세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	5,292,321	8,210,656	△2,918,335
자원재생 및 바이오가스시설 관리(환경/폐기물)	4,702,515	7,492,370	△2,789,855
자원재생사업	4,702,515	7,492,370	△2,789,855
바이오가스 시설운영	4,702,515	7,492,370	△2,789,855
201 일반운영비	1,482,437	1,535,907	△53,470
01 사무관리비	613,754	610,546	3,208
○협잡물 소각처리비 102,679원*5,940톤	609,914		
○방제 용역비 320,000원*12회	3,840		
02 공공운영비	868,683	925,361	△56,678
○시설장비유지비	256,500		
o 기계시설물 유지관리 55,000,000원	55,000		
o 전기·통신시설물 유지관리 22,000,000원	22,000		
o 시설물 유지관리 예비품 30,000,000원	30,000		
o 음식물 파쇄선별기 수선 12,500,000원*2대	25,000		
o 음식물 미세파쇄선별기 수선 12,500,000원*2대	25,000		
o 협잡물처리기 플라이트컨베이어 수선 17,500,000원*1대	17,500		
o 소화액 저장조 준설 25,000,000원*1개소	25,000		
o 소화슬러지 탈수기 탈수망 교체 1,500,000원*10개	15,000		
o 안전밸브 검·교정 및 교체수리 21,000,000원	21,000		
o 원심분리기 분해정비 21,000,000원	21,000		
○공공요금 및 제세	612,183		
o 전기요금	444,336		
·기본요금 8,320원*650kwh*12월	64,896		
·사용요금 93원*340,000kwh*12월	379,440		
o 상하수도요금 1,401,980원*12월	16,824		
o 하수도사용료 990원*91,250톤	90,338		
o 폐기물처분 부담금 10원*5,940톤*1,000kg	59,400		
o 공제회비 1,247,000원	1,247		
o 국유재산 사용료 38,000원	38		
206 재료비	112,420	109,000	3,420
01 재료비	112,420	109,000	3,420
○탈황제교체비 56,210,000원*2회	112,420		
307 민간이전	3,093,000	3,043,083	49,917
05 민간위탁금	3,093,000	3,043,083	49,917
○온산바이오에너지센터 위탁운영비 3,093,000,000원	3,093,000		
405 자산취득비	14,658	11,380	3,278

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	14,658	11,380	3,278
○암롤박스 구입 14,658,000원	14,658		
분뇨의 원활한 처리(환경/폐기물)	180,760	129,100	51,660
수처리 공정업무 추진	180,760	129,100	51,660
수처리 운영	180,760	129,100	51,660
201 일반운영비	159,660	109,300	50,360
01 사무관리비	23,160	22,800	360
○분뇨 폐토사 처리비 200,000원*0.11톤*300일	6,600		
○분뇨 협잡물 소각처리비 104,000원*0.5톤*300일	15,600		
○피복비	960		
o 작업복 80,000원*4명*2회	640		
o 우의 20,000원*4명*1회	80		
o 안전화 30,000원*4명*2회	240		
02 공공운영비	136,500	86,500	50,000
○시설장비유지비	132,500		
o 기계시설물 유지관리 7,500,000원*6회	45,000		
o 전기시설물 유지관리 7,500,000원*6회	45,000		
o 기계·전기 유지보수 소모품(30종) 12,500,000원	12,500		
o 분뇨 협잡물처리기 수선 10,000,000원*3대	30,000		
○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	21,100	19,800	1,300
01 재료비	21,100	19,800	1,300
○악취방지시설 약품 구입	21,100		
o 가성소다 90,000원*10톤*15회	13,500		
o 차아염소산소다 190,000원*10톤*4회	7,600		
행정운영경비(온산수질개선사업소)(기타/기타)	409,046	589,186	△180,140
인력운영비	402,822	582,962	△180,140
인력운영비	402,822	582,962	△180,140
101 인건비	397,222	578,162	△180,940
01 보수	110,915	108,874	2,041
○기본급	68,142		
o 7급 3,187,600원*1명*12월	38,252		
o 8급 2,490,800원*1명*12월	29,890		
○정근수당 68,140,800원/12월*2회*50%	5,679		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수당	24,221		
o 초과근무수당	12,221		
·시간외 근무수당	12,221		
-일반근무 12,124원*2명*42시간*12월	12,221		
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 68,140,800원*1.2/12월	6,815		
○연가보상비 68,140,800원*86%*12/365일	1,927		
○공무원 보수인상분 77,008,000원*1%	771		
03 공무직(무기계약)근로자보수	286,307	469,288	△182,981
○환경미화원	251,083		
o 기본급 2,393,210원*4명*12월	114,875		
o 상여금	68,958		
·기말수당 2,873,210원*4명*4회*50%	22,986		
·정근수당	11,493		
-10년 이상 2,873,210원*4명*2회*50%	11,493		
·체력단련비 2,873,210원*4명*6회*50%	34,479		
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	15,020		
·시간외근무수당 20,860원*40시간*1.5*12월	15,020		
o 연차수당 166,883원*4명*13일	8,678		
o 복리후생비	30,592		
·정액급식비 160,000원*4명*12월	7,680		
·유류보조비 140,000원*4명*12월	6,720		
·대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
·명절휴가비 2,873,210원*4명*120%	13,792		
○환경미화원 기타경비	35,224		
o 국민연금기관부담금 251,083,000원*4.50%	11,299		
o 건강보험기관부담금 251,083,000원*3.43%	8,613		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험기관부담금 8,613,000원*11.52%	993		
o 고용보험기관부담금 251,083,000원*1.65%	4,143		
o 산재보험기관부담금 251,083,000원*0.97%	2,436		
o 통상임금소급분 209,983,000원*3%	6,300		
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		
201 일반운영비	800	0	800
04 맞춤형복지제도시행경비	800	0	800
○환경공무직 근골격계질환관련 건강검진 200,000원*4명	800		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
02 직급보조비	3,600	3,600	0
○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	6,224	0
기본경비	6,224	6,224	0
201 일반운영비	3,384	3,384	0
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	2,600	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		