세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계

부서:위생처리사업소
정책:맑은물 보전
단위:폐수처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생처리사업소	1,409,346	1,625,048	△215,702
맑은물 보전	1,337,034	1,566,685	△229,651
폐수처리시설 운영	1,337,034	1,566,685	△229,651
축산폐수공공처리시설 운영	998,114	1,095,798	△97,684
201 일반운영비	252,394	387,708	△135,314
01 사무관리비	22,890	122,708	△99,818
◎슬러지운반차량임차 400,000원*20회 =	8,000		
◎야간근무급식비 5,000원*120일*4인 =	2,400		
◎청사관리소모품 1,000,000원*4회 =	4,000		
◎작업화 90,000원*2켤레*11명 =	1,980		
◎작업복 90,000원*4벌*11명 =	3,960		
◎사용승인권인쇄 85원*30,000매 =	2,550		
02 공공운영비	229,504	265,000	△35,496
◎전기점검수수료 750,000원*12개월 =	9,000		
◎수질검사수수료 100,000원*4회 =	400		
◎차량수선 100,000원*20회 =	2,000		
◎전기요금 16,000,000원*12개월 =	192,000		
◎유류비(난방) 900원*8,000L =	7,200		
◎유류비(차량) 1,311원*14,000L =	18,354		
◎차량보험료 550,000원*1대 =	550		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	
◎업무추진여비 70,000원*12명*8일 =	6,720		
206 재료비	500,000	479,440	20,560
01 재료비	500,000	479,440	20,560
◎축산폐수처리약품	467,000		
⊙가성소다 150원*700,000kg =	105,000		
⊙과산화수소 350원*600,000kg =	210,000		
⊙고분자응집제 2,000원*50,000kg =	100,000		
⊙염화제일철 40원*500,000kg =	20,000		
⊙소포제 8,000원*1,000kg =	8,000		
⊙황산 150원*160,000kg =	24,000		
◎우드칩 550,000원*60회 =	33,000		

부서:위생처리사업소
정책:맑은물 보전
단위:폐수처리시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	230,000	150,000	80,000
01 기본조사설계비	50,000	0	50,000
◎축산폐수처리시설 기술진단 50,000,000원*1회 =	50,000		
04 시설비	180,000	0	180,000
◎축산폐수처리시설 유지관리 180,000,000원*1년 =	180,000		
405 자산취득비	9,000	71,930	△62,930
01 자산및물품취득비	9,000	71,930	△62,930
◎슬러지박스 3,000,000원*3개 =	9,000		
분뇨처리시설 운영	158,164	258,688	△100,524
101 인건비	17,477	0	17,477
10 기간제근로자등보수	17,477	0	17,477
◎축산액비운송인부임	17,477		
⊙기본급 40,000원*230일*1명 =	9,200		
⊙주휴수당 40,000원*48주*1명 =	1,920		
⊙상여금 9,200,000원/12월*400%*1명 =	3,067		
⊙연차수당 40,000원*20일*1명 =	800		
⊙급식보조비 3,000원*230일*1명 =	690		
⊙시간외근무수당 40,000원/8시간*150%*5시간*48주*1명 =	1,800		
201 일반운영비	73,007	173,317	△100,310
01 사무관리비	2,280	28,317	△26,037
◎야간근무급식비 5,000원*120일*2인 =	1,200		
◎작업화 90,000원*2켤레*2명 =	360		
◎작업복 90,000원*4벌*2명 =	720		
02 공공운영비	70,727	145,000	△74,273
◎전기점검수수료 250,000원*12개월 =	3,000		
◎수질검사수수료 100,000원*4회 =	400		
◎차량수선 100,000원*40회 =	4,000		
◎청사관리소모품 1,000,000원*2회 =	2,000		
◎전기요금 4,000,000원*12개월 =	48,000		
◎유류비(난방) 900원*3,500L =	3,150		
◎유류비(차량) 1,311원*7,000L =	9,177		
◎차량보험료 500,000원*2대 =	1,000		

부서:위생처리사업소
정책:맑은물 보전
단위:폐수처리시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	
◎업무추진여비 70,000원*2명*12일 =	1,680		
206 재료비	15,000	29,261	△14,261
01 재료비	15,000	29,261	△14,261
◎고분자응집제 2,000원*7,500KG =	15,000		
401 시설비및부대비	50,000	54,430	△4,430
04 시설비	50,000	0	50,000
◎분뇨처리시설 유지관리 50,000,000원*1년 =	50,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
◎예초기 500,000원*2대 =	1,000		
하수종말처리시설 운영	180,756	212,199	△31,443
201 일반운영비	141,556	144,615	△3,059
01 사무관리비	6,720	37,757	△31,037
◎야간근무급식비 5,000원*120일*4인 =	2,400		
◎작업화 90,000원*2켤레*8명 =	1,440		
◎작업복 90,000원*4벌*8명 =	2,880		
02 공공운영비	134,836	106,858	27,978
◎전기점검수수료 700,000원*12개월 =	8,400		
◎수질검사수수료 100,000원*2회 =	200		
◎차량수선 100,000원*20회 =	2,000		
◎상수도요금 150,000원*12개월 =	1,800		
◎청사관리소모품 1,000,000원*3회 =	3,000		
◎전기요금 8,000,000원*12개월 =	96,000		
◎유류비(난방) 900원*3,500L =	3,150		
◎유류비(차량) 1,311원*1,400L =	1,836		
◎차량보험료 450,000원*1대 =	450		
◎제어시스템통신비 1,500,000원*12개월 =	18,000		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	
◎업무추진여비 70,000원*5명*12일 =	4,200		

부서:위생처리사업소
정책:맑은물 보전
단위:폐수처리시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,000	17,814	△12,814
01 재료비	5,000	17,814	△12,814
◎고분자응집제 2,000원*2,500KG =	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	45,570	△15,570
04 시설비	30,000	0	30,000
◎하수종말처리시설 유지관리 30,000,000원*1년 =	30,000		
행정운영경비(위생처리사업소)	72,312	58,363	13,949
인력운영비	23,954	29,503	△5,549
인력운영비(자체)	23,954	29,503	△5,549
101 인건비	18,914	24,663	△5,749
09 무기계약근로자보수	18,914	24,663	△5,749
◎축산액비운송인부임	18,914		
⊙기본급 40,000원*250일*1명 =	10,000		
⊙주휴수당 40,000원*52주*1명 =	2,080		
⊙상여금 10,000,000원/12월*400%*1명 =	3,334		
⊙연차수당 40,000원*20일*1명 =	800		
⊙급식보조비 3,000원*250일*1명 =	750		
⊙시간외근무수당 40,000원/8시간*150%*5시간*52주*1명 =	1,950		
203 업무추진비	5,040	4,840	200
02 정원가산업무추진비	840	640	200
◎정원가산업무추진비 40,000원*21명 =	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
◎부서운영업무추진비 350,000원*12개월 =	4,200		
기본경비	48,358	28,860	19,498
부서운영기본경비	48,358	28,860	19,498
201 일반운영비	48,358	28,860	19,498
01 사무관리비	46,618	27,120	19,498
◎행정사무용품	4,622		
⊙복사용지 18,700원*60박스 =	1,122		
⊙프린터토너 50,000원*30개 =	1,500		
⊙문구용품 100,000원*20회 =	2,000		
◎소규모 도서구입비	1,944		

부서:위생처리사업소
정책:행정운영경비(위생처리사업소)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙신문구독 250,000원*4분기 =	1,000		
⊙도서구입 200,000원*4권 =	800		
⊙물가정보지 12,000원*12권 =	144		
◎당직침구비	34,300		
⊙당직비 30,000원*1,080일 =	32,400		
⊙침구비 100,000원*19명 =	1,900		
◎소규모수선비 100,000원*10회 =	1,000		
◎복사기임차료 198,000원*2대*12개월 =	4,752		
02 공공운영비	1,740	1,740	
◎공공요금 및 제세	1,740		
⊙환경개선부담금 600,000원*1회 =	600		
⊙위성방송 수신료 95,000원*12개월 =	1,140		