

# 지출예산서(사업별)

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		34,055,813	31,962,920	2,092,893
대표사업		34,055,813	31,962,920	2,092,893
700 사업비용		34,055,813	31,962,920	2,092,893
710 영업비용		33,826,413	31,733,320	2,093,093
714 관거비		2,906,966	2,605,309	301,657
100 인건비		1,533,220	1,435,321	97,899
101 인건비		1,318,980	1,259,101	59,879
01 보수		592,356	563,200	29,156
□ 완산구		341,967		
○ 기본급		245,648		
- 6급(28호봉)		4,098,500원×3명×12월 =	147,546	
- 7급(31호봉)		3,820,500원×1명×12월 =	45,846	
- 8급(7호봉)		2,141,000원×1명×12월 =	25,692	
- 처우개선비		219,084,000원×3.5% =	7,668	
- 정근수당		226,751,940원×1/12×100% =	18,896	
○ 수당		58,085		
- 시간외수당			33,403	
· 6급		11,634원×3명×50시간×12월 =	20,942	
· 7급		10,509원×1명×50시간×12월 =	6,306	
· 8급		9,434원×1명×50시간×12월 =	5,661	
· 처우개선비		32,907,000원×1.5% =	494	
- 가족수당			7,680	
· 배우자		40,000원×4명×12월 =	1,920	
· 기타가족		20,000원×24명×12월 =	5,760	
- 자녀학비수당		372,600원×4명×4회 =	5,962	
- 하수도업무 장려수당		50,000원×3명×12월 =	1,800	
- 정근수당가산금			6,720	
· 25년이상		130,000원×3명×12월 =	4,680	
· 20년이상~25년미만		110,000원×1명×12월 =	1,320	
· 10년이상~15년미만		60,000원×1명×12월 =	720	
- 기술업무수당			1,320	
· 6~7급		30,000원×3명×12월 =	1,080	
· 8급이하		20,000원×1명×12월 =	240	
- 기술업무수당 가산금			1,080	
· 기사		30,000원×3명×12월 =	1,080	
- 기술정보수당 가산금			120	
· 운전원		10,000원×1명×12월 =	120	
○ 정액급식비		130,000원×5명×12월 =	7,800	

사업명 : 대표사업  
 관 : (700) 사업비용  
 세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 명절휴가비	245,647,935원×1/12×60%×2회 =	24,565		
○ 연가보상비	245,647,935원×1/12×86%×1/30×10일 =	5,869		
□ 덕진구		250,389		
○ 기본급		183,434		
- 6급(25호봉)	3,978,900원×2명×12월 =	95,494		
- 8급(7호봉)	2,141,000원×1명×12월 =	25,692		
- 9급(5호봉)	1,767,600원×2명×12월 =	42,423		
- 처우개선비	163,490,400원×3.5% =	5,723		
- 정근수당	169,212,564원×1/12×100% =	14,102		
○ 수당		38,899		
- 시간외수당		30,379		
· 6급	11,634원×2명×50시간×12월 =	13,961		
· 8급	9,434원×1명×50시간×12월 =	5,661		
· 9급	8,528원×2명×50시간×12월 =	10,234		
· 처우개선비	29,854,800원×1.75% =	523		
- 가족수당		1,920		
· 배우자	40,000원×2명×12월 =	960		
· 기타가족	20,000원×1명×12월 =	240		
· 가산금(둘째자녀)	60,000원×1명×12월 =	720		
- 하수도업무 장려수당	50,000원×2명×12월 =	1,200		
- 정근수당 가산금 및 추가가산금		3,480		
· 25년이상	130,000원×1명×12월 =	1,560		
· 20년이상~25년미만	110,000원×1명×12월 =	1,320		
· 5년이상~10년미만	50,000원×1명×12월 =	600		
- 기술업무 수당		960		
· 6~7급	30,000원×2명×12월 =	720		
· 8급	20,000원×1명×12월 =	240		
- 기술업무 수당 가산금		960		
· 기사 1급	30,000원×2명×12월 =	720		
· 기사 2급	20,000원×1명×12월 =	240		
○ 정액급식비	130,000원×5명×12월 =	7,800		
○ 명절휴가비	13,624,200원×60%×2회 =	16,350		
○ 연가보상비	13,624,200원×86%×1/30×10일 =	3,906		
03 무기계약근로자보수		726,624	695,901	30,723
□ 완산구		369,558		
○ 월급여		179,667		
- 24호봉	2,994,440원×5명×12월 =	179,667		
○ 상여금(기말수당)		29,415		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
- 24호봉	5,883,000원×5명 =	29,415		
o 정근수당		14,708		
- 24호봉	2,941,500원×5명 =	14,708		
o 자녀학비수당	372,600원×5명×4회 =	7,452		
o 고정수당(정액급식비)	130,000원×5명×12월 =	7,800		
o 시간외근무수당		37,328		
- 24호봉	24,885원×25시간×5명×12월 =	37,328		
o 휴일근무수당		38,643		
- 24호봉	214,680원×3일×5명×12월 =	38,643		
o 야간근무수당	36,220원×10시간×5명×12월 =	21,732		
o 연차수당		7,244		
- 24호봉	144,880원×10일×5명 =	7,244		
o 가족수당		7,920		
- 배우자	40,000원×5명×12월 =	2,400		
- 기타가족수당	20,000원×23명×12월 =	5,520		
o 명절휴가비		17,649		
- 24호봉	3,529,800원×5명 =	17,649		
□ 덕진구		357,066		
o 월급여		179,667		
- 24호봉	2,994,440원×5명×12월 =	179,667		
o 상여금(기말수당)		29,415		
- 24호봉	5,883,000원×5명 =	29,415		
o 정근수당		14,708		
- 24호봉	2,941,500원×5명 =	14,708		
o 고정수당(정액급식비)	130,000원×5명×12월 =	7,800		
o 시간외근무수당		37,328		
- 24호봉	24,885원×25시간×5명×12월 =	37,328		
o 휴일근무수당		38,643		
- 24호봉	214,680원×3일×5명×12월 =	38,643		
o 야간근로수당		21,732		
- 24호봉	36,220원×10시간×5명×12월 =	21,732		
o 가족수당		2,880		
- 배우자	40,000원×4명×12월 =	1,920		
- 기타가족수당	20,000원×4명×12월 =	960		
o 연차수당		7,244		
- 24호봉	144,880원×10일×5명 =	7,244		
o 명절휴가비		17,649		
- 24호봉	3,529,800원×5명 =	17,649		
106 직무수행경비		30,240	26,220	4,020

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
02	직급보조비	18,720	15,660	3,060
□	완산구	9,540		
○	6급	165,000원×3명×12월 = 5,940		
○	7급	155,000원×1명×12월 = 1,860		
○	8급이하	145,000원×1명×12월 = 1,740		
□	덕진구	9,180		
○	6급	165,000원×2명×12월 = 3,960		
○	8급이하	145,000원×3명×12월 = 5,220		
03	특정업무수행경비	11,520	10,560	960
□	완산구	5,760		
○	예산,계약 및 결산업무 담당공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
○	공기업종사 공무원	80,000원×5명×12월 = 4,800		
□	덕진구	5,760		
○	예산, 계약 및 결산업무 담당공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
○	공기업종사 공무원	80,000원×5명×12월 = 4,800		
107	퇴직급여	184,000	150,000	34,000
□	완산구	92,000	184,000	34,000
○	무기계약직 퇴직연금	4,000,000원×1명×23년 = 92,000		
□	덕진구	92,000		
○	무기계약직 퇴직연금	4,000,000원×1명×23년 = 92,000		
200	물건비	465,961	262,203	203,758
201	일반운영비	59,970	52,290	7,680
01	사무관리비	12,600	12,600	0
□	하수과	1,600		
○	운영수당	1,600		
-	하수관로정비 BTL사업 성과평가위원회 참석수당	100,000원×4명×2회 = 800		
-	하수관로정비 BTL사업 성과평가위원회 평가수당	266,640원×4명×2회×0.3일 = 640		
-	하수관로정비 BTL사업 성과평가위원회 여비	20,000원×4명×2회 = 160		
□	완산구	5,000		
○	일반수용비	5,000		
-	일반사무용품및 전산소모품 구입	250,000원×2대×10회 = 5,000		
□	덕진구	6,000		
○	일반수용비	5,000		
-	일반사무용품 및 전산소모품 구입	250,000원×2대×10회 = 5,000		
○	임차료(하수도자재보관소 국유재산 대부료)	1,000,000원 = 1,000		
02	공공운영비	47,370	39,690	7,680
□	하수과	19,920		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 공공요금 및 제세	19,920			
- 하수도 유지관리시스템 전기요금 및 인터넷요금	1,660,000원×12개월 = 19,920			
□ 완산구	13,725			
○ 공공요금 및 제세	2,925			
- 120번 생활민원처리용	50,000원×1대×12월 = 600			
- 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			
□ 덕진구	13,725			
○ 공공요금 및 제세	2,925			
- 120번 생활민원 처리용 전화요금	50,000원×1대×12월 = 600			
- 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		14,400	11,874	2,526
01 국내여비		12,000	9,600	2,400
□ 완산구	4,800			
○ 하수도 생활민원 현지조사 처리	20,000원×2명×10일×12월 = 4,800			
□ 덕진구	7,200			
○ 하수도 생활민원 현지조사 처리	20,000원×3명×10일×12월 = 7,200			
08 무기계약근로자등여비		2,400	2,274	126
□ 완산구	1,200			
○ 선진지 견학	80,000원×3일×5명 = 1,200			
□ 덕진구	1,200			
○ 선진지 견학	80,000원×3일×5명 = 1,200			
206 재료비		289,138	95,746	193,392
01 일반재료비		289,138	95,746	193,392
□ 완산구	154,579			
○ 하수도 보수용 공구 및 준설기부품 구입	26,300원×10종 = 263			
○ 하수도 보수용 재료 구입	154,316			
- 원형 맨홀뚜껑(주철)	280,000원×50개 = 14,000			
- 집수정뚜껑(우수받이)	125,000원×100개 = 12,500			
- 시멘트	6,000원×200포 = 1,200			

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-	록하드	30,000원×500포 = 15,000		
-	악취방지덮개	74,600원×200개 = 14,920		
-	악취방지용 스틸그레이팅	120,870원×800개 = 96,696		
□	덕진구	134,559		
○	하수도 보수용 공구 및 준설기 부품구입	26,300원×10종 = 263		
○	하수도 보수용 재료구입	134,296		
-	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		
-	스틸그레이팅	120,870원×800개 = 96,696		
212 복리후생비		100,803	99,443	1,360
01	사회보험부담금	77,483	77,483	0
□	완산구(무기계약근로자)	45,297		
○	국민연금부담금	353,011,250원×4.5% = 15,886		
○	국민건강보험부담금	353,011,250원×3.035% = 10,714		
○	고용보험부담금	353,011,250원×1.5% = 5,296		
○	산재보험료	353,011,250원×3.6% = 12,709		
○	노인장기요양보험료	10,550,000원×6.55% = 692		
□	덕진구(무기계약근로자)	32,186		
○	국민연금부담금	334,870,650원×4.5% = 15,070		
○	국민건강보험부담금	334,870,650원×3.06% = 10,248		
○	고용보험부담금	334,870,650원×0.85% = 2,847		
○	산재보험료	334,870,650원×1% = 3,349		
○	노인장기요양보험료	10,247,042원×6.55% = 672		
09	기타복리후생비	23,320	21,960	1,360
□	완산구	11,660		
○	급량비	6,800		
-	하수도 생활민원 긴급 보수	8,000원×5명×10일×12월 = 4,800		
-	하절기 우기대비 비상근무	8,000원×5명×10일×5월 = 2,000		
○	무기계약근로자 피복비, 급량비	4,860		
-	준설원 작업복 구입	150,000원×2회×5명 = 1,500		
-	준설원 특근급량비	8,000원×5명×7일×12월 = 3,360		
□	덕진구	11,660		
○	급량비	6,800		
-	하수도 생활민원 긴급보수	8,000원×5명×10일×12월 = 4,800		
-	하절기 우기대비 비상근무	8,000원×5명×10일×5월 = 2,000		
○	무기계약근로자 피복비, 급량비	4,860		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-	준설원 작업복 구입	150,000원×2회×5명 = 1,500		
-	준설원 특근급량비	8,000원×5명×7일×12월 = 3,360		
214 수선유지교체비		1,650	2,850	△1,200
05	수선유지비	1,650	2,850	△1,200
□	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		
○	컴팩터 유지보수비	150,000원×1회 = 150		
○	발전기 유지보수비	100,000원×2회 = 200		
300 경상이전		907,785	907,785	0
304 연금부담금 등		19,785	19,785	0
02	국민건강보험부담금	19,785	19,785	0
□	완산구	12,286		
○	국민건강보험금	359,604,100원×3.12% = 11,220		
○	노인장기요양보험료	14,432,000원×7.38% = 1,066		
□	덕진구	7,499		
○	국민건강보험금	224,205,000원×3.12% = 6,996		
○	노인장기요양보험료	6,805,000원×7.38% = 503		
307 민간이전		888,000	888,000	0
05	민간위탁금	888,000	888,000	0
□	하수과	888,000		
○	하수관로 BTL사업 운영 민간위탁금(아랫물길(주))	210,000,000원×4분기 = 840,000		
○	하수관로 BTL사업 운영성과평가 위탁금(한국환경공단)	12,000,000원×4분기 = 48,000		
716 처리장비		27,857,008	26,175,822	1,681,186
200 물건비		5,103,000	5,077,000	26,000
201 일반운영비		63,000	82,000	△19,000
01	사무관리비	63,000	82,000	△19,000
○	일반수용비	30,000		
-	하수도시설 견학에 따른 홍보물품 구입	30,000		
·	일반용	5,000원×2,000명 = 10,000		
·	어린이용	4,000원×5,000명 = 20,000		
○	운영수당	33,000		
-	관리대행 성과평가 수수료	33,000		
·	수질복원센터	33,000,000원×1식 = 33,000		
215 동력비		5,040,000	4,920,000	120,000

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
o	전주환경사업소 전기요금 420,000,000원×12월 = 5,040,000	5,040,000	4,920,000	120,000
300	경상이전	22,754,008	21,098,822	1,655,186
301	일반보상금	20,000	20,000	0
12	기타보상금	20,000	20,000	0
o	광역매립시설(하수슬러지 매립) 주민 보상금 지원 20,000,000원 = 20,000			
307	민간이전	22,734,008	21,078,822	1,655,186
05	민간위탁금	22,734,008	21,078,822	1,655,186
o	전주환경사업소 관리대행비 12,554,196			
-	하수처리시설 사용료 478,400,000원×12월 = 5,740,800			
-	위생처리시설 사용료 10,400,000원×12월 = 124,800			
-	총인,CSOs처리시설 관리대행비 557,383,000원×12월 = 6,688,596			
o	전북혁신도시 수질복원센터 등 관리대행비 275,600,000원×12월 = 3,307,200			
o	분뇨 수집·운반업자에 대한 교부금 86,120,000원×0.1 = 8,612			
o	슬러지 감량,자원화시설(리싸이클링타운) 사용료 572,000,000원×12월 = 6,864,000			
751	일반관리비	3,062,439	2,952,189	110,250
100	인건비	1,320,392	1,246,397	73,995
101	인건비	1,209,092	1,141,217	67,875
01	보수	1,069,500	1,004,886	64,614
□	하수과 1,069,500			
o	기본급 789,694			
-	5급(30호봉) 6,533,910원×1명×12월 = 78,407			
-	6급(32호봉) 4,221,000원×5명×12월 = 253,260			
-	7급(31호봉) 3,820,500원×5명×12월 = 229,230			
-	8급(10호봉) 2,390,000원×5명×12월 = 143,400			
-	처우개선비 704,296,920원×3.5% = 24,651			
-	정근수당 728,947,312원×1/12×100% = 60,746			
o	수당 145,011			
-	시간외수당 96,389			
·	6급 11,634원×5명×50시간×12월 = 34,902			
·	7급 10,509원×5명×50시간×12월 = 31,527			
·	8급 9,434원×5명×50시간×12월 = 28,302			
·	처우개선비 94,731,000원×1.75% = 1,658			
-	가족수당 12,240			
·	배우자 40,000원×10명×12월 = 4,800			
·	기타가족 20,000원×15명×12월 = 3,600			
·	가산금(둘째자녀) 60,000원×2명×12월 = 1,440			
·	가산금(셋째자녀 이상) 100,000원×2명×12월 = 2,400			
-	자녀학비수당 2,981			



사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
·	고등학교	372,600원×2명×4회 =	2,981		
-	정근수당가산금 및 추가가산금		18,480		
·	25년이상	130,000원×8명×12월 =	12,480		
·	20년이상~25년미만	110,000원×2명×12월 =	2,640		
·	15년이상~20년미만	80,000원×2명×12월 =	1,920		
·	10년이상~15년미만	60,000원×2명×12월 =	1,440		
-	대우공무원 수당		12,041		
·	6급	4,136,600원×3명×4.1%×12월 =	6,106		
·	7급	3,744,100원×3명×4.1%×12월 =	5,527		
·	처우개선비	11,631,913원×3.5% =	408		
-	기술업무 수당		1,800		
·	5급	50,000원×1명×12월 =	600		
·	6~7급	30,000원×2명×12월 =	720		
·	8급	20,000원×2명×12월 =	480		
-	기술업무 수당 가산금		1,080		
·	기사1급	30,000원×3명×12월 =	1,080		
o	장려수당(하수처리장 업무 종사자)	150,000원×4명×12월 =	7,200		
o	장려수당(하수도업무 종사자)	50,000원×8명×12월 =	4,800		
o	관리업무수당				
o	정액급식비	130,000원×16명×12월 =	24,960		
o	명절휴가비	789,692,922원×1/12×60%×2회 =	78,970		
o	연가보상비	789,692,922원×1/12×86%×1/30×10일 =	18,865		
03	무기계약근로자보수		139,592	136,331	3,261
o	월급여		68,111		
-	20호봉	2,837,930원×2명×12월 =	68,111		
o	상여금(기말수당)		11,352		
-	20호봉	5,675,868원×2명 =	11,352		
o	정근수당		5,676		
-	20호봉	2,837,930원×2명 =	5,676		
o	고정수당(정액급식비)	130,000원×2명×12월 =	3,120		
o	시간외 근무수당		18,371		
-	20호봉	25,515원×30시간×2명×12월 =	18,371		
o	휴일근무수당		14,697		
-	20호봉	204,120원×3일×2명×12월 =	14,697		
o	연차수당		2,722		
-	20호봉	136,080원×10일×2명 =	2,722		
o	가족수당		1,920		
-	배우자	40,000원×2명×12월 =	960		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
- 기타 가족	20,000원×4명×12월 =	960		
o 명절휴가비		13,623		
- 20호봉	3,405,520원×2회×2명 =	13,623		
106 직무수행경비		51,300	45,180	6,120
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
□ 하수과		1,200		
o 5급	100,000원×1명×12월 =	1,200		
02 직급보조비		30,900	26,700	4,200
□ 하수과		30,900		
o 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
o 6급	165,000원×5명×12월 =	9,900		
o 7급	155,000원×5명×12월 =	9,300		
o 8~9급	145,000원×5명×12월 =	8,700		
03 특정업무수행경비		19,200	17,280	1,920
□ 하수과		19,200		
o 예산, 결산, 계약 업무담당공무원	80,000원×2명×12월 =	1,920		
o 요금과징 담당공무원	80,000원×1명×12월 =	960		
o 공기업종사 공무원	80,000원×16명×12월 =	15,360		
o 경영평가 담당공무원	80,000원×1명×12월 =	960		
107 퇴직급여		60,000	60,000	0
o 무기계약직 퇴직연금	4,000,000원×1명×15년 =	60,000	60,000	0
200 물건비		235,455	256,306	△20,851
201 일반운영비		99,313	100,796	△1,483
01 사무관리비		68,910	74,960	△6,050
□ 하수과		68,910		
o 일반수용비		61,910		
- 일반사무용품 및 전산소모품 구입	200,000원×2회×12월 =	4,800		
- 장비대여비(프린터)	50,000원×2대×12월 =	1,200		
- 자료, 보고서, 각종양식 등 인쇄물 제작	100,000원×12회 =	1,200		
- 신문구독비	10,000원×6종×12월 =	720		
- 예산서 및 결산서 유인	20,000원×100부×4회 =	8,000		
- 복사기 소모품 및 복사용지 구입	210,000원×2회×12월 =	5,040		
- 2020년도 하수도공기업특별회계 결산감사 용역	12,000,000원×1식 =	12,000		
- 지하수유량계 신규 설치 수수료	100,000원×150개 =	15,000		
- 빗물이용시범마을 조성 관련 운영(회의비)	10,000,000원 =	10,000		
- 경영평가 실적보고서 인쇄	25,000×50부 =	1,250		
- 경영평가 고객만족도 조사 비용	2,700,000원 =	2,700		
o 운영수당		3,000		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-	물재이용관리위원회 회의 참석수당 100,000원×10명×3회 =	3,000		
o	임차료	4,000		
-	사유지내 하수시설에 대한 토지사용료 4,000,000원 =	4,000		
02	공공운영비	30,403	25,836	4,567
o	공공요금 및 제세	30,403		
-	우편요금(등기) 2,130원×200건 =	426		
-	우편요금(일반) 330원×200건 =	66		
-	지하수 이용신고, 준공필증 통보 2,130원×300건 =	639		
-	지하수고장 및 의심사용가 안내문 발송 330원×2,000건 =	660		
-	빗물이용시설 설치 확인서 안내문 발송 330원×1,000건 =	330		
-	지하수보조관측망 운영 통신비 5,000원×12월×16개소 =	960		
-	지하수보조관측망 등 수질검사수수료(4종) 137,800원×36개소×2회 =	9,922		
-	차량보험료 800,000원×2대 =	1,600		
-	자동차세 150,000원×1대 + 450,000원×1대 =	600		
-	차량유류대 150,000×12월×2대 =	3,600		
-	차량정비 유지비 및 차량소모품비 1,000,000원×2대 =	2,000		
-	한국상하수도협회비 9,600,000원×1식 =	9,600		
202	여비	42,200	42,516	△316
01	국내여비	25,200	25,280	△80
o	하수도 기본업무 수행 여비 20,000원×10일×10명×12월 =	24,000		
o	타 시도 하수도공기업 선진지 견학 80,000원×5명×3일 =	1,200		
04	국제화여비	15,000	15,000	0
o	하수도 업무 관련 선진국 시찰, 견학 등 3,000,000원×5명 =	15,000		
05	전문교육기관여비	1,280	720	560
o	위탁교육에 따른 교육관련 여비(포럼,세미나,전문교육) 80,000원×4명×4일 =	1,280		
08	무기계약근로자등여비	720	1,516	△796
o	타 시도 하수도공기업 선진지 견학 80,000원×3명×3일 =	720		
203	업무추진비	6,600	6,600	0
03	시책업무추진비	3,000	3,000	0
o	시책업무추진비 3,000,000원 =	3,000		
04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
o	정원 20인 이하 실과 300,000원×12월 =	3,600		
206	재료비	1,300	2,500	△1,200
01	일반재료비	1,300	2,500	△1,200
o	지하수유량계 교체에 따른 봉인 구입 6,000원×100개 =	600		
o	지하수현장 민원처리용 공구구입 500,000원×1식 =	500		
o	지하수사용여부검사용 약품구입 200,000원×1식 =	200		
212	복리후생비	33,952	33,604	348

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
01	사회보험부담금	14,512	14,164	348
	○ 사회보험부담금(무기계약직)	14,512		
	- 국민연금부담금	139,589,036원×4.5% = 6,282		
	- 국민건강보험부담금	139,589,036원×3.12% = 4,356		
	- 고용보험부담금	139,589,036원×1.5% = 2,094		
	- 산재보험료	139,589,036원×1% = 1,396		
	- 노인장기요양보험료	4,508,726원×8.51% = 384		
09	기타복리후생비	19,440	19,440	0
	○ 급양비 업무추진을 위한 특근매식비	8,000원×15명×12일×12월 = 17,280		
	○ 피복비 - 지하수관리 현장민원 처리 작업복 구입	150,000원×2명×2회 = 600		
	○ 무기계약직 피복비, 급양비	1,560		
	- 무기계약직 작업복 구입	150,000원×2명×2회 = 600		
	- 지하수업무 추진을 위한 특근매식비(무기계약직)	8,000원×2명×5일×12월 = 960		
213	교육훈련비	1,000	1,000	0
	○ 전문기관 위탁교육비	1,000	1,000	0
	- 각종 포럼, 세미나, 전문기관 교육비	1,000,000원 = 1,000		
214	수선유지교체비	51,090	69,290	△18,200
05	수선유지비	51,090	69,290	△18,200
	○ 지하수 옥외검침 영상플레이어 구입	130,000원×20개소 = 2,600		
	○ 지하수 옥외검침 단자함 구입	30,000원×20개소 = 600		
	○ 지하수 옥외검침시스템 이전설치비	80,000원×20개소 = 1,600		
	○ 지하수통합 정보관리시스템 유지보수비	1,357,000원×12월 = 16,284		
	○ 지하수 보조관측시설 유지보수비	1,800,000원×4개소 = 7,200		
	○ 복사기 유지관리비	1,000,000원 = 1,000		
	○ 팩스 및 프린터 유지관리비	225,000원×12회 = 2,700		
	○ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비	9,787,000원×1식 = 9,787		
	○ 계약관리 프로그램 유지관리비	200,000원×12월 = 2,400		
	○ 지하수 옥외검침시스템 s/w 유지관리	576,560원×12월 = 6,919		
300	경상이전	1,506,592	1,449,486	57,106
304	연금부담금 등	295,884	345,338	△49,454
01	연금부담금	261,482	305,663	△44,181
	○ 연금부담금(하수과,완산구,덕진구)	1,703,831,352원×9% = 153,345		
	○ 보전금(하수과,완산구, 덕진구)	1,703,831,352원×1.635% = 27,858		
	○ 퇴직수당부담금(하수과,완산구,덕진구)	1,703,831,352원×4.5206% = 77,024		
	○ 재해보상부담금(하수과,완산구,덕진구)	1,703,831,352원×0.191% = 3,255		
02	국민건강보험부담금	34,402	39,675	△5,273

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
o	국민건강보험부담금(하수과) $984,146,014\text{원} \times 3.23\% =$	31,788		
o	노인장기요양보험료(하수과) $30,705,356\text{원} \times 8.51\% =$	2,614		
307 민간이전		6,820	0	6,820
02 민간경상사업보조		6,820	0	6,820
□	하수과	6,820		
o	탄소제품공공구매 (빗물여과장치)	6,820		
-	국비 $682,000\text{원} \times 10\text{개소} \times 0.5 =$	3,410		
-	시비 $682,000\text{원} \times 10\text{개소} \times 0.5 =$	3,410		
317 공기업특별회계간부담금		1,203,888	1,104,148	99,740
o	하수도사용료 위탁징수금 $60,000,000,000\text{원} \times 2\% =$	1,200,000	1,203,888	99,740
o	빗물이용시설자 수도요금 감면 보전금 $10\text{톤} \times 720\text{원} \times 30\% \times 200\text{개} \times 9\text{월} =$	3,888		
770 영업외비용		200,000	200,000	0
779 기타영업외비용		200,000	200,000	0
771 기타영업외비용		200,000	200,000	0
o	전주시중합리싸이클링 타운조성 주민지원 기금	200,000	200,000	0
	$600,000,000\text{원} \times 1/3 \times 1\text{년} =$	200,000		
780 특별손실		19,400	19,600	△200
782 전기손익수정손실		19,400	19,600	△200
758 전기손익수정손실		19,400	19,600	△200
□	하수과	14,400	19,600	△200
o	과년도 하수도사용료 과오납금 환불 $80,000\text{원} \times 15\text{회} \times 12\text{월} =$	14,400		
□	완산구	5,000		
o	원인자부담금 과오납환부(건축허가취소, 면적감소 등) $5,000,000\text{원} \times 1\text{건} =$	5,000		
800 예비비		10,000	10,000	0
801 예비비		10,000	10,000	0
801 예비비		10,000	10,000	0
o	예비비 $10,000,000\text{원} =$	10,000	10,000	0