

회계년도 : 2013 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 하수담당  
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		29,485,700	21,578,284	7,907,416
700 사업비용		8,521,500	7,049,107	1,472,393
710 영업비용		8,235,700	6,803,810	1,431,890
714 관거비		250,000	500,000	△250,000
200 운영경비		250,000	500,000	△250,000
214 수선유지교체비		250,000	500,000	△250,000
06 시설장비유지비		250,000	500,000	△250,000
○ 하수도 준설 = 250,000				
716 처리장비		7,060,029	5,545,326	1,514,703
200 운영경비		1,660,029	1,098,326	561,703
215 동력비		1,660,029	1,098,326	561,703
○ 밀양 하수종말처리장 전기사용료 1,217,927		1,660,029	1,098,326	561,703
- 하수종말처리장 [3,250kW, 산업용(갑)고압A(Ⅱ)] 1,072,857				
· 기본료 6,780원/kW × 1,534kW × 12월 = 124,806				
· 사용료 74.0원/kW × 3,250kW × 24시간 × 365일 × 45% = 948,051				
- 중계펌프장 [2개소 500kW, 산업용(갑)고압A(Ⅱ)] 78,655				
· 기본료 6,780원/kW × 170kW × 12월 = 13,831				
· 사용료 74.0원/kW × 500kW × 24시간 × 365일 × 20% = 64,824				
- 중계펌프장 [16개소 531kW, 산업용(갑)저압] 66,415				
· 기본료 5,090원/kW × 531kW × 12월 = 32,433				
· 사용료 71.8원/kW × 531kW × 24시간 × 365일 × 10% = 33,982				
○ 삼랑진. 하남 하수종말처리장 전기사용료 203,290				
- 하수처리장 [2개소, 1,000kW, 산업용(갑)고압A(Ⅱ)] 155,683				
· 기본료 6,780원/kW × 320kW × 12월 = 26,035				
· 사용료 74.0원/kW × 1,000kW × 24시간 × 365일 × 20% = 129,648				
- 중계펌프장 [23개소 384kW, 산업용(갑)저압] 47,607				
· 기본료 5,090원/kW × 384kW × 12월 = 23,455				
· 사용료 71.8원/kW × 384kW × 24시간 × 365일 × 10% = 24,152				
○ 분뇨처리장 [ 250kW, 산업용(갑)고압A(Ⅱ) ] 전기사용료 60,415				
- 기본료 6,780원/kW × 145kW × 12월 = 11,797				
- 사용료 74.0원/kW × 250kW × 24시간 × 365일 × 30% = 48,618				

회계년도 : 2013 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 하수담당  
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 신생동 축산폐수처리장[97kW, 산업용(갑)저압] 전기사용료	36,430			
- 기본료 5,090원/kW × 97kW × 12월	= 5,925			
- 사용료 71.8원/kW × 97kW × 24시간 × 365일 × 50%	= 30,505			
○ 소규모 마을하수처리장 전기사용료	141,967			
- 마을하수처리장[25개소, 428kW, 산업용(갑)저압]	134,900			
· 기본료 5,090원/kW × 430kW × 12월	= 26,265			
· 사용료 72.1원/kW × 430kW × 24시간 × 365일 × 40%	= 108,635			
- 중계펌프장 [11개소 57kW, 산업용(갑)저압]	7,067			
· 기본료 5,090원/kW × 57kW × 12월	= 3,482			
· 사용료 71.8원/kW × 57kW × 24시간 × 365일 × 10%	= 3,585			
300 경상이전		5,400,000	4,447,000	953,000
307 민간이전		5,400,000	4,447,000	953,000
05 민간위탁금		5,400,000	4,447,000	953,000
○ 환경기초시설 운영 민간위탁금	= 5,400,000			
751 일반관리비		925,671	758,484	167,187
100 인력운영비		516,156	487,839	28,317
101 인건비		481,476	453,159	28,317
01 보수		481,476	453,159	28,317
○ 기본급	339,257			
- 6급(24호봉) 3,171,900원 × 12월 × 2명	= 76,126			
- 7급(21호봉) 2,763,000원 × 12월 × 4명	= 132,624			
- 8급(16호봉) 2,266,200원 × 12월 × 3명	= 81,584			
- 기능9급(17호봉) 2,104,400원 × 12월 × 1명	= 25,253			
- 정근수당 315,587,000원 × 0.45*2/12월	= 23,670			
○ 수당	79,280			
- 초과근무수당	44,485			
· 6급 9,383원 × 45시간 × 12월 × 2명	= 10,134			
· 7급 8,476원 × 45시간 × 12월 × 4명	= 18,309			
· 8급 7,609원 × 45시간 × 12월 × 3명	= 12,327			
· 기능9급 6,878원 × 45시간 × 12월 × 1명	= 3,715			
- 가족수당	9,600			

회계년도 : 2013 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 하수담당  
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 배우자 40,000원 × 9명 × 12월 =	4,320		
	· 존.비속 20,000원 × 22명 × 12월 =	5,280		
	- 자녀학비 보조수당	6,000		
	· 고등학교 300,000원 × 5명 × 4회 =	6,000		
	- 정근수당가산금	9,720		
	· 25년이상 130,000원 × 2명 × 12월 =	3,120		
	· 20~25년미만 110,000원 × 1명 × 12월 =	1,320		
	· 15~20년미만 80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
	· 10~15년미만 60,000원 × 3명 × 12월 =	2,160		
	· 5~10년미만 50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
	- 대우수당	5,395		
	· 5급대우 3,171,900원 × 0.041 × 12월 × 1명 =	1,561		
	· 6급대우 2,763,000원 × 0.041 × 12월 × 2명 =	2,719		
	· 7급대우 2,266,200원 × 0.041 × 12월 × 1명 =	1,115		
	- 기술업무수당	4,080		
	· 6.7급 30,000원 × 4명 × 12월 =	1,440		
	· 8급이하 20,000원 × 3명 × 12월 =	720		
	· 가산금(기사) 30,000원 × 4명 × 12월 =	1,440		
	· 가산금(산업기사) 20,000원 × 2명 × 12월 =	480		
	○ 정액급식비 130,000원 × 10명 × 12월 =	15,600		
	○ 명절휴가비 315,587,000원 × 1.2/12월 =	31,559		
	○ 연가보상비 315,587,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 × 0.9 =	15,780		
106	직무수행경비	34,680	34,680	0
02	직급보조비	15,480	15,480	0
	○ 6 급 155,000원 × 2명 × 12월 =	3,720		
	○ 7급이하 140,000원 × 4명 × 12월 =	6,720		
	○ 8급이하 105,000원 × 4명 × 12월 =	5,040		
03	특정업무수행경비	19,200	19,200	0
	○ 요금과징 및 누수관련활동비 80,000원 × 8명 × 12월 =	7,680		
	○ 예산결산업무담당공무원 80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
	○ 하수도공기업특별회계종사원 80,000원 × 10명 × 12월 =	9,600		

회계년도 : 2013 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 하수담당  
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	운영경비	290,286	159,644	130,642
201	일반운영비	217,166	86,324	130,842
01	사무관리비	206,406	76,524	129,882
	○ 일반수용비	204,406		
	- 하수도특별회계 결산서 인쇄	25,000원 × 70부 = 1,750		
	- 경영평가서 인쇄	70,000원 × 30부 = 2,100		
	- 사무용 소모품 구입	= 4,556		
	- 하수도공기업특별회계 결산 및 회계자문	= 10,000		
	- 하수도사업 편입토지 측량 및 감정수수료	= 10,000		
	- 처리시설 기술진단수수료(밀양, 동산, 금산, 가곡)	= 120,000		
	- 삼량진하수처리시설 정밀안전진단	= 56,000		
	○ 운영수당	2,000		
	- 위원회 참석수당	= 2,000		
02	공공운영비	10,760	9,800	960
	○ 공공요금 및 제세	3,400		
	- 상하수도협회비	= 3,400		
	○ 시설장비유지비	7,360		
	- 지방공기업예산회계표준시스템 유지보수비	= 4,000		
	- 공사대장 프로그램 유지보수비	280,000원 × 12월 = 3,360		
202	여비	35,000	35,000	0
01	국내여비	35,000	35,000	0
	○ 국내여비	3,500,000원 × 10명 = 35,000		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책업무추진비	1,000	1,000	0
	○ 하수도업무추진	= 1,000		
212	복리후생비	7,120	7,320	△200
09	기타복리후생비	7,120	7,320	△200
	○ 급량비	6,720		
	- 특근급식비	7,000원 × 10명 × 8식 × 12월 = 6,720		
	○ 하수도관리원 피복비	200,000원 × 2명 = 400		

회계년도 : 2013 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 하수담당  
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
214	수선유지교체비	30,000	0	30,000
05	기타교체비	30,000	0	30,000
	○ 관리사택 유지보수 = 30,000			
300	경상이전	119,229	111,001	8,228
304	연금부담금 등	80,921	71,461	9,460
01	연금부담금	64,368	56,885	7,483
	○ 연금부담금 481,476,000원 × 7% = 33,704			
	○ 보전금 481,476,000원 × 2.337% = 11,253			
	○ 퇴직수당부담금 481,476,000원 × 3.9523% = 19,030			
	○ 재해보상부담금 481,476,000원 × 0.079% = 381			
02	국민건강보험부담금	16,553	14,576	1,977
	○ 국민건강보험금 535,676,000원 × 2.9% = 15,535			
	○ 노인장기요양보험료 15,535,000원 × 6.55% = 1,018			
307	민간이전	24,460	24,940	△480
13	민간검침활동지원비	24,460	24,940	△480
	○ 하수도관리원 활동지원비 24,460			
	- 기본급 1,900전 × 850원 × 12월 = 19,380			
	- 급식비 120,000원 × 12월 × 2명 = 2,880			
	- 교통비 50,000원 × 12월 × 2명 = 1,200			
	- 단체상해보험 500,000원 × 2명 = 1,000			
317	공기업특별회계간부담금	13,848	14,600	△752
	○ 상수도특별회계 하수도사용료 징수 위탁 13,848	13,848	14,600	△752
	- 하수도사용료 고지서 5박스 × 70,000원 × 12월 = 4,200			
	- 하수도사용료 고지서 우편발송 200매 × 270원 × 12월 = 648			
	- 하수도사용료 가상계좌 및 자동이체 수수료등 = 4,000			
	- 상하수도관리시스템 유지보수비 = 2,000			
	- 고지서출력용 고속프린터 유지보수비 = 1,000			
	- 고지서출력용 고속프린터 소모품 구입 = 2,000			

회계년도 : 2013 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 하수담당  
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
770	영업외비용	85,800	145,297	△59,497
771	지급이자및취급제비	85,800	145,297	△59,497
300	경상이전	85,800	145,297	△59,497
311	차입금이자상환	85,800	145,297	△59,497
04	중앙정부차입금이자상환	85,800	145,297	△59,497
	○ 밀양하수종말처리장 건설차입금 이자상환	85,800		
	(국) =	85,800		
800	예비비	200,000	100,000	100,000
801	예비비	200,000	100,000	100,000
801	예비비	200,000	100,000	100,000
	○ 예비비 =	200,000	100,000	100,000

회계년도 : 2013 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 하수담당  
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	20,964,200	14,529,177	6,435,023
230	유형자산취득	20,521,000	12,691,577	7,829,423
231	토지	100,000	750,000	△650,000
405	자산취득비등	100,000	750,000	△650,000
01	자산취득비	100,000	750,000	△650,000
	○ 마을하수도설치 및 관거사업 편입토지 보상 = 100,000			
234	건축물	20,421,000	11,941,577	8,479,423
401	시설비및부대비	20,421,000	11,941,577	8,479,423
01	시설비	19,497,000	11,392,577	8,104,423
	○ 하남하수처리시설 개량(Q=4,000㎡/일) 3,599,000			
	(국) = 1,799,500			
	(도) = 566,475			
	(시) = 1,233,025			
	○ 무안공공하수처리시설 개량(Q=530㎡/일) 2,163,000			
	(국) = 1,514,500			
	(도) = 181,475			
	(시) = 467,025			
	○ 강우시 밀양하수처리시설 개선 실시설계 120,000			
	(국) = 60,000			
	(도) = 18,900			
	(시) = 41,100			
	○ 강우시 밀양하수처리시설 개선 880,000			
	(국) = 440,000			
	(도) = 138,600			
	(시) = 301,400			
	○ 미전.용전지구 하수관거 정비 (L=6.3km) 1,225,000			
	(국) = 545,900			
	(시) = 679,100			
	○ 가곡지구 하수관거 정비 (L=2.9km) 3,490,000			
	(국) = 2,442,900			
	(시) = 1,047,100			

회계년도 : 2013 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 하수담당  
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
○	해천구주변지역 하수관거 정비(L=0.9km)	500,000			
	(시) =	500,000			
○	무안지구 하수관거 정비(L=2.4km)	1,371,000			
	(국) =	1,126,900			
	(시) =	244,100			
○	무안2지구 하수관거 정비(L=0.8km)	1,092,000			
	(국) =	764,900			
	(시) =	327,100			
○	가산.월산 마을하수도 설치(L=3.6km)	2,012,000			
	(국) =	1,554,900			
	(도) =	232,685			
	(시) =	224,415			
○	단장 마을하수도 설치(L=1.1km)	1,185,000			
	(국) =	829,900			
	(도) =	124,385			
	(시) =	230,715			
○	마을하수처리시설 개보수(다원,마산,신안,퇴로)	= 280,000			
○	다원 마을하수도 개량(L=1.2km)	= 300,000			
○	백산 마을하수도 개량(125가구)	= 300,000			
○	연경 마을하수도 개량(L=2.4km)	= 600,000			
○	하수도 유지보수(하수처리구역)	= 300,000			
○	공공하수도 CCTV조사 용역	= 80,000			
02	감리비		900,000	520,000	380,000
○	가곡지구 하수관거 정비	400,000			
	(국) =	280,000			
	(시) =	120,000			
○	무안2지구 하수관거 정비	240,000			
	(국) =	168,000			
	(시) =	72,000			
○	단장 마을하수도 설치	260,000			
	(국) =	182,000			

회계년도 : 2013 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 하수담당  
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	(도) =	27,300			
	(시) =	50,700			
03	시설부대비		24,000	29,000	△5,000
	○ 하남하수처리시설 개량	3,000			
	(국) =	1,500			
	(도) =	525			
	(시) =	975			
	○ 무안공공하수처리시설 개량	3,000			
	(국) =	1,500			
	(도) =	525			
	(시) =	975			
	○ 미전.용전지구 하수관거 정비	3,000			
	(국) =	2,100			
	(시) =	900			
	○ 가곡지구 하수관거 정비	3,000			
	(국) =	2,100			
	(시) =	900			
	○ 무안지구 하수관거 정비	3,000			
	(국) =	2,100			
	(시) =	900			
	○ 무안2지구 하수관거 정비	3,000			
	(국) =	2,100			
	(시) =	900			
	○ 가산.월산 마을하수도 설치	3,000			
	(국) =	2,100			
	(도) =	315			
	(시) =	585			
	○ 단장 마을하수도 설치	3,000			
	(국) =	2,100			
	(도) =	315			
	(시) =	585			

회계년도 : 2013 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 하수담당  
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
280	비유동부채상환	443,200	1,837,600	△1,394,400
282	정부차입금 원금 상환	443,200	1,837,600	△1,394,400
601	차입금원금상환	443,200	1,837,600	△1,394,400
04	중앙정부차입금원금상환	443,200	1,837,600	△1,394,400
	○ 밀양하수종말처리장 건설차입금 원금상환	443,200		
	(국) =	443,200		