

# 지출예산서(사업별)

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목             |  | 예산액                             | 전년도<br>예산액 | 증감        |
|-----------------|--|---------------------------------|------------|-----------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 |  |                                 |            |           |
| 합 계             |  | 35,178,402                      | 34,055,813 | 1,122,589 |
| 대표사업            |  | 35,178,402                      | 34,055,813 | 1,122,589 |
| 700 사업비용        |  | 35,178,402                      | 34,055,813 | 1,122,589 |
| 710 영업비용        |  | 34,954,002                      | 33,826,413 | 1,127,589 |
| 714 관거비         |  | 2,742,541                       | 2,906,966  | △164,425  |
| 100 인건비         |  | 1,546,541                       | 1,533,220  | 13,321    |
| 101 인건비         |  | 1,413,141                       | 1,318,980  | 94,161    |
| 01 보수           |  | 648,828                         | 592,356    | 56,472    |
| □ 완산구           |  | 345,003                         |            |           |
| ○ 기본급           |  | 253,428                         |            |           |
| - 6급(28호봉)      |  | 4,228,300원×3명×12월 = 152,219     |            |           |
| - 7급(31호봉)      |  | 3,941,500원×1명×12월 = 47,298      |            |           |
| - 8급(7호봉)       |  | 2,208,800원×1명×12월 = 26,506      |            |           |
| - 처우개선비         |  | 226,022,400원×3.5% = 7,911       |            |           |
| - 정근수당          |  | 233,933,180원×1/12×100% = 19,494 |            |           |
| ○ 수당            |  | 51,778                          |            |           |
| - 시간외수당         |  | 26,028                          |            |           |
| · 6급            |  | 6급 시간외수당 = 16,300               |            |           |
| · 7급            |  | 7급 시간외수당 = 4,900                |            |           |
| · 8급            |  | 8급 시간외수당 = 4,380                |            |           |
| · 처우개선비         |  | 25,580,000원×1.75% = 448         |            |           |
| - 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          |            |           |
| - 자녀학비수당        |  | 469,400원×4명×4회 = 7,510          |            |           |
| - 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            |            |           |

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목             |                  | 예산액                                    | 전년도<br>예산액 | 증감     |
|-----------------|------------------|--|------------|--------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 |                  |  |            |        |
| ○               | 정액급식비            | 140,000원×5명×12월 = 8,400                |            |        |
| ○               | 명절휴가비            | 253,427,610원×1/12×60%×2회 = 25,343      |            |        |
| ○               | 연가보상비            | 253,427,610원×1/12×86%×1/30×10일 = 6,054 |            |        |
| □               | 덕진구              | 303,825                                |            |        |
| ○               | 기본급              | 223,252                                |            |        |
| -               | 6급(25호봉)         | 4,166,500×3명×12월 = 149,994             |            |        |
| -               | 8급(7호봉)          | 2,241,900원×1명×12월 = 26,903             |            |        |
| -               | 9급(5호봉)          | 1,851,000원×1명×12월 = 22,212             |            |        |
| -               | 처우개선비            | 199,108,800원×3.5% = 6,969              |            |        |
| -               | 정근수당             | 206,078,000원×1/12×100% = 17,174        |            |        |
| ○               | 수당               | 44,588                                 |            |        |
| -               | 시간외수당            | 25,112                                 |            |        |
| ·               | 6급               | 6급 시간외수당 = 16,300                      |            |        |
| ·               | 8급               | 8급 시간외수당 = 4,380                       |            |        |
| ·               | 9급               | 9급 시간외수당 = 4,000                       |            |        |
| ·               | 처우개선비            | 24,680,000원×1.75% = 432                |            |        |
| -               | 가족수당             | 6,720                                  |            |        |
| ·               | 배우자              | 40,000원×3명×12월 = 1,440                 |            |        |
| ·               | 기타가족             | 20,000원×10명×12월 = 2,400                |            |        |
| ·               | 가산금(둘째자녀)        | 60,000원×4명×12월 = 2,880                 |            |        |
| -               | 자녀학비수당           | 469,400원×2명×4분기 = 3,756                |            |        |
| -               | 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          | 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            | 140,000원×5명×12월 = 8,400                |            |        |
| ○               | 명절휴가비            | 223,252,000원×1/12×60%×2회 = 22,326      |            |        |
| ○               | 연가보상비            | 223,252,000원×1/12×86%×1/30×10일 = 5,259 |            |        |
| 03              | 무기계약근로자보수        | 764,313                                | 726,624    | 37,689 |
| □               | 완산구              | 385,452                                |            |        |
| ○               | 월급여              | 185,718                                |            |        |
| -               | 24호봉             | 3,095,300원×5명×12월 = 185,718            |            |        |
| ○               | 상여금(기말수당)        | 30,953                                 |            |        |

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목             |                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 증감 |
|-----------------|-----------------------|---------|------------|----|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 |                       |         |            |    |
| - 24호봉          | 6,190,600원×5명 =       | 30,953  |            |    |
| ○ 정근수당          |                       | 15,477  |            |    |
| - 24호봉          | 3,095,300원×5명 =       | 15,477  |            |    |
| ○ 자녀학비수당        | 469,400원×5명×4회 =      | 9,388   |            |    |
| ○ 고정수당(정액급식비)   | 140,000원×5명×12월 =     | 8,400   |            |    |
| ○ 시간외근무수당       |                       | 41,445  |            |    |
| - 24호봉          | 27,630원×25시간×5명×12월 = | 41,445  |            |    |
| ○ 휴일근무수당        |                       | 39,787  |            |    |
| - 24호봉          | 221,040원×3일×5명×12월 =  | 39,787  |            |    |
| ○ 야간근무수당        | 36,840원×10시간×5명×12월 = | 22,104  |            |    |
| ○ 연차수당          |                       | 7,368   |            |    |
| - 24호봉          | 147,360원×10일×5명 =     | 7,368   |            |    |
| ○ 가족수당          |                       | 6,240   |            |    |
| - 배우자           | 40,000원×5명×12월 =      | 2,400   |            |    |
| - 기타가족수당        | 20,000원×10명×12월 =     | 2,400   |            |    |
| - 가산금(둘째자녀)     | 60,000원×2명×12월 =      | 1,440   |            |    |
| ○ 명절휴가비         |                       | 18,572  |            |    |
| - 24호봉          | 3,714,360원×5명 =       | 18,572  |            |    |
| □ 덕진구           |                       | 378,861 |            |    |
| ○ 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          |                       | 4,320   |            |    |
| - 배우자           | 40,000원×5명×12월 =      | 2,400   |            |    |
| - 기타가족수당        | 20,000원×8명×12월 =      | 1,920   |            |    |
| ○ 연차수당          |                       | 7,460   |            |    |
| - 25호봉          | 149,200원×10일×5명 =     | 7,460   |            |    |
| ○ 명절휴가비         |                       | 18,819  |            |    |

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목             |                           | 예산액                        | 전년도<br>예산액 | 증감       |
|-----------------|---------------------------|----------------------------|------------|----------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 |                           |                            |            |          |
|                 | - 25호봉                    | 3,763,730원×5명 = 18,819     |            |          |
| 106             | 직무수행경비                    | 32,400                     | 30,240     | 2,160    |
| 02              | 직급보조비                     | 18,960                     | 18,720     | 240      |
| □               | 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                       | 9,420                      |            |          |
| ○               | 6급                        | 165,000원×3명×12월 = 5,940    |            |          |
| ○               | 8급이하                      | 145,000원×2명×12월 = 3,480    |            |          |
| 03              | 특정업무수행경비                  | 13,440                     | 11,520     | 1,920    |
| □               | 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     |            |          |
| 107             | 퇴직급여                      | 101,000                    | 184,000    | △83,000  |
| □               | 완산구                       | 92,000                     | 184,000    | △83,000  |
| ○               | 무기계약직 퇴직연금                | 4,000,000원×1명×23년 = 92,000 |            |          |
| □               | 덕진구                       | 9,000                      |            |          |
| ○               | 무기계약직 퇴직연금                | 4,500,000원×2명×1년 = 9,000   |            |          |
| 200             | 물건비                       | 282,832                    | 465,961    | △183,129 |
| 201             | 일반운영비                     | 60,600                     | 59,970     | 630      |
| 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                      |            |          |
| -               | 일반사무용품 및 전산소모품 구입         | 250,000원×2대×10회 = 5,000    |            |          |
| □               | 덕진구                       | 6,000                      |            |          |
| ○               | 일반수용비                     | 5,000                      |            |          |
| -               | 일반사무용품 및 전산소모품 구입         | 250,000원×2대×10회 = 5,000    |            |          |

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목      |                                       | 예산액                  | 전년도<br>예산액 | 증감       |
|----------|---------------------------------------|----------------------|------------|----------|
| 관·항·세항·목 |                                       |                      |            |          |
|          | ○ 임차료(하수도자재보관소 국유재산 대부료) 1,000,000원 = | 1,000                |            |          |
| 02       | 공공운영비                                 | 48,000               | 47,370     | 630      |
| □        | 하수과                                   | 19,920               |            |          |
| ○        | 공공요금 및 제세                             | 19,920               |            |          |
| -        | 하수도 유지관리시스템 전기요금 및 인터넷요금              |                      |            |          |
|          | 1,660,000원×12개월 =                     | 19,920               |            |          |
| □        | 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                                   | 14,070               |            |          |
| ○        | 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     |          |
| 202      | 여비                                    | 16,800               | 14,400     | 2,400    |
| 01       | 국내여비                                  | 14,400               | 12,000     | 2,400    |
| □        | 완산구                                   | 7,200                |            |          |
| ○        | 하수도 생활민원 현지조사 처리                      | 20,000원×3명×10일×12월 = | 7,200      |          |
| □        | 덕진구                                   | 7,200                |            |          |
| ○        | 하수도 생활민원 현지조사 처리                      | 20,000원×3명×10일×12월 = | 7,200      |          |
| 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      |          |
| 206      | 재료비                                   | 95,746               | 289,138    | △193,392 |
| 01       | 일반재료비                                 | 95,746               | 289,138    | △193,392 |
| □        | 완산구                                   | 57,883               |            |          |
| ○        | 하수도 보수용 공구 및 준설기부품 구입                 | 26,300원×10종 =        | 263        |          |
| ○        | 하수도 보수용 재료 구입                         | 57,620               |            |          |

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

| 과 목             |                       | 예산액                          | 전년도<br>예산액 | 증감    |
|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------|-------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 |                       |                              |            |       |
| -               | 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                       |            |       |
| ○               | 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       |                       | 106,836                      | 100,803    | 6,033 |
| 01              | 사회보험부담금               | 83,516                       | 77,483     | 6,033 |
| □               | 완산구(무기계약근로자)          | 42,118                       |            |       |
| ○               | 국민연금부담금               | 385,451,500원×4.5% = 17,345   |            |       |
| ○               | 국민건강보험부담금             | 385,451,500원×3.335% = 12,855 |            |       |
| ○               | 고용보험부담금               | 385,451,500원×1.65% = 6,360   |            |       |
| ○               | 산재보험료                 | 385,451,500원×1.1% = 4,240    |            |       |
| ○               | 노인장기요양보험료             | 12,855,000원×10.25% = 1,318   |            |       |
| □               | 덕진구(무기계약근로자)          | 41,398                       |            |       |
| ○               | 국민연금부담금               | 378,861,000원×4.5% = 17,049   |            |       |
| ○               | 국민건강보험부담금             | 378,861,000원×3.335% = 12,635 |            |       |
| ○               | 고용보험부담금               | 378,861,000원×1.65% = 6,251   |            |       |
| ○               | 산재보험료                 | 378,861,000원×1.1% = 4,168    |            |       |
| ○               | 노인장기요양보험료             | 12,635,014원×10.25% = 1,295   |            |       |
| 09              | 기타복리후생비               | 23,320                       | 23,320     | 0     |
| □               | 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    |            |       |

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

| 과 목             |                               | 예산액                          | 전년도<br>예산액 | 증감      |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------|------------|---------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 |                               |                              |            |         |
| -               | 하절기 우기대비 비상근무                 | 8,000원×5명×10일×5월 = 2,000     |            |         |
| o               | 무기계약근로자 피복비, 급량비              | 4,860                        |            |         |
| -               | 준설원 작업복 구입                    | 150,000원×2회×5명 = 1,500       |            |         |
| -               | 준설원 특근급량비                     | 8,000원×5명×7일×12월 = 3,360     |            |         |
| 214 수선유지교체비     |                               | 2,850                        | 1,650      | 1,200   |
| 05 수선유지비        |                               | 2,850                        | 1,650      | 1,200   |
| □               | 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        |                               | 913,168                      | 907,785    | 5,383   |
| 304 연금부담금 등     |                               | 25,168                       | 19,785     | 5,383   |
| 02 국민건강보험부담금    |                               | 25,168                       | 19,785     | 5,383   |
| □               | 완산구                           | 13,349                       |            |         |
| o               | 국민건강보험금                       | 363,058,000원×3.335% = 12,108 |            |         |
| o               | 노인장기요양보험료                     | 12,108,000원×10.25% = 1,241   |            |         |
| □               | 덕진구                           | 11,819                       |            |         |
| o               | 국민건강보험금                       | 321,429,000원×3.335% = 10,720 |            |         |
| o               | 노인장기요양보험료                     | 10,719,657원×10.25% = 1,099   |            |         |
| 307 민간이전        |                               | 888,000                      | 888,000    | 0       |
| 05 민간위탁금        |                               | 888,000                      | 888,000    | 0       |
| □               | 하수과                           | 888,000                      |            |         |
| o               | 하수관로 BTL사업 운영 민간위탁금(아랫물길(주))  | 210,000,000원×4분기 = 840,000   |            |         |
| o               | 하수관로 BTL사업 운영성과평가 위탁금(한국환경공단) | 12,000,000원×4분기 = 48,000     |            |         |
| 716 처리장비        |                               | 28,372,008                   | 27,857,008 | 515,000 |
| 200 물건비         |                               | 5,638,000                    | 5,103,000  | 535,000 |
| 201 일반운영비       |                               | 598,000                      | 63,000     | 535,000 |
| 01 사무관리비        |                               | 348,000                      | 63,000     | 285,000 |
| o               | 일반수용비                         | 15,000                       |            |         |
| -               | 하수도시설 견학에 따른 홍보물품 구입          | 15,000                       |            |         |

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목                         |                                 | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 증감      |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|------------|---------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목             |                                 |            |            |         |
| · 일반용                       | 5,000원×1,000명 = 5,000           |            |            |         |
| · 어린이용                      | 4,000원×2,500명 = 10,000          |            |            |         |
| ○ 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                    |                                 | 250,000    | 0          | 250,000 |
| ○ 온실가스 배출권 구매비용             | 250,000                         |            |            |         |
| - 온실가스 배출권 구매비용             | 250,000,000원×1회 = 250,000       |            |            |         |
| 215 동력비                     |                                 | 5,040,000  | 5,040,000  | 0       |
| ○ 전주환경사업소 전기요금              | 420,000,000원×12월 = 5,040,000    | 5,040,000  | 5,040,000  | 0       |
| 300 경상이전                    |                                 | 22,734,008 | 22,754,008 | △20,000 |
| 307 민간이전                    |                                 | 22,734,008 | 22,734,008 | 0       |
| 05 민간위탁금                    |                                 | 22,734,008 | 22,734,008 | 0       |
| ○ 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    |            |            |         |
| ○ 전북혁신도시 수질복원센터 등 관리대행비     | 275,600,000원×12월 = 3,307,200    |            |            |         |
| ○ 분뇨 수집·운반업자에 대한 교부금        | 86,120,000원×0.1 = 8,612         |            |            |         |
| ○ 슬러지 감량,자원화시설(리싸이클링타운) 사용료 | 572,000,000원×12월 = 6,864,000    |            |            |         |
| 751 일반관리비                   |                                 | 3,839,453  | 3,062,439  | 777,014 |
| 100 인건비                     |                                 | 1,320,609  | 1,320,392  | 217     |
| 101 인건비                     |                                 | 1,209,309  | 1,209,092  | 217     |
| 01 보수                       |                                 | 1,068,368  | 1,069,500  | △1,132  |
| □ 하수과                       | 1,068,368                       |            |            |         |
| ○ 기본급                       | 811,922                         |            |            |         |
| - 5급(30호봉)                  | 6,533,910원×1명×12월 = 78,407      |            |            |         |
| - 6급(32호봉)                  | 4,354,700원×5명×12월 = 261,282     |            |            |         |
| - 7급(31호봉)                  | 3,941,500원×5명×12월 = 236,490     |            |            |         |
| - 8급(10호봉)                  | 2,465,700원×5명×12월 = 147,942     |            |            |         |
| - 처우개선비                     | 724,121,000원×3.5% = 25,345      |            |            |         |
| - 정근수당                      | 749,466,000원×1/12×100% = 62,456 |            |            |         |
| ○ 수당                        | 124,715                         |            |            |         |
| - 시간외수당                     | 74,685                          |            |            |         |



사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목                  |                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 증감    |
|----------------------|----------------------------------|---------|------------|-------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목      |                                  |         |            |       |
| · 6급                 | 6급 시간외수당 =                       | 27,100  |            |       |
| · 7급                 | 7급 시간외수당 =                       | 24,400  |            |       |
| · 8급                 | 8급 시간외수당 =                       | 21,900  |            |       |
| · 처우개선비              | 73,400,000원×1.75% =              | 1,285   |            |       |
| - 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   |            |       |
| - 자녀학비수당             |                                  | 3,755   |            |       |
| · 고등학교               | 469,400원×2명×4회 =                 | 3,755   |            |       |
| - 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           |                                  | 12,675  |            |       |
| · 6급                 | 4,354,700원×3명×4.1%×12월 =         | 6,428   |            |       |
| · 7급                 | 3,941,500원×3명×4.1%×12월 =         | 5,818   |            |       |
| · 처우개선비              | 12,246,000원×3.5% =               | 429     |            |       |
| - 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   |            |       |
| ○ 장려수당(하수처리장 업무 종사자) | 150,000원×4명×12월 =                | 7,200   |            |       |
| ○ 장려수당(하수도업무 종사자)    | 50,000원×8명×12월 =                 | 4,800   |            |       |
| ○ 관리업무수당             |                                  |         |            |       |
| ○ 정액급식비              | 140,000원×16명×12월 =               | 26,880  |            |       |
| ○ 명절휴가비              | 749,466,000원×1/12×60%×2회 =       | 74,947  |            |       |
| ○ 연가보상비              | 749,466,000원×1/12×86%×1/30×10일 = | 17,904  |            |       |
| 03 무기계약근로자보수         |                                  | 140,941 | 139,592    | 1,349 |
| ○ 월급여                |                                  | 70,338  |            |       |
| - 20호봉               | 2,930,720원×2명×12월 =              | 70,338  |            |       |
| ○ 상여금(기말수당)          |                                  | 11,723  |            |       |
| - 20호봉               | 5,861,440원×2명 =                  | 11,723  |            |       |
| ○ 정근수당               |                                  | 5,862   |            |       |

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목                      |                       | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 증감      |
|--------------------------|-----------------------|-----------|------------|---------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목          |                       |           |            |         |
| - 20호봉                   | 2,930,720원×2명 =       | 5,862     |            |         |
| o 고정수당(정액급식비)            | 140,000원×2명×12월 =     | 3,360     |            |         |
| o 시간외 근무수당               |                       | 15,750    |            |         |
| - 20호봉                   | 26,250원×25시간×2명×12월 = | 15,750    |            |         |
| o 휴일근무수당                 |                       | 15,120    |            |         |
| - 20호봉                   | 210,000원×3일×2명×12월 =  | 15,120    |            |         |
| o 연차수당                   |                       | 2,800     |            |         |
| - 20호봉                   | 140,000원×10일×2명 =     | 2,800     |            |         |
| o 가족수당                   |                       | 1,920     |            |         |
| - 배우자                    | 40,000원×2명×12월 =      | 960       |            |         |
| - 기타 가족                  | 20,000원×4명×12월 =      | 960       |            |         |
| o 명절휴가비                  |                       | 14,068    |            |         |
| - 20호봉                   | 3,516,864원×2회×2명 =    | 14,068    |            |         |
| 106 직무수행경비               |                       | 51,300    | 51,300     | 0       |
| 01 직책급업무수행경비             |                       | 1,200     | 1,200      | 0       |
| □ 하수과                    | 1,200                 |           |            |         |
| o 5급                     | 100,000원×1명×12월 =     | 1,200     |            |         |
| 02 직급보조비                 |                       | 30,900    | 30,900     | 0       |
| □ 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    | 19,200     | 0       |
| □ 하수과                    | 19,200                |           |            |         |
| o 예산, 결산, 계약 업무담당공무원     | 80,000원×3명×12월 =      | 2,880     |            |         |
| o 요금과징 담당공무원             | 80,000원×1명×12월 =      | 960       |            |         |
| o 공기업종사 공무원              | 80,000원×16명×12월 =     | 15,360    |            |         |
| 107 퇴직급여                 |                       | 60,000    | 60,000     | 0       |
| o 무기계약직 퇴직연금             | 4,000,000원×1명×15년 =   | 60,000    | 60,000     | 0       |
| 200 물건비                  |                       | 1,064,803 | 235,455    | 829,348 |
| 201 일반운영비                |                       | 87,265    | 99,313     | △12,048 |
| 01 사무관리비                 |                       | 54,960    | 68,910     | △13,950 |
| □ 하수과                    | 54,960                |           |            |         |
| o 일반수용비                  | 47,960                |           |            |         |
| - 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     |            |         |

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목             |                               | 예산액                             | 전년도<br>예산액 | 증감      |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|---------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 |                               |                                 |            |         |
| -               | 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          |            |         |
| o               | 운영수당                          | 3,000                           |            |         |
| -               | 물재이용관리위원회 회의 참석수당             | 100,000원×10명×3회 = 3,000         |            |         |
| o               | 임차료                           | 4,000                           |            |         |
| -               | 사유지내 하수시설에 대한 토지사용료           | 4,000,000원 = 4,000              |            |         |
| 02              | 공공운영비                         | 32,305                          | 30,403     | 1,902   |
| o               | 공공요금 및 제세                     | 32,305                          |            |         |
| -               | 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×20개 = 1,200          |            |         |
| -               | 지하수보조관측망 등 수질검사수수료(4종)        | 137,800원×40개×2회 = 11,024        |            |         |
| -               | 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                     | 9,600,000원×1식 = 9,600           |            |         |
| 202             | 여비                            | 27,200                          | 42,200     | △15,000 |
| 01              | 국내여비                          | 25,200                          | 25,200     | 0       |
| o               | 하수도 기본업무 수행 여비                | 20,000원×10일×10명×12월 = 24,000    |            |         |
| o               | 타 시도 하수도공기업 선진지 견학            | 80,000원×5명×3일 = 1,200           |            |         |
| 05              | 전문교육기관여비                      | 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              | 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                           | 26,820                          | 1,300      | 25,520  |
| 01              | 일반재료비                         | 26,820                          | 1,300      | 25,520  |

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

| 과 목             |                            | 예산액                         | 전년도<br>예산액 | 증감      |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|------------|---------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 |                            |                             |            |         |
| o               | 지하수유량계 교체에 따른 봉인 구입        | 6,000원×100개 = 600           |            |         |
| o               | 지하수현장 민원처리용 공구구입           | 1,000,000원×1식 = 1,000       |            |         |
| o               | 지하수사용여부검사용 약품구입            | 200,000원×1식 = 200           |            |         |
| o               | 지하수 공인유량계 구입               | 139,000원×180개 = 25,020      |            |         |
| 207 연구개발비       |                            | 800,000                     | 0          | 800,000 |
| 01 연구용역비        |                            | 800,000                     | 0          | 800,000 |
| □               | 하수과                        | 800,000                     |            |         |
| o               | 물 재이용 관리계획 수립 용역비          | 800,000,000원×1식 = 800,000   |            |         |
| 212 복리후생비       |                            | 34,839                      | 33,952     | 887     |
| 01 사회보험부담금      |                            | 15,399                      | 14,512     | 887     |
| o               | 사회보험부담금(무기계약직)             | 15,399                      |            |         |
| -               | 국민연금부담금                    | 140,941,000원×4.5% = 6,342   |            |         |
| -               | 국민건강보험부담금                  | 140,941,000원×3.335% = 4,700 |            |         |
| -               | 고용보험부담금                    | 140,941,000원×1.65% = 2,325  |            |         |
| -               | 산재보험료                      | 140,941,000원×1.1% = 1,550   |            |         |
| -               | 노인장기요양보험료                  | 4,700,382원×10.25% = 482     |            |         |
| 09 기타복리후생비      |                            | 19,440                      | 19,440     | 0       |
| o               | 급양비 업무추진을 위한 특근매식비         | 8,000원×15명×12일×12월 = 17,280 |            |         |
| o               | 피복비 - 지하수관리 현장민원 처리 작업복 구입 | 150,000원×2명×2회 = 600        |            |         |
| o               | 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       |
| o               | 전문기관 위탁교육비                 | 1,000                       | 1,000      | 0       |
| -               | 각종 포럼, 세미나, 전문기관 교육비       | 1,000,000원 = 1,000          |            |         |
| 214 수선유지교체비     |                            | 81,079                      | 51,090     | 29,989  |
| 05 수선유지비        |                            | 81,079                      | 51,090     | 29,989  |
| o               | 지하수 옥외검침 영상플레이어 구입         | 130,000원×20개소 = 2,600       |            |         |
| o               | 지하수 옥외검침 단자함 구입            | 30,000원×20개소 = 600          |            |         |
| o               | 지하수 옥외검침시스템 이전설치비          | 80,000원×20개소 = 1,600        |            |         |
| o               | 지하수통합 정보관리시스템 유지보수비        | 1,357,000원×12월 = 16,284     |            |         |
| o               | 지하수 보조관측시설 유지보수비           | 2,000,000원×8개소 = 16,000     |            |         |
| o               | 복사기 유지관리비                  | 1,000,000원 = 1,000          |            |         |
| o               | 팩스 및 프린터 유지관리비             | 225,000원×12회 = 2,700        |            |         |
| o               | 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비     | 9,920,000원×1식 = 9,920       |            |         |
| o               | 계약관리 프로그램 유지관리비            | 200,000원×12월 = 2,400        |            |         |

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 과 목                      |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 증감       |
|--------------------------|--|-----------|------------|----------|
| 관·항·세항·목                 |  |           |            |          |
| o                        | 지하수 옥외검침시스템 s/w 유지관리 581,230원×12월 =              | 6,975     |            |          |
| o                        | 팔복산업단지 지하수관측정 유지관리 800,000원×10개소×2회 =            | 16,000    |            |          |
| o                        | 빗물이용시설 유지보수비(공용시설 사용상태 점검 등)<br>1,250,000원×4개소 = | 5,000     |            |          |
| 300 경상이전                 |  | 1,454,041 | 1,506,592  | △52,551  |
| 304 연금부담금 등              |  | 350,153   | 295,884    | 54,269   |
| 01 연금부담금                 |  | 308,823   | 261,482    | 47,341   |
| o                        | 연금부담금(하수과,완산구,덕진구) 1,808,509,000원×9% =           | 162,766   |            |          |
| o                        | 보전금(하수과,완산구,덕진구) 1,808,509,000원×3.076% =         | 55,630    |            |          |
| o                        | 퇴직수당부담금(하수과,완산구,덕진구) 1,808,509,000원×4.834% =     | 87,424    |            |          |
| o                        | 재해보상부담금(하수과,완산구,덕진구) 1,808,509,000원×0.166% =     | 3,003     |            |          |
| 02 국민건강보험부담금             |  | 41,330    | 34,402     | 6,928    |
| o                        | 국민건강보험부담금(하수과) 1,124,022,000원×3.335% =           | 37,487    |            |          |
| o                        | 노인장기요양보험료(하수과) 37,487,000원×10.25% =              | 3,843     |            |          |
| 317 공기업특별회계간부담금          |  | 1,103,888 | 1,203,888  | △100,000 |
| o                        | 하수도사용료 위탁징수금 55,000,000,000원×2% =                | 1,100,000 | 1,103,888  | △100,000 |
| o                        | 빗물이용시설자 수도요금 감면 보전금 10톤×720원×30%×200개×9월 =       | 3,888     |            |          |
| 770 영업외비용                |  | 200,000   | 200,000    | 0        |
| 779 기타영업외비용              |  | 200,000   | 200,000    | 0        |
| 771 기타영업외비용              |  | 200,000   | 200,000    | 0        |
| o                        | 전주시종합리싸이클링 타운조성 주민지원 기금<br>600,000,000원×1/3×1년 = | 200,000   | 200,000    | 0        |
| 780 특별손실                 |  | 14,400    | 19,400     | △5,000   |
| 782 전기손익수정손실             |  | 14,400    | 19,400     | △5,000   |
| 758 전기손익수정손실             |  | 14,400    | 19,400     | △5,000   |
| <input type="checkbox"/> | 하수과  | 14,400    | 14,400     | △5,000   |
| o                        | 과년도 하수도사용료 과오납금 환불 80,000원×15회×12월 =             | 14,400    |            |          |
| 800 예비비                  |  | 10,000    | 10,000     | 0        |
| 801 예비비                  |  | 10,000    | 10,000     | 0        |
| 801 예비비                  |  | 10,000    | 10,000     | 0        |
| o                        | 예비비 10,000,000원 =                                | 10,000    | 10,000     | 0        |