

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 환경상하수도과 ~ 환경상하수도과

부서: 환경상하수도과

정책: 자연환경 보호(환경보호/자연)

단위: 자연환경보전이용시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경상하수도과			
국	17,205,469	26,601,774	△9,396,305
광	3,091,060		
기	5,335,000		
도	79,568		
군	140,549		
	8,559,292		
자연환경 보호(환경보호/자연)			
국	108,445	91,219	17,226
도	12,000		
군	759		
	95,686		
자연환경보전이용시설 조성 및 관리	61,600	62,226	△626
황금박쥐생태관 운영관리	61,600	62,226	△626
307 민간이전	61,600	62,226	△626
05 민간위탁금	61,600	62,226	△626
○ 황금박쥐생태전시관 출연금	61,600		
- 도난 및 화재보험가입	35,000,000원	35,000	
- 전기요금(99kw)	650,000원 * 12월	7,800	
- 소방안전관리협회비	150,000원	150	
- 시설물 소방안전관리대행 수수료	300,000원 * 12월	3,600	
- 무인경비시스템 용역료	600,000원 * 12월	7,200	
- 승강기 정기검사	150,000원 * 1회	150	
- 승강기 유지관리비	500,000원 * 1회	500	
- 승강기 유지관리 용역 수수료	200,000원 * 4회	800	
- 통신설비 유지관리비	500,000원 * 1개	500	
- 조명설비 및 조명구입	10,000원 * 30개	300	
- 빙프로젝터 램프 구입	300,000원 * 2개	600	
- 전시관 바닥, 천정 보수공사비	5,000,000원 * 1개소	5,000	
야생동식물보호	46,845	28,993	17,852
국	12,000		
도	759		
군	34,086		
야생 동.식물보호	18,411	28,993	△ 10,582
101 인건비	14,611	3,793	10,818
04 기간제근로자등보수	14,611	3,793	10,818
○ 수렵장 감시원 인건비			
48,000원 * 4명 * 60일	11,520		
○ 수렵장 감시원 주휴수당			
48,000원 * 4명 * 6일	1,152		
○ 수렵장 감시원 4대보험료			
12,672,000원 * 0.153	1,939		
201 일반운영비	1,200	2,400	△ 1,200

부서: 환경상하수도과

정책: 자연환경 보호(환경보호/자연)

단위: 야생동식물보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○ 야생동식물 보호 지도단속 현상인화료 10,000원 * 10회 ○ 야생동식물보호관련 확인표지 제작 · 구입 100,000원 * 7개 ○ 야생동물 보호 경고판 등 홍보물 제작 · 설치 80,000원 * 5개	1,200 100 700 400	2,400	△1,200
202 여비 01 국내여비 ○ 야생동식물보호 지도단속 여비 20,000원 * 2명 * 25일 ○ 수렵장 운영에 따른 지도단속 여비 20,000원 * 2명 * 20일 ○ 야생동식물보호 피해조사 여비 20,000원 * 2명 * 20일	2,600 2,600 1,000 800 800	1,800	800
야생동물 피해예방시설 설치지원사업	24,000 국 12,000 군 12,000	0	24,000
402 민간자본이전 01 민간자본보조 ○ 야생동물피해예방시설 지원사업 3,000,000원 * 8개소	24,000 국 12,000 군 12,000	0	24,000
야생동식물 보호원 관리	4,434 도 759 군 3,675	0	4,434
101 인건비	4,434 도 759 군 3,675	0	4,434
04 기간제근로자등보수 ○ 야생동 · 식물보호원 인건비 36,640원 * 121일 * 1명	4,434 도 759 군 3,675	0	4,434
환경관리(환경보호/환경보호일반)	209,962 국 86,060 군 123,902	134,755	75,207
환경보호기반조성	147,158 국 86,060 군 61,098	50,581	96,577
IS014001 환경영영시스템운영	17,292	18,345	△1,053
101 인건비	12,472	13,525	△1,053

부서: 환경상하수도과
 정책: 환경관리(환경보호/환경보호일반)
 단위: 환경보호기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	12,472	13,525	△1,053
○ ISO14001 환경영영시스템 자료정비 인부임	12,472		
- 봉급 36,640원 * 1명 * 200일	7,328		
- 주휴수당 36,640원 * 1명 * 47일	1,723		
- 상여금 9,160,000원 * 1명 * 4/12	3,054		
- 유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367		
201 일반운영비	4,820	4,820	0
01 사무관리비	4,820	4,820	0
○ ISO14001 환경영영시스템 심사비(상 · 하반기) 4,400,000원 * 1회	4,400		
○ ISO14001환경경영시스템 자료정비 특근매식비 7,000원 * 1명 * 30일 * 2회	420		
환경시책업무추진	10,076	10,516	△440
201 일반운영비	7,856	8,156	△300
01 사무관리비	7,856	8,156	△300
○ 환경보전연합 시책추진 관련경비	4,386		
- 홍보물 제작 6,000원 * 58명 * 12회	4,176		
- 플래카드 70,000원 * 3회	210		
○ 기후변화 등 환경관련 홍보물 제작 200원 * 10,000부	2,000		
○ 환경업무추진 특근자 매식비 7,000원 * 3명 * 70일	1,470		
202 여비	1,820	1,960	△140
01 국내여비	1,820	1,960	△140
○ 지방의제21 등 환경행사 참석여비 70,000원 * 2일 * 3회	420		
○ 기후변화대응 등 워크샵, 설명회, 세미나 참석여비 70,000원 * 2일 * 10회	1,400		
405 자산취득비	400	400	0
02 도서구입비	400	400	0
○ 환경시책업무추진 도서구입비	400		
- 기후변화대응 관련 도서 구입 50,000원 * 4권	200		
- 수질기술관리 관련 전문도서 구입 50,000원 * 4권	200		
체험환경교육프로그램	4,430	5,720	△1,290
	국 3,100		
	군 1,330		
307 민간이전	4,430	0	4,430
	국 3,100		
	군 1,330		
04 민간행사보조	4,430	0	4,430

부서: 환경상하수도과
 정책: 환경관리(환경보호/환경보호일반)
 단위: 환경보호기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 체험환경교육프로그램 운영 단체 지원 4,430,000원 * 1회	4,430 국 군	3,100 1,330	
기후변화대응 지자체 지원사업	8,000 국 군	16,000 4,000 4,000	△8,000
101 인건비	3,664 국 군	3,456 1,832 1,832	208
04 기간제근로자등보수 ○ 그린스타트 운동 활성화를 위한 그린리더 인부임 36,640원 * 20명 * 5일	3,664 국 군	3,456 3,664 1,832 1,832	208
201 일반운영비	910 국 군	840 455 455	70
01 사무관리비 ○ 기후변화대응 업무추진 매식비 7,000원 * 2명 * 65일	910 국 군	840 910 455 455	70
301 일반보상금	3,426 국 군	11,704 1,713 1,713	△8,278
10 행사실비보상금 ○ 그린스타트 운동 활성화를 위한 행사참석, 견학 여비 3,426,000원	3,426 국 군	1,704 3,426 1,713 1,713	1,722
탄소포인트제 시범운영 사업	10,000 국 군	0 5,000 5,000	10,000
301 일반보상금	10,000 국 군	0 5,000 5,000	10,000
12 기타보상금 ○ 탄소포인트제 운영 참가자 보상금 50,000원 * 200명	10,000 국 군	0 10,000 5,000 5,000	10,000
전기자동차 구입 및 충전인프라 구축	50,560 국	0 50,560	50,560
403 자치단체등자본이전	24,000 국	0 24,000	24,000

부서: 환경상하수도과
 정책: 환경관리(환경보호/환경보호일반)
 단위: 환경보호기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비 ○ 전기자동차 충전시설 구축 8,000,000원 * 3대	24,000 국 24,000	0	24,000
405 자산취득비 01 자산및물품취득비 ○ 저속전기차 구입 11,560,000원 ○ 고속전기차 구입 15,000,000원	26,560 국 26,560 26,560 국 11,560 국 15,000 국 15,000	0	26,560
노후 슬레이트 처리 지원사업 402 민간자본이전 02 민간대행사업비 ○ 노후 슬레이트 처리지원사업 46,800,000원 * 1회	46,800 국 23,400 군 23,400 46,800 국 23,400 군 23,400	0	46,800
환경개선 부담금 환경개선부담금 부과징수 101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○ 환경개선부담금 시설물조사 인부임 36,640원 * 2명 * 30일 * 2회 201 일반운영비 01 사무관리비 ○ 환경개선부담금 부과징수 업무추진 - 고지서 용지구입 70,000원 * 10박스 - 창 봉투 구입 45원 * 10,000매 - 농합엽서 제작 70원 * 45,000매 - 장기체납자 등기부등본열람 수수료 1,000원 * 200회 - 환경개선부담금 부과 특근자 매식비 7,000원 * 2명 * 60일 - 가상계좌 수수료 400건*80원*12개월 02 공공운영비 ○ 환경개선부담금 고지서 송부우편료 - 정기분 270원 * 8,000건 * 2회 - 독촉분 270원 * 6,000건 * 2회	20,081 20,081 4,397 4,397 13,284 5,724 5,724 700 450 3,150 200 840 384 7,560 7,560 4,320 3,240	20,378 20,378 4,148 4,148 13,830 6,830 6,830 700 450 3,150 200 840 384 7,000 7,000	△297 △297 249 249 △546 △1,106 560

부서: 환경상하수도과
 정책: 환경관리(환경보호/환경보호일반)
 단위: 환경개선 부담금

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비 <input type="radio"/> 환경개선부담금 징수 독려 출장여비 20,000원 * 2명 * 30일 <input type="radio"/> 환경개선부담금 부과자료 조사여비 20,000원 * 1명 * 2회 * 30일	2,400 1,200 1,200	2,400	0
대기.수질.폐기물관리	42,723	63,796	△21,073
환경오염물질배출사업장 관리	42,723	63,796	△21,073
201 일반운영비	24,143	26,536	△2,393
01 사무관리비 <input type="radio"/> 자동차 측정장비 소모품 구입 100,000원 * 4조 <input type="radio"/> 자동차매연측정기외 3종 정도검사 수수료 120,000원 * 4종 <input type="radio"/> 자동차매연측정기외 3종 유지관리비 1,000,000원 * 4종 <input type="radio"/> 악취포집용 테들러백 등 소모품 구입 30,000원 * 30매 <input type="radio"/> 행정처분(과태료등) 등기부등본 및 압류 수수료 1,000원 * 200회 <input type="radio"/> 가축분뇨, 개인하수, 폐수 수질검사 수수료 12,900원 * 100건 <input type="radio"/> 환경감시용 하천, 호수 수질검사 수수료 100,000원 * 6건 <input type="radio"/> 환경감시용 폐기물분석 수수료 220,000원 * 2건 <input type="radio"/> 폐기물 방치 위탁처리비 240,000원 * 5톤 <input type="radio"/> 방치폐기물 처리 장비임차료 350,000원 * 2회 <input type="radio"/> 환경지도업무 특근매식비 7,000원 * 3명 * 130일 <input type="radio"/> 개인하수처리시설 청소통지에 따른 프린터 토너 구입 350,000원 * 2회 <input type="radio"/> 자동차배출가스 단속피복(작업복, 모자등)구입 200,000원 * 2개 <input type="radio"/> 가축분뇨배출시설 및 비산먼지 발생사업장 점검 안전화 구입 150,000원 * 4개 <input type="radio"/> 환경오염사고 방제장비(유처리제, 흡착포, 작업복등) 구입 160,000원 * 10개 <input type="radio"/> 수질검사용 채취용기 구입 1,200원 * 1,000개 <input type="radio"/> 환경지도업무용 환경책자 구입 30,000원 * 15권 <input type="radio"/> 환경오염현장 예방용 안내판 설치 100,000원 * 6개	400 480 4,000 900 200 1,290 600 440 1,200 700 2,730 700 400 600 1,600 1,200 450 600 5,653	21,305	△2,815
02 공공운영비		5,231	422

부서: 환경상하수도과
 정책: 환경관리(환경보호/환경보호일반)
 단위: 대기.수질.폐기물관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경감시차량 유류대 1,760원 * 10ℓ * 10일 * 12월 ○ 환경감시차량 자동차세 320,000원 * 1대 ○ 환경감시차량 수리 및 유지관리비(소모품 및 오일교환) 500,000원 * 2회 ○ 환경감시차량 환경개선부담금 43,000원 * 2회 ○ 환경감시차량 보험료 650,000원 * 1회 ○ 개인하수처리시설 청소통지 우편수수료 270원 * 5,500건	2,112 320 1,000 86 650 1,485		
202 여비	7,460	7,460	0
01 국내여비 ○ 환경오염물질배출사업장 지도점검 20,000원 * 3명 * 4일 * 12월 ○ 환경오염물질배출사업장 시군합동단속 여비 70,000원 * 1명 * 4일 * 4회 ○ 환경오염물질배출사업장 관리 연찬회 참석 20,000원 * 2명 * 4일 * 8회 ○ 자동차배출가스 합동단속 추진여비 20,000원 * 2명 * 12회 ○ 영산강유역 검찰 합동단속여비 70,000원 * 1명 * 7일 * 2회 ○ 폐기물 사업장 지도점검 20,000원 * 2명 * 3회 * 6월	7,460 2,880 1,120 1,280 480 980 720	7,460 7,460	0
301 일반보상금	4,500	4,500	0
10 행사실비보상금 ○ 민간환경단체와의 합동점검 여비 50,000원 * 3회 * 10명	1,500 1,500	1,500	0
12 기타보상금 ○ 환경오염행위 신고 포상금 100,000원 * 10건 ○ 자동차배출가스 단속차량 파손 보상금 200,000원 * 10건	3,000 1,000 2,000	3,000	0
405 자산취득비	6,620	25,300	△ 18,680
01 자산및물품취득비 ○ 휴대용 PH측정기 구입 1,500,000원 * 1대 ○ 휴대용 CO 측정기 구입 5,000,000원 * 1대	6,500 1,500 5,000	25,300	△ 18,800
02 도서구입비 ○ 환경지도관련 법령집 구입 30,000원 * 4권	120 120	0	120
수질관리(환경보호/상하수도 · 수질)	200,481 국 기 군 56,000 79,568 64,913	279,375	△ 78,894
수질보전	172,758 국 56,000	251,677	△ 78,919

부서: 환경상하수도과

정책: 수질관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 수질보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 79,568 군 37,190		
하천, 호수 등 수질관리	11,770	24,432	△12,662
201 일반운영비	1,890	4,412	△2,522
01 사무관리비	1,890	4,412	△2,522
○ 수질검사 수수료 75,000원 * 5개소 * 2회	750		
○ 샷강살리기 정화활동 용품구입	300		
- 물장화 30,000원 * 10개	300		
○ 하천,호수 수질관리 및 보호 급량비	840		
7,000원 * 2명 * 60일			
202 여비	1,880	2,020	△140
01 국내여비	1,880	2,020	△140
○ 지하수,토양,하천(호수)수 수질검사 의뢰	700		
70,000원 * 1명 * 10회			
○ 수질업무관련 워크샵, 회의 등 참석여비	700		
70,000원 * 2일* 5회			
○ 샷강살리기 업무추진 여비	480		
20,000원 * 1명 * 2회 * 12월			
308 자치단체등이전	8,000	8,000	0
05 자치단체간부담금	8,000	8,000	0
○ 영산강수계 하천하구 부유쓰레기수거 분담금	8,000		
8,000,000원 * 1회			
수질오염총량제 운영 관리	80,988 기 79,568 군 1,420	84,388	△3,400
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○ 수질오염총량제 업무추진 매식비	420		
7,000원 * 1명 * 60일			
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 수질오염총량제 운영관련 현지조사, 업무협의 등 추진여비	1,000		
20,000원 * 50일			
207 연구개발비	79,568 기 79,568	82,968	△3,400
01 연구용역비	79,568	82,968	△3,400
○ 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역	55,000		
55,000,000원			
○ 수질오염총량관리 배출, 삭감시설 모니터링	24,568		
24,568,000원			
부유쓰레기수거 및 차단막설치	80,000 국 56,000	142,857	△62,857

부서: 환경상하수도과

정책: 수질관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 수질보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 24,000		
101 인건비	21,372 국 14,960 군 6,412	80,640	△59,268
04 기간제근로자등보수	21,372	80,640	△59,268
○ 하천부유쓰레기 정화사업 근로자 인건비(7명) 48,000원 * 20일 * 2개월 * 7명	13,440 국 9,408 군 4,032		
○ 하천부유쓰레기 근로자 주휴수당 48,000원 * 7일 * 2개월 * 7명	4,704 국 3,293 군 1,411		
○ 근로자 보험료	3,228		
- 건강보험, 노인장기요양보험료 (18,144,000원 * 2.82%) + (18,144,000원 * 6.55%)	1,701		
- 국민연금보험료 18,144,000원 * 4.5%	1,190 국 511 군 817		
- 고용보험료(실업급여) 18,144,000원 * 0.55%	572 국 245 군 100		
- 고용보험료(고용안정, 직업능력개발) 18,144,000원 * 0.25%	70 국 30 군 46		
- 산재보험료 18,144,000원 * 3.105%	32 국 14 군 564		
201 일반운영비	6,028 국 4,220 군 1,808	59,417	△53,389
01 사무관리비	4,028	59,417	△55,389
○ 하천부유쓰레기 수거에 따른 소모품 구입비 4,028,000원	4,028 국 2,820 군 1,208		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○ 하천부유쓰레기 수거 유류구입 2,000,000원	2,000 국 1,400 군 600		
202 여비	2,000 국 1,400 군 600	2,800	△800

부서: 환경상하수도과

정책: 수질관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 수질보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○ 하천부유쓰레기 정화사업 추진여비 20,000원 * 50일 * 2명	2,000 국 2,000 군 1,400 600	2,800	△800
307 민간이전	50,600 국 35,420 군 15,180	0	50,600
05 민간위탁금 ○ 하천부유쓰레기 수거처리비 220,000원 * 230톤	50,600 국 50,600 군 35,420 15,180	0	50,600
오 폐수 처리시설 운영	27,723	27,698	25
학교농공단지 오 폐수 처리장 운영	27,723	27,698	25
101 인건비	440	415	25
04 기간제근로자등보수 ○ 오폐수처리장 주변 잡초제거 인부임 36,640원 * 3명 * 2일 * 2회	440	415	25
201 일반운영비	24,500	24,500	0
01 사무관리비 ○ 오폐수처리장 유입 방류수 수질검사 수수료 - 유입수 BOD와 6개 항목 60,000원 * 12회 - 방류수 BOD와 6개 항목 60,000원 * 12회 ○ 무인경비 용역비 130,000원 * 12월 ○ 생태독성 수질검사 수수료 600,000원 * 12회	10,200 1,440 720 720 1,560 7,200	10,200	0
02 공공운영비 ○ 공공요금(전화, 전기, 수도요금) 8,000,000원 ○ 학교농공단지 오폐수처리장 운영관리 - 보일러 및 오폐수처리기기 수리 등 1,200,000원 * 1대 - 시설장비 유지비 250,000원 * 4대 - 송풍기 유지관리비 500,000원 * 2대 - 펌프모터 유지관리비 200,000 * 6대 - 오폐수관거 유지보수비 1,500,000원 - 전기시설 유지관리비 100,000원 * 4회	14,300 8,000 6,300 1,200 1,000 1,000 1,200 1,500 400	14,300	0
202 여비	800	800	0
01 국내여비 ○ 학교농공단지 오폐수처리장 사용료 부과징수 여비 20,000원 * 1명 * 40일	800 800	800	0
206 재료비	1,783	1,783	0

부서: 환경상하수도과

정책: 수질관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 오 폐수 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ○ 학교농공단지 공동 오폐수처리장 운영 - 종균제 25,000원 * 6개 - 황산 360원 * 4,000kg - 가성소다 19,250원 * 10포	1,783 1,783 150 1,440 193	1,783	0
207 연구개발비	200	200	0
03 시험연구비 ○ 학교농공단지 오폐수처리장 실험시약 및 소모품구입 200,000원 * 1회	200 200	200	0
폐기물 자원화(환경보호/폐기물) 국 1,869,416 도 100,000 군 14,540 군 1,754,876	1,626,780	242,636	
폐기물처리 국 1,865,763 도 100,000 군 14,540 군 1,751,223	1,624,507	241,256	
쓰레기 종량제 추진 201 일반운영비 01 사무관리비 ○ 쓰레기종량제 홍보물 제작 200원 * 2,500부 ○ 쓰레기무단투기 등 방지 안내판 제작 110,000원 * 10개 ○ 쓰레기종량제 등 환경미화업무 추진 특근자 매식비 - 쓰레기종량제 등 환경미화업무 추진 7,000원 * 2명 * 70일 - 쓰레기무단투기 감시 및 지도 단속 7,000원 * 2명 * 50일	43,060 3,280 3,280 500 1,100 1,680 980 700	44,563 3,855 3,855 △575	△1,503
202 여비 01 국내여비 ○ 쓰레기종량제 등 환경미화업무 추진 여비 - 쓰레기종량제 등 환경미화업무 20,000원 * 2명 * 40일 - 쓰레기무단투기 지도단속 20,000원 * 1명 * 30일	2,200 2,200 1,600 600	0 0	2,200 2,200
206 재료비 01 재료비 ○ 쓰레기종량제 봉투제작 -10ℓ 봉투 40원 * 30,000매 -20ℓ 봉투 62원 * 70,000매 -50ℓ 봉투 122원 * 140,000매 -100ℓ 봉투 220원 * 40,000매	37,580 37,580 31,420 1,200 4,340 17,080 8,800	40,708 40,708 △3,128	

부서: 환경상하수도과

정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)

단위: 폐기물처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재사용 쓰레기종량제 봉투 제작 -10ℓ 봉투 40원 * 30,000매 -20ℓ 봉투 62원 * 80,000매	6,160 1,200 4,960		
환경관리센터 운영관리	50,975	51,226	△251
201 일반운영비	50,975	51,126	△151
01 사무관리비	24,611	25,146	△535
○ 환경관리센터운영 및 청소행정 홍보물제작 1,500원 * 3,000부	4,500		
○ 쓰레기수거 작업물품 구입 - 장갑 300원 * 200일 * 28명 - 장화 50,000원 * 2개 * 28명 - 마스크(겨울용) 27,000원 * 28명 - 안전조끼 20,000원 * 2개 * 28명	6,356 1,680 2,800 756 1,120		
○ 환경관리센터 운영관련 작업용품 구입 - 작업복 150,000원 * 5조 - 작업화 50,000원 * 5조 - 장화 20,000원 * 5조 - 우비 15,000원 * 5조	1,175 750 250 100 75		
○ 환경관리센터 소모품 구입(형광등, 화장지 등) 2,000,000원	2,000		
○ 환경관리센타 운영관련 가스 및 산소 구입 200,000원	200		
○ 환경관리센타 주변 제초작업 예초기 칼날 구입 7,000원 * 20개	140		
○ 환경관리센타 복사기 토너 구입 270,000원 * 4개	1,080		
○ 계근대용 프린터 잉크구입 55,000원 * 6통	330		
○ 환경관리센터 계근대 검사비(교정검사) 600,000원 * 1회	600		
○ 매립시설 근무요원 특근매식비 7,000원 * 5명 * 50일	1,750		
○ 폐기물매립시설 수질검사용 재취용기 구입 1,200원 * 300개	360		
○ 전기안전관리 대행수수료 170,000원 * 12개 월	2,040		
○ 관리동 등 보안장치(야간경비) 용역료 170,000원 * 12개 월	2,040		
○ 환경관리센타 노조사무실 보안장치 용역료 90,000원 * 12개 월	1,080		
○ 환경관리센터 정수기 사용 - 정수기 유지관리 및 필터 교환 30,000원 * 1대 * 12개 월 - 정수기 임대료 25,000원 * 2대 * 12개 월	960 360 600		
02 공공운영비	26,364	25,980	384

부서: 환경상하수도과
 정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)
 단위: 폐기물처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 난시청해소용 스카이라이프 사용료 17,500원 * 12개월	210		
○ 환경관리센터 지하수 모터 수리비 600,000원 * 1대	600		
○ 환경관리센터내 계근대 수리비 1,500,000원 * 1회	1,500		
○ 매립장주변 지하수 검사정 양정 펌프 유류대 (휘발유) 1,970원 * 20ℓ * 4회	158		
○ 매립장 예초기 가동유류대(휘발유) 1,970원 * 80ℓ * 4대	631		
○ 예초기 수리비 50,000원 * 5회	250		
○ 환경관리센터 구급약품 구입 300,000원	300		
○ 환경관리센터 운영 전기요금 1,500,000원 * 12개월	18,000		
○ 관리동 난방비(등유) 1,312원 * 400ℓ * 3회	1,575		
○ 환경관리센터 상수도 사용료 60,000원 * 12개월	720		
○ 컴퓨터 인터넷 사용료 35,000원 * 12개월	420		
○ 폐스チ로폼감용기 수리비 2,000,000원 * 1회	2,000		
폐기물처리 및 매립시설 운영관리	888,574	889,378	△804
101 인건비	4,690	4,096	594
04 기간제근로자등보수 ○ 사용종료매립지 및 환경관리센터 제초작업 36,640원* 8개소* 4명* 2일* 2회	4,690	4,096	594
201 일반운영비	87,423	72,831	14,592
01 사무관리비 ○ 침출수처리장 운영관련 소모품구입 - 기어오일 35,000원 * 12통 - 구리스 55,000원 * 4통 ○ 침출수 운반 임차료(강우시) 6,000원 * 2,000m³ ○ 매립장 침출수 처리 특근 매식비 7,000원 * 3명 * 5일 * 12월 ○ 사용종료 매립장 지하수 검사정 수질검사 수 수료 182,800원 * 15개소 * 4회 ○ 환경관리센터 매립시설 운영 관련 검사 수수 료 - 지하수 검사정 수질검사료 182,800원 * 4개소 * 4회 - 침출수 수질검사 수수료 331,000원 * 1개소 * 12월 - 침출수 처리장 유입수 수질검사 수수료 331,000원 * 1개소 * 4회 - 주변마을 지하수 수질검사 수수료 182,800원 * 5개마을 * 2개소 * 2회	76,819	61,331	15,488

부서: 환경상하수도과
 정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)
 단위: 폐기물처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사용종료 매립장 운영관리 장비 임차료 495,000원 * 1대 * 5일	2,475		
○ 조대폐기물 위탁처리 수수료 50,000원 * 40㎥ * 12회	24,000		
○ 매립시설 정기검사 수수료 13,554,000원 * 1회	13,554		
○ 폐기물침출수 처리관련 책자 구입 15,000원 * 3권	45		
02 공공운영비	10,604	11,500	△896
○ 방역용 경운기 운영 - 유류대(경유) 1,760원 * 400ℓ * 1대	1,204	704	
- 수리비 500,000원 * 1대	500		
○ 침출수처리장 악취제거 흡착탑 수리 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 침출수처리동 처리수 약품펌프 교체 800,000원 * 2대	1,600		
○ 탈수기 배수펌프 교체 400,000원 * 2대	800		
○ 침출수처리동 송풍기, 펌프, 배관수리 및 유지관리비 1,000,000원 * 3대	3,000		
○ 탈수기 수선 및 유지관리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	210	840	△630
01 국내여비	210	840	△630
○ 침출수처리 및 시설 운영관련 선진지 견학 70,000원 * 1명 * 3일	210		
206 재료비	23,251	22,311	940
01 재료비	23,251	22,311	940
○ 매립시설 운영관련 위생약품(살충제) 구입 53,000원 * 2ℓ * 30통	3,180		
○ 침출수처리장 운영 약품비	7,771		
- 황산반토 300원 * 15kg * 365일	1,643		
- 가성소다 700원 * 10kg * 365일	2,555		
- 고분자응집제 6,000원 * 0.5kg * 365일	1,095		
- 종균제 8,000원 * 150일	1,200		
- 분말활성탄 7,000원 * 0.5kg * 365일	1,278		
○ 침출수처리장 악취방지 활성탄 구입 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 폐기물매립장 침출수 억제용 포장구입 6,000원 * 250㎥ * 2개소	3,000		
○ 환경관리센터내 폐기물매립시설 복토재 구입 13,000원 * 500㎥	6,500		
○ 음식물쓰레기 등 악취방지용 발효제 구입	1,800		
- 고상 6,000원 * 250통	1,500		
- 액상 3,000원 * 100통	300		
307 민간이전	770,000	770,000	0

부서: 환경상하수도과

정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)

단위: 폐기물처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금 ○ 가연성쓰레기 소각처리비(1일 15톤처리) 770,000,000원	770,000 770,000	770,000	0
401 시설비및부대비 01 시설비 ○ 사용종료매립장 지반침하에 따른 복토 및 주변정비 1,000,000원 * 3개소	3,000 3,000	4,000 4,000	△1,000 △1,000
자연보호 활동 지원 201 일반운영비 01 사무관리비 ○ 국토대청결운동 등 정화활동 플래카드 제작 70,000원 * 4개	10,430 8,630 8,630 280	11,350 9,190 9,190	△920 △560 △560
○ 1회용품, 음식물쓰레기 등 환경미화관련 흥보물 제작 1,000원 * 500부	500		
○ 방치 혼합폐기물 위탁처리비 150,000원 * 20톤	3,000		
○ 국토대청결운동 관련 청소용품 구입 - 집 계 1,000원 * 300개	550 300		
- 가용pp마대 100원 * 2,500장	250		
○ 국토대청결운동, 아침청소 등 각종 행사시 쓰레기수거업무 특근자 매식비 7,000원 * 40명 * 10일	2,800		
○ 국토대청결운동 등 정화활동 참가자 간식비 3,000원 * 50명 * 10회	1,500		
202 여비 01 국내여비 ○ 국토대청결운동 등 각종 행사시 청소업무추진 여비 20,000원 * 3명 * 30일	1,800 1,800 1,800	2,160 2,160	△360 △360
영농폐비닐 수집장려금 지원 도 군 75,400	80,000 4,600 75,400	80,000	0
301 일반보상금 도 군 75,400	80,000 4,600 75,400	80,000	0
12 기타보상금 ○폐비닐 수거 장려금 80,000,000원 도 군 75,400	80,000 80,000 4,600 75,400	80,000	0
청소차량 유지관리 162,068	162,068	167,480	△5,412
201 일반운영비 01 사무관리비 ○ 청소차량 포장덮개 구입 50,000원 * 8대 02 공공운영비 161,668	162,068 400 400 161,668	167,480 650 166,830	△5,412 △250 △5,162

부서: 환경상하수도과
 정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)
 단위: 폐기물처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소차량 등 보험료 - 침출수 운반차량 840,000원 * 1대 - 청소차 750,000원 * 12대 - 굴삭기 305,000원 * 1대	10,145 840 9,000 305		
○ 청소차량 환경개선부담금 60,000원 * 12대 * 2회	1,440		
○ 청소차량 자동차세 75,000원 * 13대	975		
○ 청소차량 도색비 1,500,000원 * 2대	3,000		
○ 청소차량등 운영관련 유류대 및 수리비 - 유류대 1,760원 * 5,000ℓ * 11대 - 수리비 2,000,000원 * 11대	118,800 96,800 22,000		
○ 굴삭기 운영관련 유류대 및 수리비 - 유류대 1,760원 * 200일 * 2hp * 13ℓ * 1대 - 수리비 2,000,000원 * 1대	11,152 9,152 2,000		
○ 침출수운반차량 운영관련 유류대 및 수리비 - 유류대 1,760원 * 300일 * 3hp * 9ℓ * 1대 - 수리비 1,000,000원 * 1대	15,256 14,256 1,000		
○ 청소차량등 검사비 45,000원 * 10대 * 2회	900		
공중화장실 관리	21,893	14,393	7,500
201 일반운영비	21,893	14,393	7,500
01 사무관리비	19,893	12,393	7,500
○ 공중화장실 운영관련 분뇨수거 수수료 10.6원 * 5,000ℓ * 20차 * 2회	2,120		
○ 행사기간중 공중화장실 청소 관련 근무자 매식비 7,000원 * 15일 * 20명	2,100		
○ 콘테이너박스 운반 임차료 250,000원 * 4회	1,000		
○ 이동식화장실 운반임차료 280,000원 * 2개소	560		
○ 이동식화장실 임대료 2,500,000원 * 2회	5,000		
○ 이동식화장실 화장지 구입 2,000원 * 800개	1,600		
○ 이동식화장실 소독약품 구입 250원 * 10ℓ * 5일	13		
○ 해보꽃무릇행사 이동식화장실 임대 2,500,000원 * 1회 * 3대	7,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○ 이동식화장실 유지관리비 2,000,000원	2,000		
폐기물 재활용 활성화	27,300	53,030	△25,730
201 일반운영비	1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
○ 재활용보관마대(500kg)구입 3,000원 * 500개	1,500		
301 일반보상금	16,800	19,600	△2,800

부서: 환경상하수도과

정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)

단위: 폐기물처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	16,800	19,600	△2,800
○ 환경미화원 장려금 지급	16,800		
- 환경미화원 재활용 활성화 장려금 300,000원*28명*2회	16,800		
307 민간이전	9,000	22,500	△13,500
05 민간위탁금	9,000	22,500	△13,500
○ 재활용품 분리수거 민간위탁금 45,000원 * 2명 * 100일	9,000		
음식물 폐기물 자원 감량화	358,373	170,762	187,611
101 인건비	60,358	27,226	33,132
04 기간제근로자등보수	60,358	27,226	33,132
○ 하천, 가로쓰레기 및 음식물쓰레기 수거 운 전원 인부임	60,093		
- 봉급 64,500원 * 2명 * 270일	34,830		
- 주휴수당 64,500원 * 2명 * 48일	6,192		
- 상여금 17,415,000원 * 2명 * 4/12	11,610		
- 유급휴가수당 64,500원 * 2명 * 10일	1,290		
- 휴일근무수당 64,500원 * 2명 * 1.5 * 8일	1,548		
- 퇴직급여준비금 55,470,000원/12월	4,623		
○ 음식물쓰레기 수거피복비(작업복, 작업화, 우비) 265,000원 * 1회	265		
202 여비	720	0	720
01 국내여비	720	0	720
○ 음식물쓰레기 감량화 관련 업무추진 여비 20,000원 * 3일 * 12월	720		
307 민간이전	272,295	96,736	175,559
05 민간위탁금	272,295	96,736	175,559
○ 하천, 가로쓰레기 및 음식물쓰레기 수거관련 민간위탁금	242,295		
- 평일 107,400원 * 8명 * 270일	231,984		
- 휴일 107,400원 * 1.5 ℥ * 8명 * 8일	10,311		
○ 음식물쓰레기 위탁처리비 60,000원 * 5톤 * 100일	30,000		
405 자산취득비	25,000	44,800	△19,800
01 자산및물품취득비	25,000	44,800	△19,800
○ 음식물 납부필증(칩) 50원 * 500,000개	25,000		
마을단위 수집시설 설치	16,090 6,440 9,650	60,325	△44,235
401 시설비및부대비	16,090 6,440 9,650	60,325	△44,235

부서: 환경상하수도과
 정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)
 단위: 폐기물처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○영농폐기물 마을단위 수집시설 설치 16,090,000원*1개소	16,090 도 군	60,325 16,090 6,440 9,650	△44,235
폐기물 수거함 설치 지원(보조)	7,000 도 군	7,000 3,500 3,500	0
405 자산취득비 01 자산및물품취득비 ○농약빈병 수거함 설치 500,000원*14개	7,000 도 군	7,000 7,000 3,500 3,500	0
월야리 비위생매립지 정비사업	200,000 국 군	0 100,000 100,000	200,000
401 시설비및부대비 01 시설비 ○ 월야리 비위생매립지 정비사업비 198,560,000원	200,000 국 군	0 198,560 198,560 99,280 99,280	200,000
03 시설부대비 ○ 월야리 비위생매립지 정비사업 부대비 200,000,000원 * 0.72%	1,440 국 군	0 1,440 1,440 720 720	1,440
환경미화원 노조 관리	3,653	2,273	1,380
환경미화원 노조사무실 운영 201 일반운영비	3,653 263	2,273 233	1,380 30
01 사무관리비 ○ 환경미화원 등 쓰레기수거업무 종사자 인플 루엔자 예방접종비 7,500원 * 35명	263	233	30
202 여비 01 국내여비 ○ 환경미화원 복무관리 및 단체협상 업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 30일	2,550 2,550 1,200	1,200	1,350
○ 환경미화원 진정사건 노동청 등 업무협의 여 비 45,000원 * 2명 * 15일	1,350		
301 일반보상금	840	840	0
10 행사실비보상금	840	840	0

부서: 환경상하수도과
 정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)
 단위: 환경미화원 노조 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 한경미화원 체육대회 및 수련회 참석 - 노조 30,000원*18명 - 비노조 30,000원*10명	840 540 300		
상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도 · 수질)	7,043,479 국 135,000 광 4,925,000 도 96,050 군 1,887,429	6,276,023	767,456
농어촌 생활용수 개발	5,546,300 광 4,505,000 도 96,050 군 945,250	4,187,000	1,359,300
월야 농어촌 생활용수 개발사업	48,000 광 39,000 도 450 군 8,550	3,108,000	△3,060,000
401 시설비및부대비	48,000 광 39,000 도 450 군 8,550	3,108,000	△3,060,000
01 시설비 ○월야 농어촌 생활용수 개발사업 48,000,000원	48,000 광 39,000 도 450 군 8,550	3,097,000	△3,049,000
엄다 농어촌 생활용수 개발사업	2,721,800 광 2,222,000 도 47,600 군 452,200	1,026,000	1,695,800
401 시설비및부대비	2,721,800 광 2,222,000 도 47,600 군 452,200	1,026,000	1,695,800
01 시설비 ○엄다 농어촌 생활용수 개발사업비 2,712,001,000원	2,712,001 광 2,213,965 도 47,503 군 450,533	0	2,712,001
03 시설부대비 ○엄다 농어촌 생활용수 개발사업 부대비 2,721,800,000원*0.36%	9,799 광 9,799 도 8,035 군 97 1,667	1,026,000	△1,016,201
나산 농어촌 생활용수 개발사업	1,772,500	53,000	1,719,500

부서: 환경상하수도과

정책: 상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 농어촌 생활용수 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 도 군	1,447,000 31,000 294,500	
401 시설비및부대비	광 도 군	1,772,500 1,447,000 31,000 294,500	53,000 1,719,500
01 시설비 ○나산 농어촌 생활용수 개발사업비 1,766,119,000원	광 도 군	1,766,119 1,441,768 30,937 293,414	53,000 1,713,119
03 시설부대비 ○나산 농어촌 생활용수 개발사업 부대비 1,772,500,000원*0.36%	광 도 군	6,381 5,232 63 1,086	0 6,381
양정,문장지구 매몰지 생활용수 개발사업	광 도 군	802,000 655,000 14,000 133,000	0 802,000
401 시설비및부대비	광 도 군	802,000 655,000 14,000 133,000	0 802,000
01 시설비 ○양정,문장지구 농어촌 생활용수 개발사업비 796,947,000원	광 도 군	796,947 650,857 13,950 132,140	0 796,947
03 시설부대비 ○양정,문장지구 농어촌 생활용수개발사업 부대 비 802,000,000원*0.63%	광 도 군	5,053 5,053 4,143 50 860	0 5,053
대동 농어촌 생활용수개발사업	광 도 군	202,000 142,000 3,000 57,000	0 202,000
401 시설비및부대비	광 도 군	202,000 142,000 3,000 57,000	0 202,000
01 시설비		200,545	0 200,545

부서: 환경상하수도과

정책: 상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 농어촌 생활용수 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대동 농어촌 생활용수 개발사업비 200,545,000원	200,545 광 도 군	140,980 3,000 56,565 1,455	0 1,455
03 시설부대비 ○대동 농어촌 생활용수 개발사업부대비 202,000,000원*0.72%	1,455 광 군	1,455 1,020 435	
지방상수도 확장 및 개선	630,266 국 군	1,327,578	△697,312
지방상수도 급수관로 긴급 개설사업	100,900	302,160	△201,260
401 시설비및부대비	100,900	302,160	△201,260
01 시설비 ○ 지방상수도 급수관로 긴급 개설사업 100,000,000원 * 1개지구	100,000 100,000	300,000	△200,000
03 시설부대비 ○ 지방상수도 급수관로 긴급 개설사업 시설부 대비 100,000,000원 * 0.90%	900 900	2,160	△1,260
지방상수도 시설 확충사업	151,080	865,418	△714,338
401 시설비및부대비	151,080	865,418	△714,338
01 시설비 ○ 손불 신흥지구 급수관로 개설사업 150,000,000원*1개소	150,000 150,000	860,000	△710,000
03 시설부대비 ○ 지방상수도 시설확충사업 부대비 150,000,000원*0.72%	1,080 1,080	5,418	△4,338
기초생활수급가구수도관분기관연결	50,000 국 군	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000 국 군	50,000	0
01 시설비 ○기초생활수급가구수도분기관연결사업비 50,000,000원	50,000 국 군	50,000	0
저소득층 옥내 급수관 개량	220,000 국 군	110,000	110,000
401 시설비및부대비	220,000 국	110,000	110,000

부서: 환경상하수도과

정책: 상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도 확장 및 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 110,000		
01 시설비 ○ 저소득층 옥내급수 관개량 사업비 1,100,000원 * 200가구	220,000 220,000 국 110,000 군 110,000	110,000	110,000
가축전염병 재해지역 지방상수도 확장	108,286	0	108,286
401 시설비 및 부대비	108,286	0	108,286
01 시설비 ○ 가축전염병 재해지역 지방상수도 확장 사업 108,286,000원	108,286 108,286	0	108,286
마을상수도 유지 및 관리	866,913 광 420,000 군 446,913	761,445	105,468
마을상수도 지하수 영향조사 용역사업	12,000	12,000	0
207 연구개발비	12,000	12,000	0
01 연구용역비 ○ 마을상수도 지하수 영향조사 용역비 6,000,000원 * 2개소	12,000 12,000	12,000	0
마을상수도 물탱크 청소용역사업	22,200	22,200	0
401 시설비 및 부대비	22,200	22,200	0
01 시설비 ○ 마을상수도 물탱크 청소용역사업 185,000원 * 120개소	22,200 22,200	22,200	0
마을상수도 노후시설 보수	100,900	201,440	△ 100,540
401 시설비 및 부대비	100,900	201,440	△ 100,540
01 시설비 ○ 마을상수도 노후시설 보수 100,000,000원	100,000 100,000	200,000	△ 100,000
03 시설부대비 ○ 마을상수도 노후시설 보수 시설부대비 100,000,000원 * 0.90%	900 900	1,440	△ 540
마을상수도 물탱크 설치 및 보수	60,000	60,000	0
401 시설비 및 부대비	60,000	60,000	0
01 시설비 ○ 마을상수도 물탱크 설치 및 보수 60,000,000원 * 1개소	60,000 60,000	60,000	0
마을상수도 수질검사	71,813	65,805	6,008
201 일반운영비	66,313	60,905	5,408
01 사무관리비 ○ 마을상수도 원수 수질검사 수수료 - 지하수 75,800원 * 110개소	66,313 8,878 8,338	60,905	5,408

부서: 환경상하수도과

정책: 상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 마을상수도 유지 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 표류수 27,000원 * 10개소 * 2회 ○ 마을상수도 정수 수질검사 수수료 - 정기검사(57개항목) 303,500원 * 120개소 * 1회 - 정기검사(13개항목) 56,500원 * 111개소 * 3회 - 수시검사 100,000원 * 10개소 - 재검사 30,000원 * 10개소 * 4회	540 57,435 36,420 18,815 1,000 1,200		
207 연구개발비 03 시험연구비 ○ 마을상수도 소독약품 구입비 4,000원 * 1,000kg ○ 마을상수도 수질검사 채수병 구입비 1,500원 * 1,000개	5,500 5,500 4,000 1,500	4,500 4,500	1,000 1,000
소규모 수도시설 개량	600,000 420,000 180,000	400,000	200,000
401 시설비및부대비 01 시설비 ○소규모 수도시설 개량사업비 596,220,000원 03 시설부대비 ○소규모 수도시설 개량사업 부대비 600,000,000원*0.63%	600,000 420,000 180,000 596,220 596,220 417,300 178,920 3,780 3,780 2,700 1,080	400,000 397,200 2,800 980	200,000 199,020
농촌농업 생활용수개발(환경)(농림해양수산/농업 · 농촌)	585,000 410,000 175,000	585,000	0
농업 경쟁력 강화	585,000 410,000 175,000	585,000	0
농촌농업생활용수개발	585,000 410,000 175,000	585,000	0
401 시설비및부대비 01 시설비 ○농촌 농업 생활용수 개발사업비 581,314,000원	585,000 410,000 175,000 581,314 581,314 407,420 173,894	585,000 585,000 581,400	0 △86

부서: 환경상하수도과

정책: 농촌농업 생활용수개발(환경)(농림해양수산/농업 · 농촌)

단위: 농업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○농촌 농업 생활용수 개발사업 부대비 585,000,000원*0.63%	3,686 3,686 광 군 2,580 1,106	3,600	86
하수도 관리(환경보호/상하수도 · 수질)	1,004,412 국 도 군 340,000 29,200 635,212	11,557,100	△ 10,552,688
하수처리장 설치	486,000 국 도 군 340,000 29,200 116,800	0	486,000
손불 하수처리장 설치사업	486,000 국 도 군 340,000 29,200 116,800	0	486,000
401 시설비및부대비 01 시설비 ○손불 하수처리장 설치사업 482,940,000원 * 1개소	486,000 국 도 군 340,000 29,200 116,800 482,940 국 도 군 338,058 28,976 115,906	0	486,000 482,940
03 시설부대비 ○손불 하수처리장 설치사업 시설부대비 3,060,000원 * 1개소	3,060 국 도 군 3,060 1,942 224 894	0	3,060
마을하수도 정비	518,412	4,017,100	△ 3,498,688
마을하수도 유지관리	398,412	1,213,100	△ 814,688
201 일반운영비	2,100	2,100	0
02 공공운영비 ○ 한국 상하수도협회 연회비 2,100,000원 * 1회	2,100	2,100	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비 ○ 공공하수도 유지관리 업무 추진비 20,000원 * 3명 * 50일	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	393,312	1,200,000	△ 806,688
01 시설비	390,500	1,200,000	△ 809,500

부서: 환경상하수도과

정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 마을하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공하수도 긴급 보수비 2,000,000원 * 20개소	40,000		
○ 마을하수도 긴급 보수비 2,000,000원 * 20개소	40,000		
○ 함평 하수처리장 차집관로 조사 및 보수비 100,000,000원 * 1개노선	100,000		
○ 읍·면 하수도 준설사업비 10,000,000원 * 5개소	50,000		
○ 마을하수처리시설 관로조사 및 보수 10,000,000원 * 5개소	50,000		
○ 함평읍 석성리 석두마을 하수도 정비공사 250,000원 * 80m	20,000		
○ 순불면 월천리 하수도 정비공사 250,000원 * 40m	10,000		
○ 신광면 보여리 보전마을 하수도 정비공사 162,500원 * 80m	13,000		
○ 나산면 용두리 용수마을 하수도 정비공사 60,000원 * 250m	15,000		
○ 월야면 영월리 검매마을 하수도 정비공사 66,666원 * 300m	20,000		
○ 구읍파출소~5일시장간 수질개선 및 시설물 유지관리 2,500,000원 * 4회	10,000		
○ 읍면소재지 우수받이 정비공사 2,500,000원 * 9개읍면	22,500		
03 시설부대비	2,812	0	2,812
○ 마을하수도 정비공사 시설부대비 390,500,000원 * 0.72%	2,812		
월암지구 마을하수도 정비사업	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비 ○ 신광 월암지구 농어촌 마을하수도 정비사업 120,000,000원 * 1개소	120,000	0	120,000
00 · 폐수처리(환경보호/상하수도·수질)	1,614,214	2,735,447	△ 1,121,233
환경기초시설 운영	1,614,214	2,735,447	△ 1,121,233
축폐·분뇨, 하수처리장 운영관리	731,279	674,068	57,211
201 일반운영비	499,420	427,992	71,428
01 사무관리비 ○ 하수수질검사 수수료 36,300원 * 2개 * 6회 ○ 무기응집제 성분검사 수수료 414,700원 * 2회 ○ 하수, 가축분뇨 탈수슬러지 성분검사 수수료 820,000원 * 2회 ○ 시설유지관리 특근자 매식비 7,000원 * 110일 * 3명 ○ 소방안전관리 대행수수료 350,000원 * 12월	20,366 436 830 1,640 2,310 4,200	18,966	1,400

부서: 환경상하수도과

정책: 오 · 폐수처리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 환경기초시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기안전 관리 대행수수료 700,000원 * 12월	8,400		
○ 자가용전기설비 안전진단 수수료(1,500KW) 2,100,000원 * 1회	2,100		
○ 작업용 비옷 구입 30,000원 * 9개	270		
○ 작업용 장화 구입 20,000원 * 9개	180		
02 공공운영비	479,054	409,026	70,028
○ 하수처리 침사지설비 유지관리	17,500		
- 하수유입, 방류, 침사유출 게이트 유지보수 300,000원 * 6문	1,800		
- 조목, 세목스크린 및 제진기 유지보수 2,000,000원 * 4대	8,000		
- 협잡물처리 콘베어 유지보수 500,000원 * 3대	1,500		
- 협잡물처리 호파(임시보관함) 500,000원 * 1대	500		
- 침사 인양기 및 반출기 700,000원 * 3대	2,100		
- 침사지 준설작업 1,800,000원 * 2회	3,600		
○ 하수처리 유입펌프장설비 유지관리	1,250		
- 유입펌프(30, 40마력 등 2종) 1,250,000원 * 1대	1,250		
○ 하수처리 산화구설비 유지관리비	12,000		
- 사축포기기/교반기, 횡축표면 포기기 500,000원 * 16조	8,000		
- 슬러지 인발펌프 350,000원 * 8조*1/2	1,400		
- 산화구 로우더 V벨트 구입 10,000원 * 120개*1/2	600		
- 산화구 로우더 모터(25마력) 및 감속기 수리 500,000원 * 4대	2,000		
○ 하수처리 최종침전지설비 유지관리	8,230		
- 슬러지 수집기 330,000원 * 1대	330		
- 콘테이너 인양 호이스트 1,500,000원 * 1대	1,500		
- 슬러지 이송 및 배수펌프 200,000원 * 6대	1,200		
- 이끼제거기 유지관리 300,000원 * 2대	600		
- 이끼제거기 브러쉬구입 1,150,000원 * 2개 * 2회	4,600		
○ 하수처리 용수공급설비 유지관리비	3,900		
- 세척수 공급, 배수펌프 350,000원 * 8대	2,800		
- 공기압축기 300,000원 * 2대	600		
- 용수공급장치 500,000원 * 1대	500		
○ 하수처리 농축조설비 유지관리비	2,200		
- 슬러지 수집기 300,000원 * 2대	600		
- 농축기 유지관리 1,000,000원 * 1대	1,000		
- 슬러지인발펌프 300,000원 * 2대	600		
○ 하수처리 탈수설비 유지관리	4,100		

부서: 환경상하수도과

정책: 오 · 폐수처리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 환경기초시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 슬러지 저류조 교반기 300,000원 * 2대	600		
- 슬러지 저류조 모노펌프 550,000원 * 2대	1,100		
- 탈수약품저장,용해장치 1,000,000원 * 2조*1/2	1,000		
- 탈수기 보수용 호이스트 크레인 500,000원 * 1대	500		
- 탈수슬러지 콘베어 300,000원 * 3대	900		
○ 가축분뇨 투입동 및 액상부식조설비 유지관리비	11,680		
- 송풍기 유지관리 1,150,000원 * 7대	8,050		
- 송풍기 벨트 구입 13,500원 * 2회 * 40개	1,080		
- 액상부식조 수중믹서 유지관리 400,000원 * 7대*1/2	1,400		
- 약품공급, 혼합조이송, 순환펌프 100,000원 * 23대*1/2	1,150		
○ 가축분뇨 탈수설비 유지관리	13,400		
- 응집반응조 교반기 600,000원 * 3대	1,800		
- 응집제 공급 정량펌프 100,000원 * 2조	200		
- 응집반응조, 조정조펌프 200,000원 * 8대*1/2	800		
- 응집반응조 소포수펌프 500,000원 * 2대	1,000		
- 응집보조제 공급 및 용해장치 500,000원 * 2대	1,000		
- 탈수기 유지관리 1,000,000원 * 4대	4,000		
- 슬러지 콘베어 300,000원 * 1대	300		
- 공기압축기 100,000원 * 2대	200		
- 여과포 구입 50,000원 * 41m* * 2대	4,100		
○ 여과포 세척수 노즐구입 25,000원 * 2대 * 15개	750		
○ 분뇨 투입동 및 저류조 유지관리비	600		
- 저류조 펌프 300,000원 * 2대	600		
○ 지하공동구펌프 유지관리비	3,900		
- 조정조 이송펌프 300,000원 * 2대	600		
- 용수공급펌프 300,000원 * 2대	600		
- 배관세척수펌프 300,000원 * 2대	600		
- 공동구 배수펌프 300,000원 * 7대	2,100		
○ 하수,가축분뇨,분뇨 계측설비 유지관리	10,205		
- 유량계 겸교정비(500mm이하 등 3종) 640,000원 * 9대*1/2	2,880		
- 탈수기 계측기 유지관리 500,000원 * 2조	1,000		
- 수위계 400,000원 * 10대*1/2	2,000		
- 산화구 수질계측기 100,000원 * 16대*1/2	800		
- 슬러지 수질계측 농도계 250,000원 * 3대	750		
- 전자유량계 유지관리 250,000원 * 9대*1/2	1,125		
- COD계측기 0/H 수리 1,650,000원 * 1대	1,650		

부서: 환경상하수도과

정책: 오 · 폐수처리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 환경기초시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수질계측설비 정비 및 교체	23,370		
- PH센서 (HM-11K-1KTC) 770,000원 * 2개	1,540		
- PH전극 (P-808SE) 250,000원 * 2개	500		
- PH전극 (SP-2000) 440,000원 * 3개	1,320		
- DO(SD-2000)멤브레인(격막) 770,000원 * 3개	2,310		
- ORP전극 (S0-2000) 440,000원 * 3개	1,320		
- MLSS센서 3,850,000원 * 2개	7,700		
- REP전극 (COD) 440,000원 * 1개	440		
- 수용온도계 (COD) 440,000원 * 1개	440		
- SS센서 (HBU-S) 4,500,000원 * 1개	4,500		
- O2센서 (BOD) 1,650,000원 * 2개	3,300		
○ 전기요금(750KW) 20,000,000원 * 12개월	240,000		
○ 기상관측설비 유지관리 500,000원 * 1회	500		
○ 수변전실 및 전기설비 유지관리 9,514			
- 전기판넬 유지보수 150,000원 * 5개	750		
- 형광램프(FHF32W) 4,000원 * 50개	200		
- 무정전전원공급장치 유지보수 300,000원 * 6대 * 1회	1,800		
- CV케이블(2.50*2C) 1,450원 * 300m	435		
- 하수처리 시설 전기설비 유지관리 2,919			
. 전자접촉기(110kw, 30kw 등 5종) 65,000원 * 30개*1/2	975		
. 배선용차단기(64B/600, 204B/225 등 3종) 162,000원 * 24개*1/2	1,944		
- 가축분뇨, 분뇨처리 시설 전기 설비 유지관리 3,410			
. 전자접촉기(37KW, 11KW 등 4종) 32,500원 * 27개	878		
. 배선용차단기(404B/400, 103B/100 등) 162,000원 * 22개*1/2	1,782		
. 삼파장램프 5,000원 * 150개	750		
○ 하수, 가축분뇨, 분뇨처리시설 운영 및 운전재료 구입 2,650			
- 온코팅 장갑 외 30종 2,500,000원	2,500		
- 작업용 방진마스크 구입 1,500원 * 100개	150		
○ 종합협잡물 처리기 유지관리 9,000			
○ 실험실 장비 유지비 120,000원 * 50종*1/2 3,000			
○ 중앙제어실 유지관리비 6,550			
- 서버용 컴퓨터 350,000원 * 3대	1,050		
- 감시카메라 컴퓨터 350,000원 * 1대	350		
- 기상관측 컴퓨터 350,000원 * 1대	350		
- 감시카메라 400,000원 * 9대*1/2	1,800		
- 기상관측설비 수리 500,000원 * 4종	2,000		

부서: 환경상하수도과

정책: 오 · 폐수처리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 환경기초시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- DVR 및 제어설비 1,000,000원 * 1대 ○ 소방 및 위험물 안전관리 협회비, 교육비 100,000원 * 2회 ○ DCS(자동제어시스템)유지관리 600,000원 * 12월*1/2 ○ 하수처리장 기술진단 비용 59,308,000원 * 1개소 ○ 분뇨처리장 기술진단비용 31,147,000원 * 1개소 ○ 계근대 정기검사비 500,000원 * 1회	1,000 200 3,600 59,308 31,147 500		
202 여비	1,900	3,080	△ 1,180
01 국내여비 ○ 하수도 협회 세미나 및 연찬회 참석 70,000원 * 2회* 2명 ○ 하수 수질검사 시료의뢰 여비 70,000원 * 4회 ○ 소방 및 위험물 안전관리 교육여비 70,000원 * 2회 ○ 가축분뇨처리 업무추진 여비 20,000원 * 5회 * 12개월	280 280 140 1,200	3,080	△ 1,180
207 연구개발비	223,959	235,959	△ 12,000
03 시험연구비 ○ 가축분뇨,분뇨 악취제거 약품구입 3,500원 * 7,500 l ○ 실험약품비 (황산은외 30종) 300,000원 * 30종 ○ 분광광도계 측정시약 - T-N 시약 200,000원 * 24회 - T-P 시약 150,000원 * 24회 ○ 실험기자재 및 소모품구입 - 무균채수병, 디지털 뷔렛 등 7종 62,700원 * 70개 - 대시케이터 구입 3,000,000원 * 1개 ○ 액상부식조 및 혼합조 거품제거용 탈기제 구입 3,600원 * 200kg ○ 슬러지 탈수약품 구입 - 하수,가축분뇨 처리용 고분자 응집제 5,000원 * 30kg * 200일 - 가축분뇨 처리용 무기응집제 340원 * 1,500kg * 200일 - 거품제거용 소포제 2,800원 * 60kg * 200일 ○ 수질계측기 교정시약 구입 - PH계측기외 4종 19개 300,000원 * 2회 ○ COD계측기 약품 500,000원 * 12월	223,959 26,250 9,000 8,400 4,800 3,600 7,389 4,389 3,000 720 165,600 30,000 102,000 33,600 600 600 6,000	235,959	△ 12,000

부서: 환경상하수도과

정책: 오 · 폐수처리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 환경기초시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	6,000	6,000	0
01 배상금등 ○ 방류수 수질기준 초과 부과금 6,000,000원 * 1회	6,000	6,000	0
환경시설 운영 관리	36,192	37,202	△1,010
101 인건비	5,388	5,388	0
04 기간제근로자등보수 ○ 환경기초시설 제초작업 89,787원 * 2회 * 3명 * 10일	5,388	5,388	0
201 일반운영비	30,804	31,214	△410
01 사무관리비 ○ 정수기 렌탈비 30,000원 * 1대 * 12월	6,158	7,382	△1,224
○ 칼라프린터 카트리지 300,000원 * 2종 * 2회	360		
○ 레이저프린터 카트리지 330,000원 * 2회	1,200		
○ 복사용지 27,000원 * 2박스 * 12개월	660		
○ 하수, 가축분뇨처리시설 운영근무자 작업복 구입 200,000원 * 7명 * 1회	648		
○ 시설운영관리 특근자 매식비 7,000원 * 90일 * 3명	1,400		
02 공공운영비 ○ 보일러 수선비 (관리동) 200,000원 * 2대	24,646	23,832	814
○ 관용차 관리 (전남92가4143) - 겸사료 30,000원 * 1대	400		
- 자동차세 28,000원 * 1대	4,947		
- 종합보험료 320,000원 * 1대	30		
- 유류대 1,760원 * 1,700ℓ	28		
- 환경개선부담금 38,500원 * 2회	320		
- 수선비 및 기타유지비 1,500,000원	2,992		
○ 스키로우더 관리(전남03가9693) - 유류대(경유) 1,760원 * 800ℓ	77		
- 종합보험료 250,000원 * 1대	1,408		
- 수선비 및 기타유지비 1,000,000원 * 1대	250		
○ 에어컨디셔너 유지관리비 100,000원 * 4대	1,000		
○ 온풍기 유지관리비 100,000원 * 4대	400		
○ 관리동 상수도 물탱크 청소비 40,000원 * 10톤 * 2회	400		
○ 잔디깎기 및 동력예초기 유지관리비 - 연료비 (휘발유) 1,970원 * 100ℓ * 4대	800		
- 수선 및 기타 유지비 100,000원 * 4대	1,788		
- 예초기 날 구입 50,000원 * 4대 * 3회	788		
○ 연막소독기 유지관리비	400		
	600		
	325		

부서: 환경상하수도과

정책: 오 · 폐수처리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 환경기초시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휘발유 1,970원 * 60ℓ - 경유 1,760원 * 60ℓ - 수선 및 기타 유지비 100,000원 * 1대 ○ 방역약품 구입 30,000원 * 2ℓ * 10회 ○ 환경기초시설 운영요원 비상약품 구입 100,000원 * 2회 ○ 환경개선부담금 (시설물분) 400,000원 * 2회 ○ 관리동 등 건물유지 및 수선비 4,000원 * 2,637㎡ ○ 상수도 요금 50,000원 * 12회 ○ 위성방송 수신료 15,000원 * 12월	119 106 100 600 200 800 10,548 600 180		
슬러지(폐기물) 처리	190,260	190,260	0
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비 ○ 하수, 가축분뇨 분뇨슬러지 처리 교육참석 70,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,260 1,260	1,260	0
307 민간이전	189,000	189,000	0
05 민간위탁금 ○ 합평 하수, 가축분뇨, 분뇨슬러지 위탁 처리비 42,000원 * 4,200톤 ○ 해보,나산 하수 슬러지 위탁처리비 42,000원 * 300톤	189,000 176,400 12,600	189,000	0
수질TMS 운영 관리	39,700	38,340	1,360
201 일반운영비	30,700	29,700	1,000
01 사무관리비 ○ 수질 TMS 계측기기 정도검사비 3,500,000원 * 1회	3,500 3,500	3,500	0
02 공공운영비 ○ 수질 TMS 유지관리 용역 1,500,000원 * 12월 ○ 계측설비 정비 및 교체 - COD 계측기 수리 1,000,000원 * 1set * 1회 - TN/TP 계측기 수리 2,500,000원 * 1set * 1회 - PH 전극 600,000원 * 2개 - SS 센서 3,500,000원 * 1개 - 순수제조장치 필터 1,000,000원 * 1개	27,200 18,000 9,200 1,000 2,500 1,200 3,500 1,000	26,200	1,000
202 여비	1,200	840	360
01 국내여비 ○ 수질TMS 업무협의 및 교육참석 20,000원 * 2명 * 30일	1,200 1,200	840	360

부서: 환경상하수도과

정책: 오 · 폐수처리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 환경기초시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	7,800	7,800	0
03 시험연구비 <ul style="list-style-type: none"> ○ COD 계측기 약품 구입 300,000원 * 1set * 12월 ○ TN/TP 계측기 약품 구입 350,000원 * 1set * 12월 	7,800 3,600 4,200	7,800	0
해보하수처리장 유지관리	227,953	213,367	14,586
201 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수 수질검사 수수료 70,000원 * 6회 ○ 슬러지 성분검사 수수료 320,000원 * 2회 ○ 소방설비 보수 및 소방정밀점검 검사 수수료 1,000,000원 * 1회 ○ 전기안전관리 대행 수수료 200,000원 * 12월 ○ 무인경비시스템 용역비 190,000원 * 12월 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 분수연못 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> - 분수펌프(1.5kw) 2종 500,000원 * 1회 ○ 침사지 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> - By-Pass 수문 100,000원 * 1회 - 유입전동밸브(1.5kw) 110,000원 * 1회 ○ 일체식 협잡물 및 침사제거기 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> - 송풍기 수리(1.5kw) 150,000원 * 2대 - 협잡물제거기 유지관리 200,000원 * 1대 - 마이크로바스크린 유지관리 500,000원 * 1대 - 침사세정기 유지관리 300,000원 * 1대 - 선회류 침사분리기 유지관리 300,000원 * 1대 ○ 잡배수 펌프 유지관리 100,000원 * 2대 ○ 유량조정조 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> - 유입펌프(11kw) 750,000원 * 2대 * 1/2 - 유량조정조 교반기 360,000원 * 2대 * 1/2 ○ 반응조 설비 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> - 반응조 유입, 유출 전동밸브 300,000원 * 2대 - 수중포기기(3.7kw) 500,000원 * 4대 * 1/2 - 수중포기기용 송풍기(18.5kw) 600,000원 * 2대 * 1/2 - 이송 슬러지펌프 250,000원 * 2대 * 1/2 - 슬러지 인발, 조절 전동밸브 110,000원 * 2대 * 1/2 - 반응조제어반 유지보수 200,000원 	117,496 6,740 110,756 500 210 100 110 1,600 300 200 500 300 300 200 1,110 750 360 2,760 600 1,000 600 250 110 200	136,155 11,650 124,505 500 500 2,400 2,280 500 500 100 110 500 300 300 300 200 300 300 300 300 300 300 600 1,000 600 250 110 200	△ 18,659 △ 4,910 △ 13,749

부서: 환경상하수도과

정책: 오 · 폐수처리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 환경기초시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 용수공급설비 유지관리	880		
- 방류펌프(5.5kw) 300,000원 * 2대 * 1/2	300		
- 용수공급 자동장치 330,000원	330		
- 용수공급 펌프(2.2kw) 250,000원 * 2대 * 1/2	250		
○ 자외선 소독설비 유지관리비	2,330		
- 자외선 램프교체 500,000원 * 4개	2,000		
- MOP판넬 유지 관리 330,000원	330		
○ 탈수처리시설 유지관리비	6,470		
- 슬러지 공급펌프(3.7kw) 360,000원 * 4대 * 1/2	720		
- 탈수기 유지관리 3,600,000원	3,600		
- 약품펌프 유지관리 250,000원 * 4대 * 1/2	500		
- 탈수약품저장 용해장치 1,000,000원 * 1조	1,000		
- 케이크 이송 콘베어 300,000원 * 1대	300		
- 교반용 송풍기 유지관리(2.2kw) 350,000원 * 2대 * 1/2	350		
○ 하수 중계펌프장 유지관리	17,550		
- 중계펌프장 준설, 청소 1,500,000원 * 7개소	10,500		
- 중계펌프장 수중펌프 유지관리 200,000원 * 14대	2,800		
- 중계펌프장 주변 콘크리트 타설 500,000원 * 5개소	2,500		
- MOP판넬 유지관리 500,000원 * 7대 * 1/2	1,750		
○ 계측설비 유지관리비	2,200		
- 수위계 200,000원 * 8대 * 1/2	800		
- 전자유량계 200,000원 * 4대	800		
- 반응조 계측기 유지관리 150,000원 * 8개 * 1/2	600		
○ 수질계측설비 정비 및 교체	7,250		
- pH센서(HM-1KTC) 500,000원 * 2개	1,000		
- DO(SD-2000)멤브레인(격막) 500,000원 * 3개	1,500		
- ORP전극(SO-2000) 250,000원 * 3개	750		
- MLSS센서 2,000,000원 * 2개	4,000		
○ 수변전실 및 전기설비 유지관리	3,952		
- 전기판넬 유지보수 150,000원 * 5개*1/2	375		
- 무정전 전원장치 유지보수 100,000원 * 2대	200		
- 축전지 구입(12V/200AH 등 2종) 310,000원 * 5개	1,550		
- 형광램프(FHF32W) 4,000원 * 20개	80		
- CV 케이블(2.5Q*2C) 1,450원 * 300m	435		

부서: 환경상하수도과

정책: 오 · 폐수처리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 환경기초시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전자접촉기(30kw 등 4종) 29,000원 * 35개*1/2	508		
- 배선용차단기(64B/600, 204B/225 등 3종) 134,000원 * 12개 * 1/2	804		
○ 관용차관리	10,180		
- 검사료 50,000원 * 2대 * 2회	200		
- 종합보험료 600,000원 * 2대	1,200		
- 유류대 1,760원 * 3,500ℓ	6,160		
- 환경개선부담금 60,000원 * 2회	120		
- 수선비 및 기타유지비 2,500,000원	2,500		
○ 하수처리시설 운영 운전재료 구입	500		
- 온코팅 장갑 외 30종 500,000원	500		
○ 전기요금	48,600		
- 하수처리장 전기요금(200kw) 1,250,000원 * 12월	15,000		
- 중계펌프장 전기요금 400,000원 * 7개소 * 12월	33,600		
○ 해보하수처리장 및 중계펌프장 통신요금	4,284		
- 중계펌프장 계측현황 알림서비스 이용료 50,000원 * 12월	600		
- 감시카메라 회선 사용료(함평-해보) 57,000원 * 12월	684		
- 중앙제어실 회선 사용료(함평-해보) 250,000원 * 12월	3,000		
○ 상수도 요금 15,000원 * 12월	180		
202 여비	4,180	5,000	△820
01 국내여비	4,180	5,000	△820
○ 전기설비 유지관리 업무추진 여비 20,000원 * 5일 * 12월	1,200		
○ 차집관거 맨홀 점검 및 슬러지 이송여비 10,000원 * 150일	1,500		
○ 기계설비 유지관리 업무추진 여비 20,000원 * 5회 * 12월	1,200		
○ 슬러지 성분검사 의뢰여비 70,000원 * 4회	280		
207 연구개발비	8,440	8,440	0
03 시험연구비	8,440	8,440	0
○ 분광광도계 측정시약	4,200		
- T-N 시약 200,000원 * 12회	2,400		
- T-P 시약 150,000원 * 12회	1,800		
○ 슬러지 탈수약품 구입	4,240		
- 하수처리용 고분자 응집제 4,000원 * 1,000kg	4,000		
- 하수처리용 황산제이철 300원 * 800kg	240		
305 배상금등	6,000	6,000	0

부서: 환경상하수도과

정책: 오 · 폐수처리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 환경기초시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등 ○ 방류수 수질기준 초과 부과금 6,000,000원	6,000 6,000	6,000	0
307 민간이전 05 민간위탁금 ○ 해보하수처리장 민간위탁비 7,653,034원 * 12개월	91,837 91,837	47,300	44,537
마을하수도 유지관리(환경기초시설 운영)	298,058	175,275	122,783
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○ 마을하수도 유지관리 인건비 기본급 36,640원 * 1명 * 200일 ○ 마을하수도 유지관리 인건비 주휴수당 36,640원 * 1명 * 47일 ○ 마을하수도 유지관리 인건비 상여금 9,160,000원 * 1명 * 4/12 ○ 마을하수도 유지관리 인건비 연차수당 36,640원 * 1명 * 10일	12,472 7,328 1,723 3,054 367	13,312	△840
201 일반운영비	36,120	36,120	0
02 공공운영비 ○ 마을하수처리장 전기요금 80,000원 * 28개소 * 12개월 ○ 오수처리 배수펌프장 전기요금 70,000원 * 11개소 * 12개월	36,120 26,880 9,240	36,120	0
202 여비 01 국내여비 ○ 마을하수도 유지관리 업무추진비 20,000원 * 3명 * 60일	3,600 3,600	3,000	600
206 재료비 01 재료비 ○ 마을하수처리장 수질검사용 채수병 구입 900원 * 28개소 * 3개 * 12개월 ○ 마을하수처리장 방류수 소독램프 구입 500,000원 * 10개소	5,908 908 5,000	12,843	△6,935
307 민간이전 05 민간위탁금 ○ 공공하수도시설관리업무 민간위탁비 105,798,000원 * 1개소	105,798 105,798	110,000	△4,202
401 시설비및부대비 01 시설비 ○ 손불 석창마을하수처리장 유출구관로설치공사 500,000원 * 20m ○ 나산 용수마을하수처리장 시설물보수공사 200,000원 * 15m ³	134,160 133,200 10,000 3,000	0	134,160 133,200

부서: 환경상하수도과

정책: 오 · 폐수처리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 환경기초시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대동 아차마을하수처리장 시설물보수공사 300,000원 * 30m ³	9,000		
○ 해보 상곡마을하수처리장 자동밸브및 기계류 보수공사 6,000,000원 * 2건	12,000		
○ 대동 금성마을하수처리장 기계및 제어판넬교 체공사 5,000,000원 * 2건	10,000		
○ 대동 정창마을하수처리장 기계및제어판넬교 체공사 5,000,000원 * 2건	10,000		
○ 마을하수처리장 시설물 긴급보수 2,800,000원 * 14개소	39,200		
○ 공공하수처리장 시설물긴급보수 20,000,000원 * 2개소	40,000		
03 시설부대비	960	0	960
○ 마을하수처리장 시설물보수및교체공사시설부 대비 133,200,000원 * 0.72%	960		
나산하수처리장 유지관리	90,772	104,235	△ 13,463
101 인건비	12,472	0	12,472
04 기간제근로자등보수	12,472	0	12,472
○ 건축동 및 조경관리 인부임 - 봉급 36,640원 * 1명 * 200일	12,472		
- 주휴수당 36,640원 * 1명 * 47일	7,328		
- 상여금 9,160,000원 * 1명 * 4/12	1,723		
- 유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	3,054		
201 일반운영비	65,360	91,035	△25,675
01 사무관리비	7,100	5,560	1,540
○ 하수 수질검사 수수료 70,000원 * 6회	420		
○ 소방설비 및 소방정밀점검 검사 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 전기안전대행 수수료 155,000원 * 12월	1,860		
○ 무인경비시스템 용역비 190,000원 * 12월	2,280		
○ 시설유지관리 특근자 매식비 7,000원 * 110일 * 2명	1,540		
02 공공운영비	58,260	85,475	△27,215
○ 건물유지관리	1,656		
- 반응조 및 건축동 3,000원 * 532m ³	1,596		
- 침사시설 및 유량조정조 3,000원 * 20m ³	60		
○ 유량조정조 유지관리	1,110		
- 유입펌프(11kw) 750,000원 * 2대 * 1/2	750		
- 유량조정조 교반기 360,000원 * 2대 * 1/2	360		
○ 반응조 설비 유지관리	1,500		
- 반응조 유입, 유출 전동밸브 100,000원 * 2대	200		
- 수중포기기(3.7kw) 200,000원 * 4대 * 1/2	400		

부서: 환경상하수도과

정책: 오 · 폐수처리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 환경기초시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수중포기기용 송풍기(18.5kw), 300,000원 * 2대 * 1/2	300		
- 이송 슬러지펌프 250,000원 * 2대 * 1/2	250		
- 슬러지 인발, 조절 전동밸브 150,000원 * 2대 * 1/2	150		
- 반응조제어반 유지보수 200,000원	200		
○ 자외선 소독설비 유지관리비	1,330		
- 자외선 램프교체 500,000원 * 2개	1,000		
- MOP판넬 유지관리 330,000원	330		
○ 하수중계펌프장 유지관리	6,250		
- 중계펌프장 준설, 청소 2,000,000원 * 1개소	2,000		
- 중계펌프장 수중펌프 관리, 청소 500,000원 * 5대	2,500		
- MOP판넬 유지관리 500,000원 * 7대 * 1/2	1,750		
○ 소방 및 안전협회 관리비 100,000원 * 1회	100		
○ 상수도 요금 15,000원 * 12개월	180		
○ 수변전실 및 전기설비 유지관리	3,450		
- 전기판넬 유지보수 150,000원 * 5개	750		
- 무정전 전원장치 유지보수 150,000원 * 2대	300		
- 축전지 구입(12V/200AH 등 2종) 150,000원 * 2개	300		
- 형광램프(FHF32W) 4,000원 * 20개	80		
- CV 케이블(2.5Q*2C) 1,450원 * 300m	435		
- 전자접촉기(30kw 등 4종) 29,000원 * 20개	580		
- 배선용차단기(64B/600, 204B/225 등 3종) 134,000원 * 15개 * 1/2	1,005		
○ 전기요금	38,400		
- 하수처리장 전기요금(200kw) 1,200,000원 * 12월	14,400		
- 중계펌프장 전기요금 400,000원 * 5개소 * 12월	24,000		
○ 나산하수처리장 및 중계펌프장 통신요금	4,284		
- 중계펌프장 계측현황 알림서비스 이용료 50,000원 * 12월	600		
- 감시카메라 회선 사용료(함평-나산) 57,000원 * 12월	684		
- 중앙제어실 회선 사용료(함평-나산) 250,000원 * 12월	3,000		
202 여비	4,740	5,000	△260
01 국내여비	4,740	5,000	△260
○ 전기설비 유지관리 업무추진 여비 20,000원 * 5일 * 12월	1,200		
○ 차집관거 맨홀 점검 및 슬러지 이송여비 10,000원 * 150일	1,500		

부서: 환경상하수도과

정책: 오 · 폐수처리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 환경기초시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기계설비 유지관리 업무추진 여비 20,000원 * 5회 * 12월	1,200		
○ 농축약품(고분자응집제) 성분검사 의뢰여비 70,000원 * 8회	560		
○ 농축슬러지 성분검사 의뢰여비 70,000원 * 4회	280		
207 연구개발비	8,200	8,200	0
03 시험연구비	8,200	8,200	0
○ 분광광도계 측정시약 - T-N 시약 200,000원 * 12회	4,200		
- T-P 시약 150,000원 * 12회	2,400		
○ 슬러지 농축약품 구입 4,000원 * 1,000kg	1,800		
○ 슬러지 농축약품 구입 4,000원 * 1,000kg	4,000		
행정운영경비(환경상하수도과)(기타/기타)	109,060	115,080	△6,020
기본경비	109,060	115,080	△6,020
기본경비	51,360	57,780	△6,420
201 일반운영비	19,320	21,720	△2,400
01 사무관리비	19,320	21,720	△2,400
○ 관서운영 사무관리비 50,000원 * 29명 * 12월	17,400		
○ 신문, 잡지 구독료 160,000원 * 12월	1,920		
202 여비	27,840	31,680	△3,840
01 국내여비	27,840	31,680	△3,840
○ 종합행정수행 등 기본업무 추진여비 80,000원 * 29명 * 12월	27,840		
203 업무추진비	4,200	4,380	△180
04 부서운영업무추진비	4,200	4,380	△180
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
당직실 운영	57,700	57,300	400
201 일반운영비	57,700	57,300	400
01 사무관리비	57,700	57,300	400
○ 일 · 숙직 - 일직 50,000원 * 3명 * 118일	57,300		
- 숙직 50,000원 * 2명 * 366일	17,700		
- 숙직(대동법) 50,000원 * 1명 * 60일	36,600		
○ 당직실 침구 구입 및 세탁비 200,000원 * 2조	3,000		
200,000원 * 2조	400		
재무활동(환경상하수도과)(환경보호/환경보호일반)	98,000	260,000	△162,000
내부거래	98,000	260,000	△162,000
환경보전기금 전출금	98,000	260,000	△162,000
702 기금전출금	98,000	260,000	△162,000

부서: 환경상하수도과

정책: 재무활동(환경상하수도과)(환경보호/환경보호일반)

단위: 내부거래

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금	98,000	260,000	△ 162,000
○ 환경보전기금(민간환경단체 지원등) 40,000,000원	40,000		
○ 군폐기물 매립장 주변 영향지역 지원 - 군비출연금 50,000,000원 - 반입수수료 8,000,000원	58,000 50,000 8,000		
재무활동(하수처리장)(환경보호/상하수도 · 수질)	2,495,200 국 2,362,000 군 133,200	1,747,000	748,200
보전지출	2,495,200 국 2,362,000 군 133,200	1,747,000	748,200
하수종말처리장 차입금 원리금 상환	2,495,200 국 2,362,000 군 133,200	1,747,000	748,200
311 차입금이자상환	270,000 국 136,800 군 133,200	189,360	80,640
06 기타차입금이자상환	270,000 국 136,800 군 133,200	189,360	80,640
601 차입금원금상환	2,225,200 국 2,225,200	1,557,640	667,560
06 기타국내차입금원금상환	2,225,200 국 2,225,200	1,557,640	667,560
재무활동(상수도)(환경보호/상하수도 · 수질)	1,867,800	1,193,995	673,805
내부거래지출	1,867,800	1,193,995	673,805
기타회계전출금	1,867,800	1,193,995	673,805
701 기타회계전출금	1,867,800	1,193,995	673,805
01 기타회계전출금	1,867,800	1,193,995	673,805
○ 환경개선특별회계 융자금 원금 상환 300,800,000원	300,800		
○ 환경개선특별회계 융자금 이자 상환 - 97-12-30 대여분 8,300,000원 - 98-12-10 대여분 3,700,000원	12,000 8,300 3,700		
○ 상수도 민간위탁 대행사업비 1,500,000,000원	1,500,000		
○ 기타직보수 55,000,000원	55,000		