

세출예산사업명세서

2024년도 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	24,326,939	22,853,120	1,473,819
국	1,821,000	1,852,500	△31,500
도	1,003,390	999,640	3,750
군	21,502,549	20,000,980	1,501,569
폐기물 자원화	17,250,112	15,783,120	1,466,992
국	1,821,000	1,852,500	△31,500
도	1,003,390	999,640	3,750
군	14,425,722	12,930,980	1,494,742
청소 행정(환경기초시설특별회계)	2,980,892	1,714,521	1,266,371
국	222,000	253,500	△31,500
도	64,390	60,440	3,950
군	2,694,502	1,400,581	1,293,921
폐기물 처리 지원	1,012,999	411,475	601,524
101 인건비	316,755	234,245	82,510
04 기간제근로자등보수	316,755	234,245	82,510
○환경미화 기간제 인건비	92,320원*5명*26일*6월	72,010	20,310
○환경미화 기간제 4대보험료	300,000원*5명*6월	9,000	21,000
○환경미화 기간제 피복비(안전장비)	300,000원*5명	1,500	285,000
201 일반운영비	120,321	126,480	△6,159
01 사무관리비	95,551	100,580	△5,029
○일반수용비	24,320	25,600	△1,280
-쓰레기 배출안내판 설치 및 홍보물 제작	150,000원*5개소*10개읍면*95%	7,125	142,875
-불법투기 안내판 설치	150,000원*5개소*10개읍면*95%	7,125	142,875
-공무직 사무실 공기 청정기 렌탈료	50,000원*1대*12월*95%	570	49,430
-재활용품 배출안내 홍보물 제작	1,000원*10,000매*95%	9,500	10,500
○환경공무직 피복비(안전장비)	14,136	14,880	△744
-안전화	100,000원*31명*2회*95%	5,890	6,200
-작업복	100,000원*31명*2회*95%	5,890	6,200
-안전우의	80,000원*31명*1벌*95%	2,356	2,480
○생활계 유해폐기물 처리계획 평가위원회	950	1,000	△50
수당	100,000원*1회*10명*95%	950	1,000
○청소종사원 위생용품 구입	5,700	6,000	△300
500,000원*12회*95%	5,700	6,000	△300
○청소종사원 방역마스크 구입	10,260	10,800	△540
900,000원*12회*95%	10,260	10,800	△540
○청소종사원 위험성평가 용역	1,900	2,000	△100
2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
○재활용품 운송 임차비	3,800	4,000	△200
800,000원*5회*95%	3,800	4,000	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○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
○재활용품 수거 자판기 유지보수 300,000원*7대*12월*95%	23,940	25,200	△1,260
○교환사업 물품	4,275	4,500	△225
- 화장지 구입 1,000,000원*3회*95%	2,850	3,000	△150
- 건전지 구입 500,000원*3회*95%	1,425	1,500	△75
02 공공운영비	24,770	25,900	△1,130
○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
○불법투기 감시카메라 시설장비 유지보수 600,000원*10회*95%	5,700	6,000	△300
○전기요금 등	11,020	11,600	△580
- 불법투기 감시카메라 전기요금 200,000원*12회*95%	2,280	2,400	△120
- 재활용품 수거 자판기 전기요금 50,000원*7대*12월*95%	3,990	4,200	△210
- 대형폐기물 재활용센터 및 적환장 전기요 금 상하수도 요금 500,000원*10월*95%	4,750	5,000	△250
206 재료비	57,030	7,400	49,630
01 재료비	57,030	7,400	49,630
○소형폐가전 수거함 설치사업 200,000원*250개	50,000	0	50,000
○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*10개*2회*95%	380	400	△20
301 일반보전금	5,023	5,580	△557
11 행사실비지원금	5,023	5,580	△557
○아이스팩 세척행사 참석 8,000원*13명*6회*90%	562	624	△62
○모범이장 국내연수	4,461	4,956	△495
- 식비 8,000원*6식*22명*90%	951	1,056	△105
- 숙박비 50,000원*1일*22명*90%	990	1,100	△110
- 차량임차 850,000원*2일*90%	1,530	1,700	△170
- 체형비 50,000원*22명*90%	990	1,100	△110
307 민간이전	448,000	0	448,000
05 민간위탁금	448,000	0	448,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 49,695	58,990	△9,295
	군 21,297	12,002	9,295
04 기간제근로자등보수	70,992	70,992	0
○하구 부유쓰레기 수거 인건비 78,880원*20명*45일	70,992	70,992	0
	국 49,695	58,990	△9,295
	군 21,297	12,002	9,295
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	국 10,500	14,000	△3,500
	군 4,500	1,000	3,500
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○하구 부유쓰레기 수거차량 임차 4,000,000원*3대	12,000	12,000	0
	국 8,400	11,200	△2,800
	군 3,600	800	2,800
○하구 부유쓰레기 수거물품	3,000	3,000	0
-쓰레기봉투 구입 1,000원*800매	800	800	0
	국 560	700	△140
	군 240	100	140
-불법투기 방지 안내판 등 설치 100,000원*10개소	1,000	1,000	0
	국 700	980	△280
	군 300	20	280
-청소물품 구입 200,000원*6회	1,200	1,200	0
	국 840	1,120	△280
	군 360	80	280
401 시설비및부대비	184,008	184,008	0
	국 128,805	152,010	△23,205
	군 55,203	31,998	23,205
01 시설비	184,008	184,008	0
○하구 부유쓰레기 위탁처리(580톤)	184,008	184,008	0
	국 128,805	152,010	△23,205
	군 55,203	31,998	23,205
폐기물 처리시설 운영(환경기초시설특별회계)	14,269,220	14,068,599	200,621
	국 1,599,000	1,599,000	0
	도 939,000	939,200	△200
	군 11,731,220	11,530,399	200,821
폐기물처리시설 관리	1,332,867	1,232,246	100,621
201 일반운영비	441,062	462,164	△21,102
01 사무관리비	110,982	116,820	△5,838
○일반수용비	91,174	95,970	△4,796
-침출수 수질검사(27개항목) 220,000원*10개소*4분기*95%	8,360	8,800	△440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-침출수 방류수(27개항목) 200,000원*1개소*12월*95%	2,280	2,400	△120
-지표수(24개항목) 150,000원*4개소*4분기*95%	2,280	2,400	△120
-매립장 토양오염도(23개항목) 14,500,000원*2개소*1회*95%	27,550	29,000	△1,450
-매립장 매립가스 성분검사 510,600원*2개소*1회*95%	971	1,022	△51
-신규매립장 서상천 지표수 수질검사 770,000원*2개소*4분기*95%	5,852	6,160	△308
-사용 중 매립시설 정기검사 수수료 16,214,000원*1개소*1회*95%	15,404	16,214	△810
-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
-긴급방송 시청료 14,300원*1개소*12월*95%	164	172	△8
-정수기(5대), 공기청정기(6대)렌탈료 51,000원*11대*12월*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 140,000원*12월*95%	1,596	1,680	△84
-카드대행 수수료 140,000원*12월*95%	1,596	1,680	△84
-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
○중대재해예방 물품 구입(매립장 및 선별장) 400,000원*2개소*4분기*95%	3,040	3,200	△160
○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	330,080	345,344	△15,264
○RFID 음식물종량기 공공요금 52,700원*38개소	2,003	0	2,003
○공공요금 및 제세	131,100	138,000	△6,900
-상·하수도 사용요금 500,000원*12월*95%	5,700	6,000	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－매립장시설내 전기요금(종료 및 사용매립장) 11,000,000원*12월*95%	125,400	132,000	△6,600
○시설장비유지비	63,650	67,000	△3,350
－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 10,000,000원*1개소*95%	9,500	10,000	△500
－침출수 처리시설 유지관리비 12,000,000원*1개소*95%	11,400	12,000	△600
－음식물 처리시설 유지관리비 12,000,000원*1개소*95%	11,400	12,000	△600
－매립장 제방 풀베기 2,500,000원*2개소*2회*95%	9,500	10,000	△500
○매립폐기물 처분부담금	102,547	107,944	△5,397
－매립시설 15원*5,600,000kg*1.13산정지수*95%	90,174	94,920	△4,746
－음식물류폐기물 공공처리시설 25원*317,000kg*1.13산정지수*95%	8,508	8,956	△448
－재활용선별장 15원*240,000kg*1.13산정지수*95%	3,865	4,068	△203
○장비 유류비(굴삭기2, 로우더2, 방역차량1, 복토차량1) 400,000원*6대*12월*95%	27,360	28,800	△1,440
○장비 보험료(굴삭기2, 로우더2) 900,000원*4대*95%	3,420	3,600	△180
206 재료비	44,419	46,756	△2,337
01 재료비	44,419	46,756	△2,337
○매립장 방역약품 540,000원*6종*95%	3,078	3,240	△162
○가스포집관 보호유공관 700,000원*4개*95%	2,660	2,800	△140
○매립장 가스포집관 100,000원*9개*95%	855	900	△45
○폐기물처리시설 약취제거제, 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
○음식물류폐기물 수거용기 구입	14,364	15,120	△756
－전용수거용기(업소용 120리터) 40,000원*90개*95%	3,420	3,600	△180
－전용수거용기(업소용 60리터) 32,000원*360개*95%	10,944	11,520	△576
401 시설비및부대비	514,060	390,000	124,060

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	514,060	390,000	124,060
○침출수처리장 전기실 등 정비 공사 120,000,000원*1개소	120,000	70,000	50,000
○RFID 음식물종량기 설치	90,060	0	90,060
- RFID 음식물종량기 설치 2,000,000원*38개소	76,000	0	76,000
- 한전불입금 370,000원*38개소	14,060	0	14,060
○매립장 방수포 설치 공사 45,000,000원*1개소*95%	42,750	45,000	△2,250
○재활용선별장 선별품 보관창고 정비 공사 30,000,000원*1개소*95%	28,500	30,000	△1,500
○음식물처리장 탈수기 교체구입 110,000,000원*1식*95%	104,500	110,000	△5,500
○음식물류폐기물 처리용량 초과 위탁 처리 용역 300,000원*일5톤*90일*95%	128,250	135,000	△6,750
폐기물처리시설(신규)	3,613,823	3,513,823	100,000
국	1,020,000	1,020,000	0
도	714,000	714,000	0
군	1,879,823	1,779,823	100,000
401 시설비및부대비	213,823	113,823	100,000
01 시설비	213,823	113,823	100,000
○신규 매립시설 용도지역 변경 용역 100,000,000원*1건	100,000	0	100,000
유기성폐기물 통합 바이오가스화 시설	1,126,000	1,126,000	0
국	579,000	579,000	0
도	225,000	225,200	△200
군	322,000	321,800	200
403 자치단체등자본이전	1,126,000	1,126,000	0
국	579,000	579,000	0
도	225,000	225,200	△200
군	322,000	321,800	200
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,126,000	1,126,000	0
○남해군 유기성바이오가스화시설 환경공단 위탁	1,126,000	1,126,000	0
국	579,000	579,000	0
도	225,000	225,200	△200
군	322,000	321,800	200
재무활동(환경과)	6,827	0	6,827
보전지출(환경기초시설특별회계)	6,827	0	6,827
국도비 보조금 반환	6,827	0	6,827
802 반환금기타	6,827	0	6,827
01 국고보조금반환금	4,217	0	4,217
○남해 공공선별시설 현대화사업 국비 집행 잔액 및 발생이자 반납	1,617	0	1,617

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2023년 농촌폐비닐 수거보상금 지원사업 집행잔액 및 이자반납	1,700	0	1,700
○2023년 공동집하장 확충지원사업 집행잔액 및 이자반납	900	0	900
02 시·도비보조금반환금	2,610	0	2,610
○2023년 농촌폐비닐 수거보상금 지원사업 집행잔액 및 이자반납	1,700	0	1,700
○2023년 공동집하장 확충지원사업 집행잔액 및 이자반납	900	0	900
○2023년 생활폐기물 분리배출 도우미사업 이자반납	10	0	10

세출예산사업명세서

2024년도 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	40,376,041	39,594,680	781,361
국	18,542,000	18,542,000	0
도	4,318,500	4,318,500	0
군	17,315,541	16,734,180	581,361
조	200,000	0	200,000
하수도 관리	40,376,041	39,594,680	781,361
국	18,542,000	18,542,000	0
도	4,318,500	4,318,500	0
군	17,315,541	16,734,180	581,361
조	200,000	0	200,000
하수관거정비 및 유지(환경기초시설특별회계)	2,581,000	2,381,000	200,000
국	1,272,000	1,272,000	0
도	304,500	304,500	0
군	1,004,500	804,500	200,000
하수관거 정비 및 준설	700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	700,000	500,000	200,000
○동산마을 외 2개소 배수설비 정비 90가구	700,000	500,000	200,000
환경기초시설 관리·운영(환경기초시설특별회계)	10,219,041	9,637,680	581,361
군	10,019,041	9,637,680	381,361
조	200,000	0	200,000
환경기초시설 운영	3,176,441	3,582,380	△405,939
201 일반운영비	1,690,116	1,778,880	△88,764
01 사무관리비	94,924	99,920	△4,996
○일반수용비 7,000,000원*95%	6,650	7,000	△350
○주방용 오물분쇄기 홍보물 제작 5,000매*200원*95%	950	1,000	△50
○수질TMS정도검사 3,000,000원*2개소*95%	5,700	6,000	△300
○수질TMS정도검사 기술지원비 2,500,000원*2개소*95%	4,750	5,000	△250
○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*7명*100일*95%	5,320	5,600	△280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○직영하수처리장 생수구입 200,000원*3개소*95%	570	600	△30
○공무직 작업복 및 안전화 구입 200,000원*7명*95%	1,330	1,400	△70
○복합가스측정기 센서교체 700,000원*4대*95%	2,660	2,800	△140
○공공하수처리시설 약취정기검사 2,500,000원*4회*95%	9,500	10,000	△500
02 공공운영비	1,595,192	1,678,960	△83,768
○공공요금 및 제세	887,328	933,840	△46,512
-하수처리장 전기요금 71,950,000원*12월*95%	820,230	863,400	△43,170
-하수처리장 상수도요금 370,000원*12월*95%	4,218	4,440	△222
-통합감시 인터넷 사용료 5,200,000원*12월*95%	59,280	62,400	△3,120
○수질TMS 유지관리(2개소) 8,000,000원*2개소*12월*95%	182,400	192,000	△9,600
○침출수처리장 하수슬러지 운반비 1,000,000원*2개소*12월*95%	22,800	24,000	△1,200
○실험실 및 시설장비 유지비 33,000,000원*95%	31,350	33,000	△1,650
○하수슬러지 사업장 폐기물 위탁처리비 170,000원*2,300톤*95%	371,450	391,000	△19,550
○공무직 특수건강검진비 100,000원*7명*95%	665	700	△35
○하수준설도 위탁처리비 260,000원*100톤*95%	24,700	26,000	△1,300
○직영시설(10개소) 하수슬러지 운반비 5,500,000원*12월*95%	62,700	66,000	△3,300
○TOC분석장비 유지비 500,000원*2대*12월*95%	11,400	12,000	△600
○비상발전기 유류구입 1,400원*100L*3대*95%	399	420	△21
206 재료비	166,250	175,000	△8,750
01 재료비	166,250	175,000	△8,750
○수질실험실 시약 구입 7,500,000원*12월*95%	85,500	90,000	△4,500
○하수슬러지 탈수처리약품 구입 5,000,000원*12월*95%	57,000	60,000	△3,000
○총인처리시설약품 구입 250,000원*100톤*95%	23,750	25,000	△1,250
401 시설비및부대비	1,300,075	1,608,500	△308,425
01 시설비	1,300,075	1,608,500	△308,425
○산화구 로터 및 포기장치 교체	0	240,000	△240,000
○공공하수처리시설 맨홀펌프장 준설작업 800,000원*50개소*95%	38,000	40,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○마을하수처리시설 개보수 10,000,000원*10개소*95%	95,000	100,000	△5,000
○분뇨처리장 개보수비 20,000,000원*95%	19,000	20,000	△1,000
○분뇨처리시설 정화장치 교체 100,000,000원*1개소*95%	95,000	100,000	△5,000
○직영시설 노후장비 교체 1,500,000원*15개*95%	21,375	22,500	△1,125
○원심농축기 및 바이오힐 오버홀 교체 20,000,000원*3개소*95%	57,000	60,000	△3,000
○하수처리시설 맨홀펌프장 펌프교체 20,000,000원*3개소*95%	57,000	60,000	△3,000
○스크린 협잡물 탈수기 구입 설치 100,000,000원*95%	95,000	100,000	△5,000
○하수처리장 정기안전점검 30,000,000원*95%	28,500	30,000	△1,500
○UV 소독설비(가천, 문항, 봉우, 단항) 24,000,000원*4개소*95%	91,200	96,000	△4,800
○읍처리장 유입동 자동제어시스템 개선공사 150,000,000원*95%	142,500	150,000	△7,500
○노후 하수관로 정비 및 긴급보수공사 450,000,000원*95%	427,500	450,000	△22,500
○중대재해 예방 시설물 설치 30,000,000원*95%	28,500	30,000	△1,500
○북변천 수질정화시설 유지관리 55,000,000원*95%	52,250	55,000	△2,750
○북변천 생태하천 사후 모니터링 용역 55,000,000원*95%	52,250	55,000	△2,750
환경기초시설 기술진단 및 개선	2,901,300	3,054,000	△152,700
401 시설비및부대비	2,901,300	3,054,000	△152,700
01 시설비	2,901,300	3,054,000	△152,700
○2024년 기술진단 용역(하수처리시설, 하수관로) 2,151,000,000원*95%	2,043,450	2,151,000	△107,550
○기술진단 개선공사 903,000,000원*95%	857,850	903,000	△45,150
공공하수처리시설 정비	1,140,000	0	1,140,000
	군 940,000	0	940,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	1,140,000	0	1,140,000
	군 940,000	0	940,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	1,140,000	0	1,140,000
○남해 공공하수처리시설 정비(산화구 로터 및 포기장치 교체)(성립전)	400,000	0	400,000
○남해 공공하수처리시설 정비(산화구 로터 및 포기장치 교체)	240,000	0	240,000
○상주공공하수처리시설 유량조정조 보수공사	500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 300,000	0	300,000
	조 200,000	0	200,000