

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

	과 목	예산액	전년도예산액	증 감	비 고
	하수도사업	24,500,000	24,000,000	500,000	
700	사업비용	18,327,000	17,585,409	741,591	
	710 영업비용	18,270,617	17,535,409	735,208	
	716 처리장비	5,427,520	4,424,784	1,002,736	
	101 인건비	1,123,494	1,158,430	△34,936	
	101-01 (보수)	931,457	972,652	△41,195	
	101-03 (무기계약근로자보수)	150,457	148,133	2,324	
	101-04 (기간제근로자등보수)	41,580	37,645	3,935	
	106 직무수행경비	32,220	32,220	0	
	106-02 (직급보조비)	20,700	20,700	0	
	106-03 (특정업무수행경비)	11,520	11,520	0	
	201 일반운영비	146,149	120,090	26,059	
	201-01 (사무관리비)	40,374	36,334	4,040	
	201-02 (공공운영비)	105,775	83,756	22,019	
	202 여비	50,360	49,360	1,000	
	202-01 (국내여비)	39,960	39,960	0	
	202-03 (국외업무여비)	5,000	4,000	1,000	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	증 감	비 고			
	202-05	(전문교육기관여비)	5,400	5,400	0				
	206	재료비	401,845	358,115	43,730				
	206-01	(일반재료비)	75,900	63,500	12,400				
	206-02	(약품비)	325,945	294,615	31,330				
	212	복리후생비	50,100	43,756	6,344				
	212-01	(사회보험부담금)	22,916	24,784	△1,868				
	212-09	(기타복리후생비)	27,184	18,972	8,212				
	213	교육훈련비	4,400	4,900	△500				
	214	수선유지교체비	2,726,508	1,818,724	907,784				
	214-05	(수선유지비)	2,726,508	1,818,724	907,784				
	215	동력비	847,404	789,804	57,600				
	216	행사·홍보비	0	1,800	△1,800				
	216-01	(행사운영비)	0	1,800	△1,800				
	303	포상금	45,040	47,585	△2,545				
	303-02	(성과상여금)	45,040	47,585	△2,545				
	751	일반관리비	12,843,097	13,110,625	△267,528				
	101	인건비	622,727	635,861	△13,134				

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도예산액	증 감	비 고
101-01	(보수)	622,727	635,861	△13,134	
106	직무수행경비	31,620	31,260	360	
106-01	(직책급업무수행경비)	1,800	1,800	0	
106-02	(직급보조비)	18,300	17,940	360	
106-03	(특정업무수행경비)	11,520	11,520	0	
201	일반운영비	177,220	191,720	△14,500	
201-01	(사무관리비)	66,320	81,320	△15,000	
201-02	(공공운영비)	110,900	110,400	500	
202	여비	38,210	37,210	1,000	
202-01	(국내여비)	29,970	29,970	0	
202-03	(국외업무여비)	5,000	4,000	1,000	
202-05	(전문교육기관여비)	3,240	3,240	0	
203	업무추진비	8,340	8,340	0	
203-01	(기관운영업무추진비)	3,300	3,300	0	
203-02	(정원가산업무추진비)	840	840	0	
203-04	(부서운영업무추진비)	4,200	4,200	0	
206	재료비	600	600	0	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증 감	비 고		
		206-01	(일반재료비)	600	600	0			
		213	교육훈련비	2,760	2,760	0			
		214	수선유지교체비	2,000	2,000	0			
		214-05	(수선유지비)	2,000	2,000	0			
		301	일반보상금	10,000	10,000	0			
		301-12	(기타보상금)	10,000	10,000	0			
		303	포상금	41,169	40,887	282			
		303-02	(성과상여금)	41,169	40,887	282			
		304	연금부담금등	325,571	332,307	△6,736			
		304-01	(연금부담금)	266,821	269,819	△2,998			
		304-02	(국민건강보험부담금)	58,750	62,488	△3,738			
		307	민간이전	11,497,000	11,733,000	△236,000			
		307-05	(민간위탁금)	11,497,000	11,733,000	△236,000			
		317	공기업특별회계간부담금	85,880	84,680	1,200			
	800		예비비	56,383	50,000	6,383			
		801	예비비	56,383	50,000	6,383			
		801	예비비	56,383	50,000	6,383			

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도예산액	증 감	비 고
200	자본적지출	6,173,000	6,414,591	△241,591	
230	유형자산취득	5,773,000	5,714,000	59,000	
233	건물	900,000	0	900,000	
401	시설비및부대비	900,000	0	900,000	
401-01	(시설비)	893,880	0	893,880	
401-03	(시설부대비)	6,120	0	6,120	
234	건축물	4,385,000	3,304,000	1,081,000	
401	시설비및부대비	4,385,000	3,304,000	1,081,000	
401-01	(시설비)	4,126,200	3,157,161	969,039	
401-02	(감리비)	242,000	126,352	115,648	
401-03	(시설부대비)	16,800	20,487	△3,687	
235	기계장치	480,000	2,250,000	△1,770,000	
401	시설비및부대비	480,000	2,250,000	△1,770,000	
401-01	(시설비)	477,120	2,234,340	△1,757,220	
401-03	(시설부대비)	2,880	15,660	△12,780	
236	차량운반구	0	140,000	△140,000	
405	자산취득비등	0	140,000	△140,000	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

		과 목	예산액	전년도예산액	증 감	비 고
		405-01 (자산취득비)	0	140,000	△140,000	
	237	공기구비품	8,000	20,000	△12,000	
	405	자산취득비등	8,000	20,000	△12,000	
		405-01 (자산취득비)	8,000	20,000	△12,000	
	290	기타자본적지출	0	514,721	△514,721	
	291	정부보조금반환	0	514,721	△514,721	
	751	반환금	0	514,721	△514,721	
		751-01 (국고보조금반환금)	0	514,721	△514,721	
	800	예비비	400,000	185,870	214,130	
	800	예비비	400,000	185,870	214,130	
	801	예비비	400,000	185,870	214,130	