

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 하수담당
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		21,578,284	23,492,046	△1,913,762
700 하수도사업비용		7,049,107	6,430,586	618,521
710 영업비용		6,803,810	6,117,030	686,780
711 관거비		500,000	100,000	400,000
200 운영경비		500,000	100,000	400,000
201 일반운영비		500,000	100,000	400,000
02 공공운영비		500,000	100,000	400,000
○ 시설장비 유지비 500,000				
- 하수도 준설 = 500,000				
713 처리장비		5,545,326	5,261,791	283,535
200 운영경비		1,098,326	1,026,791	71,535
206 재료비		1,098,326	1,026,791	71,535
05 동력비		1,098,326	1,026,791	71,535
○ 밀양 하수종말처리장 전기사용료 731,508				
- 하수종말처리장 [3,250kw 산업용(갑)고압A(Ⅱ)] 605,602				
· 기본료 5,980원/kw*929kw*12월 = 66,665				
· 사용료 63.1원/kw*3,250kw*24시간*365일*30% = 538,937				
- 중계펌프장 [2개소 500kw 산업용(갑)고압A(Ⅱ)] 66,255				
· 기본료 5,980원/kw*153kw*12월 = 10,979				
· 사용료 63.1원/kw*500kw*24시간*365일*20% = 55,276				
- 중계펌프장 [15개소 526kw 산업용(갑)저압] 59,651				
· 기본료 4,720원/kw*526kw*12월 = 29,793				
· 사용료 64.8원/kw*526kw*24시간*365일*10% = 29,858				
○ 삼랑진, 하남 하수종말처리장 전기사용료 177,062				
- 하수처리장 [2개소 1,000kw 산업용(갑)고압A(Ⅱ)] 133,514				
· 기본료 5,980원/kw*320kw*12월 = 22,963				
· 사용료 63.1원/kw*1,000kw*24시간*365일*20% = 110,551				
- 중계펌프장 [23개소 384kw 산업용(갑)저압] 43,548				
· 기본료 4,720원/kw*384kw*12월 = 21,750				
· 사용료 64.8원/kw*384kw*24시간*365일*10% = 21,798				
○ 분뇨처리장 [250kw 산업용(갑)고압A(Ⅱ)] 29,411				

회계년도 : 2012 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				
-	기본료 5,980원/kw*121kw*12월	= 8,683		
-	사용료 63.1원/kw*250kw*24시간*365일*15%	= 20,728		
○	신생동 축산폐수처리장 [97kw 산업용(갑)저압]	33,025		
-	기본료 4,720원/kw*97kw*12월	= 5,494		
-	사용료 64.8원/kw*97kw*24시간*365일*50%	= 27,531		
○	소규모 마을하수 처리장	127,320		
-	마을하수처리장 [25개소 428kw 산업용(갑)저압]	121,423		
·	기본료 4,720원/kw*428kw*12월	= 24,242		
·	사용료 64.8원/kw*428kw*24시간*365일*40%	= 97,181		
-	중계펌프장 [10개소 52kw 산업용(갑)저압]	5,897		
·	기본료 4,720원/kw*52kw*12월	= 2,945		
·	사용료 64.8원/kw*52kw*24시간*365일*10%	= 2,952		
300 경상이전		4,447,000	4,235,000	212,000
307 민간이전		4,447,000	4,235,000	212,000
04	민간위탁대행사업비	4,447,000	4,235,000	212,000
○	환경기초시설운영 민간위탁금	= 4,447,000		
715 일반관리비		758,484	755,239	3,245
100 인력운영비		487,839	497,354	△9,515
101 인건비		453,159	462,074	△8,915
01	보수	453,159	462,074	△8,915
○	기본급	310,928		
-	6급(25호봉) 3,083,100원*12월*2명	= 73,994		
-	7급(20호봉) 2,612,600원*12월*4명	= 125,405		
-	8급(10호봉) 1,852,000원*12월*3명	= 66,672		
-	기능9급(15호봉) 1,930,400원*12월*1명	= 23,165		
-	정근수당 289,236,000원*0.45*2/12월	= 21,692		
○	수당	79,991		
-	초과근무수당	46,759		
·	6급 8,943원*45시간*12월*2명	= 9,658		
·	7급 8,078원*45시간*12월*5명	= 21,811		
·	8급 7,252원*45시간*12월*3명	= 11,750		

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 하수담당
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 기능9급 6,555원*45시간*12월*1명 =	3,540		
	- 가족수당	9,600		
	· 배우자 40,000원*9명*12월 =	4,320		
	· 존·비속 20,000원*22명*12월 =	5,280		
	- 자녀학비 보조수당	4,037		
	· 중학교 1급지 52,000원*1명*4회 =	416		
	· 고등학교 1급지(나) 301,750원*5명*4회 =	3,621		
	- 정근수당 가산금	9,240		
	· 20~25년미만 110,000원*2명*12월 =	2,640		
	· 15~20년미만 80,000원*4명*12월 =	3,840		
	· 10~15년미만 60,000원*3명*12월 =	2,160		
	· 5~10년미만 50,000원*1명*12월 =	600		
	- 대우수당	6,275		
	· 5급대우 2,970,100원*0.041*1 =	1,461		
	· 6급대우 2,568,800원*0.041*1 =	3,792		
	· 7급대우 2,077,200원*0.041*1 =	1,022		
	- 기술업무수당	4,080		
	· 6,7급 30,000원*4명*12월 =	1,440		
	· 8급이하 20,000원*3명*12월 =	720		
	· 가산금(기사) 30,000원*4명*12월 =	1,440		
	· 가산금(산업기사) 20,000원*2명*12월 =	480		
	○ 정액급식비	15,600		
	- 130,000원*10명*12월 =	15,600		
	○ 명절휴가비	31,093		
	- 310,928,000원*1.2/12월 =	31,093		
	○ 연가보상비	15,547		
	- 310,928,000원*1/12*1/30*20일*0.9 =	15,547		
102	직무수행경비	34,680	35,280	△600
02	직급보조비	15,480	16,080	△600
	○ 6급 155,000원*2명*12월 =	3,720		
	○ 7급 140,000원*4명*12월 =	6,720		

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 하수담당
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
03	특정업무수행경비	19,200	19,200	0
	○ 8급이하	105,000원×4명×12월 = 5,040		
	○ 요금과징 및 누수관련활동비	80,000원×8명×12월 = 7,680		
	○ 예산결산업무담당공무원	80,000원×2명×12월 = 1,920		
	○ 하수도공기업특별회계종사원	80,000원×10명×12월 = 9,600		
200	운영경비	159,044	160,764	△1,720
201	일반운영비	93,044	117,364	△24,320
01	사무관리비	83,244	107,564	△24,320
	○ 일반수용비	76,104		
	- 나라장터 이용수수료	20,000원×50건 = 1,000		
	- 하수도특별회계 결산서 인쇄	25,000원×80부 = 2,000		
	- 사무용 소모품 구입	= 4,000		
	- 신문구독료	6부×12,000원×12월 = 864		
	- 공사.용역.물품제조 원가계산 용역수수료	= 3,000		
	- 하수도공기업 특별회계 결산감사 및 회계자문용역	= 10,000		
	- 하수도사업 편입토지 측량 및 감정수수료	= 10,000		
	- 기술진단수수료(다원, 마산, 퇴로, 신안마을 하수처리장)	= 42,240		
	- 환경기초시설 홍보물 제작	= 3,000		
	○ 운영수당	420		
	- 환경기초시설 수탁자선정 심사위원회 참석수당	6명×70,000원 = 420		
	○ 급량비	6,720		
	- 특근자급식비	7,000원×10명×8식×12월 = 6,720		
02	공공운영비	9,800	9,800	0
	○ 공공요금 및 제세	3,400		
	- 상하수도 협회비	= 3,400		
	○ 시설장비 유지비	6,400		
	- 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비	= 3,400		
	- 공사대장프로그램 유지보수비	250,000원×12월 = 3,000		

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 하수담당
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
202	여비	35,000	32,400	2,600
01	국내및월액여비	35,000	32,400	2,600
	○ 국내여비 = 35,000			
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책업무추진비	1,000	1,000	0
	○ 하수도업무추진 = 1,000			
208	연구개발비	30,000	10,000	20,000
01	연구용역비	30,000	10,000	20,000
	○ 환경기초시설 민간위탁운영비 원가산정용역 = 25,000			
	○ 환경기초시설 민간위탁운영비 원가검토용역 = 5,000			
300	경상이전	111,601	97,121	14,480
304	연금부담금등	71,461	64,401	7,060
01	연금부담금	56,885	51,084	5,801
	○ 연금부담금 425,533,000원×7% = 29,787			
	○ 보전금 425,533,000원×2.337% = 9,944			
	○ 퇴직수당 부담금 425,533,000원×3.9523% = 16,818			
	○ 재해보상 부담금 425,533,000원×0.079% = 336			
02	국민건강보험부담금	14,576	13,317	1,259
	○ 국민건강보험금 472,644,000원×2.82% = 13,757			
	○ 노인장기요양보험료 12,499,000원×6.55% = 819			
305	보전금	25,540	26,000	△460
02	민간검침활동지원비	25,540	26,000	△460
	○ 민간검침원 활동비 25,540			
	- 기본 2,100전×800원×12월 = 20,160			
	- 중식비 120,000원×12월×2명 = 2,880			
	- 교통비 50,000원×12개×2명 = 1,200			
	- 단체상해보험 350,000원×2명 = 700			
	- 피복비 300,000원×2명 = 600			
308	자치단체등이전	14,600	6,720	7,880
03	공기업특별회계간 부담금	14,600	6,720	7,880
	○ 상수도특별회계에 대한 하수도사용료 징수위탁 14,600			

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 하수담당
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	- 하수도사용료 고지서인쇄료 5박스×75,000원×12월 =	4,500			
	- 하수도사용료 고지서 우편발송료 200매×250원×12월 =	600			
	- 하수도사용료 가상계좌 및 자동이체 수수료 등 =	3,000			
	- 하수도사용료 전자고지시스템 구입비 =	2,000			
	- 상. 하수도관리시스템 유지보수비 =	2,160			
	- 고지서출력용 고속프린터 유지보수비 =	540			
	- 고지서출력용 고속프린터 소모품비 =	1,800			
720	영업외비용	145,297	263,556	△118,259	
721	지급이자	145,297	263,556	△118,259	
721-1	지급이자	145,297	263,556	△118,259	
	○ 하수종말처리장 건설에 따른 차입금 이자	145,297	145,297	263,556	△118,259
	- 밀양하수종말처리장	103,800			
	(국) =	103,800			
	- 삼랑진하수종말처리장	20,820			
	(국) =	15,280			
	(시) =	5,540			
	- 하남하수종말처리장	20,677			
	(국) =	14,640			
	(시) =	6,037			
800	예비비	100,000	50,000	50,000	
810	예비비	100,000	50,000	50,000	
811	예비비	100,000	50,000	50,000	
	○ 예비비 =	100,000	100,000	50,000	50,000

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 하수담당
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적지출	14,529,177	17,061,460	△2,532,283
120	가동설비자산	12,691,577	13,468,500	△776,923
121	토지	750,000	300,000	450,000
405	자산취득비등	750,000	300,000	450,000
01	자산취득비	750,000	300,000	450,000
	○ 마을하수도설치 및 관거사업 편입토지 보상	= 750,000		
124	건축물	11,941,577	13,168,500	△1,226,923
401	시설비등	11,941,577	13,168,500	△1,226,923
01	시설비	11,392,577	12,543,500	△1,150,923
	○ 무안하수처리장 시설개량(Q=530㎥/일)	527,000		
	(국)	= 370,000		
	(도)	= 55,700		
	(시)	= 101,300		
	○ 하남하수처리시설 개량(Q=4,000㎥/일)	146,000		
	(국)	= 73,000		
	(도)	= 25,600		
	(시)	= 47,400		
	○ 미전.용전지구 하수관거 정비(L=0.4km)	354,000		
	(국)	= 247,500		
	(시)	= 106,500		
	○ 가곡지구 하수관거 정비(L=6.8km)	1,178,000		
	(국)	= 824,900		
	(시)	= 353,100		
	○ 해천구 주변지역 하수관거 정비(L=5.5km)	3,303,000		
	(국)	= 2,311,900		
	(시)	= 991,100		
	○ 무안지구 하수관거정비(L=2.5km)	933,000		
	(국)	= 652,900		
	(시)	= 280,100		
	○ 무안2지구 하수관거정비(L=0.6km)	504,000		
	(국)	= 352,500		

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 하수담당
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
(시)	= 151,500			
○ 가산월산마을 하수도 설치(L=6km)	553,000			
(국)	= 386,900			
(도)	= 58,185			
(시)	= 107,915			
○ 단장마을 하수도 설치(L=0.4km)	281,000			
(국)	= 196,500			
(도)	= 29,575			
(시)	= 54,925			
○ 마을하수처리시설 개보수(구곡, 당숲)	= 250,000			
○ 안법마을 하수도 설치(L=0.6km)	= 300,000			
○ 마산마을 하수도 개량(L=0.4km)	= 200,000			
○ 연경마을 하수도 개량(L=1.0km)	= 500,000			
○ 하양마을 하수도 개량(L=1.0km)	= 500,000			
○ 인산마을 하수도 개량(L=1.0km)	= 500,000			
○ 시전마을 하수도 개량(L=1.0km)	= 500,000			
○ 하수도 유지보수(하수처리구역)	= 493,577			
○ 평촌마을 하수도 실시설계용역	= 300,000			
○ 공공하수도 CCTV조사 용역	= 70,000			
02 감리비		520,000	600,000	△80,000
○ 가곡지구 하수관거 정비	260,000			
(국)	= 182,000			
(시)	= 78,000			
○ 해천구주변지역 하수관거 정비	260,000			
(국)	= 182,000			
(시)	= 78,000			
03 시설부대비		29,000	25,000	4,000
○ 무안하수처리장 시설개량	2,000			
(시)	= 2,000			
○ 미전, 용전지구 하수관거 정비	5,000			
(국)	= 3,500			

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 하수담당
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
(시)	= 1,500			
○ 가곡지구 하수관거 정비	3,000			
(국)	= 2,100			
(시)	= 900			
○ 해천구 주변지역 하수관거 정비	3,000			
(국)	= 2,100			
(시)	= 900			
○ 무안지구 하수관거 정비	3,000			
(국)	= 2,100			
(시)	= 900			
○ 무안2지구 하수관거 정비	5,000			
(국)	= 3,500			
(시)	= 1,500			
○ 가산, 월산마을 하수도 설치	3,000			
(국)	= 2,100			
(도)	= 315			
(시)	= 585			
○ 단장마을 하수도 설치	5,000			
(국)	= 3,500			
(도)	= 525			
(시)	= 975			
220 비유동부채상환금		1,837,600	3,195,960	△1,358,360
226 기타비유동부채		1,837,600	3,195,960	△1,358,360
601-01 시도상환금		1,837,600	3,195,960	△1,358,360
○ 하수종말처리장 건설차입금 원금상환	1,837,600	1,837,600	3,195,960	△1,358,360
- 밀양하수종말처리장	443,200			
(국)	= 443,200			
- 삼랑진하수종말처리장	699,600			
(국)	= 489,720			
(시)	= 209,880			
- 하남하수종말처리장	694,800			

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 당초
 부서 : 하수담당
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	(국)	=	486,360			
	(시)	=	208,440			