

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도예산액	증 감	비 고
하수도사업		22,600,000	22,900,000	△300,000	
700	사업비용	17,872,905	16,425,099	1,447,806	
	710 영업비용	17,822,905	16,247,796	1,575,109	
	716 처리장비	4,105,018	3,856,376	248,642	
	101 인건비	1,078,004	1,213,871	△135,867	
	101-01 (보수)	911,628	1,084,867	△173,239	
	101-03 (무기계약근로자보수)	135,308	97,936	37,372	
	101-04 (기간제근로자등보수)	31,068	31,068	0	
	106 직무수행경비	31,380	41,760	△10,380	
	106-01 (직책급업무수행경비)	0	1,800	△1,800	
	106-02 (직급보조비)	19,860	30,360	△10,500	
	106-03 (특정업무수행경비)	11,520	9,600	1,920	
	201 일반운영비	120,445	109,289	11,156	
	201-01 (사무관리비)	32,414	28,894	3,520	
	201-02 (공공운영비)	88,031	80,395	7,636	
	202 여비	44,280	68,000	△23,720	
	202-01 (국내여비)	39,960	62,560	△22,600	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증 감	비 고		
	202-05	(전문교육기관여비)	4,320	5,440	△1,120				
	203	업무추진비	0	8,180	△8,180				
	203-01	(기관운영업무추진비)	0	3,300	△3,300				
	203-02	(정원가산업무추진비)	0	680	△680				
	203-04	(부서운영업무추진비)	0	4,200	△4,200				
	206	재료비	338,558	284,455	54,103				
	206-01	(일반재료비)	39,900	39,900	0				
	206-02	(약품비)	298,658	244,555	54,103				
	212	복리후생비	47,544	42,390	5,154				
	212-01	(사회보험부담금)	27,840	26,246	1,594				
	212-09	(기타복리후생비)	19,704	16,144	3,560				
	213	교육훈련비	3,140	2,020	1,120				
	214	수선유지교체비	1,640,244	1,398,884	241,360				
	214-05	(기타교체비)	1,542,520	1,313,650	228,870				
	214-06	(시설장비유지비)	97,724	85,234	12,490				
	215	동력비	754,800	638,513	116,287				
	216	행사·홍보비	1,800	1,500	300				

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도예산액	증 감	비 고
	216-01 (행사운영비)	1,800	1,500	300	
303	포상금	44,823	47,514	△2,691	
	303-02 (성과상여금)	44,823	47,514	△2,691	
751	일반관리비	13,717,887	12,391,420	1,326,467	
101	인건비	587,979	253,980	333,999	
	101-01 (보수)	587,979	253,980	333,999	
106	직무수행경비	34,140	33,660	480	
	106-01 (직책급업무수행경비)	1,800	0	1,800	
	106-02 (직급보조비)	18,900	7,740	11,160	
	106-03 (특정업무수행경비)	13,440	25,920	△12,480	
201	일반운영비	157,260	161,040	△3,780	
	201-01 (사무관리비)	32,260	27,040	5,220	
	201-02 (공공운영비)	125,000	134,000	△9,000	
202	여비	35,460	21,280	14,180	
	202-01 (국내여비)	33,300	18,880	14,420	
	202-05 (전문교육기관여비)	2,160	2,400	△240	
203	업무추진비	8,380	1,400	6,980	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

				과 목	예산액	전년도예산액	증 감	비 고
				304-01 (연금부담금)	233,775	213,060	20,715	
				304-02 (국민건강보험부담금)	58,307	52,311	5,996	
				307 민간이전	12,473,000	11,554,000	919,000	
				307-05 (민간위탁금)	12,473,000	11,554,000	919,000	
				317 공기업특별회계간부담금	69,900	57,000	12,900	
				800 예비비	50,000	177,303	△127,303	
				801 예비비	50,000	177,303	△127,303	
				801 예비비	50,000	177,303	△127,303	
				200 자본적지출	4,727,095	6,474,901	△1,747,806	
				230 유형자산취득	4,565,000	6,274,901	△1,709,901	
				234 구축물	4,207,000	6,274,901	△2,067,901	
				401 시설비및부대비	4,207,000	6,274,901	△2,067,901	
				401-01 (시설비)	3,909,792	5,964,164	△2,054,372	
				401-02 (감리비)	279,116	289,120	△10,004	
				401-03 (시설부대비)	18,092	21,617	△3,525	
				235 기계장치	350,000	0	350,000	
				401 시설비및부대비	350,000	0	350,000	

