

과	목	예 산 액	산	출	기	초
					(도	73,095)
					(시	73,095)
			○ 원동 대리2마을하수도 설치공사		=	100,150
					(국	70,005)
					(도	15,072)
					(시	15,073)
			○ 원동 대리3마을하수도 설치공사		=	104,950
					(국	73,865)
					(도	15,542)
					(시	15,543)
			○ 원동 대리4마을하수도 설치공사		=	291,100
					(국	203,470)
					(도	43,815)
					(시	43,815)
			○ 원동 대리5마을하수도 설치공사		=	185,600
					(국	130,220)
					(도	27,690)
					(시	27,690)
			☞ 2회추경예산			
			○ 하수관거사업(화재처리구 L=12.8km)			
			(경정) 4,267,000,000원 - (기정) 2,126,000,000원	=		2,141,000
			(경정) 2,696,000,000원 - (기정) 1,487,800,000원	(국		1,208,200)
			(경정) 1,571,000,000원 - (기정) 638,200,000원	(시		932,800)
			○ 하수관거사업(다방처리구 L=2.0km)			
			(경정) 881,200,000원 - (기정) 262,200,000원	=		619,000
			(경정) 568,740,000원 - (기정) 183,740,000원	(국		385,000)

과	목	예	산	액	산	출	기	초	
					(경정)	312,460,000원	- (기정)	78,460,000원	(시 234,000)
					○ 원동대리1마을 하수도 설치				
					(경정)	788,100,000원	- (기정)	487,300,000원	= 300,800
					(경정)	423,550,000원	- (기정)	341,110,000원	(국 82,440)
					(경정)	0원	- (기정)	73,095,000원	(도 △73,095)
					(경정)	364,550,000원	- (기정)	73,095,000원	(시 291,455)
					○ 원동대리2마을 하수도 설치				
					(경정)	190,500,000원	- (기정)	100,150,000원	= 90,350
					(경정)	102,545,000원	- (기정)	70,005,000원	(국 32,540)
					(경정)	0원	- (기정)	15,072,000원	(도 △15,072)
					(경정)	87,955,000원	- (기정)	15,073,000원	(시 72,882)
					○ 원동대리3마을 하수도 설치				
					(경정)	199,600,000원	- (기정)	104,950,000원	= 94,650
					(경정)	107,475,000원	- (기정)	73,865,000원	(국 33,610)
					(경정)	0원	- (기정)	15,542,000원	(도 △15,542)
					(경정)	92,125,000원	- (기정)	15,543,000원	(시 76,582)
					○ 원동대리4마을 하수도 설치				
					(경정)	553,200,000원	- (기정)	291,100,000원	= 262,100
					(경정)	297,600,000원	- (기정)	203,470,000원	(국 94,130)
					(경정)	0원	- (기정)	43,815,000원	(도 △43,815)
					(경정)	255,600,000원	- (기정)	43,815,000원	(시 211,785)
					○ 원동대리5마을 하수도 설치				
					(경정)	353,600,000원	- (기정)	185,600,000원	= 168,000
					(경정)	190,090,000원	- (기정)	130,220,000원	(국 59,870)
					(경정)	0원	- (기정)	27,690,000원	(도 △27,690)

과 목					예 산 액	산	출	기	초
						(경정)	163,510,000원	- (기정)	27,690,000원 (시 135,820)
					424,000	02 감리비			
						☞ 본예산			
						[하수과 집행]			
						○ 하수관거사업(다방처리구 L=2.0km)		=	100,000
								(국	70,000)
								(시	30,000)
						○ 하수관거사업(화제처리구 L=12.8km)		=	200,000
								(국	140,000)
								(시	60,000)
						○ 원동 대리1마을하수도 설치공사		=	9,200
								(국	6,440)
								(도	1,380)
								(시	1,380)
						○ 원동 대리2마을하수도 설치공사		=	2,200
								(국	1,540)
								(도	330)
								(시	330)
						○ 원동 대리3마을하수도 설치공사		=	2,300
								(국	1,610)
								(도	345)
								(시	345)
						○ 원동 대리4마을하수도 설치공사		=	5,900
								(국	4,130)
								(도	885)

– 708 –

과	목	예 산 액	산	출	기	초
			○ 원동대리3마을 하수도 설치			
			(경정)	0원	- (기정)	2,300,000원 = △2,300
			(경정)	0원	- (기정)	1,610,000원 (국 △1,610)
			(경정)	0원	- (기정)	345,000원 (도 △345)
			(경정)	0원	- (기정)	345,000원 (시 △345)
			○ 원동대리4마을 하수도 설치			
			(경정)	0원	- (기정)	5,900,000원 = △5,900
			(경정)	0원	- (기정)	4,130,000원 (국 △4,130)
			(경정)	0원	- (기정)	885,000원 (도 △885)
			(경정)	0원	- (기정)	885,000원 (시 △885)
			○ 원동대리5마을 하수도 설치			
			(경정)	0원	- (기정)	4,100,000원 = △4,100
			(경정)	0원	- (기정)	2,870,000원 (국 △2,870)
			(경정)	0원	- (기정)	615,000원 (도 △615)
			(경정)	0원	- (기정)	615,000원 (시 △615)
		19,400	03 시설부대비			
			☞ 본예산			
			[하수과 집행]			
			○ 하수관거사업(다방처리구 L=2.0km)			
						= 1,800
					(국	1,260)
					(시	540)
			○ 하수관거사업(화제처리구 L=12.8km)			
						= 6,000
					(국	4,200)
					(시	1,800)

과	목	예	산	액	산	출	기	초
					○ 하수관거 민간(BTL)투자사업	=		3,400
						(국		2,380)
						(시		1,020)
					○ 원동 대리1마을하수도 설치공사	=		3,500
						(국		2,450)
						(도		525)
						(시		525)
					○ 원동 대리2마을하수도 설치공사	=		650
						(국		455)
						(도		98)
						(시		97)
					○ 원동 대리3마을하수도 설치공사	=		750
						(국		525)
						(도		113)
						(시		112)
					○ 원동 대리4마을하수도 설치공사	=		2,000
						(국		1,400)
						(도		300)
						(시		300)
					○ 원동 대리5마을하수도 설치공사	=		1,300
						(국		910)
						(도		195)
						(시		195)
					☞ 2회추경예산			
					○ 원동대리1마을 하수도 설치			
					(경정)	3,500,000원	- (기정)	3,500,000원 = 0

과	목	예산액	산	출	기	초	
			(경정)	2,450,000원	- (기정)	2,450,000원	(국 0)
			(경정)	0원	- (기정)	525,000원	(도 △525)
			(경정)	1,050,000원	- (기정)	525,000원	(시 525)
			○ 원동대리2마을 하수도 설치				
			(경정)	650,000원	- (기정)	650,000원	= 0
			(경정)	455,000원	- (기정)	455,000원	(국 0)
			(경정)	0원	- (기정)	98,000원	(도 △98)
			(경정)	195,000원	- (기정)	97,000원	(시 98)
			○ 원동대리3마을 하수도 설치				
			(경정)	750,000원	- (기정)	750,000원	= 0
			(경정)	525,000원	- (기정)	525,000원	(국 0)
			(경정)	0원	- (기정)	113,000원	(도 △113)
			(경정)	225,000원	- (기정)	112,000원	(시 113)
			○ 원동대리4마을 하수도 설치				
			(경정)	2,000,000원	- (기정)	2,000,000원	= 0
			(경정)	1,400,000원	- (기정)	1,400,000원	(국 0)
			(경정)	0원	- (기정)	300,000원	(도 △300)
			(경정)	600,000원	- (기정)	300,000원	(시 300)
			○ 원동대리5마을 하수도 설치				
			(경정)	1,300,000원	- (기정)	1,300,000원	= 0
			(경정)	910,000원	- (기정)	910,000원	(국 0)
			(경정)	0원	- (기정)	195,000원	(도 △195)
			(경정)	390,000원	- (기정)	195,000원	(시 195)
	402 민간자본이전	3,143,000					

과 목					예 산 액	산	출	기	초
					3,143,000	02 민간대행사업비			
						☞ 본예산			
						[하수과 집행]			
						○ 하수슬러지 처리시설 설치사업			= 7,716,000
								(국	5,778,000)
								(도	1,238,000)
								(시	700,000)
						☞ 2회추경예산			
						○ 하수슬러지 처리시설 설치사업			
						(경정) 3,143,000,000원 - (기정) 7,716,000,000원	=	△4,573,000	
						(경정) 2,200,000,000원 - (기정) 5,778,000,000원	(국	△3,578,000)	
						(경정) 471,000,000원 - (기정) 1,238,000,000원	(도	△767,000)	
						(경정) 472,000,000원 - (기정) 700,000,000원	(시	△228,000)	
				220					
				자체사업	380,000				
				401					
				시설비및부대비	380,000				
					380,000	01 시설비			
						☞ 본예산			
						[하수과 집행]			
						○ 교동지구 침수대책 방안 실시설계 용역비			= 50,000
						☞ 2회추경예산			
						○ 원동 원리하수종말처리장 설치 기본 및 실시설계			= 500,000

과	목	예 산 액	산	출	기	초
			☞ 3회추경예산			
			○ 상북석계 삼계1마을 우수박스 설치공사			
			(경정)	230,000,000원	- (기정)	400,000,000원 = △170,000
			○ 삼성동 북정 상습침수방지 우수관 설치공사			
			(경정)	650,000,000원	- (기정)	500,000,000원 = 150,000
			○ 강서동 유산공단 우수박스 설치공사			
			(경정)	150,000,000원	- (기정)	300,000,000원 = △150,000

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선

항:(2220)환경관리

세항:(2226)하수도관리

세세항:(120)경상적경비

[하수과] (단위:천원)

과 목		예 산 액	산 출 기 초
2226	하수도관리	1,668,790	
100	경상예산	5,960	
120	경상적경비	5,960	
201	일반운영비	5,960	
		5,960	01 일반운영비 ☞ 본예산 ○ 일반수용비 = 2,160 ○ 공공요금 및 제세 = 3,800
200	사업예산	1,662,830	
220	자체사업	1,662,830	
206	재료비	640	
		640	00 재료비 ☞ 본예산 ○ 오수 채수통 구입 1,600원 X 400개 = 640
207	연구개발비	0	
		0	01 용역비 ☞ I회추경예산 ○ 양산시 분뇨수집운반비 산출용역 5,000,000원 X 1식 = 5,000

과 목					예 산 액	산	출	기	초
						☞ 3회추경예산			
						○ 양산시 분뇨수집운반비 산출용역			
						(경정)	0원	- (기정)	5,000,000원 = △5,000
401 시설비및부대비					1,373,240				
					1,370,000	01 시설비			
						☞ 본예산			
						○ 상북 석계 삼계1마을 우수박스 설치공사(L=150m, BOX 1.5*1.5)			
								=	400,000
						○ 상북면 하수도 준설 및 보수공사(L=1000m)			
								=	30,000
						○ 하북면 녹동마을 우수관 설치(L=150m, ϕ=800mm)			
								=	80,000
						○ 하북면 하수도 준설 및 보수공사(L=1,000m)			
								=	30,000
						○ 삼성동 북정 상습침수방지 우수관 설치공사(부족분)			
								=	500,000
						○ 강서동 유산공단 우수박스 설치(L=150m, BOX 1.2X1.2)			
								=	300,000
						○ 강서동 하수도 준설공사(L=700m)			
								=	30,000
					3,240	03 시설부대비			
						☞ 본예산			
						○ 상북 석계삼계1마을 우수박스 설치공사 외6건			
							1,200,000,000원	X 0.27%	= 3,240
402 민간자본이전					16,500				
					10,000	01 민간자본보조			

과	목	예산액	산출기초
			☞ I회추경예산 ○ 분뇨수집 운반차량 도색 $2,000,000\text{원} \times 10\text{대} \times 50\% = 10,000$
		6,500	02 민간대행사업비 ☞ 본예산 ○ 분뇨처리비 징수교부금 $65,000,000\text{원} \times 1\text{원} \times 10\% = 6,500$
	404 공기업자본전출금	271,950	
		271,950	01 공기업특별회계자본전출금 ☞ 본예산 [하수도 공기업 특별회계 전출금] ○ 밀양댐 상류지역 오수처리시설 위탁 관리비 $= 19,950$ - 운영비 $16,318,000\text{원} \times 1.05 = 17,134$ - 전기료(5개소) $= 2,816$ ○ 분뇨처리장 위탁 관리비 $= 252,000$ - 운영비 $192,931,000\text{원} \times 1.05 = 202,578$ - 전기료 $= 49,422$
	405 자산취득비	500	
		500	01 자산및물품취득비 ☞ I회추경예산 ○ 디지털 카메라 구입 $500,000\text{원} \times 1\text{대} = 500$

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3320)치수 및 재해대책 세항:(3322)배수펌프장관리

세세항:(110)인건비

[하수과] (단위:천원)

과목	예산액	산출기초
3000 경제개발비	1,838,328	[특 400,000] [도 513,000]
3300 국토자원보존개발비	1,838,328	[특 400,000] [도 513,000]
3320 치수 및 재해대책	1,838,328	[특 400,000] [도 513,000]
3322 배수펌프장관리	1,838,328	[특 400,000] [도 513,000]
100 경상예산	498,584	
110 인건비	52,749	
101 인건비	52,749	
	20,075	09 일용인부임 ☞ 본예산 ○ 배수펌프장 관리원 인부임 = 16,973 － 기본급 29,680원 X 1명 X 249일 = 7,391 － 상여금 7,391,000원 X 4/12월 = 2,464 － 시간외 근무수당 5,570원 X 1명 X 30시간 X 12월 = 2,006 － 주유급휴일수당 29,680원 X 1명 X 104일 = 3,087 － 연차유급수당 29,680원 X 1명 X 17일 = 505 － 명절휴가비 7,391,000원 X 1명 X 1/12월 X 120% = 740 － 정액급식비 65,000원 X 1명 X 12월 = 780 ☞ 회추경예산 ○ 배수펌프장 관리원 인부임

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3320)치수 및 재해대책 세항:(3322)배수펌프장관리

세세항:(110)인건비

[하수과] (단위:천원)

과 목					예 산 액	산	출	기	초
						(경정)	20,075,000원	-(기정)	16,973,000원 = 3,102
					32,674	10 일시사역인부임			
						☞ 본예산			
						○ 배수펌프장 관리 인부임 = 32,482			
						- 기본급 27,500원 X 1명 X 5개소 X 125일 = 17,188			
						- 주유급휴일수당 27,500원 X 5명 X 52일 = 7,150			
						- 간식비 5,000원 X 5명 X 125일 = 3,125			
						- 시간외 근무수당 5,160원 X 5명 X 30시간 X 6월 = 4,644			
						- 우수기 비상근무 특근매식비 5,000원 X 5명 X 15일 = 375			
						☞ 1회추경예산			
						○ 배수펌프장 관리 인부임			
						(경정)	38,201,000원	-(기정)	32,482,000원 = 5,719
						☞ 3회추경예산			
						○ 배수펌프장관리 인부임			
						(경정)	32,674,000원	-(기정)	38,201,000원 = △5,527
120 경상적경비					445,835				
201 일반운영비					445,835				
					445,835	01 일반운영비			
						☞ 본예산			

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3320)치수 및 재해대책 세항:(3322)배수펌프장관리

세세항:(120)경상적경비

[하수과] (단위:천원)

과 목					예 산 액	산	출	기	초
						○ 공공요금 및 제세(배수펌프장)		=	434,851
						○ 피복비		=	510
						○ 임차료		=	9,500
						○ 시설장비유지비		=	103,500
						☞ 3회추경예산			
						○ 공공요금 및 제세			
						(경정) 334,851,000원 - (기정) 434,851,000원		=	△100,000
						○ 임차료			
						(경정) 6,974,000원 - (기정) 9,500,000원		=	△2,526
			200	사업예산	1,339,744	[특 400,000]	[도 513,000]		
			210	보조사업	926,000	[특 400,000]	[도 513,000]		
			401	시설비및부대비	926,000				
					926,000	01 시설비			
						☞ 본예산			
						○ 지하수 폐공관리 및 개발이용 실태조사		=	40,000
								(도	20,000)
								(시	20,000)
						○ 남부배수펌프장 유수지 체육공원 조성		=	1,000,000
								(도	500,000)
								(시	500,000)

과	목	예산액	산출기초
			☞ 1회추경예산 ○ 지하수폐공관리 및 개발이용 실태조사 (경정) 26,000,000원 - (기정) 40,000,000원 = △14,000 (경정) 13,000,000원 - (기정) 20,000,000원 (도 △7,000) (경정) 13,000,000원 - (기정) 20,000,000원 (시 △7,000) ○ 남부배수펌프장 유수지 체육공원 조성 (토지공사부담금) (경정) 2,000,000,000원 - (기정) 1,000,000,000원 = 1,000,000 (경정) 400,000,000원 - (기정) 0원 (특 400,000) (경정) 500,000,000원 - (기정) 500,000,000원 (도 0) (경정) 1,100,000,000원 - (기정) 500,000,000원 (시 600,000) ☞ 2회추경예산 ○ 남부배수펌프장 유수지 체육공원 조성 (경정) 900,000,000원 - (기정) 2,000,000,000원 = △1,100,000 (경정) 400,000,000원 - (기정) 400,000,000원 (국 0) (경정) 500,000,000원 - (기정) 500,000,000원 (도 0) (경정) 0원 - (기정) 1,100,000,000원 (시 △1,100,000)
	220 자체사업	413,744	
	206 재료비	10,000	
		10,000	00 재료비 ☞ 본예산 ○ 배수펌프장 기계 및 전기 시설물 소모품 구입 100,000원 X 20종 X 5개소 = 10,000
	401 시설비및부대비	403,744	

과 목					예 산 액	산	출	기	초
					400,000	01 시설비			
						☞ 본예산			
						○ 남부 및 신기배수펌프장 준설	50,000,000원 X 2개소	=	100,000
						○ 교리배수펌프장 등 3개소 준설	20,000,000원 X 3개소	=	60,000
						○ 배수펌프장 기계.전기시설물 수리	100,000,000원 X 1식	=	100,000
						○ 교리배수펌프장 유입수로 수문 설치	40,000,000원 X 1개소	=	40,000
						○ 남부배수펌프장 유입수문 원격제어설비 공사	50,000,000원 X 1식	=	50,000
						○ 남부배수펌프장 유수지 체육공원조성 타당성조사 용역	50,000,000원 X 1식	=	50,000
					3,744	03 시설부대비			
						☞ 본예산			
						○ 배수펌프장 공사 시설부대비	520,000,000원 X 0.72%	=	3,744

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2225)하수종말처리장건설 세세항:(210)보조사업 [상하수도사업소(본청)] (단위:천원)

과목	예산액	산출기초
2000 사회개발비	5,228,086	[국 3,432,000] [도 735,500]
2200 보건및생활환경개선	5,228,086	[국 3,432,000] [도 735,500]
2220 환경관리	5,228,086	[국 3,432,000] [도 735,500]
2225 하수종말처리장건설	5,228,086	[국 3,432,000] [도 735,500]
200 사업예산	5,228,086	[국 3,432,000] [도 735,500]
210 보조사업	5,153,000	[국 3,432,000] [도 735,500]
401 시설비및부대비	5,153,000	
	4,293,000	01 시설비 ☞ 본예산 [본청 집행] ○ 원동 화제 소규모 하수처리시설 설치공사(Q=500톤 / 일) = 4,293,000 (국 3,005,000) (도 644,000) (시 644,000)
	850,000	02 감리비 ☞ 본예산 [본청 집행] ○ 원동 화제 소규모 하수처리시설 설치공사(Q=500톤 / 일) = 600,000 (국 420,000) (도 90,000)

과목		예산액	산출기초			
			(시 90,000)			
			☞ I회추경예산			
			[본청 집행]			
			○ 원동 화제 소규모하수처리시설 설치(Q=500톤/일)			
			(경정)	850,000,000원	- (기정)	600,000,000원
		(경정)	420,000,000원	- (기정)	420,000,000원	(국 0)
		(경정)	90,000,000원	- (기정)	90,000,000원	(도 0)
		(경정)	340,000,000원	- (기정)	90,000,000원	(시 250,000)
		10,000	03 시설부대비			
			☞ 본예산			
	[본청 집행]					
	○ 원동 화제 소규모 하수처리시설 설치공사(Q=500톤 / 일)	=	10,000			
		(국	7,000)			
		(도	1,500)			
		(시	1,500)			
220	자체사업	75,086				
401	시설비및부대비	75,086				
		75,086	02 감리비			
			☞ 본예산			
			○ 밀양댐상류지역(태봉지구) 마을하수도 설치 공사(Q = 80톤/일)	=	75,086	

장:(5000)지원및기타경비 관:(5100)지방채상환

항:(5110)지방채상환

세항:(5111)지방채상환

세세항:(310)지방채 상환[상하수도사업소(본청)] (단위:천원)

과목	예산액	산출기초
5000 지원및기타경비	30,580	
5100 지방채상환	30,580	
5110 지방채상환	30,580	
5111 지방채상환	30,580	
300 채무상환	30,580	
310 지방채 상환	30,580	
311 차입금이자	2,030	
	2,030	06 기타차입금 상환이자 ☞ 본예산 ○ 회야댐 부담금 이자상환 = 2,030
601 차입금원금	28,550	
	28,550	06 기타국내차입금상환 ☞ 본예산 ○ 회야댐 부담금 원금상환 = 28,550