

지출예산서(사업별)

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
합계	35,327,120	35,178,402	148,718
대표사업	35,327,120	36,548,022	△1,220,902
700 사업비용	35,327,120	36,548,022	△1,220,902
710 영업비용	34,873,132	34,954,002	△80,870
714 관거비	2,965,811	2,710,141	255,670
100 인건비	1,776,597	1,620,977	155,620
101 인건비	1,581,097	1,519,977	61,120
01 보수	651,230	648,828	2,402
□ 완산구	342,745		
○ 기본급	256,005		
- 6급(28호봉)	4,271,300원×3명×12월 = 153,767		
- 7급(31호봉)	3,981,500원×1명×12월 = 47,778		
- 8급(7호봉)	2,231,200원×1명×12월 = 26,775		
- 처우개선비	228,319,200원×3.5% = 7,992		
- 정근수당	236,310,370원×1/12×100% = 19,693		
○ 수당	49,063		
- 시간외수당	31,543		
· 6급	6급 시간외수당 = 20,000		
· 7급	7급 시간외수당 = 6,000		
· 8급	8급 시간외수당 = 5,000		
· 처우개선비	31,000,000원×1.75% = 543		
- 가족수당	7,200		
· 배우자	40,000원×4명×12월 = 1,920		
· 기타가족	20,000원×10명×12월 = 2,400		
· 가산금(둘째자녀)	60,000원×4명×12월 = 2,880		
- 하수도업무 장려수당	50,000원×3명×12월 = 1,800		
- 정근수당가산금	6,120		
· 25년이상	130,000원×3명×12월 = 4,680		
· 10년이상~15년미만	60,000원×2명×12월 = 1,440		
- 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		
○ 정액급식비	140,000원×5명×12월 = 8,400		
○ 명절휴가비	236,310,372원×1/12×60%×2회 = 23,631		
○ 연가보상비	236,310,372원×1/12×86%×1/30×10일 = 5,646		
□ 덕진구	308,485		
○ 기본급	228,804		

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					
-	6급(25호봉)	4,270,000×3명×12월 =	153,720		
-	8급(7호봉)	2,298,000원×1명×12월 =	27,576		
-	9급(5호봉)	1,897,000원×1명×12월 =	22,764		
-	처우개선비	204,060,000원×3.5% =	7,143		
-	정근수당	211,202,100원×1/12×100% =	17,601		
o	수당		42,934		
-	시간외수당		26,374		
·	6급	6급 시간외수당 =	16,500		
·	8급	8급 시간외수당 =	5,000		
·	9급	9급 시간외수당 =	4,420		
·	처우개선비	25,920,000원×1.75% =	454		
-	가족수당		7,200		
·	배우자	40,000원×4명×12월 =	1,920		
·	기타가족	20,000원×10명×12월 =	2,400		
·	가산금(둘째자녀)	60,000원×4명×12월 =	2,880		
-	하수도업무 장려수당	50,000원×2명×12월 =	1,200		
-	정근수당 가산금 및 추가가산금		5,880		
·	25년이상	130,000원×3명×12월 =	4,680		
·	5년이상~10년미만	50,000원×2명×12월 =	1,200		
-	기술업무 수당		1,320		
·	6~7급	30,000원×3명×12월 =	1,080		
·	8급	20,000원×1명×12월 =	240		
-	기술업무 수당 가산금		960		
·	기사 1급	30,000원×2명×12월 =	720		
·	기사 2급	20,000원×1명×12월 =	240		
o	정액급식비	140,000원×5명×12월 =	8,400		
o	명절휴가비	228,802,000원×1/12×60%×2회 =	22,881		
o	연가보상비	228,802,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	5,466		
03	무기계약근로자보수		929,867	871,149	58,718
□	완산구		500,190		
o	월급여		222,862		
-	24호봉	3,095,300원×6명×12월 =	222,862		
o	상여금(기말수당)		37,144		
-	24호봉	6,190,600원×6명 =	37,144		
o	정근수당		18,572		
-	24호봉	3,095,300원×6명 =	18,572		
o	고정수당(정액급식비)	140,000원×6명×12월 =	10,080		
o	시간외근무수당		49,734		

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	27,630원×25시간×6명×12월 =	49,734		
○ 휴일근무수당		47,745		
- 24호봉	221,040원×3일×6명×12월 =	47,745		
○ 야간근무수당	36,840원×10시간×6명×12월 =	26,525		
○ 연차수당		8,842		
- 24호봉	147,360원×10일×6명 =	8,842		
○ 가족수당		7,920		
- 배우자	40,000원×6명×12월 =	2,880		
- 기타가족수당	20,000원×12명×12월 =	2,880		
- 가산금(둘째자녀)	60,000원×3명×12월 =	2,160		
○ 명절휴가비		22,287		
- 24호봉	3,714,360원×6명 =	22,287		
○ 국민연금부담금	385,451,500원×4.5% =	17,345		
○ 국민건강보험부담금	385,451,500원×3.43% =	13,221		
○ 고용보험부담금	385,451,500원×1.65% =	6,360		
○ 산재보험료	385,451,500원×1.1% =	4,240		
○ 노인장기요양보험료	12,855,000원×11.52% =	1,481		
○ 무기계약근로자 피복비, 급량비		5,832		
- 준설원 작업복 구입	150,000원×6명×2회 =	1,800		
- 준설원 특근급량비	8,000원×6명×7일×12월 =	4,032		
□ 덕진구		429,677		
○ 월급여		188,187		
- 25호봉	3,136,440원×5명×12월 =	188,187		
○ 상여금(기말수당)		31,365		
- 25호봉	6,272,880원×5명 =	31,365		
○ 정근수당		15,683		
- 25호봉	3,136,440원×5명 =	15,683		
○ 고정수당(정액급식비)	140,000원×5명×12월 =	8,400		
○ 시간외근무수당		41,963		
- 25호봉	27,975원×25시간×5명×12월 =	41,963		
○ 휴일근무수당		40,284		
- 25호봉	223,800원×3일×5명×12월 =	40,284		
○ 야간근로수당		22,380		
- 25호봉	37,300원×10시간×5명×12월 =	22,380		
○ 가족수당		7,680		
- 배우자	40,000원×5명×12월 =	2,400		
- 기타가족수당	20,000원×10명×12월 =	2,400		
- 가산금(둘째자녀)	60,000원×4명×12월 =	2,880		
○ 연차수당		7,460		

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				
- 25호봉	149,200원×10일×5명 =	7,460		
o 명절휴가비		18,819		
- 25호봉	3,763,730원×5명 =	18,819		
o국민연금부담금	384,974,000원×4.5% =	17,324		
o국민건강보험부담금	384,974,000원×3.43% =	13,205		
o고용보험부담금	384,974,000원×1.65% =	6,352		
o산재보험료	384,974,000원×1.1% =	4,235		
o노인장기요양보험료	12,839,000원×11.52% =	1,480		
o무기계약근로자 피복비, 급량비		4,860		
-준설원 작업복 구입	150,000원×2회×5명 =	1,500		
-준설원 특근급량비	8,000원×5명×7일×12월 =	3,360		
107 퇴직급여		195,500	101,000	94,500
01 무기계약근로자퇴직급여		195,500	101,000	94,500
□ 완산구		92,000		
o 무기계약직 퇴직연금	4,000,000원×1명×23년 =	92,000		
□ 덕진구		103,500		
o 무기계약직 퇴직연금	4,500,000원×1명×23년 =	103,500		
200 물건비		270,636	175,996	94,640
201 일반운영비		89,160	60,600	28,560
01 사무관리비		28,560	12,600	15,960
□ 하수과		1,600		
o 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		13,160		
o 일반수용비		5,000		
- 일반사무용품 및 전산소모품 구입	250,000원×2대×10회 =	5,000		
o 급량비		8,160		
- 하수도 생활민원 긴급 보수	8,000원×6명×10일×12월 =	5,760		
- 하절기 우기대비 비상근무	8,000원×6명×10일×5월 =	2,400		
□ 덕진구		13,800		
o 일반수용비		6,000		
- 일반사무용품 및 전산소모품 구입	300,000원×2대×10회 =	6,000		
o 임차료(하수도자재보관소 국유재산 대부료)	1,000,000원 =	1,000		
o 급량비		6,800		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	-하수도 생활민원 긴급보수	8,000원×5명×10일×12월 = 4,800		
	-하절기 우기대비 비상근무	8,000원×5명×10일×5월 = 2,000		
02	공공운영비	60,600	48,000	12,600
□	하수과	29,520		
○	공공요금 및 제세	29,520		
-	하수도 유지관리시스템 전기요금 및 인터넷요금	2,460,000원×12개월 = 29,520		
□	완산구	14,010		
○	공공요금 및 제세	3,210		
-	120번 생활민원처리용	50,000원×1대×12월 = 600		
-	자동차세	70,000원×3대 = 210		
-	자동차보험료	700,000×3대 = 2,100		
-	환경개선부담금	50,000원×3대×2회 = 300		
○	차량선박비	10,800		
-	화물차유류 및 장비유지비	300,000원×3대×12월 = 10,800		
□	덕진구	17,070		
○	공공요금 및 제세	3,270		
-	120번 생활민원 처리용 전화요금	55,000원×1대×12월 = 660		
-	자동차세	70,000원×3대 = 210		
-	자동차보험료	700,000원×3대 = 2,100		
-	환경개선부담금	50,000원×3대×2회 = 300		
○	차량선박비	10,800		
-	화물차유류 및 장비유지비	300,000원×3대×12월 = 10,800		
○	시설장비유지비	3,000		
-	하수도자재보관소 시설개선	3,000,000 = 3,000		
202	여비	12,480	16,800	△4,320
01	국내여비	10,080	14,400	△4,320
□	완산구	5,040		
○	하수도 생활민원 현지조사 처리	14,000원×3명×10일×12월 = 5,040		
□	덕진구	5,040		
○	하수도 생활민원 현지조사 처리	14,000원×3명×10일×12월 = 5,040		
08	무기계약근로자등여비	2,400	2,400	0
□	완산구	1,200		
○	선진지 견학	80,000원×3일×5명 = 1,200		
□	덕진구	1,200		
○	선진지 견학	80,000원×3일×5명 = 1,200		
204	직무수행경비	32,400	0	32,400
02	직급보조비	18,960	0	18,960
□	완산구	9,540		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (204) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 6급	165,000원×3명×12월 =	5,940		
○ 7급	155,000원×1명×12월 =	1,860		
○ 8급이하	145,000원×1명×12월 =	1,740		
□ 덕진구		9,420		
○ 직급보조비		9,420		
- 6급	165,000원×3명×12월 =	5,940		
- 8급 이하	145,000원×2명×12월 =	3,480		
03 특정업무수행경비		13,440	0	13,440
□ 완산구		6,720		
○ 예산, 계약 및 결산업무 담당공무원	80,000원×2명×12월 =	1,920		
○ 공기업종사 공무원	80,000원×5명×12월 =	4,800		
□ 덕진구		6,720		
○ 예산, 계약 및 결산업무 담당공무원	80,000원×2명×12월 =	1,920		
○ 공기업종사 공무원	80,000원×5명×12월 =	4,800		
206 재료비		133,746	95,746	38,000
01 일반재료비		133,746	95,746	38,000
□ 완산구		77,683		
○ 하수도 보수용 공구 및 준설기부품 구입	26,300원×10종 =	263		
○ 하수도 보수용 재료 구입		77,420		
- 원형 맨홀뚜껑(주철)	280,000원×70개 =	19,600		
- 집수정뚜껑(우수받이)	125,000원×100개 =	12,500		
- 집수정뚜껑(중차량용)	142,000원×100개 =	14,200		
- 시멘트	6,000원×200포 =	1,200		
- 록하드	30,000원×500포 =	15,000		
- 약취방지덮개	74,600원×200개 =	14,920		
□ 덕진구		56,063		
○ 하수도 보수용 공구 및 준설기 부품구입	26,300원×10종 =	263		
○ 하수도 보수용 재료구입		55,800		
- 원형 맨홀뚜껑(주철)	280,000원×50개 =	14,000		
- 집수정 뚜껑(우수받이)	125,000원×100개 =	12,500		
- 집수정 뚜껑(중차량용)	142,000원×100개 =	14,200		
- 시멘트	6,000원×200포 =	1,200		
- 록하드	30,000원×300포 =	9,000		
- PE관(D300~600)	490,000원×10본 =	4,900		
214 수선유지교체비		2,850	2,850	0
05 수선유지비		2,850	2,850	0
□ 완산구		1,200		
○ 하수도 준설기 보수비	450,000원×2대 =	900		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 발전기 유지 보수비	100,000원×2회 = 200			
○ 천공기 유지 보수비	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		918,578	913,168	5,410
304 연금부담금등		26,578	25,168	1,410
02 국민건강보험부담금등		26,578	25,168	1,410
□ 완산구	13,950			
○ 국민건강보험금	365,701,000원×3.43% = 12,544			
○ 노인장기요양보험료	12,197,000원×11.52% = 1,406			
□ 덕진구	12,628			
○ 국민건강보험금	331,072,000원×3.43% = 11,356			
○ 노인장기요양보험료	11,041,250원×11.52% = 1,272			
307 민간이전		892,000	888,000	4,000
05 민간위탁금		892,000	888,000	4,000
□ 하수과	892,000			
○ 하수관로 BTL사업 운영 민간위탁금(아랫물길(주))	211,000,000원×4분기 = 844,000			
○ 하수관로 BTL사업 운영성과평가 위탁금(한국환경공단)	12,000,000원×4분기 = 48,000			
716 처리장비		28,738,148	28,372,008	366,140
200 물건비		5,499,840	5,638,000	△138,160
201 일반운영비		459,840	598,000	△138,160
01 사무관리비		333,000	348,000	△15,000
○ 운영수당	33,000			
- 관리대행 성과평가 수수료	33,000			
· 수질복원센터	33,000,000원×1식 = 33,000			
○ 수질TMS 관리대행 용역	300,000			
- 수질TMS 관리대행 용역	300,000			
· 전주환경사업소	100,000,000원×2개소 = 200,000			
· 수질복원센터	100,000,000원×1개소 = 100,000			
02 공공운영비		126,840	250,000	△123,160
○ 온실가스 배출권 구매비용	126,840			

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	- 온실가스 배출권 구매비용	126,840,000원×1회 = 126,840		
215	동력비	5,040,000	5,040,000	0
	o 전주환경사업소 전기요금	420,000,000원×12월 = 5,040,000	5,040,000	0
300	경상이전	23,238,308	22,734,008	504,300
307	민간이전	23,238,308	22,734,008	504,300
05	민간위탁금	23,238,308	22,734,008	504,300
	o 전주환경사업소 관리대행비	12,832,140		
	- 하수처리시설 사용료	489,300,000원×12월 = 5,871,600		
	- 위생처리시설 사용료	10,400,000원×12월 = 124,800		
	- 총인,CSOs처리시설 관리대행비	569,645,000원×12월 = 6,835,740		
	o 전북혁신도시 수질복원센터 등 관리대행비	281,879,000원×12월 = 3,382,548		
	o 분뇨 수집·운반업자에 대한 교부금	86,120,000원×0.1 = 8,612		
	o 슬러지 감량,자원화시설(리싸이클링타운) 사용료	584,584,000원×12월 = 7,015,008		
751	일반관리비	3,169,173	3,871,853	△702,680
100	인건비	1,330,185	1,304,148	26,037
101	인건비	1,270,185	1,244,148	26,037
01	보수	1,106,284	1,068,368	37,916
	□ 하수과	1,106,284		
	o 기본급	825,826		
	- 5급(30호봉)	6,533,910원×1명×12월 = 78,407		
	- 6급(32호봉)	4,398,900원×5명×12월 = 263,934		
	- 7급(31호봉)	3,981,500원×5명×12월 = 238,890		
	- 8급(10호봉)	2,490,800원×4명×12월 = 119,559		
	- 9급(5호봉)	1,842,100원×2명×12월 = 44,211		
	- 처우개선비	666,592,800원×3.5% = 23,331		
	- 정근수당	689,923,548원×1/12×100% = 57,494		
	o 수당	151,465		
	- 시간외수당	105,302		
	· 6급	12,124원×5명×50시간×12월 = 36,372		
	· 7급	10,952원×5명×50시간×12월 = 32,856		
	· 8급	9,832원×4명×50시간×12월 = 23,597		
	· 9급	8,887원×2명×50시간×12월 = 10,665		
	· 처우개선비	103,489,000원×1.75% = 1,812		
	- 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		

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					
·	가산금(셋째아이 이상)	100,000원×2명×12월 =	2,400		
-	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		12,803		
·	6급	4,398,900원×3명×4.1%×12월 =	6,493		
·	7급	3,981,500원×3명×4.1%×12월 =	5,877		
·	처우개선비	12,367,000원×3.5% =	433		
-	기술업무 수당		1,560		
·	5급	50,000원×1명×12월 =	600		
·	6~7급	30,000원×2명×12월 =	720		
·	8급	20,000원×1명×12월 =	240		
-	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×10명×12월 =	6,000		
o	관리업무수당				
o	정액급식비	140,000원×17명×12월 =	28,560		
o	명절휴가비	689,923,548원×1/12×60%×2회 =	68,993		
o	연가보상비	689,923,548원×1/12×86%×1/30×10일 + 81,151,162×1/12×78%×1/30×10일 =	18,240		
03	무기계약근로자보수		163,901	175,780	△11,879
□	하수과		163,901		
o	월급여		72,448		
-	20호봉	3,018,641원×2명×12월 =	72,448		
o	상여금(기말수당)		12,075		
-	20호봉	6,037,282원×2명 =	12,075		
o	정근수당		6,038		
-	20호봉	3,018,641원×2명 =	6,038		
o	고정수당(정액급식비)	140,000원×2명×12월 =	3,360		
o	시간외 근무수당		16,823		
-	20호봉	28,038원×25시간×2명×12월 =	16,823		
o	휴일근무수당		15,574		
-	20호봉	216,300원×3일×2명×12월 =	15,574		
o	연차수당		2,884		
-	20호봉	144,200원×10일×2명 =	2,884		
o	가족수당		1,920		

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				
- 배우자	40,000원×2명×12월 =	960		
- 기타 가족	20,000원×4명×12월 =	960		
o 명절휴가비		14,490		
- 20호봉	3,622,369원×2회×2명 =	14,490		
o 국민연금부담금	145,609,000원×4.5% =	6,553		
o 국민건강보험부담금	145,609,000원×3.43% =	4,995		
o 고용보험부담금	145,609,000원×1.65% =	2,403		
o 산재보험료	145,609,000원×1.1% =	1,602		
o 노인장기요양보험료	4,994,388원×11.52% =	576		
o 무기계약직 피복비	150,000원×2명×2회 =	600		
o 무기계약직 급량비	8,000원×2명×5일×12월 =	960		
o 피복비	150,000원×2명×2회 =	600		
107 퇴직급여		60,000	60,000	0
01 무기계약근로자퇴직급여		60,000	60,000	0
o 무기계약직 퇴직연금	4,000,000원×1명×15년 =	60,000		
200 물건비		356,382	1,113,664	△757,282
201 일반운영비		94,510	88,265	6,245
01 사무관리비		53,360	54,960	△1,600
□ 하수과		53,360		
o 일반수용비		33,080		
- 일반사무용품 및 전산소모품 구입	200,000원×2회×12월 =	4,800		
- 장비대여비(프린터)	110,000원×1대×12월 =	1,320		
- 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		
o 운영수당		3,000		
- 물재이용관리위원회 회의 참석수당	100,000원×10명×3회 =	3,000		
o 급량비		17,280		
- 업무추진을 위한 특근매식비	8,000원×15명×12일×12월 =	17,280		
02 공공운영비		36,150	32,305	3,845
o 공공요금 및 제세		36,150		
- 우편요금(등기)	2,130원×200건 =	426		
- 우편요금(일반)	380원×200건 =	76		
- 지하수 이용신고, 준공필증 통보	2,130원×300건 =	639		
- 지하수고장 및 의심사용가 안내문 발송	380원×2,000건 =	760		
- 빗물이용시설 설치 확인서 안내문 발송	380원×1,000건 =	380		

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				
-	지하수보조관측망 운영 통신비	5,000원×12월×24개 = 1,440		
-	지하수보조관측망 등 수질검사수수료(4종)	137,800원×48개×2회 = 13,229		
-	차량보험료	1,000,000원×2대 = 2,000		
-	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	11,000,000원×1식 = 11,000		
12	교육훈련비		1,000	0
o	교육훈련비	1,000		
-	각종 포럼, 세미나, 전문기관 교육	1,000,000원×1식 = 1,000		
13	임차료		4,000	4,000
o	임차료	4,000		
-	사유지내 하수시설에 대한 토지사용료	4,000,000원 = 4,000		
202	여비	34,640	27,200	7,440
01	국내여비	17,640	25,200	△7,560
o	하수도 기본업무 수행 여비	14,000원×10일×10명×12월 = 16,800		
o	타 시도 하수도공기업 선진지 견학	56,000원×5명×3일 = 840		
04	국제화여비	15,000	0	15,000
o	하수도 업무 관련 선진국 시찰, 견학 등	3,000,000원×5명 = 15,000		
05	공무원교육여비	1,280	1,280	0
o	위탁교육에 따른 교육관련 여비(포럼,세미나,전문교육)	80,000원×4명×4일 = 1,280		
08	무기계약근로자등여비	720	720	0
o	타 시도 하수도공기업 선진지 견학	80,000원×3명×3일 = 720		
203	업무추진비	6,600	6,600	0
03	시책추진업무추진비	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		
204	직무수행경비	54,000	83,700	△29,700
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
□	하수과	1,200		
o	직책급업무수행경비	1,200		
-	5급	100,000원×1명×12월 = 1,200		
02	직급보조비	32,640	49,860	△17,220
□	하수과	32,640		
o	직급보조비	32,640		
-	5급	250,000원×1명×12월 = 3,000		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (204) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-6급	165,000원×5명×12월 =	9,900		
-7급	155,000원×5명×12월 =	9,300		
-8~9급	145,000원×6명×12월 =	10,440		
03 특정업무수행경비		20,160	32,640	△12,480
□하수과		20,160		
○특정업무수행경비		20,160		
-예산,결산,계약 업무담당공무원	80,000원×3명×12월 =	2,880		
-경영평가 담당공무원	80,000원×1명×12월 =	960		
-요금과징 담당공무원	80,000원×1명×12월 =	960		
-공기업중사 공무원	80,000원×16명×12월 =	15,360		
206 재료비		26,820	26,820	0
01 일반재료비		26,820	26,820	0
○ 지하수유량계 교체에 따른 봉인 구입	6,000원×100개 =	600		
○ 지하수현장 민원처리용 공구구입	1,000,000원×1식 =	1,000		
○ 지하수사용여부검사용 약품구입	200,000원×1식 =	200		
○ 지하수 공인유량계 구입	139,000원×180개 =	25,020		
207 연구개발비		50,000	800,000	△750,000
01 연구용역비		50,000	800,000	△750,000
□ 하수과		50,000		
○ 관리이행계획 수립 용역비	50,000,000원×1식 =	50,000		
214 수선유지교체비		89,812	81,079	8,733
05 수선유지비		89,812	81,079	8,733
○ 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	2,000,000원×12개소 =	24,000		
○ 복사기 유지관리비	1,000,000원 =	1,000		
○ 팩스 및 프린터 유지관리비	225,000원×12회 =	2,700		
○ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비	10,370,000원×1식 =	10,370		
○ 계약관리 프로그램 유지관리비	205,000원×12월 =	2,460		
○ 지하수 옥외검침시스템 s/w 유지관리	599,833원×12월 =	7,198		
○ 팔복산업단지 지하수관측경정 유지관리	800,000원×10개소×2회 =	16,000		
○ 빗물이용시설 유지보수비(공용시설 사용상태 점검 등)	1,250,000원×4개소 =	5,000		
300 경상이전		1,482,606	1,454,041	28,565
304 연금부담금등		378,718	350,153	28,565
01 연금부담금		335,639	308,823	26,816

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
o	연금부담금(하수과,완산구,덕진구) $1,876,369,000\text{원} \times 9\% =$	168,874		
o	보전금(하수과,완산구,덕진구) $1,876,369,000\text{원} \times 4.973\% =$	93,312		
o	퇴직수당부담금(하수과,완산구,덕진구) $1,876,369,000\text{원} \times 3.7316\% =$	70,019		
o	재해보상부담금(하수과,완산구,덕진구) $1,876,369,000\text{원} \times 0.183\% =$	3,434		
02	국민건강보험부담금등	43,079	41,330	1,749
o	국민건강보험부담금(하수과) $1,125,996,000\text{원} \times 3.43\% =$	38,622		
o	노인장기요양보험료(하수과) $38,689,000\text{원} \times 11.52\% =$	4,457		
317	공기업특별회계간부담금	1,103,888	1,103,888	0
o	하수도사용료 위탁징수금 $55,000,000,000\text{원} \times 2\% =$	1,100,000	1,103,888	0
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	214,400	214,400	0
779	기타영업외비용	200,000	200,000	0
802	반환금기타	200,000	200,000	0
15	기타영업외비용	200,000	200,000	0
o	전주시종합리싸이클링 타운조성 주민지원기금(슬러지반출수수료) $200,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	200,000		
782	전기손익수정손실	14,400	14,400	0
802	반환금기타	14,400	14,400	0
14	전기손익수정손실	14,400	14,400	0
o	과년도 하수도사용료 과오납금 환불 $80,000 \times 15\text{건} \times 12\text{월} =$	14,400		
800	예비비	239,588	1,379,620	△1,140,032
801	예비비	239,588	1,379,620	△1,140,032
801	예비비	239,588	1,379,620	△1,140,032
01	일반예비비	239,588	1,379,620	△1,140,032
o	예비비 $239,588,000\text{원} =$	239,588		