

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	39,732,927	40,283,233	△550,306
시군구비	39,732,927	40,283,233	△550,306
사업예산	37,463,997	38,210,296	△746,299
환경(6)/상하수도·수질	37,463,997	38,210,296	△746,299
하수도사업(위탁)	26,612,600	27,221,923	△609,323
하수관거 관리(위탁)	1,010,000	1,012,000	△2,000
하수관거 위탁운영	1,010,000	1,012,000	△2,000
307 민간이전	1,010,000	1,012,000	△2,000
05 민간위탁금	1,010,000	1,012,000	△2,000
□ 하수과 1,010,000	1,010,000	1,012,000	△2,000
○ 하수관로 BTL사업 운영금(아랫물길(주))			
240,000,000원×4분기 = 960,000	960,000	964,000	△4,000
○ 하수관로 BTL사업 운영성과평가(한국환경공단)			
12,500,000원×4분기 = 50,000	50,000	48,000	2,000
하수처리장 관리(위탁)	25,602,600	26,209,923	△607,323
하수처리장 위탁운영	25,602,600	26,209,923	△607,323
307 민간이전	25,602,600	26,209,923	△607,323
05 민간위탁금	25,602,600	26,209,923	△607,323
□ 하수처리장 관리대행비 등 25,602,600	25,602,600	26,209,923	△607,323
○ 전주 공공하수도시설(송천동 하수처리장 등)관리대행비			
976,959,000×12월 = 11,723,508	11,723,508	0	11,723,508
○ 전북혁신도시 수질복원센터 등 관리대행비			
450,071,000원×12월 = 5,400,859	5,400,859	5,229,852	171,007
○ 분뇨 수집·운반업자에 대한 교부금			
60,000,000원×0.1 = 6,000	6,000	6,000	0
○ 슬러지 감량,자원화시설(리싸이클링타운) 사용료			
706,025,000원×12 = 8,472,233	8,472,233	7,442,220	1,030,013
일반행정운영활동	9,148,212	9,177,111	△28,899
인력운영비	1,663,392	1,599,278	64,114
인력운영비	1,663,392	1,599,278	64,114
101 인건비	1,189,592	1,153,238	36,354
01 보수	1,019,902	1,003,414	16,488
□ 하수과 1,019,902	1,019,902	1,003,414	16,488
○ 연봉제 공무원 86,357	86,357	783,684	△697,327
- 5급			
6,986,830원×1명×12월 = 83,842	83,842	79,711	4,131
- 처우개선비			
83,841,960원×3% = 2,515	2,515	0	2,515

[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
○ 일반직(호봉제)	670,906	670,906	0
- 6급(32호봉)	4,660,000원×4명×12월 = 223,680	223,680	272,778
- 7급(20호봉)	3,772,500원×4명×12월 = 178,680	178,680	197,520
- 8급(10호봉)	2,638,700원×4명×12월 = 126,658	126,658	92,675
- 9급(5호봉)	2,006,700원×3명×12월 = 72,242	72,242	69,203
- 처우개선비	601,258,800원×3% = 18,038	18,038	17,798
- 정근수당	619,296,564원×1/12×100% = 51,608	51,608	53,999
○ 수당	143,771	143,771	108,912
-시간외 수당	104,461	104,461	0
· 6급	12,844원×4명×50시간×12월 = 30,826	30,826	22,556
· 7급	11,602원×4명×50시간×12월 = 27,845	27,845	16,300
· 8급	10,416원×4명×50시간×12월 = 24,999	24,999	10,975
· 9급	9,860원×3명×50시간×12월 = 17,748	17,748	10,390
- 처우개선비	101,416,800원×3% = 3,043	3,043	1,506
- 가족수당	13,320	13,320	12,240
- 배우자	40,000원×8명×12월 = 3,840	3,840	4,800
- 기타가족	30,000원×11명×12월 = 3,960	3,960	3,120
- 가산금(둘째자녀)	70,000원×5명×12월 = 4,200	4,200	1,680
- 가산금(셋째아이 이상)	110,000원×1명×12월 = 1,320	1,320	2,640
- 정근수당가산금 및 추가가산금	18,480	18,480	18,480
· 25년이상	130,000원×8명×12월 = 12,480	12,480	12,480

[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	
· 20년이상~25년미만	110,000원×2명×12월 = 2,640	2,640	2,640	0
· 15년이상~20년미만	80,000원×2명×12월 = 1,920	1,920	1,920	0
· 10년이상~15년미만	60,000원×2명×12월 = 1,440	1,440	1,440	0
- 대우공무원 수당	4,390	4,390	13,105	△8,715
· 6급	4,629,000원×1명×4.1%×12월 = 2,276	2,276	6,711	△4,435
· 7급	4,039,700원×1명×4.1%×12월 = 1,987	1,987	6,074	△4,087
· 처우개선비	4,265,000원×3% = 127	127	320	△193
- 기술업무 수당	1,920	1,920	1,920	0
· 관리운영직군(5급)	50,000원×1명×12월 = 600	600	600	0
· 기술직군(6~7급)	30,000원×3명×12월 = 1,080	1,080	1,080	0
· 기술직군(8급,9급)	20,000원×1명×12월 = 240	240	240	0
- 기술업무 수당 가산금	1,200	1,200	1,440	△240
· 가산금(기사)	30,000원×2명×12월 = 720	720	1,440	△720
· 위험근무수당(병종)	40,000원×1명×12월 = 480	480	0	480
○ 장려수당(하수처리장 업무 종사자)	150,000원×4명×12월 = 7,200	7,200	7,200	0
○ 장려수당(하수도업무 종사자)	50,000원×10명×12월 = 6,000	6,000	4,200	1,800
○ 정액급식비	140,000원×16명×12월 = 26,880	26,880	26,880	0
○ 명절휴가비	619,296,564원×1/12×60%×2 = 61,930	61,930	64,798	△2,868
○ 연가보상비	16,858	16,858	0	16,858
- 연가보상비(연봉제)	86,357,220원×1/12×86%×1/30×10일 = 2,063	2,063	0	2,063
- 연가보상비(일반직)	619,296,564원×1/12×86%×1/30×10일 = 14,795	14,795	0	14,795

[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
03	공무직(무기계약)근로자보수	169,690	149,824	19,866
□	하수과	169,690	149,824	19,866
○	월급여	85,680	85,680	10,571
-	30호봉			
	3,570,000원×2명×12월 =	85,680	85,680	10,571
○	상여금(기말수당)	14,280	14,280	1,761
-	30호봉			
	7,140,000원×2명 =	14,280	14,280	1,761
○	정근수당	7,140	7,140	880
-	30호봉			
	3,570,000원×2명 =	7,140	7,140	880
○	고정수당(정액급식비)			
	140,000원×2명×12월 =	3,360	3,360	0
○	시간외 근무수당	18,792	18,792	2,124
-	30호봉			
	31,320원×25시간×2명×12월 =	18,792	18,792	2,124
○	휴일근무수당	18,041	18,041	2,039
-	30호봉			
	250,560원×3일×2명×12월 =	18,041	18,041	2,039
○	연차수당	3,341	3,341	377
-	30호봉			
	167,040원×10일×2명 =	3,341	3,341	377
○	가족수당	1,920	1,920	0
-	배우자			
	40,000원×2명×12월 =	960	960	0
-	기타 가족			
	20,000원×4명×12월 =	960	960	0
○	명절휴가비	17,136	17,136	2,114
-	30호봉			
	4,284,000원×2회×2명 =	17,136	17,136	2,114
304	연금부담금등	473,800	446,040	27,760
01	연금부담금	409,506	386,996	22,510
○	연금부담금(하수과,완산구,덕진구)			
	1,762,850,000원×9% =	158,657	158,657	0
○	보전금(하수과,완산구,덕진구)			
	1,762,850,000원×10.595% =	186,774	186,774	12,251
○	퇴직수당부담금(하수과,완산구,덕진구)			
	1,762,850,000원×3.4257% =	60,390	60,390	9,695

[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
○ 재해보상부담금(하수과,완산구,덕진구) 1,762,850,000원×0.209% = 3,685	3,685	3,121	564
02 국민건강보험부담금등	41,728	42,127	△399
○ 국민건강보험부담금(하수과) 1,042,100,657원×3.545% = 36,943	36,943	37,343	△400
○ 노인장기요양보험료(하수과) 36,943,000원×12.95% = 4,785	4,785	4,784	1
03 공무직(무기계약)부담금관련	22,566	16,917	5,649
○ 국민연금부담금(무기계약직) 169,690,000원×6.5% = 11,030	11,030	6,742	4,288
○ 국민건강보험부담금(무기계약직) 169,690,000원×3.545% = 6,016	6,016	5,312	704
○ 고용보험부담금(무기계약직) 169,690,000원×1.75% = 2,970	2,970	2,622	348
○ 산재보험부담금(무기계약직) 169,690,000원×1.043% = 1,770	1,770	1,560	210
○ 노인장기요양보험료(무기계약직) 6,016,000원×12.95% = 780	780	681	99
기본경비	7,484,820	7,577,833	△93,013
일반행정운영(관거비)	121,437	0	121,437
201 일반운영비	121,437	0	121,437
01 사무관리비	90,717	0	90,717
□하수과 90,717	90,717	0	90,717
○ BTL사업 성과평가위원회운영수당 -하수관로정비 BTL사업 성과평가위원회 참석수당 100,000원×4명×2회 = 800	3,639	0	3,639
-하수관로정비 BTL사업 성과평가위원회 평가수당 334,840원×4명×2회×1.0 = 2,679	800	0	800
-하수관로정비 BTL사업 성과평가위원회 여비 20,000원×4명×2회 = 160	2,679	0	2,679
○ 공공하수도시설 관리대행업자 선정 위원회 운영수당 -공공하수도시설 관리대행업자 선정위원회 평가수당 100,000원×15명 = 1,500	160	0	160
-공공하수도시설 관리대행업자 선정위원회 위원 여비 120,000원×15명 = 1,800	1,500	0	1,500
○공공하수도시설 관리대행업자 선정 자문비용 500,000원×3회 = 1,500	1,800	0	1,800
○하수도시설 견학에 따른 홍보물품 구입 17,000	1,500	0	1,500
	17,000	0	17,000

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 일반행정운영영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 일반행정운영(관거비) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
-일반용	5,000원×1,000명 =	5,000	5,000	0	5,000
-어린이용	4,000원×3,000명 =	12,000	12,000	0	12,000
o관리대행 성과평가 수수료		65,278	65,278	0	65,278
-전주하수처리장	16,139,000×2 =	32,278	32,278	0	32,278
-수질복원센터	33,000,000 =	33,000	33,000	0	33,000
02 공공운영비			30,720	0	30,720
o공공요금 및 제세		30,720	30,720	0	30,720
-하수도유지관리시스템 전기요금 및 인터넷요금	2,560,000×12 =	30,720	30,720	0	30,720
일반행정운영관리		7,363,383	7,577,833		△214,450
201 일반운영비			100,503	321,478	△220,975
01 사무관리비			63,096	127,476	△64,380
□ 하수과		63,096	63,096	60,876	2,220
o 일반수용비		40,996	40,996	39,436	1,560
- 일반사무용품 및 전산소모품 구입	250,000원×2회×12월 =	6,000	6,000	6,000	0
- 장비대여비(프린터)	130,000원×1대×12월 =	1,560	1,560	1,560	0
- 자료, 보고서, 각종양식 등 인쇄물 제작	400,000원×12회 =	4,800	4,800	4,800	0
- 신문구독비	10,000원×6종×12월 =	720	720	720	0
- 예산서 및 결산서 유인	20,000원×100부×4회 =	8,000	8,000	8,000	0
- 복사기 소모품 및 복사용지 구입	184,000원×2회×12월 =	4,416	4,416	5,356	△940
- 2024년도 하수도공기업특별회계 결산감사 용역	13,000,000원×1식 =	13,000	13,000	13,000	0
- 지방공기업(하수도)고객만족도 조사 수수료	2,500,000원×1식 =	2,500	2,500	0	2,500
o 급량비		18,900	18,900	18,240	660
- 업무추진을 위한 특근매식비	9,000원×15명×11일×12월 =	17,820	17,820	17,280	540

[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
-	업무추진을 위한 특근매식비(무기계약직)			
	9,000원×2명×5일×12월 =	1,080	960	120
o	피복비	1,200	1,200	0
-	현장민원 처리용 작업복 구입			
	150,000원×2명×2회 =	600	600	0
-	현장민원 처리용 작업복 구입(무기계약직)			
	150,000원×2명×2회 =	600	600	0
o	운영수당	2,000	2,000	0
-	물재이용관리위원회 회의 참석수당			
	100,000원×10명×2회 =	2,000	2,000	0
02	공공운영비	32,007	188,602	△156,595
o	공공요금 및 제세	32,007	30,776	1,231
-	우편요금(등기)			
	2,530원×240건 =	608	426	182
-	우편요금(일반)			
	520원×240건 =	125	76	49
-	지하수 이용신고, 준공필증 통보			
	2,130원×300건 =	639	639	0
-	지하수고장 및 의심사용가 안내문 발송			
	380원×2,000건 =	760	760	0
-	빗물이용시설 설치 확인서 안내문 발송			
	380원×1,000건 =	380	380	0
-	지하수보조관측망 운영 통신비			
	5,000원×12월×28개 =	1,680	1,680	0
-	지하수보조관측망 등 수질검사수수료(4종)			
	137,800원×48개 =	6,615	6,615	0
-	차량보험료			
	1,000,000원×2대 =	2,000	2,000	0
-	자동차세			
	150,000원×1대 + 450,000원×1대 =	600	600	0
-	차량유류대			
	150,000×12월×2대 =	3,600	3,600	0
-	차량정비 유지비 및 차량소모품비			
	1,000,000원×2대 =	2,000	2,000	0
-	한국상하수도협회비			
	13,000,000원×1식 =	13,000	12,000	1,000
12	교육훈련비	1,000	1,000	0
o	교육훈련비	1,000	1,000	0

[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
- 각종 포럼, 세미나, 전문기관 교육	1,000,000원×1식 =	1,000	1,000	0
13 임차료		4,400	4,400	0
○ 임차료	4,400	4,400	4,400	0
- 사유지내 하수시설에 대한 토지사용료	4,400,000원 =	4,400	4,400	0
202 여비		37,040	34,640	2,400
01 국내여비		19,720	17,640	2,080
○ 하수도생활민원 현지조사	20,000원×7일×11명×12월 =	18,480	18,480	1,680
○ 타 시도 하수도공기업 선진지 견학	62,000×5명×4일 =	1,240	1,240	840
04 국제화여비		15,000	15,000	0
○ 하수도 업무 관련 선진국 시찰, 견학 등	3,000,000원×5명 =	15,000	15,000	0
05 공무원교육여비		1,600	1,280	320
○ 위탁교육에 따른 교육관련 여비(포럼,세미나,전문교육)	100,000원×4명×4일 =	1,600	1,600	320
08 공무직(무기계약)근로자등여비		720	720	0
○ 타 시도 하수도공기업 선진지 견학	80,000원×3명×3일 =	720	720	0
203 업무추진비		5,940	6,600	△660
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○ 시책업무추진비	2,700,000원 =	2,700	2,700	△300
04 부서운영업무추진비		3,240	3,600	△360
○ 정원 20인 이하 실과	270,000원×12월 =	3,240	3,240	△360
204 직무수행경비		54,660	54,780	△120
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
□하수과	1,200	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비	1,200	1,200	1,200	0
-5급	100,000원×1명×12월 =	1,200	1,200	0
02 직급보조비		35,220	35,340	△120
○직급보조비	35,220	35,220	35,340	△120
-5급	250,000원×1명×12월 =	3,000	3,000	0

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 일반행정운영영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 일반행정운영관리 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
-6급	185,000원×4명×12월 = 8,880	8,880	11,100	△2,220
-7급	180,000원×4명×12월 = 8,640	8,640	8,640	0
-8~9급	175,000원×7명×12월 = 14,700	14,700	12,600	2,100
03 특정업무경비		18,240	18,240	0
○특정업무수행경비	18,240	18,240	18,240	0
-예산,결산,계약 업무담당공무원	80,000원×3명×12월 = 2,880	2,880	2,880	0
-요금과징 담당공무원	80,000원×1명×12월 = 960	960	960	0
-공기업종사 공무원	80,000원×15명×12월 = 14,400	14,400	14,400	0
206 재료비		26,820	26,820	0
01 일반재료비		26,820	26,820	0
○ 지하수유량계 교체에 따른 봉인 구입	6,000원×100개 = 600	600	600	0
○ 지하수현장 민원처리용 공구구입	1,000,000원×1식 = 1,000	1,000	1,000	0
○ 지하수사용여부검사용 약품구입	200,000원×1식 = 200	200	200	0
○ 지하수 공인유량계 구입	139,000원×180개 = 25,020	25,020	25,020	0
214 수선유지교체비		66,628	65,155	1,473
05 수선유지비		66,628	65,155	1,473
○ 지하수 옥외검침 영상플레이어 구입	158,000원×25개소 = 3,950	3,950	3,950	0
○ 지하수 옥외검침 단자함 구입	56,000원×25개소 = 1,400	1,400	1,400	0
○ 지하수 보조관측시설 유지보수비	2,000,000원×16개소 = 32,000	32,000	32,000	0
○ 팩스 및 프린터 유지관리비	225,000원×12회 = 2,700	2,700	2,700	0
○ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비	16,198,000원×1식 = 16,198	16,198	14,725	1,473
○ 계약관리 프로그램 유지관리비	215,000원×12월 = 2,580	2,580	2,580	0

[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	4,800	4,800	0
	○ 빗물이용시설 유지보수비(공용시설 사용상태 점검 등) 1,000,000원×3개소 = 3,000	3,000	3,000	0
	215 동력비	7,071,792	7,068,360	3,432
	00 동력비	7,071,792	7,068,360	3,432
	○ 전주환경사업소 전기요금 589,316,000원×12월 = 7,071,792	7,071,792	7,068,360	3,432
	영업외활동	1,453,888	1,203,888	250,000
	영업비용	1,003,888	1,003,888	0
	일반관리비	1,003,888	1,003,888	0
	317 공기업특별회계간부담금	1,003,888	1,003,888	0
	00 공기업특별회계간부담금	1,003,888	1,003,888	0
	○ 하수도사용료 위탁징수금 50,000,000,000원×2% = 1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
	○ 빗물이용시설자 수도요금 감면 보전금 10톤×720원×30%×200개×9월 = 3,888	3,888	3,888	0
	영업외비용	450,000	200,000	250,000
	기타영업외비용	450,000	200,000	250,000
	802 반환금기타	450,000	200,000	250,000
	15 기타영업외비용	450,000	200,000	250,000
	○전주시종합리싸이클링 타운조성 주민지원기금 900,000,000원×1/3 = 300,000	300,000	200,000	100,000
	○전주광역폐기물매립시설 설치운영 주민지원기금 450,000,000원×1/3 = 150,000	150,000	0	150,000
	일반예비비	249,297	607,374	△358,077
	일반예비비	249,297	607,374	△358,077
	일반예비비	249,297	607,374	△358,077
	801 예비비	249,297	607,374	△358,077
	01 일반예비비	249,297	607,374	△358,077
	○ 예비비 249,297,000원 = 249,297	249,297	607,374	△358,077

[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	1,240,621	1,193,103	47,518
환경(6)/상하수도·수질	1,240,621	1,193,103	47,518
일반행정운영활동	1,240,621	1,193,103	47,518
인력운영비	1,101,638	1,053,701	47,937
인력운영비(완산)	1,101,638	1,053,701	47,937
101 인건비	817,542	780,698	36,844
01 보수	339,650	312,691	26,959
□ 완산구	339,650	312,691	26,959
○ 기본급	249,401	240,723	8,678
- 6급(28호봉)	4,674,000원×3명×12월 = 168,264	168,264	162,900
- 8급(7호봉)	2,441,000원×1명×12월 = 29,292	29,292	28,368
- 9급(6호봉)	2,073,000원×1명×12월 = 24,876	24,876	23,424
- 처우개선비	222,432,000원×3.5% = 7,785	7,785	7,514
- 정근수당	230,217,000원×1/12×100% = 19,184	19,184	18,517
○ 수당	53,327	38,694	14,633
- 시간외수당	36,167	21,174	14,993
· 6급	12,844원×3명×50시간×12월 = 23,119	23,119	13,534
· 8급	10,416원×1명×50시간×12월 = 6,250	6,250	3,659
· 9급	9,860원×1명×50시간×12월 = 5,916	5,916	3,464
· 처우개선비	35,285,000원×2.5% = 882	882	517
- 가족수당	6,840	6,840	7,200
· 배우자	40,000원×4명×12월 = 1,920	1,920	1,920
· 기타가족	20,000원×10명×12월 = 2,400	2,400	2,400
· 가산금(둘째자녀)	70,000원×3명×12월 = 2,520	2,520	2,880
- 하수도업무 장려수당	50,000원×3명×12월 = 1,800	1,800	1,800

[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
- 정근수당가산금	6,120	6,120	0
· 25년이상	130,000원×3명×12월 = 4,680	4,680	0
· 10년이상~15년미만	60,000원×2명×12월 = 1,440	1,440	0
- 기술업무수당	1,320	1,320	0
· 6~7급	30,000원×3명×12월 = 1,080	1,080	0
· 8급이하	20,000원×1명×12월 = 240	240	0
- 기술업무수당 가산금	1,080	1,080	0
· 기사	30,000원×3명×12월 = 1,080	1,080	0
o 정액급식비	140,000원×5명×12월 = 8,400	8,400	0
o 명절휴가비	230,217,000원×1/12×60%×2회 = 23,022	23,022	802
o 연가보상비	230,217,000원×1/12×86%×1/30×10일 = 5,500	5,500	2,846
03 공무직(무기계약)근로자보수	477,892	468,007	9,885
□ 완산구	477,892	468,007	9,885
o 월급여	236,969	231,783	5,186
- 24호봉	3,291,240원×6명×12월 = 236,969	231,783	5,186
o 상여금(기말수당)	39,495	38,631	864
- 24호봉	6,582,480원×6명 = 39,495	38,631	864
o 정근수당	19,747	19,315	432
- 24호봉	3,291,240원×6명 = 19,747	19,315	432
o 고정수당(정액급식비)	140,000원×6명×12월 = 10,080	10,080	0
o 시간외근무수당	52,272	51,327	945
- 24호봉	29,040원×25시간×6명×12월 = 52,272	51,327	945
o 휴일근무수당	50,181	49,274	907
- 24호봉	232,320원×3일×6명×12월 = 50,181	49,274	907

[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
o	야간근무수당 38,720원×10시간×6명×12월 =	27,878	27,374	504
o	연차수당 - 24호봉 154,880×10일×6명 =	9,293	9,125	168
o	가족수당 - 배우자 40,000원×6명×12월 =	8,280	7,920	360
	- 기타가족수당 20,000원×12명×12월 =	2,880	2,880	0
	- 가산금(둘째자녀) 70,000원×3명×12월 =	2,880	2,880	0
o	명절휴가비 - 24호봉 3,949,488원×6명 =	23,697	23,178	519
		23,697	23,178	519
107	퇴직급여	207,000	207,000	0
01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여	207,000	207,000	0
□	완산구	207,000	207,000	0
o	무기계약직 퇴직연금 4,500,000원×2명×23년 =	207,000	207,000	0
304	연금부담금등	77,096	66,003	11,093
02	국민건강보험부담금등	13,597	13,165	432
□	완산구	13,597	13,165	432
o	국민건강보험부담금 340,010,000원×3.545% =	12,053	11,670	383
o	노인장기요양보험료 12,053,000원×12.81% =	1,544	1,495	49
03	공무직(무기계약)부담금관련	63,499	52,838	10,661
□	완산구	63,499	52,838	10,661
o	국민연금부담금(무기계약직) 477,532,000원×6.5% =	31,040	21,060	9,980
o	국민건강보험부담금(무기계약직) 477,532,000원×3.545% =	16,929	16,591	338
o	고용보험부담금(무기계약직) 477,532,000원×1.75% =	8,357	8,190	167
o	산재보험부담금(무기계약직) 477,532,000원×1.043% =	4,981	4,872	109

[완산구]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
o	노인장기요양보험료(무기계약직) 16,929,000원×12.95% =	2,192	2,125	67
기본경비		138,983	139,402	△419
하수도 행정운영(완산)		138,983	139,402	△419
201 일반운영비		36,543	36,902	△359
01 사무관리비		19,173	19,232	△59
□	완산구	19,173	19,232	△59
o	일반수용비	6,000	6,000	0
-	일반사무용품및 전산소모품 구입 300,000원×2대×10회 =	6,000	6,000	0
o	급량비	10,773	10,832	△59
-	하수도 생활민원 긴급 보수 9,000원×5명×9일×12월 =	4,860	4,800	60
-	하절기 우기대비 비상근무 9,000원×5명×9일×5월 =	2,025	2,000	25
-	특근매식비(무기계약직) 9,000원×6명×6일×12월 =	3,888	4,032	△144
o	무기계약직 피복비	2,400	2,400	0
-	현장민원 처리용 작업복 구입(무기계약직) 200,000원×6명×2회 =	2,400	2,400	0
02 공공운영비		17,370	17,670	△300
□	완산구	17,370	17,670	△300
o	공공요금 및 제세	2,970	3,270	△300
-	120번 생활민원처리용 55,000원×1대×12월 =	660	660	0
-	자동차세 70,000원×3대 =	210	210	0
-	자동차보험료 700,000×3대 =	2,100	2,100	0
o	차량선박비	14,400	14,400	0
-	화물차유류 및 장비유지비 400,000원×3대×12월 =	14,400	14,400	0
202 여비		6,240	6,240	0
01 국내여비		5,040	5,040	0
□	완산구	5,040	5,040	0
o	하수도 생활민원 현지조사 처리 20,000원×3명×7일×12월 =	5,040	5,040	0
08 공무원(무기계약)근로자등여비		1,200	1,200	0

[완산구]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 일반행정운영영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 하수도 행정운영(완산) ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
□ 완산구	1,200	1,200	1,200	0
○ 선진지 견학	80,000원×3일×5명 =	1,200	1,200	0
204 직무수행경비		17,580	17,640	△60
02 직급보조비		10,860	10,920	△60
□ 완산구	10,860	10,860	10,920	△60
○ 6급	185,000원×3명×12월 =	6,660	6,660	0
○ 8급이하	175,000원×2명×12월 =	4,200	4,200	2,100
03 특정업무경비		6,720	6,720	0
□ 완산구	6,720	6,720	6,720	0
○ 예산,계약 및 결산업무 담당공무원	80,000×2명×12월 =	1,920	1,920	0
○ 공기업종사 공무원	80,000×5명×12월 =	4,800	4,800	0
206 재료비		77,420	77,420	0
01 일반재료비		77,420	77,420	0
□ 완산구	77,420	77,420	77,420	0
○ 하수도 보수용 재료 구입	77,420	77,420	77,420	0
- 원형 맨홀뚜껑(주철)	280,000원×70개 =	19,600	19,600	0
- 집수정뚜껑(우수받이)	125,000원×100개 =	12,500	12,500	0
- 집수정뚜껑(중차량용)	142,000원×100개 =	14,200	14,200	0
- 시멘트	6,000원×200포 =	1,200	1,200	0
- 록하드	30,000원×500포 =	15,000	15,000	0
- 약취방지덮개	74,600원×200개 =	14,920	14,920	0
214 수선유지교체비		1,200	1,200	0
05 수선유지비		1,200	1,200	0
□ 완산구	1,200	1,200	1,200	0
○ 하수도 준설기 보수비	450,000원×2대 =	900	900	0

[완산구]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o	발전기 유지 보수비 100,000원×2회 = 200	200	200	0
o	천공기 유지 보수비 100,000원×1대 = 100	100	100	0

[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	1,028,309	879,834	148,475
환경(6)/상하수도·수질	1,028,309	879,834	148,475
일반행정운영활동	1,028,309	879,834	148,475
인력운영비	909,249	760,574	148,675
인력운영비(덕진)	909,249	760,574	148,675
101 인건비	738,365	702,921	35,444
01 보수	333,532	306,702	26,830
□ 덕진구	333,532	306,702	26,830
○ 기본급	244,252	235,621	8,631
- 6급(25호봉)	4,550,760×3명×12월 = 163,827	163,827	158,135
- 8급(7호봉)	2,448,620원×1명×12월 = 29,383	29,383	28,362
- 9급(5호봉)	2,049,160원×1명×12월 = 24,589	24,589	23,644
- 처우개선비	222,432,000원×3.5% = 7,785	7,785	7,355
- 정근수당	224,021,190원×1/12×100% = 18,668	18,668	18,125
○ 수당	52,966	38,334	14,632
- 시간외수당	36,166	21,174	14,992
· 6급	12,844×3명×50시간×12월 = 23,119	23,119	13,534
· 8급	10,416×1명×50시간×12월 = 6,249	6,249	3,659
· 9급	9,860×1명×50시간×12월 = 5,916	5,916	3,464
· 처우개선비	35,284,800원×2.5% = 882	882	517
- 가족수당	6,840	7,200	△360
· 배우자	40,000원×4명×12월 = 1,920	1,920	1,920
· 기타가족	20,000원×10명×12월 = 2,400	2,400	2,400
· 가산금(둘째자녀)	70,000원×3명×12월 = 2,520	2,520	2,880
- 하수도업무 장려수당	50,000원×3명×12월 = 1,800	1,800	1,800

[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
- 정근수당 가산금 및 추가가산금	5,880	5,880	0
· 25년이상	130,000원×3명×12월 = 4,680	4,680	0
· 5년이상~10년미만	50,000원×2명×12월 = 1,200	1,200	0
- 기술업무 수당	1,320	1,320	0
· 6~7급	30,000원×3명×12월 = 1,080	1,080	0
· 8급	20,000원×1명×12월 = 240	240	0
- 기술업무 수당 가산금	960	960	0
· 기사 1급	30,000원×2명×12월 = 720	720	0
· 기사 2급	20,000원×1명×12월 = 240	240	0
o 정액급식비	140,000원×5명×12월 = 8,400	8,400	0
o 명절휴가비	225,326,160원×1/12×60%×2회 = 22,532	22,532	783
o 연가보상비	225,326,160원×1/12×86%×1/30×10일 = 5,382	5,382	2,784
03 공무직(무기계약)근로자보수	404,833	396,219	8,614
□ 덕진구	404,833	396,219	8,614
o 월급여	200,151	200,151	4,308
- 25호봉	3,335,860원×5명×12월 = 200,151	200,151	4,308
o 상여금(기말수당)	33,358	33,358	718
- 25호봉	6,671,730원×5명 = 33,358	33,358	718
o 정근수당	16,679	16,679	359
- 25호봉	3,335,860원×5명 = 16,679	16,679	359
o 고정수당(정액급식비)	140,000원×5명×12월 = 8,400	8,400	0
o 시간외근무수당	44,190	44,190	855
- 25호봉	29,460원×25시간×5명×12월 = 44,190	44,190	855
o 휴일근무수당	42,433	42,433	832

[덕진구]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 25호봉			
235,740원×3일×5명×12월 =	42,433	41,601	832
○ 야간근로수당	23,574	23,112	462
- 25호봉			
39,290원×10시간×5명×12월 =	23,574	23,112	462
○ 가족수당	8,160	7,680	480
- 배우자			
40,000원×5명×12월 =	2,400	2,400	0
- 기타가족수당			
20,000원×10명×12월 =	2,400	2,400	0
- 가산금(둘째자녀)			
70,000원×4명×12월 =	3,360	2,880	480
○ 연차수당	7,873	7,704	169
- 25호봉			
157,460원×10일×5명 =	7,873	7,704	169
○ 명절휴가비	20,015	19,584	431
- 25호봉			
4,003,040원×5명 =	20,015	19,584	431
107 퇴직급여	103,500	0	103,500
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	103,500	0	103,500
□공무직(무기계약)근로자퇴직급여			
103,500,000 =	103,500	0	103,500
304 연금부담금등	67,384	57,653	9,731
02 국민건강보험부담금등	13,310	12,922	388
□ 덕진구	13,310	12,922	388
○ 국민건강보험부담금			
332,847,590원×3.545% =	11,799	11,455	344
○ 노인장기요양보험부담금			
11,799,440원×12.81% =	1,511	1,467	44
03 공무직(무기계약)부담금관련	54,074	44,731	9,343
□ 덕진구	54,074	44,731	9,343
○ 국민연금부담금(무기계약직)			
404,143,380원×6.5% =	26,269	17,829	8,440
○ 국민건강보험부담금(무기계약직)			
404,143,380원×3.545% =	14,326	14,046	280
○ 고용보험부담금(무기계약직)			
404,143,380원×1.75% =	7,072	6,933	139

[덕진구]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감	
o	산재보험부담금(무기계약직)				
	404,143,380원×1.043% =	4,215	4,215	4,124	91
o	노인장기요양보험부담금(무기계약직)				
	16,929,000원×12.95% =	2,192	2,192	1,799	393
기본경비		119,060	119,260	△200	
하수도 행정운영(덕진)		119,060	119,260	△200	
201 일반운영비		37,790	37,990	△200	
01 사무관리비		19,580	19,660	△80	
□	덕진구	19,580	19,580	19,660	△80
o	일반수용비	6,000	6,000	6,000	0
	- 일반사무용품 및 전산소모품 구입				
	300,000원×2대×10회 =	6,000	6,000	6,000	0
o	임차료(하수도자재보관소 국유재산 대부료)				
	1,100,000원 =	1,100	1,100	1,100	0
o	급량비	10,080	10,080	10,160	△80
	-하수도 생활민원 긴급보수				
	9,000원×5명×9일×12월 =	4,860	4,860	4,800	60
	-하절기 우기대비 비상근무				
	9,000원×5명×8.5일×5월 =	1,980	1,980	2,000	△20
	-특근매식비(무기계약직)				
	9,000원×5명×6일×12월 =	3,240	3,240	3,360	△120
o	무기계약직 피복비	2,400	2,400	2,400	0
	-현장민원 처리용 작업복 구입(무기계약직)				
	200,000원×6명×2회 =	2,400	2,400	2,400	0
02 공공운영비		18,210	18,330	△120	
□	덕진구	18,210	18,210	18,330	△120
o	공공요금 및 제세	3,810	3,810	3,930	△120
	- 120번 생활민원 처리용 전화요금				
	50,000원×2대×12월 =	1,200	1,200	1,320	△120
	- 자동차세				
	70,000원×3대 =	210	210	210	0
	- 자동차보험료				
	700,000원×3대 =	2,100	2,100	2,100	0
	- 환경개선부담금				
	50,000원×3대×2회 =	300	300	300	0
o	차량선박비	14,400	14,400	14,400	0
	- 화물차유류 및 장비유지비				
	400,000원×3대×12월 =	14,400	14,400	14,400	0

[덕진구]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 일반행정운영영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 하수도 행정운영(덕진) ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
202	여비	6,240	6,240	0
01	국내여비	5,040	5,040	0
	□ 덕진구	5,040	5,040	0
	○ 하수도 생활민원 현지조사 처리			
	20,000원×3명×7일×12월 =	5,040	5,040	0
08	공무직(무기계약)근로자등여비	1,200	1,200	0
	□ 덕진구	1,200	1,200	0
	○ 선진지 견학			
	80,000원×3일×5명 =	1,200	1,200	0
204	직무수행경비	17,580	17,580	0
02	직급보조비	10,860	10,860	0
	□ 덕진구	10,860	10,860	0
	○ 직급보조비	10,860	10,860	0
	- 6급			
	185,000원×3명×12월 =	6,660	6,660	0
	- 8급 이하			
	175,000원×2명×12월 =	4,200	4,200	0
03	특정업무경비	6,720	6,720	0
	□ 덕진구	6,720	6,720	0
	○ 예산, 계약 및 결산업무 담당공무원			
	80,000원×2명×12월 =	1,920	1,920	0
	○ 공기업종사 공무원			
	80,000원×5명×12월 =	4,800	4,800	0
206	재료비	55,800	55,800	0
01	일반재료비	55,800	55,800	0
	□ 덕진구	55,800	55,800	0
	○ 하수도 보수용 재료구입	55,800	55,800	0
	- 원형 맨홀뚜껑(주철)			
	280,000원×50개 =	14,000	14,000	0
	- 집수정 뚜껑(우수받이)			
	125,000원×100개 =	12,500	12,500	0
	- 집수정 뚜껑(중차량용)			
	142,000원×100개 =	14,200	14,200	0
	- 시멘트			
	6,000원×200포 =	1,200	1,200	0
	- 록하드			
	30,000원×300포 =	9,000	9,000	0

[덕진구]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 일반행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 하수도 행정운영(덕진) ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
-	PE관(D300~600)			
	490,000원×10본 =	4,900	4,900	0
214	수선유지교체비	1,650	1,650	0
05	수선유지비	1,650	1,650	0
□	덕진구	1,650	1,650	0
○	하수도 준설기 보수비			
	450,000원×2대 =	900	900	0
○	착암기 유지보수비			
	100,000원×1대 =	100	100	0
○	파워드라이브 유지보수비			
	100,000원×1회 =	100	100	0
○	컷타기 유지보수비			
	200,000원×1회 =	200	200	0
○	콤팩터 유지보수비			
	150,000원×1회 =	150	150	0
○	발전기 유지보수비			
	100,000원×2회 =	200	200	0