

# 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·세항·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
				△7,000
405	자산취득비		0	7,000
				△7,000
01	자산및물품취득비		0	7,000
				△7,000
260	비가동설비자산취득		9,713,182	7,077,406
				2,635,776
261	건설중인자산		9,713,182	7,077,406
				2,635,776
403	자치단체등자본이전		9,713,182	7,077,406
				2,635,776
02	공기관등에대한위탁사업비		9,713,182	7,077,406
				2,635,776
○	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	
		1,500,000,000원 =	1,500,000	
800	예비비		100,000	100,000
				0
801	예비비		100,000	100,000
				0

[ 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		