

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 | 32,168,510 | 30,861,536 | 1,306,974 |
| 700 사업비용 | 6,845,077 | 6,820,540 | 24,537 |
| 710 영업비용 | 6,845,077 | 6,816,940 | 28,137 |
| 716 처리장비 | 5,926,733 | 5,690,756 | 235,977 |
| 200 물건비 | 344,990 | 228,000 | 116,990 |
| 214 수선유지교체비 | 344,990 | 228,000 | 116,990 |
| 05 수선유지비 | 344,990 | 228,000 | 116,990 |
| ○ 공공하수처리시설 TMS 유지관리 용역 21,590,000원×12월 = | 259,080 | | |
| ○ 삼랑진공공하수처리시설 내진성능 평가 용역 36,300,000원 = | 36,300 | | |
| ○ 하수처리시설 정밀점검 용역(밀양,하남,삼랑진,무안) 49,610,000원 = | 49,610 | | |
| 300 경상이전 | 5,581,743 | 5,462,756 | 118,987 |
| 316 공기관등경상적대행사업비 | 5,581,743 | 5,462,756 | 118,987 |
| ○ 환경기초시설 관리대행비 5,581,743,000원 = | 5,581,743 | 5,462,756 | 118,987 |
| 751 일반관리비 | 918,344 | 1,126,184 | △207,840 |
| 100 인건비 | 618,699 | 585,605 | 33,094 |
| 101 인건비 | 580,779 | 549,785 | 30,994 |
| 01 보수 | 580,779 | 549,785 | 30,994 |
| ○ 기본급 409,954 | | | |
| - 6급(25호봉) 3,978,900원×3명×12월 = | 143,241 | | |
| - 7급(15호봉) 3,058,600원×5명×12월 = | 183,516 | | |
| - 8급(4호봉) 1,871,400원×2명×12월 = | 44,914 | | |
| - 정근수당 371,671,000원×45%×2/12월 = | 27,876 | | |
| - 봉급인상분 371,671,000원×2.8% = | 10,407 | | |
| ○ 수당 100,299 | | | |
| - 초과근무수당 70,169 | | | |
| · 6급 11,634원×3명×55시간×12월 = | 23,036 | | |
| · 7급 10,509원×5명×55시간×12월 = | 34,680 | | |
| · 8급 9,434원×2명×55시간×12월 = | 12,453 | | |
| - 가족수당 12,000 | | | |
| · 배우자 40,000원×8명×12월 = | 3,840 | | |
| · 존비속 20,000원×11명×12월 = | 2,640 | | |
| · 존비속(둘째자녀) 60,000원×6명×12월 = | 4,320 | | |
| · 존비속(셋째자녀) 100,000원×1명×12월 = | 1,200 | | |
| - 자녀학비보조수당 3,753 | | | |
| · 고등학교 469,080원×2명×4회 = | 3,753 | | |
| - 정근수당가산금 8,160 | | | |
| · 25년이상 130,000원×1명×12월 = | 1,560 | | |
| · 20~25년미만 110,000원×2명×12월 = | 2,640 | | |

[하수담당]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------|------------|---------|----------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | | |
| | · 15~20년미만 | 80,000원×2명×12월 = | 1,920 | | |
| | · 10~15년미만 | 60,000원×2명×12월 = | 1,440 | | |
| | · 5~10년미만 | 50,000원×1명×12월 = | 600 | | |
| | - 대우수당 | | 2,017 | | |
| | · 5급 대우(28호봉) | 4,098,500원×4.1%×1명×12월 = | 2,017 | | |
| | - 기술업무수당 | | 4,200 | | |
| | · 6, 7급 | 30,000원×6명×12월 = | 2,160 | | |
| | · 가산금(기사) | 30,000원×5명×12월 = | 1,800 | | |
| | · 가산금(산업기사) | 20,000원×1명×12월 = | 240 | | |
| | ○ 정액급식비 | 130,000원×10명×12월 = | 15,600 | | |
| | ○ 명절휴가비 | 371,671,000원/12월×60%×2회 = | 37,168 | | |
| | ○ 연가보상비 | 371,671,000원/12월×86%×1/30×20일 = | 17,758 | | |
| 106 | 직무수행경비 | | 37,920 | 35,820 | 2,100 |
| 02 | 직급보조비 | | 18,720 | 16,620 | 2,100 |
| | ○ 6급 | 165,000원×3명×12월 = | 5,940 | | |
| | ○ 7급 | 155,000원×5명×12월 = | 9,300 | | |
| | ○ 8급 | 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 | | |
| | ○ 하수도공기업특별회계증서원 | 80,000원×10명×12월 = | 9,600 | | |
| 200 | 물건비 | | 148,693 | 372,320 | △223,627 |
| 201 | 일반운영비 | | 86,200 | 311,748 | △225,548 |
| 01 | 사무관리비 | | 81,500 | 307,848 | △226,348 |
| | ○ 일반수용비 | | 75,500 | | |
| | - 사무용품 등 소모품 구입 및 소규모 수선비 | 5,000,000원 = | 5,000 | | |
| | - 하수도공기업특별회계 결산서 인쇄 | 25,000원×80부 = | 2,000 | | |
| | - 하수도공기업특별회계 결산감사 | 13,000,000원 = | 13,000 | | |
| | - 경영평가 고객만족도 조사 수수료 | 2,700,000원 = | 2,700 | | |
| | - 하수처리시설 기술진단 수수료 | 52,800,000원 = | 52,800 | | |
| | ○ 운영수당 | | 6,000 | | |
| | - 위원회 참석수당 | 600,000원×10회 = | 6,000 | | |
| 02 | 공공운영비 | | 4,700 | 3,900 | 800 |
| | ○ 공공요금 및 제세 | | 4,700 | | |
| | - 상하수도협회비 | 4,700,000원 = | 4,700 | | |
| 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 |

[하수담당]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 |
|--------------------------|------------------------|---------|------------|---------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| ○ 하수도 시책업무추진 | 1,000,000원 = | 1,000 | | |
| 212 복리후생비 | | 8,080 | 8,080 | 0 |
| 09 기타복리후생비 | | 8,080 | 8,080 | 0 |
| ○ 급량비 | 8,000원×8식×10명×12월 = | 7,680 | | |
| ○ 하수도관리원 피복비 | 200,000원×2명 = | 400 | | |
| 214 수선유지교체비 | | 13,413 | 11,492 | 1,921 |
| 05 수선유지비 | | 13,413 | 11,492 | 1,921 |
| ○ 지방공기업예산회계시스템 유지관리 | 9,813,000원 = | 9,813 | | |
| ○ 공사대장 및 관급자재관리시스템 유지관리 | 300,000원×12월 = | 3,600 | | |
| 300 경상이전 | | 150,952 | 168,259 | △17,307 |
| 304 연금부담금 등 | | 105,592 | 123,177 | △17,585 |
| 01 연금부담금 | | 83,202 | 103,557 | △20,355 |
| ○ 연금부담금 | 618,699,000원×9% = | 55,683 | | |
| ○ 보전금 | 618,699,000원×1.635% = | 10,116 | | |
| ○ 퇴직수당부담금 | 618,699,000원×2.6217% = | 16,221 | | |
| ○ 재해보상부담금 | 618,699,000원×0.191% = | 1,182 | | |
| 02 국민건강보험부담금 | | 22,390 | 19,620 | 2,770 |
| ○ 국민건강보험금 | 618,699,000원×3.335% = | 20,634 | | |
| ○ 노인장기요양보험료 | 20,634,000원×8.51% = | 1,756 | | |
| 307 민간이전 | | 28,880 | 28,880 | 0 |
| 13 민간검침활동지원비 | | 28,880 | 28,880 | 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 | | |
| 317 공기업특별회계간부담금 | | 16,480 | 16,202 | 278 |
| ○ 상수도특별회계 하수도사용료 징수 위탁 | | 16,480 | 16,202 | 278 |
| - 하수도사용료 고지서 | 5박스×75,000원×12월 = | 4,500 | | |
| - 하수도사용료 고지서 우편발송 | 500매×330원×12월 = | 1,980 | | |
| - 하수도사용료 가상계좌 및 자동이체 수수료 | 4,000,000원 = | 4,000 | | |
| - 상하수도관리시스템 유지보수비 | 2,000,000원 = | 2,000 | | |
| - 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:(231)토지 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 |
|--|--|------------|------------|-----------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| 200 자본적지출 | | 25,323,433 | 24,040,996 | 1,282,437 |
| 230 유형자산취득 | | 19,305,000 | 17,831,125 | 1,473,875 |
| 231 토지 | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 01 시설비 | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| ○ 무안공공하수처리시설 부지 매입 180,000,000원 = 180,000 | | | | |
| 234 구축물 | | 19,125,000 | 17,831,125 | 1,293,875 |
| 401 시설비및부대비 | | 19,125,000 | 17,831,125 | 1,293,875 |
| 01 시설비 | | 17,603,000 | 17,268,125 | 334,875 |
| ○ 밀양공공하수처리시설 고효율설비 교체 사업 668,000 | | | | |
| - (국) 267,000,000원 = 267,000 | | | | |
| - (시) 401,000,000원 = 401,000 | | | | |
| ○ 안태무곡 하수관로 정비 506,000 | | | | |
| - (국) 400,000,000원 = 400,000 | | | | |
| - (시) 106,000,000원 = 106,000 | | | | |
| ○ 안태무곡 하수관로 정비(자체) 441,000,000원 = 441,000 | | | | |
| ○ 노후하수관로 정비사업 3,775,000 | | | | |
| - (국) 1,940,000,000원 = 1,940,000 | | | | |
| - (시) 1,835,000,000원 = 1,835,000 | | | | |
| ○ 오산 마을하수도 설치 223,000 | | | | |
| - (국) 223,000,000원 = 223,000 | | | | |
| ○ 남명 마을하수도 설치 1,067,000 | | | | |
| - (국) 754,000,000원 = 754,000 | | | | |
| - (도) 113,000,000원 = 113,000 | | | | |
| - (시) 200,000,000원 = 200,000 | | | | |
| ○ 아불확장 마을하수도 설치 603,000 | | | | |
| - (국) 427,000,000원 = 427,000 | | | | |
| - (도) 64,000,000원 = 64,000 | | | | |
| - (시) 112,000,000원 = 112,000 | | | | |
| ○ 옥산지구 농어촌마을 하수도 설치 300,000 | | | | |
| - (국) 220,000,000원 = 220,000 | | | | |
| - (도) 47,000,000원 = 47,000 | | | | |
| - (시) 33,000,000원 = 33,000 | | | | |
| ○ 옥산지구 농어촌마을 하수도 설치(자체) 450,000,000원 = 450,000 | | | | |
| ○ 숲촌지구 농어촌마을 하수도 설치 300,000 | | | | |
| - (국) 220,000,000원 = 220,000 | | | | |
| - (도) 47,000,000원 = 47,000 | | | | |
| - (시) 33,000,000원 = 33,000 | | | | |
| ○ 숲촌지구 농어촌마을 하수도 설치(자체) 400,000,000원 = 400,000 | | | | |
| ○ 무연지구 농어촌마을 하수도 설치 300,000 | | | | |

[하수담당]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | |
|-----------------|------------------------|----------------------------|----------------|-----------|---------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | | |
| - | (국) | 220,000,000원 = 220,000 | | | |
| - | (도) | 47,000,000원 = 47,000 | | | |
| - | (시) | 33,000,000원 = 33,000 | | | |
| ○ | 무연지구 농어촌마을 하수도 설치(자체) | 550,000,000원 = 550,000 | | | |
| ○ | 내이동교동지구 배수설비 개량 | 750,000,000원 = 750,000 | | | |
| ○ | 내이6통 배수설비 개량 | 400,000,000원 = 400,000 | | | |
| ○ | 삼문동행정복지센터 하수관로 이설 | 1,000,000,000원 = 1,000,000 | | | |
| ○ | 남기지구 하수관로 정비 | 500,000,000원 = 500,000 | | | |
| ○ | 삼문6통 하수관로 정비 | 200,000,000원 = 200,000 | | | |
| ○ | 팔풍마을 하수관로 정비 | 1,200,000,000원 = 1,200,000 | | | |
| ○ | 퇴로마을 하수관로 정비 | 300,000,000원 = 300,000 | | | |
| ○ | 하수도정비 기본계획 변경 용역 | 1,600,000,000원 = 1,600,000 | | | |
| ○ | 2021년 국도비 신규사업 실시설계 용역 | 800,000,000원 = 800,000 | | | |
| ○ | 하수도관로 기술진단 용역 | 100,000,000원 = 100,000 | | | |
| ○ | 하수도 유지보수 | 500,000,000원 = 500,000 | | | |
| ○ | 하수도 준설 | 300,000,000원 = 300,000 | | | |
| ○ | 중계펌프장 탈취설비 설치(2개소) | 300,000,000원 = 300,000 | | | |
| ○ | 공공하수처리시설 건물 외벽 도색(2개소) | 70,000,000원 = 70,000 | | | |
| 02 | 감리비 | | 1,500,000 | 520,000 | 980,000 |
| ○ | 안태무곡 하수관로 정비 | 144,000 | | | |
| - | (국) | 100,000,000원 = 100,000 | | | |
| - | (시) | 44,000,000원 = 44,000 | | | |
| ○ | 안태무곡 하수관로 정비(자체) | 556,000,000원 = 556,000 | | | |
| ○ | 노후하수관로 정비사업 | 500,000 | | | |
| - | (국) | 250,000,000원 = 250,000 | | | |
| - | (시) | 250,000,000원 = 250,000 | | | |
| ○ | 옥산지구 농어촌마을 하수도 설치 | 50,000,000원 = 50,000 | | | |
| ○ | 숲촌지구 농어촌마을 하수도 설치 | 100,000,000원 = 100,000 | | | |
| ○ | 무연지구 농어촌마을 하수도 설치 | 150,000,000원 = 150,000 | | | |
| 03 | 시설부대비 | | 22,000 | 43,000 | △21,000 |
| ○ | 안태무곡 하수관로 정비 | 3,000,000원 = 3,000 | | | |
| ○ | 노후하수관로 정비사업 | 5,000,000원 = 5,000 | | | |
| ○ | 남명 마을하수도 설치 | 2,000,000원 = 2,000 | | | |
| ○ | 아불확장 마을하수도 설치 | 2,000,000원 = 2,000 | | | |
| ○ | 하수도개량 | 10,000,000원 = 10,000 | | | |
| 260 | 비가동설비자산취득 | | 5,875,433 | 5,690,513 | 184,920 |
| 261 | 건설중인자산 | | 5,875,433 | 5,690,513 | 184,920 |
| 403 | 자치단체등자본이전 | | 5,875,433 | 5,690,513 | 184,920 |
| 02 | 공기관등에 대한 대행사업비 | | 5,875,433 | 5,690,513 | 184,920 |

[하수담당]

관:(200)자본적지출 항:(260)비가동설비자산취득 세항:(261)건설증인자산 목:(403)자치단체등자본이

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | |
|-----------------|------------------------|----------------------------|------------|---------|------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | | |
| ○ | 환경기초시설 관리대행비 | 135,433,000원 = 135,433 | | | |
| ○ | 가축분뇨공공처리시설 설치 | 1,740,000 | | | |
| - | (국) | 1,600,000,000원 = 1,600,000 | | | |
| - | (도) | 140,000,000원 = 140,000 | | | |
| ○ | 친환경에너지타운 조성 사업 | 1,000,000 | | | |
| - | (국) | 500,000,000원 = 500,000 | | | |
| - | (도) | 150,000,000원 = 150,000 | | | |
| - | (시) | 350,000,000원 = 350,000 | | | |
| ○ | 하수도정비중점관리지역 침수예방(내이지구) | 1,800,000,000원 = 1,800,000 | | | |
| ○ | 하수도정비중점관리지역 침수예방(가곡지구) | 1,200,000,000원 = 1,200,000 | | | |
| 290 기타자본적지출 | | 43,000 | 0 | 43,000 | |
| 291 정부보조금 반환 | | 43,000 | 0 | 43,000 | |
| 751 반환금 | | 43,000 | 0 | 43,000 | |
| 01 국고보조금반환금 | | 17,000 | 0 | 17,000 | |
| ○ | 하수찌꺼기 설치공사 정산 반납금 | 17,000,000원 = 17,000 | | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 26,000 | 0 | 26,000 | |
| ○ | 하수찌꺼기 설치공사 정산 반납금 | 26,000,000원 = 26,000 | | | |
| 800 예비비 | | 100,000 | 100,958 | △958 | |
| 801 예비비 | | 100,000 | 100,958 | △958 | |
| 801 예비비 | | 100,000 | 100,958 | △958 | |
| ○ | 예비비 | 100,000,000원 = 100,000 | 100,000 | 100,958 | △958 |