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	기정액	비교증감
여천위생처리장	1,978,454	2,187,317	△208,863
분뇨의 원활한 처리(환경보호/폐기물)	703,243	824,375	△121,132
분뇨처리시설 관리	94,283	142,800	△48,517
기계시설물 관리	37,935	63,600	△25,665
401 시설비및부대비	37,935	63,600	△25,665
01 시설비	37,935	63,600	△25,665
○노후 수처리펌프 교체공사 0	0	22,400	△22,400
○노후 밸브 교체공사 6,204,000원	6,204	6,600	△396
○약품운반용 호이스트 교체공사 9,838,000원	9,838	11,000	△1,162
○분뇨 용연이송설비 개선공사 15,950,000원	15,950	17,000	△1,050
○탈수동 배기팬 교체공사 5,943,000원	5,943	6,600	△657
전기시설물 관리	37,348	60,200	△22,852
401 시설비및부대비	37,348	60,200	△22,852
01 시설비	37,348	60,200	△22,852
○구투입동 지하 전기시설물 보수 6,189,900원	6,190	6,600	△410
○약품 투입동 운전반 교체공사 10,340,000원	10,340	11,000	△660
○소화조 송풍설비 전동기 수선공사 7,678,000원	7,678	8,600	△922
○저류조 초음파 수위계 설치공사 13,140,000원	13,140	14,000	△860
○분뇨처리공정 통합감시시스템 설치공사 0	0	20,000	△20,000
수처리 공정업무 추진	608,960	681,575	△72,615
수처리 운영	608,960	681,575	△72,615
201 일반운영비	464,370	505,938	△41,568
01 사무관리비	220,195	224,438	△4,243
○탈수슬러지, 협잡물, 폐토사 처리비 220,194,760원-기정224,438,000원	△4,243	0	△4,243
02 공공운영비	244,175	281,500	△37,325
○공공요금 및 제세	178,675	216,000	△37,325
o 전기요금 171,975,000원	171,975	204,000	△32,025
o 상하수도요금 6,700,000원	6,700	12,000	△5,300
206 재료비	29,833	41,379	△11,546
01 재료비	29,833	41,379	△11,546
○수처리약품 29,832,600원-기정41,379,000원	△11,546	0	△11,546
401 시설비및부대비	72,310	87,088	△14,778
01 시설비	72,310	87,088	△14,778
○저류조 준설	32,310	47,088	△14,778
o 준설비용 18,715,400원	18,716	28,688	△9,972
o 폐기물 처리비용 13,593,150원	13,594	18,400	△4,806

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	14,422	19,145	△4,723
01 자산및물품취득비	14,422	19,145	△4,723
○콤프레샤, 서버용컴퓨터 등 14,421,820원-기정19,145,000원	△4,723	0	△4,723
행정운영경비(여천위생처리장)(기타/기타)	1,275,211	1,362,942	△87,731
인력운영비	1,166,306	1,254,037	△87,731
인력운영비	1,166,306	1,254,037	△87,731
101 인건비	1,119,524	1,203,687	△84,163
01 보수	828,530	914,373	△85,843
○보수 828,529,240원-기정914,373,000원	△85,843	0	△85,843
03 무기계약근로자보수	290,994	289,314	1,680
○환경미화원	275,393	273,713	1,680
o 수당	19,680	18,000	1,680
·작업장려수당 90,000원*7명*12월	7,560	5,880	1,680
204 직무수행경비	42,032	45,600	△3,568
02 직급보조비	29,836	32,400	△2,564
○직급보조비 29,835,310원-기정32,400,000원	△2,564	0	△2,564
03 특정업무수행활동비	10,396	11,400	△1,004
○대민활동비 10,395,220원	10,396	11,400	△1,004