

회계년도 : 2014 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		35,690,514	29,485,700	6,204,814
700 사업비용		8,449,194	8,521,500	△72,306
710 영업비용		8,157,394	8,235,700	△78,306
716 처리장비		7,333,843	7,060,029	273,814
200 운영경비		1,777,843	1,660,029	117,814
215 동력비		1,777,843	1,660,029	117,814
○ 밀양 하수종말처리장 전기사용료		1,292,348	1,777,843	1,660,029
- 하수종말처리장 [3,250kW, 산업용(갑)고압A(Ⅱ)]		1,136,141		
· 기본료 7,140원/kW × 1,642kW × 12월		= 140,687		
· 사용료 77.7원/kW × 3,250kW × 24시간 × 365일 × 45%		= 995,454		
- 중계펌프장 [2개소 500kW, 산업용(갑)고압A(Ⅱ)]		84,344		
· 기본료 7,140원/kW × 190kW × 12월		= 16,279		
· 사용료 77.7원/kW × 500kW × 24시간 × 365일 × 20%		= 68,065		
- 중계펌프장 [18개소 560kW, 산업용(갑)저압]		71,863		
· 기본료 5,270원/kW × 560kW × 12월		= 35,414		
· 사용료 74.3원/kW × 560kW × 24시간 × 365일 × 10%		= 36,449		
○ 삼량진. 하남 하수종말처리장 전기사용료		211,368		
- 하수처리장 [2개소, 1,000kW, 산업용(갑)고압A(Ⅱ)]		162,091		
· 기본료 7,140원/kW × 303kW × 12월		= 25,961		
· 사용료 77.7원/kW × 1,000kW × 24시간 × 365일 × 20%		= 136,130		
- 중계펌프장 [23개소 384kW, 산업용(갑)저압]		49,277		
· 기본료 5,270원/kW × 384kW × 12월		= 24,284		
· 사용료 74.3원/kW × 384kW × 24시간 × 365일 × 10%		= 24,993		
○ 분뇨처리장 [ 250kW, 산업용(갑)고압A(Ⅱ) ] 전기사용료		63,729		
- 기본료 7,140원/kW × 148kW × 12월		= 12,680		
- 사용료 77.7원/kW × 250kW × 24시간 × 365일 × 30%		= 51,049		
○ 신생동 가축분뇨처리장[97kW, 산업용(갑)저압] 전기사용료		37,701		
- 기본료 5,270원/kW × 97kW × 12월		= 6,134		
- 사용료 74.3원/kW × 97kW × 24시간 × 365일 × 50%		= 31,567		
○ 소규모 마을하수처리장 전기사용료		172,697		
- 마을하수처리장[27개소, 498kW, 산업용(갑)저압]		161,147		

회계년도 : 2014 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				
	· 기본료 5,270원/kW × 498kW × 12월 = 31,494			
	· 사용료 74.3원/kW × 498kW × 24시간 × 365일 × 40% = 129,653			
	- 중계펌프장 [16개소 90kW, 산업용(갑)저압] 11,550			
	· 기본료 5,270원/kW × 90kW × 12월 = 5,692			
	· 사용료 74.3원/kW × 90kW × 24시간 × 365일 × 10% = 5,858			
300	경상이전	5,556,000	5,400,000	156,000
307	민간이전	5,556,000	5,400,000	156,000
05	민간위탁금	5,556,000	5,400,000	156,000
	○ 환경기초시설 운영 민간위탁금 = 5,556,000			
751	일반관리비	823,551	925,671	△102,120
100	인력운영비	555,722	516,156	39,566
101	인건비	520,622	481,476	39,146
01	보수	520,622	481,476	39,146
	○ 기본급 369,339			
	- 6급(32호봉) 3,516,500원 × 12월 × 2명 = 84,396			
	- 7급(24호봉) 2,976,200 × 12월 × 5명 = 178,572			
	- 8급(12호봉) 2,116,700원 × 12월 × 2명 = 50,801			
	- 기능9급(19호봉) 2,263,200원 × 12월 × 1명 = 27,159			
	- 정근수당 340,928,000원 × 0.5 × 2/12월 = 28,411			
	○ 수당 84,543			
	- 초과근무수당 46,430			
	· 6급 9,692원 × 45시간 × 12월 × 2명 = 10,468			
	· 7급 8,754원 × 45시간 × 12월 × 5명 = 23,636			
	· 8급 7,860원 × 45시간 × 12월 × 2명 = 8,489			
	· 기능9급 7,104원 × 45시간 × 12월 × 1명 = 3,837			
	- 가족수당 9,120			
	· 배우자 40,000원 × 9명 × 12월 = 4,320			
	· 존.비속 20,000원 × 20명 × 12월 = 4,800			
	- 자녀학비 보조수당 6,000			
	· 고등학교 300,000원 × 5명 × 4회 = 6,000			
	- 정근수당가산금 10,440			

회계년도 : 2014 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					
	· 25년이상	130,000원 × 2명 × 12월 =	3,120		
	· 20-25년미만	110,000원 × 2명 × 12월 =	2,640		
	· 15-20년미만	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
	· 10-15년미만	60,000원 × 3명 × 12월 =	2,160		
	· 5-10년미만	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
	- 대우수당		8,473		
	· 5급대우	3,516,500원 × 0.041 × 12월 × 2명 =	3,461		
	· 6급대우	2,976,200원 × 0.041 × 12월 × 2명 =	2,929		
	· 7급대우	2,116,700원 × 0.041 × 12월 × 2명 =	2,083		
	- 기술업무수당		4,080		
	· 6.7급	30,000원 × 5명 × 12월 =	1,800		
	· 8급이하	20,000원 × 2명 × 12월 =	480		
	· 가산금(기사)	30,000원 × 5명 × 12월 =	1,800		
	○ 정액급식비	130,000원 × 10명 × 12월 =	15,600		
	○ 명절휴가비	340,928,000원 × 1.2/12월 =	34,093		
	○ 연가보상비	340,928,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 × 0.9 =	17,047		
106	직무수행경비		35,100	34,680	420
02	직급보조비		15,900	15,480	420
	○ 6 급	155,000원 × 2명 × 12월 =	3,720		
	○ 7급이하	140,000원 × 5명 × 12월 =	8,400		
	○ 8급이하	105,000원 × 3명 × 12월 =	3,780		
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		
200	운영경비		119,230	290,286	△ 171,056
201	일반운영비		71,110	217,166	△ 146,056
01	사무관리비		58,550	206,406	△ 147,856
	○ 일반수용비		53,550		
	- 하수도특별회계 결산서 인쇄	30,000원 × 70부 =	2,100		
	- 경영평가서 인쇄	75,000원 × 30부 =	2,250		

회계년도 : 2014 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 하수담당  
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	- 사무용소모품 구입 = 4,400			
	- 하수도공기업특별회계 결산 및 회계자문 = 11,000			
	- 경영평가 고객만족도 조사 수수료 = 1,800			
	- 처리시설 기술진단수수료(연경, 팔풍) = 22,000			
	- 하수도사업 편입토지 측량 및 감정수수료 = 10,000			
	○ 운영수당 5,000			
	- 위원회 참석수당 = 5,000			
02	공공운영비 12,560		10,760	1,800
	○ 공공요금 및 제세 3,400			
	- 상하수도협회비 = 3,400			
	○ 시설장비유지비 9,160			
	- 지방공기업예산회계표준시스템 유지보수비 = 5,800			
	- 공사대장 프로그램 유지보수비 280,000원 × 12월 = 3,360			
202	여비 40,000		35,000	5,000
01	국내여비 40,000		35,000	5,000
	○ 국내여비 4,000,000원 × 10명 = 40,000			
203	업무추진비 1,000		1,000	0
03	시책업무추진비 1,000		1,000	0
	○ 하수도 업무추진비 = 1,000			
212	복리후생비 7,120		7,120	0
09	기타복리후생비 7,120		7,120	0
	○ 급량비 6,720			
	- 특근급식비 7,000원 × 10명 × 8식 × 12월 = 6,720			
	○ 하수도관리원 피복비 200,000원 × 2명 = 400			
300	경상이전 148,599		119,229	29,370
304	연금부담금 등 108,071		80,921	27,150
01	연금부담금 90,336		64,368	25,968
	○ 연금부담금 520,622,000원 × 9% = 46,856			
	○ 보전금 520,622,000원 × 2.337% = 12,167			
	○ 퇴직수당부담금 520,622,000원 × 3.9523% = 20,577			
	○ 재해보상부담금 520,622,000원 × 2.062% = 10,736			

회계년도 : 2014 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				
02	국민건강보험부담금	17,735	16,553	1,182
	○ 국민건강보험금	555,722,000원 × 5.99% × 1/2 = 16,644		
	○ 노인장기요양보험료	16,644,000원 × 6.55% = 1,091		
307	민간이전	26,680	24,460	2,220
13	민간검침활동지원비	26,680	24,460	2,220
	○ 하수도관리원 활동지원비	26,680		
	- 기본급	2,000전 × 850원 × 12월 = 20,400		
	- 급식비	120,000원 × 12월 × 2명 = 2,880		
	- 교통비	100,000원 × 12월 × 2명 = 2,400		
	- 단체상해보험	500,000원 × 2명 = 1,000		
317	공기업특별회계간부담금	13,848	13,848	0
	○ 상수도특별회계 하수도사용료 징수 위탁	13,848	13,848	0
	- 하수도사용료 고지서	5박스 × 70,000원 × 12월 = 4,200		
	- 하수도사용료 고지서 우편발송	200매 × 270원 × 12월 = 648		
	- 하수도사용료 가상계좌 및 자동이체 수수료	= 4,000		
	- 상하수도관리시스템 유지보수비	= 2,000		
	- 고지서출력용 고속프린터 유지보수비	= 1,000		
	- 고지서출력용 고속프린터 소모품 구입	= 2,000		
770	영업외비용	71,800	85,800	△ 14,000
771	지급이자및취급제비	71,800	85,800	△ 14,000
300	경상이전	71,800	85,800	△ 14,000
311	차입금이자상환	71,800	85,800	△ 14,000
04	중앙정부차입금이자상환	71,800	85,800	△ 14,000
	○ 밀양하수종말처리장 건설차입금 이자상환	71,800		
	(국)	= 71,800		
800	예비비	220,000	200,000	20,000
801	예비비	220,000	200,000	20,000
801	예비비	220,000	200,000	20,000
	○ 예비비	= 220,000	220,000	200,000

회계년도 : 2014 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 하수담당  
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200	자본적지출	27,241,320	20,964,200	6,277,120
230	유형자산취득	26,798,120	20,521,000	6,277,120
231	토지	100,000	100,000	0
405	자산취득비등	100,000	100,000	0
01	자산취득비	100,000	100,000	0
	○ 마을하수도설치 및 관거사업 편입토지 보상 = 100,000			
234	건축물	26,695,000	20,421,000	6,274,000
401	시설비및부대비	26,695,000	20,421,000	6,274,000
01	시설비	25,416,930	19,497,000	5,919,930
	○ 밀양간이공공하수처리시설 설치 3,759,000			
	(국) = 1,879,500			
	(도) = 657,475			
	(시) = 1,222,025			
	○ 가곡지구 하수관거 정비(L=9.59km) 7,763,600			
	(국) = 5,434,720			
	(시) = 2,328,880			
	○ 무안지구 하수관거 정비(L=1.2km) 398,000			
	(시) = 398,000			
	○ 미전.용전지구 하수관거 정비 (L=2.5km) 1,578,330			
	(국) = 1,104,631			
	(시) = 473,699			
	○ 무안2지구 하수관거 정비(L=8.0km) 2,825,000			
	(국) = 1,977,300			
	(시) = 847,700			
	○ 상남지구 하수관거 정비 (L=5.6km) 1,790,000			
	(국) = 1,252,900			
	(시) = 537,100			
	○ 내동지구 하수관거 정비 (L=4.0km) 569,000			
	(국) = 398,500			
	(시) = 170,500			
	○ 단장 마을하수도 설치(L=5.2km) 2,173,000			

회계년도 : 2014 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 하수담당  
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	(국) = 1,521,000			
	(도) = 228,000			
	(시) = 424,000			
	○ 아불 마을하수도 설치(L=3.1km) 1,768,000			
	(국) = 1,237,900			
	(도) = 185,085			
	(시) = 345,015			
	○ 평촌 마을하수도 설치(L=3.0km) 611,000			
	(국) = 427,900			
	(도) = 64,185			
	(시) = 118,915			
	○ 하수도 준설 = 150,000			
	○ 하수관거시설 기술진단용역(시내구역) = 100,000			
	○ 삼량진하수처리시설 개보수 = 120,000			
	○ 울전마을 하수도 개량(L=1.5km) = 300,000			
	○ 신촌마을 하수도 개량(L=2.0km) = 350,000			
	○ 명례마을 하수도 개량(L=1.5km) = 300,000			
	○ 신명하수처리시설 시설보강(옹벽 L=50m) = 50,000			
	○ 하수도 유지보수(하수처리구역) = 350,000			
	○ 공공하수도 CCTV조사용역 = 50,000			
	○ 2015년 신규사업 실시설계비(임천마을하수도외 6개) = 412,000			
02	감리비	1,259,070	900,000	359,070
	○ 가곡지구 하수관거 정비 319,400			
	(국) = 223,580			
	(시) = 95,820			
	○ 미전.용전지구 하수관거정비 177,670			
	(국) = 124,369			
	(시) = 53,301			
	○ 무안2지구 하수관거정비 200,000			
	(국) = 140,000			
	(시) = 60,000			

회계년도 : 2014 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 하수담당  
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
○	상남지구 하수관거정비	200,000			
	(국)	= 140,000			
	(시)	= 60,000			
○	내동지구 하수관거 정비	142,000			
	(국)	= 99,400			
	(시)	= 42,600			
○	아불 마을하수도 설치	120,000			
	(국)	= 84,000			
	(도)	= 12,600			
	(시)	= 23,400			
○	평촌 마을하수도 설치	100,000			
	(국)	= 70,000			
	(도)	= 10,500			
	(시)	= 19,500			
03	시설부대비		19,000	24,000	△5,000
○	밀양간이공공하수처리시설 설치	3,000			
	(국)	= 1,500			
	(도)	= 525			
	(시)	= 975			
○	가곡지구 하수관거 정비	1,000			
	(국)	= 700			
	(시)	= 300			
○	무안지구 하수관거 정비	2,000			
	(시)	= 2,000			
○	무안2지구 하수관거 정비	1,000			
	(국)	= 700			
	(시)	= 300			
○	상남지구 하수관거 정비	3,000			
	(국)	= 2,100			
	(시)	= 900			
○	내동지구 하수관거 정비	3,000			



회계년도 : 2014 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 하수담당  
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	(국) =	2,100		
	(시) =	900		
	○ 아불 마을하수도 설치	3,000		
	(국) =	2,100		
	(도) =	315		
	(시) =	585		
	○ 평촌 마을하수도 설치	3,000		
	(국) =	2,100		
	(도) =	315		
	(시) =	585		
237 공기구비품		3,120	0	3,120
405 자산취득비등		3,120	0	3,120
01 자산취득비		3,120	0	3,120
	○ 책상 및 캐비닛 구입	3,120		
	- 책상 250,000원×5 =	1,250		
	- 보조책상 140,000원×3 =	420		
	- 이동서랍 170,000원×6 =	1,020		
	- 캐비닛 140,000원×2 =	280		
	- 책상용 유리 30,000원×5 =	150		
280 비유동부채상환		443,200	443,200	0
282 정부차입금 원금 상환		443,200	443,200	0
601 차입금원금상환		443,200	443,200	0
04 중앙정부차입금원금상환		443,200	443,200	0
	○ 밀양하수종말처리장 건설차입금 원금상환	443,200		
	(국) =	443,200		