

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	33,096,745	32,818,667	278,078
700 사업비용	33,096,745	32,818,667	278,078
710 영업비용	32,675,530	31,970,807	704,723
714 관거비	2,555,911	2,408,759	147,152
100 인건비	1,341,118	1,232,607	108,511
101 인건비	1,164,718	967,467	197,251
01 보수	574,195	479,557	94,638
□ 완산구	321,698		
○ 기본급	231,542		
- 6급(28호봉)	3,901,300원×3명×12월 = 140,447		
- 7급(30호봉)	3,636,600원×1명×12월 = 43,640		
- 8급(6호봉)	1,951,500원×1명×12월 = 23,418		
- 처우개선비	207,505,000원×3.0% = 6,226		
- 정근수당	213,731,000원×1/12×100% = 17,811		
○ 수당	55,876		
- 시간외수당	31,794		
· 6급	11,074원×3명×50시간×12월 = 19,934		
· 7급	10,003원×1명×50시간×12월 = 6,002		
· 8급	8,980원×1명×50시간×12월 = 5,388		
· 처우개선비	31,324,000원×1.5% = 470		
- 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×2명×12월 = 1,200		
- 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		
○ 명절휴가비	213,731,000원×1/12×60%×2회 = 21,374		
○ 연가보상비	213,731,000원×1/12×86%×1/30×10일 = 5,106		
□ 덕진구	252,497		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 기본급	181,694		
- 6급(28호봉)	3,901,300원×3명×12월 = 140,447		
- 8급(5호봉)	1,865,400원×1명×12월 = 22,385		
- 처우개선비	162,832,000원×3.0% = 4,885		
- 정근수당	167,717,000원×1/12×100% = 13,977		
○ 수당	43,784		
- 시간외수당	25,702		
· 6급	11,074원×3명×50시간×12월 = 19,934		
· 8급	8,980원×1명×50시간×12월 = 5,388		
· 처우개선비	25,322,000원×1.5% = 380		
- 가족수당	4,320		
· 배우자	40,000원×4명×12월 = 1,920		
· 기타가족	20,000원×10명×12월 = 2,400		
- 하수도업무 장려수당	50,000원×1명×12월 = 600		
- 자녀학비수당	5,962		
· 고등학교	372,600원×4명×4회 = 5,962		
- 정근수당 가산금 및 추가가산금	5,160		
· 25년이상	130,000원×2명×12월 = 3,120		
· 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	167,717,000원×1/12×60%×2회 = 16,772		
○ 연가보상비	167,717,000원×1/12×86%×1/30×10일 = 4,007		
03 무기계약근로자보수	590,523	487,910	102,613
□ 완산구	270,209		
○ 월급여	105,588		
- 21호봉	2,199,740원×4명×12월 = 105,588		
○ 상여금(기말수당)	46,739		
- 21호봉	11,684,700원×4명 = 46,739		
○ 정근수당	9,319		
- 21호봉	2,329,740원×4명 = 9,319		
○ 자녀학비수당	372,600원×4명×4회 = 5,962		
○ 고정수당(정액급식비)	130,000원×4명×12월 = 6,240		
○ 시간외근무수당	32,588		

관 : (700) 사업비용
세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용
목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
- 21호봉	22,630원×30시간×4명×12월 =	32,588		
○ 휴일근무수당		26,074		
- 21호봉	181,070원×3일×4명×12월 =	26,074		
○ 야간근무수당	30,180원×10시간×4명×12월 =	14,487		
○ 연차수당		4,829		
- 21호봉	120,710원×10일×4명 =	4,829		
○ 가족수당		7,200		
- 배우자	40,000원×4명×12월 =	1,920		
- 기타가족수당	20,000원×22명×12월 =	5,280		
○ 명절휴가비		11,183		
- 21호봉	2,795,690원×4명 =	11,183		
□ 덕진구		320,314		
○ 월급여		130,169		
- 20호봉	2,169,480원×5명×12월 =	130,169		
○ 상여금(기말수당)		57,487		
- 20호봉	11,497,400원×5명 =	57,487		
○ 정근수당		11,498		
- 20호봉	2,299,480원×5명 =	11,498		
○ 고정수당(정액급식비)	130,000원×5명×12월 =	7,800		
○ 시간외근무수당		40,212		
- 20호봉	22,340원×30시간×5명×12월 =	40,212		
○ 휴일근무수당		32,166		
- 20호봉	178,700원×3일×5명×12월 =	32,166		
○ 야간근로수당		17,868		
- 20호봉	29,780원×10시간×5명×12월 =	17,868		
○ 가족수당		3,360		
- 배우자	40,000원×5명×12월 =	2,400		
- 기타가족수당	20,000원×4명×12월 =	960		
○ 연차수당		5,957		
- 20호봉	119,130원×10일×5명 =	5,957		
○ 명절휴가비		13,797		
- 20호봉	2,759,380원×5명 =	13,797		
106 직무수행경비		26,400	25,140	1,260
02 직급보조비		15,840	14,580	1,260
□ 완산구		8,760		
○ 6급	155,000원×3명×12월 =	5,580		
○ 7급	140,000원×1명×12월 =	1,680		
○ 8급이하	125,000원×1명×12월 =	1,500		
□ 덕진구		7,080		

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×3명×12월 =	5,580		
○ 8급	125,000원×1명×12월 =	1,500		
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		150,000	240,000	△90,000
□ 완산구		30,000	240,000	△90,000
○ 무기계약직 퇴직연금	2,000,000원×1명×15년 =	30,000		
□ 덕진구		120,000		
○ 무기계약직 퇴직연금	4,000,000원×2명×15년 =	120,000		
200 물건비		264,296	228,650	35,646
201 일반운영비		58,344	57,369	975
01 사무관리비		13,295	12,420	875
□ 하수과		2,295		
○ 운영수당		2,295		
- 하수관로정비 BTL사업 성과평가위원회 참석수당	100,000원×4명×2회 =	800		
- 하수관로정비 BTL사업 성과평가위원회 평가수당	264,400원×4명×2회×0.3일 =	635		
- 하수관로정비 BTL사업 성과평가위원회 여비	20,000원×4명×2회 =	160		
- 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		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		45,049	44,949	100
□ 하수과		17,239		
○ 공공요금 및 제세		17,239		
- 하수도 유지관리시스템 전기요금 및 인터넷요금	1,436,000원×12개월 =	17,239		
□ 완산구		13,845		
○ 공공요금 및 제세		3,045		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 핸드폰 120번 생활민원처리용	60,000원×1대×12월 = 720		
- 자동차세	75,000원×3대 = 225		
- 자동차보험료	600,000원×3대 = 1,800		
- 환경개선부담금	50,000원×3대×2회 = 300		
o 차량선박비	10,800		
- 화물차유류 및 장비유지비	300,000원×3대×12월 = 10,800		
□ 덕진구	13,965		
o 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		
o 차량선박비	10,800		
- 화물차유류 및 장비유지비	300,000원×3대×12월 = 10,800		
202 여비	11,647	11,420	227
01 국내여비	9,600	9,600	0
□ 완산구	4,800		
o 하수도 생활민원 현지조사 처리	20,000원×2명×10일×12월 = 4,800		
□ 덕진구	4,800		
o 하수도 생활민원 현지조사 처리	20,000원×2명×10일×12월 = 4,800		
08 무기계약근로자등여비	2,047	1,820	227
□ 완산구	910		
o 산업시찰	75,800원×3일×4명 = 910		
□ 덕진구	1,137		
o 산업시찰	75,800원×3일×5명 = 1,137		
206 재료비	95,746	76,726	19,020
01 일반재료비	95,746	76,726	19,020
□ 완산구	57,883		
o 하수도 보수용 공구 및 준설기부품 구입	26,300원×10종 = 263		
o 하수도 보수용 재료 구입	57,620		
- 원형 맨홀뚜껑(주철)	280,000원×50개 = 14,000		
- 집수정뚜껑(우수받이)	125,000원×100개 = 12,500		
- 시멘트	6,000원×200포 = 1,200		
- 록하드	30,000원×500포 = 15,000		
- 약취방지덮개	74,600원×200개 = 14,920		
□ 덕진구	37,863		
o 하수도 보수용 공구 및 준설기 부품구입	26,300원×10종 = 263		
o 하수도 보수용 재료구입	37,600		
- 원형 맨홀뚜껑(주철)	280,000원×50개 = 14,000		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용
 목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 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	95,709	79,735	15,974
01 사회보험부담금	77,357	62,621	14,736
□ 완산구(무기계약근로자)	36,246		
○ 국민연금부담금	282,409,000원×4.5% = 12,709		
○ 국민건강보험부담금	282,409,000원×3.035% = 8,572		
○ 고용보험부담금	282,409,000원×1.5% = 4,237		
○ 산재보험료	282,409,000원×3.6% = 10,167		
○ 노인장기요양보험료	8,572,000원×6.55% = 561		
□ 덕진구(무기계약근로자)	41,111		
○ 국민연금부담금	320,314,000원×4.5% = 14,415		
○ 국민건강보험부담금	320,314,000원×3.035% = 9,722		
○ 고용보험부담금	320,314,000원×1.5% = 4,805		
○ 산재보험료	320,314,000원×3.6% = 11,532		
○ 노인장기요양보험료	9,722,000원×6.55% = 637		
09 기타복리후생비	18,352	17,114	1,238
□ 완산구	9,152		
○ 급량비	5,600		
- 하수도 생활민원 긴급 보수	7,000원×5명×10일×12월 = 4,200		
- 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		
□ 덕진구	9,200		
○ 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	4,440		
- 준설원 작업복 구입	150,000원×2회×5명 = 1,500		
- 준설원 특근급량비	7,000원×5명×7일×12월 = 2,940		
214 수선유지교체비	2,850	3,400	△550
05 수선유지비	2,850	3,400	△550
□ 완산구	1,200		
○ 하수도 준설기 보수비	450,000원×2대 = 900		
○ 발전기 유지 보수비	100,000원×2회 = 200		
○ 천공기 유지보수비	100,000원×1대 = 100		
□ 덕진구	1,650		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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	950,497	947,502	2,995
304 연금부담금 등	18,497	15,502	2,995
02 국민건강보험부담금	18,497	15,502	2,995
□ 완산구 10,350			
○ 국민건강보험금 316,336,750원×3.035% = 9,601			
○ 노인장기요양보험료 11,432,000원×6.55% = 749			
□ 덕진구 8,147			
○ 국민건강보험금 251,897,000원×3.035% = 7,646			
○ 노인장기요양보험료 7,646,000원×6.55% = 501			
307 민간이전	932,000	932,000	0
05 민간위탁금	932,000	932,000	0
□ 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	27,296,930	26,549,946	746,984
200 물건비	5,017,000	5,158,450	△141,450
201 일반운영비	62,000	5,118,450	△5,056,450
01 사무관리비	62,000	81,674	△19,674
○ 일반수용비 22,000			
- 하수도시설 견학에 따른 홍보물품 구입 22,000			
· 일반용 5,000원×2,000명 = 10,000			
· 어린이용 4,000원×3,000명 = 12,000			
○ 운영수당 33,000			
- 관리대행 성과평가 수수료 33,000,000원×1식 = 33,000			
○ 시민친화 하수도정책협의체(하수처리장) 운영 7,000,000원 = 7,000			
214 수선유지교체비	35,000	40,000	△5,000
05 수선유지비	35,000	40,000	△5,000
○ 전기설비 안전진단 수수료 35,000,000원×1식 = 35,000			
215 동력비	4,920,000	0	4,920,000
○ 전주환경사업소 전기요금 410,000,000원×12월 = 4,920,000	4,920,000	0	4,920,000
300 경상이전	22,279,930	21,391,496	888,434
307 민간이전	22,279,930	21,391,496	888,434

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
05 민간위탁금	22,279,930	21,391,496	888,434
o 전주환경사업소 관리대행비 12,565,418			
- 하수처리시설 사용료 542,000,000원×12월 = 6,504,000			
- 위생처리시설 사용료 10,000,000원×12월 = 120,000			
- 총인,CSOs처리시설 관리대행비 495,118,084원×12월 = 5,941,418			
o 전북혁신도시 수질복원센터 등 관리대행비 230,000,000원×12월 = 2,760,000			
o 분뇨 수집·운반업자에 대한 교부금 125,000,000원×0.1 = 12,500			
o 슬러지 감량,자원화시설(리싸이클링타운) 사용료 578,501,000원×12월 = 6,942,012			
751 일반관리비	2,822,689	3,012,102	△189,413
100 인건비	1,196,710	1,215,214	△18,504
101 인건비	1,091,170	1,110,394	△19,224
01 보수	969,869	931,161	38,708
□ 하수과 969,869			
o 기본급 714,296			
- 5급(30호봉) 5,919,580원×1명×12월 = 71,035			
- 6급(30호봉) 3,962,900원×7명×12월 = 332,884			
- 7급(25호봉) 3,442,600원×3명×12월 = 123,934			
- 8급(10호봉) 2,275,000원×4명×12월 = 109,200			
- 처우개선비 637,052,160원×3.5% = 22,297			
- 정근수당 659,348,986원×1/12×100% = 54,946			
o 수당 139,086			
- 시간외수당 87,853			
· 6급 11,074원×7명×50시간×12월 = 46,511			
· 7급 10,003원×4명×50시간×12월 = 24,008			
· 8급 8,908원×3명×50시간×12월 = 16,035			
· 처우개선비 86,554,000원×1.5% = 1,299			
- 가족수당 14,400			
· 배우자 40,000원×14명×12월 = 6,720			
· 기타가족 20,000원×20명×12월 = 4,800			
· 가산금(셋째아이 이상) 80,000원×3명×12월 = 2,880			
- 자녀학비수당 2,981			
· 고등학교 372,600원×2명×4회 = 2,981			
- 정근수당가산금 및 추가가산금 17,280			
· 25년이상 130,000원×8명×12월 = 12,480			
· 15년이상~20년미만 80,000원×2명×12월 = 1,920			
· 10년이상~15년미만 60,000원×4명×12월 = 2,880			
- 대우공무원 수당 13,332			
· 6급 3,962,900원×4명×4.1%×12월 = 7,799			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
· 7급	3,442,600원×3명×4.1%×12월 =	5,082		
· 처우개선비	12,881,000원×3.5% =	451		
- 모범공무원 수당	50,000원×1명×12월 =	600		
- 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		
○ 장려수당(하수처리장 업무 종사자)	150,000원×4명×12월 =	7,200		
○ 장려수당(하수도업무 종사자)	50,000원×7명×12월 =	4,200		
○ 관리업무수당				
○ 정액급식비	130,000원×15명×12월 =	23,400		
○ 명절휴가비	659,349,000원×1/12×60%×2회 =	65,935		
○ 연가보상비	659,349,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	15,752		
03 무기계약근로자보수		121,301	117,715	3,586
○ 월급여		52,068		
- 20호봉	2,169,480원×2명×12월 =	52,068		
○ 상여금(기말수당)		22,995		
- 20호봉	11,497,400원×2명 =	22,995		
○ 정근수당		4,599		
- 20호봉	2,299,480원×2명 =	4,599		
○ 고정수당(정액급식비)	130,000원×2명×12월 =	3,120		
○ 시간외 근무수당		16,085		
- 20호봉	22,340원×30시간×2명×12월 =	16,085		
○ 휴일근무수당		12,612		
- 20호봉	175,165원×3일×2명×12월 =	12,612		
○ 연차수당		2,383		
- 20호봉	119,130원×10일×2명 =	2,383		
○ 가족수당		1,920		
- 배우자	40,000원×2명×12월 =	960		
- 기타 가족	20,000원×4명×12월 =	960		
○ 명절휴가비		5,519		
- 20호봉	1,379,688원×2회×2명 =	5,519		
106 직무수행경비		45,540	44,820	720
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
□ 하수과	1,200			
○ 5급	100,000원×1명×12월 =	1,200		
02 직급보조비		27,060	26,340	720
□ 하수과	27,060			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
○ 6급	155,000원×7명×12월 =	13,020		
○ 7급	140,000원×3명×12월 =	5,040		
○ 8~9급	125,000원×4명×12월 =	6,000		
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		
○ 공기업중사 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	0
200 물건비		311,362	353,231	△41,869
201 일반운영비		125,671	164,229	△38,558
01 사무관리비		100,226	139,024	△38,798
□ 하수과		100,226		
○ 일반수용비		82,226		
- 일반사무용품 및 전산소모품 구입	250,000원×2회×12월 =	6,000		
- 자료, 보고서, 각종양식 등 인쇄물 제작	100,000원×12회 =	1,200		
- 신문구독비	10,000원×4종×12월 =	480		
- 경영평가 실적보고서 인쇄	25,000원×50부 =	1,250		
- 예산서 및 결산서 유인	20,000원×150부×4회 =	12,000		
- 복사기 소모품 및 복사용지 구입	210,000원×2회×12월 =	5,040		
- 2018년도 하수도공기업특별회계 결산감사 용역	12,000,000원×1식 =	12,000		
- 하수도공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료	2,700,000원×1식 =	2,700		
- 지하수유량계 신규 설치 수수료	100,000원×300개 =	30,000		
- 빗물이용시설 유량계 검침수수료	810원×160개소×12월 =	1,556		
- 빗물이용시범마을 조성 관련 운영(포럼진행, 홍보)	5,000,000원 =	5,000		
- 빗물이용시설 유지관리	5,000,000원 =	5,000		
○ 운영수당		3,000		
- 물재이용관리위원회 회의 참석수당	100,000원×10명×3회 =	3,000		
○ 임차료		4,000		
- 사유지내 하수시설에 대한 토지사용료	4,000,000원 =	4,000		
○ 각 구청 계약프로그램 설치	5,500,000원×2식 =	11,000		
02 공공운영비		25,445	25,205	240
○ 공공요금 및 제세		25,445		
- 우편요금(등기)	1,900원×200건 =	380		
- 우편요금(일반)	300원×200건 =	60		
- 지하수 이용신고, 준공필증 통보	1,900원×300건 =	570		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 지하수고장 및 의심사용가 안내문 발송 300원×1,000건 =	300		
- 빗물이용시설 설치 확인서 안내문 발송 1,900원×50건 =	95		
- 지하수보조관측망 운영 통신비 5,000원×12월×4개 =	240		
- 차량보험료 1,000,000원×2대 =	2,000		
- 자동차세 150,000원×1대 + 450,000원×1대 =	600		
- 차량유류대 300,000원×12월×2대 =	7,200		
- 차량정비 유지비 및 차량소모품비 1,000,000원×2대 =	2,000		
- 일반전화요금 200,000원×12월 =	2,400		
- 한국상하수도협회비 9,600,000원×1식 =	9,600		
202 여비	43,396	47,894	△4,498
01 국내여비	25,920	30,418	△4,498
o 하수도 기본업무 수행 여비 20,000원×10일×10명×12월 =	24,000		
o 타 시도 하수도공기업 선진지 견학 80,000원×4명×6회 =	1,920		
04 국제화여비	15,000	15,000	0
o 하수도 업무 관련 선진국 해외비교견학 3,000,000원×5명 =	15,000		
05 전문교육기관여비	960	960	0
o 위탁교육에 따른 교육관련 여비(포럼,세미나,전문교육) 80,000원×4명×3일 =	960		
08 무기계약근로자등여비	1,516	1,516	0
o 산업시찰 75,800원×2명×5일×2회 =	1,516		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책업무추진비	3,000	3,000	0
o 시책업무추진비 3,000,000원 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
o 정원 30인 이하 실과 350,000원×12월 =	4,200		
206 재료비	2,500	5,100	△2,600
01 일반재료비	2,500	5,100	△2,600
o 지하수유량계 교체에 따른 봉인 구입 6,000원×300개 =	1,800		
o 지하수현장 민원처리용 공구구입 500,000원×1식 =	500		
o 지하수사용여부검사용 약품구입 200,000원×1식 =	200		
212 복리후생비	34,520	41,298	△6,778
01 사회보험부담금	16,160	22,938	△6,778
o 사회보험부담금(무기계약직) 16,160			
- 국민연금부담금 125,897,000원×4.5% =	5,666		
- 국민건강보험부담금 125,897,000원×3.035% =	3,821		
- 고용보험부담금 125,897,000원×1.5% =	1,889		
- 산재보험료 125,897,000원×3.6% =	4,533		
- 노인장기요양보험료 3,821,000원×6.55% =	251		
09 기타복리후생비	18,360	18,360	0

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 급량비 - 업무추진을 위한 특근매식비 7,000원×15명×12일×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 - 지하수업무 추진을 위한 특근매식비(무기계약직) 7,000원×2명×5일×12월 = 840 			
213 교육훈련비	2,458	2,458	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문기관 위탁교육비 - 각종 포럼, 세미나, 전문기관 교육비 2,458,000원 = 2,458 	2,458	2,458	0
214 수선유지교체비	95,617	85,052	10,565
05 수선유지비	95,617	85,052	10,565
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지하수유량계구입(유량계 교체) 100,000원×100개 = 10,000 ○ 옥외검침영상플레이어 교체 130,000원×20개소 = 2,600 ○ 옥외검침단자함 교체 30,000원×20개소 = 600 ○ 지하수 옥외검침시스템 이전설치비 80,000원×50개소 = 4,000 ○ 지하수통합 정보관리시스템 유지보수비 1,662,500원×12월 = 19,950 ○ 원인자부담금프로그램 DB구축 20,000,000원 = 20,000 ○ 복사기 유지관리비 1,000,000원 = 1,000 ○ 팩스 및 프린터 유지관리비 225,000원×12회 = 2,700 ○ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비 7,817,000원×1식 = 7,817 ○ 계약관리 프로그램 유지관리비 200,000원×12월 = 2,400 ○ 지하수 옥외검침시스템 s/w 유지관리 340,885원×12월 = 4,090 ○ 탄소제품 공공구매-빛물여과장치 20,460 - 국비 10,000,000원 = 10,000 - 시비 10,460,000원 = 10,460 			
300 경상이전	1,314,617	1,443,657	△129,040
304 연금부담금 등	310,469	304,566	5,903
01 연금부담금	278,247	274,724	3,523
<ul style="list-style-type: none"> ○ 연금부담금(하수과,완산구,덕진구) 1,701,500,000원×8.25% = 140,374 ○ 보건금(하수과,완산구,덕진구) 1,701,500,000원×4.167% = 70,902 ○ 퇴직수당부담금(하수과,완산구,덕진구) 1,701,500,000원×3.7969% = 64,605 ○ 재해보상부담금(하수과,완산구,덕진구) 1,701,500,000원×0.139% = 2,366 			
02 국민건강보험부담금	32,222	29,842	2,380
<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민건강보험부담금(하수과) 996,383,000원×3.035% = 30,241 ○ 노인장기요양보험료(하수과) 30,241,000원×6.55% = 1,981 			
317 공기업특별회계간부담금	1,004,148	1,139,091	△134,943
<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도사용료 위탁징수금 50,000,000,000원×2% = 1,000,000 ○ 빛물이용시설자 수도요금 감면 보건금 0톤×720원×30%×160개×12월 = 4,148 	1,004,148	1,139,091	△134,943
770 영업외비용	386,815	795,892	△409,077

