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	8,938,406	8,301,099	637,307
방류수질개선(환경보호/상하수도・수질)	7,472,054	7,032,677	439,377
폐수종말처리시설 운영지원(양산공단관리특별회계)	4,933,895	5,846,227	△912,332
쾌적한 청사환경 조성	25,362	25,108	254
101 인건비	12,082	11,828	254
04 기간제근로자등보수	12,082	11,828	254
본예산	12,379	11,828	551
○폐수종말처리장 청사관리 근로자 인건비	12,379		
-기본급 36,690원*1명*200일	7,338		
-간식비 5,000원*1명*200일	1,000		
-주차유급수당 36,690원*82일	3,009		
-초과근무수당 6,880원*15시간*10월	1,032		
추경2회	(12,082)	(12,379)	(△297)
○폐수종말처리장 청사관리 근로자 인건비	(12,082)	(12,379)	(△297)
-초과근무수당	(735)	(1,032)	(△297)
201 일반운영비	11,920	11,920	0
01 사무관리비	6,920	6,920	0
본예산	6,920	6,920	0
○일반수용비	6,920		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○시설장비유지비	5,000		
206 재료비	1,360	1,360	0
01 재료비	1,360	1,360	0
본예산	1,360	1,360	0
○정원수 관리약품 구입 170,000원*4종*2회	1,360		
폐수종말처리시설 운영	30,187	10,702	19,485
201 일반운영비	10,230	9,810	420
01 사무관리비	2,800	2,380	420
본예산	2,800	2,380	420
○운영수당	2,800		
02 공공운영비	7,430	7,430	0
본예산	7,430	7,430	0
○공공요금및제세	4,830		
○시설장비유지비	2,400		
○의료비	200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
207 연구개발비	19,300	0	19,300
02 전산개발비	19,300	0	19,300
본예산	20,000	0	20,000
○전산개발비	20,000		
추경2회	(19,300)	(20,000)	(△700)
○전산개발비	(19,300)	(20,000)	(△700)
307 민간이전	657	892	△235
07 연금지급금	657	892	△235
본예산	657	892	△235
○연금지급금	657		
-재해보상부담금 533,817,000원*0.123%	657		
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	33,803	33,741	62
201 일반운영비	31,403	31,305	98
01 사무관리비	8,853	8,745	108
본예산	9,075	8,745	330
○피복비	9,075		
추경2회	(8,853)	(9,075)	(△222)
○피복비	(8,853)	(9,075)	(△222)
02 공공운영비	22,550	22,560	△10
본예산	22,550	22,560	△10
○공공요금및제세	15,750		
○차량선박비	6,800		
202 여비	2,400	2,436	△36
05 공무원 교육여비	2,400	0	2,400
본예산	2,400	0	2,400
○교육여비 200,000원*3명*4회	2,400		
예비비 관리	4,441,943	5,374,076	△932,133
801 예비비	4,441,943	5,374,076	△932,133
01 예비비	4,441,943	5,374,076	△932,133
본예산	5,218,520	5,374,076	△155,556
○예비비관리	5,218,520		

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	(4,259,011)	(5,218,520)	(△959,509)
○예비비관리	(4,259,011)	(5,218,520)	(△959,509)
추경2회	(4,441,943)	(4,259,011)	(182,932)
○예비비관리	(4,441,943)	(4,259,011)	(182,932)
직무수행경비	6,600	6,600	0
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
03 특정업무경비	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
○대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
폐수종말처리시설 시설물관리(양산공단관리특별회계)	2,538,159	1,186,450	1,351,709
시설물 유지관리 및 개선사업	2,244,199	975,266	1,268,933
201 일반운영비	592,498	645,166	△52,668
01 사무관리비	21,200	53,810	△32,610
본예산	25,600	53,810	△28,210
○일반수용비	25,600		
추경2회	(21,200)	(25,600)	(△4,400)
○일반수용비	(21,200)	(25,600)	(△4,400)
02 공공운영비	571,298	591,356	△20,058
본예산	531,298	591,356	△60,058
○시설장비유지비	153,298		
○공공요금및제세	378,000		
추경2회	(571,298)	(531,298)	(40,000)
○공공요금및제세	(418,000)	(378,000)	(40,000)
401 시설비및부대비	151,701	313,000	△161,299
01 시설비	151,701	313,000	△161,299
본예산	164,000	313,000	△149,000
○폐수종말처리시설 개선사업	164,000		
-활성탄여과기 여재 교체 공사 60,000,000원*1식	60,000		
-산막중계펌프장 제어반 교체 공사 18,000,000원*1면	18,000		
-산막중계펌프장 리모델링 공사 25,000,000원*1개소	25,000		
-악취방지시설 여재 교체 공사 40,000,000원*1식	40,000		
-북정중계펌프장 원격감시제어설비 설치 공사 21,000,000원*1식	21,000		
추경1회	(1,664,000)	(164,000)	(1,500,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○양산폐수종말처리장 지하유량조정조 보수보강 공사	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
추경2회	(151,701)	(1,664,000)	(△1,512,299)
○폐수종말처리시설 개선사업	(151,701)	(164,000)	(△12,299)
-활성탄여과기 여재 교체 공사	(52,460)	(60,000)	(△7,540)
-산막중계펌프장 제어반 교체 공사	(16,640)	(18,000)	(△1,360)
-산막중계펌프장 리모델링 공사	(23,080)	(25,000)	(△1,920)
-북정중계펌프장 원격감시제어설비 설치 공사	(19,521)	(21,000)	(△1,479)
○양산폐수종말처리장 지하유량조정조 보수보강 공사	(0)	(1,500,000)	(△1,500,000)
402 민간자본이전	1,500,000	0	1,500,000
02 민간대행사업비	1,500,000	0	1,500,000
추경2회	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
○양산폐수종말처리장 지하유량조정조 보수보강공사	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
폐기물 관리	34,020	33,024	996
207 연구개발비	2,000	3,000	△1,000
01 연구용역비	2,000	3,000	△1,000
본예산	3,000	3,000	0
○용역비	3,000		
-폐기물처리 원가조사 용역비 3,000,000원*1회	3,000		
추경2회	(2,000)	(3,000)	(△1,000)
○용역비	(2,000)	(3,000)	(△1,000)
-폐기물처리 원가조사 용역비	(2,000)	(3,000)	(△1,000)
307 민간이전	32,020	30,024	1,996
05 민간위탁금	32,020	30,024	1,996
본예산	45,000	30,024	14,976
○폐기물운반비 10,000원*4,500톤	45,000		
추경2회	(32,020)	(45,000)	(△12,980)
○폐기물운반비	(32,020)	(45,000)	(△12,980)
폐수종말처리시설 관리	9,000	36,000	△27,000
201 일반운영비	9,000	16,000	△7,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
본예산	8,000	8,000	0
○일반수용비	8,000		
추경2회	(5,000)	(8,000)	(△3,000)
○일반수용비	(5,000)	(8,000)	(△3,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	4,000	8,000	△4,000
본예산	6,000	8,000	△2,000
○연료비	6,000		
추경2회	(4,000)	(6,000)	(△2,000)
○연료비	(4,000)	(6,000)	(△2,000)
폐수처리 효율 향상	250,940	142,160	108,780
206 재료비	250,940	142,160	108,780
01 재료비	250,940	142,160	108,780
본예산	450,940	142,160	308,780
○폐수처리약품구입	376,130		
-응집제 254,930원*98톤*12월	299,798		
-고분자응집제 6,457원*6,000kg	38,742		
-소포제 2,266원*5,000kg	11,330		
-분말활성탄 2,420원*2,000kg	4,840		
-종균제 9,060원*1,000kg	9,060		
-황산알루미늄 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 2,020,000원*10종	20,200		
○전기소모품 구입(전선외49종) 113,000원*50종	5,650		
○기계소모품구입(벨트외69종) 113,000원*70종	7,910		
○발전기 유류 및 기계시설물 윤활유 구입	4,450		
-경유 1,700원*1,000ℓ	1,700		
-구리스 89,600원*20통	1,792		
-윤활유 479,000원*2드럼	958		
○코팅장갑구입 550원*1,000켤레	550		
추경2회	(250,940)	(450,940)	(△200,000)
○폐수처리약품구입	(176,130)	(376,130)	(△200,000)
-응집제	(99,798)	(299,798)	(△200,000)
재무활동(양산공단관리특별회계)(환경보호/상하수도・수질)	472,658	227,064	245,594
내부거래지출(양산공단관리특별회계)	472,658	227,064	245,594
폐기물 처리 경상전출금	472,658	227,064	245,594
309 전출금	472,658	227,064	245,594

부서: 환경관리과
정책: 재무활동(양산공단권리특별회계)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 공기업특별회계경상전출금	472,658	227,064	245,594
본예산	472,658	227,064	245,594
○하수도공기업특별회계 폐기물 처리비 전출금 105,035원*4,500톤	472,658		
행정운영경비(환경관리과)(기타/기타)	993,694	1,041,358	△47,664
인력운영비(환경관리과)(양산공단관리특별회계)	885,866	921,050	△35,184
인력운영비(환경관리과)(양산공단관리특별회계)	885,866	921,050	△35,184
101 인건비	786,242	795,593	△9,351
01 보수	490,593	499,790	△9,197
본예산	494,869	499,790	△4,921
○봉급	301,295		
-6급 2,883,500원*1명*12월	34,602		
-7급 2,369,900원*1명*12월	28,439		
-9급 1,497,300원*1명*12월	17,968		
-기능6급 3,248,800원*2명*12월	77,972		
-기능7급 2,802,300원*1명*12월	33,628		
-기능8급 2,612,900원*3명*12월	94,065		
-처우개선비 286,674,000원*5.1%	14,621		
○상여금	35,890		
-정근수당 286,674,000원*1.0/12월	23,890		
-정근수당가산금	9,960		
・20년이상 100,000원*7명*12월	8,400		
・15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
・5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
-정근수당 추가가산금	2,040		
・25년이상 30,000원*4명*12월	1,440		
・20년이상 25년미만 10,000원*5명*12월	600		
○초과근무수당	43,974		
-시간외근무수당	26,980		
・6급 8,943원*1명*30시간*12월	3,220		
・7급 8,078원*1명*30시간*12월	2,909		
・9급 6,555원*1명*30시간*12월	2,360		
・기능6급 8,943원*2명*30시간*12월	6,439		
・기능7급 8,078원*1명*30시간*12월	2,909		
・기능8급 7,252원*3명*30시간*12월	7,833		
・처우개선비 25,670,000원*5.1%	1,310		
-휴일근무수당	16,994		
・휴일근무수당 67,369원*2명*120일	16,169		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·처우개선비 16,169,000원*5.1%	825		
○정액수당	51,241		
-가족수당	4,800		
·배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
·존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
-자녀학비보조수당	3,970		
·중학교 51,400원*3명*4회	617		
·고등학교 419,090원*2명*4회	3,353		
-대우공무원수당	10,011		
·6급 2,883,500원*1명*4.8%*12월	1,661		
·7급 2,369,900원*1명*4.8%*12월	1,366		
·기능6급 3,248,800원*1명*4.8%*12월	1,872		
· 기능7급 2,802,300원*1명*4.8%*12월	1,615		
·기능8급 2,612,900원*2명*4.8%*12월	3,011		
·처우개선비 9,525,000원*5.1%	486		
-위험수당 50,000원*8명*12월	4,800		
-특수업무수당	27,660		
·전기안전관리담당자 30,000원*1명*12월	360		
·소방안전관리담당자 10,000원*1명*12월	120		
·전기안전관리보조원 15,000원*1명*12월	180		
·장려수당 250,000원*9명*12월	27,000		
○정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
○명절휴가비 301,295,000원*120%*1/12	30,130		
○연가보상비 301,295,000원*1/360*20일	16,739		
추경1회	(490,593)	(494,869)	(△4,276)
○초과근무수당	(39,698)	(43,974)	(△4,276)
-시간외근무수당	(22,704)	(26,980)	(△4,276)
·6급 9,383원*1명*25시간*12월	(2,815)	(3,220)	(△405)
·7급 8,476원*1명*25시간*12월	(2,543)	(2,909)	(△366)
·9급 6,878원*1명*25시간*12월	(2,064)	(2,360)	(△296)
·기능6급 9,383원*2명*25시간*12월	(5,630)	(6,439)	(△809)
·기능7급 8,476원*2명*25시간*12월	(5,086)	(2,909)	(2,177)
·기능8급 7,609원*2명*25시간*12월	(4,566)	(7,833)	(△3,267)
·처우개선비	(0)	(1,310)	(△1,310)
02 기타직보수	40,880	36,461	4,419
본예산	38,871	36,461	2,410

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○지방계약직	38,871		
-기본급 2,493,410원*1명*12월	29,921		
-자녀학비보조수당 420,790*1명*4회	1,684		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-시간외근무수당 5,792원*1명*30시간*12월	2,086		
-휴일근무수당 43,634원*1명*30일	1,310		
-고용보험 15,470원*1명*12월	186		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 존비속 20,000원*2명*12월	480		
-연가보상비 58,179원*1명*20일	1,164		
추경1회	(40,880)	(38,871)	(2,009)
○지방계약직	(40,880)	(38,871)	(2,009)
-기본급 2,663,660원*1명*12월	(31,964)	(29,921)	(2,043)
-시간외근무수당 6,237원*1명*25시간*12월	(1,872)	(2,086)	(△214)
-휴일근무수당 46,987원*1명*30일	(1,410)	(1,310)	(100)
-연가보상비 62,152원*1명*20일	(1,244)	(1,164)	(80)
03 무기계약근로자보수	254,769	259,342	△4,573
본예산	254,769	259,342	△4,573
○폐기물운반 및 폐수처리보조 인부임	254,769		
-기본급 1,234,320원*4명*12월	59,248		
-상여금	39,697		
· 기말수당 1,804,320원*50%*4회*4명	14,435		
· 정근수당 1,804,320원*50%*2회*4명	7,218		
· 체력단련비 1,804,320원*50%*5회*4명	18,044		
-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		
-명절휴가비 1,804,320원*4명*60%*2회	8,661		
-초과근무수당	86,511		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 시간외근무수당 12,940원*30시간*4명*12월	18,634		
· 야간근무수당 4,310원*8시간*8일*4명*12월	13,241		
· 휴일근무수당 103,590원*4명*10일*12월	49,724		
· 연차유급휴가수당 61,400원*4명*20일	4,912		
-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 268,408,000원*4.5%	12,079		
-고용보험 268,408,000원*1.4%	3,758		
-산업재해보험료 268,408,000원*3.5%	9,395		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○시책추진업무추진비	1,000		
204 직무수행경비	15,860	16,500	△640
02 직급보조비	15,860	16,500	△640
본예산	13,980	16,500	△2,520
○직급보조비	13,980		
-6급 155,000원*3명*12월	5,580		
-7급 140,000원*2명*12월	3,360		
-8,9급 105,000원*4명*12월	5,040		
추경1회	(15,660)	(13,980)	(1,680)
○직급보조비	(15,660)	(13,980)	(1,680)
-7급 140,000원*3명*12월	(5,040)	(3,360)	(1,680)
추경2회	(15,860)	(15,660)	(200)
○직급보조비	(15,860)	(15,660)	(200)
-6급	(5,680)	(5,580)	(100)
-7급	(5,140)	(5,040)	(100)
304 연금부담금등	82,764	107,957	△25,193
01 연금부담금	55,957	55,603	354
본예산	55,957	55,603	354
○연금부담금	55,957		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-연금부담금 533,740,000원*6.7%	35,761		
-보전금 533,740,000원*2.327%	12,421		
-퇴직수당부담금 533,740,000원*1.4566%	7,775		
02 국민건강보험금	26,807	52,354	△25,547
본예산	81,807	52,354	29,453
○국민건강 보험 부담금 873,057,000원*2.82%	24,621		
○노인장기요양보험 부담금 873,057,000원*6.55%	57,186		
추경2회	(26,807)	(81,807)	(△55,000)
○노인장기요양보험 부담금	(2,186)	(57,186)	(△55,000)
기본경비(환경관리과)(양산공단관리특별회계)	107,828	120,308	△12,480
기본경비(환경관리과)(양산공단관리특별회계)	107,828	120,308	△12,480
201 일반운영비	68,228	87,308	△19,080
01 사무관리비	62,228	81,548	△19,320
본예산	82,228	81,548	680
○일반수용비	43,038		
○운영수당	29,950		
○급량비	9,240		
추경2회	(62,228)	(82,228)	(△20,000)
○일반수용비	(23,038)	(43,038)	(△20,000)
02 공공운영비	6,000	5,760	240
본예산	6,000	5,760	240
○공공요금및제세	6,000		
202 여비	39,600	33,000	6,600
01 국내여비	39,600	33,000	6,600
본예산	39,600	33,000	6,600
○관내출장 여비 220,000원*11명*12월	29,040		
○관외출장 여비 80,000원*11명*12월	10,560		