

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정예산액	증 감	비 고
하수도사업		23,600,000	22,600,000	1,000,000	
700	사업비용	17,958,990	17,872,905	86,085	
	710 영업비용	17,908,990	17,822,905	86,085	
	716 처리장비	4,191,103	4,105,018	86,085	
	101 인건비	1,078,595	1,078,004	591	
	101-01 (보수)	919,044	911,628	7,416	
	101-03 (무기계약근로자보수)	135,308	135,308	0	
	101-04 (기간제근로자등보수)	24,243	31,068	△6,825	
	106 직무수행경비	31,380	31,380	0	
	106-02 (직급보조비)	19,860	19,860	0	
	106-03 (특정업무수행경비)	11,520	11,520	0	
	201 일반운영비	205,939	120,445	85,494	
	201-01 (사무관리비)	117,908	32,414	85,494	
	201-02 (공공운영비)	88,031	88,031	0	
	202 여비	44,280	44,280	0	
	202-01 (국내여비)	39,960	39,960	0	
	202-05 (전문교육기관여비)	4,320	4,320	0	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	증 감	비 고		
			206	재료비	338,558	338,558	0		
				206-01	(일반재료비)	39,900	39,900	0	
				206-02	(약품비)	298,658	298,658	0	
			212	복리후생비	47,544	47,544	0		
				212-01	(사회보험부담금)	27,840	27,840	0	
				212-09	(기타복리후생비)	19,704	19,704	0	
			213	교육훈련비	3,140	3,140	0		
			214	수선유지교체비	1,640,244	1,640,244	0		
				214-05	(기타교체비)	1,542,520	1,542,520	0	
				214-06	(시설장비유지비)	97,724	97,724	0	
			215	동력비	754,800	754,800	0		
			216	행사.홍보비	1,800	1,800	0		
				216-01	(행사운영비)	1,800	1,800	0	
			303	포상금	44,823	44,823	0		
				303-02	(성과상여금)	44,823	44,823	0	
			751	일반관리비	13,717,887	13,717,887	0		
				101	인건비	587,979	587,979	0	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	증 감	비 고
			101-01 (보수)	587,979	587,979	0	
			106 직무수행경비	34,140	34,140	0	
			106-01 (직책급업무수행경비)	1,800	1,800	0	
			106-02 (직급보조비)	18,900	18,900	0	
			106-03 (특정업무수행경비)	13,440	13,440	0	
			201 일반운영비	157,260	157,260	0	
			201-01 (사무관리비)	32,260	32,260	0	
			201-02 (공공운영비)	125,000	125,000	0	
			202 여비	35,460	35,460	0	
			202-01 (국내여비)	33,300	33,300	0	
			202-05 (전문교육기관여비)	2,160	2,160	0	
			203 업무추진비	8,380	8,380	0	
			203-01 (기관운영업무추진비)	3,300	3,300	0	
			203-02 (정원가산업무추진비)	880	880	0	
			203-04 (부서운영업무추진비)	4,200	4,200	0	
			206 재료비	600	600	0	
			206-01 (일반재료비)	600	600	0	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	증 감	비 고	
			207	연구개발비	7,000	7,000	0	
			207-01	(연구용역비)	7,000	7,000	0	
			213	교육훈련비	1,840	1,840	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	38,246	38,246	0	
			303-02	(성과상여금)	38,246	38,246	0	
			304	연금부담금등	292,082	292,082	0	
			304-01	(연금부담금)	233,775	233,775	0	
			304-02	(국민건강보험부담금)	58,307	58,307	0	
			307	민간이전	12,473,000	12,473,000	0	
			307-05	(민간위탁금)	12,473,000	12,473,000	0	
			317	공기업특별회계간부담금	69,900	69,900	0	
		800	예비비	50,000	50,000	0		
		801	예비비	50,000	50,000	0		

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과목					예산액	기정예산액	증 감	비 고
			801	예비비	50,000	50,000	0	
	200 자본적지출				5,641,010	4,727,095	913,915	
	230 유형자산취득				5,470,000	4,565,000	905,000	
		234 건축물			5,117,000	4,207,000	910,000	
			401 시설비및부대비		5,117,000	4,207,000	910,000	
			401-01	(시설비)	4,819,792	3,909,792	910,000	
			401-02	(감리비)	279,116	279,116	0	
			401-03	(시설부대비)	18,092	18,092	0	
		235 기계장치			350,000	350,000	0	
			401 시설비및부대비		350,000	350,000	0	
			401-01	(시설비)	347,480	347,480	0	
			401-03	(시설부대비)	2,520	2,520	0	
		237 공기구비품			3,000	8,000	△5,000	
			405 자산취득비등		3,000	8,000	△5,000	
			405-01	(자산취득비)	3,000	8,000	△5,000	
	290 기타자본적지출				6,475	0	6,475	
		291 정부보조금반환			6,475	0	6,475	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과목					예산액	기정예산액	증 감	비 고
			751	반환금	6,475	0	6,475	
			751-01	(국고보조금반환금)	6,475	0	6,475	
		800	예비비	164,535	162,095	2,440		
		800	예비비	164,535	162,095	2,440		
		801	예비비	164,535	162,095	2,440		