

회계년도 : 2018 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 하수담당  
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
합 계	44,674,681	41,465,996	3,208,685
700 사업비용	7,584,600	6,801,788	782,812
710 영업비용	7,577,800	6,786,988	790,812
716 처리장비	6,364,917	5,769,050	595,867
200 운영경비	373,000	21,240	351,760
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○ 밀양공공하수처리시설 유입수 및 침입수 조사 용역 = 100,000			
214 수선유지교체비	273,000	18,000	255,000
05 수선유지비	273,000	18,000	255,000
○ 공공하수처리시설(밀양,삼랑진,하남) TMS 유지관리 용역 19,000,000 × 12월 = 228,000			
○ 공공하수처리시설(밀양,삼랑진,하남,무안) 시설물 정밀 점검 용역 45,000			
300 경상이전	5,991,917	5,747,810	244,107
316 공기관등경상적대행사업비	5,991,917	5,747,810	244,107
○ 환경기초시설 관리대행비 = 5,991,917	5,991,917	5,747,810	244,107
751 일반관리비	1,212,883	1,017,938	194,945
100 인력운영비	601,779	661,636	△59,857
101 인건비	565,779	626,176	△60,397
01 보수	565,779	626,176	△60,397
○ 기본급 390,098			
- 6급(27호봉) 3,868,300원 × 12월 × 3명 = 139,259			
- 7급(18호봉) 3,099,400원 × 12월 × 4명 = 148,772			
- 8급(3호봉) 1,700,500원 × 12월 × 1명 = 20,406			
- 9급(5호봉) 1,682,600원 × 12월 × 2명 = 40,383			
- 정근수당 348,820,000원 × 0.5 × 2/12월 = 29,069			
- 급여조정분 348,820,000원 × 0.035 = 12,209			
○ 수당 107,758			
- 초과근무수당 64,977			

회계년도 : 2018 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 하수담당  
 회계구분 : 하수도공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 6급	11,074원 × 55시간 × 12월 × 3명 =	21,927		
· 7급	10,003원 × 55시간 × 12월 × 4명 =	26,408		
· 8급	8,980원 × 55시간 × 12월 × 1명 =	5,927		
· 9급	8,117원 × 55시간 × 12월 × 2명 =	10,715		
- 가족수당		9,120		
· 배우자	40,000원 × 8명 × 12월 =	3,840		
· 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		
· 10-15년미만	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440		
· 5-10년미만	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
- 대우수당		11,581		
· 5급대우	3,868,300원 × 0.041 × 12월 × 2명 =	3,807		
· 6급대우	3,099,400원 × 0.041 × 12월 × 4명 =	6,100		
· 7급대우	1,700,500원 × 0.041 × 12월 × 2명 =	1,674		
- 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	348,820,000원 × 1.2/12월 =	34,882		
○ 연가보상비	348,820,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 × 0.9 =	17,441		

회계년도 : 2018 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				
106	직무수행경비	36,000	35,460	540
02	직급보조비	16,800	16,260	540
	○ 6급	155,000원 × 3명 × 12월 = 5,580		
	○ 7급이하	140,000원 × 4명 × 12월 = 6,720		
	○ 8급이하	125,000원 × 3명 × 12월 = 4,500		
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	448,397	181,895	266,502
201	일반운영비	399,317	133,775	265,542
01	사무관리비	384,000	118,820	265,180
	○ 일반수용비	378,000		
	- 하수도특별회계 결산서 인쇄	25,000원 × 80부 = 2,000		
	- 사무용품 및 전산기기 소모품 구입	= 5,000		
	- 하수도공기업특별회계 결산감사	= 14,000		
	- 경영평가 고객만족도 조사 수수료	= 3,000		
	- 환경기초시설 악취기술진단수수료(밀양공공처리시설외 5개소)	168,000		
	- 환경기초시설 기술진단수수료(분뇨처리시설 외 6개소)	= 186,000		
	○ 운영수당	6,000		
	- 위원회 참석수당	= 6,000		
02	공공운영비	15,317	14,955	362
	○ 공공요금 및 제세	3,900		
	- 상하수도협회비	= 3,900		
	○ 시설장비유지비	11,417		
	- 지방공기업예산회계표준시스템(LOBAS)유지보수비	= 7,817		
	- 공사대장 프로그램 유지보수비	300,000원 × 12월 = 3,600		

회계년도 : 2018 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 하수담당  
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
202	여비	40,000	40,000	0
01	국내여비	40,000	40,000	0
	○ 국내여비	4,000,000원 × 10명 = 40,000		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책업무추진비	1,000	1,000	0
	○ 하수도 업무추진	= 1,000		
212	복리후생비	8,080	7,120	960
09	기타복리후생비	8,080	7,120	960
	○ 급량비	7,680		
	- 특근급식비	8,000원 × 10명 × 8식 × 12월 = 7,680		
	○ 하수도관리원 피복비	200,000원 × 2명 = 400		
300	경상이전	162,707	174,407	△11,700
304	연금부담금 등	118,847	131,087	△12,240
01	연금부담금	98,841	109,513	△10,672
	○ 연금부담금	601,779,000원 × 8.5% = 51,152		
	○ 보전금	601,779,000원 × 4.091% = 24,619		
	○ 퇴직수당부담금	601,779,000원 × 3.6634% = 22,046		
	○ 재해보상부담금	601,779,000원 × 0.170% = 1,024		
02	국민건강보험부담금	20,006	21,574	△1,568
	○ 국민건강보험금	601,779,000원 × 3.12% = 18,776		
	○ 노인장기요양보험료	18,776,000원 × 6.55% = 1,230		
307	민간이전	27,880	27,880	0
13	민간검침활동지원비	27,880	27,880	0
	○ 하수도관리원 활동지원비	27,880		
	- 기본급	2,000원 × 850원 × 12월 = 20,400		
	- 급식비	120,000원 × 12월 × 2명 = 2,880		
	- 교통비	150,000원 × 12월 × 2명 = 3,600		
	- 단체상해보험	500,000원 × 2명 = 1,000		

회계년도 : 2018 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				
317	공기업특별회계간부담금	15,980	15,440	540
	○ 상수도특별회계 하수도사용료 징수 위탁	15,980	15,440	540
	- 하수도사용료 고지서 5박스 × 75,000원 × 12월 =	4,500		
	- 하수도사용료 고지서 우편발송 500매 × 330원 × 12월 =	1,980		
	- 하수도사용료 가상계좌 및 자동이체 수수료 =	4,000		
	- 상하수도관리시스템 유지보수비 =	2,000		
	- 고지서출력용 고속프린터 유지보수비 =	1,500		
	- 고지서출력용 고속프린터 소모품 구입 =	2,000		
770	영업외비용	6,800	14,800	△8,000
771	지급이자및취급제비	6,800	14,800	△8,000
300	경상이전	6,800	14,800	△8,000
311	차입금이자상환	6,800	14,800	△8,000
04	중앙정부차입금이자상환	6,800	14,800	△8,000
	○ 밀양공공하수처리시설 건설차입금 이자상환	6,800		
	(국) =	6,800		

회계년도 : 2018 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 하수담당  
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	37,090,081	34,664,208	2,425,873
230	유형자산취득	24,710,631	19,509,438	5,201,193
231	토지	100,000	133,000	△33,000
405	자산취득비등	100,000	133,000	△33,000
01	자산취득비	100,000	133,000	△33,000
	○ 마을하수도설치 및 관거사업 편입토지 보상 = 100,000			
234	건축물	24,606,431	19,375,538	5,230,893
401	시설비및부대비	24,606,431	19,375,538	5,230,893
01	시설비	23,282,431	18,268,038	5,014,393
	○ 하수찌꺼기처리시설 설치 2,814,000			
	(국) = 1,945,600			
	(도) = 461,200			
	(시) = 407,200			
	○ 밀양공공하수처리시설 개량 715,000			
	(국) = 500,000			
	(도) = 107,500			
	(시) = 107,500			
	○ 임천 마을하수도 설치 1,214,715			
	(국) = 478,000			
	(도) = 63,715			
	(시) = 673,000			
	○ 명성 마을하수도 설치 783,501			
	(국) = 262,000			
	(도) = 40,001			
	(시) = 481,500			
	○ 오산 마을하수도 설치 591,215			
	(국) = 411,600			
	(도) = 52,505			

회계년도 : 2018 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 하수담당  
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	(시)	=	127,110		
	○ 남명 마을하수도 설치		329,000		
	(국)	=	230,000		
	(도)	=	49,500		
	(시)	=	49,500		
	○ 아불확장 마을하수도 설치		329,000		
	(국)	=	230,000		
	(도)	=	49,500		
	(시)	=	49,500		
	○ 내송지구 하수관거 정비		1,302,000		
	(국)	=	535,000		
	(시)	=	767,000		
	○ 기산지구 하수관거 정비		678,000		
	(국)	=	264,000		
	(시)	=	414,000		
	○ 제대지구 하수관거 정비		645,000		
	(국)	=	442,000		
	(시)	=	203,000		
	○ 내동2지구 하수관거 정비		915,000		
	(국)	=	640,000		
	(시)	=	275,000		
	○ 노후하수관로 정비		4,932,000		
	(국)	=	2,466,000		
	(시)	=	2,466,000		
	○ 범평 마을하수도 설치		800,000		
	○ 내이동지구 배수설비 개량		1,950,000		
	○ 마산 마을하수도 개량		1,700,000		

회계년도 : 2018 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 하수담당  
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 외송1 마을하수도 개량	=	400,000		
	○ 시동 마을하수도 개량	=	300,000		
	○ 청도 오산 마을하수도 개량	=	200,000		
	○ 하수도 준설	=	600,000		
	○ 하수도 유지보수(하수처리구역)	=	500,000		
	○ 공공하수도 CCTV 조사 용역	=	50,000		
	○ 2019년 신규사업(옥산) 실시설계 용역	=	123,000		
	○ 하수관거 및 마을하수도개량 실시설계 용역	=	87,000		
	○ 신안마을 하수처리시설 개량	=	307,000		
	○ 신생동 가축분뇨처리시설 개량	=	1,017,000		
02	감리비		1,315,000	1,092,500	222,500
	○ 임천 마을하수도 설치		100,000		
	(국)	=	70,000		
	(도)	=	10,500		
	(시)	=	19,500		
	○ 남명 마을하수도 설치		100,000		
	(국)	=	70,000		
	(도)	=	15,000		
	(시)	=	15,000		
	○ 아불확장 마을하수도 설치		100,000		
	(국)	=	70,000		
	(도)	=	15,000		
	(시)	=	15,000		
	○ 내송지구 하수관거 정비		200,000		
	(국)	=	140,000		
	(시)	=	60,000		
	○ 내동2지구 하수관거 정비		200,000		



회계년도 : 2018 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 하수담당  
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년도 예산액	증감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	(국)	=	140,000			
	(시)	=	60,000			
	○ 노후 하수관로 정비		600,000			
	(국)	=	300,000			
	(시)	=	300,000			
	○ 신안마을 하수처리시설 개량	=	15,000			
03	시설부대비			9,000	15,000	△6,000
	○ 하수찌꺼기처리시설 설치		2,000			
	(국)	=	1,400			
	(도)	=	300			
	(시)	=	300			
	○ 오산 마을하수도 설치		2,000			
	(국)	=	1,400			
	(도)	=	210			
	(시)	=	390			
	○ 하수도 개량	=	3,000			
	○ 범평 마을하수도 설치	=	2,000			
237	공기구비품		4,200	900	3,300	
405	자산취득비등		4,200	900	3,300	
01	자산취득비		4,200	900	3,300	
	○ 검침용 PDA 구입	1,400,000원 × 3개 =	4,200			
260	비가동설비자산취득		11,836,250	14,466,570	△2,630,320	
261	건설중인자산		11,836,250	14,466,570	△2,630,320	
403	자치단체등자본이전		11,836,250	14,466,570	△2,630,320	
02	공기관등에 대한 대행사업비		11,836,250	14,466,570	△2,630,320	
	○ 가축분뇨공공처리시설 설치		6,001,250			
	(국)	=	4,801,000			
	(도)	=	420,088			

회계년도 : 2018 년  
 예산구분 : 당초  
 부서 : 하수도사업  
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	(시) = 780,162			
	○ 하수도정비 중점관리지역 침수예방(외송) 826,000			
	(국) = 578,000			
	(시) = 248,000			
	○ 하수도정비 중점관리지역 침수예방(무안) 5,009,000			
	(국) = 3,506,000			
	(시) = 1,503,000			
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
	○ 밀양공공하수처리시설 건설차입금 원금상환 443,200			
	(국) = 443,200			
800	예비비	100,000	100,000	0
801	예비비	100,000	100,000	0
801	예비비	100,000	100,000	0
	○ 예비비 = 100,000	100,000	100,000	0