

회계년도 : 2009 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 하수담당
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
합 계	22,687,432	16,922,380	5,765,052
700 하수도사업비용	6,679,868	6,045,110	634,758
710 영업비용	5,795,324	5,170,908	624,416
711 관거비	200,000	140,000	60,000
200 운영경비	200,000	140,000	60,000
201 일반운영비	200,000	140,000	60,000
02 공공운영비	200,000	140,000	60,000
○ 시설장비유지비 200,000			
- 하수도 준설 = 200,000			
713 처리장비	4,690,697	3,876,141	814,556
200 운영경비	929,119	706,141	222,978
206 재료비	929,119	706,141	222,978
05 동력비	929,119	706,141	222,978
○ 밀양 하수종말처리장 전기사용료 649,013			
- 하수종말처리장 [2,500kw, 산업용(병) 고압A(Ⅱ)] 552,407			
· 기본료 5,520원 × 1,218kw × 12월 = 80,681			
· 사용료 71.8원 × 2,500kw × 24시간 × 365일 × 30% = 471,726			
- 중계펌프장 [500kw, 2개소, 산업용(갑) 고압A(Ⅱ)] 52,938			
· 기본료 5,110원 × 169kw × 12월 = 10,364			
· 사용료 48.6원 × 500kw × 24시간 × 365일 × 20% = 42,574			
- 중계펌프장 [454kw, 13개소, 산업용(갑) 저압] 43,668			
· 기본료 4,190원 × 454kw × 12월 = 22,828			
· 사용료 52.4원 × 454kw × 24시간 × 365일 × 10% = 20,840			
○ 삼랑진, 하남 하수종말처리장 전기사용료 133,440			
- 하수처리장 [1,000kw, 산업용(을) 고압A(Ⅱ)] 96,216			
· 기본료 5,520원 × 300kw × 12월 = 19,872			
· 사용료 58.1원 × 1,000kw × 24시간 × 365일 × 15% = 76,344			
- 중계펌프장 [387kw, 13개소, 산업용(갑) 저압] 37,224			
· 기본료 4,190원 × 387kw × 12월 = 19,459			
· 사용료 52.4원 × 387kw × 24시간 × 365일 × 10% = 17,765			

회계년도 : 2009 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				
	○ 분뇨처리장 [350kw, 산업용(을) 고압A(Ⅱ)]]	33,677		
	- 기본료 5,520원 × 105kw × 12월 =	6,956		
	- 사용료 58.1원 × 350kw × 24시간 × 365일 × 15% =	26,721		
	○ 신생동 축산폐수처리장 [97kw, 산업용(갑) 고압]	31,594		
	- 기본료 4,190원 × 97kw × 12월 =	4,878		
	- 사용료 52.4원 × 97kw × 24시간 × 365일 × 60% =	26,716		
	○ 소규모 하수처리장 [348kw, 27개소, 산업용(갑) 저압]	81,395		
	- 기본료 4,190원 × 348kw × 12월 =	17,498		
	- 사용료 52.4원 × 348kw × 24시간 × 365일 × 40% =	63,897		
300	경상이전	3,761,578	3,170,000	591,578
307	민간이전	3,761,578	3,170,000	591,578
04	민간위탁대행사업비	3,761,578	3,170,000	591,578
	○ 환경기초시설 운영 민간위탁금 = 3,761,578			
715	일반관리비	904,627	1,154,767	△250,140
100	인력운영비	474,793	511,696	△36,903
101	인건비	438,013	476,596	△38,583
01	기본급	252,840	266,785	△13,945
	○ 6급 2,512,100원 × 12월 × 2명 =	60,291		
	○ 7급 1,907,100원 × 12월 × 5명 =	114,426		
	○ 9급 1,191,400원 × 12월 × 1명 =	14,297		
	○ 기능7급 2,099,800원 × 12월 × 1명 =	25,198		
	○ 기능8급 1,749,000원 × 12월 × 1명 =	20,988		
	○ 정근수당 235,200,000원 × 0.45 × 2/12월 =	17,640		
02	수당	78,467	71,475	6,992
	○ 초과근무수당 39,984			
	- 6급 8,312원 × 45시간 × 12월 × 2명 =	8,977		
	- 7급 7,457원 × 45시간 × 12월 × 5명 =	20,134		
	- 9급 5,993원 × 45시간 × 12월 × 1명 =	3,237		
	- 기능7급 7,457원 × 45시간 × 12월 × 1명 =	4,027		
	- 기능8급 6,682원 × 45시간 × 12월 × 1명 =	3,609		

회계년도 : 2009 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					
○	가족수당	7,800			
-	배우자	30,000원 × 9명 × 12월 = 3,240			
-	존.비속	20,000원 × 19명 × 12월 = 4,560			
○	자녀학비 보조수당	3,765			
-	중학교 1급지	51,400원 × 2명 × 4회 = 412			
-	고등학교 1급지(나)	419,090원 × 2명 × 4회 = 3,353			
○	육아휴직수당	500,000원 × 1명 × 9월 = 4,500			
○	정근수당 가산금	10,320			
-	25년이상	130,000원 × 2명 × 12월 = 3,120			
-	20-25년미만	110,000원 × 1명 × 12월 = 1,320			
-	15-20년미만	80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840			
-	10-15년미만	60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440			
-	5-10년미만	50,000원 × 1명 × 12월 = 600			
○	대우수당	8,498			
-	5급대우	2,512,100원 × 0.048 × 12월 × 2명 = 2,894			
-	6급대우	1,907,100원 × 0.048 × 12월 × 4명 = 4,394			
-	기능6급대우	2,099,800원 × 0.048 × 12월 × 1명 = 1,210			
○	기술업무수당	3,600			
-	6,7급	30,000원 × 6명 × 12월 = 2,160			
-	8급이하	20,000원 × 1명 × 12월 = 240			
-	가산금(기사)	30,000원 × 2명 × 12월 = 720			
-	가산금(산업기사)	20,000원 × 2명 × 12월 = 480			
03	정액급식비		15,600	15,600	0
○	정액급식비	130,000원 × 10명 × 12월 = 15,600			
04	교통보조비		15,240	15,240	0
○	6,7급	130,000원 × 7명 × 12월 = 10,920			
○	8급이하	120,000원 × 3명 × 12월 = 4,320			
05	명절휴가비		23,520	24,627	△1,107
○	명절휴가비	235,200,000원 × 1.2/12월 = 23,520			

회계년도 : 2009 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				
06	가계지원비	39,279	41,044	△1,765
	○ 가계지원비	235,200,000원 × 0.167 = 39,279		
07	연가보상비	13,067	17,102	△4,035
	○ 연가보상비	235,200,000원 × 1/360 × 20일 = 13,067		
102	직무수행경비	36,780	35,100	1,680
02	직급보조비	17,580	15,900	1,680
	○ 6급	155,000 × 2명 × 12월 = 3,720		
	○ 7급	140,000 × 6명 × 12월 = 10,080		
	○ 8급이하	105,000 × 3명 × 12월 = 3,780		
03	특정업무수행활동비	19,200	19,200	0
	○ 요금과징 및 누수관련 활동비	80,000 × 8명 × 12월 = 7,680		
	○ 예산결산업무담당공무원	80,000 × 2명 × 12월 = 1,920		
	○ 하수도공기업 특별회계종사원	80,000 × 10명 × 12월 = 9,600		
200	운영경비	339,638	592,238	△252,600
201	일반운영비	148,538	72,090	76,448
01	사무관리비	138,738	62,790	75,948
	○ 일반수용비	132,238		
	- 나라장터 이용수수료	20,000원 × 50건 = 1,000		
	- 하수도특별회계 결산서 인쇄	25,000원 × 50부 = 1,250		
	- 사무용 소모품 구입 및 소규모 수선	= 3,780		
	- 신문구독료	10,000원 × 5부 × 12월 = 600		
	- 공사·용역·물품제조 원가계산 용역 수수료	= 5,000		
	- 하수도 공기업 특별회계 결산감사 및 회계자문 용역	= 10,000		
	- 하수도사업 편입토지 측량 및 감정수수료	= 5,000		
	- 하수도공기업 고객만족도 조사(1식)	= 2,000		
	- 공공환경시설 기술진단 수수료(3개소)	103,608		
	(신생동축산폐수 및 음식물쓰레기처리장, 연경마을)	= 103,608		
	○ 위탁교육비	150,000 × 3명 × 2회 = 900		
	○ 운영수당	560		
	- 계약심의위원회 운영수당	70,000 × 8명 × 1회 = 560		

회계년도 : 2009 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 하수담당
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 급량비	5,040			
- 특근급식비	7,000원 × 10명 × 10식 × 12월 × 0.6 = 5,040			
02 공공운영비		9,800	9,300	500
○ 공공요금 및 제세	3,400			
- 상하수도협회비	= 3,400			
○ 시설장비유지비	6,400			
- 지방공기업 예산회계표준시스템 유지보수비	= 3,400			
- 공사대장 프로그램 유지보수비	250,000원 × 12월 = 3,000			
202 여비		27,600	20,148	7,452
01 국내및월액여비		27,600	20,148	7,452
○ 기본업무 수행여비	180,000원 × 10명 × 12월 = 21,600			
○ 국내출장여비	50,000원 × 10명 × 12월 = 6,000			
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책업무추진비		1,000	0	1,000
○ 축산폐수처리장 반입농가 간담회	= 1,000			
208 연구개발비		162,500	500,000	△337,500
01 연구용역비		162,500	500,000	△337,500
○ 환경기초시설 민간위탁운영비 원가산정용역	= 18,000			
○ 하수도정비 기본계획 변경(재정비) 용역	= 144,500			
300 경상이전		90,196	50,833	39,363
304 연금부담금등		65,884	50,833	15,051
01 연금부담금		54,125	44,237	9,888
○ 연금부담금	262,320,000원 × 0.085 = 22,298			
○ 보전금	262,320,000원 × 0.06785 = 17,799			
○ 퇴직수당부담금	262,320,000원 × 0.051262 = 13,448			
○ 재해보상부담금	262,320,000원 × 0.00221 = 580			
02 국민건강보험부담금		11,759	6,596	5,163
○ 국민건강보험금	474,793,000원 × 0.0238 = 11,301			
○ 노인장기요양보험료	11,301,000원 × 0.0405 = 458			

회계년도 : 2009 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				
305	보전금	24,312	0	24,312
02	민간검침활동지원비	24,312	0	24,312
	○ 주부검침원 활동비	24,312		
	- 기본	2,400전 × 750원 × 12개월 = 21,600		
	- 중식비	3,000원 × 252일 × 2명 = 1,512		
	- 교통비	50,000원 × 2명 × 12개월 = 1,200		
720	영업외비용	734,544	764,202	△29,658
721	지급이자	734,544	764,202	△29,658
721-1	지급이자	734,544	764,202	△29,658
	○ 하수종말처리장건설 차입금 이자	727,992	764,202	△29,658
	- 밀 양 하수종말처리장	270,200		
	(국) =	270,200		
	- 삼량진 하수종말처리장	237,045		
	(국) =	208,600		
	(시) =	28,445		
	- 하남 하수종말처리장	220,747		
	(국) =	196,080		
	(시) =	24,667		
	○ 분뇨처리장 시설보강 융자금 이자	= 6,552		
800	예비비	150,000	110,000	40,000
810	예비비	150,000	110,000	40,000
811	예비비	150,000	110,000	40,000
	○ 예비비	= 150,000	110,000	40,000

회계년도 : 2009 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				
100	자본적지출	16,007,564	10,877,270	5,130,294
120	가동설비자산	12,813,204	7,709,710	5,103,494
121	토지	250,000	81,750	168,250
405-01	자산취득비	250,000	81,750	168,250
	○ 마을하수도설치 편입토지 보상(A=800㎡)	= 250,000	250,000	81,750
124	건축물	11,703,496	7,102,500	4,600,996
401-01	시설비	11,208,496	6,704,500	4,503,996
	○ 하남 하수관거 정비 (L=10km)	5,708,000	11,208,496	6,704,500
	(국) =	4,738,000		
	(시) =	970,000		
	○ 가곡지구 하수관거 정비 (L=4km)	430,000		
	(국) =	301,000		
	(시) =	129,000		
	○ 해천구 주변지역 하수관거 정비	181,000		
	(국) =	127,000		
	(시) =	54,000		
	○ 남기마을 하수도설치 (Q=180톤/일)	1,101,000		
	(국) =	653,000		
	(도) =	98,000		
	(시) =	350,000		
	○ 안법마을 하수도설치 (Q=110톤/일)	109,000		
	(국) =	76,000		
	(도) =	11,000		
	(시) =	22,000		
	○ 청운마을 하수도설치 (Q=200톤/일)	1,362,000		
	(국) =	1,023,000		
	(도) =	154,000		
	(시) =	185,000		
	○ 하수도 유지보수 (L=3.0km)	=	100,000	
	○ 시전마을하수도설치 (Q=400톤/일)	=	300,000	

회계년도 : 2009 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						
○ 포평마을하수도설치 (Q=60톤/일)	=		300,000			
○ 팔풍마을하수도설치 (Q=120톤/일)	=		200,000			
○ 가산마을하수도설치 (L=850m)	=		200,000			
○ 하양마을 하수도관 교체 (L=550m)	=		106,000			
○ 예림하수관거 매설 (L=200m)	=		60,000			
○ 교동탕 뒤 하수도 정비 (L=65m)	=		35,000			
○ 농촌마을 오수처리시설 보수 (4개소)	=		80,000			
○ 밀양 하수슬러지 처리시설 건설	=		226,496			
○ 하수처리사업 실시설계용역 (3개소)	=		710,000			
401-02 감리비				435,000	368,000	67,000
○ 하남 하수관거 정비			182,000	435,000	368,000	67,000
	(국)	=	127,000			
	(시)	=	55,000			
○ 가곡지구 하수관거 정비			60,000			
	(국)	=	42,000			
	(시)	=	18,000			
○ 해천구주변지역 하수관거 정비			33,000			
	(국)	=	23,000			
	(시)	=	10,000			
○ 청운마을 하수도설치			160,000			
	(국)	=	112,000			
	(도)	=	16,000			
	(시)	=	32,000			
401-03 시설부대비				60,000	30,000	30,000
○ 하수관거 정비			50,000	60,000	30,000	30,000
	(국)	=	35,000			
	(시)	=	15,000			
○ 마을하수도설치			10,000			
	(국)	=	7,000			
	(도)	=	1,000			

회계년도 : 2009 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				
	(시) = 2,000			
125	기계장치	859,708	525,460	334,248
401-01	시설비	859,708	525,460	334,248
	○ 밀양 하수종말처리장(1개소)	30,648	859,708	525,460
	- 사여과기 여과사 교체 = 30,648			334,248
	○ 음식물 하수병합 처리장 (4개소)	803,376		
	- 고액 저속 원심분리기 신설 = 130,000			
	- 탈취설비 교체 = 509,300			
	- 플라이트 컨베어 교체 = 87,120			
	- 2차 미세파쇄기 교체 = 76,956			
	○ 실시설계비 (5개소) 859,000,000 × 2.99% = 25,684			
220	고정부채상환금	3,194,360	3,167,560	26,800
226	기타고정부채	3,194,360	3,167,560	26,800
601-01	시도상환금	3,194,360	3,167,560	26,800
	○ 하수종말처리장 건설차입금 원금상환	3,144,400	3,194,360	3,167,560
	- 밀 양 하수종말처리장	26,800		
	(국) = 26,800			
	- 삼량진 하수종말처리장	1,632,000		
	(국) = 1,142,400			
	(시) = 489,600			
	- 하남하수종말처리장	1,485,600		
	(국) = 1,039,920			
	(시) = 445,680			
	○ 분뇨처리장 시설보강 용자금 상환 = 49,960			