

지출예산서(하수도과)

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	70,083,015	56,279,113	13,803,902
700 사업비용	38,232,511	34,804,833	3,427,678
710 영업비용	37,992,511	34,564,833	3,427,678
714 관거비	15,182,704	15,514,015	△331,311
100 인건비	969,924	893,935	75,989
101 인건비	783,924	769,935	13,989
03 무기계약근로자보수	783,924	769,935	13,989
○ 인건비	13,989		
○ 연차수당	경정 146,960×14명×10일 - 기정 107,040원×14명×10일 = 5,589		
○ 직책수당	경정 150,000원×14명×12월 - 기정 100,000원×14명×12월 = 8,400		
107 퇴직급여	186,000	124,000	62,000
○ 무기계약근로자 퇴직금	186,000	124,000	62,000
경정 31,000,000원×6명 - 기정 31,000,000원×4명 = 62,000			
200 물건비	314,780	321,080	△6,300
201 일반운영비	118,437	119,737	△1,300
02 공공운영비	100,037	101,337	△1,300
○ 공공요금 및 제세	700		
○ 자동차세			
- 화물차	경정 28,750원×3대 - 기정 28,570원×2대 = 30		
○ 자동차 환경개선부담금	경정 70,000원×5대×2회 - 기정 70,000원×4대×2회 = 140		
○ 자동차 정기검사 수수료			
- 화물차	경정 30,000원×3대×1회 - 기정 30,000원×2대×1회 = 30		
○ 자동차보험	경정 500,000×6대 - 기정 500,000원×5대 = 500		
○ 차량선박비	△ 2,000		
○ 차량유류비	△ 3,000		
- 하수도 준설용 덤프트럭	경정 400,000원×1대×12월 - 기정 500,000원×1대×12월 = △1,200		
- 하수도 민원처리 화물차	경정 250,000원×3대×12월 - 기정 350,000원×2대×12월 = 600		
- 지하수 민원처리 승합차	경정 300,000원×1대×12월 - 기정 400,000원×1대×12월 = △1,200		
- 전기차 충전요금	경정 100,000원×1대×12월 - 기정 200,000원×1대×12월 = △1,200		
○ 차량유지비	경정 1,000,000원×6대 - 기정 1,000,000원×5대 = 1,000		
214 수선유지교체비	7,200	12,200	△5,000

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	익산,함열,북부,금마하수처리장 운영비(BTO) 경정 15,543,680,000원 - 기정 12,478,452,000원 = 3,065,228 경정 도비) 590,000천원 시비) 14,953,680천원 기정 도비) 590,000천원 시비) 11,888,452천원			
751	일반관리비	2,860,723	3,556,874	△696,151
100	인건비	1,660,264	2,297,660	△637,396
101	인건비	1,579,804	2,188,722	△608,918
01	보수	1,577,886	1,967,296	△389,410
○	기본급 △ 246,170			
○	6급(27호봉) 경정 4,177,600원×9명×12월 - 기정 4,177,600원×8명×12월 = 50,132			
○	7급(24호봉) 경정 3,672,500원×7명×12월 - 기정 3,672,500원×13명×12월 = △264,420			
○	8급(4호봉) 경정 1,923,800원×4명×12월 - 기정 1,923,800원×6명×12월 = △46,172			
○	9급(4호봉) 경정 1,749,600원×5명×12월 - 기정 1,749,600원×4명×12월 = 20,996			
○	처우개선비 경정 1,015,063,200원×2.8% - 기정 1,254,528,000원×2.8% = △6,706			
○	정근수당 경정 1,015,063,200원×1/12 - 기정 1,271,132,000원×1/12 = △21,340			
○	수당 △ 70,468			
○	시간외근무수당 △ 38,485			
-	6급 경정 11,634원×9명×50시간×12월 - 기정 11,634원×8명×50시간×12월 = 6,981			
-	7급 경정 10,509원×7명×50시간×12월 - 기정 10,509원×13명×50시간×12월 = △37,833			
-	8급 경정 9,434원×4명×50시간×12월 - 기정 9,434원×6명×50시간×12월 = △11,321			
-	9급 경정 8,528원×5명×50시간×12월 - 기정 8,528원×4명×50시간×12월 = 5,117			
-	처우개선비 경정 155,187,000원×2.8% - 기정 206,203,800원×2.8% = △1,429			
○	가족수당 △ 6,240			
-	배우자 경정 40,000원×20명×12월 - 기정 40,000원×23명×12월 = △1,440			

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
- 부양가족				
경정 20,000원×80명×12월 - 기정 20,000원×100명×12월 =	△4,800			
○ 자녀학비보조수당(고등학교)				
경정 372,600원×3명×4회 - 기정 372,600원×9명×4회 =	△8,943			
○ 정근수당가산금	△ 8,280			
- 25년이상				
경정 130,000원×10명×12월 - 기정 130,000원×15명×12월 =	△7,800			
- 20년 이상~25년 미만				
경정 110,000원×2명×12월 - 기정 110,000원×3명×12월 =	△1,320			
- 15년 이상~20년 미만				
경정 80,000원×2명×12월 - 기정 80,000원×1명×12월 =	960			
- 10년 이상~15년 미만				
경정 60,000원×1명×12월 - 기정 60,000원×2명×12월 =	△720			
- 10년 미만				
경정 50,000원×10명×12월 - 기정 50,000원×9명×12월 =	600			
○ 기술정보수당	△ 4,920			
- 6·7급				
경정 30,000원×10명×12월 - 기정 30,000원×21명×12월 =	△3,960			
- 8·9급				
경정 20,000원×5명×12월 - 기정 20,000원×9명×12월 =	△960			
○ 위험업무수당(갑종)	경정 0원 - 기정 50,000원×1명×12월 =	△ 600		
○ 위험업무수당(을종)	경정 0원 - 기정 50,000원×5명×12월 =	△ 3,000		
○ 정액급식비				
경정 130,000원×26명×12월 - 기정 130,000원×32명×12월 =	△9,360			
○ 명절휴가비				
경정 1,015,063,200원/12×60%×2회 - 기정 1,271,132,000원/12×60%×2회 =	△25,607			
○ 연가보상비				
경정 1,015,063,200원/12×1/30×11일 - 기정 1,271,132,000원/12×1/30×11일 =	△7,825			
○ 장려수당				
경정 50,000원×26명×12월 - 기정 24,240,000원 =	△8,640			
02 기타직보수		1,918	221,426	△219,508
○ 기본급	△ 141,581			
○ 라급	경정 0원 - 기정 2,764,600원×2명×12월 =	△ 66,351		
○ 마급	경정 0원 - 기정 1,982,580원×3명×12월 =	△ 71,373		
○ 처우개선비	경정 0원 - 기정 137,724,000원×2.8% =	△ 3,857		
○ 수당	△ 77,927			
○ 시간외근무수당	△ 27,151			
- 라급	경정 0원 - 기정 9,246원×2명×50시간×12월 =	△ 11,096		

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정액	증감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
-	마급	경정 0원 - 기정 8,357원×3명×50시간×12월 =	△ 15,043		
-	처우개선비	경정 0원 - 기정 36,139,000원×2.8% =	△ 1,012		
o	가족수당		△ 5,040		
-	배우자	경정 0원 - 기정 40,000원×5명×12월 =	△ 2,400		
-	부양가족	경정 0원 - 기정 20,000원×11명×12월 =	△ 2,640		
o	특수직무수당		△ 6,431		
-	라급	경정 0원 - 기정 129,080원×2명×12월 =	△ 3,098		
-	마급	경정 0원 - 기정 92,570원×3명×12월 =	△ 3,333		
o	연가보상비		△ 3,423		
-	라급	경정 0원 - 기정 823,650원×2명 =	△ 1,648		
-	마급	경정 0원 - 기정 591,560원×3명 =	△ 1,775		
o	장려수당	경정 0원 - 기정 120,000원×5명×12월 =	△ 7,200		
o	성과금		△ 20,882		
-	라급	경정 1,918,000원 - 기정 500,000원×2명×12월 =	△ 10,082		
-	마급	경정 0원 - 기정 300,000원×3명×12월 =	△ 10,800		
o	정액급식비	경정 0원 - 기정 130,000원×5명×12월 =	△ 7,800		
106 직무수행경비			80,460	108,938	△28,478
02 직급보조비			49,740	67,298	△17,558
o 시간선택임기제					
		경정 0원 - 기정 (122,500원×2명+109,370원×3명)×12월 =	△6,878		
o 6급					
		경정 165,000원×9명×12월 - 기정 165,000원×8명×12월 =	1,980		
o 7급					
		경정 155,000원×9명×12월 - 기정 155,000원×13명×12월 =	△7,440		
o 8~9급					
		경정 145,000원×7명×12월 - 기정 145,000원×10명×12월 =	△5,220		
03 특정업무수행경비			30,720	41,640	△10,920
o 공기업종사 공무원(시간선택제)					
		경정 0원 - 기정 70,000원×5명×12월 =	△4,200		
o 결산담당 공무원					
		경정 0원 - 기정 80,000원×1명×12월 =	△ 960		
o 공기업종사 공무원					
		경정 80,000원×26명×12월 - 기정 80,000원×32명×12월 =	△5,760		
200 물건비			256,059	294,008	△37,949
201 일반운영비			156,871	158,083	△1,212
02 공공운영비			82,759	83,971	△1,212
o 하수도사용료 전산프로그램 유지보수비					
		경정 8,210,400원 - 기정 9,600,000원 =	△1,390		
o 하수도사용료 가상계좌 수납 시스템 유지보수비					
		경정 3,762,000원 - 기정 3,960,000원 =	△198		

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 지하수사용료 전산프로그램 유지보수비	경정 3,720,000원 - 기정 4,800,000원 =			△1,080
○ 계약프로그램 유지보수비	경정 6,546,000원 - 기정 7,116,000원 =			△570
○ CSOs 처리시설 소송 인지대	경정 2,025,300원 - 기정 0원 =			2,026
202	여비	52,669	74,269	△21,600
01	국내여비	52,669	74,269	△21,600
○ 하수도사업 업무추진	경정 20,000원×26명×7일×12월 - 기정 20,000원×36명×7일×12월 =			△16,800
○ 공공폐수처리시설 업무추진 여비	경정 0원 - 기정 20,000원×4명×5일×12월 =			△4,800
203	업무추진비	16,760	17,200	△440
02	정원가산업업무추진비	1,640	2,080	△440
○ 직원 사기진작을 위한 경비	경정 40,000원×41명 - 기정 40,000원×52명 =			△440
212	복리후생비	20,259	34,956	△14,697
01	사회보험부담금	3,459	17,484	△14,025
○ 사회보험부담금	△ 14,025			
○ 공무원연금부담	경정 120,000원×1명×12월 - 기정 120,000원×5명×12월 =			△5,760
○ 고용보험	경정 16,000원×1명×12월 - 기정 16,000원×5명×12월 =			△768
○ 산재보험부담금	경정 67,000원×1명×12월 - 기정 67,000원×5명×12월 =			△3,216
○ 국민건강보험부담금	경정 80,000원×1명×12월 - 기정 80,000원×5명×12월 =			△3,840
○ 노인장기요양보험부담금	경정 960,000원×6.55% - 기정 7,680,000원×6.55% =			△441
09	기타복리후생비	16,800	17,472	△672
○ 급량비	△ 672			
○ 시간외근무자 업무추진 급식비	경정 8,000원×25명×7일×12월 - 기정 8,000원×20명×7일×12월 =			3,360
○ 제3산업단지 및 국가식품클러스터 시간외근무자 업무추진 급식비	경정 0원 - 기정 8,000원×6명×7일×12월 =			△4,032
300	경상이전	944,400	965,206	△20,806
301	일반보상금	1,800	2,000	△200
09	사회복무요원보상금	0	200	△200
○ 공익근무요원 석식 비용	경정 0원 - 기정 8,000원×5일×1명×5월 =			△ 200
303	포상금	95,394	116,000	△20,606
02	성과상여금	95,394	116,000	△20,606

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200 자본적지출	31,850,504	21,474,280	10,376,224
230 유형자산취득	28,985,304	19,774,280	9,211,024
234 건축물	27,448,007	18,944,680	8,503,327
401 시설비및부대비	27,448,007	18,944,680	8,503,327
01 시설비	26,522,247	18,199,236	8,323,011
○ 원인자부담금 단위단가 산정 용역			
경정 0원 - 기정 10,000,000원 = △10,000			
○ 남부2,3북부2처리분구 하수관거 정비사업			
경정 1,441,791,000원 - 기정 1,441,791,000원			
경정 국비) 1,009,354천원 도비) 42,845천원			
경정 시비) 358,703천원 기금) 30,889천원			
기정 국비) 1,009,354천원 도비) 42,845천원			
기정 시비) 267,034천원 기금) 122,558천원			
○ 북부1처리분구 하수관로 정비사업			
경정 714,000,000원 - 기정 700,000,000원 = 14,000			
경정 국비) 500,000천원 도비) 21,000천원			
경정 시비) 178,000천원 기금) 15,000천원			
기정 시비) 700,000천원			
○ 익산시 노후하수관로 정비사업			
경정 1,893,160,000원 - 기정 1,893,160,000원			
경정 국비) 946,580천원 도비) 94,658천원			
경정 시비) 785,163천원 기금) 66,759천원			
기정 국비) 946,580천원 도비) 94,658천원			
기정 시비) 778,188천원 기금) 73,734천원			
○ 국가산업단지 노후하수관로 정비사업			
경정 997,500,000원 - 기정 997,500,000원			
경정 국비) 498,750천원 도비) 49,875천원			
경정 시비) 341,875천원 기금) 107,000천원			
기정 국비) 498,750천원 도비) 49,875천원			
기정 시비) 448,875천원			
○ 남부2/1, 2/2 배수분구 하수관로 정비사업			
경정 148,689,000원 - 기정 318,689,000원 = △170,000			
경정 국비) 65,775천원 도비) 6,485천원			
경정 시비) 41,517천원 기금) 34,912천원			
기정 국비) 140,978천원 도비) 13,899천원			
기정 기금) 163,812천원			
○ 하수찌꺼기 감량화사업			
경정 14,558,060,000원 - 기정 7,858,874,000원 = 6,699,186			
경정 국비) 10,190,542천원 도비) 2,183,759천원			

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	경정 시비) 1,868,759천원 기금) 315,000천원			
	기정 국비) 5,501,212천원 도비) 1,179,045천원			
	기정 시비) 1,178,617천원			
	○ 공공하/폐수처리시설 원격감시제어 시스템구축			
	경정 800,000,000원 - 기정 765,149,000원 = 34,851			
	○ 초기우수시설 태양광설비 개선공사			
	경정 7,000,000원 - 기정 6,924,400원 = 76			
	○ 익산시 노후하수관로 정비사업(2단계) 실시설계용역			
	경정 220,000,000원 - 기정 0원 = 220,000			
	○ 소규모 주민숙원사업			
	○ 읍면동지역 생활하수관련 민원 처리(현장행정 민원처리 20개소)			
	경정 700,818,000원 - 기정 148,920,000원 = 551,898			
	○ 시내일원 노후하수관로 정비사업(노후하수관로 보강 50m)			
	경정 300,000,000원 - 기정 200,000,000원 = 100,000			
	○ 하수도 기계준설(기계준설 40km)			
	경정 745,000,000원 - 기정 445,000,000원 = 300,000			
	○ 익산시 금마 공공하수처리시설 증설			
	경정 270,000,000원 - 기정 0원 = 270,000			
	○ 익산시 하수도월류수(CSOs) 처리사업			
	경정 150,000,000원 - 기정 0원 = 150,000			
	○ 익산공공하수처리시설 내진성능평가 용역			
	경정 160,000,000원 - 기정 0원 = 160,000			
	○ 지하수 보조 관측망 설치공사			
	경정 48,000,000원 - 기정 45,000,000원 = 3,000			
02	감리비	870,000	700,000	170,000
	○ 남부2/1, 2/2 배수분구 하수관로 정비사업			
	경정 170,000,000원 - 기정 0원 = 170,000			
	경정 국비) 75,203천원 도비) 7,414천원			
	경정 시비) 46,842천원 기금) 40,541천원			
	기정 0원			
03	시설부대비	55,760	45,444	10,316
	○ 남부2,3/북부2처리분구 하수관거 정비사업			
	경정 5,209,000원 - 기정 5,209,000원			
	경정 국비) 3,646천원 도비) 155천원)			
	경정 시비) 1,297천원 기금) 111천원)			
	기정 국비) 3,646천원 도비) 155천원)			
	기정 시비) 966천원 기금) 442천원			
	○ 익산시 노후하수관로 정비사업			
	경정 6,840,000원 - 기정 6,840,000원			

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	경정 국비) 3,420천원 도비) 342천원			
	경정 시비) 2,837천원 기금) 241천원			
	기정 국비) 3,420천원 도비) 342천원			
	기정 시비) 2,812천원 기금) 266천원			
	○ 남부 2/1, 2/2 배수분구 하수관로 정비사업			
	경정 2,311,000원 - 기정 2,311,000원			
	경정 국비) 1,022천원 도비) 101천원			
	경정 시비) 641천원 기금) 547천원			
	기정 국비) 1,022천원 도비) 101천원			
	기정 기금) 1,188천원			
	○ 하수찌꺼기 감량화사업			
	경정 34,940,000원 - 기정 19,697,000원 = 15,243			
	경정 국비) 24,458천원 도비) 5,241천원			
	경정 시비) 5,241천원			
	기정 국비) 13,788천원 도비) 2,955천원			
	기정 시비) 2,954천원			
	○ 공공하/폐수처리시설 원격감시제어시스템 구축공사			
	경정 0원 - 기정 4,851,000원 = △4,851			
	○ 초기우수시설 태양광설비 개선공사			△ 76
236	차량운반구	47,697	75,000	△27,303
	405 자산취득비등	47,697	75,000	△27,303
	01 자산취득비	47,697	75,000	△27,303
	○ 노후차량교체비용 경정 47,697,000원 - 기정 75,000,000원 = △ 27,303			
237	공기구비품	391,600	6,600	385,000
	405 자산취득비등	391,600	6,600	385,000
	01 자산취득비	391,600	6,600	385,000
	○ TOC 측정기 구입 경정 77,000,000원 × 5대 - 기정 0원 = 385,000			
239	건설중인자산	510,000	160,000	350,000
	401 시설비및부대비	510,000	160,000	350,000
	01 시설비	510,000	160,000	350,000
	○ 유천생태습지 유지관리			
	경정 330,000,000원 - 기정 130,000,000원 = 200,000			
	○ 유천생태습지 내 시민의 숲 조성부지 성토			
	경정 150,000,000원 - 기정 0원 = 150,000			
260	비가동설비자산취득	1,300,000	850,000	450,000
	261 건설중인자산	1,300,000	850,000	450,000
	402 민간자본이전	1,300,000	850,000	450,000
	02 민간대행사업비	1,300,000	850,000	450,000
	○ 익산공공하수처리시설 차집관로 보수			
	경정 400,000,000원 - 기정 150,000,000원 = 250,000			

