

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 | 33,019,998 | 35,985,891 | △2,965,893 |
| 700 사업비용 | 8,795,816 | 8,467,285 | 328,531 |
| 710 영업비용 | 8,795,816 | 8,467,285 | 328,531 |
| 716 처리장비 | 7,874,653 | 7,583,637 | 291,016 |
| 200 물건비 | 597,530 | 592,050 | 5,480 |
| 214 수선유지교체비 | 597,530 | 592,050 | 5,480 |
| 05 수선유지비 | 597,530 | 592,050 | 5,480 |
| ○ 공공하수처리시설 TMS 유지관리 용역(4개소) | 33,457,500원×12월 = 401,490 | | |
| ○ 무안공공하수처리시설 내진성능 평가 용역 | 36,000,000원 = 36,000 | | |
| ○ 공공하수처리시설 정밀안전점검 용역(4개소) | 65,000,000원 = 65,000 | | |
| ○ 하수처리시설 기술진단 용역(퇴로 외 8개소) | 95,040,000원 = 95,040 | | |
| 300 경상이전 | 7,277,123 | 6,991,587 | 285,536 |
| 308 자치단체등이전 | 7,277,123 | 6,991,587 | 285,536 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 7,277,123 | 6,991,587 | 285,536 |
| ○ 환경기초시설 관리대행비 | 7,277,123,000원 = 7,277,123 | | |
| 751 일반관리비 | 921,163 | 883,648 | 37,515 |
| 100 인건비 | 598,418 | 569,563 | 28,855 |
| 101 인건비 | 598,418 | 569,563 | 28,855 |
| 01 보수 | 598,418 | 569,563 | 28,855 |
| ○ 기본급 | 425,725 | | |
| - 6급(23호봉) | 4,047,900원×4명×12월 = 194,300 | | |
| - 7급(15호봉) | 3,187,600원×4명×12월 = 153,005 | | |
| - 8급(3호봉) | 1,861,800원×1명×12월 = 22,342 | | |
| - 9급(4호봉) | 1,773,600원×1명×12월 = 21,284 | | |
| - 정근수당 | 390,931,000원×45%×2/12월 = 29,320 | | |
| - 봉급인상분 | 390,931,000원×1.4% = 5,474 | | |
| ○ 수당 | 102,790 | | |
| - 초과근무수당 | 73,278 | | |
| · 6급 | 12,124원×4명×55시간×12월 = 32,008 | | |
| · 7급 | 10,952원×4명×55시간×12월 = 28,914 | | |
| · 8급 | 9,832원×1명×55시간×12월 = 6,490 | | |
| · 9급 | 8,887원×1명×55시간×12월 = 5,866 | | |
| - 가족수당 | 10,800 | | |
| · 배우자 | 40,000원×7명×12월 = 3,360 | | |
| · 존비속 | 20,000원×6명×12월 = 1,440 | | |
| · 존비속(둘째자녀) | 60,000원×5명×12월 = 3,600 | | |
| · 존비속(셋째자녀) | 100,000원×2명×12월 = 2,400 | | |
| - 정근수당가산금 | 8,760 | | |

[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 | | | | | |
| | · 25년이상 | 130,000원×3명×12월 = | 4,680 | | |
| | · 15~20년미만 | 80,000원×3명×12월 = | 2,880 | | |
| | · 5~10년미만 | 50,000원×2명×12월 = | 1,200 | | |
| | - 대우수당 | | 5,632 | | |
| | · 5급 대우(29호봉) | 4,305,200원×4.1%×1명×12월 = | 2,119 | | |
| | · 6급 대우(21호봉) | 3,570,100원×4.1%×2명×12월 = | 3,513 | | |
| | - 기술업무수당 | | 4,320 | | |
| | · 6, 7급 | 30,000원×6명×12월 = | 2,160 | | |
| | · 8급이하 | 20,000원×1명×12월 = | 240 | | |
| | · 가산금(기사) | 30,000원×4명×12월 = | 1,440 | | |
| | · 가산금(산업기사) | 20,000원×2명×12월 = | 480 | | |
| | ○ 정액급식비 | 140,000원×10명×12월 = | 16,800 | | |
| | ○ 명절휴가비 | 390,931,000원/12월×60%×2회 = | 39,094 | | |
| | ○ 연가보상비 | 390,931,000원/12월×86%×1/30×15일 = | 14,009 | | |
| 200 | 물건비 | | 134,333 | 134,293 | 40 |
| 201 | 일반운영비 | | 44,880 | 45,080 | △200 |
| | 01 사무관리비 | | 23,880 | 23,880 | 0 |
| | ○ 일반수용비 | 10,200 | | | |
| | - 사무용품 등 소모품 구입 및 소규모 수선비 | 6,000,000원 = | 6,000 | | |
| | - 하수도사업 경영실적보고서 인쇄 | 2,000,000원 = | 2,000 | | |
| | - 하수도공기업특별회계 결산서 인쇄 | 27,500원×80부 = | 2,200 | | |
| | ○ 운영수당 | 6,000 | | | |
| | - 위원회 참석수당 | 600,000원×10회 = | 6,000 | | |
| | ○ 급량비 | 8,000원×8식×10명×12월 = | 7,680 | | |
| | 11 지급수수료 | | 15,700 | 15,700 | 0 |
| | ○ 경영평가 고객만족도 조사 수수료 | 2,700,000원 = | 2,700 | | |
| | ○ 하수도공기업특별회계 결산감사 | 13,000,000원 = | 13,000 | | |
| | 13 임차료 | | 200 | 0 | 200 |
| | ○ 무안맑은물관리센터 국유재산 대부료 | 200,000원 = | 200 | | |
| | 21 공공요금및제세 | | 5,100 | 5,500 | △400 |
| | ○ 상하수도 협회비 | 5,100,000원 = | 5,100 | | |
| 202 | 여비 | | 37,000 | 37,000 | 0 |
| | 01 국내여비 | | 37,000 | 37,000 | 0 |
| | ○ 국내여비 | 3,700,000원×10명 = | 37,000 | | |
| 203 | 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○ 하수도 시책업무추진 | 1,000,000원 = | 1,000 | | |
| 204 | 직무수행경비 | | 38,040 | 37,800 | 240 |
| | 02 직급보조비 | | 18,840 | 18,600 | 240 |

[하수담당]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(204)직무수행경비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 |
|--------------------------|-----------------------|---------|------------|-------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| ○ 6급 | 165,000원×4명×12월 = | 7,920 | | |
| ○ 7급 | 155,000원×4명×12월 = | 7,440 | | |
| ○ 8,9급 | 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 | | |
| ○ 하수도공기업특별회계종사원 | 80,000원×10명×12월 = | 9,600 | | |
| 214 수선유지교체비 | | 13,413 | 13,413 | 0 |
| 05 수선유지비 | | 13,413 | 13,413 | 0 |
| ○ 지방공기업예산회계시스템 유지관리 | 9,813,000원 = | 9,813 | | |
| ○ 공사대장 및 관급자재관리시스템 유지관리 | 300,000원×12월 = | 3,600 | | |
| 300 경상이전 | | 188,412 | 179,792 | 8,620 |
| 304 연금부담금등 | | 140,752 | 132,432 | 8,320 |
| 01 연금부담금 | | 115,176 | 109,198 | 5,978 |
| ○ 연금부담금 | 656,185,000원×9% = | 59,057 | | |
| ○ 보건금 | 656,185,000원×4.973% = | 32,633 | | |
| ○ 퇴직수당부담금 | 656,185,000원×3.396% = | 22,285 | | |
| ○ 재해보상부담금 | 656,185,000원×0.183% = | 1,201 | | |
| 02 국민건강보험부담금등 | | 25,576 | 23,234 | 2,342 |
| ○ 국민건강보험금 | 656,185,000원×3.495% = | 22,934 | | |
| ○ 노인장기요양보험료 | 22,934,000원×11.52% = | 2,642 | | |
| 307 민간이전 | | 29,280 | 29,280 | 0 |
| 13 민간검침활동지원비 | | 29,280 | 29,280 | 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 | | |
| ○ 하수도관리원 피복비 | 200,000원×2명 = | 400 | | |
| 317 공기업특별회계간부담금 | | 18,380 | 18,080 | 300 |
| ○ 상수도특별회계 하수도사용료 징수 위탁 | | 18,380 | 18,080 | 300 |
| - 하수도사용료 고지서 | 5박스×75,000원×12월 = | 4,500 | | |
| - 하수도사용료 고지서 우편발송 | 500매×430원×12월 = | 2,580 | | |
| - 하수도사용료 가상계좌 및 자동이체 수수료 | 4,700,000원 = | 4,700 | | |
| - 상하수도관리시스템 유지보수비 | 2,600,000원 = | 2,600 | | |
| - 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:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|--|------------|------------|------------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| 200 자본적지출 | | 24,224,182 | 27,518,606 | △3,294,424 |
| 230 유형자산취득 | | 14,411,000 | 20,341,200 | △5,930,200 |
| 234 구축물 | | 14,411,000 | 20,334,200 | △5,923,200 |
| 401 시설비및부대비 | | 14,411,000 | 20,334,200 | △5,923,200 |
| 01 시설비 | | 12,972,000 | 19,177,200 | △6,205,200 |
| ○ 안태무곡 하수관로 정비 1,098,000 | | | | |
| - (국) 786,000,000원 = 786,000 | | | | |
| - (시) 312,000,000원 = 312,000 | | | | |
| ○ 안태무곡지구 하수관로 정비(자체) 500,000,000원 = 500,000 | | | | |
| ○ 은산남전조음지구 하수관로 정비 1,007,000 | | | | |
| - (국) 788,000,000원 = 788,000 | | | | |
| - (시) 219,000,000원 = 219,000 | | | | |
| ○ 옥산지구 농어촌마을 하수도 설치 391,000 | | | | |
| - (국) 281,000,000원 = 281,000 | | | | |
| - (도) 42,500,000원 = 42,500 | | | | |
| - (시) 67,500,000원 = 67,500 | | | | |
| ○ 옥산지구 농어촌마을 하수도 설치(자체) 300,000,000원 = 300,000 | | | | |
| ○ 숲촌지구 농어촌마을 하수도 설치 340,000 | | | | |
| - (국) 246,000,000원 = 246,000 | | | | |
| - (도) 36,500,000원 = 36,500 | | | | |
| - (시) 57,500,000원 = 57,500 | | | | |
| ○ 숲촌지구 농어촌마을 하수도 설치(자체) 300,000,000원 = 300,000 | | | | |
| ○ 무연지구 농어촌마을 하수도 설치 745,000 | | | | |
| - (국) 418,000,000원 = 418,000 | | | | |
| - (도) 62,500,000원 = 62,500 | | | | |
| - (시) 264,500,000원 = 264,500 | | | | |
| ○ 무연지구 농어촌마을 하수도 설치(자체) 300,000,000원 = 300,000 | | | | |
| ○ 죽월지구 농어촌마을 하수도 설치 1,127,000 | | | | |
| - (국) 823,000,000원 = 823,000 | | | | |
| - (도) 123,000,000원 = 123,000 | | | | |
| - (시) 181,000,000원 = 181,000 | | | | |
| ○ 회곡지구 농어촌마을 하수도 설치 291,000 | | | | |
| - (국) 208,000,000원 = 208,000 | | | | |
| - (도) 31,000,000원 = 31,000 | | | | |
| - (시) 52,000,000원 = 52,000 | | | | |
| ○ 검암지구 농어촌마을 하수도 설치 310,000 | | | | |
| - (국) 238,000,000원 = 238,000 | | | | |
| - (도) 36,000,000원 = 36,000 | | | | |
| - (시) 36,000,000원 = 36,000 | | | | |

[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 | | | | |
| ○ | 검암지구 농어촌마을 하수도 설치(자체) | 300,000,000원 = 300,000 | | |
| ○ | 임고지구 농어촌마을 하수도 설치 | 310,000 | | |
| - | (국) | 238,000,000원 = 238,000 | | |
| - | (도) | 36,000,000원 = 36,000 | | |
| - | (시) | 36,000,000원 = 36,000 | | |
| ○ | 임고지구 농어촌마을 하수도 설치(자체) | 300,000,000원 = 300,000 | | |
| ○ | 귀서마을 하수관로 정비 | 600,000,000원 = 600,000 | | |
| ○ | 수산시장 하수관로 개량 | 300,000,000원 = 300,000 | | |
| ○ | 남기(양덕,화동)지구 하수관로 정비 | 400,000,000원 = 400,000 | | |
| ○ | 청운마을 하수관로 정비 | 200,000,000원 = 200,000 | | |
| ○ | 가곡마을 하수관로 정비 | 500,000,000원 = 500,000 | | |
| ○ | 동산마을 하수관로 정비 | 500,000,000원 = 500,000 | | |
| ○ | 2023년 국도비 신규사업 실시설계 용역 | 400,000,000원 = 400,000 | | |
| ○ | 하수관로 기술진단 용역 | 200,000,000원 = 200,000 | | |
| ○ | 하수도 유지보수 | 600,000,000원 = 600,000 | | |
| ○ | 하수도 준설 | 400,000,000원 = 400,000 | | |
| ○ | 밀양시 공공하수처리시설 수질 TMS 측정기기 교체(TOC) | 281,000,000원 = 281,000 | | |
| ○ | 밀양 하수찌꺼기 감량화시설 설치사업 타당성조사 용역 | 22,000,000원 = 22,000 | | |
| ○ | 밀양공공하수처리시설 노후 전기설비 개량사업 | 850,000,000원 = 850,000 | | |
| ○ | 환경기초시설 긴급 유지보수비 | 100,000,000원 = 100,000 | | |
| 02 | 감리비 | 1,422,000 | 1,140,000 | 282,000 |
| ○ | 안태무곡지구 하수관로 정비(자체) | 300,000,000원 = 300,000 | | |
| ○ | 은산남전조음지구 하수관로 정비 | 200,000 | | |
| - | (국) | 140,000,000원 = 140,000 | | |
| - | (시) | 60,000,000원 = 60,000 | | |
| ○ | 옥산지구 농어촌마을 하수도 설치 | 100,000 | | |
| - | (국) | 70,000,000원 = 70,000 | | |
| - | (도) | 10,500,000원 = 10,500 | | |
| - | (시) | 19,500,000원 = 19,500 | | |
| ○ | 숲촌지구 농어촌마을 하수도 설치 | 100,000 | | |
| - | (국) | 70,000,000원 = 70,000 | | |
| - | (도) | 10,500,000원 = 10,500 | | |
| - | (시) | 19,500,000원 = 19,500 | | |
| ○ | 무연지구 농어촌마을 하수도 설치 | 100,000 | | |
| - | (국) | 70,000,000원 = 70,000 | | |
| - | (도) | 10,500,000원 = 10,500 | | |
| - | (시) | 19,500,000원 = 19,500 | | |
| ○ | 죽월지구 농어촌마을 하수도 설치 | 200,000 | | |

[하수담당]

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

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|----------------------------|------------------|------------|-----------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| - | (국) | 140,000,000원 = | 140,000 | |
| - | (도) | 21,000,000원 = | 21,000 | |
| - | (시) | 39,000,000원 = | 39,000 | |
| ○ | 검암지구 농어촌마을 하수도 설치(자체) | 200,000,000원 = | 200,000 | |
| ○ | 임고지구 농어촌마을 하수도 설치(자체) | 200,000,000원 = | 200,000 | |
| ○ | 밀양공공하수처리시설 노후 전기설비 개량사업 | 22,000,000원 = | 22,000 | |
| | 03 시설부대비 | | 17,000 | 17,000 |
| ○ | 안태무곡지구 하수관로 정비 | 2,000,000원 = | 2,000 | |
| ○ | 옥산지구 농어촌마을 하수도 설치 | 1,000,000원 = | 1,000 | |
| ○ | 숲촌지구 농어촌마을 하수도 설치 | 1,000,000원 = | 1,000 | |
| ○ | 무연지구 농어촌마을 하수도 설치 | 1,000,000원 = | 1,000 | |
| ○ | 하수도개량 | 10,000,000원 = | 10,000 | |
| ○ | 환경기초시설 설비 개량 | 2,000,000원 = | 2,000 | |
| | 237 공기구비품 | | 0 | 7,000 |
| | 405 자산취득비 | | 0 | 7,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | | 0 | 7,000 |
| | 260 비가동설비자산취득 | | 9,713,182 | 7,077,406 |
| | 261 건설중인자산 | | 9,713,182 | 7,077,406 |
| | 403 자치단체등자본이전 | | 9,713,182 | 7,077,406 |
| | 02 공기관등에대한위탁사업비 | | 9,713,182 | 7,077,406 |
| ○ | 환경기초시설 관리대행비 | 80,432,000원 = | 80,432 | |
| ○ | 가축분뇨공공처리시설 설치(자체) | 186,000,000원 = | 186,000 | |
| ○ | 친환경에너지타운 조성 사업 | | 1,200,000 | |
| - | (국) | 600,000,000원 = | 600,000 | |
| - | (도) | 180,000,000원 = | 180,000 | |
| - | (시) | 420,000,000원 = | 420,000 | |
| ○ | 유기성폐자원 통합바이오가스화사업 | | 2,208,750 | |
| - | (국) | 1,767,000,000원 = | 1,767,000 | |
| - | (도) | 154,612,000원 = | 154,612 | |
| - | (시) | 287,138,000원 = | 287,138 | |
| ○ | 하수도정비중점관리지역 침수예방(내이지구) | | 2,911,000 | |
| - | (국) | 2,037,000,000원 = | 2,037,000 | |
| - | (시) | 874,000,000원 = | 874,000 | |
| ○ | 하수도정비중점관리지역 침수예방(가곡지구) | | 1,627,000 | |
| - | (국) | 1,138,000,000원 = | 1,138,000 | |
| - | (시) | 489,000,000원 = | 489,000 | |
| ○ | 하수도정비중점관리지역 침수예방(가곡지구)(자체) | | 1,500,000 | |
| | 800 예비비 | | 100,000 | 100,000 |
| | 801 예비비 | | 100,000 | 100,000 |

[하수담당]

관:(200)자본적지출 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|----------|------------------------|------------|----|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| | 801 예비비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 01 일반예비비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | ○ 예비비 | 100,000,000원 = 100,000 | | |