세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경관리과
정책: 방류수질개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 폐수종말처리시설 운영지원(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
환경관리과	8,346,452	7,752,788	593,664
방류수질개선(환경보호/상하수도・수질)	7,325,414	6,651,119	674,295
폐수종말처리시설 운영지원(양산공단관리특별회계)	536,168	4,786,407	△4,250,239
쾌적한 청사환경 조성	24,946	16,472	8,474
101 인건비	12,330	3,192	9,138
04 기간제근로자등보수	12,330	3,192	9,138
본예산	11,828	3,192	8,636
○폐수종말처리장 청사관리 근로자 인건비	11,828		
-기본급 34,910원*1명*200일	6,982		
-간식비 5,000원*1명*200일	1,000		
-주차유급수당 34,910원*82일	2,863		
-초과근무수당 6,550원*15시간*10월	983		
추경1회	(12,330)	(11,828)	(502)
○폐수종말처리장 청사관리 근로자 인건비	(12,330)	(11,828)	(502)
-기본급 36,690원*1명*200일	(7,338)	(6,982)	(356)
-주차유급수당 36,690원*82일	(3,009)	(2,863)	(146)
201 일반운영비	11,324	11,920	△596
01 사무관리비	6,574	1,920	4,654
본예산	6,920	1,920	5,000
○일반수용비	6,920		
추경1회	(6,574)	(6,920)	(△346)
○일반수용비	(6,574)	(6,920)	(△346)
02 공공운영비	4,750	10,000	△5,250
본예산	5,000	10,000	△5,000
○시설장비유지비	5,000		
추경1회	(4,750)	(5,000)	(△250)
○시설장비유지비	(4,750)	(5,000)	(△250)
206 재료비	1,292	1,360	△68
01 재료비	1,292	1,360	△68
본예산	1,360	1,360	0
○정원수 관리약품 구입 170,000원*4종*2회	1,360		
추경1회	(1,292)	(1,360)	(△68)
○정원수 관리약품 구입	(1,292)	(1,360)	(△68)
폐수종말처리시설 운영	14,308	13,736	572
201 일반운영비	9,559	10,410	△851
01 사무관리비	2,380	2,380	0
본예산	2,380	2,380	0

부서: 환경관리과
정책: 방류수질개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 폐수종말처리시설 운영지원(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○운영수당	2,380		
02 공공운영비	7,179	8,030	△851
본예산	7,430	8,030	△600
○공공요금및제세	4,830		
○시설장비유지비	2,400		
○의료비	200		
추경1회	(7,179)	(7,430)	(△251)
○공공요금및제세	(4,579)	(4,830)	(△251)
307 민간이전	4,749	1,326	3,423
07 연금지급금	4,749	1,326	3,423
본예산	892	1,326	△434
○연금지급금	892		
-재해보상부담금 537,098,000원*0.166%	892		
추경1회	(4,749)	(892)	(3,857)
○연금지급금	(4,749)	(892)	(3,857)
-재해보상부담금 153,181,210원*3.1%	(4,749)	(892)	(3,857)
폐수처리시설 자금적립	396,000	396,000	0
706 기타내부거래	396,000	396,000	0
03 적립금	396,000	396,000	0
본예산	396,000	396,000	0
○폐수처리시설 감가상각비적립 33,000,000원*12월	396,000		
폐수처리 지원강화	33,279	37,731	△4,452
201 일반운영비	30,965	35,295	△4,330
01 사무관리비	8,745	8,745	0
본예산	8,745	8,745	0
○피복비	8,745		
02 공공운영비	22,220	26,550	△4,330
본예산	22,560	26,550	△3,990
○공공요금및제세	15,760		
○차량선박비	6,800		
추경1회	(22,220)	(22,560)	(△340)
○차량선박비	(6,460)	(6,800)	(△340)
202 여비	2,314	2,436	△122
01 국내여비	2,314	2,436	△122
본예산	2,436	2,436	0
○교육여비 203,000원*3명*4회	2,436		

부서: 환경관리과
정책: 방류수질개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 폐수종말처리시설 운영지원(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(2,314)	(2,436)	(△122)
○교육여비	(2,314)	(2,436)	(△122)
예비비 관리	61,035	4,322,468	△4,261,433
801 예비비	61,035	4,322,468	△4,261,433
01 예비비	61,035	4,322,468	△4,261,433
본예산	5,374,076	4,322,468	1,051,608
○예비비관리	5,374,076		
추경1회	(5,243,395)	(5,374,076)	(△130,681)
○예비비관리	(5,243,395)	(5,374,076)	(△130,681)
추경2회	(61,035)	(5,243,395)	(△5,182,360)
○예비비관리	(61,035)	(5,243,395)	(△5,182,360)
직무수행경비	6,600	0	6,600
204 직무수행경비	6,600	0	6,600
03 특정업무경비	6,600	0	6,600
본예산	6,600	0	6,600
○대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
폐수종말처리시설 시설물관리(양산공단관리특별회계)	6,789,246	1,864,712	4,924,534
시설물 유지관리 및 개선사업	6,186,500	1,419,832	4,766,668
201 일반운영비	609,766	692,812	△83,046
01 사무관리비	18,410	19,410	△1,000
본예산	53,810	19,410	34,400
○일반수용비	53,810		
추경2회	(18,410)	(53,810)	(△35,400)
○일반수용비	(18,410)	(53,810)	(△35,400)
02 공공운영비	591,356	673,402	△82,046
본예산	591,356	673,402	△82,046
○시설장비유지비	173,654		
○공공요금및제세	417,702		
401 시설비및부대비	310,235	722,000	△411,765
01 시설비	310,235	722,000	△411,765
본예산	313,000	722,000	△409,000
○폐수종말처리시설 개선사업	313,000		
-가압부상조 이송배관 교체공사 40,000,000원*1식	40,000		
-가압부상조 전기판넬 교체공사 18,000,000원*1면	18,000		
-탈수기동 악취방지시설 설치공사 180,000,000원*1개소	180,000		

부서: 환경관리과
정책: 방류수질개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 폐수종말처리시설 시설물관리(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-악취방지시설 및 여과기 활성탄 교체공사 55,000,000원*1식	55,000		
-실험실 환기시설(닥터) 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
추경2회	(310,235)	(313,000)	(△2,765)
○폐수종말처리시설 개선사업	(310,235)	(313,000)	(△2,765)
-가압부상조 이송배관 교체공사	(51,000)	(40,000)	(11,000)
-가압부상조 전기판넬 교체공사	(16,435)	(18,000)	(△1,565)
-탈수기동 악취방지시설 설치공사	(179,800)	(180,000)	(△200)
-악취방지시설 및 여과기 활성탄 교체공사	(43,000)	(55,000)	(△12,000)
-실험실 환기시설(닥터) 설치공사	(20,000)	(20,000)	(0)
405 자산취득비	13,977	2,500	11,477
01 자산및물품취득비	13,977	2,500	11,477
본예산	17,100	2,500	14,600
○전력사고 예방 진단기 17,100,000원*1SET	17,100		
추경2회	(13,977)	(17,100)	(△3,123)
○전력사고 예방 진단기	(13,977)	(17,100)	(△3,123)
602 예치금	5,252,522	0	5,252,522
01 예치금	5,252,522	0	5,252,522
추경2회	(5,252,522)	(0)	(5,252,522)
○시설감가상각비 적립금 예치	(5,252,522)	(0)	(5,252,522)
폐기물 처리	426,906	242,544	184,362
207 연구개발비	3,000	3,000	0
01 연구용역비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○용역비	3,000		
-폐기물처리 원가조사 용역비 3,000,000원*1회	3,000		
307 민간이전	30,024	239,544	△209,520
05 민간위탁금	30,024	239,544	△209,520
본예산	257,088	239,544	17,544
○폐기물위탁처리비 21,424,000원*12회	257,088		
추경1회	(30,024)	(257,088)	(△227,064)
○폐기물위탁처리비	(30,024)	(257,088)	(△227,064)
309 공기업경상전출금	393,882	0	393,882
01 공기업특별회계경상전출금	393,882	0	393,882
추경1회	(393,882)	(0)	(393,882)

부서: 환경관리과
정책: 방류수질개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 폐수종말처리시설 시설물관리(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○폐기물 건조 소각비 3,750톤*105,035원	(393,882)	(0)	(393,882)
폐수종말처리시설 관리	33,680	26,100	7,580
201 일반운영비	15,200	24,200	△9,000
01 사무관리비	7,600	14,200	△6,600
본예산	8,000	14,200	△6,200
○일반수용비	8,000		
추경1회	(7,600)	(8,000)	(△400)
○일반수용비	(7,600)	(8,000)	(△400)
02 공공운영비	7,600	10,000	△2,400
본예산	8,000	10,000	△2,000
○연료비	8,000		
추경1회	(7,600)	(8,000)	(△400)
○연료비	(7,600)	(8,000)	(△400)
207 연구개발비	18,480	0	18,480
01 연구용역비	18,480	0	18,480
본예산	20,000	0	20,000
○북정,산막 기본계획변경 용역 20,000,000원*1식	20,000		
추경2회	(18,480)	(20,000)	(△1,520)
○북정,산막 기본계획변경 용역	(18,480)	(20,000)	(△1,520)
폐수처리 효율 향상	142,160	176,236	△34,076
206 재료비	142,160	176,236	△34,076
01 재료비	142,160	176,236	△34,076
본예산	142,160	176,236	△34,076
○폐수처리약품구입	71,460		
-고분자 응집제 5,870원*6,000kg	35,220		
-소포제 2,060원*5,000kg	10,300		
-분말활성탄 2,260원*2,000kg	4,520		
-종균제 9,060원*1,000kg	9,060		
-무기응집제 412,000원*20톤	8,240		
-가성소다 103,000원*10톤	1,030		
-기타약품(요소,인산 외) 515,000원*6종	3,090		
○실험실 폐수분석용 시약 및 실험기자재 구입 1,030,000원*35종	36,050		
○수질자동측정기기시약 및 기자재 구입 1,700,000원*10종	17,000		
○전기소모품 구입(전선외49종) 103,000원*50종	5,150		

부서: 환경관리과
정책: 방류수질개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 폐수종말처리시설 시설물관리(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○기계소모품구입(벨트외69종) 103,000원*70종	7,210		
○발전기 유류 및 기계시설물 윤활유 구입	4,250		
-경유 1,500원*1,000ℓ	1,500		
-구리스 89,600원*20통	1,792		
-윤활유 479,000원*2드럼	958		
○코팅장갑구입 520원*2,000켤레	1,040		
행정운영경비(환경관리과)(기타/기타)	1,021,038	1,101,669	△80,631
인력운영비(환경관리과)(양산공단관리특별회계)	905,128	964,631	△59,503
인력운영비(환경관리과)(양산공단관리특별회계)	905,128	964,631	△59,503
101 인건비	807,025	797,441	9,584
01 보수	499,790	491,965	7,825
본예산	499,790	491,965	7,825
○봉급	258,779		
-6급 2,290,800원*1명*12월	27,490		
-7급 1,816,000원*1명*12월	21,792		
-8급 1,330,900원*2명*12월	31,942		
-기능6급 2,706,500원*2명*12월	64,956		
-기능7급 2,194,700원*2명*12월	52,673		
-기능8급 1,973,640원*2명*12월	47,368		
-처우개선비 246,221,000원*5.1%	12,558		
○상여금	34,328		
-정근수당 250,653,000원*1.0/12월	20,888		
-정근수당가산금	11,880		
・20년이상 100,000원*8명*12월	9,600		
・15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
・10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
・5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
-정근수당 추가가산금	1,560		
・25년이상 30,000원*3명*12월	1,080		
・20년이상 25년미만 10,000원*4명*12월	480		
○초과근무수당	42,706		
-시간외근무수당	27,723		
・6급 8,312원*1명*30시간*12월	2,993		
・7급 7,457원*1명*30시간*12월	2,685		
・8급 6,682원*2명*30시간*12월	4,812		
・기능6급 8,312원*2명*30시간*12월	5,985		
・기능7급 7,457원*1명*30시간*12월	2,685		

부서: 환경관리과
정책: 행정운영경비(환경관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(환경관리과)(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 기능8급 6,682원*3명*30시간*12월	7,217		
· 처우개선비 26,377,000원*5.1%	1,346		
-휴일근무수당	14,983		
· 휴일근무수당 59,395원*2명*120일	14,255		
· 처우개선비 14,255,000원*5.1%	728		
○정액수당	52,525		
-가족수당	4,080		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 존비속 20,000원*7명*12월	1,680		
-자녀학비보조수당	3,765		
· 중학교 51,400원*2명*4회	412		
· 고등학교 419,090원*2명*4회	3,353		
-자녀학비보조수당	3,559		
· 중학교 51,400원*1명*4회	206		
· 고등학교 419,090원*2명*4회	3,353		
-대우공무원수당	5,061		
· 6급 2,290,900원*1명*4.8%*12월	1,320		
· 7급 1,816,000원*1명*4.8%*12월	1,047		
· 기능7급 2,194,700원*1명*4.8%*12월	1,265		
· 기능8급 2,052,800원*1명*4.8%*12월	1,183		
· 처우개선비 4,815,000원*5.1%	246		
-위험수당 50,000원*9명*12월	5,400		
-특수업무수당	30,660		
· 전기안전관리담당자 30,000원*1명*12월	360		
· 소방안전관리담당자 10,000원*1명*12월	120		
· 전기안전관리보조원 15,000원*1명*12월	180		
· 장려수당 250,000원*10명*12월	30,000		
○정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
○교통보조비	15,000		
-6.7급 130,000원*2명*12월	3,120		
-8급이하 120,000원*2명*12월	2,880		
-기능1급 내지 기능7급 130,000원*3명*12월	4,680		
-기능8급 내지 기능10급 120,000원*3명*12월	4,320		
○명절휴가비 250,653,000원*120%*1/12	25,066		
○가계지원비 250,653,000원*16.7%	41,860		

부서: 환경관리과
정책: 행정운영경비(환경관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(환경관리과)(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○연가보상비 250,653,000원*1/360*20일	13,926		
02 기타직보수	38,720	29,053	9,667
본예산	36,461	29,053	7,408
○지방계약직	36,461		
-기본급 2,322,250원*1명*12월	27,867		
-자녀학비보조수당 420,790*1명*4회	1,684		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-시간외근무수당 5,084원*1명*30시간*12월	1,831		
-휴일근무수당 45,147원*1명*30일	1,355		
-고용보험 10,000원*1명*12월	120		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 존비속 20,000원*2명*12월	480		
-연가보상비 54,185원*1명*20일	1,084		
추경1회	(38,720)	(36,461)	(2,259)
○지방계약직	(38,720)	(36,461)	(2,259)
-기본급 2,493,410원*1명*12월	(29,921)	(27,867)	(2,054)
-시간외근무수당 5,432원*1명*30시간*12월	(1,956)	(1,831)	(125)
-연가보상비 58,179원*1명*20일	(1,164)	(1,084)	(80)
03 무기계약근로자보수	268,515	276,423	△7,908
본예산	259,342	276,423	△17,081
○폐기물운반 및 폐수처리보조 인부임	259,342		
-기본급 1,161,392원*4명*12월	55,747		
-상여금	39,126		
· 기말수당 1,778,380원*50%*4회*4명	14,228		
· 정근수당 1,778,380원*50%*2회*4명	7,114		
· 체력단련비 1,778,380원*50%*5회*4명	17,784		
-정액수당	7,680		
· 특수업무수당 90,000원*4명*12월	4,320		
· 작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
-가족수당	4,560		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
· 셋째자녀 가산금 30,000원*2명*12월	720		
-복리후생비	19,680		
· 정액급식비 160,000원*4명*12월	7,680		
· 가계보조비 110,000원*4명*12월	5,280		
· 교통보조비 140,000원*4명*12월	6,720		

부서: 환경관리과
정책: 행정운영경비(환경관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(환경관리과)(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-명절휴가비 1,778,380원*4명*60%*2회	8,537		
-초과근무수당	97,065		
· 시간외근무수당 11,490원*64시간*4명*12월	35,298		
· 야간근무수당 3,830원*8시간*8일*4명*12월	11,766		
· 휴일근무수당 91,931원*4명*10일*12월	44,127		
· 연차유급휴가수당 61,181원*4명*24일	5,874		
-자녀학비보조수당	1,677		
· 고등학교 419,090원*1명*4회	1,677		
-피복비	3,500		
· 작업복 100,000원*4명*4회	1,600		
· 작업안전화 45,000원*4명*3회	540		
· 작업모 10,000원*4명*4회	160		
· 방한복 250,000원*4명*1회	1,000		
· 우의구입 35,000원*4명*1회	140		
· 장화구입 15,000원*4명*1회	60		
-국민연금부담금 234,072,000원*4.5%	10,534		
-고용보험 234,072,000원*1.3%	3,043		
-산업재해보험료 234,072,000원*3.5%	8,193		
추경1회	(268,515)	(259,342)	(9,173)
○폐기물운반 및 폐수처리보조 인부임	(268,515)	(259,342)	(9,173)
-기본급 1,240,890원*4명*12월	(59,563)	(55,747)	(3,816)
-상여금	(39,841)	(39,126)	(715)
· 기말수당 1,810,890원*50%*4회*4명	(14,488)	(14,228)	(260)
· 정근수당 1,810,890원*50%*2회*4명	(7,244)	(7,114)	(130)
· 체력단련비 1,810,890원*50%*5회*4명	(18,109)	(17,784)	(325)
-명절휴가비 1,810,890원*4명*60%*2회	(8,693)	(8,537)	(156)
-초과근무수당	(101,551)	(97,065)	(4,486)
· 시간외근무수당 12,020원*64시간*4명*12월	(36,926)	(35,298)	(1,628)
· 야간근무수당 4,007원*8시간*8일*4명*12월	(12,310)	(11,766)	(544)
· 휴일근무수당 96,165원*4명*10일*12월	(46,160)	(44,127)	(2,033)
· 연차유급휴가수당 64,110원*4명*24일	(6,155)	(5,874)	(281)
203 업무추진비	1,000	4,880	△3,880
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○시책추진업무추진비	1,000		

부서: 환경관리과
정책: 행정운영경비(환경관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(환경관리과)(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
204 직무수행경비	16,500	16,080	420
02 직급보조비	16,500	16,080	420
본예산	16,500	16,080	420
○직급보조비	16,500		
-6급 155,000원*3명*12월	5,580		
-7급 140,000원*2명*12월	3,360		
-8,9급 105,000원*6명*12월	7,560		
304 연금부담금등	80,603	146,230	△65,627
01 연금부담금	55,603	93,876	△38,273
본예산	55,603	93,876	△38,273
○연금부담금	55,603		
-연금부담금 537,098,000원*6.3%	33,838		
-보전금 537,098,000원*3.34%	17,940		
-퇴직수당부담금 537,098,000원*0.712%	3,825		
02 국민건강보험금	25,000	52,354	△27,354
본예산	52,354	52,354	0
○국민건강 및 노인장기요양보험부담금 794,441,000원*6.59%	52,354		
추경2회	(25,000)	(52,354)	(△27,354)
○국민건강 및 노인장기요양보험부담금	(25,000)	(52,354)	(△27,354)
기본경비(환경관리과)(양산공단관리특별회계)	115,910	137,038	△21,128
기본경비(환경관리과)(양산공단관리특별회계)	115,910	137,038	△21,128
201 일반운영비	82,910	97,438	△14,528
01 사무관리비	77,150	90,238	△13,088
본예산	81,548	90,238	△8,690
○일반수용비	43,198		
○운영수당	29,950		
○급량비	8,400		
추경1회	(77,150)	(81,548)	(△4,398)
○일반수용비	(38,800)	(43,198)	(△4,398)
02 공공운영비	5,760	7,200	△1,440
본예산	5,760	7,200	△1,440
○공공요금및제세	5,760		
202 여비	33,000	33,000	0
01 국내여비	33,000	33,000	0
본예산	33,000	33,000	0
○관내출장 여비 170,000원*11명*12월	22,440		

부서: 환경관리과
정책: 행정운영경비(환경관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비(환경관리과)(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○관외출장 여비 80,000원*11명*12월	10,560		