

[하수담당]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	30,861,536	44,674,681	△13,813,145
700 사업비용	6,820,540	7,584,600	△764,060
710 영업비용	6,816,940	7,577,800	△760,860
716 처리장비	5,690,756	6,364,917	△674,161
200 물건비	228,000	373,000	△145,000
214 수선유지교체비	228,000	273,000	△45,000
05 수선유지비	228,000	273,000	△45,000
○ 공공하수처리시설(밀양,삼랑진,하남) TMS 유지관리 용역 19,000,000원×12월 = 228,000			
300 경상이전	5,462,756	5,991,917	△529,161
316 공기관등경상적대행사업비	5,462,756	5,991,917	△529,161
○ 환경기초시설 관리대행비 5,462,756,000원 = 5,462,756	5,462,756	5,991,917	△529,161
751 일반관리비	1,126,184	1,212,883	△86,699
100 인건비	585,605	601,779	△16,174
101 인건비	549,785	565,779	△15,994
01 보수	549,785	565,779	△15,994
○ 기본급 386,902			
- 6급(26호봉) 3,942,000원×12월×3명 = 141,912			
- 7급(13호봉) 2,852,100원×12월×3명 = 102,676			
- 8급(9호봉) 2,265,200원×12월×3명 = 81,548			
- 9급(4호봉) 1,652,100원×12월×1명 = 19,826			
- 정근수당 345,962,000/12월×0.5×2월 = 28,831			
- 급여조정분 345,962,000원×0.035 = 12,109			
○ 수당 96,156			
- 초과근무수당 66,791			
· 6급 11,401원×55시간×12월×3명 = 22,574			
· 7급 10,299원×55시간×12월×3명 = 20,393			
· 8급 9,246원×55시간×12월×3명 = 18,308			
· 9급 8,357원×55시간×12월×1명 = 5,516			
- 가족수당 12,000			
· 배우자 40,000원×6명×12월 = 2,880			
· 준비속 20,000원×6명×12월 = 1,440			
· 준비속(둘째자녀) 60,000원×4명×12월 = 2,880			
· 준비속(셋째자녀) 100,000원×4명×12월 = 4,800			
- 정근수당가산금 7,680			
· 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×1명×12월 = 720			

[하수담당]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
· 5-10년미만	50,000원×1명×12월 =	600		
- 대우수당		5,365		
· 5급 대우(28호봉)	4,016,600×0.041×12월×2명 =	3,953		
· 7급 대우(18호봉)	2,868,000원×0.041×12월×1명 =	1,412		
- 기술업무수당		4,320		
· 6.7급	30,000원×4명×12월 =	1,440		
· 8급이하	20,000원×3명×12월 =	720		
· 가산금(기사)	30,000원×6명×12월 =	2,160		
○ 정액급식비	130,000원×10명×12월 =	15,600		
○ 명절휴가비	345,962,000원/12월×0.6×2 =	34,597		
○ 연가보상비	345,962,000원/12월×1/30×20일×0.86 =	16,530		
106 직무수행경비		35,820	36,000	△180
02 직급보조비		16,620	16,800	△180
○ 6급	155,000원×3명×12월 =	5,580		
○ 7급이하	140,000원×3명×12월 =	5,040		
○ 8급이하	125,000원×4명×12월 =	6,000		
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 물건비		372,320	448,397	△76,077
201 일반운영비		311,748	399,317	△87,569
01 사무관리비		307,848	384,000	△76,152
○ 일반수용비	301,848			
- 사무용품 등 소모품 구입 및 소규모수선비	5,000,000원 =	5,000		
- 하수도특별회계 결산서 인쇄	25,000원×80부 =	2,000		
- 하수도공기업특별회계 결산감사	12,000,000원 =	12,000		
- 경영평가 고객만족도 조사 수수료	2,700,000원 =	2,700		
- 하수처리시설 기술진단 수수료(3개소)	75,148,000원 =	75,148		
- 하수관로 기술진단 수수료(L=28km 이내)	100,000,000원 =	100,000		
- 하수처리시설 명칭변경 안내간판 정비	85,000,000원 =	85,000		
- 하수도 지방공기업 자산 평가	20,000,000원 =	20,000		
○ 운영수당		6,000		
- 위원회 참석수당	600,000원×10회 =	6,000		
02 공공운영비		3,900	15,317	△11,417
○ 공공요금 및 제세	3,900			
- 상하수도협회비	3,900,000원 =	3,900		
202 여비		40,000	40,000	0
01 국내여비		40,000	40,000	0

[하수담당]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 국내여비	4,000,000원×10명 =	40,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책업무추진비		1,000	1,000	0
○ 하수도 시책업무추진	1,000,000원 =	1,000		
212 복리후생비		8,080	8,080	0
09 기타복리후생비		8,080	8,080	0
○ 급량비	8,000원×8식×10명×12월 =	7,680		
○ 하수도관리원 피복비	200,000원×2명 =	400		
214 수선유지교체비		11,492	0	11,492
05 수선유지비		11,492	0	11,492
○ 지방공기업예산회계시스템 유지관리	7,892,000원 =	7,892		
○ 공사대장 및 관급자재관리시스템 유지관리	300,000원×12월 =	3,600		
300 경상이전		168,259	162,707	5,552
304 연금부담금 등		123,177	118,847	4,330
01 연금부담금		103,557	98,841	4,716
○ 연금부담금	585,605,000원×8.75% =	51,241		
○ 보전금	585,605,000원×2.301% =	13,475		
○ 퇴직수당부담금	585,605,000원×6.4405% =	37,716		
○ 재해보상부담금	585,605,000원×0.192% =	1,125		
02 국민건강보험부담금		19,620	20,006	△386
○ 국민건강보험금	585,605,000원×3.12% =	18,271		
○ 노인장기요양보험료	18,271,000원×7.38% =	1,349		
307 민간이전		28,880	27,880	1,000
13 민간검침활동지원비		28,880	27,880	1,000
○ 하수도관리원 활동지원비		28,880		
- 기본급	1,000전×900원×12월×2명 =	21,600		
- 급식비	120,000원×12월×2명 =	2,880		
- 교통비	150,000원×12월×2명 =	3,600		
- 단체상해보험	400,000원×2명 =	800		
317 공기업특별회계간부담금		16,202	15,980	222
○ 상수도특별회계 하수도사용료 징수 위탁		16,202	15,980	222
- 하수도사용료 고지서	5박스×75,000원×12월 =	4,500		
- 하수도사용료 고지서 우편발송	500매×330원×12월 =	1,980		
- 하수도사용료 가상계좌 및 자동이체 수수료	4,000,000원 =	4,000		
- 상하수도관리시스템 유지보수비	2,000,000원 =	2,000		
- 고지서출력용 고속프린터 유지보수비	1,722,000원 =	1,722		
- 고지서출력용 고속프린터 소모품 구입	2,000,000원 =	2,000		
770 영업외비용		3,600	6,800	△3,200
771 지급이자및취급제비		3,600	6,800	△3,200
300 경상이전		3,600	6,800	△3,200

[하수담당]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	24,040,996	37,090,081	△13,049,085
230 유형자산취득	17,831,125	24,710,631	△6,879,506
234 건축물	17,831,125	24,606,431	△6,775,306
401 시설비및부대비	17,831,125	24,606,431	△6,775,306
01 시설비	17,268,125	23,282,431	△6,014,306
○ 밀양공공하수처리시설 (유량조정조설치)	854,735		
- (국)	115,000,000원 = 115,000		
- (도)	24,500,000원 = 24,500		
- (시)	715,235,000원 = 715,235		
○ 임천 마을하수도 설치	1,320,000		
- (국)	1,082,000,000원 = 1,082,000		
- (도)	162,900,000원 = 162,900		
- (시)	75,100,000원 = 75,100		
○ 명성 마을하수도 설치	190,000		
- (국)	114,500,000원 = 114,500		
- (도)	20,475,000원 = 20,475		
- (시)	55,025,000원 = 55,025		
○ 오산 마을하수도 설치	635,000		
- (국)	329,600,000원 = 329,600		
- (도)	49,790,000원 = 49,790		
- (시)	255,610,000원 = 255,610		
○ 남명 마을하수도 설치	942,500		
- (국)	140,000,000원 = 140,000		
- (도)	2,500,000원 = 2,500		
- (시)	800,000,000원 = 800,000		
○ 아불확장 마을하수도 설치	635,000		
- (국)	94,000,000원 = 94,000		
- (시)	541,000,000원 = 541,000		
○ 기산지구 하수관거 정비	1,464,000		
- (국)	690,900,000원 = 690,900		
- (시)	773,100,000원 = 773,100		
○ 제대지구 하수관거 정비	777,000		
- (국)	529,000,000원 = 529,000		
- (시)	248,000,000원 = 248,000		
○ 노후하수관로 정비	3,320,000		
- (국)	1,660,000,000원 = 1,660,000		
- (시)	1,660,000,000원 = 1,660,000		
○ 내동2지구 하수관거 정비	401,000,000원 = 401,000		
○ 내이동교동지구 배수설비 개량	2,000,000,000원 = 2,000,000		

[하수담당]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 동촌,대성마을 하수도 정비	1,950,000,000원 = 1,950,000			
○ 하수도 준설	300,000,000원 = 300,000			
○ 하수도 유지보수(하수처리구역)	300,000,000원 = 300,000			
○ 신촌펌프장 증설	511,000,000원 = 511,000			
○ PS#1 증설	1,082,500,000원 = 1,082,500			
○ 구. 분뇨처리시설 철거	585,390,000원 = 585,390			
02 감리비		520,000	1,315,000	△795,000
○ 제대지구 하수관거 정비	300,000			
- (국)	210,000,000원 = 210,000			
- (시)	90,000,000원 = 90,000			
○ 기산지구 하수관거 정비	120,000			
- (국)	84,000,000원 = 84,000			
- (시)	36,000,000원 = 36,000			
○ 내동2지구 하수관거 정비	100,000,000원 = 100,000			
03 시설부대비		43,000	9,000	34,000
○ 임천 마을하수도 설치	20,000			
- (국)	14,000,000원 = 14,000			
- (도)	2,100,000원 = 2,100			
- (시)	3,900,000원 = 3,900			
○ 명성 마을하수도 설치	5,000			
- (국)	3,500,000원 = 3,500			
- (도)	525,000원 = 525			
- (시)	975,000원 = 975			
○ 오산 마을하수도 설치	2,000			
- (국)	1,400,000원 = 1,400			
- (도)	210,000원 = 210			
- (시)	390,000원 = 390			
○ 기산지구 하수관거 정비	3,000			
- (국)	2,100,000원 = 2,100			
- (시)	900,000원 = 900			
○ 밀양공공하수처리시설 개량(유량조정조 설치)	3,000,000원 = 3,000			
○ 하수도개량	10,000,000원 = 10,000			
260 비가동설비자산취득		5,690,513	11,836,250	△6,145,737
261 건설중인자산		5,690,513	11,836,250	△6,145,737
403 자치단체등자본이전		5,690,513	11,836,250	△6,145,737
02 공기관등에 대한 대행사업비		5,690,513	11,836,250	△6,145,737
○ 가축분뇨공공처리시설 설치	2,198,513			
- (국)	780,000,000원 = 780,000			
- (도)	97,500,000원 = 97,500			

[하수담당]

관:(200)자본적지출 항:(260)비가동설비자산취득 세항:(261)건설증인자산 목:(403)자치단체등자본이

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
-	(시)	1,321,013,000원 =	1,321,013	
○	하수도정비 중점관리지역 침수예방(외송)		1,238,000	
-	(국)	866,000,000원 =	866,000	
-	(시)	372,000,000원 =	372,000	
○	하수도정비 중점관리지역 침수예방(무안)		2,254,000	
-	(국)	1,578,000,000원 =	1,578,000	
-	(시)	676,000,000원 =	676,000	
280 비유동부채상환		418,400	443,200	△24,800
282 정부차입금 원금 상환		418,400	443,200	△24,800
601 차입금원금상환		418,400	443,200	△24,800
04 중앙정부차입금원금상환		418,400	443,200	△24,800
○	밀양공공하수처리시설 건설차입금 원금상환	418,400		
-	(국)	418,400,000원 =	418,400	
800 예비비		100,958	100,000	958
801 예비비		100,958	100,000	958
801 예비비		100,958	100,000	958
○	예비비	100,958,000원 =	100,958	100,958