

지출예산서

[하수도공기업특별회계]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	56,532,132	33,019,998	23,512,134
700 사업비용	10,099,076	8,795,816	1,303,260
710 영업비용	10,099,076	8,795,816	1,303,260
716 처리장비	9,136,089	7,874,653	1,261,436
200 물건비	814,150	597,530	216,620
214 수선유지교체비	814,150	597,530	216,620
05 수선유지비	814,150	597,530	216,620
○ 공공하수처리시설 TMS 유지관리 용역(3개소)	33,000,000원×12월 = 396,000		
○ 환경기초시설 악취기술진단 용역(밀양 외 5개소)	171,000,000원 = 171,000		
○ 공공하수처리시설 기술진단 용역(밀양 외 6개소)	173,000,000원 = 173,000		
○ 가축분뇨공공처리시설 기술진단 용역	52,150,000원 = 52,150		
○ 공공하수처리시설 전기설비 정밀점검용역(3개소)	22,000,000원 = 22,000		
300 경상이전	8,321,939	7,277,123	1,044,816
308 자치단체등이전	8,321,939	7,277,123	1,044,816
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,321,939	7,277,123	1,044,816
○ 환경기초시설 관리대행비	8,321,939,000원 = 8,321,939		
751 일반관리비	962,987	921,163	41,824
100 인건비	600,541	598,418	2,123
101 인건비	600,541	598,418	2,123
01 보수	600,541	598,418	2,123
○ 기본급	425,313		
- 6급(24호봉)	4,165,000원×4명×12월 = 199,920		
- 7급(16호봉)	3,312,000원×3명×12월 = 119,232		
- 8급(5호봉)	2,075,500원×2명×12월 = 49,812		
- 9급(2호봉)	1,709,600원×1명×12월 = 20,516		
- 정근수당	389,480,000원×45%×2/12월 = 29,211		
- 봉급인상분	389,480,000원×1.7% = 6,622		
○ 수당	105,523		
- 초과근무수당	73,802		
· 6급	12,321원×4명×55시간×12월 = 32,528		
· 7급	11,130원×3명×55시간×12월 = 22,038		
· 8급	9,992원×2명×55시간×12월 = 13,190		
· 9급	9,160원×1명×55시간×12월 = 6,046		
- 가족수당	10,320		
· 배우자	40,000원×6명×12월 = 2,880		
· 존비속	20,000원×6명×12월 = 1,440		

[하수도공기업특별회계]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	· 준비속(둘째자녀)	60,000원×5명×12월 =	3,600		
	· 준비속(셋째자녀)	100,000원×2명×12월 =	2,400		
	- 정근수당가산금		7,920		
	· 25년이상	130,000원×3명×12월 =	4,680		
	· 15~20년미만	80,000원×2명×12월 =	1,920		
	· 10~15년미만	60,000원×1명×12월 =	720		
	· 5~10년미만	50,000원×1명×12월 =	600		
	- 대우수당		9,161		
	· 5급 대우(28호봉)	4,340,700원×4.1%×2명×12월 =	4,272		
	· 6급 대우(16호봉)	3,312,000원×4.1%×3명×12월 =	4,889		
	- 기술업무수당		4,320		
	· 6, 7급	30,000원×5명×12월 =	1,800		
	· 8급이하	20,000원×2명×12월 =	480		
	· 가산금(기사)	30,000원×5명×12월 =	1,800		
	· 가산금(산업기사)	20,000원×1명×12월 =	240		
	○ 정액급식비	140,000원×10명×12월 =	16,800		
	○ 명절휴가비	389,480,000원/12월×60%×2회 =	38,948		
	○ 연가보상비	389,480,000원/12월×86%×1/30×15일 =	13,957		
200	물건비		157,484	134,333	23,151
201	일반운영비		66,080	44,880	21,200
01	사무관리비		23,880	23,880	0
	○ 일반수용비		10,200		
	- 사무용품 등 소모품 구입 및 소규모 수선비	6,000,000원 =	6,000		
	- 홍보물 제작	2,000,000원 =	2,000		
	- 하수도공기업특별회계 결산서 인쇄	27,500원×80부 =	2,200		
	○ 운영수당		6,000		
	- 위원회 참석수당	600,000원×10회 =	6,000		
	○ 급량비	8,000원×8식×10명×12월 =	7,680		
11	지급수수료		16,800	15,700	1,100
	○ 경영평가 고객만족도 조사 수수료	2,700,000원 =	2,700		
	○ 하수도공기업특별회계 결산감사	14,100,000원 =	14,100		
13	임차료		18,200	200	18,000
	○ 무안맑은물관리센터 국유재산 대부료	200,000원 =	200		
	○ 공용차량 임차	1,500,000원×12월 =	18,000		
21	공공요금및제세		5,400	5,100	300
	○ 상하수도 협회비	5,400,000원 =	5,400		
22	차량·선박비		1,800	0	1,800
	○ 공용차량 연료비	150,000원×12월 =	1,800		
202	여비		37,000	37,000	0
01	국내여비		37,000	37,000	0

[하수도공기업특별회계]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 국내여비	3,700,000원×10명 =	37,000			
203 업무추진비			1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0
○ 하수도 시책업무추진	1,000,000원 =	1,000			
204 직무수행경비			39,120	38,040	1,080
02 직급보조비			19,920	18,840	1,080
○ 6급	175,000원×4명×12월 =	8,400			
○ 7급	165,000원×3명×12월 =	5,940			
○ 8,9급	155,000원×3명×12월 =	5,580			
03 특정업무경비			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			
214 수선유지교체비			14,284	13,413	871
05 수선유지비			14,284	13,413	871
○ 지방공기업예산회계시스템 유지관리	10,600,000원 =	10,600			
○ 공사대장 및 관급자재관리시스템 유지관리	307,000원×12월 =	3,684			
300 경상이전			204,962	188,412	16,550
304 연금부담금등			157,302	140,752	16,550
01 연금부담금			130,162	115,176	14,986
○ 연금부담금	677,841,000원×9% =	61,006			
○ 보전금	677,841,000원×7.277% =	49,327			
○ 퇴직수당부담금	677,841,000원×2.7321% =	18,520			
○ 재해보상부담금	677,841,000원×0.193% =	1,309			
02 국민건강보험부담금등			27,140	25,576	1,564
○ 국민건강보험금	677,841,000원×3.545% =	24,030			
○ 노인장기요양보험료	24,030,000원×12.94% =	3,110			
307 민간이전			29,280	29,280	0
13 민간검침활동지원비			29,280	29,280	0
○ 하수도검침원 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			
○ 하수도검침원 피복비	200,000원×2명 =	400			
317 공기업특별회계간부담금			18,380	18,380	0
○ 상수도특별회계 하수도사용료 징수 위탁		18,380	18,380	18,380	0
- 하수도사용료 고지서	5박스×75,000원×12월 =	4,500			
- 하수도사용료 고지서 우편발송	500매×430원×12월 =	2,580			

[하수도공기업특별회계]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	46,433,056	24,224,182	22,208,874
230 유형자산취득	37,390,000	14,411,000	22,979,000
234 건축물	37,390,000	14,411,000	22,979,000
401 시설비및부대비	37,390,000	14,411,000	22,979,000
01 시설비	35,502,000	12,972,000	22,530,000
○ 안태무곡 하수관로 정비	9,584,000		
-(국)	6,840,000,000원 = 6,840,000		
-(도)	1,465,000,000원 = 1,465,000		
-(시)	1,279,000,000원 = 1,279,000		
○ 은산남전조음지구 하수관로 정비	1,793,000		
-(국)	1,297,000,000원 = 1,297,000		
-(도)	295,000,000원 = 295,000		
-(시)	201,000,000원 = 201,000		
○ 노후하수관로 경밀조사	797,000		
-(국)	478,000,000원 = 478,000		
-(시)	319,000,000원 = 319,000		
○ 옥산지구 농어촌마을 하수도 설치	3,122,000		
-(국)	2,239,000,000원 = 2,239,000		
-(도)	489,000,000원 = 489,000		
-(시)	394,000,000원 = 394,000		
○ 숲촌지구 농어촌마을 하수도 설치	2,143,000		
-(국)	1,532,000,000원 = 1,532,000		
-(도)	335,000,000원 = 335,000		
-(시)	276,000,000원 = 276,000		
○ 무연지구 농어촌마을 하수도 설치	4,023,000		
-(국)	3,090,000,000원 = 3,090,000		
-(도)	676,000,000원 = 676,000		
-(시)	257,000,000원 = 257,000		
○ 죽월지구 농어촌마을 하수도 설치	970,000		
-(국)	657,000,000원 = 657,000		
-(도)	140,000,000원 = 140,000		
-(시)	173,000,000원 = 173,000		
○ 회곡지구 농어촌마을 하수도 설치	164,000		
-(국)	103,000,000원 = 103,000		
-(도)	22,000,000원 = 22,000		
-(시)	39,000,000원 = 39,000		
○ 회곡지구 농어촌마을 하수도 설치(자체)	300,000,000원 = 300,000		
○ 검암지구 농어촌마을 하수도 설치	270,000		
-(국)	198,000,000원 = 198,000		

[하수도공기업특별회계]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
-	(도)	42,000,000원 =	42,000		
-	(시)	30,000,000원 =	30,000		
○	검암지구 농어촌마을 하수도 설치(자체)	200,000,000원 =	200,000		
○	임고지구 농어촌마을 하수도 설치		1,402,000		
-	(국)	1,032,000,000원 =	1,032,000		
-	(도)	230,000,000원 =	230,000		
-	(시)	140,000,000원 =	140,000		
○	미촌지구 농어촌마을 하수도 설치		530,000		
-	(국)	300,000,000원 =	300,000		
-	(도)	100,000,000원 =	100,000		
-	(시)	130,000,000원 =	130,000		
○	고정지구 농어촌마을 하수도 설치		530,000		
-	(국)	300,000,000원 =	300,000		
-	(도)	100,000,000원 =	100,000		
-	(시)	130,000,000원 =	130,000		
○	시동들마을 하수관로 정비	800,000,000원 =	800,000		
○	마산마을 하수관로 정비	300,000,000원 =	300,000		
○	다원마을 하수관로 정비	1,200,000,000원 =	1,200,000		
○	연경마을 하수관로 정비	700,000,000원 =	700,000		
○	본촌마을 하수관로 정비	700,000,000원 =	700,000		
○	멍에실 하수관로 정비	500,000,000원 =	500,000		
○	범북 하수관로 정비	500,000,000원 =	500,000		
○	백산신촌마을 하수관로 정비	300,000,000원 =	300,000		
○	2024년 국도비 신규사업 실시설계 용역	400,000,000원 =	400,000		
○	하수관로 기술진단 용역	200,000,000원 =	200,000		
○	하수도 유지보수	700,000,000원 =	700,000		
○	하수도 준설	400,000,000원 =	400,000		
○	밀양공공하수처리시설 전기실 설비 개량사업	1,170,000,000원 =	1,170,000		
○	밀양 하수찌꺼기처리시설 탈취설비 개선	322,000,000원 =	322,000		
○	밀양공공하수처리시설 유입동 노후 제어판넬 교체		250,000		
○	밀양 중계펌프장 유입설비 교체	190,000,000원 =	190,000		
○	환경기초시설 긴급 유지보수비	250,000,000원 =	250,000		
○	신생동 가축분뇨처리시설 설비 개보수	792,000,000원 =	792,000		
02	감리비		1,868,000	1,422,000	446,000
○	은산남전조음지구 하수관로 정비		400,000		
-	(국)	280,000,000원 =	280,000		
-	(도)	42,000,000원 =	42,000		
-	(시)	78,000,000원 =	78,000		
○	옥산지구 농어촌마을 하수도 설치		196,000		

[하수도공기업특별회계]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
-	(국)	137,000,000원 =	137,000		
-	(도)	20,000,000원 =	20,000		
-	(시)	39,000,000원 =	39,000		
○	숲촌지구 농어촌마을 하수도 설치		150,000		
-	(국)	105,000,000원 =	105,000		
-	(도)	15,000,000원 =	15,000		
-	(시)	30,000,000원 =	30,000		
○	무연지구 농어촌마을 하수도 설치		300,000		
-	(국)	210,000,000원 =	210,000		
-	(도)	31,000,000원 =	31,000		
-	(시)	59,000,000원 =	59,000		
○	죽월지구 농어촌마을 하수도 설치(자체)	200,000,000원 =	200,000		
○	임고지구 농어촌마을 하수도 설치		200,000		
-	(국)	140,000,000원 =	140,000		
-	(도)	21,000,000원 =	21,000		
-	(시)	39,000,000원 =	39,000		
○	미촌지구 농어촌마을 하수도 설치(자체)	200,000,000원 =	200,000		
○	고정지구 농어촌마을 하수도 설치(자체)	200,000,000원 =	200,000		
○	밀양공공하수처리시설 전기설 설비 개량사업	22,000,000원 =	22,000		
03	시설부대비		20,000	17,000	3,000
○	안태무곡지구 하수관로 정비	2,000,000원 =	2,000		
○	옥산지구 농어촌마을 하수도 설치	2,000,000원 =	2,000		
○	숲촌지구 농어촌마을 하수도 설치	2,000,000원 =	2,000		
○	무연지구 농어촌마을 하수도 설치	2,000,000원 =	2,000		
○	하수도개량	10,000,000원 =	10,000		
○	환경기초시설 설비 개량	2,000,000원 =	2,000		
260	비가동설비자산취득		8,943,056	9,713,182	△770,126
261	건설중인자산		8,943,056	9,713,182	△770,126
403	자치단체등자본이전		8,943,056	9,713,182	△770,126
02	공기관등에대한위탁사업비		8,943,056	9,713,182	△770,126
○	환경기초시설 관리대행비	442,056,000원 =	442,056		
○	친환경에너지타운 조성 사업		640,000		
-	(국)	320,000,000원 =	320,000		
-	(도)	96,000,000원 =	96,000		
-	(시)	224,000,000원 =	224,000		
○	유기성폐자원 통합바이오가스화사업		1,250,000		
-	(국)	1,000,000,000원 =	1,000,000		
-	(도)	52,500,000원 =	52,500		
-	(시)	197,500,000원 =	197,500		
○	하수도정비중점관리지역 침수예방(내이지구)		4,248,000		

[하수도공기업특별회계]

관:(200)자본적지출 항:(260)비가동설비자산취득 세항:(261)건설중인자산 목:(403)차치단체등자본이

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	- (국) 3,211,000,000원 = 3,211,000			
	- (시) 1,037,000,000원 = 1,037,000			
	○ 하수도정비중점관리지역 침수예방(가곡지구) 2,363,000			
	- (국) 1,780,000,000원 = 1,780,000			
	- (시) 583,000,000원 = 583,000			
800	예비비	100,000	100,000	0
801	예비비	100,000	100,000	0
801	예비비	100,000	100,000	0
01	일반예비비	100,000	100,000	0
	○ 예비비 100,000,000원 = 100,000			