
-신규매립장 서상천 지표수 수질검사 770,000원*4분기*2개소*95%	5,852	6,160	△308
-음식물쓰레기처리시설 정기검사 2,000,000원*1개소*1회*95%	1,900	2,000	△100
-음식물류폐기물 성과평가 위원회 참석수 당            100,000원*8명*95%	760	800	△40
-사용종료매립장 정기검사 3,000,000원*2개소*1회*95%	5,700	6,000	△300
-긴급방송 시청료 14,300원*1개소*12개월*95%	164	172	△8
-정수기(5대), 공기청정기(6대)렌탈료 51,000원*11대*12개월*95%	6,396	6,732	△336
-매립장 무인경비용역 400,000원*12월*95%	4,560	4,800	△240
-매립장 복토작업 굴삭기 임차 585,000원*1회*6월*95%	3,335	3,510	△175
-전기안전관리 용역 700,000원*12월*95%	7,980	8,400	△420
-계근실 CCTV 수수료 100,000원*12월*95%	1,140	1,200	△60
-광학선별기 수수료 30,000원*12월*95%	342	360	△18
-카드대행 수수료 100,000원*12월*95%	1,140	1,200	△60
-회선 사용료 및 신용카드 조회기 임대료 50,000원*4분기*95%	190	200	△10
○폐기물처리시설 관리물품 구입	5,130	5,400	△270
-프린터 토너구입 240,000원*2회*5종*95%	2,280	2,400	△120
-시설관리 소모성 비품 구입 750,000원*4회*95%	2,850	3,000	△150
○매립장 전기식 지시저울 검사 1,000,000원*1식*95%	950	1,000	△50
○중대재해예방 물품 구입(매립장 및 선별장) 400,000원*4분기*2개소*95%	3,040	3,200	△160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○매립장 및 재활용선별장 작업환경측정 500,000원*2개소*1회*95%	950	1,000	△50
○음식물류폐기물수수료 납부필증 제작 250,000원*45박스*95%	10,688	11,250	△562
02 공공운영비	290,459	305,746	△15,287
○공공요금 및 제세	131,100	138,000	△6,900
-상·하수도 사용요금 500,000원*12월*95%	5,700	6,000	△300
-매립장시설내 전기요금(종료 및 사용매립장) 11,000,000원*12개월*95%	125,400	132,000	△6,600
○시설장비유지비	34,200	36,000	△1,800
-재활용선별장 시설장비 유지관리비 2,000,000원*4분기*95%	7,600	8,000	△400
-생활폐기물 매립장 유지관리비 10,000,000원*1개소*95%	9,500	10,000	△500
-매립장 계근설비 및 전산 유지관리비 5,000,000원*1식*95%	4,750	5,000	△250
-재활용품선별장 유지관리비 5,000,000원*1개소*95%	4,750	5,000	△250
-침출수 처리시설 유지관리비 3,000,000원*1개소*95%	2,850	3,000	△150
-음식물 처리시설 유지관리비 5,000,000원*1개소*95%	4,750	5,000	△250
○매립폐기물 처분부담금	94,379	99,346	△4,967
-매립시설 15원*5,600,000kg*1.04산정지수*95%	82,992	87,360	△4,368
-음식물류폐기물 공공처리시설 25원*317,000kg*1.04산정지수*95%	7,830	8,242	△412
-재활용선별장 15원*240,000kg*1.04산정지수*95%	3,557	3,744	△187
○장비 유류비(굴삭기2, 로우더2, 방역차량1, 복토차량1) 400,000원*6대*12월*95%	27,360	28,800	△1,440
○장비 보험료(굴삭기2, 로우더2) 900,000원*4대*1년*95%	3,420	3,600	△180
206 재료비	43,659	45,956	△2,297
01 재료비	43,659	45,956	△2,297
○매립장 방역약품 540,000원*6종*95%	3,078	3,240	△162
○가스포집관 보호유공관 500,000원*4개*95%	1,900	2,000	△100
○매립장 가스포집관 100,000원*9개*95%	855	900	△45
○폐기물처리시설 악취제거제,무균채수병 90,000원*15박스*95%	1,283	1,350	△67
○우수 배제용 방수포(4*5)구입 11,000원*486장*95%	5,079	5,346	△267
○재활용 분리선별 보관용 마대(40kg, 500kg) 7,000원*2,000매*95%	13,300	14,000	△700
○재활용품 압축기 포장철근 1,000,000원*4분기*95%	3,800	4,000	△200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○음식물류폐기물 수거용기 구입 -전용수거용기(업소용 120리터) 40,000원*90개*95%	14,364 3,420	15,120 3,600	△756 △180
-전용수거용기(업소용 60리터) 32,000원*360개*95%	10,944	11,520	△576
401 시설비및부대비	223,250	235,000	△11,750
01 시설비	223,250	235,000	△11,750
○음식물처리시설 노후 파쇄기 교체 100,000,000원*1식*95%	95,000	100,000	△5,000
○음식물류폐기물 처리용량 초과 위탁 처리 용역 300,000원*일5톤*90일*95%	128,250	135,000	△6,750
폐기물처리시설(신규)	3,789,000	3,790,000	△1,000
국	1,000,000	1,000,000	0
도	700,000	0	700,000
군	2,089,000	2,790,000	△701,000
403 자치단체등자본이전	3,333,000	3,334,000	△1,000
국	1,000,000	1,000,000	0
도	700,000	0	700,000
군	1,633,000	2,334,000	△701,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○신규 생활폐기물 매립시설 환경공단 위탁	3,333,000 3,333,000	3,334,000 3,334,000	△1,000 △1,000
국	1,000,000	1,000,000	0
도	700,000	0	700,000
군	1,633,000	2,334,000	△701,000
유기성폐기물 통합 바이오가스화 시설	833,000	1,464,200	△631,200
국	600,000	600,000	0
도	233,000	233,000	0
군	0	631,200	△631,200
403 자치단체등자본이전	833,000	1,464,200	△631,200
국	600,000	600,000	0
도	233,000	233,000	0
군	0	631,200	△631,200
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○남해군 유기성바이오가스화시설 환경공단 위탁	833,000 833,000	1,464,200 1,464,200	△631,200 △631,200
국	600,000	600,000	0
도	233,000	233,000	0
군	0	631,200	△631,200
음식물류폐기물 처리기 지원	482,924	475,000	7,924
201 일반운영비	7,924	0	7,924
01 사무관리비 ○음식물류폐기물 처리기 지원 사업 홍보 리 플릿 제작 2,500원*2,000매	7,924 5,000	0	7,924 5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○음식물류폐기물 처리기 지원 사업 홍보 현수막 제작 66,000원*14개소	924	0	924
	○음식물류폐기물 처리기 지원 사업 신문 광고료 500,000원*지역신문 4개	2,000	0	2,000
	재활용품 품질개선 지원(선별장)	91,000	0	91,000
	국	45,500	0	45,500
	군	45,500	0	45,500
	101 인건비	91,000	0	91,000
	국	45,500	0	45,500
	군	45,500	0	45,500
	04 기간제근로자등보수	91,000	0	91,000
	○재활용품 품질개선 지원(선별장)(성립전)	91,000	0	91,000
	- 재활용선별 기간제근로자 보수 76,960원*24일*4명*9개월	66,494	0	66,494
	국	33,247	0	33,247
	군	33,247	0	33,247
	- 기간제근로자 주차수당 76,960원*5주*4명*9개월	13,853	0	13,853
	국	6,927	0	6,927
	군	6,926	0	6,926
	- 재활용선별 기간제근로자 4대보험료 76,960원*11%*27일*4명*9개월	8,229	0	8,229
	국	4,114	0	4,114
	군	4,115	0	4,115
	- 근로자 특수건강검진비 146,000원*4명	584	0	584
	국	292	0	292
	군	292	0	292
	- 피복비 · 작업화 및 작업복 180,000원*4명*2회	1,440	0	1,440
	국	720	0	720
	군	720	0	720
	· 안전모 및 안전장갑 100,000원*4명*1회	400	0	400
	국	200	0	200
	군	200	0	200
	재무활동(환경과)	40,404	0	40,404
	보전지출(환경기초시설특별회계)	40,404	0	40,404
	국도비 보조금 반환	40,404	0	40,404
	802 반환금기타	40,404	0	40,404
	01 국고보조금반환금	34,405	0	34,405
	○2022년 재활용 동네마당 설치사업 이자 반납	109	0	109
	○2022년 농촌폐비닐 수거보상금 국비 집행잔액 및 이자 반납	2,440	0	2,440

부서: 환경과  
 정책: 재무활동(환경과)  
 단위: 보전지출(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○2022년 공동집하장 확충지원사업 국비 이자 반납	14	0	14	
○2021년 농촌폐비닐 수거보상금 국비 집행잔액 및 이자 반납	1,068	0	1,068	
○2021년 공동집하장 확충지원사업 국비 집행잔액 및 이자 반납	251	0	251	
○2022년 하천하구쓰레기 정화사업 국비 집행잔액 및 이자 반납	30,523	0	30,523	
02 시·도비보조금반환금	5,999	0	5,999	
○2022년 생활폐기물 분리배출 도우미사업 이자 반납	14	0	14	
○2022년 아이스팩 재사용사업 이자 반납	3	0	3	
○2022년 재활용품 수거 자판기 보급사업 이자 반납	40	0	40	
○2022년 재활용 동네마당 이자 반납	44	0	44	
○2022년 농촌폐비닐 수거보상금 도비 집행잔액 및 이자 반납	2,440	0	2,440	
○2022년 공동집하장 확충지원사업 도비 이자 반납	14	0	14	
○2021년 농촌폐비닐 수거보상금 도비 집행잔액 및 이자 반납	1,068	0	1,068	
○2021년 공동집하장 확충지원사업 도비 집행잔액 및 이자 반납	251	0	251	
○2022년 영농폐기물 수거처리 지원사업 도비 집행잔액 및 이자 반납	2,125	0	2,125	
행정운영경비(환경과)	562,534	563,681	△1,147	
인력운영비(환경기초시설특별회계)	562,534	563,681	△1,147	
자원순환관리 인력운영비	243,151	244,298	△1,147	
201 일반운영비	14,136	14,880	△744	
01 사무관리비	14,136	14,880	△744	
○환경공무직 피복비(안전장비)	14,136	14,880	△744	
- 안전화	100,000원*31명*2회*95%	5,890	6,200	△310
- 작업복	100,000원*31명*2벌*95%	5,890	6,200	△310
- 안전우의	80,000원*31명*1벌*95%	2,356	2,480	△124
202 여비	3,627	4,030	△403	
01 국내여비	3,627	4,030	△403	
○환경공무직 선진지 견학 여비	130,000원*31명*90%	3,627	4,030	△403



# 세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 환경기초시설특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도과	14,964,130	12,286,910	2,677,220
국	5,553,000	3,553,000	2,000,000
도	1,317,000	889,000	428,000
군	8,094,130	7,844,910	249,220
하수도 관리	14,964,130	12,286,910	2,677,220
국	5,553,000	3,553,000	2,000,000
도	1,317,000	889,000	428,000
군	8,094,130	7,844,910	249,220
하수관거정비 및 유지(환경기초시설특별회계)	3,551,400	2,128,000	1,423,400
국	1,994,000	994,000	1,000,000
도	530,000	316,000	214,000
군	1,027,400	818,000	209,400
하수관거 정비 및 준설	495,400	500,000	△4,600
401 시설비및부대비	495,400	500,000	△4,600
01 시설비	495,400	500,000	△4,600
○심천마을 배수설비 정비 50가구 200,000,000원*95%	190,000	200,000	△10,000
○노후 하수관로, 맨홀 등 하수도 시설정비, 긴급 누수수리 300,000,000원*95%	285,000	300,000	△15,000
○개인하수처리시설 점검 용역(고현면, 설천 면, 삼동면)	20,400	0	20,400
남해군 하수관거 정비 사업	2,330,000	902,000	1,428,000
국	1,631,000	631,000	1,000,000
도	349,000	135,000	214,000
군	350,000	136,000	214,000
401 시설비및부대비	2,330,000	902,000	1,428,000
01 시설비	2,200,000	902,000	1,298,000
○하수관로 신설19.4km(성립전)	2,200,000	902,000	1,298,000
국	1,541,000	631,000	910,000
도	329,000	135,000	194,000
군	330,000	136,000	194,000
02 감리비	130,000	0	130,000
○하수관로 신설19.4km(성립전)	130,000	0	130,000
국	90,000	0	90,000
도	20,000	0	20,000
군	20,000	0	20,000
농어촌마을하수도정비(환경기초시설특별회계)	5,136,000	3,708,000	1,428,000
국	3,559,000	2,559,000	1,000,000
도	787,000	573,000	214,000
군	790,000	576,000	214,000
MIFDA 수출용 패류생산해역 주변구역 하수처리장	3,557,000	1,429,000	2,128,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,490,000	1,000,000	1,490,000
	도 533,000	214,000	319,000
	군 534,000	215,000	319,000
401 시설비및부대비	3,557,000	1,429,000	2,128,000
	국 2,490,000	1,000,000	1,490,000
	도 533,000	214,000	319,000
	군 534,000	215,000	319,000
01 시설비	3,117,000	1,229,000	1,888,000
○하수처리구역 5개소, 하수관로 26.1km(성립전)	3,117,000	1,229,000	1,888,000
	국 2,170,000	860,000	1,310,000
	도 473,000	184,000	289,000
	군 474,000	185,000	289,000
02 감리비	440,000	200,000	240,000
○하수처리구역 5개소, 하수관로 26.1km(성립전)	440,000	200,000	240,000
	국 320,000	140,000	180,000
	도 60,000	30,000	30,000
	군 60,000	30,000	30,000
MIFDA패류생산해역(2단계)농어촌마을 하수도 설치사업	209,000	909,000	△700,000
	국 146,000	636,000	△490,000
	도 31,000	136,000	△105,000
	군 32,000	137,000	△105,000
401 시설비및부대비	209,000	909,000	△700,000
	국 146,000	636,000	△490,000
	도 31,000	136,000	△105,000
	군 32,000	137,000	△105,000
01 시설비	209,000	909,000	△700,000
○하수처리장 3개소, 하수관로 13.1km	209,000	909,000	△700,000
	국 146,000	636,000	△490,000
	도 31,000	136,000	△105,000
	군 32,000	137,000	△105,000
환경기초시설 관리·운영(환경기초시설특별회계)	6,276,730	6,450,910	△174,180
환경기초시설 운영	2,919,930	3,073,610	△153,680
201 일반운영비	1,597,530	1,681,610	△84,080
01 사무관리비	83,667	88,070	△4,403
○일반수용비 8,000,000원*95%	7,600	8,000	△400
○주방용 오물분쇄기 홍보물 제작 5,000매*150원*95%	713	750	△37
○수질TMS정도검사 3,000,000원*1개소*95%	2,850	3,000	△150
○수질TMS정도검사 기술지원비 5,000,000원*1개소*95%	4,750	5,000	△250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○법정 분석 수수료(토양분석,찌꺼기성분,악취정기검사,호이스트 등) 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
○하수처리장 보안시스템 사용료 200,000원*10개소*12월*95%	22,800	24,000	△1,200
○하수처리장 차량 리스비 800,000원*2대*12월*95%	18,240	19,200	△960
○환경기초시설 소독방역 용역 110,000원*12회*95%	1,254	1,320	△66
○공공하수처리시설 전기안전관리용역 500,000원*12회*95%	5,700	6,000	△300
○공무직 휴일근무 및 비상근무 급량비 8,000원*2명*50일*95%	760	800	△40
○공공하수처리시설 악취정기검사 2,500,000원*4회*95%	9,500	10,000	△500
02 공공운영비	1,513,863	1,593,540	△79,677
○공공요금 및 제세	889,314	936,120	△46,806
-하수처리장 전기요금 70,000,000원*12월*95%	798,000	840,000	△42,000
-하수처리장 상수도요금 350,000원*12월*95%	3,990	4,200	△210
-하수도협회비 3,000,000원*1회*95%	2,850	3,000	△150
-통합감시 인터넷 사용료 70,000원*78개소*12월*95%	62,244	65,520	△3,276
-분뇨처리장 전기요금 1,950,000원*12월*95%	22,230	23,400	△1,170
○수질TMS 유지관리(2개소) 5,000,000원*2개소*12월*95%	114,000	120,000	△6,000
○침출수처리장 하수슬러지 운반비 1,500,000원*2개소*12월*95%	34,200	36,000	△1,800
○시설장비 유지비 30,000,000원*95%	28,500	30,000	△1,500
○하수슬러지 사업장 폐기물 위탁처리비 170,000원*2,300톤*95%	371,450	391,000	△19,550
○하수준설도 위탁처리비 260,000원*100톤*95%	24,700	26,000	△1,300
○직영시설(10개소) 하수슬러지 운반비 3,500,000원*12월*95%	39,900	42,000	△2,100
○TOC분석장비 유지비 500,000원*2대*12월*95%	11,400	12,000	△600
○비상발전기 유류구입 1,400원*100L*3대*95%	399	420	△21
206 재료비	178,125	187,500	△9,375
01 재료비	178,125	187,500	△9,375
○수질실험실 시약 구입 6,500,000원*12월*95%	74,100	78,000	△3,900
○하수슬러지 탈수처리약품 구입 6,000,000원*12월*95%	68,400	72,000	△3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○총인처리시설 약품 구입 250,000원*150톤*95%	35,625	37,500	△1,875
401 시설비및부대비	1,144,275	1,204,500	△60,225
01 시설비	1,144,275	1,204,500	△60,225
○공공하수처리시설 맨홀펌프장 준설작업 800,000원*70개소*95%	53,200	56,000	△2,800
○마을하수처리시설 개보수 15,000,000원*10개소*95%	142,500	150,000	△7,500
○분뇨처리장 개보수비 20,000,000원*95%	19,000	20,000	△1,000
○직영시설 노후장비 교체 1,500,000원*15개*95%	21,375	22,500	△1,125
○원심농축기 노후장비 보수(창선,미조,삼동) 22,000,000원*3개소*95%	62,700	66,000	△3,300
○하수처리시설 맨홀펌프장 펌프교체 20,000,000원*3개소*95%	57,000	60,000	△3,000
○하수처리시설 기술진단 결과 개선공사(악취,처리시설,관로) 300,000,000원*95%	285,000	300,000	△15,000
○하수처리장 기술진단 용역(악취,처리장,하수관로) 360,000,000원*95%	342,000	360,000	△18,000
○하수처리장 정기안전점검 30,000,000원*95%	28,500	30,000	△1,500
○하수처리장 정밀안전점검 40,000,000원*95%	38,000	40,000	△2,000
○북변천 수질정화시설 유지관리 50,000,000원*95%	47,500	50,000	△2,500
○북변천 수질정화시설 모니터링 용역 50,000,000원*95%	47,500	50,000	△2,500
환경기초시설 개선	389,500	410,000	△20,500
401 시설비및부대비	389,500	410,000	△20,500
01 시설비	389,500	410,000	△20,500
○노후 하수처리시설 시설개선 150,000,000원*95%	142,500	150,000	△7,500
○남해읍 하수처리장 약품보관탱크 시설개선 50,000,000원*95%	47,500	50,000	△2,500
○남해읍 하수처리장 유입스크린(조목,세목,미세목) 시설개선 180,000,000원*95%	171,000	180,000	△9,000
○중대재해 예방 시설물 설치 30,000,000원*95%	28,500	30,000	△1,500