

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	32,818,667	33,715,061	△896,394
700 사업비용	32,818,667	33,715,061	△896,394
710 영업비용	31,970,807	32,691,061	△720,254
714 관거비	2,408,759	2,296,301	112,458
100 인건비	1,232,607	1,205,606	27,001
101 인건비	967,467	940,046	27,421
01 보수	479,557	472,924	6,633
□ 완산구	258,015		
○ 기본급	189,312		
- 6급(26호봉)	3,693,300원×2명×12월 = 88,640		
- 7급(27호봉)	3,392,600원×1명×12월 = 40,712		
- 8급(6호봉)	1,882,400원×1명×12월 = 22,589		
- 9급(3호봉)	1,476,500원×1명×12월 = 17,718		
- 처우개선비	169,657,000원×3.0% = 5,090		
- 정근수당	174,747,000원×1/12×100% = 14,563		
○ 수당	39,253		
- 시간외수당	28,933		
· 6급	10,682원×2명×50시간×12월 = 12,819		
· 7급	9,649원×1명×50시간×12월 = 5,790		
· 8급	8,663원×1명×50시간×12월 = 5,198		
· 9급	7,830원×1명×50시간×12월 = 4,698		
· 처우개선비	28,504,000원×1.5% = 428		
- 가족수당	2,880		
· 배우자	40,000원×4명×12월 = 1,920		
· 기타가족	20,000원×4명×12월 = 960		
- 자녀학비수당			
- 정근수당가산금	5,280		
· 25년이상	130,000원×3명×12월 = 4,680		
· 5년이상~10년미만	50,000원×1명×12월 = 600		
- 기술업무수당	1,320		
· 6~7급	30,000원×3명×12월 = 1,080		
· 8급이하	20,000원×1명×12월 = 240		
- 기술업무수당 가산금	720		
· 기사	30,000원×2명×12월 = 720		
- 기술정보수당 가산금	120		
· 운전원	10,000원×1명×12월 = 120		
○ 정액급식비	130,000원×5명×12월 = 7,800		
○ 명절휴가비	174,746,000원×1/12×60%×2회 = 17,475		
○ 연가보상비	174,746,000원×1/12×86%×1/30×10일 = 4,175		

관 : (700) 사업비용  
세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용  
목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
□	덕진구	221,542		
○	기본급	162,968		
-	6급(27호봉)	3,731,400원×2명×12월 =	89,554	
-	7급(18호봉)	2,989,700원×1명×12월 =	35,877	
-	8급(4호봉)	1,718,200원×1명×12월 =	20,619	
-	처우개선비	146,050,000원×3.0% =	4,382	
-	정근수당	150,432,000원×1/12×100% =	12,536	
○	수당	33,696		
-	시간외수당	24,165		
·	6급	10,682원×2명×50시간×12월 =	12,819	
·	7급	9,649원×1명×50시간×12월 =	5,790	
·	8급	8,663원×1명×50시간×12월 =	5,198	
·	처우개선비	23,807,000원×1.5% =	358	
-	가족수당	2,400		
·	배우자	40,000원×2명×12월 =	960	
·	기타가족	20,000원×6명×12월 =	1,440	
-	자녀학비수당	1,491		
·	고등학교	372,600원×1명×4회 =	1,491	
-	정근수당 가산금 및 추가가산금	3,600		
·	25년이상	130,000원×1명×12월 =	1,560	
·	20년이상~25년미만	110,000원×1명×12월 =	1,320	
·	10년이상~15년미만	60,000원×1명×12월 =	720	
-	기술업무 수당	960		
·	6~7급	30,000원×2명×12월 =	720	
·	8급	20,000원×1명×12월 =	240	
-	기술업무 수당 가산금	1,080		
·	기사	30,000원×3명×12월 =	1,080	
○	정액급식비	130,000원×4명×12월 =	6,240	
○	명절휴가비	150,432,000원×1/12×60%×2회 =	15,044	
○	연가보상비	150,432,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	3,594	
03	무기계약근로자보수	487,910	467,122	20,788
□	완산구	228,158		
○	월급여	99,717		
-	21호봉	2,077,420원×4명×12월 =	99,717	
○	상여금(기말수당)	44,149		
-	21호봉	11,037,100×4명 =	44,149	
○	정근수당	17,660		
-	21호봉	2,207,420원×4명×2회 =	17,660	
○	자녀학비수당			

관 : (700) 사업비용  
세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용  
목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 고정수당(정액급식비)	130,000원×4명×12월 =	6,240		
○ 업무수당	60,000원×4명×12월 =	2,880		
○ 시간외근무수당		31,954		
- 21호봉	22,190원×30시간×4명×12월 =	31,954		
○ 휴일근무수당		25,558		
- 21호봉	177,483원×3일×4명×12월 =	25,558		
○ 연차수당		4,733		
- 21호봉	118,322원×10일×4명 =	4,733		
○ 가족수당		1,200		
- 배우자	40,000원×1명×12월 =	480		
- 기타가족수당	20,000원×3명×12월 =	720		
○ 명절휴가비		10,596		
- 21호봉	1,324,450원×2회×4명 =	10,596		
□ 덕진구		243,223		
○ 월급여		92,665		
- 16호봉	1,930,510원×4명×12월 =	92,665		
○ 상여금(기말수당)		41,211		
- 16호봉	10,302,550원×4명 =	41,211		
○ 정근수당		16,485		
- 16호봉	2,060,510원×4명×2회 =	16,485		
○ 고정수당	130,000원×4명×12월 =	6,240		
○ 업무수당	60,000원×4명×12월 =	2,880		
○ 시간외근무수당		29,866		
- 16호봉	20,740원×30시간×4명×12월 =	29,866		
○ 휴일근무수당		23,889		
- 16호봉	165,891원×3일×4명×12월 =	23,889		
○ 야간근로수당		13,272		
- 16호봉	27,650원×10시간×4명×12월 =	13,272		
○ 가족수당		2,400		
- 배우자	40,000원×4명×12월 =	1,920		
- 기타가족수당	20,000원×2명×12월 =	480		
○ 자녀학비수당				
○ 연차수당		4,424		
- 16호봉	110,594원×10일×4명 =	4,424		
○ 명절휴가비		9,891		
- 16호봉	1,236,305원×2회×4명 =	9,891		
106 직무수행경비		25,140	25,560	△420
02 직급보조비		14,580	15,000	△420
□ 완산구		7,920		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 6급	155,000원×2명×12월 =	3,720		
○ 7급	140,000원×1명×12월 =	1,680		
○ 9급	105,000원×2명×12월 =	2,520		
□ 덕진구		6,660		
○ 6급	155,000원×2명×12월 =	3,720		
○ 7급	140,000원×1명×12월 =	1,680		
○ 8급	105,000원×1명×12월 =	1,260		
03 특정업무수행경비		10,560	10,560	0
□ 완산구		5,760		
○ 예산, 계약 및 결산업무 담당공무원	80,000원×1명×12월 =	960		
○ 공기업종사 공무원	80,000원×5명×12월 =	4,800		
□ 덕진구		4,800		
○ 예산, 계약 및 결산업무 담당공무원	80,000원×1명×12월 =	960		
○ 공기업종사 공무원	80,000원×4명×12월 =	3,840		
107 퇴직급여		240,000	240,000	0
□ 완산구		120,000	240,000	0
○ 무기계약직 퇴직연금	4,000,000원×2명×15년 =	120,000		
□ 덕진구		120,000		
○ 무기계약직 퇴직연금	4,000,000원×2명×15년 =	120,000		
200 물건비		228,650	222,470	6,180
201 일반운영비		57,369	53,814	3,555
01 사무관리비		12,420	12,420	0
□ 하수과		2,420		
○ 운영수당		2,420		
- 하수관로정비 BTL사업 성과평가위원회 참석수당	100,000원×4명×2회 =	800		
- 하수관로정비 BTL사업 성과평가위원회 평가수당	249,900원×4명×2회×0.3일 =	600		
- 하수관로정비 BTL사업 성과평가위원회 여비	20,000원×4명×4회 =	320		
- 하수관로정비 BTL사업 실무협의회 참석수당	50,000원×1명×10회 =	500		
- 하수관로정비 BTL사업 실무협의회 여비	20,000원×1명×10회 =	200		
□ 완산구		5,000		
○ 일반수용비		5,000		
- 일반사무용품및 전산소모품 구입	250,000원×2대×10회 =	5,000		
□ 덕진구		5,000		
○ 일반수용비		5,000		
- 일반사무용품 및 전산소모품 구입	250,000원×2대×10회 =	5,000		
02 공공운영비		44,949	41,394	3,555
□ 하수과		17,239		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 공공요금 및 제세	17,239			
- 하수도 유지관리시스템 전기요금 및 인터넷요금	1,436,000원×12개월 =	17,239		
□ 완산구	13,745			
○ 공공요금 및 제세	2,945			
- 핸드폰 120번 생활민원처리용	60,000원×1대×12월 =	720		
- 자동차세	75,000원×3대 =	225		
- 자동차보험료	600,000원×3대 =	1,800		
- 환경개선부담금	50,000원×2대×2회 =	200		
○ 차량선박비	10,800			
- 화물차유류 및 장비유지비	300,000원×3대×12월 =	10,800		
□ 덕진구	13,965			
○ 공공요금 및 제세	3,165			
- 120번 생활민원 처리용 전화요금	70,000원×1대×12월 =	840		
- 자동차세	75,000원×3대 =	225		
- 자동차보험료	600,000원×3대 =	1,800		
- 환경개선부담금	50,000원×3대×2회 =	300		
○ 차량선박비	10,800			
- 화물차유류 및 장비유지비	300,000원×3대×12월 =	10,800		
202 여비		11,420	11,420	0
01 국내여비		9,600	9,600	0
□ 완산구	4,800			
○ 하수도 생활민원 현지조사 처리	20,000원×2명×10일×12월 =	4,800		
□ 덕진구	4,800			
○ 하수도 생활민원 현지조사 처리	20,000원×2명×10일×12월 =	4,800		
08 무기계약근로자등여비		1,820	1,820	0
□ 완산구	910			
○ 산업시찰	75,800원×3일×4명 =	910		
□ 덕진구	910			
○ 산업시찰	75,800원×3일×4명 =	910		
206 재료비		76,726	76,726	0
01 일반재료비		76,726	76,726	0
□ 완산구	38,863			
○ 하수도 보수용 공구 및 준설기부품 구입	26,300원×10종 =	263		
○ 하수도 보수용 재료 구입	38,600			
- 원형 맨홀뚜껑(주철)	280,000원×50개 =	14,000		
- 집수정뚜껑(우수받이)	125,000원×100개 =	12,500		
- 시멘트	6,000원×200포 =	1,200		
- 록하드	20,000원×300포 =	6,000		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
-	PE관(D300~600)	490,000원×10본 =	4,900		
□	덕진구		37,863		
○	하수도 보수용 공구 및 준설기 부품구입	26,300원×10종 =	263		
○	하수도 보수용 재료구입		37,600		
-	원형 맨홀뚜껑(주철)	280,000원×50개 =	14,000		
-	집수정 뚜껑(우수받이)	125,000원×100개 =	12,500		
-	시멘트	6,000원×200포 =	1,200		
-	록하드	20,000원×250포 =	5,000		
-	PE관(D300~600)	490,000원×10본 =	4,900		
212 복리후생비			79,735	77,110	2,625
01	사회보험부담금		62,621	59,996	2,625
□	완산구(무기계약근로자)		31,405		
○	국민연금부담금	244,687,000원×4.5% =	11,011		
○	국민건강보험부담금	244,687,000원×3.035% =	7,427		
○	고용보험부담금	244,687,000원×1.5% =	3,671		
○	산재보험료	244,687,000원×3.6% =	8,809		
○	노인장기요양보험료	7,427,000원×6.55% =	487		
□	덕진구(무기계약근로자)		31,216		
○	국민연금부담금	243,222,000원×4.5% =	10,945		
○	국민건강보험부담금	243,222,000원×3.035% =	7,382		
○	고용보험부담금	243,222,000원×1.5% =	3,649		
○	산재보험료	243,222,000원×3.6% =	8,756		
○	노인장기요양보험료	7,382,000원×6.55% =	484		
09	기타복리후생비		17,114	17,114	0
□	완산구		8,802		
○	급량비		5,250		
-	하수도 생활민원 긴급 보수	7,000원×5명×10일×12월 =	4,200		
-	하절기 우기대비 비상근무	7,000원×3명×10일×5월 =	1,050		
○	무기계약근로자 피복비, 급량비		3,552		
-	준설원 작업복 구입	150,000원×2회×4명 =	1,200		
-	준설원 특근급량비	7,000원×4명×7일×12월 =	2,352		
□	덕진구		8,312		
○	급량비		4,760		
-	하수도 생활민원 긴급보수	7,000원×4명×10일×12월 =	3,360		
-	하절기 우기대비 비상근무	7,000원×4명×10일×5월 =	1,400		
○	무기계약근로자 피복비, 급량비		3,552		
-	준설원 작업복 구입	150,000원×2회×4명 =	1,200		
-	준설원 특근급량비	7,000원×4명×7일×12월 =	2,352		
214 수선유지교체비			3,400	3,400	0

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
05	수선유지비	3,400	3,400	0
□	완산구	1,750		
○	하수도 준설기 보수비	450,000원×2대 = 900		
○	착암기 유지 보수비	100,000원×1대 = 100		
○	파워드라이브 유지 보수비	100,000원×1대 = 100		
○	컷타기 유지보수비	200,000원×1회 = 200		
○	콤팩터 유지 보수비	150,000원×1회 = 150		
○	발전기 유지 보수비	100,000원×2회 = 200		
○	천공기 유지보수비	100,000원×1대 = 100		
□	덕진구	1,650		
○	하수도 준설기 보수비	450,000원×2대 = 900		
○	착암기 유지보수비	100,000원×1대 = 100		
○	파워드라이브 유지보수비	100,000원×1회 = 100		
○	컷타기 유지보수비	200,000원×1회 = 200		
○	콤팩터 유지보수비	150,000원×1회 = 150		
○	발전기 유지보수비	100,000원×2회 = 200		
300	경상이전	947,502	868,225	79,277
304	연금부담금 등	15,502	16,225	△723
02	국민건강보험부담금	15,502	16,225	△723
□	완산구	8,337		
○	국민건강보험금	257,767,000원×3.035% = 7,824		
○	노인장기요양보험료	7,824,000원×6.55% = 513		
□	덕진구	7,165		
○	국민건강보험금	221,541,000원×3.035% = 6,724		
○	노인장기요양보험료	6,724,000원×6.55% = 441		
307	민간이전	932,000	852,000	80,000
05	민간위탁금	932,000	852,000	80,000
□	하수과	932,000		
○	하수관로 BTL사업 운영 민간위탁금(아랫물길(주))	220,000,000원×4분기 = 880,000		
○	하수관로 BTL사업 운영성과평가 위탁금(한국환경공단)	13,000,000원×4분기 = 52,000		
716	처리장비	26,549,946	27,666,182	△1,116,236
200	물건비	5,158,450	45,474	5,112,976
201	일반운영비	5,118,450	40,474	5,077,976
01	사무관리비	81,674	40,474	41,200
○	일반수용비	14,000		
-	하수도시설 견학에 따른 홍보물품 구입	14,000		
·	일반용	5,000원×1,200명 = 6,000		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
· 어린이용	4,000원×2,000명 =	8,000		
○ 운영수당		30,674		
- 관리대행 성과평가 수수료	30,673,500원×1식 =	30,674		
○ 유해화학물질 장외 영향평가 수수료(용역)	30,000,000원×1식 =	30,000		
○ 시민친화 하수도정책협의체(하수처리장) 운영	7,000,000원 =	7,000		
02 공공운영비		5,036,776	0	5,036,776
○ 전주 환경사업소 전기료	398,898,000원×12월 =	4,786,776		
○ 온실가스 거래배출권 구입	250,000,000원 =	250,000		
214 수선유지교체비		40,000	5,000	35,000
05 수선유지비		40,000	5,000	35,000
○ 상관하수처리구역 유량계 유지관리비(용역)	5,000,000원×1식 =	5,000		
○ 전기설비 안전진단 수수료	35,000,000원×1식 =	35,000		
300 경상이전		21,391,496	27,620,708	△6,229,212
307 민간이전		21,391,496	27,620,708	△6,229,212
05 민간위탁금		21,391,496	27,620,708	△6,229,212
○ 전주환경사업소 관리대행비		12,144,432		
- 하수처리시설 사용료	516,227,000원×12월 =	6,194,724		
- 위생처리시설 사용료	9,752,000원×12월 =	117,024		
- 총인,CSOs처리시설 관리대행비	486,057,000원×12월 =	5,832,684		
○ 전북혁신도시 수질복원센터 등 관리대행비	207,895,000원×12월 =	2,494,740		
○ 분뇨 수집·운반업자에 대한 교부금	125,000,000원×0.1 =	12,500		
○ 슬러지 감량,자원화시설(리싸이클링타운) 사용료				
	561,652,000원×12월 =	6,739,824		
751 일반관리비		3,012,102	2,728,578	283,524
100 인건비		1,215,214	1,155,887	59,327
101 인건비		1,110,394	1,051,067	59,327
01 보수		931,161	891,561	39,600
□ 하수과		931,161		
○ 기본급		676,261		
- 5급(30호봉)	4,382,200원×1명×12월 =	52,587		
- 6급(30호봉)	3,822,600원×6명×12월 =	275,228		
- 7급(25호봉)	3,320,700원×5명×12월 =	199,242		
- 8급(10호봉)	2,194,500원×3명×12월 =	79,002		
- 처우개선비	606,057,600원×3.0% =	18,182		
- 정근수당	624,239,330원×1/12×100% =	52,020		
○ 수당		142,230		
- 시간외수당		84,242		
· 6급	10,682원×6명×50시간×12월 =	38,456		
· 7급	9,649원×5명×50시간×12월 =	28,947		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
· 8급	8,663원×3명×50시간×12월 =	15,594		
· 처우개선비	82,995,600원×1.5% =	1,245		
- 가족수당		13,680		
· 배우자	40,000원×15명×12월 =	7,200		
· 기타가족	20,000원×15명×12월 =	3,600		
· 가산금(셋째아이 이상)	80,000원×3명×12월 =	2,880		
- 자녀학비수당		2,981		
· 고등학교	372,600원×2명×4회 =	2,981		
- 정근수당가산금 및 추가가산금		20,160		
· 25년이상	130,000원×9명×12월 =	14,040		
· 20년이상~25년미만	110,000원×3명×12월 =	3,960		
· 10년이상~15년미만	60,000원×3명×12월 =	2,160		
- 대우공무원 수당		16,247		
· 5급	4,382,200원×1명×4.1%×12월 =	2,157		
· 6급	3,822,600원×4명×4.1%×12월 =	7,523		
· 7급	3,095,900원×4명×4.1%×12월 =	6,093		
· 처우개선비	15,771,650원×3.0% =	474		
- 모범공무원 수당	50,000원×1명×12월 =	600		
- 기술업무 수당		2,880		
· 5급	50,000원×1명×12월 =	600		
· 6~7급	30,000원×5명×12월 =	1,800		
· 8급	20,000원×2명×12월 =	480		
- 기술업무 수당 가산금		1,440		
· 기사1급	30,000원×4명×12월 =	1,440		
o 장려수당(하수처리장 업무 종사자)	150,000원×4명×12월 =	7,200		
o 관리업무수당		4,733		
- 5급(30호봉)	4,382,200원×1명×9%×12월 =	4,733		
o 정액급식비	130,000원×15명×12월 =	23,400		
o 명절휴가비	624,239,000원×1/12×60%×2회 =	62,424		
o 연가보상비	624,239,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	14,913		
03 무기계약근로자보수		117,715	113,368	4,347
o 월급여		49,153		
- 20호봉	2,048,040원×2명×12월 =	49,153		
o 상여금(기말수당)		21,781		
- 20호봉	10,890,200원×2명 =	21,781		
o 정근수당		4,357		
- 20호봉	1,089,020원×2명×2회 =	4,357		
o 고정수당(정액급식비)	130,000원×2명×12월 =	3,120		
o 업무수당	60,000원×2명×12월 =	1,440		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 시간외 근무수당	15,768			
- 20호봉	21,900원×30시간×2명×12월 = 15,768			
○ 휴일근무수당	12,612			
- 20호봉	175,165원×3일×2명×12월 = 12,612			
○ 연차수당	2,336			
- 20호봉	116,777원×10일×2명 = 2,336			
○ 가족수당	1,920			
- 배우자	40,000원×2명×12월 = 960			
- 기타 가족	20,000원×4명×12월 = 960			
○ 명절휴가비	5,228			
- 20호봉	1,306,820원×2회×2명 = 5,228			
04 기간제근로자등보수		61,518	46,138	15,380
○ 지하수이용 허가 신고시설 현장실태조사 보조요원	56,960원×2명×30일×9월 = 30,759			
○ 하수도민원 관련 보조요원	56,960원×2명×30일×9월 = 30,759			
106 직무수행경비		44,820	44,820	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
□ 하수과	1,200			
○ 5급	100,000원×1명×12월 = 1,200			
02 직급보조비		26,340	26,340	0
□ 하수과	26,340			
○ 5급	250,000원×1명×12월 = 3,000			
○ 6급	155,000원×6명×12월 = 11,160			
○ 7급	140,000원×5명×12월 = 8,400			
○ 8~9급	105,000원×3명×12월 = 3,780			
03 특정업무수행경비		17,280	17,280	0
□ 하수과	17,280			
○ 예산, 결산, 계약 업무담당공무원	80,000원×1명×12월 = 960			
○ 경영평가 담당공무원	80,000원×1명×12월 = 960			
○ 요금과징 담당공무원	80,000원×1명×12월 = 960			
○ 공기업종사 공무원	80,000원×15명×12월 = 14,400			
107 퇴직급여		60,000	60,000	0
○ 무기계약직 퇴직연금	4,000,000원×1명×15년 = 60,000	60,000	60,000	0
200 물건비		353,231	287,095	66,136
201 일반운영비		164,229	114,031	50,198
01 사무관리비		139,024	94,900	44,124
□ 하수과	139,024			
○ 일반수용비	132,524			
- 일반사무용품 및 전산소모품 구입	250,000원×2회×12월 = 6,000			

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 자료, 보고서, 각종양식 등 인쇄물 제작 100,000원×12회 =	1,200		
- 하수도요금현실화 및 지하수 업무추진 홍보 10,000,000원×1식 =	10,000		
- 신문구독비 10,000원×4종×12월 =	480		
- 경영평가 실적보고서 인쇄 24,000원×50부 =	1,200		
- 예산서 및 결산서 유인 20,000원×150부×4회 =	12,000		
- 복사기 소모품 및 복사용지 구입 210,000원×2회×12월 =	5,040		
- 2016년도 하수도공기업특별회계 결산감사 용역 12,000,000원×1식 =	12,000		
- 하수도공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료 2,000,000원×1식 =	2,000		
- 지하수유량계 신규 설치 수수료 100,000원×300개 =	30,000		
- 지하수 이용실태 현황조사 5,000원×1,519건 =	7,595		
- 하수도사용료면제지역 조사 수수료 810원×3,275건 =	2,653		
- 빗물이용시설 유량계 검침수수료 810원×160개소×12월 =	1,556		
- 지하수통합정보관리시스템 사용자 라이선스 구입 3,300,000원×6개 =	19,800		
- 지하수 옥외검침시스템 설치 이전비 70,000원×50개소 =	3,500		
- 지하수시설 이용실태 현황조사 및 DB구축 7,500,000원 =	7,500		
- 빗물이용시범마을 조성 관련 운영(포럼진행, 홍보) 10,000,000원 =	10,000		
o 운영수당 3,000			
- 물재이용관리위원회 회의 참석수당 100,000원×10명×3회 =	3,000		
o 임차료 3,500			
- 사유지내 하수시설에 대한 토지사용료 3,500,000원 =	3,500		
02 공공운영비	25,205	19,131	6,074
o 공공요금 및 제세 25,205			
- 우편요금(등기) 1,900원×200건 =	380		
- 우편요금(일반) 300원×200건 =	60		
- 지하수 이용신고, 준공필증 통보 1,900원×300건 =	570		
- 지하수 고장 및 의심사용가 안내문 발송 300원×1,000건 =	300		
- 빗물이용시설 설치 확인서 안내문 발송 1,900원×50건 =	95		
- 차량보험료 1,000,000원×1대 + 1,500,000원×1대 =	2,500		
- 자동차세 150,000원×1대 + 450,000원×1대 =	600		
- 차량유류대 300,000×12월×2대 =	7,200		
- 차량정비 유지비 및 차량소모품비 1,500,000원 =	1,500		
- 일반전화요금 200,000원×12월 =	2,400		
- 한국상하수도협회비 9,600,000원×1식 =	9,600		
202 여비	47,894	50,894	△3,000
01 국내여비	30,418	30,418	0
o 기본업무 수행 여비 28,498,000원 =	28,498		
o 타 시도 하수도공기업 선진지 견학 80,000원×4명×6회 =	1,920		
04 국제화여비	15,000	0	15,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 하수도 업무 관련 선진국 해외비교견학 3,000,000원×5명 = 15,000			
05	전문교육기관여비	960	960	0
	○ 위탁교육에 따른 교육관련 여비(포럼,세미나,전문교육) 80,000원×4명×3일 = 960			
08	무기계약근로자등여비	1,516	1,516	0
	○ 산업시찰 75,800원×2명×5일×2회 = 1,516			
203	업무추진비	7,200	7,200	0
03	시책업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 시책업무추진비 3,000,000원 = 3,000			
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 정원 30인 이하 실과 350,000원×12월 = 4,200			
206	재료비	5,100	5,250	△150
01	일반재료비	5,100	5,250	△150
	○ 지하수유량계 교체에 따른 봉인 구입 6,000원×300개 = 1,800			
	○ 지하수현장 민원처리용 공구구입 400,000원×1식 = 400			
	○ 지하수사용여부검사용 약품구입 200,000원×1식 = 200			
	○ 지하수이용 허가 신고 시설현장실태조사 현장활동지원 150,000원×2명×9월 = 2,700			
212	복리후생비	41,298	47,697	△6,399
01	사회보험부담금	22,938	28,737	△5,799
	○ 사회보험부담금(무기계약직) 15,040			
	- 국민연금부담금 117,174,000원×4.5% = 5,273			
	- 국민건강보험부담금 117,174,000원×3.035% = 3,557			
	- 고용보험부담금 117,174,000원×1.5% = 1,758			
	- 산재보험료 117,174,000원×3.6% = 4,219			
	- 노인장기요양보험료 3,557,000원×6.55% = 233			
	○ 사회보험부담금(기간제 근로자) 7,898			
	- 국민연금부담금 61,518,000원×4.5% = 2,769			
	- 국민건강보험부담금 61,518,000원×3.035% = 1,868			
	- 고용보험부담금 61,518,000원×1.5% = 923			
	- 산재보험료 61,518,000원×3.6% = 2,215			
	- 노인장기요양보험료 1,867,000원×6.55% = 123			
09	기타복리후생비	18,360	18,960	△600
	○ 급량비 - 현안업무추진을 위한 특근매식비,000원×15명×12월×12월 = 15,120			
	○ 피복비 - 지하수관리 현장민원 처리 작업복 구입 300,000원×2명×2회 = 1,200			
	○ 무기계약직 피복비, 급량비 2,040			
	- 무기계약직 작업복 구입 300,000원×2명×2회 = 1,200			

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
- 지하수업무 추진을 위한 특근매식비(무기계약직)				
7,000원×2명×5일×12월 = 840				
213	교육훈련비	2,458	2,458	0
o	전문기관 위탁교육비	2,458	2,458	0
- 각종 포럼, 세미나, 전문기관 교육 2,458,000원 = 2,458				
214	수선유지교체비	85,052	59,565	25,487
05	수선유지비	85,052	59,565	25,487
o	지하수유량계구입(유량계 교체) 100,000원×100개 = 10,000			
o	원격 옥외검침시스템 구입 200,000원×100개 = 20,000			
o	복사기 유지관리비 1,000,000원 = 1,000			
o	팩스 및 프린터 유지관리비 225,000원×12회 = 2,700			
o	지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비 7,265,000×1식 = 7,265			
o	계약관리 프로그램 유지관리비 200,000원×12월 = 2,400			
o	지하수 옥외검침시스템 s/w 유지관리 182,188원×12월 = 2,187			
o	수도프로그램 업그레이드(빗물감면 추가) 3,500,000원 = 3,500			
o	지하수통합관리정보화시스템 업그레이드(빗물감면 추가) 18,000,000원 = 18,000			
o	마을하수관로 GIS연계 시스템 구축 15,000,000원 = 15,000			
o	탄소제품 공공구매-빗물여과장치 국비 3,000,000원 = 3,000			
300	경상이전	1,443,657	1,285,596	158,061
304	연금부담금 등	304,566	285,804	18,762
01	연금부담금	274,724	255,984	18,740
o	연금부담금(하수과,완산구,덕진구) 1,679,956,000원×8.25% = 138,597			
o	보전금(하수과,완산구,덕진구) 1,679,956,000원×4.167% = 70,004			
o	퇴직수당부담금(하수과,완산구,덕진구) 1,679,956,000원×3.7969% = 63,787			
o	재해보상부담금(하수과,완산구,덕진구) 1,679,956,000원×0.139% = 2,336			
02	국민건강보험부담금	29,842	29,820	22
o	국민건강보험부담금(하수과) 922,781,592원×3.035% = 28,007			
o	노인장기요양보험료(하수과) 28,007,000원×6.55% = 1,835			
317	공기업특별회계간부담금	1,139,091	999,792	139,299
o	하수도사용료 위탁징수금 56,788,708,600원×2% = 1,135,774	1,139,091	999,792	139,299
o	빗물이용시설자 수도요금 감면 보전공돈×720원×30%×160개×12월 = 3,317			
770	영업외비용	795,892	950,000	△154,108
771	지급이자및취급제비	595,892	750,000	△154,108
300	경상이전	595,892	750,000	△154,108
311	차입금이자상환	595,892	750,000	△154,108
02	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	595,892	750,000	△154,108
o	하수처리편입구역 지역개발기금이자(68억 중 48억) 4,800,000,000원×3% = 144,000			

관 : (700) 사업비용

항 : (770) 영업외비용

세항 : (771) 지급이자및취급제비

목 : (311) 차입금이자상환

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
o	효자처리구역 지역개발기금이자(2013.12.24) 4,000,000,000원×2.5% =	50,000		
o	하수처리장 총인처리시설 지역개발기금이자 3,700,000,000원×2.5% =	92,500		
o	합류식 하수도(CSOs) 및 초기우수처리시설 지역개발기금이자 8,700,000,000원×2.5% =	217,500		
o	중앙처리구역(2012.6.30) 지역개발기금 조기상환 이자-1월예정 2,000,000,000원×3%×215/365 =	35,343		
o	효자처리구역(2012.6.30) 지역개발기금 조기상환 이자-1월예정 1,200,000,000원×3%×215/365 =	21,206		
o	하수처리편입구역 지역개발기금이자(68억중 20억 조기상환-1월예정) 2,000,000,000원×3%×215/365 =	35,343		
779 기타영업외비용		200,000	200,000	0
771 기타영업외비용		200,000	200,000	0
o	전주시종합리싸이클링 타운조성 주민지원 기금 300,000,000×1/3×1년 =	200,000	200,000	0
780 특별손실		23,868	19,000	4,868
782 전기손익수정손실		23,868	19,000	4,868
751 반환금		179	0	179
01	국고보조금반환금	179	0	179
o	탄소제품 공공구매(빛물여과장치) 반환금 179,000원 =	179		
758 전기손익수정손실		23,689	19,000	4,689
<input type="checkbox"/>	하수과	13,689	19,000	4,689
o	과년도 하수도사용료 과오납금 환불 76,000원×15회×12월 =	13,689		
<input type="checkbox"/>	완산구	5,000		
o	원인자부담금 과오납환부(건축허가취소, 면적감소 등) 5,000,000원×1건 =	5,000		
<input type="checkbox"/>	덕진구	5,000		
o	원인자부담금 과오납환부(건축허가취소, 면적감소 등) 5,000,000원×1건 =	5,000		
800 예비비		28,100	55,000	△26,900
801 예비비		28,100	55,000	△26,900
801 예비비		28,100	55,000	△26,900
o	예비비 28,100,000원 =	28,100	55,000	△26,900