

지출예산서(사업별)

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	31,962,920	33,096,745	△1,133,825
대표사업	31,962,920	33,096,745	△1,133,825
700 사업비용	31,962,920	33,096,745	△1,133,825
710 영업비용	31,733,320	32,675,530	△942,210
714 관거비	2,605,309	2,555,911	49,398
100 인건비	1,435,321	1,341,118	94,203
101 인건비	1,259,101	1,164,718	94,383
01 보수	563,200	574,195	△10,995
□ 완산구	335,060		
○ 기본급	242,690		
- 6급(28호봉)	4,016,600원×3명×12월 = 144,598		
- 7급(31호봉)	3,744,100원×1명×12월 = 44,930		
- 8급(7호봉)	2,330,600원×1명×12월 = 27,968		
- 처우개선비	217,493,000원×3.0% = 6,525		
- 정근수당	224,017,000원×1/12×100% = 18,669		
○ 수당	56,816		
- 시간외수당	32,734		
· 6급	11,401원×3명×50시간×12월 = 20,522		
· 7급	10,299원×1명×50시간×12월 = 6,180		
· 8급	9,246원×1명×50시간×12월 = 5,548		
· 처우개선비	32,247,000원×1.5% = 484		
- 가족수당	7,680		
· 배우자	40,000원×4명×12월 = 1,920		
· 기타가족	20,000원×24명×12월 = 5,760		
- 자녀학비수당	372,600원×4명×4회 = 5,962		
- 하수도업무 장려수당	50,000원×2명×12월 = 1,200		
- 정근수당가산금	6,720		
· 25년이상	130,000원×3명×12월 = 4,680		
· 20년이상~25년미만	110,000원×1명×12월 = 1,320		
· 10년이상~15년미만	60,000원×1명×12월 = 720		
- 기술업무수당	1,320		
· 6~7급	30,000원×3명×12월 = 1,080		
· 8급이하	20,000원×1명×12월 = 240		
- 기술업무수당 가산금	1,080		
· 기사	30,000원×3명×12월 = 1,080		
- 기술정보수당 가산금	120		
· 운전원	10,000원×1명×12월 = 120		
○ 정액급식비	130,000원×5명×12월 = 7,800		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 명절휴가비	224,017,000원×1/12×60%×2회 =	22,402		
○ 연가보상비	224,017,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	5,352		
□ 덕진구		228,140		
○ 기본급		164,313		
- 6급(28호봉)	4,016,600원×2명×12월 =	96,399		
- 7급(8호봉)	2,427,900원×1명×12월 =	29,135		
- 8급(3호봉)	1,750,800원×1명×12월 =	21,010		
- 처우개선비	146,542,800원×3.5% =	5,129		
- 정근수당	151,671,798원×1/12×100% =	12,640		
○ 수당		38,796		
- 시간외수당		25,855		
· 6급	11,401원×2명×50시간×12월 =	13,682		
· 7급	10,299원×1명×50시간×12월 =	6,180		
· 8급	9,246원×1명×50시간×12월 =	5,548		
· 처우개선비	25,408,200원×1.75% =	445		
- 가족수당		4,320		
· 배우자	40,000원×4명×12월 =	1,920		
· 기타가족	20,000원×10명×12월 =	2,400		
- 하수도업무 장려수당	50,000원×2명×12월 =	1,200		
- 자녀학비수당		2,981		
· 고등학교	372,600원×2명×4회 =	2,981		
- 정근수당 가산금 및 추가가산금		3,120		
· 25년이상	130,000원×1명×12월 =	1,560		
· 15년이상~20년미만	80,000원×1명×12월 =	960		
· 5년이상~10년미만	50,000원×1명×12월 =	600		
- 기술업무 수당		600		
· 6~7급	30,000원×1명×12월 =	360		
· 8급	20,000원×1명×12월 =	240		
- 기술업무 수당 가산금		720		
· 기사	30,000원×2명×12월 =	720		
○ 정액급식비	130,000원×4명×12월 =	6,240		
○ 명절휴가비	12,639,000원×60%×2회 =	15,167		
○ 연가보상비	12,639,000원×86%×1/30×10일 =	3,624		
03 무기계약근로자보수		695,901	590,523	105,378
□ 완산구		361,028		
○ 월급여		176,490		
- 24호봉	2,941,500원×5명×12월 =	176,490		
○ 상여금(기말수당)		29,415		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 24호봉	5,883,000원×5명 = 29,415		
o 정근수당	14,708		
- 24호봉	2,941,500원×5명 = 14,708		
o 자녀학비수당	372,600원×5명×4회 = 7,452		
o 고정수당(정액급식비)	130,000원×5명×12월 = 7,800		
o 시간외근무수당	37,193		
- 24호봉	24,795원×25시간×5명×12월 = 37,193		
o 휴일근무수당	35,705		
- 24호봉	198,360원×3일×5명×12월 = 35,705		
o 야간근무수당	33,060원×10시간×5명×12월 = 19,836		
o 연차수당	6,860		
- 24호봉	137,200원×10일×5명 = 6,860		
o 가족수당	7,920		
- 배우자	40,000원×5명×12월 = 2,400		
- 기타가족수당	20,000원×23명×12월 = 5,520		
o 명절휴가비	17,649		
- 24호봉	3,529,800원×5명 = 17,649		
□ 덕진구	334,873		
o 월급여	167,265		
- 20호봉	2,787,750원×5명×12월 = 167,265		
o 상여금(기말수당)	27,878		
- 20호봉	5,575,500원×5명 = 27,878		
o 정근수당	13,939		
- 20호봉	2,787,750원×5명 = 13,939		
o 고정수당(정액급식비)	130,000원×5명×12월 = 7,800		
o 시간외근무수당	36,653		
- 20호봉	24,435원×25시간×5명×12월 = 36,653		
o 휴일근무수당	35,187		
- 20호봉	195,480원×3일×5명×12월 = 35,187		
o 야간근로수당	19,548		
- 20호봉	32,580원×10시간×5명×12월 = 19,548		
o 가족수당	3,360		
- 배우자	40,000원×5명×12월 = 2,400		
- 기타가족수당	20,000원×4명×12월 = 960		
o 연차수당	6,516		
- 20호봉	130,320원×10일×5명 = 6,516		
o 명절휴가비	16,727		
- 20호봉	3,345,300원×5명 = 16,727		
106 직무수행경비	26,220	26,400	△180

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
02	직급보조비	15,660	15,840	△180
□	완산구	8,760		
○	6급	155,000원×3명×12월 = 5,580		
○	7급	140,000원×1명×12월 = 1,680		
○	8급이하	125,000원×1명×12월 = 1,500		
□	덕진구	6,900		
○	6급	155,000원×2명×12월 = 3,720		
○	7급	140,000원×1명×12월 = 1,680		
○	8급	125,000원×1명×12월 = 1,500		
03	특정업무수행경비	10,560	10,560	0
□	완산구	5,760		
○	예산,계약 및 결산업무 담당공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
○	공기업종사 공무원	80,000원×5명×12월 = 4,800		
□	덕진구	4,800		
○	예산, 계약 및 결산업무 담당공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
○	공기업종사 공무원	80,000원×4명×12월 = 3,840		
107	퇴직급여	150,000	150,000	0
□	완산구	30,000	150,000	0
○	무기계약직 퇴직연금	2,000,000원×1명×15년 = 30,000		
□	덕진구	120,000		
○	무기계약직 퇴직연금	4,000,000원×2명×15년 = 120,000		
200	물건비	262,203	264,296	△2,093
201	일반운영비	52,290	58,344	△6,054
01	사무관리비	12,600	13,295	△695
□	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		
○	임차료(하수도자재보관소 국유재산 대부료)	1,000,000원 = 1,000		
02	공공운영비	39,690	45,049	△5,359

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
□ 하수과		12,240		
○ 공공요금 및 제세		12,240		
- 하수도 유지관리시스템 전기요금 및 인터넷요금				
	1,019,920원×12개월 =	12,240		
□ 완산구		13,725		
○ 공공요금 및 제세		2,925		
- 120번 생활민원처리용	50,000원×1대×12월 =	600		
- 자동차세	75,000원×3대 =	225		
- 자동차보험료	600,000원×3대 =	1,800		
- 환경개선부담금	50,000원×3대×2회 =	300		
○ 차량선박비		10,800		
- 화물차유류 및 장비유지비	300,000원×3대×12월 =	10,800		
□ 덕진구		13,725		
○ 공공요금 및 제세		2,925		
- 120번 생활민원 처리용 전화요금	50,000원×1대×12월 =	600		
- 자동차세	75,000원×3대 =	225		
- 자동차보험료	600,000원×3대 =	1,800		
- 환경개선부담금	50,000원×3대×2회 =	300		
○ 차량선박비		10,800		
- 화물차유류 및 장비유지비	300,000원×3대×12월 =	10,800		
202 여비		11,874	11,647	227
01 국내여비		9,600	9,600	0
□ 완산구		4,800		
○ 하수도 생활민원 현지조사 처리	20,000원×2명×10일×12월 =	4,800		
□ 덕진구		4,800		
○ 하수도 생활민원 현지조사 처리	20,000원×2명×10일×12월 =	4,800		
08 무기계약근로자등여비		2,274	2,047	227
□ 완산구		1,137		
○ 산업시찰	75,800원×3일×5명 =	1,137		
□ 덕진구		1,137		
○ 산업시찰	75,800원×3일×5명 =	1,137		
206 재료비		95,746	95,746	0
01 일반재료비		95,746	95,746	0
□ 완산구		57,883		
○ 하수도 보수용 공구 및 준설기부품 구입	26,300원×10종 =	263		
○ 하수도 보수용 재료 구입		57,620		
- 원형 맨홀뚜껑(주철)	280,000원×50개 =	14,000		
- 집수정뚜껑(우수받이)	125,000원×100개 =	12,500		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
-	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			99,443	95,709	3,734
01	사회보험부담금		77,483	77,357	126
□	완산구(무기계약근로자)		45,297		
○	국민연금부담금	353,011,250원×4.5% =	15,886		
○	국민건강보험부담금	353,011,250원×3.035% =	10,714		
○	고용보험부담금	353,011,250원×1.5% =	5,296		
○	산재보험료	353,011,250원×3.6% =	12,709		
○	노인장기요양보험료	10,550,000원×6.55% =	692		
□	덕진구(무기계약근로자)		32,186		
○	국민연금부담금	334,870,650원×4.5% =	15,070		
○	국민건강보험부담금	334,870,650원×3.06% =	10,248		
○	고용보험부담금	334,870,650원×0.85% =	2,847		
○	산재보험료	334,870,650원×1% =	3,349		
○	노인장기요양보험료	10,247,042원×6.55% =	672		
09	기타복리후생비		21,960	18,352	3,608
□	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		10,300		
○	급량비		5,440		
-	하수도 생활민원 긴급보수	8,000원×4명×10일×12월 =	3,840		
-	하절기 우기대비 비상근무	8,000원×4명×10일×5월 =	1,600		
○	무기계약근로자 피복비, 급량비		4,860		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
-	준설원 작업복 구입	150,000원×2회×5명 = 1,500		
-	준설원 특근급량비	8,000원×5명×7일×12월 = 3,360		
214	수선유지교체비	2,850	2,850	0
05	수선유지비	2,850	2,850	0
□	완산구	1,200		
○	하수도 준설기 보수비	450,000원×2대 = 900		
○	발전기 유지 보수비	100,000원×2회 = 200		
○	천공기 유지보수비	100,000원×1대 = 100		
□	덕진구	1,650		
○	하수도 준설기 보수비	450,000원×2대 = 900		
○	착암기 유지보수비	100,000원×1대 = 100		
○	파워드라이브 유지보수비	100,000원×1회 = 100		
○	카타기 유지보수비	200,000원×1회 = 200		
○	콤팩터 유지보수비	150,000원×1회 = 150		
○	발전기 유지보수비	100,000원×2회 = 200		
300	경상이전	907,785	950,497	△42,712
304	연금부담금 등	19,785	18,497	1,288
02	국민건강보험부담금	19,785	18,497	1,288
□	완산구	12,286		
○	국민건강보험금	359,604,100원×3.12% = 11,220		
○	노인장기요양보험료	14,432,000원×7.38% = 1,066		
□	덕진구	7,499		
○	국민건강보험금	224,205,000원×3.12% = 6,996		
○	노인장기요양보험료	6,805,000원×7.38% = 503		
307	민간이전	888,000	932,000	△44,000
05	민간위탁금	888,000	932,000	△44,000
□	하수과	888,000		
○	하수관로 BTL사업 운영 민간위탁금(아랫물길(주))	210,000,000원×4분기 = 840,000		
○	하수관로 BTL사업 운영성과평가 위탁금(한국환경공단)	12,000,000원×4분기 = 48,000		
716	처리장비	26,175,822	27,296,930	△1,121,108
200	물건비	5,077,000	5,017,000	60,000
201	일반운영비	82,000	62,000	20,000
01	사무관리비	82,000	62,000	20,000
○	일반수용비	30,000		
-	하수도시설 견학에 따른 홍보물품 구입	30,000		
·	일반용	5,000원×2,000명 = 10,000		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 어린이용 4,000원×5,000명 = 20,000			
○ 운영수당 45,000			
- 관리대행 성과평가 수수료 45,000			
· 환경사업소 12,000,000원×1식 = 12,000			
· 수질복원센터 33,000,000원×1식 = 33,000			
○ 시민친화 하수도정책협의체(하수처리장) 운영 7,000,000원 = 7,000			
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○ 근로기준법 개정에 따른 관리대행 협약변경 검토연구 20,000,000원×1식 = 20,000			
○ 하수슬러지 자원화시설 환경상 영향조사 50,000,000원×1식 = 50,000			
214 수선유지교체비	5,000	35,000	△30,000
05 수선유지비	5,000	35,000	△30,000
○ 상관하수처리구역 유량계 유지관리비(홀수년) 5,000,000원×1식 = 5,000			
215 동력비	4,920,000	4,920,000	0
○ 전주환경사업소 전기요금 410,000,000원×12월 = 4,920,000	4,920,000	4,920,000	0
300 경상이전	21,098,822	22,279,930	△1,181,108
301 일반보상금	20,000	0	20,000
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○ 광역매립시설(하수슬러지 매립) 주민 보상금 지원 20,000,000원 = 20,000			
307 민간이전	21,078,822	22,279,930	△1,201,108
05 민간위탁금	21,078,822	22,279,930	△1,201,108
○ 전주환경사업소 관리대행비 11,590,542			
- 하수처리시설 사용료 460,000,000원×12월 = 5,520,000			
- 위생처리시설 사용료 10,000,000원×12월 = 120,000			
- 총인,CSOs처리시설 관리대행비 495,878,500원×12월 = 5,950,542			
○ 전북혁신도시 수질복원센터 등 관리대행비 240,000,000원×12월 = 2,880,000			
○ 분노 수집·운반업자에 대한 교부금 82,800,000원×0.1 = 8,280			
○ 슬러지 감량,자원화시설(리싸이클링타운) 사용료 550,000,000원×12월 = 6,600,000			
751 일반관리비	2,952,189	2,822,689	129,500
100 인건비	1,246,397	1,196,710	49,687
101 인건비	1,141,217	1,091,170	50,047
01 보수	1,004,886	969,869	35,017
□ 하수과 1,004,886			
○ 기본급 740,733			
- 5급(30호봉) 6,280,100원×1명×12월 = 75,362			
- 6급(32호봉) 4,136,600원×5명×12월 = 248,196			

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 7급(31호봉)	3,744,100원×5명×12월 =	224,646	
- 8급(10호봉)	2,342,200원×4명×12월 =	112,426	
- 처우개선비	660,628,800원×3.5% =	23,123	
- 정근수당	683,750,808원×1/12×100% =	56,980	
o 수당		137,583	
- 시간외수당		88,601	
· 6급	11,401원×5명×50시간×12월 =	34,203	
· 7급	10,299원×5명×50시간×12월 =	30,897	
· 8급	9,246원×4명×50시간×12월 =	22,191	
· 처우개선비	87,290,400원×1.5% =	1,310	
- 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		2,981	
· 고등학교	372,600원×2명×4회 =	2,981	
- 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		12,041	
· 6급	4,136,600원×3명×4.1%×12월 =	6,106	
· 7급	3,744,100원×3명×4.1%×12월 =	5,527	
· 처우개선비	11,631,913원×3.5% =	408	
- 모범공무원 수당	50,000원×1명×12월 =	600	
- 기술업무 수당		1,560	
· 5급	50,000원×1명×12월 =	600	
· 6~7급	30,000원×2명×12월 =	720	
· 8급	20,000원×1명×12월 =	240	
- 기술업무 수당 가산금		1,080	
· 기사1급	30,000원×3명×12월 =	1,080	
o 장려수당(하수처리장 업무 종사자)	150,000원×4명×12월 =	7,200	
o 장려수당(하수도업무 종사자)	50,000원×7명×12월 =	4,200	
o 관리업무수당			
o 정액급식비	130,000원×15명×12월 =	23,400	
o 명절휴가비	740,730,042원×1/12×60%×2회 =	74,074	

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 연가보상비	740,730,042원×1/12×86%×1/30×10일 =	17,696		
03 무기계약근로자보수		136,331	121,301	15,030
○ 월급여		66,906		
- 20호봉	2,787,750원×2명×12월 =	66,906		
○ 상여금(기말수당)		11,151		
- 20호봉	5,575,500원×2명 =	11,151		
○ 정근수당		5,576		
- 20호봉	2,787,750원×2명 =	5,576		
○ 고정수당(정액급식비)	130,000원×2명×12월 =	3,120		
○ 시간외 근무수당		17,594		
- 20호봉	24,435원×30시간×2명×12월 =	17,594		
○ 휴일근무수당		14,075		
- 20호봉	195,480원×3일×2명×12월 =	14,075		
○ 연차수당		2,607		
- 20호봉	130,320원×10일×2명 =	2,607		
○ 가족수당		1,920		
- 배우자	40,000원×2명×12월 =	960		
- 기타 가족	20,000원×4명×12월 =	960		
○ 명절휴가비		13,382		
- 20호봉	3,345,300원×2회×2명 =	13,382		
106 직무수행경비		45,180	45,540	△360
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
□ 하수과	1,200			
○ 5급	100,000원×1명×12월 =	1,200		
02 직급보조비		26,700	27,060	△360
□ 하수과	26,700			
○ 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
○ 6급	155,000원×5명×12월 =	9,300		
○ 7급	140,000원×5명×12월 =	8,400		
○ 8~9급	125,000원×4명×12월 =	6,000		
03 특정업무수행경비		17,280	17,280	0
□ 하수과	17,280			
○ 예산, 결산, 계약 업무담당공무원	80,000원×2명×12월 =	1,920		
○ 요금과징 담당공무원	80,000원×1명×12월 =	960		
○ 공기업종사 공무원	80,000원×15명×12월 =	14,400		
107 퇴직급여		60,000	60,000	0
○ 무기계약직 퇴직연금	4,000,000원×1명×15년 =	60,000	60,000	0
200 물건비		256,306	311,362	△55,056
201 일반운영비		100,796	125,671	△24,875

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
01	사무관리비	74,960	100,226	△25,266
□	하수과	74,960		
○	일반수용비	67,960		
-	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		
-	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		
-	2019년도 하수도공기업특별회계 결산감사 용역	12,000,000원×1식 = 12,000		
-	지하수유량계 신규 설치 수수료	100,000원×200개 = 20,000		
-	지하수 이용실태 조사 수수료	5,000원×500개소 = 2,500		
-	빗물 이용시설 운영실태 조사 수수료	5,000원×500개소 = 2,500		
-	빗물이용시범마을 조성 관련 운영(포럼진행, 홍보)	10,000,000원 = 10,000		
○	운영수당	3,000		
-	물재이용관리위원회 회의 참석수당	100,000원×10명×3회 = 3,000		
○	임차료	4,000		
-	사유지내 하수시설에 대한 토지사용료	4,000,000원 = 4,000		
02	공공운영비	25,836	25,445	391
○	공공요금 및 제세	25,836		
-	우편요금(등기)	2,130원×200건 = 426		
-	우편요금(일반)	330원×200건 = 66		
-	지하수 이용신고, 준공필증 통보	2,130원×300건 = 639		
-	지하수고장 및 의심사용가 안내문 발송	330원×2,000건 = 660		
-	빗물이용시설 설치 확인서 안내문 발송	330원×500건 = 165		
-	지하수보조관측망 운영 통신비	5,000원×12월×8개소 = 480		
-	차량보험료	800,000원×2대 = 1,600		
-	자동차세	150,000원×1대 + 450,000원×1대 = 600		
-	차량유류대	300,000×12월×2대 = 7,200		
-	차량정비 유지비 및 차량소모품비	1,000,000원×2대 = 2,000		
-	일반전화요금	200,000원×12월 = 2,400		
-	한국상하수도협회비	9,600,000원×1식 = 9,600		
202	여비	42,516	43,396	△880
01	국내여비	25,280	25,920	△640
○	하수도 기본업무 수행 여비	20,000원×10일×10명×12월 = 24,000		
○	타 시도 하수도공기업 선진지 견학	80,000원×4명×4회 = 1,280		
04	국제화여비	15,000	15,000	0
○	하수도 업무 관련 선진국 해외비교견학	3,000,000원×5명 = 15,000		
05	전문교육기관여비	720	960	△240

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 위탁교육에 따른 교육관련 여비(포럼,세미나,전문교육)				
	80,000원×3명×3일 = 720			
08 무기계약근로자등여비		1,516	1,516	0
○ 산업시찰	75,800원×2명×5일×2회 = 1,516			
203 업무추진비		6,600	7,200	△600
03 시책업무추진비		3,000	3,000	0
○ 시책업무추진비	3,000,000원 = 3,000			
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
○ 정원 30인 이하 실과	300,000원×12월 = 3,600			
206 재료비		2,500	2,500	0
01 일반재료비		2,500	2,500	0
○ 지하수유량계 교체에 따른 봉인 구입	6,000원×300개 = 1,800			
○ 지하수현장 민원처리용 공구구입	500,000원×1식 = 500			
○ 지하수사용여부검사용 약품구입	200,000원×1식 = 200			
212 복리후생비		33,604	34,520	△916
01 사회보험부담금		14,164	16,160	△1,996
○ 사회보험부담금(무기계약직)	14,164			
- 국민연금부담금	136,811,000원×4.5% = 6,157			
- 국민건강보험부담금	136,811,000원×3.12% = 4,269			
- 고용보험부담금	136,811,000원×1.5% = 2,053			
- 산재보험료	136,811,000원×1% = 1,369			
- 노인장기요양보험료	4,269,000원×7.38% = 316			
09 기타복리후생비		19,440	18,360	1,080
○ 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	2,458	△1,458
○ 전문기관 위탁교육비		1,000	2,458	△1,458
- 각종 포럼, 세미나, 전문기관 교육비	1,000,000원 = 1,000			
214 수선유지교체비		69,290	95,617	△26,327
05 수선유지비		69,290	95,617	△26,327
○ 지하수유량계구입(유량계 교체)	100,000원×50개 = 5,000			
○ 지하수 옥외검침시스템 이전설치비	80,000원×30개소 = 2,400			
○ 지하수통합 정보관리시스템 유지보수비	1,696,250원×12월 = 20,355			

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
o	마을하수관로 GIS연계 시스템 구축	5,000,000원 =	5,000		
o	복사기 유지관리비	1,000,000원 =	1,000		
o	팩스 및 프린터 유지관리비	225,000원×12회 =	2,700		
o	지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비	7,817,000원×1식 =	7,817		
o	계약관리 프로그램 유지관리비	200,000원×12월 =	2,400		
o	지하수 옥외검침시스템 s/w 유지관리	483,160원×12월 =	5,798		
o	탄소제품 공공구매비물여과장치		6,820		
-	국비	682,000원×10개소×1/2 =	3,410		
-	시비	682,000원×10개소×1/2 =	3,410		
o	빗물이용시설 개보수 지원	5,000,000원×2회 =	10,000		
300 경상이전			1,449,486	1,314,617	134,869
304 연금부담금 등			345,338	310,469	34,869
01 연금부담금			305,663	278,247	27,416
o	연금부담금(하수과,완산구,덕진구)	1,752,100,000원×8.75% =	153,309		
o	보전금(하수과,완산구,덕진구)	1,752,100,000원×2.301% =	40,316		
o	퇴직수당부담금(하수과,완산구,덕진구)	1,752,100,000원×6.2024% =	108,673		
o	재해보상부담금(하수과,완산구,덕진구)	1,752,100,000원×0.192% =	3,365		
02 국민건강보험부담금			39,675	32,222	7,453
o	국민건강보험부담금(하수과)	1,184,204,000원×3.12% =	36,948		
o	노인장기요양보험료(하수과)	36,947,000원×7.38% =	2,727		
317 공기업특별회계간부담금			1,104,148	1,004,148	100,000
o	하수도사용료 위탁징수금	55,000,000,000원×2% =	1,100,000	1,104,148	100,000
o	빗물이용시설자 수도요금 감면 보전금	0톤×720원×30%×160개×12월 =	4,148		
770 영업외비용			200,000	386,815	△186,815
779 기타영업외비용			200,000	200,000	0
771 기타영업외비용			200,000	200,000	0
o	전주시종합리싸이클링 타운조성 주민지원 기금		200,000	200,000	0
		600,000,000원×1/3×1년 =	200,000		
780 특별손실			19,600	24,400	△4,800
782 전기손익수정손실			19,600	24,400	△4,800
758 전기손익수정손실			19,600	24,400	△4,800
<input type="checkbox"/>	하수과		9,600	24,400	△4,800
o	과년도 하수도사용료 과오납금 환불	80,000원×10회×12월 =	9,600		
<input type="checkbox"/>	완산구		5,000		
o	원인자부담금 과오납환부(건축허가취소, 면적감소 등)	5,000,000원×1건 =	5,000		
<input type="checkbox"/>	덕진구		5,000		
o	원인자부담금 과오납환부(건축허가취소, 면적감소 등)	5,000,000원×1건 =	5,000		

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (801) 예비비

항 : (800) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
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