

# 세출예산사업명세서

부서: 온산수질개선사업소

정책: 분뇨의 원활한 처리(환경보호/폐기물)

단위: 수처리 공정업무 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목            |  | 예산액       | 기정액       | 비교증감     |
|----------------------------------|--|-----------|-----------|----------|
| 온산수질개선사업소                        |  | 5,134,489 | 5,493,266 | △358,777 |
| 분뇨의 원활한 처리(환경보호/폐기물)             |  | 368,899   | 670,936   | △302,037 |
| 수처리 공정업무 추진                      |  | 368,899   | 670,936   | △302,037 |
| 수처리 운영                           |  | 368,899   | 670,936   | △302,037 |
| 201 일반운영비                        |  | 268,361   | 544,872   | △276,511 |
| 01 사무관리비                         |  | 83,761    | 229,700   | △145,939 |
| ○슬러지 소각처리 40,361,000원            |  | 40,361    | 186,300   | △145,939 |
| 02 공공운영비                         |  | 184,600   | 315,172   | △130,572 |
| ○공공요금 및 제세                       |  | 111,600   | 242,172   | △130,572 |
| o 전기요금                           |  | 102,000   | 232,572   | △130,572 |
| · 사용요금 61,428,000원               |  | 61,428    | 192,000   | △130,572 |
| 202 여비                           |  | 17,658    | 18,204    | △546     |
| 01 국내여비                          |  | 17,658    | 18,204    | △546     |
| ○예산절감 17,658,000원-기정 18,204,000원 |  | △546      | 0         | △546     |
| 204 직무수행경비                       |  | 7,400     | 8,400     | △1,000   |
| 03 특정업무경비                        |  | 7,400     | 8,400     | △1,000   |
| ○대민활동비 7,400,000원                |  | 7,400     | 8,400     | △1,000   |
| 206 재료비                          |  | 24,400    | 45,900    | △21,500  |
| 01 재료비                           |  | 24,400    | 45,900    | △21,500  |
| ○미생물 활성제 7,137,000원              |  | 7,137     | 14,137    | △7,000   |
| ○황산알루미늄 5,483,000원               |  | 5,483     | 12,483    | △7,000   |
| ○고분자 응집제(양이온성) 7,416,000원        |  | 7,416     | 14,916    | △7,500   |
| 207 연구개발비                        |  | 1,080     | 3,560     | △2,480   |
| 03 시험연구비                         |  | 1,080     | 3,560     | △2,480   |
| ○과망간산칼륨 외 17종 700,000원           |  | 700       | 2,160     | △1,460   |
| ○피펫 외 19종 380,000원               |  | 380       | 1,400     | △1,020   |
| 자원재생 및 바이오가스시설 관리(환경보호/폐기물)      |  | 2,804,526 | 2,767,319 | 37,207   |
| 자원재생사업                           |  | 2,804,526 | 2,767,319 | 37,207   |
| 바이오가스 시설운영                       |  | 2,804,526 | 2,767,319 | 37,207   |
| 201 일반운영비                        |  | 1,645,952 | 1,910,345 | △264,393 |
| 01 사무관리비                         |  | 936,393   | 1,200,786 | △264,393 |
| ○음식물 및 축산슬러지 위탁처리비 503,874,000원  |  | 503,874   | 709,500   | △205,626 |
| ○음식물 및 축산슬러지 수집운반비 90,228,000원   |  | 90,228    | 148,995   | △58,767  |
| 206 재료비                          |  | 415,514   | 312,914   | 102,600  |
| 01 재료비                           |  | 415,514   | 312,914   | 102,600  |
| ○유기탄소원 570,000원*2톤*30일*3월        |  | 102,600   | 0         | 102,600  |

부서: 온산수질개선사업소  
 정책: 자원재생 및 바이오가스시설 관리(환경보호/폐기물)  
 단위: 자원재생사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                          | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|                       |  |  | 307 민간이전                                 | 736,860   | 537,860   | 199,000 |
|                       |  |  | 05 민간위탁금                                 | 736,860   | 537,860   | 199,000 |
|                       |  |  | ○온산바이오가스시설 위탁운영비<br>736,860,000원         | 736,860   | 537,860   | 199,000 |
|                       |  |  | 행정운영경비(온산수질개선사업소)(기타/기타)                 | 1,961,064 | 2,055,011 | △93,947 |
|                       |  |  | 인력운영비                                    | 1,864,504 | 1,944,233 | △79,729 |
|                       |  |  | 인력운영비                                    | 1,384,588 | 1,464,317 | △79,729 |
|                       |  |  | 101 인건비                                  | 1,361,408 | 1,438,337 | △76,929 |
|                       |  |  | 01 보수                                    | 766,529   | 843,458   | △76,929 |
|                       |  |  | ○보수(인력조정)<br>357,162,000원-기정441,091,000원 | △83,929   | 0         | △83,929 |
|                       |  |  | ○수당                                      | 172,122   | 165,122   | 7,000   |
|                       |  |  | ○ 초과근무수당                                 | 73,181    | 66,181    | 7,000   |
|                       |  |  | · 시간외근무수당 73,181,000원                    | 73,181    | 66,181    | 7,000   |
|                       |  |  | 204 직무수행경비                               | 23,180    | 25,980    | △2,800  |
|                       |  |  | 02 직급보조비                                 | 23,180    | 25,980    | △2,800  |
|                       |  |  | ○직급보조비 23,180,000원-기정25,980,000원         | △2,800    | 0         | △2,800  |
|                       |  |  | 기본경비                                     | 96,560    | 110,778   | △14,218 |
|                       |  |  | 기본경비                                     | 82,448    | 96,666    | △14,218 |
|                       |  |  | 201 일반운영비                                | 76,442    | 90,432    | △13,990 |
|                       |  |  | 01 사무관리비                                 | 56,482    | 57,472    | △990    |
|                       |  |  | ○예산절감 32,016,000원-기정33,006,000원          | △990      | 0         | △990    |
|                       |  |  | 02 공공운영비                                 | 19,960    | 32,960    | △13,000 |
|                       |  |  | ○시설장비 유지비<br>2,800,000원-기정15,800,000원    | △13,000   | 0         | △13,000 |
|                       |  |  | 202 여비                                   | 2,106     | 2,334     | △228    |
|                       |  |  | 01 국내여비                                  | 2,106     | 2,334     | △228    |
|                       |  |  | ○예산절감 7,380,000원-기정7,608,000원            | △228      | 0         | △228    |