

# 지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

| 과 목   |                    | 예산액        | 기정예산액      | 증 감       | 비 고 |
|-------|--------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 하수도사업 |                    | 28,500,000 | 22,900,000 | 5,600,000 |     |
| 700   | 사업비용               | 16,524,199 | 16,425,099 | 99,100    |     |
|       | 710 영업비용           | 16,377,235 | 16,247,796 | 129,439   |     |
|       | 716 처리장비           | 3,691,818  | 3,856,376  | △164,558  |     |
|       | 101 인건비            | 980,607    | 1,213,871  | △233,264  |     |
|       | 101-01 (보수)        | 851,603    | 1,084,867  | △233,264  |     |
|       | 101-03 (무기계약근로자보수) | 97,936     | 97,936     | 0         |     |
|       | 101-04 (기간제근로자등보수) | 31,068     | 31,068     | 0         |     |
|       | 106 직무수행경비         | 33,180     | 41,760     | △8,580    |     |
|       | 106-01 (직책급여무수행경비) | 1,800      | 1,800      | 0         |     |
|       | 106-02 (직급보조비)     | 19,860     | 30,360     | △10,500   |     |
|       | 106-03 (특정업무수행경비)  | 11,520     | 9,600      | 1,920     |     |
|       | 201 일반운영비          | 109,289    | 109,289    | 0         |     |
|       | 201-01 (사무관리비)     | 28,894     | 28,894     | 0         |     |
|       | 201-02 (공공운영비)     | 80,395     | 80,395     | 0         |     |
|       | 202 여비             | 49,600     | 68,000     | △18,400   |     |
|       | 202-01 (국내여비)      | 44,160     | 62,560     | △18,400   |     |

# 지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

| 과목 |  |  |                    | 예산액       | 기정예산액     | 증 감     | 비 고 |
|----|--|--|--------------------|-----------|-----------|---------|-----|
|    |  |  | 202-05 (전문교육기관여비)  | 5,440     | 5,440     | 0       |     |
|    |  |  | 203 업무추진비          | 8,180     | 8,180     | 0       |     |
|    |  |  | 203-01 (기관운영업무추진비) | 3,300     | 3,300     | 0       |     |
|    |  |  | 203-02 (정원가산업무추진비) | 680       | 680       | 0       |     |
|    |  |  | 203-04 (부서운영업무추진비) | 4,200     | 4,200     | 0       |     |
|    |  |  | 206 재료비            | 284,455   | 284,455   | 0       |     |
|    |  |  | 206-01 (일반재료비)     | 39,900    | 39,900    | 0       |     |
|    |  |  | 206-02 (약품비)       | 244,555   | 244,555   | 0       |     |
|    |  |  | 212 복리후생비          | 42,390    | 42,390    | 0       |     |
|    |  |  | 212-01 (사회보험부담금)   | 26,246    | 26,246    | 0       |     |
|    |  |  | 212-09 (기타복리후생비)   | 16,144    | 16,144    | 0       |     |
|    |  |  | 213 교육훈련비          | 2,020     | 2,020     | 0       |     |
|    |  |  | 214 수선유지교체비        | 1,398,884 | 1,398,884 | 0       |     |
|    |  |  | 214-05 (기타교체비)     | 1,313,650 | 1,313,650 | 0       |     |
|    |  |  | 214-06 (시설장비유지비)   | 85,234    | 85,234    | 0       |     |
|    |  |  | 215 동력비            | 738,513   | 638,513   | 100,000 |     |
|    |  |  | 216 행사·홍보비         | 1,500     | 1,500     | 0       |     |

# 지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

| 과목 |  |  |        | 예산액         | 기정예산액      | 증 감        | 비 고     |  |
|----|--|--|--------|-------------|------------|------------|---------|--|
|    |  |  | 216-01 | (행사운영비)     | 1,500      | 1,500      | 0       |  |
|    |  |  | 303    | 포상금         | 43,200     | 47,514     | △4,314  |  |
|    |  |  | 303-02 | (성과상여금)     | 43,200     | 47,514     | △4,314  |  |
|    |  |  | 751    | 일반관리비       | 12,685,417 | 12,391,420 | 293,997 |  |
|    |  |  | 101    | 인건비         | 539,876    | 253,980    | 285,896 |  |
|    |  |  | 101-01 | (보수)        | 539,876    | 253,980    | 285,896 |  |
|    |  |  | 106    | 직무수행경비      | 31,260     | 33,660     | △2,400  |  |
|    |  |  | 106-02 | (직급보조비)     | 17,820     | 7,740      | 10,080  |  |
|    |  |  | 106-03 | (특정업무수행경비)  | 13,440     | 25,920     | △12,480 |  |
|    |  |  | 201    | 일반운영비       | 161,040    | 161,040    | 0       |  |
|    |  |  | 201-01 | (사무관리비)     | 27,040     | 27,040     | 0       |  |
|    |  |  | 201-02 | (공공운영비)     | 134,000    | 134,000    | 0       |  |
|    |  |  | 202    | 여비          | 39,200     | 21,280     | 17,920  |  |
|    |  |  | 202-01 | (국내여비)      | 36,800     | 18,880     | 17,920  |  |
|    |  |  | 202-05 | (전문교육기관여비)  | 2,400      | 2,400      | 0       |  |
|    |  |  | 203    | 업무추진비       | 1,400      | 1,400      | 0       |  |
|    |  |  | 203-02 | (정원가산업무추진비) | 200        | 200        | 0       |  |

# 지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

| 과목     |             |        |        | 예산액         | 기정예산액   | 증 감     | 비 고    |  |
|--------|-------------|--------|--------|-------------|---------|---------|--------|--|
|        |             |        | 203-04 | (부서운영업무추진비) | 1,200   | 1,200   | 0      |  |
|        |             |        | 206    | 재료비         | 600     | 600     | 0      |  |
|        |             |        | 206-01 | (일반재료비)     | 600     | 600     | 0      |  |
|        |             |        | 207    | 연구개발비       | 5,000   | 10,000  | △5,000 |  |
|        |             |        | 207-01 | (연구용역비)     | 5,000   | 10,000  | △5,000 |  |
|        |             |        | 212    | 복리후생비       | 2,520   | 2,520   | 0      |  |
|        |             |        | 212-09 | (기타복리후생비)   | 2,520   | 2,520   | 0      |  |
|        |             |        | 213    | 교육훈련비       | 1,520   | 1,520   | 0      |  |
|        |             |        | 214    | 수선유지교체비     | 2,000   | 2,000   | 0      |  |
|        |             |        | 214-05 | (기타교체비)     | 2,000   | 2,000   | 0      |  |
|        |             |        | 301    | 일반보상금       | 10,000  | 10,000  | 0      |  |
|        |             |        | 301-12 | (기타보상금)     | 10,000  | 10,000  | 0      |  |
|        |             |        | 303    | 포상금         | 14,630  | 17,049  | △2,419 |  |
|        |             |        | 303-02 | (성과상여금)     | 14,630  | 17,049  | △2,419 |  |
|        |             |        | 304    | 연금부담금등      | 265,371 | 265,371 | 0      |  |
|        |             |        | 304-01 | (연금부담금)     | 213,060 | 213,060 | 0      |  |
| 304-02 | (국민건강보험부담금) | 52,311 | 52,311 | 0           |         |         |        |  |

# 지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

| 과 목 |  |     |         |             | 예산액        | 기정예산액      | 증 감       | 비 고 |
|-----|--|-----|---------|-------------|------------|------------|-----------|-----|
|     |  |     | 307     | 민간이전        | 11,554,000 | 11,554,000 | 0         |     |
|     |  |     | 307-05  | (민간위탁금)     | 11,554,000 | 11,554,000 | 0         |     |
|     |  |     | 317     | 공기업특별회계간부담금 | 57,000     | 57,000     | 0         |     |
|     |  | 800 | 예비비     |             | 146,964    | 177,303    | △30,339   |     |
|     |  | 801 | 예비비     |             | 146,964    | 177,303    | △30,339   |     |
|     |  |     | 예비비     |             | 146,964    | 177,303    | △30,339   |     |
|     |  | 200 | 자본적지출   |             | 11,975,801 | 6,474,901  | 5,500,900 |     |
|     |  | 230 | 유형자산취득  |             | 11,725,901 | 6,274,901  | 5,451,000 |     |
|     |  | 233 | 건물      |             | 100,000    | 0          | 100,000   |     |
|     |  |     | 401     | 시설비및부대비     | 100,000    | 0          | 100,000   |     |
|     |  |     | 401-01  | (시설비)       | 99,100     | 0          | 99,100    |     |
|     |  |     | 401-03  | (시설부대비)     | 900        | 0          | 900       |     |
|     |  |     | 구축물     |             | 11,625,901 | 6,274,901  | 5,351,000 |     |
|     |  | 401 | 시설비및부대비 |             | 11,625,901 | 6,274,901  | 5,351,000 |     |
|     |  |     | 401-01  | (시설비)       | 11,124,222 | 5,964,164  | 5,160,058 |     |
|     |  |     | 401-02  | (감리비)       | 460,640    | 289,120    | 171,520   |     |
|     |  |     | 401-03  | (시설부대비)     | 41,039     | 21,617     | 19,422    |     |

# 지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

| 과 목 |  |             |                   |  | 예산액     | 기정예산액   | 증 감    | 비 고    |
|-----|--|-------------|-------------------|--|---------|---------|--------|--------|
|     |  | 290 기타자본적지출 |                   |  | 49,900  | 0       | 49,900 |        |
|     |  | 291         | 정부보조금반환           |  |         | 49,900  | 0      | 49,900 |
|     |  |             | 반환금               |  |         | 49,900  | 0      | 49,900 |
|     |  |             | 751-01 (국고보조금반환금) |  |         | 49,900  | 0      | 49,900 |
|     |  | 800 예비비     |                   |  | 200,000 | 200,000 | 0      |        |
|     |  | 800 예비비     |                   |  | 200,000 | 200,000 | 0      |        |
|     |  | 801 예비비     |                   |  | 200,000 | 200,000 | 0      |        |
|     |  |             |                   |  |         |         |        |        |