

지출예산서(사업별)

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		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 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
□	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 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
- 24호봉	6,190,600원×5명 =	30,953		
o 정근수당		15,477		
- 24호봉	3,095,300원×5명 =	15,477		
o 자녀학비수당	469,400원×5명×4회 =	9,388		
o 고정수당(정액급식비)	140,000원×5명×12월 =	8,400		
o 시간외근무수당		41,445		
- 24호봉	27,630원×25시간×5명×12월 =	41,445		
o 휴일근무수당		39,787		
- 24호봉	221,040원×3일×5명×12월 =	39,787		
o 야간근무수당	36,840원×10시간×5명×12월 =	22,104		
o 연차수당		7,368		
- 24호봉	147,360원×10일×5명 =	7,368		
o 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		
o 명절휴가비		18,572		
- 24호봉	3,714,360원×5명 =	18,572		
□ 덕진구		378,861		
o 월급여		188,187		
- 25호봉	3,136,440원×5명×12월 =	188,187		
o 상여금(기말수당)		31,365		
- 25호봉	6,272,880원×5명 =	31,365		
o 정근수당		15,683		
- 25호봉	3,136,440원×5명 =	15,683		
o 고정수당(정액급식비)	140,000원×5명×12월 =	8,400		
o 시간외근무수당		41,963		
- 25호봉	27,975원×25시간×5명×12월 =	41,963		
o 휴일근무수당		40,284		
- 25호봉	223,800원×3일×5명×12월 =	40,284		
o 야간근로수당		22,380		
- 25호봉	37,300원×10시간×5명×12월 =	22,380		
o 가족수당		4,320		
- 배우자	40,000원×5명×12월 =	2,400		
- 기타가족수당	20,000원×8명×12월 =	1,920		
o 연차수당		7,460		
- 25호봉	149,200원×10일×5명 =	7,460		
o 명절휴가비		18,819		

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	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 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	700,000원×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 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 예산액	증감
관·항·세항·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 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 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 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	60,000
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 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 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 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		800,000	0	800,000
01 연구용역비		800,000	0	800,000
□	하수과	800,000		
○	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
○	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
○	급양비 업무추진을 위한 특근매식비	8,000원×15명×12일×12월 = 17,280		
○	피복비 - 지하수관리 현장민원 처리 작업복 구입	150,000원×2명×2회 = 600		
○	무기계약직 피복비, 급양비	1,560		
-	무기계약직 작업복 구입	150,000원×2명×2회 = 600		
-	지하수업무 추진을 위한 특근매식비(무기계약직)	8,000원×2명×5일×12월 = 960		
213 교육훈련비		1,000	1,000	0
○	전문기관 위탁교육비	1,000	1,000	0
-	각종 포럼, 세미나, 전문기관 교육비	1,000,000원 = 1,000		
214 수선유지교체비		81,079	51,090	29,989
05 수선유지비		81,079	51,090	29,989
○	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×8개소 = 16,000		
○	복사기 유지관리비	1,000,000원 = 1,000		
○	팩스 및 프린터 유지관리비	225,000원×12회 = 2,700		
○	지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비	9,920,000원×1식 = 9,920		
○	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 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 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) 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 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