

# 지출예산서(부서별)

[ 하수담당 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
합계	32,168,510	30,861,536	1,306,974
700 사업비용	6,845,077	6,820,540	24,537
710 영업비용	6,845,077	6,816,940	28,137
716 처리장비	5,926,733	5,690,756	235,977
200 물건비	344,990	228,000	116,990
214 수선유지교체비	344,990	228,000	116,990
05 수선유지비	344,990	228,000	116,990
○ 공공하수처리시설 TMS 유지관리 용역 21,590,000원×12월 = 259,080			
○ 삼랑진공공하수처리시설 내진성능 평가 용역 36,300,000원 = 36,300			
○ 하수처리시설 정밀점검 용역(밀양,하남,삼랑진,무안) 49,610,000원 = 49,610			
300 경상이전	5,581,743	5,462,756	118,987
316 공기관등경상적대행사업비	5,581,743	5,462,756	118,987
○ 환경기초시설 관리대행비 5,581,743,000원 = 5,581,743	5,581,743	5,462,756	118,987
751 일반관리비	918,344	1,126,184	△207,840
100 인건비	618,699	585,605	33,094
101 인건비	580,779	549,785	30,994
01 보수	580,779	549,785	30,994
○ 기본급 409,954			
- 6급(25호봉) 3,978,900원×3명×12월 = 143,241			
- 7급(15호봉) 3,058,600원×5명×12월 = 183,516			
- 8급(4호봉) 1,871,400원×2명×12월 = 44,914			
- 정근수당 371,671,000원×45%×2/12월 = 27,876			
- 봉급인상분 371,671,000원×2.8% = 10,407			
○ 수당 100,299			
- 초과근무수당 70,169			
· 6급 11,634원×3명×55시간×12월 = 23,036			
· 7급 10,509원×5명×55시간×12월 = 34,680			
· 8급 9,434원×2명×55시간×12월 = 12,453			
- 가족수당 12,000			
· 배우자 40,000원×8명×12월 = 3,840			
· 존비속 20,000원×11명×12월 = 2,640			
· 존비속(둘째자녀) 60,000원×6명×12월 = 4,320			
· 존비속(셋째자녀) 100,000원×1명×12월 = 1,200			
- 자녀학비보조수당 3,753			
· 고등학교 469,080원×2명×4회 = 3,753			
- 정근수당가산금 8,160			
· 25년이상 130,000원×1명×12월 = 1,560			
· 20~25년미만 110,000원×2명×12월 = 2,640			

[ 하수담당 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	· 15~20년미만	80,000원×2명×12월 =	1,920		
	· 10~15년미만	60,000원×2명×12월 =	1,440		
	· 5~10년미만	50,000원×1명×12월 =	600		
	- 대우수당		2,017		
	· 5급 대우(28호봉)	4,098,500원×4.1%×1명×12월 =	2,017		
	- 기술업무수당		4,200		
	· 6, 7급	30,000원×6명×12월 =	2,160		
	· 가산금(기사)	30,000원×5명×12월 =	1,800		
	· 가산금(산업기사)	20,000원×1명×12월 =	240		
	○ 정액급식비	130,000원×10명×12월 =	15,600		
	○ 명절휴가비	371,671,000원/12월×60%×2회 =	37,168		
	○ 연가보상비	371,671,000원/12월×86%×1/30×20일 =	17,758		
106	직무수행경비		37,920	35,820	2,100
02	직급보조비		18,720	16,620	2,100
	○ 6급	165,000원×3명×12월 =	5,940		
	○ 7급	155,000원×5명×12월 =	9,300		
	○ 8급	145,000원×2명×12월 =	3,480		
03	특정업무수행경비		19,200	19,200	0
	○ 요금과징 및 누수관련활동비	80,000원×8명×12월 =	7,680		
	○ 예산결산업무담당공무원	80,000원×2명×12월 =	1,920		
	○ 하수도공기업특별회계증사원	80,000원×10명×12월 =	9,600		
200	물건비		148,693	372,320	△223,627
201	일반운영비		86,200	311,748	△225,548
01	사무관리비		81,500	307,848	△226,348
	○ 일반수용비		75,500		
	- 사무용품 등 소모품 구입 및 소규모 수선비	5,000,000원 =	5,000		
	- 하수도공기업특별회계 결산서 인쇄	25,000원×80부 =	2,000		
	- 하수도공기업특별회계 결산감사	13,000,000원 =	13,000		
	- 경영평가 고객만족도 조사 수수료	2,700,000원 =	2,700		
	- 하수처리시설 기술진단 수수료	52,800,000원 =	52,800		
	○ 운영수당		6,000		
	- 위원회 참석수당	600,000원×10회 =	6,000		
02	공공운영비		4,700	3,900	800
	○ 공공요금 및 제세		4,700		
	- 상하수도협회비	4,700,000원 =	4,700		
202	여비		40,000	40,000	0
01	국내여비		40,000	40,000	0
	○ 국내여비	4,000,000원×10명 =	40,000		
203	업무추진비		1,000	1,000	0
03	시책업무추진비		1,000	1,000	0

[ 하수담당 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 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		13,413	11,492	1,921
05 수선유지비		13,413	11,492	1,921
○ 지방공기업예산회계시스템 유지관리	9,813,000원 =	9,813		
○ 공사대장 및 관급자재관리시스템 유지관리	300,000원×12월 =	3,600		
300 경상이전		150,952	168,259	△17,307
304 연금부담금 등		105,592	123,177	△17,585
01 연금부담금		83,202	103,557	△20,355
○ 연금부담금	618,699,000원×9% =	55,683		
○ 보전금	618,699,000원×1.635% =	10,116		
○ 퇴직수당부담금	618,699,000원×2.6217% =	16,221		
○ 재해보상부담금	618,699,000원×0.191% =	1,182		
02 국민건강보험부담금		22,390	19,620	2,770
○ 국민건강보험금	618,699,000원×3.335% =	20,634		
○ 노인장기요양보험료	20,634,000원×8.51% =	1,756		
307 민간이전		28,880	28,880	0
13 민간검침활동지원비		28,880	28,880	0
○ 하수도관리원 활동지원비		28,880		
- 기본급	1,000전×900원×2명×12월 =	21,600		
- 급식비	120,000원×2명×12월 =	2,880		
- 교통비	150,000원×2명×12월 =	3,600		
- 단체상해보험	400,000원×2명 =	800		
317 공기업특별회계간부담금		16,480	16,202	278
○ 상수도특별회계 하수도사용료 징수 위탁		16,480	16,202	278
- 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	2,000,000원 =	2,000		
- 고지서출력용 고속프린터 소모품 구입	2,000,000원 =	2,000		

[ 하수담당 ]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(231)토지 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		25,323,433	24,040,996	1,282,437
230 유형자산취득		19,305,000	17,831,125	1,473,875
231 토지		180,000	0	180,000
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
01 시설비		180,000	0	180,000
○ 무안공공하수처리시설 부지 매입 180,000,000원 = 180,000				
234 구축물		19,125,000	17,831,125	1,293,875
401 시설비및부대비		19,125,000	17,831,125	1,293,875
01 시설비		17,603,000	17,268,125	334,875
○ 밀양공공하수처리시설 고효율설비 교체 사업 668,000				
- (국) 267,000,000원 = 267,000				
- (시) 401,000,000원 = 401,000				
○ 안태무곡 하수관로 정비 506,000				
- (국) 400,000,000원 = 400,000				
- (시) 106,000,000원 = 106,000				
○ 안태무곡 하수관로 정비(자체) 441,000,000원 = 441,000				
○ 노후하수관로 정비사업 3,775,000				
- (국) 1,940,000,000원 = 1,940,000				
- (시) 1,835,000,000원 = 1,835,000				
○ 오산 마을하수도 설치 223,000				
- (국) 223,000,000원 = 223,000				
○ 남명 마을하수도 설치 1,067,000				
- (국) 754,000,000원 = 754,000				
- (도) 113,000,000원 = 113,000				
- (시) 200,000,000원 = 200,000				
○ 아불확장 마을하수도 설치 603,000				
- (국) 427,000,000원 = 427,000				
- (도) 64,000,000원 = 64,000				
- (시) 112,000,000원 = 112,000				
○ 옥산지구 농어촌마을 하수도 설치 300,000				
- (국) 220,000,000원 = 220,000				
- (도) 47,000,000원 = 47,000				
- (시) 33,000,000원 = 33,000				
○ 옥산지구 농어촌마을 하수도 설치(자체) 450,000,000원 = 450,000				
○ 숲촌지구 농어촌마을 하수도 설치 300,000				
- (국) 220,000,000원 = 220,000				
- (도) 47,000,000원 = 47,000				
- (시) 33,000,000원 = 33,000				
○ 숲촌지구 농어촌마을 하수도 설치(자체) 400,000,000원 = 400,000				
○ 무연지구 농어촌마을 하수도 설치 300,000				

[ 하수담당 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
-	(국)	220,000,000원 =	220,000		
-	(도)	47,000,000원 =	47,000		
-	(시)	33,000,000원 =	33,000		
○	무연지구 농어촌마을 하수도 설치(자체)	550,000,000원 =	550,000		
○	내이동교동지구 배수설비 개량	750,000,000원 =	750,000		
○	내이6통 배수설비 개량	400,000,000원 =	400,000		
○	삼문동행정복지센터 하수관로 이설	1,000,000,000원 =	1,000,000		
○	남기지구 하수관로 정비	500,000,000원 =	500,000		
○	삼문6통 하수관로 정비	200,000,000원 =	200,000		
○	팔풍마을 하수관로 정비	1,200,000,000원 =	1,200,000		
○	퇴로마을 하수관로 정비	300,000,000원 =	300,000		
○	하수도정비 기본계획 변경 용역	1,600,000,000원 =	1,600,000		
○	2021년 국도비 신규사업 실시설계 용역	800,000,000원 =	800,000		
○	하수도관로 기술진단 용역	100,000,000원 =	100,000		
○	하수도 유지보수	500,000,000원 =	500,000		
○	하수도 준설	300,000,000원 =	300,000		
○	중계펌프장 탈취설비 설치(2개소)	300,000,000원 =	300,000		
○	공공하수처리시설 건물 외벽 도색(2개소)	70,000,000원 =	70,000		
02	감리비		1,500,000	520,000	980,000
○	안태무곡 하수관로 정비	144,000			
-	(국)	100,000,000원 =	100,000		
-	(시)	44,000,000원 =	44,000		
○	안태무곡 하수관로 정비(자체)	556,000,000원 =	556,000		
○	노후하수관로 정비사업	500,000			
-	(국)	250,000,000원 =	250,000		
-	(시)	250,000,000원 =	250,000		
○	옥산지구 농어촌마을 하수도 설치	50,000,000원 =	50,000		
○	숲촌지구 농어촌마을 하수도 설치	100,000,000원 =	100,000		
○	무연지구 농어촌마을 하수도 설치	150,000,000원 =	150,000		
03	시설부대비		22,000	43,000	△21,000
○	안태무곡 하수관로 정비	3,000,000원 =	3,000		
○	노후하수관로 정비사업	5,000,000원 =	5,000		
○	남명 마을하수도 설치	2,000,000원 =	2,000		
○	아불확장 마을하수도 설치	2,000,000원 =	2,000		
○	하수도개량	10,000,000원 =	10,000		
260	비가동설비자산취득		5,875,433	5,690,513	184,920
261	건설중인자산		5,875,433	5,690,513	184,920
403	자치단체등자본이전		5,875,433	5,690,513	184,920
02	공기관등에 대한 대행사업비		5,875,433	5,690,513	184,920

[ 하수담당 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	환경기초시설 관리대행비	135,433,000원 = 135,433		
○	가축분뇨공공처리시설 설치	1,740,000		
-	(국)	1,600,000,000원 = 1,600,000		
-	(도)	140,000,000원 = 140,000		
○	친환경에너지타운 조성 사업	1,000,000		
-	(국)	500,000,000원 = 500,000		
-	(도)	150,000,000원 = 150,000		
-	(시)	350,000,000원 = 350,000		
○	하수도정비중점관리지역 침수예방(내이지구)	1,800,000,000원 = 1,800,000		
○	하수도정비중점관리지역 침수예방(가곡지구)	1,200,000,000원 = 1,200,000		
290 기타자본적지출		43,000	0	43,000
291 정부보조금 반환		43,000	0	43,000
751 반환금		43,000	0	43,000
01 국고보조금반환금		17,000	0	17,000
○	하수찌꺼기 설치공사 정산 반납금	17,000,000원 = 17,000		
02 시·도비보조금반환금		26,000	0	26,000
○	하수찌꺼기 설치공사 정산 반납금	26,000,000원 = 26,000		
800 예비비		100,000	100,958	△958
801 예비비		100,000	100,958	△958
801 예비비		100,000	100,958	△958
○	예비비	100,000,000원 = 100,000	100,000	100,958