

지출예산서(부서별)

[하수담당]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(207)연구개발비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목			
합 계	39,402,747	35,985,891	3,416,856
700 사업비용	8,495,406	8,467,285	28,121
710 영업비용	8,495,406	8,467,285	28,121
716 처리장비	7,605,638	7,583,637	22,001
200 물건비	614,050	592,050	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○밀양공공하수처리시설 악취 환경 영향분석 용역	경정 22,000,000원-기정 0원 = 22,000		
300 경상이전	6,991,588	6,991,587	1
316 공기관등경상적대행사업비	6,991,588	6,991,587	1
○환경기초시설 관리대행비	6,991,588	6,991,587	1
경정 (6,991,588,000원) - 기정 (6,991,587,000원) = 1			
751 일반관리비	889,768	883,648	6,120
100 인건비	607,483	607,363	120
106 직무수행경비	37,920	37,800	120
02 직급보조비	18,720	18,600	120
○ 7급	경정 155,000원×5명×12월 - 기정 155,000원×4명×12월 = 1,860		
○ 8급	경정 145,000원×2명×12월 - 기정 145,000원×3명×12월 = △1,740		
200 물건비	102,893	96,893	6,000
212 복리후생비	14,080	8,080	6,000
09 기타복리후생비	14,080	8,080	6,000
○급량비(2019년 하수도사업 평가 우수)	500,000원 = 500		
○피복비(2019년 하수도사업 평가 우수)	5,500,000원 = 5,500		

[하수담당]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200 자본적지출	30,907,341	27,518,606	3,388,735
230 유형자산취득	21,727,250	20,341,200	1,386,050
234 구축물	21,720,250	20,334,200	1,386,050
401 시설비및부대비	21,720,250	20,334,200	1,386,050
01 시설비	20,550,900	19,177,200	1,373,700
○무안공공하수처리시설 수처리공정 개선	경정 152,000,000원 - 기정 0원 = 152,000		
○밀양시 공공하수처리시설 수질 TMS 측정기기 교체	경정 50,000,000원 - 기정 0원 = 50,000		
○밀양공공하수처리시설 유입관로 개선사업	경정 170,000,000원 - 기정 0원 = 170,000		
○밀양공공하수처리시설 탈수기동 옥외 차폐막 설치	경정 22,000,000원 - 기정 0원 = 22,000		
○환경기초시설 긴급 유지보수	경정 50,000,000원 - 기정 0원 = 50,000		
○노후하수관로 정비사업	356,200		
- (국)	경정 1,243,000,000원 - 기정 1,243,000,000원 =		
- (시)	경정 356,200,000원 - 기정 0원 = 356,200		
○남명 마을하수도 설치(추경성립전)	773,500		
- (국)	경정 1,261,000,000원 - 기정 464,000,000원 = 797,000		
- (도)	경정 69,500,000원 - 기정 69,500,000원 =		
- (시)	경정 184,500,000원 - 기정 208,000,000원 = △23,500		
○아불확장 마을하수도 설치	△500,000		
- (국)	경정 639,000,000원 - 기정 1,139,000,000원 = △500,000		
- (도)	경정 171,100,000원 - 기정 171,100,000원 =		
- (시)	경정 50,700,000원 - 기정 50,700,000원 =		
○죽월지구 농어촌마을 하수도 설치	△200,000		
- (국)	경정 100,000,000원 - 기정 250,000,000원 = △150,000		
- (도)	경정 54,000,000원 - 기정 54,000,000원 =		
- (시)	경정 4,000,000원 - 기정 54,000,000원 = △50,000		
○회곡지구 농어촌마을 하수도 설치	△200,000		
- (국)	경정 100,000,000원 - 기정 250,000,000원 = △150,000		
- (도)	경정 54,000,000원 - 기정 54,000,000원 =		
- (시)	경정 4,000,000원 - 기정 54,000,000원 = △50,000		
○도암마을 하수관로 개량	경정 1,300,000,000원 - 기정 1,500,000,000원 = △200,000		
○구곡마을 하수관로 개량	경정 600,000,000원 - 기정 500,000,000원 = 100,000		
○남기지구 하수관로 정비	경정 1,100,000,000원 - 기정 500,000,000원 = 600,000		

[하수담당]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 범북 배수설비 정비	경정 600,000,000원 - 기정 500,000,000원 = 100,000			
○ 무안(덕암,모로)지구 하수관로 정비	경정 300,000,000원 - 기정 500,000,000원 = △200,000			
○ 미전지구 하수관로 개량	경정 300,000,000원 - 기정 200,000,000원 = 100,000			
○ 하수도 유지보수	경정 600,000,000원 - 기정 500,000,000원 = 100,000			
○ 하수도 준설	경정 400,000,000원 - 기정 300,000,000원 = 100,000			
03 시설부대비		29,350	17,000	12,350
○하수찌꺼기처리시설 설치(한전시설부담금)	경정 9,350,000원 - 기정 0원 = 9,350			
○ 남명 마을하수도 설치				
- (국)	경정 3,000,000원 - 기정 0원 = 3,000			
- (시)	경정 2,000,000원 - 기정 2,000,000원 =			
260 비가동설비자산취득		7,172,326	7,077,406	94,920
261 건설중인자산		7,172,326	7,077,406	94,920
403 자치단체등자본이전		7,172,326	7,077,406	94,920
02 공기관등에 대한 대행사업비		7,172,326	7,077,406	94,920
○ 가축분뇨공공처리시설 설치	14,000			
- (국)	경정 2,821,000,000원 - 기정 2,821,000,000원 =			
- (도)	경정 231,912,000원 - 기정 231,912,000원 =			
- (시)	경정 96,400,000원 - 기정 82,400,000원 = 14,000			
○ 환경기초시설 관리대행비	경정 485,514,000원 - 기정 404,594,000원 = 80,920			
290 기타자본적지출		1,913,109	0	1,913,109
291 정부보조금 반환		1,913,109	0	1,913,109
751 반환금		1,913,109	0	1,913,109
01 국고보조금반환금		1,506,704	0	1,506,704
○밀양공공하수처리시설(유량조정조설치)	586,647,210원 = 586,648			
○밀양공공하수처리시설 고효율설비 교체사업	30,355,970원 = 30,356			
○임천 면단위공공하수처리시설 설치	53,273,510원 = 53,274			
○명성 농어촌공공하수처리시설 설치	12,116,310원 = 12,117			
○기산지구 하수관로 정비	274,308,820원 = 274,309			
○제대지구 하수관로 정비	450,000,000원 = 450,000			
○내동2지구 하수관거 정비	100,000,000원 = 100,000			
02 시·도비보조금반환금		165,635	0	165,635
○밀양공공하수처리시설(유량조정조설치)	88,840,200원 = 88,841			
○임천 면단위공공하수처리시설 설치	8,551,520원 = 8,552			

[하수담당]

관:(200)자본적지출 항:(290)기타자본적지출 세항:(291)정부보조금 반환 목:(751)반환금

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○명성 농어촌공공하수처리시설 설치	68,241,160원 = 68,242			
	09 기타반환금	240,770	0	240,770	
	○밀양공공하수처리시설(유량조정조설치)	75,569,420원 = 75,570			
	○임천 면단위공공하수처리시설 설치	4,880,520원 = 4,881			
	○명성 농어촌공공하수처리시설 설치	16,278,200원 = 16,279			
	○기산지구 하수관로 정비	34,039,860원 = 34,040			
	○제대지구 하수관로 정비	80,000,000원 = 80,000			
	○내동2지구 하수관거 정비	30,000,000원 = 30,000			
800	예비비	94,656	100,000	△5,344	
801	예비비	94,656	100,000	△5,344	
	801 예비비	94,656	100,000	△5,344	
	○예비비	경정 94,656,000원 - 기정 100,000,000원 = △5,344	94,656	100,000	△5,344