

지출예산서(부서별_종)

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수도사업(위탁) ●단위사업 : 하수관거 관리(위탁) ●세부사업 : 하수관거 위탁운영 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	40,283,233	37,999,619	2,283,614
사업예산	38,210,296	35,942,667	2,267,629
환경(6)/상하수도·수질	38,210,296	35,942,667	2,267,629
하수도사업(위탁)	27,221,923	26,139,352	1,082,571
하수관거 관리(위탁)	1,012,000	1,012,000	0
하수관거 위탁운영	1,012,000	1,012,000	0
307 민간이전	1,012,000	1,012,000	0
05 민간위탁금	1,012,000	1,012,000	0
□하수과	1,012,000		
○ 하수관로 BTL사업 운영금(아랫물길(주))	241,000,000원×4분기 = 964,000		
○ 하수관로 BTL사업 운영성과평가(한국환경공단)	12,000,000원×4분기 = 48,000		
하수처리장 관리(위탁)	26,209,923	25,127,352	1,082,571
하수처리장 위탁운영	26,209,923	25,127,352	1,082,571
201 일반운영비	0	300,000	△300,000
01 사무관리비	0	300,000	△300,000
307 민간이전	26,209,923	24,827,352	1,382,571
05 민간위탁금	26,209,923	24,827,352	1,382,571
□ 하수처리장 관리대행비 등	26,209,923		
○ 전주환경사업소 관리대행비	13,531,851		
- 하수처리시설 사용료	519,098,000원×12월 = 6,229,180		
- 위생처리시설 사용료	4,220,000원×12월 = 50,639		
- 총인,CSOs처리시설 관리대행비	604,336,000원×12월 = 7,252,032		
○ 전북혁신도시 수질복원센터 등 관리대행비	435,821,000원×12월 = 5,229,852		
○ 분뇨 수집·운반업자에 대한 교부금	60,000,000원×0.1 = 6,000		
○ 슬러지 감량,자원화시설(리사이클링타운) 사용료	620,185,000원×12월 = 7,442,220		
일반행정운영활동	9,177,111	8,154,964	1,022,147
인력운영비	1,599,278	1,635,869	△36,591
인력운영비	1,599,278	1,635,869	△36,591
101 인건비	1,153,238	1,238,492	△85,254
01 보수	1,003,414	1,089,036	△85,622
□ 하수과	1,003,414		
○ 기본급	783,684		
- 5급(30호봉)	6,642,580원×1명×12월 = 79,711		

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 일반행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 6급(32호봉)	4,546,300원×5명×12월 =	272,778	
- 7급(31호봉)	4,115,000원×4명×12월 =	197,520	
- 8급(10호봉)	2,574,300원×3명×12월 =	92,675	
- 9급(5호봉)	1,922,300원×3명×12월 =	69,203	
- 처우개선비	711,886,560원×2.5% =	17,798	
- 정근수당	647,979,990원×1/12×100% =	53,999	
o 수당		108,912	
- 시간외수당		61,727	
· 6급	12,531원×5명×30시간×12월 =	22,556	
· 7급	11,319원×4명×30시간×12월 =	16,300	
· 8급	10,162원×3명×30시간×12월 =	10,975	
· 9급	9,620원×3명×30시간×12월 =	10,390	
· 처우개선비	60,219,720원×2.5% =	1,506	
- 가족수당		12,240	
· 배우자	40,000원×10명×12월 =	4,800	
· 기타가족	20,000원×13명×12월 =	3,120	
· 가산금(둘째자녀)	70,000원×2명×12월 =	1,680	
· 가산금(셋째아이 이상)	110,000원×2명×12월 =	2,640	
- 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		13,105	
· 6급	4,546,300원×3명×4.1%×12월 =	6,711	
· 7급	4,115,000원×3명×4.1%×12월 =	6,074	
· 처우개선비	12,784,079원×2.5% =	320	
- 기술업무 수당		1,920	
· 5급	50,000원×1명×12월 =	600	
· 6~7급	30,000원×3명×12월 =	1,080	
· 8급	20,000원×1명×12월 =	240	
- 기술업무 수당 가산금		1,440	
· 기사1급	30,000원×4명×12월 =	1,440	
o 장려수당(하수처리장 업무 종사자)	150,000원×4명×12월 =	7,200	
o 장려수당(하수도업무 종사자)	50,000원×7명×12월 =	4,200	
o 정액급식비	140,000원×16명×12월 =	26,880	
o 명절휴가비	647,979,990원×1/12×60%×2회 =	64,798	

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 일반행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 연가보상비 $647,979,990\text{원} \times 1/12 \times 86\% \times 1/30 \times 5\text{일} =$	7,740		
03	공무직(무기계약)근로자보수	149,824	149,456	368
	□하수과	149,824		
	○ 월급여	75,109		
	- 20호봉 $3,129,510\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	75,109		
	○ 상여금(기말수당)	12,519		
	- 20호봉 $6,259,020\text{원} \times 2\text{명} =$	12,519		
	○ 정근수당	6,260		
	- 20호봉 $3,129,510\text{원} \times 2\text{명} =$	6,260		
	○ 고정수당(정액급식비)	3,360		
	$140,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$			
	○ 시간외 근무수당	16,668		
	- 22호봉 $27,780\text{원} \times 25\text{시간} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	16,668		
	○ 휴일근무수당	16,002		
	- 20호봉 $222,240\text{원} \times 3\text{일} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	16,002		
	○ 연차수당	2,964		
	- 22호봉 $148,160\text{원} \times 10\text{일} \times 2\text{명} =$	2,964		
	○ 가족수당	1,920		
	- 배우자 $40,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	960		
	- 기타 가족 $20,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} =$	960		
	○ 명절휴가비	15,022		
	- 22호봉 $3,755,410\text{원} \times 2\text{회} \times 2\text{명} =$	15,022		
304	연금부담금등	446,040	397,377	48,663
01	연금부담금	386,996	345,891	41,105
	○ 연금부담금(하수과,완산구,덕진구) $1,762,850,000\text{원} \times 9\% =$	158,657		
	○ 보전금(하수과,완산구,덕진구) $1,762,850,000\text{원} \times 9.9\% =$	174,523		
	○ 퇴직수당부담금(하수과,완산구,덕진구) $1,762,850,000\text{원} \times 2.8757\% =$	50,695		
	○ 재해보상부담금(하수과,완산구,덕진구) $1,762,850,000\text{원} \times 0.177\% =$	3,121		
02	국민건강보험부담금등	42,127	51,486	△9,359
	○ 국민건강보험부담금(하수과) $1,053,379,000\text{원} \times 3.545\% =$	37,343		
	○ 노인장기요양보험료(하수과) $37,343,000\text{원} \times 12.81\% =$	4,784		
03	공무직(무기계약)부담금관련	16,917	0	16,917
	○ 국민연금부담금(무기계약직) $149,820,000\text{원} \times 4.5\% =$	6,742		
	○ 국민건강보험부담금(무기계약직) $149,820,000\text{원} \times 3.545\% =$	5,312		
	○ 고용보험부담금(무기계약직) $149,820,000\text{원} \times 1.75\% =$	2,622		
	○ 산재보험부담금(무기계약직) $149,820,000\text{원} \times 1.041\% =$	1,560		

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 일반행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 노인장기요양보험료(무기계약직) 5,312,000원×12.81% =	681		
	기본경비	7,577,833	6,519,095	1,058,738
	일반행정운영관리	7,577,833	6,519,095	1,058,738
	201 일반운영비	321,478	648,983	△327,505
	01 사무관리비	127,476	90,120	37,356
	□ 하수과	66,600		
	○ 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		
	○ 하수도시설 견학 홍보물품 구입	17,000		
	- 일반용	5,000원×1,000명 =	5,000	
	- 어린이용	4,000원×3,000명 =	12,000	
	○ 관리대행 평가 수수료	48,000		
	- 환경사업소	15,000,000원×1식 =	15,000	
	- 수질복원센터	33,000,000원×1식 =	33,000	
	□ 하수과	60,876		
	○ 일반수용비	39,436		
	- 일반사무용품 및 전산소모품 구입	250,000원×2회×12월 =	6,000	
	- 장비대여비(프린터)	130,000원×1대×12월 =	1,560	
	- 자료, 보고서, 각종양식 등 인쇄물 제작	400,000원×12회 =	4,800	
	- 신문구독비	10,000원×6종×12월 =	720	
	- 예산서 및 결산서 유인	20,000원×100부×4회 =	8,000	
	- 복사기 소모품 및 복사용지 구입	223,200원×2회×12월 =	5,356	
	- 2023년도 하수도공기업특별회계 결산감사 용역			
	13,000,000원×1식 =	13,000		
	○ 운영수당	2,000		
	- 물재이용관리위원회 회의 참석수당	100,000원×10명×2회 =	2,000	
	○ 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	

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 일반행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 일반행정운영관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 현장민원 처리용 작업복 구입(무기계약직) 150,000원×2명×2회 =	600		
02 공공운영비	188,602	553,463	△364,861
o 공공요금 및 제세	30,720		
- 하수도 유지관리시스템 전기요금 및 인터넷요금 2,560,000원×12개월 =	30,720		
o 온실가스 배출권 구매비용	127,106		
- 온실가스 배출권 구매비용 127,106,000원×1회 =	127,106		
o 공공요금 및 제세	30,776		
- 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×48개 =	6,615		
- 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 12,000,000원×1식 =	12,000		
12 교육훈련비	1,000	1,000	0
o 교육훈련비	1,000		
- 각종 포럼, 세미나, 전문기관 교육 1,000,000원×1식 =	1,000		
13 임차료	4,400	4,400	0
o 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
o 하수도 기본업무 수행 여비 20,000원×7일×10명×12월 =	16,800		
o 타 시도 하수도공기업 선진지 견학 56,000원×5명×3일 =	840		
04 국제화여비	15,000	15,000	0
o 하수도 업무 관련 선진국 시찰, 견학 등 3,000,000원×5명 =	15,000		
05 공무원교육여비	1,280	1,280	0
o 위탁교육에 따른 교육관련 여비(포럼,세미나,전문교육) 80,000원×4명×4일 =	1,280		
08 공무원(무기계약)근로자등여비	720	720	0

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 일반행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 일반행정운영관리 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 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	54,780	54,720	60
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	□하수과	1,200		
	○직책급업무수행경비	1,200		
	-5급 100,000원×1명×12월 =	1,200		
02	직급보조비	35,340	34,320	1,020
	○직급보조비	35,340		
	-5급 250,000원×1명×12월 =	3,000		
	-6급 185,000원×5명×12월 =	11,100		
	-7급 180,000원×4명×12월 =	8,640		
	-8~9급 175,000원×6명×12월 =	12,600		
03	특정업무경비	18,240	19,200	△960
	○특정업무수행경비	18,240		
	-예산,결산,계약 업무담당공무원 80,000원×3명×12월 =	2,880		
	-요금과징 담당공무원 80,000원×1명×12월 =	960		
	-공기업종사 공무원 80,000원×15명×12월 =	14,400		
206	재료비	26,820	26,820	0
01	일반재료비	26,820	26,820	0
	○ 지하수유량계 교체에 따른 봉인 구입 6,000원×100개 =	600		
	○ 지하수현장 민원처리용 공구구입 1,000,000원×1식 =	1,000		
	○ 지하수사용여부검사용 약품구입 200,000원×1식 =	200		
	○ 지하수 공인유량계 구입 139,000원×180개 =	25,020		
214	수선유지교체비	65,155	78,964	△13,809
05	수선유지비	65,155	78,964	△13,809
	○ 지하수 옥외검침 영상플레이어 구입 158,000원×25개소 =	3,950		
	○ 지하수 옥외검침 단자함 구입 56,000원×25개소 =	1,400		
	○ 지하수 보조관측시설 유지보수비 2,000,000원×16개소 =	32,000		
	○ 팩스 및 프린터 유지관리비 225,000원×12회 =	2,700		
	○ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비 14,725,000원×1식 =	14,725		
	○ 계약관리 프로그램 유지관리비 215,000원×12월 =	2,580		

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 일반행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 일반행정운영관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 지하수 옥외검침시스템 유지관리 400,000원×12월 =	4,800		
	○ 빗물이용시설 유지보수비(공용시설 사용상태 점검 등) 1,000,000원×3개소 =	3,000		
	215 동력비	7,068,360	5,668,368	1,399,992
	00 동력비	7,068,360	5,668,368	1,399,992
	○ 전주환경사업소 전기요금 589,030,000원×12월 =	7,068,360		
영업외활동		1,203,888	1,469,888	△266,000
영업비용		1,003,888	1,269,888	△266,000
일반관리비		1,003,888	1,269,888	△266,000
	207 연구개발비	0	166,000	△166,000
	01 연구용역비	0	166,000	△166,000
	317 공기업특별회계간부담금	1,003,888	1,103,888	△100,000
	00 공기업특별회계간부담금	1,003,888	1,103,888	△100,000
	○ 하수도사용료 위탁징수금 50,000,000,000원×2% =	1,000,000		
	○ 빗물이용시설자 수도요금 감면 보전금 10톤×720원×30%×200개×9월 =	3,888		
영업외비용		200,000	200,000	0
기타영업외비용		200,000	200,000	0
	802 반환금기타	200,000	200,000	0
	15 기타영업외비용	200,000	200,000	0
	○전주시종합리싸이클링 타운조성 주민지원기금(슬러지반출수수료) 600,000,000원×1/3 =	200,000		
일반예비비		607,374	178,463	428,911
일반예비비		607,374	178,463	428,911
일반예비비		607,374	178,463	428,911
	801 예비비	607,374	178,463	428,911
	01 일반예비비	607,374	178,463	428,911
	○ 예비비 607,374,000원 =	607,374		

[완산구]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 일반행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비(완산) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
사업예산	1,193,103	1,081,351	111,752
환경(6)/상하수도·수질	1,193,103	1,081,351	111,752
일반행정운영활동	1,193,103	1,081,351	111,752
인력운영비	1,053,701	946,929	106,772
인력운영비(완산)	1,053,701	946,929	106,772
101 인건비	780,698	780,836	△138
01 보수	312,691	321,851	△9,160
□ 완산구	312,691		
○ 기본급	240,723		
- 6급(28호봉)	4,525,000원×3명×12월 = 162,900		
- 8급(7호봉)	2,364,000원×1명×12월 = 28,368		
- 9급(6호봉)	1,952,000원×1명×12월 = 23,424		
- 처우개선비	214,692,000원×3.5% = 7,514		
- 정근수당	222,206,000원×1/12×100% = 18,517		
○ 수당	38,694		
- 시간외수당	21,174		
· 6급	12,531원×3명×30시간×12월 = 13,534		
· 8급	10,162원×1명×30시간×12월 = 3,659		
· 9급	9,620원×1명×30시간×12월 = 3,464		
· 처우개선비	20,655,000원×2.5% = 517		
- 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	222,206,000원×1/12×60%×2회 = 22,220		
○ 연가보상비	222,206,000원×1/12×86%×1/30×5일 = 2,654		
03 공무직(무기계약)근로자보수	468,007	458,985	9,022
□ 완산구	468,007		

[완산구]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 일반행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비(완산) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 월급여		231,783		
- 24호봉	3,219,210원×6명×12월 =	231,783		
○ 상여금(기말수당)		38,631		
- 24호봉	6,438,420원×6명 =	38,631		
○ 정근수당		19,315		
- 24호봉	3,219,210원×6명 =	19,315		
○ 고정수당(정액급식비)	140,000원×6명×12월 =	10,080		
○ 시간외근무수당		51,327		
- 24호봉	28,515원×25시간×6명×12월 =	51,327		
○ 휴일근무수당		49,274		
- 24호봉	228,120원×3일×6명×12월 =	49,274		
○ 야간근무수당	38,020원×10시간×6명×12월 =	27,374		
○ 연차수당		9,125		
- 24호봉	152,080×10일×6명 =	9,125		
○ 가족수당		7,920		
- 배우자	40,000원×6명×12월 =	2,880		
- 기타가족수당	20,000원×12명×12월 =	2,880		
- 가산금(둘째자녀)	60,000원×3명×12월 =	2,160		
○ 명절휴가비		23,178		
- 24호봉	3,863,052원×6명 =	23,178		
107 퇴직급여		207,000	103,500	103,500
01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여		207,000	103,500	103,500
□ 완산구		207,000		
○ 무기계약직 퇴직연금	4,500,000원×2명×23년 =	207,000		
304 연금부담금등		66,003	62,593	3,410
01 연금부담금		0	20,430	△20,430
02 국민건강보험부담금등		13,165	42,163	△28,998
□ 완산구		13,165		
○ 국민건강보험부담금	329,198,000원×3.545% =	11,670		
○ 노인장기요양보험료	11,670,000원×12.81% =	1,495		
03 공무원(무기계약)부담금관련		52,838	0	52,838
□ 완산구		52,838		
○ 국민연금부담금(무기계약직)	468,007,000원×4.5% =	21,060		
○ 국민건강보험부담금(무기계약직)	468,007,000원×3.545% =	16,591		
○ 고용보험부담금(무기계약직)	468,007,000원×1.75% =	8,190		
○ 산재보험부담금(무기계약직)	468,007,000원×1.041% =	4,872		
○ 노인장기요양보험료(무기계약직)	16,591,000원×12.81% =	2,125		
기본경비		139,402	134,422	4,980

[완산구]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 일반행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 하수도 행정운영(완산) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
하수도 행정운영(완산)	139,402	134,422	4,980
201 일반운영비	36,902	32,702	4,200
01 사무관리비	19,232	18,632	600
□ 완산구	19,232		
○ 일반수용비	6,000		
- 일반사무용품및 전산소모품 구입	300,000원×2대×10회 = 6,000		
○ 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		
○ 무기계약직 피복비	2,400		
- 현장민원 처리용 작업복 구입(무기계약직)	200,000원×6명×2회 = 2,400		
02 공공운영비	17,670	14,070	3,600
□ 완산구	17,670		
○ 공공요금 및 제세	3,270		
- 120번 생활민원처리용	55,000원×1대×12월 = 660		
- 자동차세	70,000원×3대 = 210		
- 자동차보험료	700,000×3대 = 2,100		
- 환경개선부담금	50,000원×3대×2회 = 300		
○ 차량선박비	14,400		
- 화물차유류 및 장비유지비	400,000원×3대×12월 = 14,400		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
□ 완산구	5,040		
○ 하수도 생활민원 현지조사 처리	14,000원×3명×10일×12월 = 5,040		
08 공무원(무기계약)근로자등여비	1,200	1,200	0
□ 완산구	1,200		
○ 선진지 견학	80,000원×3일×5명 = 1,200		
204 직무수행경비	17,640	16,860	780
02 직급보조비	10,920	10,140	780
□ 완산구	10,920		
○ 6급	185,000원×3명×12월 = 6,660		
○ 7급	180,000원×1명×12월 = 2,160		
○ 8급이하	175,000원×1명×12월 = 2,100		
03 특정업무경비	6,720	6,720	0
□ 완산구	6,720		

[완산구]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 일반행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 하수도 행정운영(완산) ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 예산,계약 및 결산업무 담당공무원	80,000×2명×12월 =	1,920	
	○ 공기업종사 공무원	80,000×5명×12월 =	4,800	
206	재료비		77,420	0
01	일반재료비		77,420	0
	□ 완산구		77,420	
	○ 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	
214	수선유지교체비		1,200	0
05	수선유지비		1,200	0
	□ 완산구		1,200	
	○ 하수도 준설기 보수비	450,000원×2대 =	900	
	○ 발전기 유지 보수비	100,000원×2회 =	200	
	○ 천공기 유지 보수비	100,000원×1대 =	100	

[덕진구]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 일반행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비(덕진) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
사업예산	879,834	975,601	△95,767
환경(6)/상하수도·수질	879,834	975,601	△95,767
일반행정운영활동	879,834	975,601	△95,767
인력운영비	760,574	862,441	△101,867
인력운영비(덕진)	760,574	862,441	△101,867
101 인건비	702,921	703,832	△911
01 보수	306,702	315,090	△8,388
□ 덕진구	306,702		
○ 기본급	235,621		
- 6급(25호봉)	4,392,630×3명×12월 = 158,135		
- 8급(7호봉)	2,363,540원×1명×12월 = 28,362		
- 9급(5호봉)	1,970,350원×1명×12월 = 23,644		
- 처우개선비	210,141,360원×3.5% = 7,355		
- 정근수당	217,496,300원×1/12×100% = 18,125		
○ 수당	38,334		
- 시간외수당	21,174		
· 6급	12,531×3명×30시간×12월 = 13,534		
· 8급	10,162×1명×30시간×12월 = 3,659		
· 9급	9,620×1명×30시간×12월 = 3,464		
· 처우개선비	20,655,000원×2.5% = 517		
- 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		
- 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		
○ 정액급식비	140,000원×5명×12월 = 8,400		
○ 명절휴가비	217,496,300원×1/12×60%×2회 = 21,749		
○ 연가보상비	217,496,300원×1/12×86%×1/30×5일 = 2,598		
03 공무직(무기계약)근로자보수	396,219	388,742	7,477

[덕진구]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 일반행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비(덕진) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
□ 덕진구		396,219		
○ 월급여		195,843		
- 25호봉	3,264,060×5명×12월 =	195,843		
○ 상여금(기말수당)		32,640		
- 25호봉	6,528,120원×5명 =	32,640		
○ 정근수당		16,320		
- 25호봉	3,264,060원×5명 =	16,320		
○ 고정수당(정액급식비)	140,000원×5명×12월 =	8,400		
○ 시간외근무수당		43,335		
- 25호봉	28,890원×25시간×5명×12월 =	43,335		
○ 휴일근무수당		41,601		
- 25호봉	231,120원×3일×5명×12월 =	41,601		
○ 야간근로수당		23,112		
- 25호봉	38,520원×10시간×5명×12월 =	23,112		
○ 가족수당		7,680		
- 배우자	40,000원×5명×12월 =	2,400		
- 기타가족수당	20,000원×10명×12월 =	2,400		
- 가산금(둘째자녀)	60,000원×4명×12월 =	2,880		
○ 연차수당		7,704		
- 25호봉	154,080원×10일×5명 =	7,704		
○ 명절휴가비		19,584		
- 25호봉	3,916,870원×5명 =	19,584		
107 퇴직급여		0	103,500	△103,500
01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여		0	103,500	△103,500
304 연금부담금등		57,653	55,109	2,544
01 연금부담금		0	17,494	△17,494
02 국민건강보험부담금등		12,922	37,615	△24,693
□ 덕진구		12,922		
○ 국민건강보험부담금	323,153,000원×3.545% =	11,455		
○ 노인장기요양보험부담금	11,455,770원×12.81% =	1,467		
03 공무원(무기계약)부담금관련		44,731	0	44,731
□ 덕진구		44,731		
○ 국민연금부담금(무기계약직)	396,219,000원×4.5% =	17,829		
○ 국민건강보험부담금(무기계약직)	396,219,000원×3.545% =	14,046		
○ 고용보험부담금(무기계약직)	396,219,000원×1.75% =	6,933		
○ 산재보험부담금(무기계약직)	396,219,000원×1.041% =	4,124		
○ 노인장기요양보험부담금(무기계약직)	14,045,960원×12.81% =	1,799		

[덕진구]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 일반행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 하수도 행정운영(덕진) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
기본경비	119,260	113,160	6,100
하수도 행정운영(덕진)	119,260	113,160	6,100
201 일반운영비	37,990	32,730	5,260
01 사무관리비	19,660	18,660	1,000
□ 덕진구	19,660		
○ 일반수용비	6,000		
- 일반사무용품 및 전산소모품 구입	300,000원×2대×10회 = 6,000		
○ 임차료(하수도자재보관소 국유재산 대부료)	1,100,000원 = 1,100		
○ 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		
○ 무기계약직 피복비	2,400		
-현장민원 처리용 작업복 구입(무기계약직)	200,000원×6명×2회 = 2,400		
02 공공운영비	18,330	14,070	4,260
□ 덕진구	18,330		
○ 공공요금 및 제세	3,930		
- 120번 생활민원 처리용 전화요금	55,000원×2대×12월 = 1,320		
- 자동차세	70,000원×3대 = 210		
- 자동차보험료	700,000원×3대 = 2,100		
- 환경개선부담금	50,000원×3대×2회 = 300		
○ 차량선박비	14,400		
- 화물차유류 및 장비유지비	400,000원×3대×12월 = 14,400		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
□ 덕진구	5,040		
○ 하수도 생활민원 현지조사 처리	20,000원×3명×7일×12월 = 5,040		
08 공무직(무기계약)근로자등여비	1,200	1,200	0
□ 덕진구	1,200		
○ 선진지 견학	80,000원×3일×5명 = 1,200		
204 직무수행경비	17,580	16,740	840
02 직급보조비	10,860	10,020	840
□ 덕진구	10,860		
○ 직급보조비	10,860		
-6급	185,000원×3명×12월 = 6,660		
-8급 이하	175,000원×2명×12월 = 4,200		
03 특정업무경비	6,720	6,720	0

[덕진구]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 일반행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 하수도 행정운영(덕진) ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
□	덕진구	6,720		
○	예산, 계약 및 결산업무 담당공무원	80,000원×2명×12월 = 1,920		
○	공기업종사 공무원	80,000원×5명×12월 = 4,800		
206	재료비	55,800	55,800	0
01	일반재료비	55,800	55,800	0
□	덕진구	55,800		
○	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	1,650	1,650	0
05	수선유지비	1,650	1,650	0
□	덕진구	1,650		
○	하수도 준설기 보수비	450,000원×2대 = 900		
○	착암기 유지보수비	100,000원×1대 = 100		
○	파워드라이브 유지보수비	100,000원×1회 = 100		
○	컷타기 유지보수비	200,000원×1회 = 200		
○	콤팩터 유지보수비	150,000원×1회 = 150		
○	발전기 유지보수비	100,000원×2회 = 200		