

# 지출예산서(하수도과)

[ 하수도과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	56,279,113	49,450,241	6,828,872
700 사업비용	34,804,833	36,086,596	△1,281,763
710 영업비용	34,564,833	35,933,796	△1,368,963
714 관거비	15,514,015	15,346,165	167,850
100 인건비	893,935	876,051	17,884
101 인건비	769,935	676,051	93,884
03 무기계약근로자보수	769,935	661,740	108,195
○ 인건비	769,935		
○ 기본급	2,548,140원×14명×12월 = 428,088		
○ 시간외근무수당	20,070원×20시간×14명×12월 = 67,436		
○ 연차수당	107,040원×14명×10일 = 14,986		
○ 장려수당	2,548,140원×50%×14명×1회 = 17,837		
○ 명절휴가비	2,548,140원×60%×14명×2회 = 42,809		
○ 휴일근무수당	160,560원×27일×14명 = 60,692		
○ 정근수당	2,548,140원×50%×14명×4회 = 71,348		
○ 근속수당	110,000원×14명×12월 = 18,480		
○ 위험수당	50,000원×14명×12월 = 8,400		
○ 반장수당	50,000원×3명×12월 = 1,800		
○ 운전수당	50,000원×4명×12월 = 2,400		
○ 직책수당	100,000원×14명×12월 = 16,800		
○ 처우개선비	673,535,000원×2.8% = 18,859		
04 기간제근로자등보수	0	14,311	△14,311
107 퇴직급여	124,000	200,000	△76,000
○ 무기계약근로자 퇴직금	31,000,000원×4명 = 124,000	124,000	200,000
△76,000			
200 물건비	321,080	307,114	13,966
201 일반운영비	119,737	120,447	△710
01 사무관리비	18,400	23,240	△4,840
○ 06BTL 하수관거정비 성과평가위원회 평가수당	185,000원×5명×4회 = 3,700		
○ 09BTL 하수관거정비 성과평가위원회 평가수당	185,000원×5명×4회 = 3,700		
○ 하수도 긴급보수 장비 임차료	500,000원×1대×10회 = 5,000		
○ 준설 현장 소모품(안전화,장화,우의) 구입	300,000원×14명 = 4,200		
○ 준설원대기실 운영비용	150,000원×12월 = 1,800		
02 공공운영비	101,337	97,207	4,130
○ 공공요금 및 제세	74,737		
○ 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		

[ 하수도과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	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	1,932,200원×1식 = 1,933		
○	민원처리용 휴대전화 사용 요금	45,000원×3대×12월 = 1,620		
○	자동차세	804		
-	덤프트럭	45,600원×1대 = 46		
-	화물차	28,570원×2대 = 58		
-	승합차	600,000원×1대 = 600		
-	전기차	100,000원×1대 = 100		
○	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×5대 = 2,500		
○	차량선박비	26,600		
○	차량유류비	21,600		
-	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		
-	전기차 충전요금	200,000원×1대×12월 = 2,400		
○	차량유지비	1,000,000원×5대 = 5,000		
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×80㎡ = 2,000		
○	모래주머니 구입	400원×3,000개 = 1,200		
○	막자갈 구입	10,000원×200㎡ = 2,000		
○	아스콘 구입	15,000원×700포 = 10,500		
○	하수민원처리 작업용 소모품(장갑, 삽 등 5종)	80,000원×5종×5회 = 2,000		
212 복리후생비		125,003	111,027	13,976
01 사회보험부담금		109,883	96,257	13,626
○	국민연금부담금	771,281,000원×4.5% = 34,708		
○	국민건강보험부담금	771,281,000원×3.0% = 23,139		
○	노인장기요양보험 부담금	23,138,430원×6.55% = 1,516		

[ 하수도과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 고용보험 부담금	771,281,000원×1.3% =	10,027		
○ 산업재해보험 부담금	771,281,000원×5.25% =	40,493		
09 기타복리후생비		15,120	14,770	350
○ 하수도민원처리 특근자 급량비	8,000원×7명×10일×12월 =	6,720		
○ 준설원 및 현장근무자 피복비	300,000원×14명×2회 =	8,400		
214 수선유지교체비		12,200	11,500	700
05 수선유지비		12,200	11,500	700
○ 보수장비 유지 관리비(유압브레카, 컷터기, 콤팩터, 양수기)				
	500,000원×9대 =	4,500		
○ 하수도 보수장비 유류비	50,000×9대×6월 =	2,700		
○ 유천생태습지 소규모 수선비	1,000,000원×5월 =	5,000		
300 경상이전		14,299,000	14,163,000	136,000
305 배상금등		5,000	5,000	0
○ 하수관련 공공시설에 대한 손해배상금	500,000원×10건 =	5,000	5,000	0
307 민간이전		14,294,000	14,158,000	136,000
05 민간위탁금		14,294,000	14,158,000	136,000
○ 06BTL 하수관거정비 임대료 및 운영비 지급	6,539,000			
○ 임대료	5,643,000,000원 =	5,643,000		
○ 국비) 3,837,000천원 도비) 180,000천원 =				
○ 시비) 1,490,000천원 기금) 136,000천원 =				
○ 운영비(시비 100%)	896,000,000원 =	896,000		
○ 09BTL 하수관거정비 임대료 및 운영비 지급	7,755,000			
○ 임대료	6,351,000,000원 =	6,351,000		
○ 국비) 4,446,000천원 도비) 190,000천원 =				
○ 시비) 1,545,000천원 기금) 170,000천원 =				
○ 운영비(시비 100%)	1,404,000,000원 =	1,404,000		
715 펌프장비		0	429,549	△429,549
201 일반운영비		0	52,389	△52,389
01 사무관리비		0	5,229	△5,229
02 공공운영비		0	47,160	△47,160
206 재료비		0	3,500	△3,500
01 일반재료비		0	3,500	△3,500
214 수선유지교체비		0	183,580	△183,580
05 수선유지비		0	183,580	△183,580
215 동력비		0	190,080	△190,080
716 처리장비		15,493,944	16,542,536	△1,048,592
101 인건비		0	25,939	△25,939
04 기간제근로자등보수		0	25,939	△25,939
200 물건비		228,892	2,092,597	△1,863,705
201 일반운영비		135,142	1,184,701	△1,049,559

[ 하수도과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
01	사무관리비	128,030	1,139,819	△1,011,789
	○ 여산 공공하수처리시설 기술진단비	54,030,000원 = 54,030		
	○ 익산하수 및 금강분뇨 악취기술진단	74,000,000원 = 74,000		
02	공공운영비	7,112	44,882	△37,770
	○ 익산시 공공하수처리시설 지문인식기 통신비	44,000원×4개소×12월 = 2,112		
	○ 하수도시설물 영조물 배상 보험료	1,000,000원×5개소 = 5,000		
206	재료비	0	94,316	△94,316
01	일반재료비	0	19,660	△19,660
02	약품비	0	74,656	△74,656
212	복리후생비	0	7,200	△7,200
09	기타복리후생비	0	7,200	△7,200
214	수선유지교체비	93,750	338,380	△244,630
05	수선유지비	93,750	338,380	△244,630
	○ 소규모공공하수처리시설 유지보수비	23,750		
	○삼기대제공공하수처리시설 전기판넬 보수(기술진단 개선사항)	3,850,000원 = 3,850		
	○동산유천공공하수처리시설 유량조정조펌프 교체(기술진단 개선사항)	2,200,000원 = 2,200		
	○오산문화공공하수처리시설 유량조정조밸브 등 수리(기술진단 개선사항)	10,000,000원 = 10,000		
	○함라신함공공하수처리시설 공기라인 보수(기술진단 개선사항)	3,300,000원 = 3,300		
	○오산공공하수처리시설 침전조 웨어 구매 조정(기술진단 개선사항)	4,400,000원 = 4,400		
	○ 익산공공하수처리장 악취저감 시설 설치	40,000,000원 = 40,000		
	○ 제3,4산단 공공폐수처리시설 유지보수비	30,000		
	○대수선비(시설개선충당금)	30,000,000원 = 30,000		
215	동력비	0	468,000	△468,000
300	경상이전	15,265,052	14,424,000	841,052
307	민간이전	15,265,052	14,424,000	841,052
05	민간위탁금	15,265,052	14,424,000	841,052
	○ 익산,함열,북부,금마하수처리장 운영비(BTO)	1,039,871,000원×12월 = 12,478,452		
	○. 도비) 590,000천원 시비) 11,888,452천원 =			
	○. 부족분(2,805,228,000원) =			
	○익산공공하/폐수처리시설 관리대행 용역	2,786,600,000원 = 2,786,600		
751	일반관리비	3,556,874	3,615,546	△58,672
100	인건비	2,297,660	2,332,759	△35,099
101	인건비	2,188,722	2,221,564	△32,842

[ 하수도과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
01	보수	1,967,296	1,925,994	41,302
○	기본급	1,289,656		
○	5급(28호봉)	4,839,500원×1명×12월 = 58,074		
○	6급(27호봉)	4,177,600원×8명×12월 = 401,050		
○	7급(24호봉)	3,672,500원×13명×12월 = 572,910		
○	8급(4호봉)	1,923,800원×6명×12월 = 138,514		
○	9급(4호봉)	1,749,600원×4명×12월 = 83,981		
○	처우개선비	1,254,528,000원×2.8% = 35,127		
○	정근수당	1,271,132,000원×1/12 = 105,928		
○	수당	331,597		
○	시간외근무수당	198,020		
-	6급	11,634원×8명×50시간×12월 = 55,844		
-	7급	10,509원×13명×50시간×12월 = 81,971		
-	8급	9,434원×6명×50시간×12월 = 33,963		
-	9급	8,528원×4명×50시간×12월 = 20,468		
-	처우개선비	206,203,800원×2.8% = 5,774		
○	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	35,160		
-	25년이상	130,000원×15명×12월 = 23,400		
-	20년 이상~25년 미만	110,000원×3명×12월 = 3,960		
-	15년 이상~20년 미만	80,000원×1명×12월 = 960		
-	10년 이상~15년 미만	60,000원×2명×12월 = 1,440		
-	10년 미만	50,000원×9명×12월 = 5,400		
○	대우공무원수당	27,238		
-	6급 대우공무원수당	4,063,800원×4명×4.1%×12월 = 7,998		
-	7급 대우공무원수당	3,572,500원×10명×4.1%×12월 = 17,577		
-	8급 대우공무원수당	1,871,400원×1명×4.1%×12월 = 921		
-	처우개선비	26,495,000원×2.8% = 742		
○	기술정보수당	10,320		
-	5급	50,000원×1명×12월 = 600		
-	6·7급	30,000원×21명×12월 = 7,560		
-	8·9급	20,000원×9명×12월 = 2,160		
○	기술정보수당가산금	3,720		
-	기사	30,000원×9명×12월 = 3,240		
-	산업기사	20,000원×2명×12월 = 480		
○	위험업무수당(갑종)	50,000원×1명×12월 = 600		

[ 하수도과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 위험업무수당(을종)	50,000원×5명×12월 =	3,000		
○ 관리업무수당		5,085		
- 5급	4,707,700원×1명×9%×12월 =	5,085		
○ 정액급식비	130,000원×32명×12월 =	49,920		
○ 명절휴가비	1,271,132,000원/12×60%×2회 =	127,114		
○ 연가보상비	1,271,132,000원/12×1/30×11일 =	38,841		
○ 장려수당	120,000×6명×12월+50,000×26명×12월 =	24,240		
02 기타직보수		221,426	295,570	△74,144
○ 기본급		141,581		
○ 라급	2,764,600원×2명×12월 =	66,351		
○ 마급	1,982,580원×3명×12월 =	71,373		
○ 처우개선비	137,724,000원×2.8% =	3,857		
○ 수당		79,845		
○ 시간외근무수당		27,151		
- 라급	9,246원×2명×50시간×12월 =	11,096		
- 마급	8,357원×3명×50시간×12월 =	15,043		
- 처우개선비	36,139,000원×2.8% =	1,012		
○ 가족수당		5,040		
- 배우자	40,000원×5명×12월 =	2,400		
- 부양가족	20,000원×11명×12월 =	2,640		
○ 특수직무수당		6,431		
- 라급	129,080원×2명×12월 =	3,098		
- 마급	92,570원×3명×12월 =	3,333		
○ 연가보상비		3,423		
- 라급	823,650원×2명 =	1,648		
- 마급	591,560원×3명 =	1,775		
○ 장려수당	120,000원×5명×12월 =	7,200		
○ 성과급		22,800		
- 라급	500,000원×2명×12월 =	12,000		
- 마급	300,000원×3명×12월 =	10,800		
○ 정액급식비	130,000원×5명×12월 =	7,800		
106 직무수행경비		108,938	111,195	△2,257
02 직급보조비		67,298	66,075	1,223
○ 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
○ 6급	165,000원×8명×12월 =	15,840		
○ 7급	155,000원×13명×12월 =	24,180		
○ 8~9급	145,000원×10명×12월 =	17,400		
○ 시간선택임기제	(122,500원×2명+109,370원×3명)×12월 =	6,878		
03 특정업무수행경비		41,640	45,120	△3,480

[ 하수도과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	공기업종사 공무원	80,000원×32명×12월 = 30,720		
○	공기업종사 공무원(시간선택제)	70,000원×5명×12월 = 4,200		
○	요금 부과, 징수담당 공무원	80,000원×2명×12월 = 1,920		
○	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		294,008	350,271	△56,263
201 일반운영비		158,083	189,826	△31,743
01 사무관리비		74,112	110,492	△36,380
○	일반수용비	59,422		
○	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×30명 = 1,200		
○	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	2,089		
-	A4	23,000원×13상자×6월 = 1,794		
-	B4	34,000원×5상자 = 170		
-	A3	25,000원×5상자 = 125		
○	행정봉투 구입	934		
-	2호	88,500원×8상자 = 708		
-	4호	56,500원×4상자 = 226		
○	하수도사용료및지하수이용부담금 고지서OCR용지구입	55,000원×5상자×6월 = 1,650		
○	하수도사용료및지하수이용부담금 자동이체 고지서 구입	100,000원×5상자 = 500		

[ 하수도과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 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×1,000건 =	3,000		
○ 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	350,000원×5명 =	1,750		
○ 하수도사업 결산감사용역(자산규모 1000억원이하)				
	9,500,000원×1회 =	9,500		
○ 공중화장실(1개소) 관리용품	4,000,000원 =	4,000		
○ 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(일직당직비 지급)	60,000원×115일 =	6,900		
○ 운영수당(숙직당직비 지급)	30,000원×251일 =	7,530		
○가축매몰지 및 관측망 수질검사용 채수병 구입	130,000원×2박스 =	260		
02 공공운영비		83,971	79,334	4,637
○ 상하수도 협회비 납부	6,600,000 =	6,600		
○ 지하수고지서 발송		7,158		
○ 지하수이용부담금 고지서 발송	410원×900건×12월 =	4,428		
○ 지하수수질검사 안내문 및 지하수 개발이용신고(허가) 발송우편료		2,730		
- 일반우편	410원×2,000건×2회 =	1,640		
- 등기우편	2,180원×500건 =	1,090		
○ 공공요금 및 제세		22,389		
○ 회계관계공무원 보증보험료	20,000원×6명 =	120		
○ 팩스요금	12,000원×1대×12월 =	144		
○ 공중화장실 공공요금		8,020		
- 전기요금	300,000원×12월 =	3,600		
- 상하수도요금	220,000원×12월 =	2,640		
- 화재 및 영조물 배상책임보험(1개소)	400,000원 =	400		



[ 하수도과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
-	공중화장실 정화조 청소	18,000원×70톤 = 1,260		
-	배산공원 공중화장실 안심벨 요금	10,000원×12월 = 120		
o	정화조 내부청소 안내및 촉구문 발송우편료	10,985		
-	일반우편	410원×4,500건×3회 = 5,535		
-	등기우편	2,180원×2,500건 = 5,450		
o	금마천마동 공원 공공요금	3,120		
-	전기요금	120,000원×2개소×12월 = 2,880		
-	상하수도요금	20,000원×1개소×12월 = 240		
o	사무기기 유지비용	47,824		
o	행정장비 유지비용(복사기,프린터,팩스 등)	200,000원×10대 = 2,000		
o	냉난방기 유지비용	1,000,000원 = 1,000		
o	예산회계프로그램(로바스) 유지보수비	9,000,000원 = 9,000		
o	하수도사용료 전산프로그램 유지보수비	800,000원×12월 = 9,600		
o	하수도사용료 가상계좌 수납 시스템 유지보수비	330,000원×12월 = 3,960		
o	지하수사용료 전산프로그램 유지보수비	400,000원×12월 = 4,800		
o	계약프로그램 유지보수비	593,000원×12월 = 7,116		
o	정화조 홈페이지 연동프로그램 유지보수비	260,000원×12월 = 3,120		
o	EST 설계프로그램 갱신	600,000원×2개 = 1,200		
o	오토카드사용 라이선스비 지급	550,000원×3개 = 1,650		
o	공중화장실 유지보수비	3,500,000원 = 3,500		
o	지하수 보조관측망 통신비	3,850원×19개소×12월 = 878		
202 여비		74,269	92,329	△18,060
01 국내여비		74,269	77,329	△3,060
o	하수도사업 업무추진	20,000원×36명×7일×12월 = 60,480		
o	공공폐수처리시설 업무추진 여비	20,000원×4명×5일×12월 = 4,800		
o	하수도 학술세미나 참석	150,000원×2명×2일×2회 = 1,200		
o	지하수 및 폐물관리 교육	85,000원×2명×2일×1회 = 340		
o	공기업운영 선진지 견학	104,000원×3명×3일×2회 = 1,872		
o	하수관거 BTL사업 회의참석(중앙,환경관리공단)	63,200원×2명×2일×3회 = 759		
o	워터코리아 행사 참석여비	104,000원×5명×2일×1회 = 1,040		
o	하수도관련사업 타시군 선진지 비교견학 등	104,000원×2명×2일×2회 = 832		
o	국가예산 확보에 따른 중앙부처 방문	63,200원×5명×6회 = 1,896		
o	상하수도협회 전문 교육 참석	350,000원×3명×1회 = 1,050		
04 국제화여비		0	15,000	△15,000
203 업무추진비		17,200	12,380	4,820
02 정원가산업무추진비		2,080	2,040	40

[ 하수도과 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 직원 사기진작을 위한 경비	40,000원×52명 =	2,080		
03 시책업무추진비		9,000	5,000	4,000
○ 시책추진을 위한 경비	5,000,000원 =	5,000		
○ 하수도업무관련 시책 추진 경비	4,000,000원 =	4,000		
04 부서운영업무추진비		6,120	5,340	780
○ 부서운영을 위한 업무추진경비				
	(400,000원×12월)+(5,000원×22명×12월) =	6,120		
212 복리후생비		34,956	46,236	△11,280
01 사회보험부담금		17,484	27,672	△10,188
○ 사회보험부담금	17,484			
○ 공무원연금부담	120,000원×5명×12월 =	7,200		
○ 고용보험	16,000원×5명×12월 =	960		
○ 산재보험부담금	67,000원×5명×12월 =	4,020		
○ 국민건강보험부담금	80,000원×5명×12월 =	4,800		
○ 노인장기요양보험부담금	7,680,000원×6.55% =	504		
09 기타복리후생비		17,472	18,564	△1,092
○ 급량비	17,472			
○ 시간외근무자 업무추진 급식비	8,000원×20명×7일×12월 =	13,440		
○ 제3산업단지 및 국가식품클러스터 시간외근무자 업무추진 급식비	8,000원×6명×7일×12월 =	4,032		
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		965,206	932,516	32,690
301 일반보상금		2,000	2,220	△220
01 사회보장적수혜금		1,800	1,800	0
○ 기초생활수급자 분뇨수거 수수료지원	18,000원×100세대 =	1,800		
09 사회복무요원보상금		200	420	△220
○ 공익근무요원 석식 비용	8,000원×5일×1명×5월 =	200		
303 포상금		116,000	110,000	6,000
02 성과상여금		116,000	110,000	6,000
○ 성과상여금 지급	116,000,000원 =	116,000		
304 연금부담금 등		315,990	313,964	2,026
01 연금부담금		254,028	252,399	1,629
○ 연금부담금	1,938,416,000원×7% =	135,690		
○ 보전금	1,938,416,000원×2.337% =	45,301		
○ 퇴직수당 부담금	1,938,416,000원×3.6889% =	71,507		

[ 하수도과 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(304)연금부담금 등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	공무원 재해보상 부담금 1,938,416,000원×0.0789% = 1,530			
02	국민건강보험부담금	61,962	61,565	397
○	국민건강보험 부담금 1,938,416,000원×3% = 58,153			
○	노인장기요양보험료 부담금 58,152,000원×6.55% = 3,809			
317	공기업특별회계간부담금	531,216	506,332	24,884
○	하수도사용료 징수위탁 531,216	531,216	506,332	24,884
○	하수도 사용료 수납 위탁경비 수수료 42,000,000원×12월 = 504,000			
○	하수도 사용료 전산처리 고지서 인쇄비용 등 운영비 189원×40,000전×0.3×12월 = 27,216			
770	영업외비용	0	2,800	△2,800
771	지급이자및취급제비	0	2,800	△2,800
311	차입금이자상환	0	2,800	△2,800
04	중앙정부차입금이자상환	0	2,800	△2,800
780	특별손실	90,000	0	90,000
789	기타특별손실	90,000	0	90,000
772	기타특별손실	90,000	0	90,000
○	(구)분뇨처리장 폐건물 철거비 90,000,000원 = 90,000	90,000	0	90,000
800	예비비	150,000	150,000	0
801	예비비	150,000	150,000	0
801	예비비	150,000	150,000	0
○	수익적지출 예비비 150,000,000원 = 150,000	150,000	150,000	0

[ 하수도과 ]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	목	예산액	전년도 예산액	증감
200	자본적지출	21,474,280	13,363,645	8,110,635
230	유형자산취득	19,774,280	12,565,615	7,208,665
234	건축물	18,944,680	12,266,365	6,678,315
401	시설비및부대비	18,944,680	12,266,365	6,678,315
01	시설비	18,199,236	12,216,206	5,983,030
	○ 원인자부담금 단위단가 산정 용역	10,000,000원 = 10,000		
	○ 남부2,3북부2처리분구 하수관거 정비사업	1,447,000,000원-시설부대비5,209,000원 = 1,441,791		
	○ 국비) 1,009,354천원 도비) 42,845천원 =			
	○ 시비) 267,034천원 기금) 122,558천원 =			
	○ 북부1처리분구 하수관로 정비사업	700,000,000원 = 700,000		
	○ 익산시 노후하수관로 정비사업	1,900,000,000원-시설부대비6,840,000원 = 1,893,160		
	○ 국비) 946,580천원 도비) 94,658천원 =			
	○ 시비) 778,188천원 기금) 73,734천원 =			
	○ 국가산업단지 노후하수관로 정비사업	1,000,000,000원-시설부대비2,500,000원 = 997,500		
	○ 국비) 498,750천원 도비) 49,875천원 =			
	○ 시비) 448,875천원 =			
	○ 익산시 노후하수관로 정밀조사 용역	794,000,000원 = 794,000		
	○ 국비) 397,000천원 시비) 397,000천원 =			
	○ 남부2/1, 2/2 배수분구 하수관로 정비사업	321,000,000원-시설부대비2,311,000원 = 318,689		
	○ 국비) 140,978천원 도비) 13,899천원 =			
	○ 기금) 163,812천원 =			
	○ 익산시 하수도정비 기본계획 수립 용역	900,000,000원 = 900,000		
	○ 하수찌꺼기 감량화사업	7,878,571,000원-시설부대비 19,697,000원 = 7,858,874		
	○ 국비) 5,501,212천원 도비) 1,179,045천원 =			
	○ 시비) 1,178,617천원 =			
	○ 공공하/폐수처리시설 원격감시제어 시스템구축	770,000,000원-시설부대비 4,851,000원 = 765,149		
	○ 초기우수시설 태양광설비 개선공사	7,000,000원-시설부대비 75,600원 = 6,924		
	○ 제3,4산단 관로 및 맨홀 보수	200,000,000원 = 200,000		
	○ 금마천마공원 제초 작업	2,000,000원×4회 = 8,000		
	○ 모현e편한 배수설비 설치공사 (주민참여예산)	150,000,000원 = 150,000		
	○ 도비)120,000천원 시비) 30,000천원 =			
	○ 유천생태습지 쉼터설치 (주민참여예산)	12,000,000원 = 12,000		

[ 하수도과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	도비)9,600천원 시비) 2,400천원 =			
○	소규모 주민숙원사업	1,846,040		
○	읍면동지역 하수도시설 정비공사(하수도신설 15개소, 200m) 200,000,000원-시설부대비1,440,000원 =	198,560		
○	읍면동지역 하수도시설 개선공사(교체공사 5개소, 200m) 200,000,000원-시설부대비1,440,000원 =	198,560		
○	읍면동지역 생활하수관련 민원 처리(현장행정 민원처리 20개소) 150,000,000원-시설부대비1,080,000원 =	148,920		
○	시내일원 노후하수관로 정비사업(노후하수관로 보강 50m) 200,000,000원 =	200,000		
○	시내일원 하수관로 CCTV 조사(관로 조사 11km) 50,000,000원 =	50,000		
○	하수도 기계준설(기계준설 40km) 445,000,000원 =	445,000		
○	시내일원 맨홀뚜껑 교체공사(단차조정 등 200개소) 200,000,000원 =	200,000		
○	우수관로, 맨홀 악취 저감 뚜껑 교체공사(150개) 100,000,000원 =	100,000		
○	삼기 상정삼거리 하수도 정비공사 100,000,000원 =	100,000		
○	오산면 진흥마을안길 하수도 정비공사 60,000,000원 =	60,000		
○	오산면 아동마을 하수도 정비공사 50,000,000원 =	50,000		
○	석암동 관동마을 하수도 정비공사 45,000,000원 =	45,000		
○	황등면 울동마을 하수도 정비공사 50,000,000원 =	50,000		
○	지하수 보조 관측망 설치공사 9,000,000원×5대 =	45,000		
○	생활환경개선사업(읍면동 주민예산편성사업)	216,109		
○	함열읍 정자마을 U자관 설치[L=15m(600*600)] 3,000,000원 =	3,000		
○	함열읍 중촌마을 생활배수로 설치[L=36m(600*600)] 7,200,000원 =	7,200		
○	함라면 어등마을 우수관 설치(L=25m) 3,000,000원 =	3,000		
○	웅포면 지중마을 하수개선사업(L=80m) 7,015,000원 =	7,015		
○	성당면 외갈마을 배수로정비(L=150m, B=600*600mm) 30,000,000원 =	30,000		
○	성당면 중와마을 배수로정비(L=70m, B=300*300mm) 3,000,000원 =	3,000		
○	용안면 송정마을 배수로정비(L=70m, B=0.5m, H=0.5m) 7,900,000원 =	7,900		
○	용안면 부억마을 배수로정비(L=50m, B=0.4m, H=0.4m) 6,100,000원 =	6,100		
○	낭산면 신동마을 배수관신설[(L=60m(400*400mm)]7,390,000원 =	7,390		
○	낭산면 소도마을 배수관신설[(L=87m(400*400mm)] 10,620,000원 =	10,620		

[ 하수도과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	낭산면 하남마을 배수관신설(L=60m(400*400mm))	7,390,000원 = 7,390		
○	망성면 화정마을 하수도정비(L=40m, B=400*400mm)	5,000,000원 = 5,000		
○	왕궁면 안림마을 하수도 U자관 설치(L=108m, B=0.8m)	27,000,000원 = 27,000		
○	춘포면 원오산마을 하수도설치(L=10m, 400mm)	1,000,000원 = 1,000		
○	춘포면 문덕마을 맨홀설치(1개소)	1,000,000원 = 1,000		
○	용동면 당하마을 하수도 설치공사(L=160m, B=800*700mm)	20,000,000원 = 20,000		
○	용동면 비야마을 하수도 설치공사(L=60m, B=600*600mm)	12,000,000원 = 12,000		
○	용동면 화실마을 하수도 설치공사(L=20m, B=600*600mm)	2,000,000원 = 2,000		
○	평화동 목천마을 하수도 설치공사(L=40m, B=300mm)	4,000,000원 = 4,000		
○	신동 우수(빗물) 도로정비(L=200m, B=1m)	2,000,000원 = 2,000		
○	팔봉동 석치마을 하수도공사(L=20m, D=400mm)	5,000,000원 = 5,000		
○	삼성동 외화 하수로정비 (L=100m, H=300*300mm)	9,100,000원 = 9,100		
○	삼성동 반월 하수로정비 (L=80m, H=700*700mm)	20,000,000원 = 20,000		
○	삼성동 부평 하수로정비 (L=38m, H=1000*1000mm)	15,394,000원 = 15,394		
○	하수도 생활환경 개선사업	36,000		
○	낭산면 소도마을 배수로U자관 설치(L=105m, 700mm관)	16,786,000원 = 16,786		
○	낭산면 삼지마을 배수로U자관 설치(L=100m, 400mm관)	7,456,000원 = 7,456		
○	낭산면 노동마을 배수로설치(L=45m, 1000mm관)	11,758,000원 = 11,758		
02	감리비	700,000	0	700,000
○	하수찌꺼기 감량화사업	700,000,000원 = 700,000		
○	국비) 490,000천원 도비) 105,000천원 =			
○	시비) 95,000천원 기금) 10,000천원 =			
03	시설부대비	45,444	50,159	△4,715
○	남부2,3/북부2처리분구 하수관거 정비사업	1,447,000,000원×0.36% = 5,209		
○	국비) 3,646천원 도비) 155천원 =			
○	시비) 966천원 기금) 442천원 =			
○	익산시 노후하수관로 정비사업	1,900,000,000원×0.36% = 6,840		
○	국비) 3,420천원 도비) 342천원 =			
○	시비) 2,812천원 기금) 266천원 =			

[ 하수도과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	국가산업단지 노후하수관로 정비사업 1,000,000,000원×0.25% = 2,500			
○	국비) 1,250천원 도비) 125천원 =			
○	시비) 1,125천원 =			
○	남부 2/1, 2/2 배수분구 하수관로 정비사업 321,000,000원×0.72% = 2,311			
○	국비) 1,022천원 도비) 101천원 =			
○	기금) 1,188천원 =			
○	하수찌꺼기 감량화사업 7,878,571,000원×0.25% = 19,697			
○	국비) 13,788천원 도비) 2,955천원 =			
○	시비) 2,954천원 =			
○	공공하/폐수처리시설 원격감시제어시스템 구축공사 770,000,000원×0.63% = 4,851			
○	초기우수시설 태양광설비 개선공사 7,000,000원×1.08% = 76			
○	소규모 주민숙원사업 시설부대비 3,960			
○	읍면동지역 하수도시설 정비공사 200,000,000원×0.72% = 1,440			
○	읍면동지역 하수도시설 개선공사 200,000,000원×0.72% = 1,440			
○	읍면동지역 생활하수관련 민원 처리 150,000,000원×0.72% = 1,080			
235 기계장치		588,000	129,000	459,000
401 시설비및부대비		588,000	129,000	459,000
01	시설비	588,000	127,750	460,250
○	삼기간촌공공하수처리장 후단 여과설비 등 설치공사(기술진단 개선사항) 100,000,000원 = 100,000			
○	웅포강변공공하수처리장 후단 여과설비 등 설치공사(기술진단 개선사항) 100,000,000원 = 100,000			
○	왕궁상발공공하수처리시설 전처리설비 신설 등(기술진단 개선사항) 38,000,000원 = 38,000			
○	춘포초삼공공하수처리시설 전처리설비 신설 등(기술진단 개선사항) 50,000,000원 = 50,000			
○	공공하/폐수처리시설 및 펌프장 개보수비 300,000,000원 = 300,000			
03	시설부대비	0	1,250	△1,250
236 차량운반구		75,000	0	75,000
405 자산취득비등		75,000	0	75,000
01	자산취득비	75,000	0	75,000
○	노후차량교체비용 25,000,000원×3대 = 75,000			
237 공기구비품		6,600	10,250	△3,650
405 자산취득비등		6,600	10,250	△3,650
01	자산취득비	6,600	10,250	△3,650
○	컴퓨터 구입 1,200,000원×3대 = 3,600			
○	고성능 컴퓨터 구입 1,550,000원×1대 = 1,550			

[ 하수도과 ]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
	○ 모니터 구입	250,000원×3대 = 750			
	○ 프린터 구입	700,000원×1대 = 700			
239	건설중인자산	160,000	160,000	0	
401	시설비및부대비	160,000	160,000	0	
01	시설비	160,000	159,064	936	
	○ 유천생태습지 유지관리	130,000,000원 = 130,000			
	○ 유천생태습지 모니터링 용역	30,000,000원 = 30,000			
03	시설부대비	0	936	△936	
260	비가동설비자산취득	850,000	405,500	444,500	
261	건설중인자산	850,000	405,500	444,500	
402	민간자본이전	850,000	405,500	444,500	
01	민간자본사업보조	0	70,000	△70,000	
02	민간대행사업비	850,000	335,500	514,500	
	○ 익산공공하수처리시설 차집관로 보수	150,000,000원 = 150,000			
	○ 3중계펌프장 조목스크린 등 교체	700,000,000원 = 700,000			
280	비유동부채상환	0	177,200	△177,200	
282	정부차입금 원금 상환	0	177,200	△177,200	
601	차입금원금상환	0	177,200	△177,200	
04	중앙정부차입금원금상환	0	177,200	△177,200	
290	기타자본적지출	600,000	0	600,000	
291	정부보조금 반환	600,000	0	600,000	
751	반환금	600,000	0	600,000	
01	국고보조금반환금	600,000	0	600,000	
	○ 천서왕궁지구 하수관거 정비사업 국고보조금 정산 잔액 반납	600,000,000원 = 600,000			
800	예비비	250,000	215,330	34,670	
801	예비비	250,000	215,330	34,670	
801	예비비	250,000	215,330	34,670	
	○ 자본적지출 예비비(재난 대비 등)	250,000,000원 = 250,000	250,000	215,330	34,670