

지출예산서

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	49,450,241	53,346,733	△3,896,492
700 사업비용	36,086,596	34,246,254	1,840,342
710 영업비용	35,933,796	33,983,308	1,950,488
714 관거비	15,346,165	15,509,973	△163,808
100 인건비	876,051	748,071	127,980
101 인건비	676,051	688,071	△12,020
03 무기계약근로자보수	661,740	674,542	△12,802
○ 인건비	661,740		
○ 기본급	2,398,970원×13명×12월 = 374,240		
○ 시간외근무수당	20,080원×20시간×13명×12월 = 62,650		
○ 연차수당	98,400원×13명×10일 = 12,792		
○ 명절휴가비	2,398,970원×60%×13명×2회 = 37,424		
○ 휴일근무수당	160,680원×29일×13명 = 60,577		
○ 정근수당	2,398,970원×30%×13명×4회 = 37,424		
○ 근속수당	100,000원×13명×12월 = 15,600		
○ 위험수당	50,000원×13명×12월 = 7,800		
○ 가계지원비	90,000원×13명×12월 = 14,040		
○ 반장수당	50,000원×3명×12월 = 1,800		
○ 운전수당	50,000원×4명×12월 = 2,400		
○ 직책수당	100,000원×13명×12월 = 15,600		
○ 대민활동비	50,000원×13명×12월 = 7,800		
○ 처우개선비	644,013,000원×1.8% = 11,593		
04 기간제근로자등보수	14,311	13,529	782
○ 지하수 이용부담금 민원안내	14,311		
○ 기본급(8개월)	68,800원×1명×208일 = 14,311		
107 퇴직급여	200,000	60,000	140,000
○ 무기계약근로자 퇴직금	50,000,000원×4명 = 200,000	200,000	60,000
200 물건비	307,114	364,902	△57,788
201 일반운영비	120,447	132,740	△12,293
01 사무관리비	23,240	27,640	△4,400
○ 06BTL 하수관거정비 성과평가위원회 평가수당	181,000원×5명×4회 = 3,620		
○ 09BTL 하수관거정비 성과평가위원회 평가수당	181,000원×5명×4회 = 3,620		
○ 하수도 긴급보수 장비 임차료	500,000원×1대×20회 = 10,000		
○ 준설 현장 소모품(안전화,장화,우의) 구입	300,000원×14명 = 4,200		
○ 준설원대기실 운영비용	150,000원×12월 = 1,800		
02 공공운영비	97,207	105,100	△7,893
○ 공공요금 및 제세	74,007		

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 06BTL 하수관 정비 전기요금	1,850,000원×12월 =	22,200			
○ 09BTL 하수관 정비 전기요금	1,850,000원×12월 =	22,200			
○ 06BTL 하수관 정비 통신비	500,000원×12월 =	6,000			
○ 09BTL 하수관 정비 통신비	700,000원×12월 =	8,400			
○ 유천생태습지 전기료	600,000원×12월 =	7,200			
○ 유천생태습지 상하수도 사용료	100,000원×12월 =	1,200			
○ 유천생태습지 영조물배상 공제비	1,802,600원×1식 =	1,803			
○ 민원처리용 휴대전화 사용 요금	45,000원×3대×12월 =	1,620			
○ 자동차세		704			
- 덤프트럭	45,600원×1대 =	46			
- 화물차	28,570원×2대 =	58			
- 승합차	600,000원×1대 =	600			
○ 자동차 환경개선부담금	70,000원×4대×2회 =	560			
○ 자동차 정기검사 수수료		120			
- 덤프트럭	30,000원×1대×2회 =	60			
- 화물차	30,000원×2대×1회 =	60			
○ 자동차보험	500,000원×4대 =	2,000			
○ 차량선박비		23,200			
○ 차량유류비		19,200			
- 하수도 준설용 덤프트럭	500,000원×1대×12월 =	6,000			
- 하수도 민원처리 화물차	350,000원×2대×12월 =	8,400			
- 지하수 민원처리 승합차	400,000원×1대×12월 =	4,800			
○ 차량유지비	1,000,000원×4대 =	4,000			
206 재료비		64,140	64,140	0	
01 일반재료비		64,140	64,140	0	
○ 안전표지판 등 안전 용품 구입	35,000원×4종×21개 =	2,940			
○ 하수도뚜껑(원형,사각) 구입	200,000원×100개 =	20,000			
○ 하수도관 구입(D20~D800)	60,000원×350m =	21,000			
○ 시멘트 구입	5,000원×500포 =	2,500			
○ 모래 구입	25,000원×80m³ =	2,000			
○ 모래주머니 구입	400원×3,000개 =	1,200			
○ 막자갈 구입	10,000원×200m³ =	2,000			
○ 아스콘 구입	15,000원×700포 =	10,500			
○ 하수민원처리 작업용 소모품(장갑, 삽 등 5종)	80,000원×5종×5회 =	2,000			
212 복리후생비		111,027	113,522	△2,495	
01 사회보험부담금		96,257	98,752	△2,495	
○ 국민연금부담금	675,635,000원×4.5% =	30,404			
○ 국민건강보험부담금	675,635,000원×3.0% =	20,270			

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 노인장기요양보험 부담금	20,270,000원×6.55% =	1,328		
○ 고용보험 부담금	675,635,000원×1.3% =	8,784		
○ 산업재해보험 부담금	675,635,000원×5.25% =	35,471		
09 기타복리후생비		14,770	14,770	0
○ 하수도민원처리 특근자 급량비	7,000원×13명×70일 =	6,370		
○ 준설원 및 현장근무자 피복비	300,000원×14명×2회 =	8,400		
214 수선유지교체비		11,500	54,500	△43,000
05 수선유지비		11,500	54,500	△43,000
○ 보수장비 유지 관리비(유압브레카, 컷터기, 콤팩터, 양수기)	500,000원×9대 =	4,500		
○ 유천생태습지 소규모 수선비	700,000원×10월 =	7,000		
300 경상이전		14,163,000	14,397,000	△234,000
305 배상금등		5,000	5,000	0
○ 하수관련 공공시설에 대한 손해배상금	500,000원×10건 =	5,000	5,000	0
307 민간이전		14,158,000	14,392,000	△234,000
05 민간위탁금		14,158,000	14,392,000	△234,000
○ 06BTL 하수관거정비 임대료 및 운영비 지급	6,445,000			
○ 임대료	5,575,000,000원 =	5,575,000		
○ 국비) 3,836,000천원 도비) 164,000천원 =				
○ 시비) 1,477,000천원 기금) 98,000천원 =				
○ 운영비(시비 100%)	870,000,000원 =	870,000		
○ 09BTL 하수관거정비 임대료 및 운영비 지급	7,713,000			
○ 임대료	6,351,000,000원 =	6,351,000		
○ 국비) 4,446,000천원 도비) 191,000천원 =				
○ 시비) 1,601,000천원 기금) 113,000천원 =				
○ 운영비(시비 100%)	1,362,000,000원 =	1,362,000		
715 펌프장비		429,549	377,209	52,340
200 물건비		429,549	377,209	52,340
201 일반운영비		52,389	54,249	△1,860
01 사무관리비		5,229	5,229	0
○ 제2산단 중계펌프장 전기안전관리대행 수수료	312,510원×12월 =	3,751		
○ 제4산단 중계펌프장 전기안전관리대행 수수료	123,090원×12월 =	1,478		
02 공공운영비		47,160	49,020	△1,860
○ 함열남당 외 76개소 중계펌프장 원격제어감시 시스템 통신 요금	50,000원×77개소×12월 =	46,200		
○ 제2,3,4산업단지 폐수처리시설 공공요금 및 제세		960		
○ 제2산단 폐수중계펌프장 통신 요금	40,000원×12월 =	480		

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(715)펌프장비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 제2산단 폐수중계펌프장 상하수도 사용료	5,000원×12월 =	60		
○ 제4산단 중계펌프장 원격제어감시 통신요금	30,000원×12월 =	360		
○ 제4산단 중계펌프장 상하수도 사용료	5,000원×12월 =	60		
206 재료비		3,500	1,000	2,500
01 일반재료비		3,500	1,000	2,500
○ 중계펌프장 관리용 공구 등 구입	2,500,000원×1식 =	2,500		
○ 중계펌프장 전기 재료 구입	200,000원×5종 =	1,000		
214 수선유지교체비		183,580	144,000	39,580
05 수선유지비		183,580	144,000	39,580
○ 중계펌프장 유지관리(77개소)	70,000,000원×1식 =	70,000		
○ 중계펌프장 슬러지 처리비	18,000원×2.5톤×77개소×12개월 =	41,580		
○ 제2산단 폐수중계펌프장 유지관리	72,000,000원×1식 =	72,000		
215 동력비		190,080	177,960	12,120
○ 소규모 마을 하수처리시설 동력비		137,760	177,960	12,120
○ 신은지구 중계펌프장 운영 전기요금	400,000원×5개소×12월 =	24,000		
○ 황등처리구역 중계펌프장 운영 전기요금	300,000원×2개소×12월 =	7,200		
○ 춘포처리구역 중계펌프장 운영 전기요금	200,000원×4개소×12월 =	9,600		
○ 함열처리구역 중계펌프장 운영 전기요금	500,000원×1개소×12월 =	6,000		
○ 왕궁처리구역 중계펌프장 운영 전기요금	200,000원×2개소×12월 =	4,800		
○ 천서처리구역 중계펌프장 운영 전기요금	300,000원×5개소×12월 =	18,000		
○ 금마처리구역 중계펌프장 운영 전기요금	70,000원×4개소×12월 =	3,360		
○ 함열남당 외 53개소 중계펌프장 운영 전기요금	100,000원×54개소×12월 =	64,800		
○ 제2산단 폐수중계펌프장 전기요금	3,000,000원×12월 =	36,000		
○ 제3,4산단 폐수처리시설 동력비		16,320		
○ 제4산단 중계펌프장 운영 전기요금	1,300,000원×12월 =	15,600		
○ 제3산단 중계펌프장 운영 전기요금	60,000원×12월 =	720		
716 처리장비		16,542,536	14,692,024	1,850,512
100 인건비		25,939	17,929	8,010
101 인건비		25,939	17,929	8,010
04 기간제근로자등보수		25,939	17,929	8,010
○ 여산 공공하수처리시설 관리	68,800원×1명×208일 =	14,311		
○ 초기우수처리시설 제초작업 인부임	68,800원×7명×4회 =	1,927		
○ 중계펌프장 주변 제초작업 인부임	68,800원×20명×4회 =	5,504		
○ 공공폐수처리시설 제초작업 인부임		4,197		

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 제3산단	68,800원×4명×10일 =	2,752		
○ 국가식품클러스터	68,800원×3명×7일 =	1,445		
200 물건비		2,092,597	1,174,095	918,502
201 일반운영비		1,184,701	423,649	761,052
01 사무관리비		1,139,819	387,412	752,407
○ 마을하수처리시설 운영비	436,349			
○ 마을하수처리시설 점검 소모품 구입	2,160			
- 안전화, 장화, 우의 구입	300,000원×4명 =	1,200		
- 장갑구입	2,000원×10개×4명×12월 =	960		
○ 여산공공하수처리장 전기설비 안전관리대행 위탁비	200,000원×12월 =	2,400		
○ 초기우수처리시설(남부2,3) 전기설비 안전관리대행 위탁비	200,000원×2개소×12월 =	4,800		
○ 오산지구 마을하수처리시설 무인경비 용역	150,000원×12월 =	1,800		
○ 여산공공하수처리시설 무인경비 용역	150,000원×12월 =	1,800		
○ 초기우수처리시설(남부2,3) 무인경비 용역	200,000원×2개소×12월 =	4,800		
○ 여산공공하수처리장 폐기물 분석 수수료	1,200,000원×1회 =	1,200		
○ 삼기 대체 마을하수처리시설 기술진단비	10,560,000원 =	10,560		
○ 오산문화마을 외 20개 소규모 공공하수처리시설 전기설비 안전진단 수수료(138KW)	2,625,000원×1식 =	2,625		
○ 여산공공하수처리시설 고압전기설비 정기검사 수수료(264KW)	2,000,000원×1식 =	2,000		
○ 소규모 공공하수처리시설 수질검사 측정대행 용역	32,767,000원×12월 =	393,204		
○ 소규모 공공하수처리시설 등 관리 대행 타당성 조사 용역	9,000,000원 =	9,000		
○ 익산 공공하수처리시설 내진 성능평가 용역	126,500,000원 =	126,500		
○ 익산, 북부, 함열, 금마하수처리장 수질 TMS 위탁관리 용역	6,250,000원×4개소×12월 =	300,000		
○ 제3일반산업단지 공공폐수처리시설 운영비	205,980			
○ 시설운영 시험분석비(유입수, 방류수, 폐기물 검사 수수료 등)	43,420,000원 =	43,420		
○ 시설운영 안전점검비(TMS정도검사, 전기안전진단 등)	15,800,000원 =	15,800		
○ 공공폐수처리구역 오폐수관로 기술 진단	120,000,000원 =	120,000		
○ 공공폐수처리시설 사무용품 구입비	2,000,000원 =	2,000		
○ 운영수당(당직비 지급)	24,760			
- 숙직	50,000원×249일+60,000원×116일 =	19,410		

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 일직	50,000원×107일 = 5,350		
○ 국가식품클러스터 공공폐수처리시설 운영비	70,990		
○ 시설운영 시험분석비(유입수, 방류수, 폐기물 검사 수수료 등)	36,430,000원 = 36,430		
○ 시설운영 안전점검비(복합악취, 작업환경 측정 수수료 등)	8,800,000원 = 8,800		
○ 공공폐수처리시설 운영 사무용품 구입	1,000,000원 = 1,000		
○ 운영수당(당직비 지급)	24,760		
- 당직	50,000원×249일+60,000원×116일 = 19,410		
- 일직	50,000원×107일 = 5,350		
02 공공운영비	44,882	36,237	8,645
○ 마을하수처리시설 공공요금 제세	30,570		
○ 여산공공하수처리장 상하수도 요금	20,000원×12월 = 240		
○ 여산공공하수처리장 통신요금 요금	20,000원×12월 = 240		
○ 여산공공하수처리장 행정망 통신비	120,000원×12월 = 1,440		
○ 소규모 공공하수처리시설(여산 외 13개소) 원격제어 감시 통신 요금	50,000원×14개소×12월 = 8,400		
○ 초기우수처리시설(남부2,3/익산하수) 공공요금	3,600		
- 상하수도요금	45,000원×2개소×12월 = 1,080		
- 통신요금	70,000원×3개소×12월 = 2,520		
○ 하수도시설물 영조물 배상 보험료	1,000,000원×5개소 = 5,000		
○ 예초기 유지관리	500,000원×2대 = 1,000		
○ 소규모 공공하수처리시설 차량 운행	10,650		
- 자동차세	30,000원×2대×2회 = 120		
- 환경개선부담금	70,000원×2대×2회 = 280		
- 보험료(책임,종합)	1,000,000원×2대 = 2,000		
- 정기검사 수수료	25,000원×2대 = 50		
- 유류대	300,000원×2대×12월 = 7,200		
- 차량유지보수비	500,000원×2대 = 1,000		
○ 제3,4산단 공공폐수처리시설 공공요금 제세	9,220		
○ 제3산단 공공폐수처리시설 상하수도 요금	100,000원×12월 = 1,200		
○ 제3일반산업단지 통신요금(행정망, TMS 등)	185,000원×12월 = 2,220		
○ 제3산단 공공폐수처리시설 영조물 배상보험료	2,200,000원×1개소 = 2,200		
○ 공공폐수처리시설 차량 유지비(보험, 유류구입비 등)	3,600,000원 = 3,600		
○ 국가식품클러스터 공공폐수처리시설 공공요금 제세	5,092		
○ 국가식품클러스터 공공폐수처리시설 상하수도 요금	100,000원×12월 = 1,200		

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○국가식품클러스터 공공폐수처리시설 통신 요금(행정망, TMS 등) 141,000원×12월 = 1,692			
○국가식품클러스터 공공폐수처리시설 영조물 배상 보험 2,200,000원×1개소 = 2,200			
206 재료비	94,316	73,946	20,370
01 일반재료비	19,660	17,290	2,370
○ 소규모 공공하수처리장 재료비 5,500			
○ 소규모 공공하수처리장 시료 채취병 구입 60,000원×10상자 = 600			
○ 소규모 공공하수처리장 운영 기계 재료 구입(V벨트 외 10종) 100,000원×11종 = 1,100			
○ 소규모 공공하수처리장 운영 전기 재료 구입(배선용 차단기 외 9종) 200,000원×10종 = 2,000			
○ 소규모 공공하수처리장 제초제 구입(22개소) 18,000원×100병 = 1,800			
○ 제3산단 공공폐수처리시설 재료비 9,160			
○ 실험실 소모품 구입(시료채취병 구입) 6,620,000원 = 6,620			
○ 전기 설비 유지 부품 구입 100,000원×15종 = 1,500			
○ 기계 설비 유지 부품 구입 100,000원×5종 = 500			
○ 제초제 구입 18,000원×30병 = 540			
○ 국가식품클러스터 공공폐수처리시설 재료비 5,000			
○ 실험실 소모품 구입(시료채취병 구입) 3,000,000원 = 3,000			
○ 전기 설비 유지 부품 구입 100,000원×15종 = 1,500			
○ 기계 설비 유지 부품 구입 100,000원×5종 = 500			
02 약품비	74,656	56,656	18,000
○ 소규모 공공하수처리장 약품비 20,656			
○ 소규모 공공하수처리장 소독약품 구입(22개소) 7,000원×1,200kg = 8,400			
○ 여산공공하수처리장 약품 구입 5,256			
- 고분자응집제 6,500원×20kg×3통×12월 = 4,680			
- 폴리황산제이철 800원×30kg×2통×12월 = 576			
○ 공공하수처리장 총인처리 약품 구입(PAC) 700원×10,000kg = 7,000			
○ 제3산단 공공폐수처리시설 약품비 2,500,000원×12월 = 30,000			
○ 국가식품클러스터 공공폐수처리시설 약품비 2,000,000원×12월 = 24,000			
212 복리후생비	7,200	6,900	300
09 기타복리후생비	7,200	6,900	300
○ 소규모 공공하수처리시설 현장근무자 피복비 300,000원×4명×2회 = 2,400			
○ 제3산단 공공폐수처리시설 현장근무자 피복비 300,000원×6명×2회 = 3,600			
○ 국가식품클러스터 공공폐수처리시설 현장근무자 피복비 300,000원×2명×2회 = 1,200			

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
214 수선유지교체비	338,380	258,000	80,380
05 수선유지비	338,380	258,000	80,380
○ 소규모공공하수처리시설 유지보수비	167,580		
○ 소규모 공공하수처리시설 유지보수비(여산 외 21개소)			
100,000,000원 =	100,000		
○ 오산문화공공하수처리시설 여재 교체 및 시설보수비(기술진단 개선사항)			
7,000,000원 =	7,000		
○ 함라신함공공하수처리시설 송풍기 공기라인 등 보수비(기술진단 개선사항)			
3,300,000원 =	3,300		
○ 소규모 공공하수처리시설 여과기 여재 교체비(상발, 화평, 초삼, 입석)			
7,000,000원×4개소 =	28,000		
○ 오산, 여산 공공하수처리장 슬러지 처리비			
360,000원×2개소×2회×12월 =	17,280		
○ 소규모 공공하수처리시설 슬러지 처리비			
200,000원×20개소×3회 =	12,000		
○ 제3,4산단 공공폐수처리시설 유지보수비	134,200		
○ 대수선비(시설재투자적립금)	30,000,000원 =	30,000	
○ 경상 수선비	40,000,000원 =	40,000	
○ 슬러지 처리비	130,000원×20톤×12월 =	31,200	
○ TMS 유지관리 용역	22,000,000원×1식 =	22,000	
○ TMS 유지관리비(PH 등 4종)	2,200,000원×5종 =	11,000	
○ 국가식품클러스터 공공폐수처리시설 유지보수비	36,600		
○ 경상수선비	10,000,000원 =	10,000	
○ 슬러지 처리비	130,000원×10톤×12월 =	15,600	
○ TMS 유지관리비(PH 등 4종)	2,200,000원×5종 =	11,000	
215 동력비	468,000	411,600	56,400
○ 소규모 공공하수처리장 동력비	144,000	468,000	56,400
○ 합류식 월류수(CSOs) 운영 전기요금	800,000원×2개소×12월 =	19,200	
○ 소규모 공공하수처리시설 운영 전기요금(15개소)	250,000원×15개소×12월 =	45,000	
○ 삼기간촌, 오산문화, 맹산 마을 하수처리시설 운영 전기요금	550,000원×3개소×12월 =	19,800	
○ 여산, 오산하수처리시설 운영 전기요금	2,000,000원×2개소×12월 =	48,000	
○ 화정지구 마을하수처리시설 운영 전기요금	1,000,000원×1개소×12월 =	12,000	
○ 제3산단 공공폐수처리시설 운영 전기요금	15,000,000원×12월 =	180,000	
○ 국가식품클러스터 공공폐수처리시설 운영 전기요금	12,000,000원×12월 =	144,000	
300 경상이전	14,424,000	13,500,000	924,000

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(307)민간이전

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
307	민간이전	14,424,000	13,500,000	924,000
05	민간위탁금	14,424,000	13,500,000	924,000
	○ 익산,함열,북부,금마하수처리장 운영비(BTO)			
	1,202,000,000원×12월 = 14,424,000			
	○ 도비) 590,000천원 시비) 13,834,000천원 =			
751	일반관리비	3,615,546	3,404,102	211,444
100	인건비	2,332,759	2,196,350	136,409
101	인건비	2,221,564	2,094,530	127,034
01	보수	1,925,994	1,911,383	14,611
	○ 기본급	1,253,400		
	○ 5급(31호봉)	4,677,300원×1명×12월 = 56,128		
	○ 6급(28호봉)	4,016,600원×10명×12월 = 481,992		
	○ 7급(23호봉)	3,455,200원×12명×12월 = 497,549		
	○ 8급(6호봉)	2,009,200원×4명×12월 = 96,442		
	○ 9급(4호봉)	1,652,100원×5명×12월 = 99,126		
	○ 처우개선비	1,231,236,000원×1.8% = 22,163		
	○ 정근수당	1,268,175,000원×1/12 = 105,682		
	○ 수당	327,184		
	○ 시간외근무수당	193,238		
	- 6급	11,401원×10명×50시간×12월 = 68,406		
	- 7급	10,299원×12명×50시간×12월 = 74,153		
	- 8급	9,246원×4명×50시간×12월 = 22,191		
	- 9급	8,357원×5명×50시간×12월 = 25,071		
	- 처우개선비	189,820,200원×1.8% = 3,417		
	○ 가족수당	35,040		
	- 배우자	40,000원×23명×12월 = 11,040		
	- 부양가족	20,000원×100명×12월 = 24,000		
	○ 자녀학비보조수당(고등학교)	372,600원×9명×4회 = 13,414		
	○ 정근수당가산금	36,240		
	- 25년이상	130,000원×17명×12월 = 26,520		
	- 20년 이상~25년 미만	110,000원×1명×12월 = 1,320		
	- 15년 이상~20년 미만	80,000원×1명×12월 = 960		
	- 10년 이상~15년 미만	60,000원×2명×12월 = 1,440		
	- 10년 미만	50,000원×10명×12월 = 6,000		
	○ 대우공무원수당	26,200		
	- 6급 대우공무원수당	4,016,600원×6명×4.1%×12월 = 11,858		
	- 7급 대우공무원수당	3,455,200원×7명×4.1%×12월 = 11,900		
	- 8급 대우공무원수당	2,009,200원×2명×4.1%×12월 = 1,978		
	- 처우개선비	25,734,000원×1.8% = 464		
	○ 기술정보수당	10,680		

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
-	5급	50,000원×1명×12월 = 600		
-	6·7급	30,000원×22명×12월 = 7,920		
-	8·9급	20,000원×9명×12월 = 2,160		
o	기술정보수당가산금	3,720		
-	기사	30,000원×9명×12월 = 3,240		
-	산업기사	20,000원×2명×12월 = 480		
o	위험업무수당(을종)	50,000원×5명×12월 = 3,000		
o	위험업무수당(갑종)	50,000원×1명×12월 = 600		
o	관리업무수당	5,052		
-	5급	4,677,300원×1명×9%×12월 = 5,052		
o	정액급식비	130,000원×32명×12월 = 49,920		
o	명절휴가비	1,268,175,000원/12×60%×2회 = 126,818		
o	연가보상비	1,268,175,000원/12×1/30×11일 = 38,750		
o	장려수당	120,000×6명×12+50,000×26명×12월 = 24,240		
02	기타직보수	295,570	183,147	112,423
o	기본급	207,064		
o	라급	2,689,330원×2×12월 = 64,544		
o	마급	1,928,580원×6×12월 = 138,858		
o	처우개선비	203,402,000원×1.8% = 3,662		
o	수당	88,506		
o	시간외근무수당	42,104		
-	라급	9,246원×2명×50시간×12월 = 11,096		
-	마급	8,357원×6명×50시간×12월 = 30,086		
-	처우개선비	51,210,000원×1.8% = 922		
o	가족수당	7,440		
-	배우자	40,000원×8명×12월 = 3,840		
-	부양가족	20,000원×15명×12월 = 3,600		
o	특수직무수당	9,764		
-	라급	129,080원×2명×12월 = 3,098		
-	마급	92,570원×6명×12월 = 6,666		
o	연가보상비	5,198		
-	라급	823,650원×2명 = 1,648		
-	마급	591,560원×6명 = 3,550		
o	장려수당	120,000원×8명×12월 = 11,520		
o	정액급식비	130,000원×8명×12월 = 12,480		
106	직무수행경비	111,195	101,820	9,375
02	직급보조비	66,075	59,580	6,495
o	5급	250,000원×1명×12월 = 3,000		
o	6급	155,000원×10명×12월 = 18,600		

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(106)직무수행경비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 7급	140,000원×12명×12월 =	20,160		
○ 8~9급	125,000원×9명×12월 =	13,500		
○ 시간선택임기제	(122,500원×2명+109,370원×6명)×12월 =	10,815		
03 특정업무수행경비		45,120	42,240	2,880
○ 공기업종사 공무원	80,000원×32명×12월 =	30,720		
○ 공기업종사 공무원(시간선택제)	70,000원×8명×12월 =	6,720		
○ 요금 부과, 징수담당 공무원	80,000원×3명×12월 =	2,880		
○ 예산편성담당 공무원	80,000원×1명×12월 =	960		
○ 결산담당 공무원	80,000원×1명×12월 =	960		
○ 경영평가담당 공무원	80,000원×1명×12월 =	960		
○ 계약업무담당 공무원	80,000원×2명×12월 =	1,920		
200 물건비		350,271	313,752	36,519
201 일반운영비		189,826	187,736	2,090
01 사무관리비		110,492	110,153	339
○ 일반수용비	63,882			
○ 하수도특별회계 각종회계장부 구입	50,000원×7권 =	350		
○ 물가정보지 구입	12,500원×1권×12월 =	150		
○ 건설표준품셈 구입	32,500원×1권×4회 =	130		
○ 거래가격표 구입	25,000원×1권×12월 =	300		
○ 신문구독료		660		
- 중앙지	15,000원×1종×1부×12월 =	180		
- 지방지	10,000원×4종×1부×12월 =	480		
○ 기본사무용품비	40,000원×28명 =	1,120		
○ 사무실 무인경비 용역비	100,000×12월 =	1,200		
○ 문서보존상자 구입(A4)	51,000원×5상자 =	255		
○ 프린터토너 및 드럼 구입	110,000원×7대×7회 =	5,390		
○ 팩스 토너 구입	88,000원×1대×4회 =	352		
○ 칼라프린터 토너 및 드럼 구입		4,114		
- 검정색 토너	99,000원×1대×10회 =	990		
- 칼라(빨강,노랑,파랑) 토너	286,000원×1대×3색×3회 =	2,574		
- 드럼구입	550,000원×1회 =	550		
○ 복사기 토너 및 드럼 구입		1,111		
- 토너	198,000원×1대×4회 =	792		
- 드럼	319,000원×1대×1회 =	319		
○ 복사용지 구입		3,379		
- A4	19,800원×13상자×12월 =	3,089		
- B4	33,000원×5상자 =	165		
- A3	25,000원×5상자 =	125		
○ 행정봉투 구입		934		

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 2호	88,500원×8상자 = 708		
- 4호	56,500원×4상자 = 226		
○ 하수도사용료및지하수이용부담금 고지서OCR용지구입	55,000원×5상자×12월 = 3,300		
○ 하수도사용료및지하수이용부담금 자동이체 고지서 구입	100,000원×5상자 = 500		
○ 하수도사용료및지하수이용부담금 체납독촉장 OCR용지구입	55,000원×10상자 = 550		
○ 하수도사용료 및 지하수이용부담금 자동이체 금융결제원 수수료 지급	22,200원×3식×12월 = 800		
○ 하수도사용료 및 지하수이용부담금 체납자 압류등기 수수료	5,000원×100건 = 500		
○ 등기부등본 열람 및 압류, 해제 촉탁 수수료	3,000원×2,000건 = 6,000		
○ 지하수보존 및 폐공관리 홍보물 제작	50,000원×10개소 = 500		
○ 조달청 나라장터 이용수수료	20,000원×150건 = 3,000		
○ 사무실 청소용품 구입	60,000원×12월 = 720		
○ 하수도 전문과정 교육비	300,000원×10명 = 3,000		
○ 하수도사업 결산감사용역(자산규모 1000억원이하)	9,500,000원×1회 = 9,500		
○ 공중화장실(1개소) 관리용품	1,000,000원 = 1,000		
○ 개방형(공중)화장실(20개소) 관리용품 지원	440,000원×20개소 = 8,800		
○ 오수처리시설 방류수 수질검사			1,267
- BOD, SS	8,600원×20건 = 172		
- BOD, SS, T-N, T-P, 총대장균군수	21,900원×50건 = 1,095		
○ 정화조 청소 관련 현수막 설치	50,000원×20매×2회 = 2,000		
○ 정화조 내부 청소 홍보물	1,500원×2,000부 = 3,000		
○ 운영수당(당직비 지급)	50,000원×127일 = 6,350		
○ 전국소년(장애학생)체전 운영을 위한 이동식 화장실 임차료 및 청소 관리	40,000,000×1식 = 40,000		
○가축매몰지 및 관측망 수질검사용 채수병 구입	130,000원×2박스 = 260		
02 공공운영비		79,334	77,583
○ 상하수도 협회비 납부	6,600,000 = 6,600		
○ 지하수고지서 발송			6,737
○ 지하수이용부담금 고지서 발송	390원×900건×12월 = 4,212		
○ 지하수 수질검사 안내문 및 지하수 개발이용신고(허가) 발송 우편			2,525
료			
- 일반우편	390원×2,000건×2회 = 1,560		

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 등기우편	1,930원×500건 = 965		
○ 공공요금 및 제세	21,374		
○ 회계관계공무원 보증보험료	20,000원×6명 = 120		
○ 팩스요금	12,000원×1대×12월 = 144		
○ 공중화장실 공공요금	7,900		
- 전기요금	300,000원×12월 = 3,600		
- 상하수도요금	220,000원×12월 = 2,640		
- 화재 및 영조물 배상책임보험(1개소)	400,000원 = 400		
- 공중화장실 정화조 청소	70톤×18,000원 = 1,260		
○ 정화조 내부청소 안내및 촉구문 발송우편료	10,090		
- 일반우편	390원×4,500건×3회 = 5,265		
- 등기우편	1,930원×2,500건 = 4,825		
○ 금마천마동 공원 공공요금	3,120		
- 전기요금	120,000원×2개소×12월 = 2,880		
- 상하수도요금	20,000원×1개소×12월 = 240		
○ 사무기기 유지비용	44,623		
○ 행정장비 유지비용(복사기,프린터,팩스 등)	200,000원×10대 = 2,000		
○ 냉난방기 유지비용	1,000,000원 = 1,000		
○ 예산회계프로그램(노바스) 유지보수비	9,000,000원 = 9,000		
○ 하수도사용료 전산프로그램 유지보수비	800,000원×12월 = 9,600		
○ 하수도사용료 가상계좌 수납 시스템 유지보수비	330,000원×12월 = 3,960		
○ 지하수사용료 전산프로그램 유지보수비	400,000원×12월 = 4,800		
○ 계약프로그램 유지보수비	593,000원×12월 = 7,116		
○ 정화조 홈페이지 연동프로그램 유지보수비	250,000원×12월 = 3,000		
○ 공중화장실 유지보수비	3,500,000원 = 3,500		
○ 지하수 보조관측망 통신비	53,900원×12개월 = 647		
202 여비	92,329	72,772	19,557
01 국내여비	77,329	72,772	4,557
○ 하수도사업 업무추진	20,000원×24명×7일×12월 = 40,320		
○ 지하수 사용료 계량기 조사 추진여비	20,000원×1명×10일×12월 = 2,400		
○ 소규모 마을하수처리장 일일점검 여비	20,000원×3명×20일×12월 = 14,400		
○ 공공폐수처리시설 업무추진 여비	10,080		
○ 제3산단	20,000원×5명×7일×12월 = 8,400		
○ 국가식품클러스터	20,000원×2명×7일×6월 = 1,680		
○ 하수도 특별회계 결산감사 합동사무	100,000원×1명×1일 = 100		
○ 하수도 학술세미나 참석	150,000원×2명×2일×2회 = 1,200		
○ 지하수 및 폐공관리 교육	85,000원×2명×2일×1회 = 340		
○ 공기업운영 선진지 견학	104,000원×3명×3일×2회 = 1,872		

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 하수관거 BTL사업 회의참석(중앙,환경관리공단)				
	63,200원×2명×2일×3회 =	759		
○ 워터코리아 행사 참석여비	104,000원×10명×2일×1회 =	2,080		
○ 하수도관련사업 타시군 선진지 비교견학 등				
	104,000원×2명×2일×2회 =	832		
○ 국가예산 확보에 따른 중앙부처 방문	63,200원×5명×6회 =	1,896		
○ 상하수도협회 전문 교육 참석	350,000원×3명×1회 =	1,050		
04 국제화여비		15,000	0	15,000
○ 하수시설물 및 처리시설 선진국 견학	3,750,000원×4명×1회 =	15,000		
203 업무추진비		12,380	13,000	△620
02 정원가산업무추진비		2,040	2,000	40
○ 직원 사기진작을 위한 경비	40,000원×51명 =	2,040		
03 시책업무추진비		5,000	5,000	0
○ 주요행사 및 시책추진을 위한 경비	5,000,000원 =	5,000		
04 부서운영업무추진비		5,340	6,000	△660
○ 부서운영을 위한 업무추진경비	445,000원×12월 =	5,340		
212 복리후생비		46,236	30,744	15,492
01 사회보험부담금		27,672	15,456	12,216
○ 사회보험부담금	27,672			
○ 공무원연금부담	120,000명×8명×12월 =	11,520		
○ 고용보험	16,000명×8명×12월 =	1,536		
○ 산재보험부담금	67,000명×8명×12월 =	6,432		
○ 국민건강보험부담금	80,000명×8명×12월 =	7,680		
○ 노인장기요양보험부담금	7,680,000원×6.55% =	504		
09 기타복리후생비		18,564	15,288	3,276
○ 급량비	18,564			
○ 시간외근무자 업무추진 급식비	7,000원×12명×13일×12월 =	13,104		
○ 제3산업단지 및 국가식품클러스터 시간외근무자 업무추진 급식비				
	7,000원×5명×13일×12월 =	5,460		
214 수선유지교체비		9,500	9,500	0
01 급수계량기교체비		9,500	9,500	0
○ 지하수 사용량 계측시간계 설치, 교체 및 수리비용	9,500			
○ 신설 및 교체비용	140,000원×50개 =	7,000		
○ 수리비용	50,000원×50개 =	2,500		
300 경상이전		932,516	894,000	38,516
301 일반보상금		2,220	2,220	0
01 사회보장적수혜금		1,800	1,800	0
○ 기초생활수급자 분뇨수거 수수료지원	18,000원×100세대 =	1,800		
09 사회복무요원보상금		420	420	0

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(301)일반보상금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 공익근무요원 석식 비용	7,000원×5일×1명×12월 =	420		
303 포상금		110,000	98,000	12,000
02 성과상여금		110,000	98,000	12,000
○ 성과상여금 지급	110,000,000원 =	110,000		
304 연금부담금 등		313,964	311,584	2,380
01 연금부담금		252,399	250,486	1,913
○ 연금부담금	1,925,994,000원×7% =	134,820		
○ 보전금	1,925,994,000원×2.337% =	45,011		
○ 퇴직수당 부담금	1,925,994,000원×3.6889% =	71,048		
○ 공무원 재해보상 부담금	1,925,994,000원×0.0789% =	1,520		
02 국민건강보험부담금		61,565	61,098	467
○ 국민건강보험 부담금	1,925,994,000원×3% =	57,780		
○ 노인장기요양보험료 부담금	57,780,000원×6.55% =	3,785		
317 공기업특별회계간부담금		506,332	482,196	24,136
○ 하수도사용료 징수위탁		506,332	482,196	24,136
○ 하수도 사용료 수납 위탁경비 수수료	40,000,000원×12월 =	480,000		
○ 하수도 사용료 전산처리 고지서 인쇄비용 등 운영비	189원×38,700전×0.3×12 =	26,332		
770 영업외비용		2,800	2,800	0
771 지급이자및취급제비		2,800	2,800	0
300 경상이전		2,800	2,800	0
311 차입금이자상환		2,800	2,800	0
04 중앙정부차입금이자상환		2,800	2,800	0
○ 하수처리장 고도처리시설 이자 상환(국비 100%)	2,800,000원 =	2,800		
800 예비비		150,000	260,146	△110,146
801 예비비		150,000	260,146	△110,146
801 예비비		150,000	260,146	△110,146
○ 수익적지출 예비비	150,000,000원 =	150,000	260,146	△110,146

[하수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	13,363,645	19,100,479	△5,736,834
230 유형자산취득	12,565,615	18,334,779	△5,769,164
234 구축물	12,266,365	17,965,309	△5,698,944
401 시설비및부대비	12,266,365	17,965,309	△5,698,944
01 시설비	12,216,206	17,910,777	△5,694,571
○원인자부담금 단위단가 산정 용역	20,000,000원 = 20,000		
○배산공원 공중화장실 리모델링 사업	1,600,000원/m ² ×60m ² = 96,000		
○ 남부2,3북부2처리분구 하수관거 정비 사업	6,182,857,000원-시설부대비15,458,000원 = 6,167,399		
○ 국비) 4,317,180천원 도비) 184,537천원 =			
○ 시비) 1,342,492천원 기금) 323,190천원 =			
○ 분류식관거 배수설비 설치 공사	1,199,148,000원-시설부대비4,317,000원 = 1,194,831		
○ 하수관로 기술진단 용역	200,000,000원 = 200,000		
○ 남부 2/1, 2/2 배수분구 하수관로 정비사업	1,000,000,000원-시설부대비6,300,000원 = 993,700		
○ 국비) 496,850천원 도비) 49,685천원 시비) 447,165천원 =			
○ 익산시 하수도정비 기본계획 수립 용역	800,000,000원-시설부대비5,040,000원 = 794,960		
○하수찌꺼기 감량화 사업	980,000,000원-시설부대비 6,174,000원 = 973,826		
○ 국비) 681,678천원 도비) 146,074천원 시비) 146,074천원 =			
○ 제2산단 폐수중계펌프장 노후설비 교체공사	20,000,000원 = 20,000		
○ 금마천마공원, 초기우수처리시설, 공공하수처리시설 제초 작업	20,000,000원×1식 = 20,000		
○ 소규모 주민숙원사업	1,547,130		
○읍면동지역 하수도 시설 정비 공사(민원처리 10개소, 150m)	150,000,000원-시설부대비1,080,000원 = 148,920		
○읍면동지역 하수도 시설 개선 공사(교체공사 5개소, 150m)	150,000,000원-시설부대비1,080,000원 = 148,920		
○읍면동지역 생활하수관련 민원 처리(현장행정 민원처리 20개소)	100,000,000원-시설부대비900,000원 = 99,100		
○ 시내일원 노후 하수관로 정비 사업(노후하수관로 보강 50m)	100,000,000원-시설부대비900,000원 = 99,100		
○ 시내일원 하수관로 CCTV 조사(관로 조사 11km)	50,000,000원-시설부대비540,000원 = 49,460		
○ 산업단지 하수도 준설 및 정비 공사(기계준설 3km, 하수관로정비 100M)	150,000,000원-시설부대비1,080,000원 = 148,920		

[하수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 하수도 기계준설(기계준설 30km) 300,000,000원-시설부대비2,160,000원 =	297,840		
○ 시내 일원 맨홀뚜껑 교체공사(단차조정 등 120개소) 90,000,000원-시설부대비810,000원 =	89,190		
○ 우수관로, 맨홀 악취 저감 뚜껑 교체 공사(110개) 50,000,000원-시설부대비540,000원 =	49,460		
○ 어양동 광전자 앞 우수관 정비공사(L=800m, 우수관 600mm) 50,000,000원-시설부대비540,000원 =	49,460		
○ 동산동 비사벌아파트 옆 우수관 정비공사(L = 120m, 우수관 800mm) 150,000,000원-시설부대비1,080,000원 =	148,920		
○ 신젠타코리아 옆 우수관 정비공사(L = 900m, 우수관 300mm) 50,000,000원-시설부대비540,000원 =	49,460		
○ 황등면 진성아파트 옆 배수로 정비공사(L = 150m, 우수관 400mm) 50,000,000원-시설부대비540,000원 =	49,460		
○ 인화동 나룻가 앞 배수로 정비공사(L = 300m, 우수관 400mm) 50,000,000원-시설부대비540,000원 =	49,460		
○ 팔봉동 화봉마을 배수로 정비공사((L = 300m, 우수관 400mm 50,000,000원-시설부대비540,000원 =	49,460		
○ 함열읍 현대빌라 배수설비 설치 공사 20,000,000원 =	20,000		
○ 지하수 보조 관측망 설치 9,000,000원×5대 =	45,000		
○ 생활환경개선사업(읍면동 주민예산편성사업)	143,360		
○ 망성면 신작리 신성마을 하수도 정비(L = 40m, B = 40mm, H = 40mm) 4,500,000원 =	4,500		
○ 망성면 어량리 상발마을 하수도 정비(L = 20m, B = 400mm, H = 400mm) 2,000,000원 =	2,000		
○ 망성면 어량리 야정마을 하수도 정비(L = 30m, B = 300mm, H = 300mm) 3,000,000원 =	3,000		
○ 망성면 어량리 중발마을 하수도 정비(L = 75m, B = 300mm, H = 300mm) 6,000,000원 =	6,000		
○ 망성면 내촌리 동촌마을 하수도 정비(L = 5m, B = 200mm, H = 200mm) 2,000,000원 =	2,000		
○ 함열읍 와야마을 U자형 플룸관 정비공사[L=60m (500*500mm)] 8,760,000원 =	8,760		
○ 성당면 하와마을 하수관로 설치(L=100m) 13,100,000원 =	13,100		
○ 성당면 하와마을 맨홀 및 배수로 정비(L=100m) 12,100,000원 =	12,100		
○ 성당면 하와마을 맨홀 및 배수로 정비(L=50m) 17,300,000원 =	17,300		
○ 용동면 연화마을 하수도 설치(L = 30m) 12,000,000원 =	12,000		
○ 용동면 신화마을 하수도 설치(L = 60m) 6,000,000원 =	6,000		
○ 용동면 흥왕마을 하수도 설치(L = 30m) 2,500,000원 =	2,500		

[하수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 용동면 홍왕마을 하수도 설치(L = 50m)	5,500,000원 =	5,500	
○ 용동면 두무2마을 하수도 설치(L = 50m)	7,000,000원 =	7,000	
○ 용동면 대조마을 하수도 설치(L = 20m)	2,000,000원 =	2,000	
○ 평화동 클래식움 진입로 맨홀설치(2개)	2,000,000원 =	2,000	
○ 평화동 목상마을 맨홀설치(2개)	2,000,000원 =	2,000	
○ 용안면 칠목마을 하수관로 보수 (L = 65m, B=0.5m)			
	5,000,000원 =	5,000	
○ 춘포면 입석마을 하수도경비(L = 60m)	7,000,000원 =	7,000	
○ 춘포면 역전마을 하수관 설치 (L = 30m)	3,600,000원 =	3,600	
○ 신동(동서로5길 55)도로 단차조정 (L = 50m, B=5m)			
	20,000,000원 =	20,000	
03 시설부대비	50,159	54,532	△4,373
○ 남부2,3/북부2처리분구 하수관거 정비 사업			
	6,182,857,000원×0.25% =	15,458	
○	국비) 10,820천원 도비)463천원 =		
○	시비) 3,365천원 기금 810천원 =		
○분류식관거 배수설시 설치 공사	1,199,148,000원×0.36% =	4,317	
○ 남부 2/1, 2/2 배수분구 하수관로 정비사업			
	1,000,000,000원×0.63% =	6,300	
○			
	국비) 3,150천원 도비) 315천원 시비)2,835천원 =		
○ 익산시 하수도정비 기본계획 수립 용역	800,000,000원×0.63% =	5,040	
○ 하수찌꺼기 감량화 사업	980,000,000원×0.63% =	6,174	
○			
	국비) 4,322천원 도비) 926천원 시비) 926천원 =		
○ 소규모 주민숙원사업 시설부대비		12,870	
○읍면동지역 하수도 시설 정비공사	150,000,000원×0.72% =	1,080	
○읍면동지역 하수도 시설 개선 공사	150,000,000원×0.72% =	1,080	
○읍면동지역 생활하수관련 민원 처리	100,000,000원×0.90% =	900	
○시내일원 노후 하수관로 정비 사업	100,000,000원×0.90% =	900	
○시내일원 하수관로 CCTV 조사	50,000,000원×1.08% =	540	
○산업단지 하수도 준설 및 정비 공사	150,000,000원×0.72% =	1,080	
○하수도 기계 준설	300,000,000원×0.72% =	2,160	
○시내 일원 맨홀뚜껑 교체공사	90,000,000원×0.9% =	810	
○우수관로, 맨홀 악취 저감 뚜껑 교체 공사			
	50,000,000원×1.08% =	540	
○여양동 광전자 앞 우수관 정비공사	50,000,000원×1.08% =	540	
○동산동 비사벌아파트 옆 우수관 정비공사			
	150,000,000원×0.72% =	1,080	

[하수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○신젠타코리아 옆 오수관 정비공사	50,000,000원×1.08% =	540		
○황등면 진성아파트 옆 배수로 정비공사	50,000,000원×1.08% =	540		
○인화동 나룻가 앞 배수로 정비공사	50,000,000원×1.08% =	540		
○팔봉동 화봉마을 배수로 정비공사	50,000,000원×1.08% =	540		
235 기계장치		129,000	211,170	△82,170
401 시설비및부대비		129,000	211,170	△82,170
01 시설비		127,750	209,970	△82,220
○ 왕궁상발공공하수처리장 스크린 설치 등 개선공사(기술진단 개선사항)	80,000,000원-시설부대비720,000원 =	79,280		
○ 삼기간촌공공하수처리장 송풍기 분리 등 개선공사(기술진단 개선사항)	14,000,000원-시설부대비152,000원 =	13,848		
○ 함라신촌삼기간촌공공하수처리장 송풍기 분리 등 개선공사(기술진단 개선사항)	35,000,000원-시설부대비378,000원 =	34,622		
03 시설부대비		1,250	1,200	50
○ 왕궁상발공공하수처리장 스크린 설치 등 개선공사(기술진단 개선사항)	80,000,000원×0.9% =	720		
○ 삼기간촌공공하수처리장 송풍기 분리 등 개선공사(기술진단 개선사항)	14,000,000원×1.08% =	152		
○ 함라신촌삼기간촌공공하수처리장 송풍기 분리 등 개선공사(기술진단 개선사항)	35,000,000원×1.08% =	378		
237 공기구비품		10,250	8,300	1,950
405 자산취득비등		10,250	8,300	1,950
01 자산취득비		10,250	8,300	1,950
○ 컴퓨터 구입	1,200,000원×5대 =	6,000		
○ 모니터 구입	250,000원×5대 =	1,250		
○ 빔 프로젝터 구입	3,000,000원 =	3,000		
239 건설중인자산		160,000	150,000	10,000
401 시설비및부대비		160,000	150,000	10,000
01 시설비		159,064	148,920	10,144
○ 유천생태습지 유지관리	130,000,000원-시설부대비936,000원 =	129,064		
○ 유천생태습지 모니터링 용역	30,000,000원 =	30,000		
03 시설부대비		936	1,080	△144
○ 유천생태습지 유지관리	130,000,000원×0.72% =	936		
260 비가동설비자산취득		405,500	338,500	67,000
261 건설중인자산		405,500	338,500	67,000
402 민간자본이전		405,500	338,500	67,000
01 민간자본사업보조		70,000	13,500	56,500
○북부하수처리장 주변 마을 주민 숙원 사업 보조 사업	70,000,000원 =	70,000		
02 민간대행사업비		335,500	325,000	10,500

[하수도과]

관:(200)자본적지출 항:(260)비가동설비자산취득 세항:(261)건설중인자산 목:(402)민간자본이전

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○익산하수 3중계 #A스크류펌프 교체 공사	335,500,000원×1대 = 335,500			
280		비유동부채상환		177,200	177,200	0
	282	정부차입금 원금 상환		177,200	177,200	0
		601 차입금원금상환		177,200	177,200	0
		04 중앙정부차입금원금상환		177,200	177,200	0
		○ 하수처리장 고도처리시설 원금 상환(국비 100%)				
			44,300,000원×4분기 = 177,200			
800		예비비		215,330	250,000	△34,670
	801	예비비		215,330	250,000	△34,670
		801 예비비		215,330	250,000	△34,670
		○ 자본적지출 예비비(재난 대비 등)	215,330,000원 = 215,330	215,330	250,000	△34,670