

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		2,131,719	2,096,986	34,733
분뇨의 원활한 처리(환경보호/폐기물)		755,310	749,468	5,842
수처리 공정업무 추진		755,310	749,468	5,842
수처리 운영		755,310	749,468	5,842
201 일반운영비		616,664	594,170	22,494
01 사무관리비		340,715	323,970	16,745
○슬러지 소각처리비 65,000원*15톤*300일		292,500		
○협잡물 소각처리비 305,000원*0.25톤*300일		22,875		
○폐토사 처리비 50,000원*1.3톤*300일		19,500		
○피복비		2,340		
o 근무복 100,000원*18명		1,800		
o 작업화 30,000원*18명		540		
○급량비 3,500,000원		3,500		
02 공공운영비		275,949	270,200	5,749
○공공요금 및 제세		203,449		
o 전기요금		193,849		
· 기본요금 7,140원*420KW*12월		35,986		
· 사용요금 80원*164,440KW*12월		157,863		
o 상·하수도요금 800,000원*12월		9,600		
○시설장비 유지비		72,500		
o 실험실 기자재 유지관리비 2,500,000원		2,500		
o 기계시설물 긴급수리비 25,000,000원		25,000		
o 전기시설물 긴급수리비 25,000,000원		25,000		
o 기계·전기 유지보수 소모품 V벨트외 30종 구입 12,500,000원*1식		12,500		
o 벨트프레스 여과포외 10종 수선 7,500,000원*1식		7,500		
202 여비		22,479	25,220	△2,741
01 국내여비		22,479	25,220	△2,741
○관내여비 18,793,000원		18,793		
○관외여비 3,686,000원		3,686		
204 직무수행경비		10,200	10,800	△600
03 특정업무경비		10,200	10,800	△600
○대민활동비 50,000원*17명*12월		10,200		
206 재료비		47,407	65,698	△18,291
01 재료비		47,407	65,698	△18,291
○바실러스균 활성촉진제 3,300원*20kg*100일		6,600		
○황산마그네슘 550원*7kg*100일		385		
○황산알루미늄 107원*350kg*366일		13,707		
○가성소다 325원*30kg*366일		3,569		

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(탈수슬러지) 5,050원*15kg*300일	22,725		
			○고분자 응집제(침전지) 3,830원*0.3kg*366일	421		
			207 연구개발비	3,560	3,860	△300
			03 시험연구비	3,560	3,860	△300
			○과망간산칼륨 외 17종 120,000원*18종	2,160		
			○피펫 외 19종 70,000원*20종	1,400		
			401 시설비및부대비	55,000	40,000	15,000
			01 시설비	55,000	40,000	15,000
			○투입동 협잡물 처리기 수선 5,000,000원*2회*4대	40,000		
			○샤워시설 이전 설치 15,000,000원	15,000		
			행정운영경비(여천위생처리장)(기타/기타)	1,376,409	1,347,518	28,891
			인력운영비	1,267,964	1,235,003	32,961
			인력운영비	1,267,964	1,235,003	32,961
			101 인건비	1,239,224	1,204,583	34,641
			01 보수	914,473	903,251	11,222
			○기본급	555,906		
			o 일반직	221,314		
			· 5급 3,647,900원*1명*12월	43,775		
			· 6급 3,009,600원*1명*12월	36,116		
			· 7급 2,654,400원*3명*12월	95,559		
			· 8급 1,911,000원*2명*12월	45,864		
			o 기능직	308,177		
			· 6급 3,270,700원*1명*12월	39,249		
			· 7급 2,768,200원*3명*12월	99,656		
			· 8급 2,351,000원*6명*12월	169,272		
			o 연구직	26,415		
			· 연구사 2,201,200원*1명*12월	26,415		
			○정근수당 555,906,000원*1.0/12월	46,326		
			○수당	191,972		
			o 초과근무수당	69,794		
			· 시간외근무수당 8,078원*18명*40시간*12월	69,794		
			o 가족수당	14,640		
			· 배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
			· 존비속 20,000원*29명*12월	6,960		
			o 자녀학비보조수당	7,228		
			· 중학생 25,000원*3명*4회	300		
			· 고등학생 433,000원*4명*4회	6,928		
			o 대우공무원수당	13,550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 일반직	3,740		
			－ 6급 3,009,600원*4.1%*1명*12월	1,481		
			－ 7급 2,863,000원*4.1%*1명*12월	1,409		
			－ 8급 1,726,500원*4.1%*1명*12월	850		
			· 기능직	9,810		
			－ 기능6급 3,270,700원*4.1%*1명*12월	1,610		
			－ 기능7급 2,802,300원*4.1%*1명*12월	1,379		
			－ 기능8급 2,310,300원*4.1%*6명*12월	6,821		
			○ 정근수당 가산금	20,640		
			· 25년 이상 130,000원*7명*12월	10,920		
			· 20년 이상 25년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		
			· 15년 이상 20년 미만 80,000원*6명*12월	5,760		
			· 10년 이상 15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
			· 5년 이상 10년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
			○ 위험근무수당	10,800		
			· 갑종 50,000원*18명*12월	10,800		
			○ 기술정보수당	840		
			· 7급 30,000원*1명*12월	360		
			· 8급 20,000원*2명*12월	480		
			○ 기술정보수당 가산금	840		
			· 7급 30,000원*1명*12월	360		
			· 8급 20,000원*2명*12월	480		
			○ 장려수당(분뇨처리장 근무자)	53,640		
			· 3년 이상 260,000원*11명*12월	34,320		
			· 1년 이상 230,000원*7명*12월	19,320		
			○ 정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
			○ 명절휴가비 555,906,000원*1.2/12월	55,591		
			○ 연가보상비 555,906,000원*86%*15/360일	19,920		
			○ 처우개선비 555,906,000원*3%	16,678		
			03 무기계약근로자보수	324,751	301,332	23,419
			○ 환경미화원	304,990		
			○ 기본급 1,462,150원*7명*12월	122,821		
			○ 상여금	75,088		
			· 기말수당 901,070원*7명*4회	25,230		
			· 정근수당	12,013		
			－ 10년 이상 901,070원*6명*2회	10,813		
			－ 7년 이상 599,860원*1명*2회	1,200		
			· 체력단련비 901,070원*7명*6회	37,845		
			○ 수당	20,640		
			· 특수업무수당 90,000원*7명*12월	7,560		
			· 작업장려수당 90,000원*7명*12월	7,560		
			· 가족수당	5,520		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－배우자	40,000원*7명*12월	3,360	
			－존비속	20,000원*9명*12월	2,160	
			○자녀학비보조수당		2,032	
			·중학교	25,000원*3명*4회	300	
			·고등학교	433,000원*1명*4회	1,732	
			○초과근무수당		41,992	
			·휴일수당	98,340원*7명*61일	41,992	
			○연차수당	65,560원*7명*21일	9,638	
			○복리후생비		32,779	
			·정액급식비	160,000원*7명*12월	13,440	
			·대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200	
			·명절휴가비	1,802,150원*7명*120%	15,139	
			○환경미화원 기타경비		19,761	
			○고용 및 산재보험료	299,459,000원*5.5%	16,471	
			○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	30,420	△1,680
			02 직급보조비	28,740	30,420	△1,680
			○5급	250,000원*1명*12월	3,000	
			○6급(기능6급, 연구사)	155,000원*3명*12월	5,580	
			○7급(기능7급)	140,000원*6명*12월	10,080	
			○8~9급(기능8~9급)	105,000원*8명*12월	10,080	
			기본경비	108,445	112,515	△4,070
			기본경비	108,445	112,515	△4,070
			201 일반운영비	97,578	101,390	△3,812
			01 사무관리비	62,498	64,710	△2,212
			○기본사무관리비	25,000원*18명*12월	5,400	
			○당직용침구 구입 및 세탁비	250,000원*2회	500	
			○운영수당		48,000	
			○숙직	50,000원*2명*366일	36,600	
			○일직	50,000원*2명*114일	11,400	
			○급량비	7,000원*18명*4회*12월	6,048	
			○복사기 임차료	150,000원*12월	1,800	
			○기술전문도서 구입	50,000원*15권	750	
			02 공공운영비	35,080	36,680	△1,600
			○공공요금 및 제세	2,680		
			○전화요금	10,000원*12월	120	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		4,147	4,365	△218
		01 국내여비		4,147	4,365	△218
		○관내여비	3,041,000원	3,041		
		○관외여비	1,106,000원	1,106		
		203 업무추진비		4,920	4,960	△40
		02 정원가산업무추진비		720	760	△40
		○정원가산금	40,000원*18명	720		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○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		