

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 온산수질개선사업소

정책: 자원재생 및 바이오가스시설 관리(환경/폐기물)

단위: 자원재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
온산수질개선사업소		6,893,019	5,608,177	1,284,842
자원재생 및 바이오가스시설 관리(환경/폐기물)		6,345,421	5,058,047	1,287,374
자원재생사업		6,345,421	5,058,047	1,287,374
바이오가스 시설운영		6,345,421	5,058,047	1,287,374
201 일반운영비		1,682,489	1,589,847	92,642
01 사무관리비		668,634	636,939	31,695
○협잡물 소각처리비				
111,902원*18톤*330일		664,698		
○방제 용역비		3,936		
328,000원*12회				
02 공공운영비		1,013,855	952,908	60,947
○시설장비유지비		291,670		
o 기계시설물 유지관리		55,000		
55,000,000원				
o 전기·통신시설물 유지관리		22,000		
22,000,000원				
o 시설물 유지관리 예비품		30,000		
30,000,000원				
o 음식물 파쇄선풍기 수선		53,600		
53,600,000원*1식				
o 음식물 미세파쇄선풍기 수선		30,000		
30,000,000원				
o 협잡물처리기 플라이트컨베이어 수선		19,500		
19,500,000원				
o 소화액 저장조 준설		30,000		
30,000,000원				
o 소화슬러지 탈수기 탈수망 교체		18,000		
18,000,000원				
o 안전밸브 검·교정 및 교체수리		12,570		
12,570,000원				
o 원심분리기 분해정비		21,000		
21,000,000원				
○공공요금 및 제세		722,185		
o 전기요금		554,338		
· 기본요금		50,338		
7,220원*581kwh*12월				
· 사용요금		504,000		
140원*300,000kwh*12월				
o 상하수도요금		16,824		
1,402,000원*12월				
o 하수도사용료		90,338		
990원*91,250톤				
o 폐기물처분 부담금		59,400		
10원*5,940톤*1,000kg				
o 공제회비		1,247		
1,247,000원				
o 국유재산 사용료		38		
38,000원				
206 재료비		98,500	112,420	△ 13,920
01 재료비		98,500	112,420	△ 13,920
○탈황제교체비		98,500		
98,500,000원				
307 민간이전		3,486,432	3,146,600	339,832
05 민간위탁금		3,486,432	3,146,600	339,832
○온산바이오에너지센터 위탁운영비				
3,486,432,000원		3,486,432		

부서: 온산수질개선사업소

정책: 자원재생 및 바이오가스시설 관리(환경/폐기물)

단위: 자원재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	1,063,000	194,000	869,000
			01 시설비	1,063,000	194,000	869,000
			○예비 소화슬러지 탈수기 설치			
			481,000,000원	481,000		
			○증기보일러 교체	382,000,000원	382,000	
			○악취방지시설 개선 사업			
			200,000,000원	200,000		
			405 자산취득비	15,000	15,180	△ 180
			01 자산및물품취득비	15,000	15,180	△ 180
			○암롤박스 구입	15,000,000원	15,000	
			분뇨의 원활한 처리(환경/폐기물)	186,220	183,720	2,500
			수처리 공정업무 추진	186,220	183,720	2,500
			수처리 운영	186,220	183,720	2,500
			201 일반운영비	162,620	162,620	0
			01 사무관리비	26,120	26,120	0
			○분뇨 폐토사 처리비			
			200,000원*0.11톤*300일	6,600		
			○분뇨 협잡물 소각처리비			
			104,000원*0.5톤*300일	15,600		
			○분뇨 협잡물 위탁운반비			
			8,000원*20톤*20일	3,200		
			○피복비	720		
			○작업복	80,000원*3명*2회	480	
			○우의	20,000원*3명*1회	60	
			○안전화	30,000원*3명*2회	180	
			02 공공운영비	136,500	136,500	0
			○시설장비유지비	132,500		
			○기계시설물 유지관리			
			7,500,000원*6회	45,000		
			○전기시설물 유지관리			
			7,500,000원*6회	45,000		
			○기계·전기 유지보수 소모품(30종)			
			12,500,000원	12,500		
			○분뇨 협잡물처리기 수선			
			10,000,000원*3대	30,000		
			○공공요금 및 제세	1,000		
			○자동차세	300,000원	300	
			○자동차보험료	700,000원	700	
			○차량선박비	3,000		
			○차량유지비	3,000,000원	3,000	
			206 재료비	21,100	21,100	0
			01 재료비	21,100	21,100	0
			○악취방지시설 약품 구입	21,100		
			○가성소다	90,000원*10톤*15회	13,500	

부서: 온산수질개선사업소
 정책: 분뇨의 원활한 처리(환경/폐기물)
 단위: 수처리 공정업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 차아염소산소다 190,000원*10톤*4회	7,600		
			405 자산취득비	2,500	0	2,500
			01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
			○위생동 서버PC구매 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(온산수질개선사업소)(기타/기타)				361,378	366,410	△5,032
인력운영비				355,574	360,226	△4,652
			인력운영비	355,574	360,226	△4,652
			101 인건비	330,197	335,864	△5,667
			01 보수	122,956	129,404	△6,448
			○기본급	75,233		
			o7급 3,134,700원*2명*12월	75,233		
			○정근수당 6,269,400원*2회*50%	6,270		
			○수당	23,912		
			o 초과근무수당	12,632		
			· 시간외 근무수당	12,632		
			－ 일반근무 12,531원*2명*42시간*12월	12,632		
			o 가족수당	2,880		
			· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
			· 기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
			o 정근수당가산금	720		
			· 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
			o 위험근무수당	1,200		
			· 을중 50,000원*2명*12월	1,200		
			o 장려수당 270,000원*2명*12월	6,480		
			○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
			○명절휴가비 6,269,400원*2회*60%	7,524		
			○연가보상비 6,269,400원*86%*1/30일*13일	2,337		
			○직급보조비	4,320		
			o7급 180,000원*2명*12월	4,320		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	207,241	206,460	781
			○환경미화원	202,996		
			o 기본급 2,493,160원*3명*12월	89,754		
			o 상여금	54,337		
			· 기말수당 3,027,720원*50%*3명*4회	18,167		
· 정근수당	8,920					
－ 10년 이상 2,973,200원*50%*3명*2회	8,920					
· 체력단련비 3,027,720원*50%*3명*6회	27,250					
o 정액수당	17,640					
· 특수업무수당 90,000원*3명*12월	3,240					

부서: 온산수질개선사업소

정책: 행정운영경비(온산수질개선사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 작업장려수당 90,000원*3명*12월 3,240 · 유류보조비 140,000원*3명*12월 5,040 · 정근수당가산금 50,000원*3명*12월 1,800 · 가족수당 4,320 - 배우자 40,000원*3명*12월 1,440 - 기타가족 20,000원*12명*12월 2,880 ○ 복리후생비 18,438 · 정액급식비 160,000원*3명*12월 5,760 · 명절휴가비 3,021,500원*3명*120% 10,878 · 대민활동비 50,000원*3명*12월 1,800 ○ 초과근무수당 15,927 · 시간외근무수당 22,120원*40시간*1.5*12월 15,927 ○ 연차수당 176,920원*3명*13일 6,900 ○ 환경미화원 기타경비 4,245 ○ 통상임금 소급분 202,996,000원*1.5% 3,045 ○ 단합대회 지원비 50,000원*3명*2회 300 ○ 하계휴가비 100,000원*3명*1회 300 ○ 정기총회 지원비 50,000원*3명*2회 300 ○ 명절선물비 50,000원*3명*2회 300			
	201 일반운영비	600	0	600
	02 공공운영비	600	0	600
	○환경공무직 근골격계질환관련 건강검진 200,000원*3명	600		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	02 특정업무경비	1,200	1,200	0
	○대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
	304 연금부담금등	23,577	23,162	415
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,577	23,162	415
	○환경미화원	23,577		
	○국민연금 기관부담금 202,996,000원*4.8%	9,744		
	○건강보험 기관부담금 202,996,000원*3.8%	7,714		
	○장기요양보험 기관부담금 7,713,850원*6.15%	475		
	○고용보험 기관부담금 202,996,000원*1.8%	3,654		
	○산재보험 기관부담금 202,996,000원*0.98%	1,990		
	기본경비	5,804	6,184	△380
	기본경비	5,804	6,184	△380
	201 일반운영비	3,384	3,384	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	3,384	3,384	0
	○기본사무관리비 20,000원*2명*12월	480		
	○급량비 1,344,000원	1,344		
	○복사기 임차료 130,000원*12월	1,560		
	202 여비	2,340	2,600	△260
	01 국내여비	2,340	2,600	△260
	○관내여비 2,004,000원	2,004		
	○관외여비 335,340원	336		
	203 업무추진비	80	200	△120
	02 정원가산업무추진비	80	200	△120
	○정원가산업무추진비 40,000원*2명	80		