세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	8,210,656	5,206,619	3,004,037
자원재생 및 바이오가스시설 관리(환경/폐기물)	7,492,370	4,650,622	2,841,748
자원재생사업	7,492,370	4,650,622	2,841,748
바이오가스 시설운영	7,492,370	4,650,622	2,841,748
201 일반운영비	1,535,907	1,627,352	△91,445
01 사무관리비	610,546	611,216	△670
○협잡물 소각처리비 102,145원*5,940톤	606,742		
○방제 용역비 317,000원*12회	3,804		
02 공공운영비	925,361	1,016,136	△90,775
○시설장비유지비	256,772		
o 기계시설물 유지관리 65,000,000원	65,000		
o 전기·통신시설물 유지관리 39,419,000원	39,419		
o 시설물 유지관리 예비품 50,000,000원	50,000		
o 음식물 파쇄선별기 수선 10,500,000원*2대	21,000		
o 음식물 미쇄파쇄선별기 수선 10,500,000원*2대	21,000		
o 협잡물처리기 플라이트컨베이어 수선 13,000,000원*1대	13,000		
o 소화액 저장조 준설 22,000,000원*1개소	22,000		
o 소화슬러지 탈수기 탈수망 교체 1,200,000원*10개	12,000		
o 안전밸브 검.교정 및 교체수리 13,353,000원	13,353		
○공공요금 및 제세	668,589		
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*5,940톤	59,400		
o 공제회비 1,247,000원	1,247		
o 국유재산 사용료 38,000원	38		
206 재료비	109,000	109,000	0
01 재료비	109,000	109,000	0
○탈황제교체비 54,500,000원*2회	109,000		
307 민간이전	3,043,083	2,902,890	140,193
05 민간위탁금	3,043,083	2,902,890	140,193
○온산바이오에너지센터 위탁운영비 3,043,083,000원	3,043,083		
401 시설비및부대비	2,793,000	0	2,793,000
01 시설비	2,597,000	0	2,597,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○메탄발효조 준설 및 정비 224,000,000원	224,000		
○예비 메탄발효조 설치 2,373,000,000원	2,373,000		
02 감리비	189,000	0	189,000
○예비 메탄발효조 설치 189,000,000원	189,000		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○예비 메탄발효조 설치 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	11,380	11,380	0
01 자산및물품취득비	11,380	11,380	0
○암롤박스 구입 11,380,000원	11,380		
분뇨의 원활한 처리(환경/폐기물)	129,100	129,100	0
수처리 공정업무 추진	129,100	129,100	0
수처리 운영	129,100	129,100	0
201 일반운영비	109,300	109,300	0
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○분뇨 폐토사 처리비 100,000원*0.2톤*300일	6,000		
○분뇨 협잡물 소각처리비 60,000원*0.9톤*300일	16,200		
○피복비	600		
o 작업복 130,000원*3명*1회	390		
o 우의 20,000원*3명*1회	60		
o 안전화 50,000원*3명*1회	150		
02 공공운영비	86,500	86,500	0
○시설장비유지비	82,500		
o 기계시설물 유지관리 5,000,000원*5회	25,000		
o 전기시설물 유지관리 5,000,000원*5회	25,000		
o 기계, 전기 유지보수 소모품(30종) 12,500,000원	12,500		
o 분뇨 협잡물처리기 수선 10,000,000원*2대	20,000		
○공공요금 및 제세	1,000		
o 자동차세 300,000원	300		
o 자동차보험료 700,000원	700		
○차량선박비	3,000		
o 차량유류대금 3,000,000원	3,000		
206 재료비	19,800	19,800	0
01 재료비	19,800	19,800	0
○탈취기 투입약품 구입 66,000원*20톤*15회	19,800		
행정운영경비(온산수질개선사업소)(기타/기타)	589,186	426,897	162,289
인력운영비	582,962	419,361	163,601
인력운영비	582,962	419,361	163,601
101 인건비	578,162	414,321	163,841

부서: 온산수질개선사업소
정책: 행정운영경비(온산수질개선사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	108,874	137,328	△28,454
○기본급	66,559		
o 7급 3,080,800원*1명*12월	36,970		
o 8급 2,465,700원*1명*12월	29,589		
○정근수당 66,559,000원/12월*2회*50%	5,547		
○수당	24,099		
o 초과근무수당	12,099		
·시간외 근무수당	12,099		
-일반근무 12,002원*2명*42시간*12월	12,099		
o 가족수당	2,880		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
o 정근수당가산금	1,440		
·10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
o 위험근무수당	1,200		
·을종 50,000원*2명*12월	1,200		
o 장려수당 270,000원*2명*12월	6,480		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○명절휴가비 66,559,000원*1.2/12월	6,656		
○연가보상비 66,559,000원*86%*12/365일	1,882		
○공무원 보수인상분 77,008,000원*1%	771		
03 무기계약근로자보수	469,288	276,993	192,295
○환경미화원	246,824		
o 기본급 2,343,080원*4명*12월	112,468		
o 상여금	67,755		
·기말수당 2,823,080원*4명*4회*50%	22,585		
·정근수당	11,293		
-10년 이상 2,823,080원*4명*2회*50%	11,293		
·체력단련비 2,823,080원*4명*6회*50%	33,877		
o 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		
o 초과근무수당	14,761		
·시간외근무수당 20,501원*40시간*1.5*12월	14,761		
o 연차수당 164,005원*4명*13일	8,529		
o 복리후생비	30,351		
·정액급식비 160,000원*4명*12월	7,680		
·유류보조비 140,000원*4명*12월	6,720		

부서: 온산수질개선사업소
정책: 행정운영경비(온산수질개선사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
·명절휴가비 2,823,080원*4명*120%	13,551		
○환경미화원 기타경비	35,272		
o 국민연금기관부담금 246,824,000원*4.50%	11,108		
o 건강보험기관부담금 246,824,000원*3.335%	8,232		
o 장기요양보험기관부담금 8,232,000원*10.25%	844		
o 고용보험기관부담금 246,824,000원*1.65%	4,073		
o 산재보험기관부담금 246,824,000원*0.97%	2,395		
o 통상임금소급분 209,983,000원*3%	6,300		
o 작업복 80,000원*4명*2회	640		
o 안전화 30,000원*4명*2회	240		
o 단합대회 지원비 50,000원*4명*2회	400		
o 하계휴가비 100,000원*4명*1회	400		
o 정기총회지원비 40,000원*4명*2회	320		
o 명절선물비 40,000원*4명*2회	320		
○정년퇴직자 퇴직금	187,192		
o 퇴직금 164,081원*30일*25년*150%	184,592		
o 퇴직자 기념품 2,600,000원	2,600		
204 직무수행경비	4,800	5,040	△240
02 직급보조비	3,600	3,840	△240
○7급 155,000원*1명*12월	1,860		
○8급 145,000원*1명*12월	1,740		
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
기본경비	6,224	7,536	△1,312
기본경비	6,224	7,536	△1,312
201 일반운영비	3,384	4,696	△1,312
01 사무관리비	3,384	4,536	△1,152
○기본사무관리비 20,000원*2명*12월	480		
○급량비 1,344,000원	1,344		
○복사기 임차료 130,000원*12월	1,560		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○관내여비 2,264,000원	2,264		
○관외여비 335,340원	336		
203 업무추진비	240	240	0
02 정원가산업무추진비	240	240	0
○정원가산업무추진비 40,000원*6명	240		