부서: 공단수질과
정책: 방류수질개선
단위: 폐수종말처리시설 운영지원(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공단수질과	8,219,467	7,193,731	1,025,736
방류수질개선	6,997,936	6,065,614	932,322
폐수종말처리시설 운영지원(양산공단관리특별회계)	5,357,256	4,547,730	809,526
쾌적한 청사환경 조성	16,296	16,414	△118
101 인건비	3,016	3,616	△600
10 기간제근로자등보수	3,016	3,616	△600
○폐수종말처리장내 잡초제거근로자 인건비	3,016		
-기본급 30,900원*3명*7일*4회	2,596		
-간식비 5,000원*3명*7일*4회	420		
201 일반운영비	11,920	11,598	322
01 사무관리비	1,920	1,598	322
○환경정비용품 구입 20,000원*8종*12회	1,920		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설물유지관리비 1,000,000원*10회	10,000		
206 재료비	1,360	1,200	160
01 재료비	1,360	1,200	160
○정원수 제초제 구입 170,000원*4종*2회	1,360		
폐수종말처리시설 운영	10,550	9,068	1,482
201 일반운영비	8,550	7,568	982
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○운영수당	2,520		
-운영위원회참석수당 70,000원*18명*2회	2,520		
02 공공운영비	6,030	5,048	982

부서: 공단수질과
정책: 방류수질개선
단위: 폐수종말처리시설 운영지원(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세		4,830		
-비용부담금고지서 발송 우편요금	1,750원*230매*12회	4,830		
○연료비		1,000		
-냉난방시설연료비	500,000원*2회	1,000		
○의료비		200		
-의약품구입	5,000원*8종*5회	200		
203 업무추진비		2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비		2,000	1,500	500
○폐수종말처리시설운영 업무추진		2,000		
폐수처리시설 자금적립		396,000	396,000	0
706 기타내부거래		396,000	396,000	0
03 적립금		396,000	396,000	0
○폐수처리시설 감가상각비적립	33,000,000원*12월	396,000		
폐수처리 지원강화		40,116	35,126	4,990
201 일반운영비		37,680	32,690	4,990
01 사무관리비		11,130	7,140	3,990
○피복비		11,130		
-작업복	80,000원*14명*4회	4,480		
-작업화	45,000원*14명*3회	1,890		
-작업모	10,000원*14명*4회	560		
-방한복	250,000원*14명*1회	3,500		
-우의구입	35,000원*14명*1회	490		
-장화	15,000원*14명*1회	210		

부서: 공단수질과
정책: 방류수질개선
단위: 폐수종말처리시설 운영지원(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	26,550	25,550	1,000
○공공요금및제세	16,150		
-관용차량보험료 800,000원*1회	800		
-전기안전협회비 250,000원*1회	250		
-소방안전협회비 100,000원*1회	100		
-배출부과금 15,000,000원*1회	15,000		
○차량선박비	10,400		
-차량연료비 600,000원*12월	7,200		
-차량정비및소모품구입 800,000원*4회	3,200		
202 여비	2,436	2,436	0
01 국내여비	2,436	2,436	0
○교육여비 203,000원*3명*4회	2,436		
예비비 관리	4,894,294	4,091,122	803,172
801 예비비	4,894,294	4,091,122	803,172
01 예비비	4,894,294	4,091,122	803,172
○예비비관리	4,894,294		
폐수종말처리시설 시설물관리(양산공단관리특별회계)	1,640,680	1,517,884	122,796
시설물 유지관리 및 개선사업	1,216,444	1,048,804	167,640
201 일반운영비	690,744	677,204	13,540
01 사무관리비	19,410	0	19,410
○수질검사수수료 120,000원*4회*12월	5,760		
○폐기물검사수수료 1,100,000원*4회	4,400		
○악취검사수수료 1,500,000원*4회	6,000		

부서: 공단수질과
정책: 방류수질개선
단위: 폐수종말처리시설 시설물관리(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질자동측정기기 정도검사 수수료	650,000원*5대	3,250		
02 공공운영비		671,334	677,204	△5,870
○시설장비유지비		190,350		
-모노펌프수선(DS80)	3,640,000원*4대	14,560		
-모노펌프수선(DS40)	1,910,000원*4대	7,640		
-펌프수선(1HP~100HP)	3,000,000원*8대	24,000		
-브로와수선(100HP)	4,000,000원*4대	16,000		
-교반기수선(3HP~15HP)	2,000,000원*6대	12,000		
-오니래키수선(1HP)	2,000,000원*4대	8,000		
-모터수선(1HP~100HP)	1,500,000원*10대	15,000		
-실험장비수선	750,000원*10종	7,500		
-유량계수선	500,000원*4대	2,000		
-노후배관수선(30mm~350mm)	200,000원*80m	16,000		
-밸브수선(30mm~350mm)	800,000원*8대	6,400		
-자동화설비 수선	3,500,000원*2대	7,000		
-탈수기 수선	4,000,000원*2대	8,000		
-오폐수관로 및 맨홀 수선	1,500,000원*10개소	15,000		
-오폐수퇴적물 준설	350,000원*15톤	5,250		
-구조물보수	3,000,000원*3개소	9,000		
-전기판넬 수선	4,000,000원*3개소	12,000		
-시설내 수목정비	5,000,000원*1회	5,000		
○공공요금및제세		480,984		
-전기요금	38,582,000원*12월	462,984		
-수도사용료	1,500,000원*12월	18,000		

부서: 공단수질과
정책: 방류수질개선
단위: 폐수종말처리시설 시설물관리(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		524,900	316,000	208,900
01 시설비		524,900	316,000	208,900
○폐수종말처리시설 개선사업		524,900		
-2차침전지 슬러지 수집기 보수	5,500,000원*4대	22,000		
-변전실 ACB전기판넬 교체	20,000,000원*1면	20,000		
-탈취시설 전기판넬 교체	10,000,000원*1면	10,000		
-슬러지저장조 및 농축조 변속모터 교체	5,000,000원*5대	25,000		
-유량조정조 밸브교체	500,000원*80개	40,000		
-탈취기 활성탄 여재 교체	1,500,000원*24㎥	36,000		
-오폐수관로 및 맨홀 준설	350,000원*55㎥	19,250		
-소화전 펌프 및 물탱크 교체	32,000,000원*1식	32,000		
-기계설비 보호용 건축물 교체 (1식)		118,000		
· 설계비	8,000,000원*1회	8,000		
· 공사비	11,000,000원*10동	110,000		
-방류구 소독설비 설치	120,000,000원*1대	120,000		
-활성탄여과기 여재 재생 및 교체 (1식)		59,550		
· 재생	550,000원*61㎥	33,550		
· 신탄	1,000,000원*26㎥	26,000		
-조광요턴앞 오폐수관로 교체	330,000원*70m	23,100		
405 자산취득비		800	25,600	△24,800
01 자산및물품취득비		800	25,600	△24,800
○예취기	800,000원*1대	800		
폐기물 처리		245,500	291,580	△46,080

부서: 공단수질과
정책: 방류수질개선
단위: 폐수종말처리시설 시설물관리(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	2,500	2,500	0
01 연구용역비	2,500	2,500	0
○용역비	2,500		
-폐기물처리 원가조사 용역비 2,500,000원*1회	2,500		
307 민간이전	243,000	289,080	△46,080
05 민간위탁금	243,000	289,080	△46,080
○폐기물위탁처리비 20,250,000원*12회	243,000		
폐수종말처리시설 관리	25,700	37,700	△12,000
201 일반운영비	24,200	36,200	△12,000
01 사무관리비	14,200	24,200	△10,000
○일반운영비	14,200		
-기계,난방시설, 집기 유지보수 및 수선 2,000,000원*5회	10,000		
-시설물청소용품구입 50,000원*7종*12월	4,200		
02 공공운영비	10,000	12,000	△2,000
○연료비	10,000		
-냉난방시설연료비 2,500,000원*4회	10,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○폐수종말처리시설관리 업무추진 1,500,000	1,500		
폐수처리 효율 향상	153,036	139,800	13,236
206 재료비	153,036	139,800	13,236
01 재료비	153,036	139,800	13,236
○폐수처리약품구입	88,600		

부서: 공단수질과
정책: 방류수질개선
단위: 폐수종말처리시설 시설물관리(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-고분자 응집제	4,800원*8,000kg	38,400		
-소포제	2,000원*5,000kg	10,000		
-분말활성탄	2,200원*2,000kg	4,400		
-종균제	8,800원*1,000kg	8,800		
-무기응집제	400,000원*20톤	8,000		
-가성소다	100,000원*50톤	5,000		
-황산반토	110,000원*100톤	11,000		
-가터약품(요소,인산 외)	500,000원*6종	3,000		
○오염방지용품구입(흡착포외4종)	500,000원*5종	2,500		
○실험실 폐수분석용 시약 및 실험기자재 구입	1,000,000원*35종	35,000		
○수질자동측정기기시약 및 기자재 구입	950,000원*10종	9,500		
○전기소모품 구입(전선외49종)	100,000원*50종	5,000		
○기계소모품구입(벨트외69종)	100,000원*70종	7,000		
○발전기 유류 및 기계시설물 윤활유 구입		4,436		
-경유	1,766원*1,000ℓ	1,766		
-구리스	87,000원*20통	1,740		
-윤활유	465,000원*2드럼	930		
○코팅장갑구입	500원*2,000켤레	1,000		
행정운영경비(공단수질과)		1,221,531	1,128,117	93,414
인력운영비(공단수질과)(양산공단관리특별회계)		1,040,743	956,857	83,886
인력운영비(공단수질과)(양산공단관리특별회계)		1,040,743	956,857	83,886
101 인건비		921,527	845,950	75,577
01 기본급		365,171	351,173	13,998

부서: 공단수질과
정책: 행정운영경비(공단수질과)
단위: 인력운영비(공단수질과)(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급		326,075		
-5급	2,896,100원*1명*12월	34,754		
-6급	2,297,400원*2명*12월	55,138		
-7급	1,817,770원*3명*12월	65,440		
-9급	1,028,900원*1명*12월	12,347		
-기능6급	2,512,100원*1명*12월	30,146		
-기능7급	2,224,450원*2명*12월	53,387		
-기능8급	1,919,340원*3명*12월	69,097		
-처우개선비	320,309,000원*1.8%	5,766		
○상여금		39,096		
-정근수당	326,075,000원*0.9/12월	24,456		
-정근수당가산금		12,960		
· 20년이상	100,000원*8명*12월	9,600		
· 15년이상 20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
· 10년이상 15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
-정근수당 추가가산금		1,680		
· 25년이상	30,000원*3명*12월	1,080		
· 20년이상 25년미만	10,000원*5명*12월	600		
02 수당		117,109	112,236	4,873
○초과근무수당		49,619		
-시간외근무수당		35,940		
· 5급	9,796원*1명*30시간*12월	3,527		
· 6급	8,312원*2명*30시간*12월	5,985		
· 7급	7,457원*3명*30시간*12월	8,054		

부서: 공단수질과
정책: 행정운영경비(공단수질과)
단위: 인력운영비(공단수질과)(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 9급	5,993원*1명*30시간*12월	2,158	
· 기능6급	8,312원*1명*30시간*12월	2,993	
· 기능7급	7,457원*2명*30시간*12월	5,370	
· 기능8급	6,682원*3명*30시간*12월	7,217	
· 처우개선비	35,304,000원*1.8%	636	
-휴일근무수당		13,679	
· 휴일근무수당	55,987원*2명*120일	13,437	
· 처우개선비	13,437,000원*1.8%	242	
○정액수당		67,490	
-가족수당		10,080	
· 배우자	40,000원*9명*12월	4,320	
· 존비속	20,000원*24명*12월	5,760	
-자녀학비보조수당		5,853	
· 중학교	51,400원*4명*4회	823	
· 고등학교	419,090원*3명*4회	5,030	
-대우공무원수당		7,097	
· 6급	2,297,400원*1명*4.8%*12월	1,324	
· 7급	1,817,770원*1명*4.8%*12월	1,048	
· 기능7급	2,224,450원*1명*4.8%*12월	1,282	
· 기능8급	1,919,340원*3명*4.8%*12월	3,317	
· 처우개선비	6,971,000원*1.8%	126	
-위험수당	40,000원*10명*12월	4,800	
-특수업무수당		39,660	
· 전기안전관리담당자	30,000원*1명*12월	360	

부서: 공단수질과
정책: 행정운영경비(공단수질과)
단위: 인력운영비(공단수질과)(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방안전관리담당자	10,000원*1명*12월	120		
· 전기안전관리보조원	15,000원*1명*12월	180		
· 장려수당	250,000원*13명*12월	39,000		
03 정액급식비		21,840	21,840	0
○정액급식비	130,000원*14명*12월	21,840		
04 교통보조비		20,040	21,600	△1,560
○교통보조비		20,040		
-5급	140,000원*1명*12월	1,680		
-6.7급	130,000원*9명*12월	14,040		
-8급이하	120,000원*3명*12월	4,320		
05 명절휴가비		32,608	35,056	△2,448
○명절휴가비	326,075,000원*120%*1/12	32,608		
06 가계지원비		54,455	58,427	△3,972
○가계지원비	326,075,000원*16.7%	54,455		
07 연가보상비		18,116	19,476	△1,360
○연가보상비	326,075,000원*1/360*20일	18,116		
08 기타직보수		27,062	27,117	△55
○지방계약직		27,062		
-기본급	2,033,340원*1명*12월	24,401		
-시간외근무수당	4,723원*1명*30시간*12월	1,701		
-가족수당		960		
· 배우자	40,000원*1명*12월	480		
· 존비속	20,000원*2명*12월	480		
09 무기계약근로자보수		259,031	199,025	60,006

부서: 공단수질과
정책: 행정운영경비(공단수질과)
단위: 인력운영비(공단수질과)(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물운반 및 폐수처리보조 인부임		240,942		
-기본급	1,154,630원*4명*12월	55,423		
-상여금		37,944		
· 기말수당	1,724,630원*50%*4회*4명	13,798		
· 정근수당	1,724,630원*50%*2회*4명	6,899		
· 체력단련비	1,724,630원*50%*5회*4명	17,247		
-정액수당		7,680		
· 특수업무수당	90,000원*4명*12월	4,320		
· 작업장려수당	70,000원*4명*12월	3,360		
-가족수당		4,800		
· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
· 존비속	20,000원*12명*12월	2,880		
-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	1,724,630원*4명*60%*2회	8,279		
-초과근무수당		82,048		
· 시간외근무수당	11,446원*64시간*4명*12월	35,163		
· 야간근무수당	3,815원*8시간*8일*4명*12월	11,720		
· 휴일근무수당	61,050원*4명*10일*12월	29,304		
· 연차유급휴가수당	61,050원*4명*24일	5,861		
-자녀학비보조수당		1,677		
· 고등학교	419,090원*1명*4회	1,677		

부서: 공단수질과
정책: 행정운영경비(공단수질과)
단위: 인력운영비(공단수질과)(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비		3,180		
· 작업복	80,000원*4명*4회	1,280		
· 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	217,531,000원*4.5%	9,789		
-고용보험	217,531,000원*1.3%	2,828		
-산업재해보험료	217,531,000원*3.5%	7,614		
○청사관리근로자		18,089		
-기본급	30,900원 * 1명 * 254일	7,849		
-상여금	7,849,000원 * 4/12월	2,617		
-주유급휴일수당	30,900원 * 1명 * 104일	3,214		
-연차유급휴일수당	30,900원 * 1명 * 15일	464		
-명절휴가비	7,849,000원 * 1/12월	655		
-정액급식비	100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-피복비		610		
· 작업복	80,000원*1명*4회	320		
· 작업모	10,000원*1명*4회	40		
· 방한복	250,000원*1명*1회	250		
-국민연금부담금	15,896,000원*4.5%	716		
-고용보험	15,896,000원*1.3%	207		
-산업재해보험료	15,896,000원*3.5%	557		

부서: 공단수질과
정책: 행정운영경비(공단수질과)
단위: 인력운영비(공단수질과)(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수		6,095	0	6,095
○육아휴직에 따른 대체인력 인부임		6,095		
-기본급	30,900원*1명*125일	3,863		
-주유급휴일수당	30,900원*1명*52일	1,607		
-간식비	5,000원*1명*125일	625		
203 업무추진비		3,560	3,560	0
02 정원가산업무추진비		560	560	0
○정원가산업무추진비	40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		33,120	31,860	1,260
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○직책급업무추진비		1,200		
-과장	100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비		24,120	22,860	1,260
○직급보조비		24,120		
-5급	250,000원*1명*12월	3,000		
-6급	155,000원*3명*12월	5,580		
-7급	140,000원*7명*12월	11,760		
-8,9급	105,000원*3명*12월	3,780		
03 특정업무수행활동비		7,800	7,800	0
○특정업무수행활동비		7,800		
-대민활동비	50,000원*13명*12월	7,800		

부서: 공단수질과
정책: 행정운영경비(공단수질과)
단위: 인력운영비(공단수질과)(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등		81,550	74,583	6,967
01 연금부담금		57,595	57,787	△192
○연금부담금		57,595		
-연금부담금	363,491,000원*8.5%	30,897		
-보전금	363,491,000원*3.622%	13,166		
-퇴직수당부담금	363,491,000원*3.7227%	13,532		
02 국민건강보험금		23,955	16,796	7,159
○국민건강 및 노인장기요양보험부담금	363,491,000원*6.59%	23,955		
307 민간이전		986	904	82
07 연금지급금		986	904	82
○연금지급금		986		
-재해보상부담금	363,491,000원*0.271%	986		
기본경비(공단수질과)(양산공단관리특별회계)		180,788	171,260	9,528
기본경비(공단수질과)(양산공단관리특별회계)		180,788	171,260	9,528
201 일반운영비		133,288	127,350	5,938
01 사무관리비		81,988	65,673	16,315
○일반수용비	51,888,000	51,888		
○운영수당	24,100,000	24,100		
○급량비	6,000,000	6,000		
02 공공운영비		51,300	61,677	△10,377
○공공요금및제세	51,300,000	51,300		
202 여비		42,000	42,000	0
01 국내여비		42,000	42,000	0

부서: 공단수질과
정책: 행정운영경비(공단수질과)
단위: 기본경비(공단수질과)(양산공단관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장 여비	250,000원*14명*12월	42,000		
405 자산취득비		5,500	1,910	3,590
01 자산및물품취득비		5,500	1,910	3,590
○에어컨구입	1,500,000원*1대	1,500		
○텔레비젼구입	1,200,000원*1대	1,200		
○냉장고구입	1,300,000원*1대	1,300		
○의자구입	150,000원*10개	1,500		