세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 온산수질개선사업소

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
온산수질개선사업소	6,577,257	6,893,019	△315,762
자원재생 및 바이오가스시설 관리(환경/폐기물)	5,742,348	6,345,421	△603,073
자원재생사업	5,742,348	6,345,421	△603,073
바이오가스 시설운영	5,742,348	6,345,421	△603,073
201 일반운영비	1,770,739	1,682,489	88,250
01 사무관리비	689,466	668,634	20,832
○협잡물 소각처리비 115,409원*18톤*330일	685,530		
○방제 용역비 328,000원*12회	3,936		
02 공공운영비	1,081,273	1,013,855	67,418
○시설장비유지비	279,100		
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 53,600,000원	53,600		
o음식물 미세파쇄선별기 수선 30,000,000원	30,000		
o협잡물처리기 플라이트컨베이어 수선 19,500,000원	19,500		
o소화액 저장조 준설 30,000,000원	30,000		
o소화슬러지 탈수기 탈수망 교체 18,000,000원	18,000		
o원심분리기 분해정비 21,000,000원	21,000		
○공공요금 및 제세	802,173		
o전기요금	624,346		
・기본요금 7,220원*558kwh*12월	48,346		
・사용요금 160원*300,000kwh*12월	576,000		
o상하수도요금 1,402,000원*12월	16,824		
o하수도사용료 990원*91,250톤	90,338		
o폐기물처분 부담금 10원*5,940톤*1,000kg*1.168(산정지수)	69,380		
o공제회비 1,247,000원	1,247		
o국유재산 사용료 38,000원	38		
206 재료비	98,500	98,500	0
01 재료비	98,500	98,500	0
○탈황제교체비 98,500,000원	98,500		
307 민간이전	3,596,289	3,486,432	109,857
05 민간위탁금	3,596,289	3,486,432	109,857
○온산바이오에너지센터 위탁운영비 3,596,289,000원	3,596,289		
401 시설비및부대비	261,820	1,063,000	△801,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	261,820	1,063,000	△801,180
○건축 외장재 수선 200,000,000원	200,000		
○폐수 냉동기 교체 61,820,000원	61,820		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○암롤박스 구입 15,000,000원	15,000		
분뇨의 원활한 처리(환경/폐기물)	459,120	186,220	272,900
수처리 공정업무 추진	459,120	186,220	272,900
수처리 운영	459,120	186,220	272,900
201 일반운영비	168,020	162,620	5,400
01 사무관리비	31,520	26,120	5,400
○분뇨 폐토사 처리비 200,000원*0.2톤*300일	12,000		
○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 차량유지비 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		
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000

부서: 온산수질개선사업소
정책: 분뇨의 원활한 처리(환경/폐기물)
단위: 수처리 공정업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분뇨 협잡물처리기 교체 270,000,000원	270,000		
행정운영경비(온산수질개선사업소)(기타/기타)	375,789	361,378	14,411
인력운영비	369,601	355,574	14,027
인력운영비	369,601	355,574	14,027
101 인건비	343,529	330,197	13,332
01 보수	125,556	122,956	2,600
○기본급	77,115		
o 7급 3,213,100원*2명*12월	77,115		
○정근수당 6,426,200원*2회*50%	6,427		
○수당	24,227		
o 초과근무수당	12,947		
· 시간외 근무수당	12,947		
-일반근무 12,844원*2명*42시간*12월	12,947		
o 가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
o 정근수당가산금	720		
· 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
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 6,426,200원*2회*60%	7,712		
○연가보상비 6,426,200원*86%*1/30일*13일	2,395		
○직급보조비	4,320		
o 7급 180,000원*2명*12월	4,320		
03 공무직(무기계약)근로자보수	217,973	207,241	10,732
○환경미화원	213,637		
o 기본급 2,637,250원*3명*12월	94,941		
o 상여금	57,162		
· 기말수당 3,167,250원*50%*3명*4회	19,004		
· 정근수당	9,352		
-10년 이상 3,117,250원*50%*3명*2회	9,352		
· 체력단련비 3,167,250원*50%*3명*6회	28,506		
· 성과상여금 100,000원*3명*1월	300		
o 정액수당	18,720		
· 직무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
· 특수업무수당 90,000원*3명*12월	3,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・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		
-기타가족 20,000원*12명*12월	2,880		
o 복리후생비	18,963		
・정액급식비 160,000원*3명*12월	5,760		
・명절휴가비 3,167,250원*3명*120%	11,403		
・대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
o 초과근무수당	16,640		
・시간외근무수당 23,110원*40시간*1.5*12월	16,640		
o 연차수당 184,880원*3명*13일	7,211		
○환경미화원 기타경비	4,336		
o 통상임금 소급분 209,036,660원*1.5%	3,136		
o 단합대회 지원비 50,000원*3명*2회	300		
o 하계휴가비 100,000원*3명*1회	300		
o 정기총회 지원비 50,000원*3명*2회	300		
o 명절선물비 50,000원*3명*2회	300		
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○환경공무직 근골격계질환관련 건강검진 200,000원*3명	600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
02 특정업무경비	1,200	1,200	0
○대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
304 연금부담금등	24,272	23,577	695
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,272	23,577	695
○환경미화원	24,272		
o 국민연금 기관부담금 209,036,660원*4.8%	10,034		
o 건강보험 기관부담금 209,036,660원*3.8%	7,944		
o 장기요양보험 기관부담금 7,410,350원*6.5%	482		
o 고용보험 기관부담금 209,036,660원*1.8%	3,763		
o 산재보험 기관부담금 209,036,660원*0.98%	2,049		
기본경비	6,188	5,804	384
기본경비	6,188	5,804	384
201 일반운영비	3,768	3,384	384

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,768	3,384	384
○기본사무관리비	20,000원*2명*12월	480		
○급식비	9,000원*8일*2일*12월	1,728		
○복사기 임차료	130,000원*12월	1,560		
202 여비		2,340	2,340	0
01 국내여비		2,340	2,340	0
○관내여비	2,004,000원	2,004		
○관외여비	335,340원	336		
203 업무추진비		80	80	0
02 정원가산업무추진비		80	80	0
○정원가산업무추진비	40,000원*2명	80		