

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	37,999,619	35,327,120	2,672,499
대표사업	37,999,619	35,327,120	2,672,499
700 사업비용	37,999,619	35,327,120	2,672,499
710 영업비용	37,621,156	34,873,132	2,748,024
714 관거비	3,100,072	2,965,811	134,261
100 인건비	1,691,668	1,776,597	△84,929
101 인건비	1,484,668	1,581,097	△96,429
01 보수	636,941	651,230	△14,289
□ 완산구	321,851		
○ 기본급	234,817		
- 6급(28호봉)	4,414,000원×3명×12월 = 158,904		
- 8급(7호봉)	2,306,000원×1명×12월 = 27,672		
- 9급(6호봉)	1,904,000원×1명×12월 = 22,848		
- 처우개선비	209,424,000원×3.5% = 7,330		
- 정근수당	216,753,000원×1/12×100% = 18,063		
○ 수당	51,780		
- 시간외수당	34,260		
· 6급	12,321원×3명×50시간×12월 = 22,178		
· 8급	9,992원×1명×50시간×12월 = 5,996		
· 9급	9,160원×1명×50시간×12월 = 5,496		
· 처우개선비	33,668,000원×1.75% = 590		
- 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	216,753,000원×1/12×60%×2회 = 21,676		
○ 연가보상비	216,753,000원×1/12×86%×1/30×10일 = 5,178		
□ 덕진구	315,090		
○ 기본급	229,611		

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)	4,285,000×3명×12월 =	154,260		
-	8급(7호봉)	2,306,000원×1명×12월 =	27,672		
-	9급(5호봉)	1,904,000원×1명×12월 =	22,848		
-	처우개선비	204,780,000원×3.5% =	7,168		
-	정근수당	211,947,100원×1/12×100% =	17,663		
o	수당		50,820		
-	시간외수당		34,260		
·	6급	12,321×3명×50시간×12월 =	22,178		
·	8급	9,992×1명×50시간×12월 =	5,996		
·	9급	9,160×1명×50시간×12월 =	5,496		
·	처우개선비	33,668,000원×1.75% =	590		
-	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	211,947,100원×1/12×60%×2회 =	21,195		
o	연가보상비	211,947,100원×1/12×86%×1/30×10일 =	5,064		
03	공무직(무기계약)근로자보수		847,727	929,867	△82,140
□	완산구		458,985		
o	월급여		226,852		
-	24호봉	3,150,720원×6명×12월 =	226,852		
o	상여금(기말수당)		37,809		
-	24호봉	6,301,440원×6명 =	37,809		
o	정근수당		18,905		
-	24호봉	3,150,720원×6명 =	18,905		
o	고정수당(정액급식비)	140,000원×6명×12월 =	10,080		
o	시간외근무수당		50,447		

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	28,026원×25시간×6명×12월 =	50,447		
o 휴일근무수당		48,419		
- 24호봉	224,160원×3일×6명×12월 =	48,419		
o 야간근무수당	37,360원×10시간×6명×12월 =	26,900		
o 연차수당		8,967		
- 24호봉	149,440×10일×6명 =	8,967		
o 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		
o 명절휴가비		22,686		
- 24호봉	3,780,860원×6명 =	22,686		
□ 덕진구		388,742		
o 월급여		191,624		
- 25호봉	3,193,720×5명×12월 =	191,624		
o 상여금(기말수당)		31,938		
- 25호봉	6,387,440원×5명 =	31,938		
o 정근수당		15,969		
- 25호봉	3,193,720원×5명 =	15,969		
o 고정수당(정액급식비)	140,000원×5명×12월 =	8,400		
o 시간외근무수당		42,570		
- 25호봉	28,380원×25시간×5명×12월 =	42,570		
o 휴일근무수당		40,868		
- 25호봉	227,040원×3일×5명×12월 =	40,868		
o 야간근로수당		22,704		
- 25호봉	37,840원×10시간×5명×12월 =	22,704		
o 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		
o 연차수당		7,568		
- 25호봉	151,360원×10일×5명 =	7,568		
o 명절휴가비		19,421		
- 25호봉	3,884,060원×5명 =	19,421		
107 퇴직급여		207,000	195,500	11,500
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여		207,000	195,500	11,500
□ 완산구		103,500		
o 무기계약직 퇴직연금	4,500,000원×1명×23년 =	103,500		
□ 덕진구		103,500		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (107) 퇴직급여

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
o	무기계약직 퇴직연금 4,500,000원×1명×23년 =	103,500		
200	물건비	278,702	270,636	8,066
201	일반운영비	96,552	89,160	7,392
01	사무관리비	38,892	28,560	10,332
□	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	18,632		
o	일반수용비	6,000		
-	일반사무용품및 전산소모품 구입 300,000원×2대×10회 =	6,000		
o	급량비	10,832		
-	하수도 생활민원 긴급 보수 8,000원×5명×10일×12월 =	4,800		
-	하절기 우기대비 비상근무 8,000원×5명×10일×5월 =	2,000		
-	특근매식비(무기계약직) 8,000원×6명×7일×12월 =	4,032		
o	무기계약직 피복비	1,800		
-	현장민원 처리용 작업복 구입(무기계약직) 150,000원×6명×2회 =	1,800		
□	덕진구	18,660		
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	10,160		
-	하수도 생활민원 긴급보수 8,000원×5명×10일×12월 =	4,800		
-	하절기 우기대비 비상근무 8,000원×5명×10일×5월 =	2,000		
-	특근매식비(무기계약직) 8,000원×5명×7일×12월 =	3,360		
o	무기계약직 피복비	1,500		
-	현장민원 처리용 작업복 구입(무기계약직) 150,000원×5명×2회 =	1,500		
02	공공운영비	57,660	60,600	△2,940
□	하수과	29,520		
o	공공요금 및 제세	29,520		
-	하수도 유지관리시스템 전기요금 및 인터넷요금 2,460,000원×12개월 =	29,520		
□	완산구	14,070		
o	공공요금 및 제세	3,270		
-	120번 생활민원처리용 55,000원×1대×12월 =	660		

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				
-	자동차세	70,000원×3대 = 210		
-	자동차보험료	700,000원×3대 = 2,100		
-	환경개선부담금	50,000원×3대×2회 = 300		
o	차량선박비	10,800		
-	화물차유류 및 장비유지비	300,000원×3대×12월 = 10,800		
□	덕진구	14,070		
o	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		
o	차량선박비	10,800		
-	화물차유류 및 장비유지비	300,000원×3대×12월 = 10,800		
202 여비		12,480	12,480	0
01	국내여비	10,080	10,080	0
□	완산구	5,040		
o	하수도 생활민원 현지조사 처리	14,000원×3명×10일×12월 = 5,040		
□	덕진구	5,040		
o	하수도 생활민원 현지조사 처리	20,000원×3명×7일×12월 = 5,040		
08	공무직(무기계약)근로자등여비	2,400	2,400	0
□	완산구	1,200		
o	선진지 견학	80,000원×3일×5명 = 1,200		
□	덕진구	1,200		
o	선진지 견학	80,000원×3일×5명 = 1,200		
204 직무수행경비		33,600	32,400	1,200
02	직급보조비	20,160	18,960	1,200
□	완산구	10,140		
o	6급	175,000원×3명×12월 = 6,300		
o	7급	165,000원×1명×12월 = 1,980		
o	8급이하	155,000원×1명×12월 = 1,860		
□	덕진구	10,020		
o	직급보조비	10,020		
-	6급	175,000원×3명×12월 = 6,300		
-	8급 이하	155,000원×2명×12월 = 3,720		
03	특정업무경비	13,440	13,440	0
□	완산구	6,720		
o	예산,계약 및 결산업무 담당공무원	80,000×2명×12월 = 1,920		
o	공기업종사 공무원	80,000×5명×12월 = 4,800		
□	덕진구	6,720		

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				
o	예산, 계약 및 결산업무 담당공무원	80,000원×2명×12월 = 1,920		
o	공기업종사 공무원	80,000원×5명×12월 = 4,800		
206 재료비		133,220	133,746	△526
01 일반재료비		133,220	133,746	△526
□	완산구	77,420		
o	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	55,800		
o	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		
o	하수도 준설기 보수비	450,000원×2대 = 900		
o	발전기 유지 보수비	100,000원×2회 = 200		
o	천공기 유지 보수비	100,000원×1대 = 100		
□	덕진구	1,650		
o	하수도 준설기 보수비	450,000원×2대 = 900		
o	착암기 유지보수비	100,000원×1대 = 100		
o	파워드라이브 유지보수비	100,000원×1회 = 100		
o	컷타기 유지보수비	200,000원×1회 = 200		
o	콤팩터 유지보수비	150,000원×1회 = 150		
o	발전기 유지보수비	100,000원×2회 = 200		
300 경상이전		1,129,702	918,578	211,124
304 연금부담금등		117,702	26,578	91,124
01 연금부담금		37,924	0	37,924
□	완산구	20,430		
o	국민연금부담금(무기계약직)	453,992,000원×4.5% = 20,430		
□	덕진구	17,494		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
o 국민연금부담금(무기계약직)	388,737,000원×4.5% = 17,494			
02 국민건강보험부담금등		79,778	26,578	53,200
□ 완산구	42,163			
o 국민건강보험부담금	321,844,000원×3.43% = 11,040			
o 노인장기요양보험료	11,039,000원×11.52% = 1,272			
o 국민건강보험부담금(무기계약직)	453,992,000원×3.43% = 15,572			
o 고용보험부담금(무기계약직)	453,992,000원×1.65% = 7,491			
o 산재보험부담금(무기계약직)	453,992,000원×1.1% = 4,994			
o 노인장기요양보험료(무기계약직)	15,572,000원×11.52% = 1,794			
□ 덕진구	37,615			
o 국민건강보험부담금	315,083,000원×3.43% = 10,808			
o 노인장기요양보험부담금	10,807,000원×11.52% = 1,245			
o 국민건강보험부담금(무기계약직)	388,737,000원×3.43% = 13,334			
o 고용보험부담금(무기계약직)	388,737,000원×1.65% = 6,415			
o 산재보험부담금(무기계약직)	388,737,000원×1.1% = 4,277			
o 노인장기요양보험부담금(무기계약직)	13,333,000원×11.52% = 1,536			
307 민간이전		1,012,000	892,000	120,000
05 민간위탁금		1,012,000	892,000	120,000
□ 하수과	1,012,000			
o 하수관로 BTL사업 운영 민간위탁금(아랫물길(주))	241,000,000원×4분기 = 964,000			
o 하수관로 BTL사업 운영성과평가 위탁금(한국환경공단)	12,000,000원×4분기 = 48,000			
716 처리장비		31,325,643	28,738,148	2,587,495
200 물건비		6,498,291	5,499,840	998,451
201 일반운영비		829,923	459,840	370,083
01 사무관리비		333,000	333,000	0
o 운영수당	33,000			
- 관리대행 성과평가 수수료	33,000			
· 수질복원센터	33,000,000원×1식 = 33,000			
o 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		496,923	126,840	370,083
o 온실가스 배출권 구매비용	496,923			
- 온실가스 배출권 구매비용	496,923,000원×1회 = 496,923			
215 동력비		5,668,368	5,040,000	628,368

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				
	○ 전주환경사업소 전기요금 472,364,000원×12월 = 5,668,368	5,668,368	5,040,000	628,368
300	경상이전	24,827,352	23,238,308	1,589,044
307	민간이전	24,827,352	23,238,308	1,589,044
05	민간위탁금	24,827,352	23,238,308	1,589,044
	○ 전주환경사업소 관리대행비 13,137,720			
	- 하수처리시설 사용료 503,979,000원×12월 = 6,047,748			
	- 위생처리시설 사용료 4,097,000원×12월 = 49,164			
	- 총인,CSOs처리시설 관리대행비 586,734,000원×12월 = 7,040,808			
	○ 전북혁신도시 수질복원센터 등 관리대행비 371,515,000원×12월 = 4,458,180			
	○ 분뇨 수집·운반업자에 대한 교부금 60,000,000원×0.1 = 6,000			
	○ 슬러지 감량,자원화시설(리싸이클링타운) 사용료 602,121,000원×12월 = 7,225,452			
751	일반관리비	3,195,441	3,169,173	26,268
100	인건비	1,238,492	1,330,185	△91,693
101	인건비	1,238,492	1,270,185	△31,693
01	보수	1,089,036	1,106,284	△17,248
	□ 하수과 1,089,036			
	○ 기본급 811,877			
	- 5급(30호봉) 6,533,910원×1명×12월 = 78,407			
	- 6급(32호봉) 4,470,300원×4명×12월 = 214,575			
	- 7급(31호봉) 4,046,200원×5명×12월 = 242,772			
	- 8급(10호봉) 2,531,300원×5명×12월 = 151,878			
	- 9급(5호봉) 1,872,000원×2명×12월 = 44,928			
	- 처우개선비 654,152,400원×3.5% = 22,896			
	- 정근수당 677,047,734원×1/12×100% = 56,421			
	○ 수당 152,120			
	- 시간외수당 105,748			
	· 6급 12,321원×4명×50시간×12월 = 29,571			
	· 7급 11,130원×5명×50시간×12월 = 33,390			
	· 8급 9,992원×5명×50시간×12월 = 29,976			
	· 9급 9,160원×2명×50시간×12월 = 10,992			
	· 처우개선비 103,928,400원×1.75% = 1,819			
	- 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(셋째아이 이상) 100,000원×2명×12월 = 2,400			
	- 정근수당가산금 및 추가가산금 18,480			

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				
· 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		13,012		
· 6급	4,470,300원×3명×4.1%×12월 =	6,599		
· 7급	4,046,200×3명×4.1%×12월 =	5,973		
· 처우개선비	12,570,354원×3.5% =	440		
- 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×9명×12월 =	5,400		
○ 정액급식비	140,000원×17명×12월 =	28,560		
○ 명절휴가비	677,047,734원×1/12×60%×2회 =	67,705		
○ 연가보상비	677,047,734원×1/12×86%×1/30×10일 =	16,174		
03 공무직(무기계약)근로자보수		149,456	163,901	△14,445
□하수과		149,456		
○ 월급여		75,064		
- 20호봉	3,127,656원×2명×12월 =	75,064		
○ 상여금(기말수당)		12,511		
- 20호봉	6,255,312×2명 =	12,511		
○ 정근수당		6,256		
- 20호봉	3,127,656원×2명 =	6,256		
○ 고정수당(정액급식비)	140,000원×2명×12월 =	3,360		
○ 시간외 근무수당		15,867		
- 20호봉	26,445원×25시간×2명×12월 =	15,867		
○ 휴일근무수당		15,233		
- 20호봉	211,560원×3일×2명×12월 =	15,233		
○ 연차수당		4,232		
- 20호봉	211,560원×10일×2명 =	4,232		
○ 가족수당		1,920		
- 배우자	40,000원×2명×12월 =	960		
- 기타 가족	20,000원×4명×12월 =	960		
○ 명절휴가비		15,013		

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				
	- 20호봉	3,753,187원×2회×2명 = 15,013		
200	물건비	455,684	356,382	99,302
201	일반운영비	87,940	94,510	△6,570
01	사무관리비	55,520	53,360	2,160
	□ 하수과	55,520		
	○ 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		
	- 2022년도 하수도공기업특별회계 결산감사 용역	12,000,000원×1식 = 12,000		
	○ 운영수당	3,000		
	- 물재이용관리위원회 회의 참석수당	100,000원×10명×3회 = 3,000		
	○ 급량비	18,240		
	- 업무추진을 위한 특근매식비	8,000원×15명×12일×12월 = 17,280		
	- 업무추진을 위한 특근매식비(무기계약직)	8,000원×2명×5일×12월 = 960		
	○ 피복비	1,200		
	- 현장민원 처리용 작업복 구입	150,000원×2명×2회 = 600		
	- 현장민원 처리용 작업복 구입(무기계약직)	150,000원×2명×2회 = 600		
02	공공운영비	27,020	36,150	△9,130
	○ 공공요금 및 제세	27,020		
	- 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		
	- 지하수보조관측망 운영 통신비	5,000원×12월×28개 = 1,680		
	- 지하수보조관측망 등 수질검사수수료(4종)	137,800원×28개 = 3,859		
	- 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	1,000	0
	○ 교육훈련비	1,000		
	- 각종 포럼, 세미나, 전문기관 교육	1,000,000원×1식 = 1,000		
13	임차료	4,400	4,000	400

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				
○ 임차료	4,400			
- 사유지내 하수시설에 대한 토지사용료	4,400,000원 = 4,400			
202 여비		34,640	34,640	0
01 국내여비		17,640	17,640	0
○ 하수도 기본업무 수행 여비	14,000원×10일×10명×12월 = 16,800			
○ 타 시도 하수도공기업 선진지 견학	56,000원×5명×3일 = 840			
04 국제화여비		15,000	15,000	0
○ 하수도 업무 관련 선진국 시찰, 견학 등	3,000,000원×5명 = 15,000			
05 공무원교육여비		1,280	1,280	0
○ 위탁교육에 따른 교육관련 여비(포럼,세미나,전문교육)	80,000원×4명×4일 = 1,280			
08 공무직(무기계약)근로자등여비		720	720	0
○ 타 시도 하수도공기업 선진지 견학	80,000원×3명×3일 = 720			
203 업무추진비		6,600	6,600	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○ 시책업무추진비	3,000,000원 = 3,000			
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○ 정원 20인 이하 실과	300,000원×12월 = 3,600			
204 직무수행경비		54,720	54,000	720
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
□하수과	1,200			
○직책급업무수행경비	1,200			
-5급	100,000원×1명×12월 = 1,200			
02 직급보조비		34,320	32,640	1,680
□하수과	34,320			
○직급보조비	34,320			
-5급	250,000원×1명×12월 = 3,000			
-6급	175,000원×4명×12월 = 8,400			
-7급	165,000원×5명×12월 = 9,900			
-8~9급	155,000원×7명×12월 = 13,020			
03 특정업무경비		19,200	20,160	△960
□하수과	19,200			
○특정업무수행경비	19,200			
-예산,결산,계약 업무담당공무원	80,000원×3명×12월 = 2,880			
-요금과징 담당공무원	80,000원×1명×12월 = 960			
-공기업종사 공무원	80,000원×16명×12월 = 15,360			
206 재료비		26,820	26,820	0
01 일반재료비		26,820	26,820	0

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	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		166,000	50,000	116,000
01 연구용역비		166,000	50,000	116,000
□	하수과	166,000		
○	중장기 하수도경영관리계획 수립 용역비	20,000,000원×1식 = 20,000		
○	공동시설점검 용역비	146,000,000원×1식 = 146,000		
214 수선유지교체비		78,964	89,812	△10,848
05 수선유지비		78,964	89,812	△10,848
○	지하수 옥외검침 영상플레이어 구입	158,000원×25개소 = 3,950		
○	지하수 옥외검침 단자함 구입	56,000원×25개소 = 1,400		
○	지하수통합 정보관리시스템 유지보수비	1,357,000원×12월 = 16,284		
○	지하수 보조관측시설 유지보수비	2,000,000원×16개소 = 32,000		
○	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 유지관리	400,000원×12월 = 4,800		
○	빛물이용시설 유지보수비(공용시설 사용상태 점검 등)	1,250,000원×4개소 = 5,000		
300 경상이전		1,501,265	1,482,606	18,659
304 연금부담금등		397,377	378,718	18,659
01 연금부담금		345,891	335,639	10,252
○	연금부담금(하수과,완산구,덕진구)	1,734,602,000원×9% = 156,115		
○	보전금(하수과,완산구,덕진구)	1,734,602,000원×7.277% = 126,227		
○	퇴직수당부담금(하수과,완산구,덕진구)	1,734,602,000원×3.0828% = 53,475		
○	재해보상부담금(하수과,완산구,덕진구)	1,734,602,000원×0.193% = 3,348		
○	국민연금부담금(무기계약직)	149,453,000원×4.5% = 6,726		
02 국민건강보험부담금등		51,486	43,079	8,407
○	국민건강보험부담금(하수과)	1,089,031,000원×3.43% = 37,354		
○	노인장기요양보험료(하수과)	37,354,000원×11.52% = 4,304		
○	국민건강보험부담금(무기계약직)	149,453,000원×3.43% = 5,127		
○	고용보험부담금(무기계약직)	149,453,000원×1.65% = 2,466		
○	산재보험부담금(무기계약직)	149,453,000원×1.1% = 1,644		
○	노인장기요양보험료(무기계약직)	5,126,237원×11.52% = 591		
317 공기업특별회계간부담금		1,103,888	1,103,888	0
○	하수도사용료 위탁징수금	55,000,000,000원×2% = 1,100,000	1,103,888	1,103,888

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (317) 공기업특별회계간부담금

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 빗물이용시설자 수도요금 감면 보전금 10톤×720원×30%×200개×9월 = 3,888			
770	영업외비용	200,000	214,400	△14,400
779	기타영업외비용	200,000	200,000	0
802	반환금기타	200,000	200,000	0
15	기타영업외비용 ○전주시종합리싸이클링 타운조성 주민지원기금(슬러지반출수수료) 200,000,000원×1식 = 200,000	200,000	200,000	0
800	예비비	178,463	239,588	△61,125
801	예비비	178,463	239,588	△61,125
801	예비비	178,463	239,588	△61,125
01	일반예비비 ○ 예비비 98,463,000원 = 178,463	178,463	239,588	△61,125