

세출예산사업명세서

부서: 여천위생처리장
정책: 분뇨의 원활한 처리(환경보호/폐기물)
단위: 수처리 공정업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여천위생처리장		2,269,287	2,131,719	137,568
분뇨의 원활한 처리(환경보호/폐기물)		809,573	755,310	54,263
수처리 공정업무 추진		809,573	755,310	54,263
수처리 운영		809,573	755,310	54,263
201 일반운영비		662,170	616,664	45,506
01 사무관리비		326,185	340,715	△14,530
○슬러지 소각처리 69,000원*13.5톤*300일		279,450		
○협잡물 소각처리 305,000원*0.25톤*300일		22,875		
○폐토사 처리 60,500원*1톤*300일		18,150		
○파복비		2,210		
o근무복 100,000원*17명		1,700		
o작업화 30,000원*17명		510		
○급량비 3,500,000원		3,500		
02 공공운영비		335,985	275,949	60,036
○공공요금 및 제세		262,985		
o전기요금		253,385		
·기본요금 8,520원*420KW*12월		42,941		
·사용요금 95원*184,600KW*12월		210,444		
o상·하수도요금 800,000원*12월		9,600		
○시설장비 유지비		73,000		
o실험실 기자재 유지관리 2,500,000원		2,500		
o기계시설물 유지관리 25,000,000원		25,000		
o전기시설물 유지관리 25,000,000원		25,000		
o기계·전기 유지보수 소모품(30종) 구입 12,500,000원		12,500		
o탈수기 여과포외 10종 유지관리 8,000,000원		8,000		
202 여비		21,805	22,479	△674
01 국내여비		21,805	22,479	△674
○관내여비 18,230,000원		18,230		
○관외여비 3,575,000원		3,575		
204 직무수행경비		9,600	10,200	△600
03 특정업무경비		9,600	10,200	△600
○대민활동비 50,000원*16명*12월		9,600		
206 재료비		52,738	47,407	5,331
01 재료비		52,738	47,407	5,331
○미생물 활성제 10,000,000원		10,000		
○황산마그네슘 700,000원		700		
○황산알루미늄 114원*350kg*365일		14,564		
○가성소다 322원*30kg*365일		3,526		

부서: 여천위생처리장
정책: 분뇨의 원활한 처리(환경보호/폐기물)
단위: 수처리 공정업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○고분자 응집제(양이온성) 5,225원*15kg*300일	23,513		
			○고분자 응집제(음이온성) 3,971원*0.3kg*365일	435		
			207 연구개발비	3,560	3,560	0
			03 시험연구비	3,560	3,560	0
			○과망간산칼륨 외 17종 120,000원*18종	2,160		
			○피펫 외 19종 70,000원*20종	1,400		
			401 시설비및부대비	53,000	55,000	△2,000
			01 시설비	53,000	55,000	△2,000
			○투입동 협잡물 처리기 수선 6,250,000원*2회*4대	50,000		
			○청사 석면조사 3,000,000원	3,000		
			405 자산취득비	6,700	0	6,700
			01 자산및물품취득비	6,700	0	6,700
			○DO meter 측정기(공정용) 4,400,000원*1개	4,400		
			○ORP meter 측정기(공정용) 2,300,000원*1개	2,300		
			행정운영경비(여천위생처리장)(기타/기타)	1,459,714	1,376,409	83,305
			인력운영비	1,344,329	1,267,964	76,365
			인력운영비	1,344,329	1,267,964	76,365
			101 인건비	1,315,589	1,239,224	76,365
			01 보수	928,781	914,473	14,308
			○기본급	568,548		
			○ 일반직	173,558		
			· 5급 3,823,600원*1명*12월	45,884		
			· 6급 3,171,900원*1명*12월	38,063		
			· 7급 2,626,200원*2명*12월	63,029		
			· 8급 2,215,100원*1명*12월	26,582		
			○ 기능직	367,495		
			· 6급 3,305,700원*1명*12월	39,669		
			· 7급 2,804,000원*7명*12월	235,536		
			· 8급 2,563,600원*3명*12월	92,290		
			○ 연구직	27,495		
			· 연구사 2,291,200원*1명*12월	27,495		
			○정근수당 568,548,000원*1.0/12월	47,379		
			○수당	188,015		
			○ 초과근무수당	72,623		
			· 시간외근무수당 8,476원*42시간*17명*12월	72,623		
			○ 가족수당	14,160		
			· 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		

부서: 여천위생처리장
정책: 행정운영경비(여천위생처리장)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 존비속	20,000원*29명*12월	6,960	
			○ 자녀학비보조수당		4,980	
			· 고등학생	415,000원*3명*4회	4,980	
			○ 대우공무원수당		9,852	
			· 일반직		4,087	
			－ 6급	3,171,900원*4.1%*1명*12월	1,561	
			－ 7급	2,916,900원*4.1%*1명*12월	1,436	
			－ 8급	2,215,100원*4.1%*1명*12월	1,090	
			· 기능직		5,765	
			－ 기능6급	3,305,700원*4.1%*1명*12월	1,627	
			－ 기능7급	2,843,700원*4.1%*2명*12월	2,799	
			－ 기능8급	2,719,800원*4.1%*1명*12월	1,339	
			○ 정근수당 가산금		20,640	
			· 25년이상	130,000원*5명*12월	7,800	
			· 20년이상 25년미만	110,000원*5명*12월	6,600	
			· 15년이상 20년미만	80,000원*5명*12월	4,800	
			· 10년이상 15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	
			○ 위험근무수당		10,200	
			· 갑종	50,000원*17명*12월	10,200	
			○ 기술정보수당		960	
			· 7급	30,000원*2명*12월	720	
			· 8급	20,000원*1명*12월	240	
			○ 기술정보수당 가산금		600	
			· 7급	10,000원*1명*12월	120	
			· 8급	20,000원*2명*12월	480	
			○ 장려수당(분뇨처리장 근무자)		54,000	
			· 3년이상	270,000원*14명*12월	45,360	
			· 1년이상	240,000원*3명*12월	8,640	
			○ 정액급식비	130,000원*17명*12월	26,520	
			○ 명절휴가비	568,548,000원*1.2/12월	56,855	
			○ 연가보상비	568,548,000원*86%*15/360일	20,373	
			○ 처우개선비	703,007,000원*3%	21,091	
			03 무기계약근로자보수		386,808	324,751
			○ 환경미화원		339,108	62,057
			○ 기본급	1,669,350원*7명*12월	140,226	
			○ 상여금		84,016	
			· 기말수당	1,004,680원*7명*4회	28,132	
			· 정근수당		13,687	
			－ 10년 이상	1,013,380원*6명*2회	12,161	
			－ 8년 이상	762,710원*1명*2회	1,526	
			· 체력단련비	1,004,680원*7명*6회	42,197	
			○ 수당		20,640	

부서: 여천위생처리장
정책: 행정운영경비(여천위생처리장)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 특수업무수당	90,000원*7명*12월	7,560	
			· 작업장려수당	90,000원*7명*12월	7,560	
			· 가족수당		5,520	
			－배우자	40,000원*7명*12월	3,360	
			－존비속	20,000원*9명*12월	2,160	
			○ 자녀학비보조수당		3,320	
			· 고등학교	415,000원*2명*4회	3,320	
			○ 초과근무수당		45,160	
			· 시간외근무수당	13,668원*8시간*7명*59일	45,160	
			○ 연차수당	72,898원*7명*22일	11,227	
			○ 복리후생비		34,519	
			· 정액급식비	160,000원*7명*12월	13,440	
			· 대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200	
			· 명절휴가비	2,009,350원*7명*120%	16,879	
			○환경미화원 기타경비		47,700	
			○ 고용 및 산재보험 부담금	339,252,000원*5.5%	18,659	
			○ 국민연금 부담금	339,252,000원*4.5%	15,267	
			○ 건강보험 부담금	339,252,000원*2.9%	9,839	
			○ 장기요양보험 부담금	9,839,000원*6.55%	645	
			○ 작업복	80,000원*7명*2회	1,120	
			○ 안전화	30,000원*7명*2회	420	
			○ 단합대회 지원비	30,000원*7명*2회	420	
			○ 하계 휴가비	100,000원*7명*1회	700	
			○ 정기총회지원비	30,000원*7명*1회	210	
			○ 명절선물비	30,000원*7명*2회	420	
			204 직무수행경비	28,740	28,740	0
			02 직급보조비	28,740	28,740	0
			○5급	250,000원*1명*12월	3,000	
			○6급(기능6급, 연구사)	155,000원*3명*12월	5,580	
			○7급(기능7급)	140,000원*9명*12월	15,120	
			○8~9급(기능8~9급)	105,000원*4명*12월	5,040	
			기본경비	115,385	108,445	6,940
			기본경비	115,385	108,445	6,940
			201 일반운영비	104,682	97,578	7,104
			01 사무관리비	69,722	62,498	7,224
			○기본사무관리비	20,000원*17명*12월	4,080	
			○당직실 침구구입 및 세탁비	250,000원*2회	500	
			○운영수당		57,120	
			○ 숙직	50,000원*2명*252일	25,200	

부서: 여천위생처리장
정책: 행정운영경비(여천위생처리장)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				o 숙직(공휴일 전일) 70,000원*2명*114일	15,960	35,080	△ 120
				o 일직 70,000원*2명*114일	15,960		
				○급량비 7,000원*17명*4회*12월	5,712		
				○복사기 임차료 130,000원*12월	1,560		
				○기술전문도서 구입 50,000원*15권	750		
				02 공공운영비	34,960		
				○공공요금 및 제세	2,560		
				o 자동차세 800,000원	800		
				o 자동차보험료 1,100,000원	1,100		
				o 환경개선부담금 660,000원	660		
				○연료비 2,000,000원	2,000		
				○시설장비 유지비	15,800		
				o 청사 및 건축물 유지관리비 13,000,000원	13,000		
				o 청사 방역비 700,000원*4회	2,800		
				○차량 · 선박비	14,600		
				o 승용 · 화물차 6,600,000원	6,600		
				o 덤프트럭 8,000,000원	8,000		
				202 여비	4,023	4,147	△ 124
				01 국내여비	4,023	4,147	△ 124
				○관내여비 2,950,000원	2,950		
				○관외여비 1,073,000원	1,073		
				203 업무추진비	4,880		
				02 정원가산업무추진비	680	720	△ 40
				○정원가산금 40,000원*17명	680	4,200	0
				04 부서운영업무추진비	4,200		
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200						
204 직무수행경비	1,800	1,800	0				
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0				
○여천위생처리장장 150,000원*12월	1,800						