

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	49,836,282	33,994,755	15,841,527
700 사업비용	9,408,139	9,139,505	268,634
710 영업비용	9,379,339	8,876,705	502,634
716 처리장비	8,303,920	7,962,446	341,474
200 운영경비	2,003,420	1,961,966	41,454
215 동력비	2,003,420	1,961,966	41,454
○ 밀양 하수처리시설 전기사용료	1,426,824		
- 하수처리장 [3,250kW, 산업용(을)고압A(Ⅱ)]	1,244,975		
· 기본료 8,320원/kW×1,591kW×12월	158,845		
· 사용료 109.0원/kW×3,250kW×24시간×365일×35%	1,086,130		
- 중계펌프장 [2개소 500kW, 산업용(갑)Ⅱ 고압A(Ⅱ)]	104,971		
· 기본료 7,470원/kW×195kW×12월	17,480		
· 사용료 79.9원/kW×500kW×24시간×365일×25%	87,491		
- 중계펌프장 [19개소 560kW, 산업용(갑)저압]	76,878		
· 기본료 5,550원/kW×565kW×12월	37,629		
· 사용료 79.3원/kW×565kW×24시간×365일×10%	39,249		
○ 삼량진,하남 하수처리시설 전기사용료	223,608		
- 하수처리장 [2개소, 1,000kW, 산업용(갑)Ⅱ 고압A(Ⅱ)]	169,028		
· 기본료 7,470원/kW×324kW×12월	29,043		
· 사용료 79.9원/kW×1,000kW×24시간×365일×20%	139,985		
- 중계펌프장 [26개소 419kW, 산업용(갑)저압]	54,580		
· 기본료 5,550원/kW×419kW×12월	27,905		
· 사용료 79.3원/kW×384kW×24시간×365일×10%	26,675		
○ 분뇨처리시설 [250kW, 산업용(갑)Ⅱ 고압A(Ⅱ)] 전기사용료	74,420		
- 기본료 7,470원/kW×147kW×12월	13,177		
- 사용료 79.9원/kW×250kW×24시간×365일×35%	61,243		
○ 신생동 가축분뇨처리시설[208kW, 산업용(갑)저압] 전기사용료	86,098		
- 기본료 5,550원/kW×208kW×12월	13,853		
- 사용료 79.3원/kW×208kW×24시간×365일×50%	72,245		
○ 소규모 마을하수처리시설 전기사용료	192,470		
- 마을하수처리장[28개소, 507kW, 산업용(갑)저압]	174,645		
· 기본료 5,550원/kW×507kW×12월	33,766		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 사용료 79.3원/kW×507kW×24시간×365일×40%	140,879		
- 중계펌프장 [23개소 131kW, 산업용(갑)저압]	17,825		
· 기본료 5,550원/kW×131kW×12월	8,725		
· 사용료 79.3원/kW×131kW×24시간×365일×10%	9,100		
300 경상이전	6,300,500	6,000,480	300,020
307 민간이전	6,300,500	6,000,480	300,020
05 민간위탁금	6,300,500	6,000,480	300,020
○ 환경기초시설 관리대행비	6,300,500		
751 일반관리비	1,075,419	914,259	161,160
100 인력운영비	640,760	581,369	59,391
101 인건비	605,660	546,269	59,391
01 보수	605,660	546,269	59,391
○ 기본급	425,673		
- 6급(32호봉)	3,748,200원×12월×4명	179,914	
- 7급(30호봉)	3,366,700원×12월×3명	121,202	
- 8급(12호봉)	2,256,200원×12월×3명	81,224	
- 정근수당	382,340,000원×0.5×2/12월	31,862	
- 급여조정분	382,340,000원×0.03	11,471	
○ 수당	107,036		
- 초과근무수당	62,341		
· 6급	10,331원×55시간×12월×4명	27,274	
· 7급	9,332원×55시간×12월×3명	18,478	
· 8급	8,378원×55시간×12월×3명	16,589	
- 가족수당	10,080		
· 배우자	40,000원×10명×12월	4,800	
· 존.비속	20,000원×22명×12월	5,280	
- 자녀학비 보조수당	6,000		
· 고등학교	300,000원×5명×4회	6,000	
- 정근수당가산금	11,280		
· 25년이상	130,000원×3명×12월	4,680	
· 20-25년미만	110,000원×2명×12월	2,640	
· 15-20년미만	80,000원×2명×12월	1,920	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 10-15년미만	60,000원×2명×12월	1,440	
· 5-10년미만	50,000원×1명×12월	600	
- 대우수당		12,535	
· 5급대우	3,748,200원×0.041×12월×2명	3,689	
· 6급대우	3,366,700원×0.041×12월×4명	6,626	
· 7급대우	2,256,000원×0.041×12월×2명	2,220	
- 기술업무수당		4,800	
· 6.7급	30,000원×5명×12월	1,800	
· 8급이하	20,000원×2명×12월	480	
· 가산금(기사)	30,000원×7명×12월	2,520	
○ 정액급식비	130,000원×10명×12월	15,600	
○ 명절휴가비	382,340,000원×1.2/12월	38,234	
○ 연가보상비	382,340,000원×1/12×1/30×20일×0.9	19,117	
106 직무수행경비	35,100	35,100	0
02 직급보조비	15,900	15,900	0
○ 6급	155,000원×2명×12월	3,720	
○ 7급이하	140,000원×5명×12월	8,400	
○ 8급이하	105,000원×3명×12월	3,780	
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	
200 운영경비	278,854	191,752	87,102
201 일반운영비	230,734	116,632	114,102
01 사무관리비	215,144	102,230	112,914
○ 일반수용비	209,144		
- 하수도특별회계 결산서 인쇄	25,000원×80부	2,000	
- 경영평가서 인쇄	80,000원×30부	2,400	
- 사무용품 및 전산기기 소모품 구입		5,000	
- 하수도공기업특별회계 결산감사 및 회계자문		12,000	
- 경영평가 고객만족도 조사 수수료		2,000	
- 공공하수처리시설 기술진단수수료(삼랑진,하남)		149,624	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 소규모공공하수처리시설 기술진단수수료(구곡,당숲)	21,120		
- 하수도사업 편입토지 측량 및 감정수수료	15,000		
○ 운영수당	6,000		
- 위원회 참석수당	6,000		
02 공공운영비	15,590	14,402	1,188
○ 공공요금 및 제세	3,900		
- 상하수도협회비	3,900		
○ 시설장비유지비	11,690		
- 지방공기업예산회계표준시스템(LOBAS) 유지보수비	7,265		
- 새울행정과 로바스(LOBAS)간 자동로그인 체계 구축비	825		
- 공사대장 프로그램 유지보수비 300,000원×12월	3,600		
202 여비	40,000	37,000	3,000
01 국내여비	40,000	37,000	3,000
○ 국내여비 4,000,000×10명	40,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책업무추진비	1,000	1,000	0
○ 하수도 업무추진비	1,000		
212 복리후생비	7,120	7,120	0
09 기타복리후생비	7,120	7,120	0
○ 급량비	6,720		
- 특근급식비 7,000원×10명×8식×12월	6,720		
○ 하수도관리원 피복비 200,000원×2명	400		
300 경상이전	155,805	141,138	14,667
304 연금부담금 등	112,485	98,118	14,367
01 연금부담금	91,665	79,874	11,791
○ 연금부담금 643,818,000원×7%	45,068		
○ 보전금 643,818,000원×4.484%	28,869		
○ 퇴직수당부담금 643,818,000원×2.6343%	16,961		
○ 재해보상부담금 643,818,000원×0.119%	767		
02 국민건강보험부담금	20,820	18,244	2,576
○ 국민건강보험금 643,818,000원×3.035%	19,540		
○ 노인장기요양보험료 19,540,000원×6.55%	1,280		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
307 민간이전	27,880	27,880	0
13 민간검침활동지원비	27,880	27,880	0
○ 하수도관리원 활동지원비	27,880		
- 기본급	2,000전×850원×12월	20,400	
- 급식비	120,000원×12월×2명	2,880	
- 교통비	150,000원×12월×2명	3,600	
- 단체상해보험	500,000원×2명	1,000	
317 공기업특별회계간부담금	15,440	15,140	300
○ 상수도특별회계 하수도사용료 징수 위탁	15,440		
- 하수도사용료 고지서	5박스×75,000원×12월	4,500	
- 하수도사용료 고지서 우편발송	400매×300원×12월	1,440	
- 하수도사용료 가상계좌 및 자동이체 수수료		4,000	
- 상하수도관리시스템 유지보수비		2,000	
- 고지서출력용 고속프린터 유지보수비		1,500	
- 고지서출력용 고속프린터 소모품 구입		2,000	
770 영업외비용	28,800	62,800	△ 34,000
771 지급이자및취급제비	28,800	62,800	△ 34,000
300 경상이전	28,800	62,800	△ 34,000
311 차입금이자상환	28,800	62,800	△ 34,000
04 중앙정부차입금이자상환	28,800	62,800	△ 34,000
○ 밀양하수종말처리장 건설차입금 이자상환	28,800		
(국)	28,800		

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (231) 토지

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	40,428,143	24,855,250	15,572,893
230 유형자산취득	31,844,943	24,412,050	7,432,893
231 토지	200,000	100,000	100,000
405 자산취득비등	200,000	100,000	100,000
01 자산취득비	200,000	100,000	100,000
○ 하수처리시설 및 분뇨처리시설 편입토지 보상	100,000		
○ 마을하수도설치 및 관거사업 편입토지 보상	100,000		
234 건축물	31,643,143	24,310,700	7,332,443
401 시설비및부대비	31,643,143	24,310,700	7,332,443
01 시설비	30,002,143	22,922,700	7,079,443
○ 하수찌꺼기처리시설 설치	3,293,000		
(국)	2,304,900		
(도)	494,050		
(시)	494,050		
○ 가축분뇨공공처리시설 설치 기본 및 실시설계 용역	800,000		
(국)	300,000		
(도)	26,250		
(시)	473,750		
○ 평촌 마을하수도 설치 (L=4.0km)	3,654,143		
(국)	2,557,900		
(도)	383,685		
(시)	712,558		
○ 임천 마을하수도 설치(L=10km)	4,045,571		
(국)	2,831,900		
(도)	424,785		
(시)	788,886		
○ 범평 마을하수도 설치 (L=0.82km)	2,072,714		
(국)	1,450,900		
(도)	217,635		
(시)	404,179		
○ 명성 마을하수도 설치(L=1km)	328,571		
(국)	230,000		

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
(도)	34,500		
(시)	64,071		
○ 무안2지구 하수관거 정비(L=8km)	1,874,000		
(국)	1,588,300		
(시)	285,700		
○ 상남지구 하수관거 정비(L=8.2km)	3,698,429		
(국)	2,588,900		
(시)	1,109,529		
○ 내동지구 하수관거 정비(L=5.6km)	2,452,714		
(국)	1,716,900		
(시)	735,814		
○ 내송지구 하수관거 정비(L=1km)	2,679,429		
(국)	1,875,600		
(시)	803,829		
○ 제대지구 하수관거 정비(L=1km)	614,286		
(국)	430,000		
(시)	184,286		
○ 기산지구 하수관거 정비(L=1km)	614,286		
(국)	430,000		
(시)	184,286		
○ 노후하수관로 정밀조사 용역	240,000		
(국)	168,000		
(시)	72,000		
○ 신촌탑마트 주변 하수관거 개량(L=0.25km)	200,000		
○ 금산마을 하수도 개량(L=1.0km)	600,000		
○ 퇴로마을 하수도 개량(L=4.5km)	600,000		
○ 팔풍마을 하수도 개량(L=2.3km)	600,000		
○ 하수도 준설	250,000		
○ 하수도 유지보수(하수처리구역)	300,000		
○ 공공하수도 CCTV조사 용역	30,000		
○ 2017년 신규사업 실시설계비(안태,오산)	200,000		
○ 하수관거 및 마을하수도개량 실시설계비	119,000		

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 신생동 가축분뇨처리시설 개량	736,000		
02 감리비	1,621,000	1,371,000	250,000
○ 하수찌꺼기처리시설 설치	21,000		
(국)	14,700		
(도)	3,150		
(시)	3,150		
○ 평촌 마을하수도 설치	200,000		
(국)	140,000		
(도)	21,000		
(시)	39,000		
○ 임천 마을하수도 설치	300,000		
(국)	210,000		
(도)	31,500		
(시)	58,500		
○ 범평 마을하수도 설치	100,000		
(국)	70,000		
(도)	10,500		
(시)	19,500		
○ 명성 마을하수도 설치	100,000		
(국)	70,000		
(도)	10,500		
(시)	19,500		
○ 상남지구 하수관거 정비	300,000		
(국)	210,000		
(시)	90,000		
○ 내동지구 하수관거 정비	200,000		
(국)	140,000		
(시)	60,000		
○ 내송지구 하수관거 정비	200,000		
(국)	140,000		
(시)	60,000		
○ 제대지구 하수관거 정비	100,000		

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
(국)	70,000		
(시)	30,000		
○ 기산지구 하수관거 정비	100,000		
(국)	70,000		
(시)	30,000		
03 시설부대비	20,000	17,000	3,000
○ 하수찌꺼기처리시설 설치	2,000		
(국)	1,400		
(도)	300		
(시)	300		
○ 평촌 마을하수도 설치	3,000		
(국)	2,100		
(도)	315		
(시)	585		
○ 임천 마을하수도 설치	3,000		
(국)	2,100		
(도)	315		
(시)	585		
○ 범평 마을하수도 설치	3,000		
(국)	2,100		
(도)	315		
(시)	585		
○ 무안2지구 하수관거 정비	1,000		
(국)	700		
(시)	300		
○ 상남지구 하수관거 정비	3,000		
(국)	2,100		
(시)	900		
○ 내동지구 하수관거 정비	3,000		
(국)	2,100		
(시)	900		
○ 내송지구 하수관거 정비	2,000		

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
(국)	1,400		
(시)	600		
237 공기구비품	1,800	1,350	450
405 자산취득비등	1,800	1,350	450
01 자산취득비	1,800	1,350	450
○ 계량기 구입	1,800		
- 13mm 30,000원×30개	900		
- 40mm 90,000원×10개	900		
260 비가동설비자산취득	8,040,000	0	8,040,000
261 건설중인자산	8,040,000	0	8,040,000
403 자치단체등자본이전	8,040,000	0	8,040,000
02 공기관등에 대한 대행사업비	8,040,000	0	8,040,000
○ 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업(삼랑진읍 외송 배수분구)	8,040,000		
(국)	5,628,000		
(시)	2,412,000		
280 비유동부채상환	443,200	443,200	0
282 정부차입금 원금 상환	443,200	443,200	0
601 차입금원금상환	443,200	443,200	0
04 중앙정부차입금원금상환	443,200	443,200	0
○ 밀양하수종말처리장 건설차입금 원금상환	443,200		
(국)	443,200		
800 예비비	100,000	0	100,000
801 예비비	100,000	0	100,000
801 예비비	100,000	0	100,000
○ 예비비	100,000		