

회계년도 : 2015 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		33,994,755	35,690,514	△1,695,759
700 사업비용		9,139,505	8,449,194	690,311
710 영업비용		8,876,705	8,157,394	719,311
716 처리장비		7,962,446	7,333,843	628,603
200 운영경비		1,961,966	1,777,843	184,123
215 동력비		1,961,966	1,777,843	184,123
○ 밀양 하수종말처리장 전기사용료		1,406,100	1,961,966	184,123
- 하수종말처리장 [3,250kW, 산업용(을)고압A(Ⅱ)]		1,242,879		
· 기본료 8,320원/kW × 1,570kW × 12월		= 156,749		
· 사용료 109.0원/kW × 3,250kW × 24시간 × 365일 × 35%		= 1,086,130		
- 중계펌프장 [2개소 500kW, 산업용(갑)Ⅱ고압A(Ⅱ)]		87,024		
· 기본료 7,470원/kW × 190kW × 12월		= 17,032		
· 사용료 79.9원/kW × 500kW × 24시간 × 365일 × 20%		= 69,992		
- 중계펌프장 [18개소 560kW, 산업용(갑)저압]		76,197		
· 기본료5,550원/kW × 560kW × 12월		= 37,296		
· 사용료 79.3원/kW × 560kW × 24시간 × 365일 × 10%		= 38,901		
○ 삼량진,하남 하수종말처리장 전기사용료		219,125		
- 하수처리장 [2개소, 1,000kW, 산업용(갑)Ⅱ고압A(Ⅱ)]		166,876		
· 기본료 7,470원/kW × 300kW × 12월		= 26,892		
· 사용료 79.9원/kW × 1,000kW × 24시간 × 365일 × 20%		= 139,984		
- 중계펌프장 [23개소 384kW, 산업용(갑)저압]		52,249		
· 기본료 5,550원/kW × 384kW × 12월		= 25,574		
· 사용료 79.3원/kW × 384kW × 24시간 × 365일 × 10%		= 26,675		
○ 분뇨처리장 [250kW, 산업용(갑)Ⅱ고압A(Ⅱ)] 전기사용료		65,761		
- 기본료 7,470원/kW × 148kW × 12월		= 13,267		
- 사용료 79.9원/kW × 250kW × 24시간 × 365일 × 30%		= 52,494		
○ 신생동 가축분뇨처리장[208kW, 산업용(갑)저압] 전기사용료		86,098		

회계년도 : 2015 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 하수담당
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	- 기본료 5,550원/kW × 208kW × 12월 = 13,853			
	- 사용료 79.3원/kW × 208kW × 24시간 × 365일 × 50% = 72,245			
	○ 소규모 마을하수처리장 전기사용료 184,882			
	- 마을하수처리장[27개소, 498kW, 산업용(갑)저압]	171,547		
	· 기본료 5,550원/kW × 498kW × 12월 = 33,169			
	· 사용료 79.3원/kW × 498kW × 24시간 × 365일 × 40% = 138,378			
	- 중계펌프장 [18개소 98kW, 산업용(갑)저압]	13,335		
	· 기본료 5,550원/kW × 98kW × 12월 = 6,527			
	· 사용료 79.3원/kW × 98kW × 24시간 × 365일 × 10% = 6,808			
300	경상이전	6,000,480	5,556,000	444,480
307	민간이전	6,000,480	5,556,000	444,480
05	민간위탁금	6,000,480	5,556,000	444,480
	○ 환경기초시설 관리대행비 = 6,000,480			
751	일반관리비	914,259	823,551	90,708
100	인력운영비	581,369	555,722	25,647
101	인건비	546,269	520,622	25,647
01	보수	546,269	520,622	25,647
	○ 기본급 379,161			
	- 6급(32호봉) 3,586,800원 × 12월 × 2명 = 86,084			
	- 7급(25호봉) 3,073,200 × 12월 × 5명 = 184,392			
	- 8급(12호봉) 2,159,000원 × 12월 × 2명 = 51,816			
	- 기능9급(19호봉) 2,308,500원 × 12월 × 1명 = 27,702			
	- 정근수당 349,994,000원 × 0.5 × 2/12월 = 29,167			
	○ 수당 99,008			
	- 초과근무수당 57,886			
	· 6급 9,886원 × 55시간 × 12월 × 2명 = 13,050			
	· 7급 8,930원 × 55시간 × 12월 × 5명 = 29,469			
	· 8급 8,017원 × 55시간 × 12월 × 2명 = 10,583			

회계년도 : 2015 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				
	· 기능9급 $7,247\text{원} \times 55\text{시간} \times 12\text{월} \times 1\text{명} =$	4,784		
	- 가족수당	9,120		
	· 배우자 $40,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} =$	4,320		
	· 존.비속 $20,000\text{원} \times 20\text{명} \times 12\text{월} =$	4,800		
	- 자녀학비 보조수당	6,000		
	· 고등학교 $300,000\text{원} \times 5\text{명} \times 4\text{회} =$	6,000		
	- 정근수당 가산금	11,280		
	· 25년이상 $130,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	4,680		
	· 20-25년미만 $110,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	2,640		
	· 15-20년미만 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	1,920		
	· 10-15년미만 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	1,440		
	· 5-10년미만 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	600		
	- 대우수당	10,642		
	· 5급대우 $3,586,800\text{원} \times 0.041 \times 12\text{월} \times 2\text{명} =$	3,530		
	· 6급대우 $3,073,200\text{원} \times 0.041 \times 12\text{월} \times 4\text{명} =$	6,049		
	· 7급대우 $2,159,000\text{원} \times 0.041 \times 12\text{월} \times 1\text{명} =$	1,063		
	- 기술업무수당	4,080		
	· 6.7급 $30,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} =$	1,800		
	· 8급이하 $20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	480		
	· 가산금(기사) $30,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} =$	1,800		
	○ 정액급식비 $130,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} =$	15,600		
	○ 명절휴가비 $349,994,000\text{원} \times 1.2/12\text{월} =$	35,000		
	○ 연가보상비 $349,994,000\text{원} \times 1/12 \times 1/30 \times 20\text{일} \times 0.9 =$	17,500		
106	직무수행경비	35,100	35,100	0
02	직급보조비	15,900	15,900	0
	○ 6급 $155,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	3,720		
	○ 7급이하 $140,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} =$	8,400		

회계년도 : 2015 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 하수담당
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
03	특정업무수행경비	19,200	19,200	0
	○ 8급이하	105,000원 × 3명 × 12월 = 3,780		
	○ 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	191,752	119,230	72,522
201	일반운영비	116,632	71,110	45,522
01	사무관리비	102,230	58,550	43,680
	○ 일반수용비	96,230		
	- 하수도특별회계 결산서 인쇄	25,000원 × 80부 = 2,000		
	- 경영평가서 인쇄	80,000원 × 30부 = 2,400		
	- 사무용품 및 전산기기 소모품 구입	= 4,790		
	- 하수도공기업특별회계 결산감사 및 회계자문	= 11,000		
	- 경영평가 고객만족도 조사 수수료	= 1,800		
	- 처리시설 기술진단수수료(평능, 본촌, 구천, 남기)	= 42,240		
	- 밀양하수처리시설 에너지 진단 수수료	= 22,000		
	- 하수도사업 편입토지 측량 및 감정수수료	= 10,000		
	○ 운영수당	6,000		
	- 위원회 참석수당	= 6,000		
02	공공운영비	14,402	12,560	1,842
	○ 공공요금 및 제세	3,900		
	- 상하수도협회비	= 3,900		
	○ 시설장비유지비	10,502		
	- 지방공기업예산회계표준시스템 유지보수비	= 6,902		
	- 공사대장 프로그램 유지보수비	300,000원 × 12월 = 3,600		
202	여비	37,000	40,000	△3,000
01	국내여비	37,000	40,000	△3,000
	○ 국내여비	3,700,000원 × 10명 = 37,000		

회계년도 : 2015 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 하수담당
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책업무추진비	1,000	1,000	0
	○ 하수도 업무추진비 = 1,000			
207	연구개발비	30,000	0	30,000
01	연구용역비	30,000	0	30,000
	○ 환경기초시설 관리대행비 원가산정용역 = 25,000			
	○ 환경기초시설 관리대행비 원가검토용역 = 5,000			
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	141,138	148,599	△7,461
304	연금부담금 등	98,118	108,071	△9,953
01	연금부담금	79,874	90,336	△10,462
	○ 연금부담금 546,269,000원 × 7% = 38,239			
	○ 보전금 546,269,000원 × 4.868% = 26,593			
	○ 퇴직수당부담금 546,269,000원 × 2.6343% = 14,391			
	○ 재해보상부담금 546,269,000원 × 0.119% = 651			
02	국민건강보험부담금	18,244	17,735	509
	○ 국민건강보험금 581,369,000원 × 2.945% = 17,122			
	○ 노인장기요양보험료 17,122,000원 × 6.55% = 1,122			
307	민간이전	27,880	26,680	1,200
13	민간검침활동지원비	27,880	26,680	1,200
	○ 하수도관리원 활동지원비 27,880			
	- 기본급 2,000원 × 850원 × 12월 = 20,400			
	- 급식비 120,000원 × 12월 × 2명 = 2,880			
	- 교통비 150,000원 × 12월 × 2명 = 3,600			

회계년도 : 2015 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 하수담당
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	- 단체상해보험 500,000원 × 2명 =	1,000		
317	공기업특별회계간부담금	15,140	13,848	1,292
	○ 상수도특별회계 하수도사용료 징수 위탁	15,140	13,848	1,292
	- 하수도사용료 고지서 5박스 × 70,000원 × 12월 =	4,200		
	- 하수도사용료 고지서 우편발송 400매 × 300원 × 12월 =	1,440		
	- 하수도사용료 가상계좌 및 자동이체 수수료 =	4,000		
	- 상하수도관리시스템 유지보수비 =	2,000		
	- 고지서출력용 고속프린터 유지보수비 =	1,500		
	- 고지서출력용 고속프린터 소모품 구입 =	2,000		
770	영업외비용	62,800	71,800	△9,000
771	지급이자및취급제비	62,800	71,800	△9,000
300	경상이전	62,800	71,800	△9,000
311	차입금이자상환	62,800	71,800	△9,000
04	중앙정부차입금이자상환	62,800	71,800	△9,000
	○ 밀양하수종말처리장 건설차입금 이자상환	62,800		
	(국) =	62,800		
800	예비비	200,000	220,000	△20,000
801	예비비	200,000	220,000	△20,000
801	예비비	200,000	220,000	△20,000
	○ 예비비 =	200,000	220,000	△20,000

회계년도 : 2015 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 하수담당
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	24,855,250	27,241,320	△2,386,070
230	유형자산취득	24,412,050	26,798,120	△2,386,070
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	24,310,700	26,695,000	△2,384,300
401	시설비및부대비	24,310,700	26,695,000	△2,384,300
01	시설비	22,922,700	25,416,930	△2,494,230
	○ 하수찌꺼기처리시설 설치 648,000			
	(국) = 483,900			
	(도) = 60,550			
	(시) = 103,550			
	○ 하남하수처리시설 개량 324,000			
	(국) = 118,500			
	(도) = 24,075			
	(시) = 181,425			
	○ 미전.용전 하수관거 정비 (L=3.2km) 1,979,700			
	(국) = 1,773,000			
	(시) = 206,700			
	○ 무안2지구 하수관거 정비 (L=8.0km) 2,169,000			
	(국) = 1,518,300			
	(시) = 650,700			
	○ 상남지구 하수관거 정비 (L=8.2km) 3,768,000			
	(국) = 2,728,900			
	(시) = 1,039,100			
	○ 내동지구 하수관거 정비 (L=5.6km) 2,804,000			
	(국) = 1,962,900			

회계년도 : 2015 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 하수담당
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	(시)	=	841,100		
	○ 내송지구 하수관거 정비 (L=0.98km)		572,000		
	(국)	=	400,600		
	(시)	=	171,400		
	○ 아불 마을하수도 설치(L=3.1km)		3,075,000		
	(국)	=	2,200,600		
	(도)	=	330,190		
	(시)	=	544,210		
	○ 평촌 마을하수도 설치(L=4.0km)		3,540,000		
	(국)	=	2,477,900		
	(도)	=	371,185		
	(시)	=	690,915		
	○ 임천 마을하수도 설치(L=0.85km)		289,000		
	(국)	=	202,000		
	(도)	=	30,300		
	(시)	=	56,700		
	○ 범평 마을하수도 설치(L=0.82km)		289,000		
	(국)	=	202,000		
	(도)	=	30,300		
	(시)	=	56,700		
	○ 하수도 준설	=	200,000		
	○ 울전마을 하수도 개량(L=1.4km)	=	700,000		
	○ 금산마을 하수도 개량(L=2.0km)	=	250,000		
	○ 퇴로마을 하수도 개량(L=3.0km)	=	200,000		
	○ 팔풍마을 하수도개량(L=3.0km)	=	200,000		
	○ 신안(골안)마을 하수도개량(L=0.5km)	=	200,000		
	○ 하수도 유지보수(하수처리구역)	=	250,000		

회계년도 : 2015 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				
	○ 하수도정비중점관리사업 기본 및 실시설계용역	= 850,000		
	○ 공공하수도 CCTV조사 용역	= 50,000		
	○ 2016년 신규사업 실시설계비(명성마을하수도외3개)	= 345,000		
	○ 밀양 공공하수처리시설내 반류수 처리시설 실시설계비	= 120,000		
	○ 하수관거시설 기술진단용역	= 100,000		
02	감리비		1,259,070	111,930
	○ 하수찌꺼기처리시설 설치	21,000		
	(국)	= 14,700		
	(도)	= 3,150		
	(시)	= 3,150		
	○ 하남하수처리시설 개량	10,000		
	(국)	= 5,000		
	(도)	= 1,750		
	(시)	= 3,250		
	○ 미전.용전 하수관거정비	100,000		
	(국)	= 70,000		
	(시)	= 30,000		
	○ 무안2지구 하수관거 정비	100,000		
	(국)	= 70,000		
	(시)	= 30,000		
	○ 상남지구 하수관거정비	300,000		
	(국)	= 210,000		
	(시)	= 90,000		
	○ 내동지구 하수관거 정비	200,000		
	(국)	= 140,000		
	(시)	= 60,000		
	○ 내송지구 하수관거 정비	140,000		

회계년도 : 2015 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 하수담당
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년도 예산액	증감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	(국)	=	98,000			
	(시)	=	42,000			
	○ 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			
	○ 임천 마을하수도 설치		140,000			
	(국)	=	98,000			
	(도)	=	14,700			
	(시)	=	27,300			
	○ 범평 마을하수도 설치		140,000			
	(국)	=	98,000			
	(도)	=	14,700			
	(시)	=	27,300			
03	시설부대비			17,000	19,000	△2,000
	○ 하수찌꺼기처리시설 설치		2,000			
	(국)	=	1,400			
	(도)	=	300			
	(시)	=	300			
	○ 하남하수처리시설 개량		1,000			
	(국)	=	500			
	(도)	=	175			
	(시)	=	325			

회계년도 : 2015 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 하수담당
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
○	무안2지구 하수관거 정비		1,000			
	(국)	=	700			
	(시)	=	300			
○	상남지구 하수관거 정비		3,000			
	(국)	=	2,100			
	(시)	=	900			
○	내동지구 하수관거 정비		3,000			
	(국)	=	2,100			
	(시)	=	900			
○	내송지구 하수관거 정비		2,000			
	(국)	=	1,400			
	(시)	=	600			
○	아불 마을하수도 설치		2,000			
	(국)	=	1,400			
	(도)	=	210			
	(시)	=	390			
○	평촌 마을하수도 설치		3,000			
	(국)	=	2,100			
	(도)	=	315			
	(시)	=	585			
237 공기구비품				1,350	3,120	△1,770
405 자산취득비등				1,350	3,120	△1,770
01 자산취득비				1,350	3,120	△1,770
○	계량기 구입		1,350			
	- 13mm	30,000원 × 30개 =	900			
	- 40mm	90,000원 × 5개 =	450			

회계년도 : 2015 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	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		