세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	5,608,177	5,292,321	315,856
자원재생 및 바이오가스시설 관리(환경/폐기물)	5,058,047	4,702,515	355,532
자원재생사업	5,058,047	4,702,515	355,532
바이오가스 시설운영	5,058,047	4,702,515	355,532
201 일반운영비	1,589,847	1,482,437	107,410
01 사무관리비	636,939	613,754	23,185
○협잡물 소각처리비 106,566원*18톤*330일	633,003		
○방제 용역비 328,000원*12회	3,936		
02 공공운영비	952,908	868,683	84,225
○시설장비유지비	349,305		
o기계시설물 유지관리 55,000,000원	55,000		
o전기·통신시설물 유지관리 22,000,000원	22,000		
o시설물 유지관리 예비품 30,000,000원	30,000		
o음식물 파쇄선별기 수선 26,800,000원*2대	53,600		
o음식물 미세파쇄선별기 수선 25,000,000원	25,000		
o협잡물처리기 플라이트컨베이어 수선 17,500,000원	17,500		
o소화액 저장조 준설 25,000,000원	25,000		
o소화슬러지 탈수기 탈수망 교체 15,000,000원	15,000		
o안전밸브 검·교정 및 교체수리 21,000,000원	21,000		
o원심분리기 분해정비 21,000,000원	21,000		
o공공환경시설 악취기술진단 64,205,000원	64,205		
○공공요금 및 제세	603,603		
o전기요금	435,756		
·기본요금 7,220원*650kwh*12월	56,316		
·사용요금 93원*340,000kwh*12월	379,440		
o상하수도요금 1,402,000원*12월	16,824		
o하수도사용료 990원*91,250톤	90,338		
o폐기물처분 부담금 10원*5,940톤*1,000kg	59,400		
o공제회비 1,247,000원	1,247		
o국유재산 사용료 38,000원	38		
206 재료비	112,420	112,420	0
01 재료비	112,420	112,420	0
○탈황제교체비 56,210,000원*2회	112,420		
307 민간이전	3,146,600	3,093,000	53,600
05 민간위탁금	3,146,600	3,093,000	53,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온산바이오에너지센터 위탁운영비 3,146,600,000원	3,146,600		
401 시설비및부대비	194,000	0	194,000
01 시설비	194,000	0	194,000
○산발효조 보수공사 194,000,000원	194,000		
405 자산취득비	15,180	14,658	522
01 자산및물품취득비	15,180	14,658	522
○암롤박스 구입 15,180,000원	15,180		
분뇨의 원활한 처리(환경/폐기물)	183,720	180,760	2,960
수처리 공정업무 추진	183,720	180,760	2,960
수처리 운영	183,720	180,760	2,960
201 일반운영비	162,620	159,660	2,960
01 사무관리비	26,120	23,160	2,960
○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		
o 작업복 80,000원*3명*2회	480		
o 우의 20,000원*3명*1회	60		
o 안전화 30,000원*3명*2회	180		
02 공공운영비	136,500	136,500	0
○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	21,100	0
01 재료비	21,100	21,100	0
○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)	366,410	409,046	△42,636

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	360,226	402,822	△42,596
인력운영비	360,226	402,822	△42,596
101 인건비	332,024	397,222	△65,198
01 보수	125,564	110,915	14,649
○기본급	80,521		
o 7급 3,734,100원*1명*12월	44,810		
o 8급 2,975,900원*1명*12월	35,711		
○정근수당 6,710,000원*2회*50%	6,710		
○수당	24,420		
o 초과근무수당	12,420		
・시간외 근무수당	12,420		
-일반근무 12,321원*2명*42시간*12월	12,420		
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 6,710,000원*2회*60%	8,052		
○연가보상비 6,710,000원*86%*1/30일*13일	2,501		
03 공무직(무기계약)근로자보수	206,460	286,307	△79,847
○환경미화원	199,398		
o 기본급 2,442,160원*3명*12월	87,918		
o 상여금	53,350		
・기말수당 2,972,160원*50%*3명*4회	17,833		
・정근수당	8,767		
-10년 이상 2,922,160원*50%*3명*2회	8,767		
・체력단련비 2,972,160원*50%*3명*6회	26,750		
o 정액수당	17,640		
・특수업무수당 90,000원*3명*12월	3,240		
・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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타가족 20,000원*12명*12월	2,880		
o 복리후생비	18,260		
・정액급식비 160,000원*3명*12월	5,760		
・명절휴가비 2,972,160원*3명*120%	10,700		
・대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
o 초과근무수당	15,509		
・시간외근무수당 21,540원*40시간*1.5*12월	15,509		
o 연차수당 172,320원*3명*13일	6,721		
○환경미화원 기타경비	7,062		
o 통상임금 소급분 199,398,000원*3%	5,982		
o 단합대회 지원비 50,000원*3명*2회	300		
o 하계휴가비 100,000원*3명*1회	300		
o 정기총회 지원비 40,000원*3명*2회	240		
o 명절선물비 40,000원*3명*2회	240		
204 직무수행경비	5,040	4,800	240
02 직급보조비	3,840	3,600	240
○7급 165,000원*1명*12월	1,980		
○8급 155,000원*1명*12월	1,860		
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
304 연금부담금등	23,162	0	23,162
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,162	0	23,162
○환경미화원	23,162		
o 국민연금 기관부담금 199,398,000원*4.8%	9,572		
o 건강보험 기관부담금 199,398,000원*3.8%	7,578		
o 장기요양보험 기관부담금 7,578,000원*6.15%	467		
o 고용보험 기관부담금 199,398,000원*1.8%	3,590		
o 산재보험 기관부담금 199,398,000원*0.98%	1,955		
기본경비	6,184	6,224	△40
기본경비	6,184	6,224	△40
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

부서: 온산수질개선사업소
정책: 행정운영경비(온산수질개선사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비 2,264,000원	2,264		
○관외여비 335,340원	336		
203 업무추진비	200	240	△40
02 정원가산업무추진비	200	240	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*5명	200		