세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여천위생처리장
정책: 분뇨의 원활한 처리(환경보호/폐기물)
단위: 분뇨처리시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여천위생처리장	2,200,805	2,118,977	81,828
분뇨의 원활한 처리(환경보호/폐기물)	836,778	770,808	65,970
분뇨처리시설 관리	122,800	103,165	19,635
기계시설물 관리	63,600	50,900	12,700
401 시설비및부대비	63,600	50,900	12,700
01 시설비	63,600	50,900	12,700
○노후 수처리펌프 교체공사 22,400,000원	22,400		
○노후 밸브 교체공사 6,600,000원	6,600		
○약품운반용 호이스트 교체공사 11,000,000원	11,000		
○분뇨 용연이송설비 개선공사 17,000,000원	17,000		
○탈수동 배기팬 교체공사 6,600,000원	6,600		
전기시설물 관리	40,200	31,765	8,435
401 시설비및부대비	40,200	31,765	8,435
01 시설비	40,200	31,765	8,435
○구투입동 지하 전기시설물 보수 6,600,000원	6,600		
○약품 투입동 운전반 교체공사 11,000,000원	11,000		
○소화조 송풍설비 전동기 수선공사 8,600,000원	8,600		
○저류조 초음파 수위계 설치공사 14,000,000원	14,000		
친환경시설 이미지 제고	19,000	20,500	△1,500
401 시설비및부대비	19,000	20,500	△1,500
01 시설비	19,000	20,500	△1,500
○시설관리사택 옥상방수공사 12,000,000원	12,000		
○민원(분뇨업체기사)대기 휴게시설 보수 7,000,000원	7,000		
수처리 공정업무 추진	713,978	667,643	46,335
수처리 운영	713,978	667,643	46,335
201 일반운영비	517,751	493,344	24,407
01 사무관리비	236,251	259,844	△23,593
○탈수슬러지 처리비 40,000원*15톤*300일	180,000		
○탈수슬러지 해양환경개선부담금 2,145원*4,500톤	9,653		
○해양배출 폐기물 성분분석 수수료 900,000원	900		
○협잡물 처리비(소각) 266,000원*0.26톤*300일	20,748		
○폐토사 처리비 55,000원*1.3톤*300일	21,450		
○급량비 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	281,500	233,500	48,000
○공공요금 및 제세	216,000		

부서: 여천위생처리장
정책: 분뇨의 원활한 처리(환경보호/폐기물)
단위: 수처리 공정업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전기요금 17,000,000원*12월	204,000		
o 상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비 유지비	65,500		
o 실험실 기자재 유지관리비 2,500,000원	2,500		
o 기계시설물 긴급수리비 25,000,000원	25,000		
o 전기시설물 긴급수리비 25,000,000원	25,000		
o 기계·전기 유지보수 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
o 벨트프레스 수선 5,000,000원	5,000		
202 여비	26,000	26,000	0
01 국내여비	26,000	26,000	0
○관내여비 22,000,000원	22,000		
○관외여비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	64,539	70,499	△5,960
01 재료비	64,539	70,499	△5,960
○바실러스균 활성촉진제 2,700원*20kg*240일	12,960		
○황산마그네슘 900원*7kg*365일	2,300		
○황산알루미늄 122원*450kg*365일	20,039		
○가성소다 200원*80kg*365일	5,840		
○고분자 응집제(탈수용) 5,200원*15kg*300일	23,400		
207 연구개발비	3,500	3,000	500
03 시험연구비	3,500	3,000	500
○과망간산칼륨 외 17종 110,000원*20종	2,200		
○피펫 외 19종 65,000원*20종	1,300		
401 시설비및부대비	87,088	65,000	22,088
01 시설비	87,088	65,000	22,088
○투입동 협잡물 처리기 수선 5,000,000원*2회*4대	40,000		
○저류조 준설	47,088		
o 준설비용 71,720원*400톤	28,688		
o 폐기물 처리비용 46,000원*400톤	18,400		
405 자산취득비	15,100	9,800	5,300
01 자산및물품취득비	15,100	9,800	5,300
○콤프레샤 구입 600,000원*1대	600		
○전정기 구입 700,000원*1대	700		
○절단기 구입 400,000원*1대	400		
○PH meter 측정계 1,800,000원*1개	1,800		
○DO meter 측정계 2,600,000원*2개	5,200		
○MLSS meter 측정계 6,000,000원*1개	6,000		
○전해질 격막 400,000원*1개	400		
행정운영경비(여천위생처리장)(기타/기타)	1,364,027	1,348,169	15,858

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	1,254,287	1,245,673	8,614
인력운영비	1,254,287	1,245,673	8,614
101 인건비	1,203,687	1,194,613	9,074
01 보수	914,373	915,221	△848
○기본급	512,277		
o 월급제	472,871		
· 일반직	179,002		
-5급 2,961,300원*1명*12월	35,536		
-6급 2,457,200원*1명*12월	29,487		
-7급 1,990,300원*4명*12월	95,535		
-8급 1,537,000원*1명*12월	18,444		
· 기능직	275,011		
-6급 2,576,200원*1명*12월	30,915		
-7급 2,164,500원*5명*12월	129,870		
-8급 1,710,700원*4명*12월	82,114		
-9급 1,744,100원*1명*12월	20,930		
-10급 931,800원*1명*12월	11,182		
· 연구직	18,858		
-연구사 1,571,500원*1명*12월	18,858		
o 상여금	39,406		
· 정근수당 472,871,000원*1.0/12월	39,406		
○수당	194,455		
o 초과근무수당	71,588		
· 시간외근무수당 7,457원*20명*40시간*12월	71,588		
o 가족수당	12,480		
· 배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
· 존비속 20,000원*20명*12월	4,800		
o 자녀학비보조수당	5,623		
· 중학생 51,990원*2명*4회	416		
· 고등학생 433,880원*3명*4회	5,207		
o 정근수당 가산금	21,720		
· 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
· 20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
· 15년이상~20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
· 10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
· 5년이상~10년 미만 50,000원*3명*12월	1,800		
o 위험근무수당	12,000		
· 갑종 50,000원*20명*12월	12,000		
o 대우공무원수당	9,724		
· 일반직	5,501		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급 2,961,300원*4.8%*1명*12월	1,706		
-6급 2,457,200원*4.8%*1명*12월	1,416		
-7급 2,065,000원*4.8%*2명*12월	2,379		
·기능직	4,223		
-7급 2,164,500원*4.8%*1명*12월	1,247		
-8급 1,710,700원*4.8%*2명*12월	1,971		
-9급 1,744,100원*4.8%*1명*12월	1,005		
o특수업무수당	61,320		
·안전관리담당수당 30,000원*1명*12월	360		
·자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*2명*12월	960		
·장려수당	60,000		
-분뇨,하수,폐수,쓰레기처리장 근무자 250,000원*20명*12월	60,000		
○정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
○교통보조비	30,480		
o5급 140,000원*1명*12월	1,680		
o6~7급 130,000원*12명*12월	18,720		
o8급이하 120,000원*7명*12월	10,080		
○명절휴가비 472,871,000원*1.2/12월	47,288		
○가계지원비 472,871,000원*16.7%	78,970		
○연가보상비 472,871,000원*15/360일	19,703		
03 무기계약근로자보수	289,314	279,392	9,922
○환경미화원	273,713		
o기본급 1,139,920원*7명*12월	95,754		
o상여금	65,027		
·기말수당 854,960원*7명*4회	23,939		
·정근수당	11,164		
-10년 이상 862,370원*6명*2회	10,349		
-5년 이상 407,020원*1명*2회	815		
·체력단련비 854,960원*7명*5회	29,924		
o수당	18,000		
·특수업무수당 90,000원*7명*12월	7,560		
·작업장려수당 70,000원*7명*12월	5,880		
·가족수당	4,560		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-존비속 20,000원*7명*12월	1,680		
o자녀학비보조수당 51,990원*3명*4회	624		
o초과근무수당	36,403		
·시간외근무수당 11,610원*2시간*7명*12월	1,951		
·휴일수당 92,860원*7명*53일	34,452		
o연차수당 61,910원*7명*21일	9,101		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 복리후생비	48,804		
· 교통비 140,000원*7명*12월	11,760		
· 명절휴가비 1,709,920원*7명*120%	14,364		
· 정액급식비 160,000원*7명*12월	13,440		
· 가계보조비 110,000원*7명*12월	9,240		
○환경미화원 기타경비	15,601		
o 고용 및 산재보험료 273,713,000원*4.6%	12,591		
o 작업복 80,000원*7명*2회	1,120		
o 안전화 30,000원*7명*2회	420		
o 단합대회 지원비 30,000원*7명*1회	210		
o 하계 휴가비 100,000원*7명*1회	700		
o 정기총회지원비 20,000원*7명*2회	280		
o 명절선물비 20,000원*7명*2회	280		
203 업무추진비	5,000	5,040	△40
02 정원가산업무추진비	800	840	△40
○정원가산금 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	45,600	46,020	△420
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○여천위생처리장장 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	32,400	32,220	180
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급(기능직, 연구사 포함) 155,000원*3명*12월	5,580		
○7급(기능직 포함) 140,000원*9명*12월	15,120		
○8~9급(기능직 포함) 105,000원*6명*12월	7,560		
○기능10급 95,000원*1명*12월	1,140		
03 특정업무수행활동비	11,400	12,000	△600
○대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
기본경비	109,740	102,496	7,244
기본경비	109,740	102,496	7,244
201 일반운영비	95,900	94,996	904
01 사무관리비	63,920	62,116	1,804
○기본사무관리비 30,000원*20명*12월	7,200		
○당직용 침구 구입 및 세탁비 250,000원*2회	500		
○운영수당	47,700		
o 숙직 50,000원*2명*365일	36,500		
o 일직 50,000원*2명*112일	11,200		
○급량비 7,000원*20명*4회*12월	6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정사무장비(복사기) 임차료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	31,980	32,880	△900
○연료비	3,600		
o숙직실 난방비 600,000원	600		
o식당 난방비 2,000,000원	2,000		
o제초작업용 유류비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지비	13,000		
o청사 및 건축물 유지관리비 13,000,000원	13,000		
○차량선박비	12,700		
o승용·화물차 6,600,000원	6,600		
o덤프트럭 6,100,000원	6,100		
○공공요금 및 제세	2,680		
o전화요금 10,000원*12월	120		
o자동차세(3대분) 800,000원	800		
o자동차보험료(3대분) 1,100,000원	1,100		
o환경개선부담금(3대분) 660,000원	660		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○관내여비 3,300,000원	3,300		
○관외여비 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	9,340	3,000	6,340
01 자산및물품취득비	9,340	3,000	6,340
○러닝머신 2,000,000원	2,000		
○탁구용품 1,000,000원	1,000		
○칼라프린터(잉크) 400,000원*1대	400		
○문서세단기 300,000원*1대	300		
○진공청소기 500,000원*1대	500		
○캐비넷 240,000원*11개	2,640		
○책상 260,000원*5개	1,300		
○의자 120,000원*10개	1,200		