세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 여천위생처리장
정책: 분뇨의 원활한 처리
단위: 노후시설물 교체 및 수선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여천위생처리장	2,224,958	2,207,048	17,910
분뇨의 원활한 처리	810,741	792,754	17,987
노후시설물 교체 및 수선	54,000	87,000	△33,000
수처리 펌프 교체공사	30,000	37,000	△7,000
401 시설비및부대비	30,000	37,000	△7,000
04 시설비	30,000	37,000	△7,000
○수처리펌프 교체 공사 30,000,000원 =	30,000		
소화조 블로워 수선공사	8,000	10,000	△2,000
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
04 시설비	8,000	10,000	△2,000
○수처리 블로워 수선공사 8,000,000원 =	8,000		
탈수동 노후펌프 교체공사	16,000	20,000	△4,000
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
04 시설비	16,000	20,000	△4,000
○약품공급 및 슬러지 펌프 교체공사 16,000,000원 =	16,000		
친환경 시설 이미지 제고	39,422	10,000	29,422
투입동 현장사무실 신축공사	29,200	0	29,200
401 시설비및부대비	29,200	0	29,200
04 시설비	29,200	0	29,200

부서: 여천위생처리장
정책: 분뇨의 원활한 처리
단위: 친환경 시설 이미지 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○투입동 현장사무실 신축공사 29,200,000원 =	29,200		
투입동외 3개소 외벽도색공사	10,222	10,000	222
401 시설비및부대비	10,222	10,000	222
04 시설비	10,222	10,000	222
○투입동 외 3개소 외벽도색공사 10,222,000원 =	10,222		
분뇨처리시설 기술진단 용역	57,281	0	57,281
분뇨처리시설 기술진단	57,281	0	57,281
207 연구개발비	57,281	0	57,281
01 연구용역비	57,281	0	57,281
○분뇨처리시설 기술진단 용역 57,281,000원 =	57,281		
수처리 공정업무 추진	660,038	695,754	△35,716
수처리 운영	660,038	695,754	△35,716
201 일반운영비	480,438	512,122	△31,684
01 사무관리비	210,938	218,034	△7,096
○일반수용비	208,638		
o탈수슬러지 처리비 30,000원*16톤*300일 =	144,000		
o탈수슬러지 해양환경개선부담금 2,145원*4,800톤 =	10,296		
o협잡물 처리비(소각) 266,000원*0.24톤*300일 =	19,152		
o폐토사 처리비(매립) 85,000원*1.38톤*300일 =	35,190		

부서: 여천위생처리장
정책: 분뇨의 원활한 처리
단위: 수처리 공정업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	2,300,000원 =	2,300		
02 공공운영비		269,500	294,088	△24,588
○공공요금 및 제세		204,000		
o 전기요금	16,000,000원*12월 =	192,000		
o 상·하수도요금	1,000,000원*12월 =	12,000		
○시설장비 유지비		65,500		
o 분료계근대 수선비	2,000,000원 =	2,000		
o 분료자동시스템 유지관리비	3,500,000원 =	3,500		
o 실험실 기자재 유지관리비	2,000,000원 =	2,000		
o 전기실 및 분전함 유지보수비	7,000,000원 =	7,000		
o 기계시설물 긴급수리비	25,000,000원 =	25,000		
o 전기시설물 긴급수리비	21,000,000원 =	21,000		
o 벨트프레스 수선비	5,000,000원 =	5,000		
202 여비		28,000	26,500	1,500
01 국내여비		28,000	26,500	1,500
○관내여비	20,000,000원 =	20,000		
○관외여비	8,000,000원 =	8,000		
206 재료비		72,550	83,920	△11,370
01 재료비		72,550	83,920	△11,370

부서: 여천위생처리장
정책: 분뇨의 원활한 처리
단위: 수처리 공정업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○바실스러스균 활성촉진제	2,600원*20kg*366일 =	19,032		
○황산마그네슘	900원*7kg*366일 =	2,306		
○황산알루미늄	115,000원*0.45㎥*366일 =	18,941		
○가성소다	180원*80kg*366일 =	5,271		
○고분자응집제(탈수용)	4,500원*20kg*300일 =	27,000		
207 연구개발비		3,000	3,000	0
03 시험연구비		3,000	3,000	0
○과망간산칼륨 외 17종	100,000원*18종 =	1,800		
○피펫 외 19종	60,000원*20종 =	1,200		
401 시설비및부대비		70,000	65,912	4,088
04 시설비		70,000	65,912	4,088
○투입동 협잡물처리기 수선	5,000,000원*2회*4대 =	40,000		
○저류조 준설	120,000원*250톤 =	30,000		
405 자산취득비		6,050	4,300	1,750
01 자산및물품취득비		6,050	4,300	1,750
○저온 항온순환수조	3,000,000원*1대 =	3,000		
○자동습도조절 데시케이터	800,000원*1대 =	800		
○디지털 뷰렛	850,000원*1개 =	850		
○유독성시약 보관장	1,400,000원*1개 =	1,400		

부서: 여천위생처리장
정책: 행정운영경비(여천위생처리장)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(여천위생처리장)	1,414,217	1,414,294	△77
인력운영비	1,349,364	1,358,312	△8,948
인력운영비	1,349,364	1,358,312	△8,948
101 인건비	1,294,204	1,301,252	△7,048
01 기본급	555,792	557,889	△2,097
○월급제	517,015		
o 일반직	176,089		
· 5급 2,908,900원*1명*12월 =	34,907		
· 6급 2,353,500원*1명*12월 =	28,242		
· 7급 1,829,800원*3명*12월 =	65,873		
· 8급이하 1,307,400원*3명*12월 =	47,067		
o 기능직	316,306		
· 기능6급 2,441,500원*2명*12월 =	58,596		
· 기능7급 1,873,400원*2명*12월 =	44,962		
· 기능8급 1,789,500원*6명*12월 =	128,844		
· 기능9급 1,398,400원*5명*12월 =	83,904		
o 처우개선비 492,395,000원*5% =	24,620		
○상여금	38,777		
o 정근수당 517,015,000원*0.9/12월 =	38,777		

부서: 여천위생처리장
정책: 행정운영경비(여천위생처리장)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 수당		242,186	251,097	△8,911
○초과근무수당		110,986		
o 시간외근무수당		96,690		
· 일반직	7,325원*17명*40시간*12월 =	59,772		
· 교대근무자	7,325원*6명*70시간*12월 =	36,918		
o 야간근무수당		14,296		
· 일반직	19,530원*6명*122일 =	14,296		
○정액수당		131,200		
o 가족수당		15,000		
· 배우자	30,000원*19명*12월 =	6,840		
· 존비속	20,000원*34명*12월 =	8,160		
o 자녀학비보조수당		4,006		
· 중학생	49,600원*4명*4회 =	794		
· 고등학생	401,400원*2명*4회 =	3,212		
o 정근수당가산금		21,480		
· 25년이상	130,000원*3명*12월 =	4,680		
· 20년이상~25년미만	110,000원*4명*12월 =	5,280		
· 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월 =	1,920		
· 10년이상~15년미만	60,000원*10명*12월 =	7,200		

부서: 여천위생처리장
정책: 행정운영경비(여천위생처리장)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월 =	2,400		
o 위험근무수당		11,040		
·갑종	40,000원*23명*12월 =	11,040		
o 대우공무원수당		8,514		
·일반직		5,257		
-5급	2,908,900원*4.8%*1명*12월 =	1,676		
-6급	2,384,500원*4.8%*1명*12월 =	1,374		
-7급	1,915,200원*4.8%*2명*12월 =	2,207		
·기능직		3,257		
-기능6급	2,384,500원*4.8%*1명*12월 =	1,374		
-기능8급	1,789,500원*4.8%*1명*12월 =	1,031		
-기능9급	1,478,400원*4.8%*1명*12월 =	852		
o 특수업무수당		71,160		
·기술업무수당		720		
-6~7급	30,000원*1명*12월 =	360		
-가산금(기사,기능장)	30,000원*1명*12월 =	360		
·안전관리담당수당		480		
-전기안전관리담당자	30,000원*1명*12월 =	360		
-위험물안전관리자	10,000원*1명*12월 =	120		

부서: 여천위생처리장
정책: 행정운영경비(여천위생처리장)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·자동차운전및정비업무수당	40,000원*2명*12월 =	960		
·장려수당		69,000		
-분뇨.하수.폐수.쓰레기처리장근무자	250,000원*23명*12월 =	69,000		
03 정액급식비		35,880	37,440	△1,560
○일반직원	130,000원*23명*12월 =	35,880		
04 교통보조비		34,320	35,880	△1,560
○일반직·별정직		34,320		
o 4~5급	140,000원*1명*12월 =	1,680		
o 6~7급	130,000원*8명*12월 =	12,480		
o 8~9급	120,000원*14명*12월 =	20,160		
05 명절휴가비		51,702	51,498	204
○일반직원	517,015,000원*1.2/12월 =	51,702		
06 가계지원비		86,342	85,829	513
○일반직원	517,015,000원*16.7% =	86,342		
07 연가보상비		21,543	21,458	85
○일반직원	517,015,000원*15/360일 =	21,543		
09 무기계약근로자보수		266,439	260,161	6,278
○환경미화원 인부임(7명)		238,838		
o 기본급	742,000원*7명*12월 =	62,328		

부서: 여천위생처리장
정책: 행정운영경비(여천위생처리장)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상여금		45,723		
·기말수당	724,000원*7명*4회 =	20,272		
·정근수당	704,900원*7명*2회 =	9,869		
·체력단련비	445,200원*7명*5회 =	15,582		
o 수당		17,280		
·특수업무수당	90,000원*7명*12월 =	7,560		
·작업장려수당	70,000원*7명*12월 =	5,880		
·가족수당		3,840		
-배우자	30,000원*6명*12월 =	2,160		
-존비속	20,000원*7명*12월 =	1,680		
o 초과근무수당		40,136		
·시간외근무수당	11,245원*16시간*7명*12월 =	15,114		
·휴일수당	74,470원*7명*48일 =	25,022		
o 연차수당	59,970원*7명*20일 =	8,396		
o 근속가산금		18,675		
·3년근무자	74,100원*1명*12월 =	890		
·9년근무자	222,300원*3명*12월 =	8,003		
·10년근무자	247,000원*1명*12월 =	2,964		
·11년근무자	271,700원*1명*12월 =	3,261		

부서: 여천위생처리장
정책: 행정운영경비(여천위생처리장)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·12년근무자	296,400원*1명*12월 =	3,557		
o 복리후생비		46,300		
·교통비	140,000원*7명*12월 =	11,760		
·명절휴가비	724,000원*7명*234% =	11,860		
·정액급식비	160,000원*7명*12월 =	13,440		
·가계보조비	110,000원*7명*12월 =	9,240		
○환경미화원 기타경비		27,601		
o 고용 및 산재보험료	216,158,000원*2.6% =	5,621		
o 조식비	70,000원*7명*12월 =	5,880		
o 간식비	70,000원*7명*12월 =	5,880		
o 목욕비	90,000원*7명*12월 =	7,560		
o 작업복	55,000원*7명*2회 =	770		
o 안전화	30,000원*7명*2회 =	420		
o 단합대회 지원비	25,000원*7명*2회 =	350		
o 하계휴가비	100,000원*7명*1회 =	700		
o 정기총회	20,000원*7명*1회 =	140		
o 명절선물비	20,000원*7명*2회 =	280		
203 업무추진비		5,120	5,160	△40
02 정원가산업무추진비		920	960	△40

부서: 여천위생처리장
정책: 행정운영경비(여천위생처리장)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산금	40,000원*23명 =	920		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비		50,040	51,900	△1,860
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○여천위생처리장장	150,000원*1명*12월 =	1,800		
02 직급보조비		35,040	36,300	△1,260
○5급	250,000원*1명*12월 =	3,000		
○6급(기능6급)	155,000원*3명*12월 =	5,580		
○7급(기능7급)	140,000원*6명*12월 =	10,080		
○8-9급(기능8-9급)	105,000원*13명*12월 =	16,380		
03 특정업무수행활동비		13,200	13,800	△600
○대민활동비	50,000원*22명*12월 =	13,200		
기본경비		64,853	55,982	8,871
기본경비		64,853	55,982	8,871
201 일반운영비		55,280	50,482	4,798
01 사무관리비		20,980	19,600	1,380
○기본사무관리비	23명*30,000원*12월 =	8,280		
○운영수당(일직)	50,000원*1명*116일 =	5,800		

부서: 여천위생처리장
정책: 행정운영경비(여천위생처리장)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	5,000원*23명*5회*12월 =	6,900		
02 공공운영비		34,300	30,882	3,418
○공공요금 및 제세		5,800		
o 전화요금	270,000원*12월 =	3,240		
o 자동차세(3대분)	800,000원 =	800		
o 자동차보험료(3대분)	1,100,000원 =	1,100		
o 환경개선부담금(3대분)	660,000원 =	660		
○연료비		3,000		
o 숙직실난방비	480,000원 =	480		
o 작업휘발류	936,000원 =	936		
o 식당난방비	1,584,000원 =	1,584		
○시설장비유지비		14,500		
o 관사관리비	1,500,000원 =	1,500		
o 청사 및 건축물 유지관리비	13,000,000원 =	13,000		
○차량선박비		11,000		
o 승용차	2,400,000원 =	2,400		
o 화물차	3,080,000원 =	3,080		
o 덤프트럭	5,520,000원 =	5,520		

부서: 여천위생처리장
정책: 행정운영경비(여천위생처리장)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○관내여비 2,000,000원 =	2,000		
○관외여비 1,000,000원 =	1,000		
405 자산취득비	6,573	2,500	4,073
01 자산및물품취득비	6,573	2,500	4,073
○냉·난방기(69㎡) 2,091,000원*1대 =	2,091		
○냉·난방기(33㎡) 1,494,000원*3대 =	4,482		