세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	7,230,922	6,577,257	653,665
자원재생 및 바이오가스시설 관리(환경/폐기물)	6,394,792	5,742,348	652,444
자원재생사업	6,394,792	5,742,348	652,444
바이오가스 시설운영	6,394,792	5,742,348	652,444
201 일반운영비	1,704,926	1,770,739	△65,813
01 사무관리비	544,003	689,466	△145,463
○협잡물 소각처리비 121,227원*13.5톤*330일	540,067		
○방제 용역비 328,000원*12회	3,936		
02 공공운영비	1,160,923	1,081,273	79,650
○시설장비유지비	322,850		
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 미세파쇄기 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		
o기존산발효조 준설 43,750,000원	43,750		
○공공요금 및 제세	838,073		
o전기요금	660,493		
·기본요금 7,220원*532kwh*12월	46,093		
·사용요금 160원*320,000kwh*12월	614,400		
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		
o영조물 배상 공제회비 1,000,000원	1,000		
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	3,653,496	3,596,289	57,207
05 민간위탁금	3,653,496	3,596,289	57,207
○온산바이오에너지센터 위탁운영비 3,653,496,000원	3,653,496		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	922,870	261,820	661,050
01 시설비	922,870	261,820	661,050
○온산바이오에너지센터 스팀공급배관 교체 공사 500,000,000원	500,000		
○온산바이오에너지센터 메탄발효조B 준설 및 보수공사 422,870,000원	422,870		
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)	193,920	459,120	△265,200
수처리 공정업무 추진	193,920	459,120	△265,200
수처리 운영	193,920	459,120	△265,200
201 일반운영비	164,820	168,020	△3,200
01 사무관리비	28,320	31,520	△3,200
○분뇨 폐토사 처리비 200,000원*0.2톤*300일	12,000		
○분뇨 협잡물 처리비 104,000원*0.5톤*300일	15,600		
○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 기계, 전기시설 유지관리 15,000,000원*6회	90,000		
o 시설 유지관리 소모품 12,500,000원	12,500		
o 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 차량유류대금 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		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○위생동 암롤박스 구입 8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(온산수질개선사업소)(기타/기타)	642,210	375,789	266,421
인력운영비	636,022	369,601	266,421
인력운영비	636,022	369,601	266,421
101 인건비	359,647	343,529	16,118
01 보수	129,472	125,556	3,916
○기본급	79,428		
o 7급 3,309,500원*2명*12월	79,428		
○정근수당 6,619,000원*2회*50%	6,619		
○수당	25,335		
o 초과근무수당	13,335		
・시간외 근무수당	13,335		
-일반근무 13,229원*2명*42시간*12월	13,335		
o 가족수당	3,600		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・자녀(첫째) 50,000원*2명*12월	1,200		
・기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
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 6,619,000원*2회*60%	7,943		
○연가보상비 6,619,000원*86%*1/30일*13일	2,467		
○직급보조비	4,320		
o 7급 180,000원*2명*12월	4,320		
03 공무직(무기계약)근로자보수	230,175	217,973	12,202
○환경미화원	223,129		
o 기본급 2,754,840원*3명*12월	99,175		
o 상여금	59,279		
・기말수당 3,284,840원*50%*3명*4회	19,710		
・정근수당	9,705		
-10년 이상 3,234,840원*50%*3명*2회	9,705		
・체력단련비 3,284,840원*50%*3명*6회	29,564		
・성과상여금 100,000원*3명*1월	300		
o 정액수당	18,840		
・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	4,440		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-자녀(첫째) 50,000원*1명*12월	600		
-자녀(둘째) 80,000원*1명*12월	960		
-기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
o복리후생비	19,386		
·정액급식비 160,000원*3명*12월	5,760		
·명절휴가비 3,284,840원*3명*120%	11,826		
·대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
o초과근무수당	18,454		
·시간외근무수당 25,630원*40시간*1.5*12월	18,454		
o연차수당 205,000원*3명*13일	7,995		
○환경미화원 기타경비	7,046		
o통상임금 소급분 223,009,000원*1.5%	3,346		
o단합대회 지원비 50,000원*3명*2회	300		
o하계휴가비 100,000원*3명*1회	300		
o정기총회 지원비 50,000원*3명*2회	300		
o명절선물비 50,000원*3명*2회	300		
o퇴직근로자 기념품(숄) 2,500,000원*1명*1회	2,500		
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○환경공무직 근골격계질환포함 특수건강검진 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	274,575	24,272	250,303
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	274,575	24,272	250,303
○환경미화원	274,575		
o국민연금 기관부담금 223,009,000원*4.8%	10,705		
o건강보험 기관부담금 223,009,000원*3.8%	8,475		
o장기요양보험 기관부담금 8,475,000원*13%	1,102		
o고용보험 기관부담금 223,009,000원*1.8%	4,015		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산재보험 기관부담금 223,009,000원*0.98%	2,186		
o 환경공무직 퇴직금 248,092,000원*1명*1회	248,092		
기본경비	6,188	6,188	0
기본경비	6,188	6,188	0
201 일반운영비	3,768	3,768	0
01 사무관리비	3,768	3,768	0
○기본사무관리비 20,000원*2명*12월	480		
○급식비 9,000원*8일*2명*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		