

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		2,237,937	2,269,287	△31,350
분뇨의 원활한 처리(환경보호/폐기물)		670,936	809,573	△138,637
수처리 공정업무 추진		670,936	809,573	△138,637
수처리 운영		670,936	809,573	△138,637
201 일반운영비		544,872	662,170	△117,298
01 사무관리비		229,700	326,185	△96,485
○슬러지 소각처리 69,000원*9톤*300일		186,300		
○협잡물 소각처리 286,000원*0.2톤*300일		17,160		
○폐토사 처리 77,000원*0.9톤*300일		20,790		
○피복비		1,950		
o 근무복 100,000원*15명		1,500		
o 작업화 30,000원*15명		450		
○급량비 3,500,000원		3,500		
02 공공운영비		315,172	335,985	△20,813
○공공요금 및 제세		242,172		
o 전기요금		232,572		
· 기본요금 8,050원*420KW*12월		40,572		
· 사용요금 100원*160,000KW*12월		192,000		
o 상·하수도요금 800,000원*12월		9,600		
○시설장비 유지비		73,000		
o 실험실 기자재 유지관리 2,500,000원		2,500		
o 기계시설물 유지관리 25,000,000원		25,000		
o 전기시설물 유지관리 25,000,000원		25,000		
o 기계·전기 유지보수 소모품(30종) 12,500,000원		12,500		
o 탈수기 여과포외 10종 유지관리 8,000,000원		8,000		
202 여비		18,204	21,805	△3,601
01 국내여비		18,204	21,805	△3,601
○관내여비 15,204,000원		15,204		
○관외여비 3,000,000원		3,000		
204 직무수행경비		8,400	9,600	△1,200
03 특정업무경비		8,400	9,600	△1,200
○대민활동비 50,000원*14명*12월		8,400		
206 재료비		45,900	52,738	△6,838
01 재료비		45,900	52,738	△6,838
○미생물 활성제 3,905원*20kg*181일		14,137		
○황산마그네슘 825원*10kg*181일		1,494		
○황산알루미늄 114원*300kg*365일		12,483		
○가성소다 269원*25kg*365일		2,455		

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) 4,972원*10kg*300일	14,916		
			○고분자 응집제(음이온성) 3,784원*0.3kg*365일	415		
		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		50,000	53,000	△3,000
		01 시설비		50,000	53,000	△3,000
		○투입동 협잡물 처리기 수선	6,250,000원*2회*4대	50,000		
행정운영경비(여천위생처리장)(기타/기타)				1,567,001	1,459,714	107,287
		인력운영비		1,464,317	1,344,329	119,988
		인력운영비		1,464,317	1,344,329	119,988
		101 인건비		1,438,337	1,315,589	122,748
		01 보수		843,458	928,781	△85,323
		○기본급		537,199		
		ο 일반직		151,452		
		· 5급	3,949,400원*1명*12월	47,393		
		· 6급	3,351,100원*1명*12월	40,214		
		· 7급	2,660,200원*2명*12월	63,845		
		ο 기능직		385,747		
		· 6급	3,385,600원*3명*12월	121,882		
		· 7급	2,809,000원*5명*12월	168,540		
		· 8급	2,647,900원*3명*12월	95,325		
		○정근수당	537,199,000원*1.0/12월	44,767		
		○수당		165,122		
		ο 초과근무수당		66,181		
		· 시간외근무수당	8,754원*42시간*15명*12월	66,181		
		ο 가족수당		11,520		
		· 배우자	40,000원*13명*12월	6,240		
		· 존비속	20,000원*22명*12월	5,280		
		ο 자녀학비보조수당		3,304		
		· 고등학생	412,890원*2명*4회	3,304		
		ο 대우공무원수당		8,757		
		· 일반직		3,074		
		－ 6급	3,351,100원*4.1%*1명*12월	1,649		
		－ 7급	2,896,300원*4.1%*1명*12월	1,425		
		· 기능직		5,683		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 기능6급	3,441,600원*4.1%*1명*12월	1,694	
			－ 기능7급	2,809,000원*4.1%*1명*12월	1,383	
			－ 기능8급	2,647,900원*4.1%*2명*12월	2,606	
		o	정근수당 가산금		18,000	
		·	25년 이상	130,000원*5명*12월	7,800	
		·	20년 이상 25년 미만	110,000원*3명*12월	3,960	
		·	15년 이상 20년 미만	80,000원*5명*12월	4,800	
		·	10년 이상 15년 미만	60,000원*2명*12월	1,440	
		o	위험근무수당		9,000	
		·	갑종	50,000원*15명*12월	9,000	
		o	기술정보수당		960	
		·	7급	30,000원*2명*12월	720	
		·	8급	20,000원*1명*12월	240	
		o	기술정보수당 가산금		600	
		·	7급	10,000원*1명*12월	120	
		·	8급	20,000원*2명*12월	480	
		o	장려수당(분뇨처리장 근무자)		46,800	
		·	3년 이상	270,000원*10명*12월	32,400	
		·	1년 이상	240,000원*5명*12월	14,400	
		○	정액급식비	130,000원*15명*12월	23,400	
		○	명절휴가비	537,199,000원*1.2/12월	53,720	
		○	연가보상비	537,199,000원*86%*15/360일	19,250	
		03	무기계약근로자보수	594,879	386,808	208,071
		○	환경미화원	336,702		
		o	기본급	1,648,990원*7명*12월	138,516	
		o	상여금		89,102	
		·	기말수당	1,064,490원*7명*4회	29,806	
		·	정근수당		14,587	
		－	10년 이상	1,064,490원*6명*2회	12,774	
		－	8년 이상	906,130원*1명*2회	1,813	
		·	체력단련비	1,064,490원*7명*6회	44,709	
		o	수당		20,400	
		·	특수업무수당	90,000원*7명*12월	7,560	
		·	작업장려수당	90,000원*7명*12월	7,560	
		·	가족수당		5,280	
		－	배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
		－	존비속	20,000원*10명*12월	2,400	
		o	자녀학비보조수당		4,955	
		·	고등학교	412,890원*3명*4회	4,955	
		o	연장근로수당	14,462원*8시간*7명*35일	28,346	
		o	연차수당	77,132원*7명*15일	8,099	
		o	복리후생비		47,284	

부서: 여천위생처리장

정책: 행정운영경비(여천위생처리장)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 정액급식비	160,000원*7명*12월	13,440	
			· 교통보조비	140,000원*7명*12월	11,760	
			· 대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200	
			· 명절휴가비	2,128,990원*7명*120%	17,884	
			○환경미화원 기타경비		258,177	
			○ 환경미화원 정년퇴직자 퇴직금	135,716,350원*150%	203,575	
			○ 환경미화원 정년퇴직자 금 구입	2,500,000원*2명	5,000	
			○ 고용 및 산재보험 부담금	326,409,990원*6.5%	21,217	
			○ 국민연금 부담금	326,409,990원*4.5%	14,689	
			○ 건강보험 부담금	326,409,990원*2.995%	9,776	
			○ 장기요양보험 부담금	9,613,000원*6.55%	630	
			○ 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	
			○ 정기총회 지원비	30,000원*7명*1회	210	
			○ 명절선물비	30,000원*7명*2회	420	
			204 직무수행경비	25,980	28,740	△2,760
			02 직급보조비	25,980	28,740	△2,760
			○5급	250,000원*1명*12월	3,000	
			○6급(기능6급)	155,000원*4명*12월	7,440	
			○7급(기능7급)	140,000원*7명*12월	11,760	
			○8-9급(기능8~9급)	105,000원*3명*12월	3,780	
			기본경비	102,684	115,385	△12,701
			기본경비	102,684	115,385	△12,701
			201 일반운영비	93,382	104,682	△11,300
			01 사무관리비	60,422	69,722	△9,300
			○기본사무관리비	20,000원*15명*12월	3,600	
			○당직실 침구구입 및 세탁비	250,000원*2회	500	
			○운영수당		48,300	
			○ 숙직	50,000원*2명*365일	36,500	
			○ 일직	50,000원*2명*118일	11,800	
			○급량비	5,712,000원	5,712	
			○복사기 임차료	130,000원*12월	1,560	
			○기술전문도서	50,000원*15권	750	
			02 공공운영비	32,960	34,960	△2,000
			○공공요금 및 제세	2,560		
			○ 자동차세	800,000원	800	
			○ 자동차보험료	1,100,000원	1,100	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o 환경개선부담금	660,000원	660		
		○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 차량 유류대금	8,000,000원	8,000		
		o 차량 소수리비	6,600,000원	6,600		
		202 여비		3,902	4,023	△ 121
		01 국내여비		3,902	4,023	△ 121
		○관내여비	3,000,000원	3,000		
		○관외여비	902,000원	902		
		203 업무추진비		3,600	4,880	△ 1,280
		02 정원가산업무추진비		600	680	△ 80
		○정원가산금	40,000원*15명	600		
		04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△ 1,200
		○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
		204 직무수행경비		1,800	1,800	0
		01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
		○여천위생처리장장	150,000원*12월	1,800		