

# 세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 온산수질개선사업소

부서: 온산수질개선사업소

정책: 자원재생 및 바이오가스시설 관리(환경/폐기물)

단위: 자원재생사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목              |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|------------------------------------|--|-----------|------------|-----------|
| 온산수질개선사업소                          |  | 5,206,619 | 5,976,278  | △ 769,659 |
| 자원재생 및 바이오가스시설 관리(환경/폐기물)          |  | 4,650,622 | 5,348,647  | △ 698,025 |
| 자원재생사업                             |  | 4,650,622 | 5,348,647  | △ 698,025 |
| 바이오가스 시설운영                         |  | 4,650,622 | 5,348,647  | △ 698,025 |
| 201 일반운영비                          |  | 1,627,352 | 1,511,676  | 115,676   |
| 01 사무관리비                           |  | 611,216   | 603,517    | 7,699     |
| ○일반수용비                             |  | 9,000     |            |           |
| o 홍보용팸플렛 제작 3,000,000원             |  | 3,000     |            |           |
| o 방문기념품 제작 6,000,000원              |  | 6,000     |            |           |
| ○협잡물 소각처리비 101,383원*5,940톤         |  | 602,216   |            |           |
| 02 공공운영비                           |  | 1,016,136 | 908,159    | 107,977   |
| ○시설장비유지비                           |  | 357,485   |            |           |
| o 기계시설물 유지관리 68,626,000원           |  | 68,626    |            |           |
| o 전기·통신시설물 유지관리 39,419,000원        |  | 39,419    |            |           |
| o 시설물 유지관리 예비품 50,000,000원         |  | 50,000    |            |           |
| o 중간관리층 전기설비 방폭화 공사 21,000,000원    |  | 21,000    |            |           |
| o 음식물 파쇄선별기 수선 10,500,000원*2대      |  | 21,000    |            |           |
| o 음식물 미세파쇄선별기 수선 10,500,000원*2대    |  | 21,000    |            |           |
| o 협잡물처리기 플라이컨베이어 수선 13,000,000원*1대 |  | 13,000    |            |           |
| o 소화액 저장조 준설 22,000,000원*1개소       |  | 22,000    |            |           |
| o 탈수케익 평탄기 설치 30,600,000원          |  | 30,600    |            |           |
| o 발효조 예비펌프 구매설치 36,740,000원        |  | 36,740    |            |           |
| o 탈취설비 충전제 교체 700,000원*38m³        |  | 26,600    |            |           |
| o 스팀보일러 루츠블로워 교체 7,500,000원*1대     |  | 7,500     |            |           |
| ○공공요금 및 제세                         |  | 658,651   |            |           |
| o 전기요금                             |  | 444,336   |            |           |
| · 기본요금 8,320원*650kwh*12월           |  | 64,896    |            |           |
| · 사용요금 93원*340,000kwh*12월          |  | 379,440   |            |           |
| o 상하수도요금 8,079,570원*12월            |  | 96,955    |            |           |
| o 하수도사용료 부과금 730원*91,250톤          |  | 66,613    |            |           |
| o 폐기물처분 부담금 10,000원*4,950톤         |  | 49,500    |            |           |
| o 공제회비 1,247,000원                  |  | 1,247     |            |           |
| 206 재료비                            |  | 109,000   | 109,000    | 0         |
| 01 재료비                             |  | 109,000   | 109,000    | 0         |
| ○탈황제교체비 54,500,000원*2회             |  | 109,000   |            |           |
| 307 민간이전                           |  | 2,902,890 | 2,902,890  | 0         |
| 05 민간위탁금                           |  | 2,902,890 | 2,902,890  | 0         |

부서: 온산수질개선사업소

정책: 자원재생 및 바이오가스시설 관리(환경/폐기물)

단위: 자원재생사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                      | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|--------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                       |  |  | ○온산바이오가스시설 위탁운영비<br>2,902,890,000원   | 2,902,890 |            |         |
|                       |  |  | 405 자산취득비                            | 11,380    | 0          | 11,380  |
|                       |  |  | 01 자산및물품취득비                          | 11,380    | 0          | 11,380  |
|                       |  |  | ○암롤박스 구입<br>11,380,000원              | 11,380    |            |         |
|                       |  |  | 분뇨의 원활한 처리(환경/폐기물)                   | 129,100   | 189,100    | △60,000 |
|                       |  |  | 수처리 공정업무 추진                          | 129,100   | 189,100    | △60,000 |
|                       |  |  | 수처리 운영                               | 129,100   | 189,100    | △60,000 |
|                       |  |  | 201 일반운영비                            | 109,300   | 169,300    | △60,000 |
|                       |  |  | 01 사무관리비                             | 22,800    | 22,800     | 0       |
|                       |  |  | ○분뇨 폐토사 처리비 100,000원*0.2톤*300일       | 6,000     |            |         |
|                       |  |  | ○분뇨 협잡물 소각처리비<br>60,000원*0.9톤*300일   | 16,200    |            |         |
|                       |  |  | ○피복비                                 | 600       |            |         |
|                       |  |  | ○작업복 130,000원*3명*1회                  | 390       |            |         |
|                       |  |  | ○우의 20,000원*3명*1회                    | 60        |            |         |
|                       |  |  | ○안전화 50,000원*3명*1회                   | 150       |            |         |
|                       |  |  | 02 공공운영비                             | 86,500    | 146,500    | △60,000 |
|                       |  |  | ○시설장비유지비                             | 82,500    |            |         |
|                       |  |  | ○기계시설물 유지관리 5,000,000원*5회            | 25,000    |            |         |
|                       |  |  | ○전기시설물 유지관리 5,000,000원*5회            | 25,000    |            |         |
|                       |  |  | ○기계, 전기 유지보수 소모품(30종)<br>12,500,000원 | 12,500    |            |         |
|                       |  |  | ○분뇨 협잡물처리기 수선 10,000,000원*2대         | 20,000    |            |         |
|                       |  |  | ○공공요금 및 제세                           | 1,000     |            |         |
|                       |  |  | ○자동차세 300,000원                       | 300       |            |         |
|                       |  |  | ○자동차보험료 700,000원                     | 700       |            |         |
|                       |  |  | ○차량선박비                               | 3,000     |            |         |
|                       |  |  | ○차량유류대금 3,000,000원                   | 3,000     |            |         |
|                       |  |  | 206 재료비                              | 19,800    | 19,800     | 0       |
|                       |  |  | 01 재료비                               | 19,800    | 19,800     | 0       |
|                       |  |  | ○탈취기 가성소다 구입 99,000원*10톤*20회         | 19,800    |            |         |
|                       |  |  | 행정운영경비(온산수질개선사업소)(기타/기타)             | 426,897   | 438,531    | △11,634 |
|                       |  |  | 인력운영비                                | 419,361   | 428,086    | △8,725  |
|                       |  |  | 인력운영비                                | 419,361   | 428,086    | △8,725  |
|                       |  |  | 101 인건비                              | 414,321   | 421,426    | △7,105  |
|                       |  |  | 01 보수                                | 137,328   | 160,011    | △22,683 |
|                       |  |  | ○기본급                                 | 86,805    |            |         |
|                       |  |  | ○6급 3,661,200원*1명*12월                | 43,935    |            |         |
|                       |  |  | ○7급 3,572,500원*1명*12월                | 42,870    |            |         |

부서: 온산수질개선사업소

정책: 행정운영경비(온산수질개선사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--------------------------------|---------|------------|--------|
|                       | ○정근수당 86,804,400원/12월*2회*50%   | 7,234   |            |        |
|                       | ○수당                            | 25,168  |            |        |
|                       | ○ 초과근무수당                       | 11,728  |            |        |
|                       | · 시간외 근무수당                     | 11,728  |            |        |
|                       | - 일반근무 11,634원*2명*42시간*12월     | 11,728  |            |        |
|                       | ○ 가족수당                         | 2,880   |            |        |
|                       | · 배우자 40,000원*2명*12월           | 960     |            |        |
|                       | · 기타가족 20,000원*8명*12월          | 1,920   |            |        |
|                       | ○ 정근수당가산금                      | 2,880   |            |        |
|                       | · 25년이상 130,000원*1명*12월        | 1,560   |            |        |
|                       | · 20년이상 110,000원*1명*12월        | 1,320   |            |        |
|                       | ○ 위험근무수당                       | 1,200   |            |        |
|                       | · 을종 50,000원*2명*12월            | 1,200   |            |        |
|                       | ○ 장려수당 270,000원*2명*12월         | 6,480   |            |        |
|                       | ○정액급식비 130,000원*2명*12월         | 3,120   |            |        |
|                       | ○명절휴가비 86,804,400원*1.2/12월     | 8,681   |            |        |
|                       | ○연가보상비 86,804,400원*86%*15/366일 | 3,060   |            |        |
|                       | ○공무원 보수인상분 3,259,740원          | 3,260   |            |        |
| 03 무기계약근로자보수          |                                | 276,993 | 261,415    | 15,578 |
|                       | ○환경미화원                         | 237,573 |            |        |
|                       | ○ 기본급 2,219,380원*4명*12월        | 106,531 |            |        |
|                       | ○ 상여금                          | 64,787  |            |        |
|                       | · 기말수당 2,699,380원*4명*4회*50%    | 21,596  |            |        |
|                       | · 정근수당                         | 10,798  |            |        |
|                       | - 10년 이상 2,699,380원*4명*2회*50%  | 10,798  |            |        |
|                       | · 체력단련비 2,699,380원*4명*6회*50%   | 32,393  |            |        |
|                       | ○ 수당                           | 12,960  |            |        |
|                       | · 특정업무수당 90,000원*4명*12월        | 4,320   |            |        |
|                       | · 작업장려수당 90,000원*4명*12월        | 4,320   |            |        |
|                       | · 가족수당                         | 4,320   |            |        |
|                       | - 배우자 40,000원*4명*12월           | 1,920   |            |        |
|                       | - 기타가족 20,000원*10명*12월         | 2,400   |            |        |
|                       | ○ 초과근무수당                       | 14,122  |            |        |
|                       | · 시간외근무수당 19,613원*40시간*1.5*12월 | 14,122  |            |        |
|                       | ○ 연차수당 156,902원*4명*15일         | 9,415   |            |        |
|                       | ○ 복리후생비                        | 29,758  |            |        |
|                       | · 정액급식비 160,000원*4명*12월        | 7,680   |            |        |
|                       | · 유류보조비 140,000원*4명*12월        | 6,720   |            |        |
|                       | · 대민활동비 50,000원*4명*12월         | 2,400   |            |        |
|                       | · 명절휴가비 2,699,380원*4명*120%     | 12,958  |            |        |
|                       | ○환경미화원 기타경비                    | 39,420  |            |        |

부서: 온산수질개선사업소

정책: 행정운영경비(온산수질개선사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 예산액                                                                                                                                                                                                             | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국민연금기관부담금 240,877,000원*4.50%</li> <li>○ 건강보험기관부담금 240,877,000원*3.23%</li> <li>○ 장기요양보험기관부담금 7,780,320원*8.51%</li> <li>○ 고용보험기관부담금 240,877,000원*1.65%</li> <li>○ 산재보험기관부담금 240,877,000원*3.2%</li> <li>○ 통상임금소급분 204,382,000원*3%</li> <li>○ 작업복 80,000원*4명*2회</li> <li>○ 안전화 30,000원*4명*2회</li> <li>○ 단합대회 지원비 50,000원*4명*2회</li> <li>○ 하계휴가비 100,000원*4명*1회</li> <li>○ 정기총회 지원비 40,000원*4명*2회</li> <li>○ 명절선물비 40,000원*4명*2회</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>10,840</li> <li>7,781</li> <li>663</li> <li>3,975</li> <li>7,709</li> <li>6,132</li> <li>640</li> <li>240</li> <li>400</li> <li>400</li> <li>320</li> <li>320</li> </ul> |            |         |
|                       | 204 직무수행경비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,040                                                                                                                                                                                                           | 6,660      | △ 1,620 |
|                       | 02 직급보조비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,840                                                                                                                                                                                                           | 4,860      | △ 1,020 |
|                       | ○6급 165,000원*1명*12월                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,980                                                                                                                                                                                                           |            |         |
|                       | ○7급 155,000원*1명*12월                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,860                                                                                                                                                                                                           |            |         |
|                       | 03 특정업무경비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,200                                                                                                                                                                                                           | 1,800      | △ 600   |
|                       | ○대민활동비 50,000원*2명*12월                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,200                                                                                                                                                                                                           |            |         |
|                       | 기본경비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,536                                                                                                                                                                                                           | 10,445     | △ 2,909 |
|                       | 기본경비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,536                                                                                                                                                                                                           | 10,445     | △ 2,909 |
|                       | 201 일반운영비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,696                                                                                                                                                                                                           | 6,264      | △ 1,568 |
|                       | 01 사무관리비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,536                                                                                                                                                                                                           | 6,024      | △ 1,488 |
|                       | ○기본사무관리비 20,000원*2명*12월                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 480                                                                                                                                                                                                             |            |         |
|                       | ○급량비 2,496,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,496                                                                                                                                                                                                           |            |         |
|                       | ○복사기 임차료 130,000원*12월                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,560                                                                                                                                                                                                           |            |         |
|                       | 02 공공운영비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160                                                                                                                                                                                                             | 240        | △ 80    |
|                       | ○특수건강검진(1차) 40,000원*2명*1회                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80                                                                                                                                                                                                              |            |         |
|                       | ○특수건강검진(2차) 40,000원*2명*1회                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80                                                                                                                                                                                                              |            |         |
|                       | 202 여비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,600                                                                                                                                                                                                           | 3,901      | △ 1,301 |
|                       | 01 국내여비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,600                                                                                                                                                                                                           | 3,901      | △ 1,301 |
|                       | ○관내여비 2,264,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,264                                                                                                                                                                                                           |            |         |
|                       | ○관외여비 335,340원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 336                                                                                                                                                                                                             |            |         |
|                       | 203 업무추진비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240                                                                                                                                                                                                             | 280        | △ 40    |
|                       | 02 정원가산업무추진비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 240                                                                                                                                                                                                             | 280        | △ 40    |
|                       | ○정원가산업무추진비 40,000원*6명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 240                                                                                                                                                                                                             |            |         |