

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도예산액	증 감	비 고
하수도사업		21,500,000	27,000,000	△5,500,000	
700	사업비용	17,782,698	18,240,400	△457,702	
	710 영업비용	17,754,701	18,152,489	△397,788	
	716 처리장비	5,204,075	5,638,931	△434,856	
	101 인건비	986,525	1,162,882	△176,357	
	101-01 (보수)	890,822	950,191	△59,369	
	101-03 (무기계약근로자보수)	81,645	169,958	△88,313	
	101-04 (기간제근로자등보수)	14,058	42,733	△28,675	
	106 직무수행경비	34,950	34,200	750	
	106-02 (직급보조비)	23,430	22,680	750	
	106-03 (특정업무수행경비)	11,520	11,520	0	
	201 일반운영비	149,131	153,031	△3,900	
	201-01 (사무관리비)	37,156	42,056	△4,900	
	201-02 (공공운영비)	111,975	110,975	1,000	
	202 여비	50,360	50,360	0	
	202-01 (국내여비)	39,960	39,960	0	
	202-03 (국외업무여비)	5,000	5,000	0	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도예산액	증 감	비 고
	202-05 (전문교육기관여비)	5,400	5,400	0	
206	재료비	415,855	466,806	△50,951	
	206-01 (일반재료비)	56,900	79,900	△23,000	
	206-02 (약품비)	358,955	386,906	△27,951	
212	복리후생비	48,619	49,592	△973	
	212-01 (사회보험부담금)	10,931	19,204	△8,273	
	212-09 (기타복리후생비)	37,688	30,388	7,300	
213	교육훈련비	5,200	4,500	700	
214	수선유지교체비	2,623,608	2,824,408	△200,800	
	214-05 (수선유지비)	2,623,608	2,824,408	△200,800	
215	동력비	847,067	847,404	△337	
303	포상금	42,760	45,748	△2,988	
	303-02 (성과상여금)	42,760	45,748	△2,988	
751	일반관리비	12,550,626	12,513,558	37,068	
	101 인건비	616,931	632,523	△15,592	
	101-01 (보수)	616,931	632,523	△15,592	
106	직무수행경비	35,760	35,400	360	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

			과 목	예산액	전년도예산액	증 감	비 고
			106-01 (직책급업무수행경비)	1,800	1,800	0	
			106-02 (직급보조비)	21,480	21,120	360	
			106-03 (특정업무수행경비)	12,480	12,480	0	
			201 일반운영비	186,051	204,100	△18,049	
			201-01 (사무관리비)	75,251	93,200	△17,949	
			201-02 (공공운영비)	110,800	110,900	△100	
			202 여비	41,540	41,540	0	
			202-01 (국내여비)	33,300	33,300	0	
			202-03 (국외업무여비)	5,000	5,000	0	
			202-05 (전문교육기관여비)	3,240	3,240	0	
			203 업무추진비	8,320	8,620	△300	
			203-01 (기관운영업무추진비)	3,000	3,300	△300	
			203-02 (정원가산업무추진비)	1,120	1,120	0	
			203-04 (부서운영업무추진비)	4,200	4,200	0	
			206 재료비	400	600	△200	
			206-01 (일반재료비)	400	600	△200	
			213 교육훈련비	2,760	2,760	0	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도예산액	증 감	비 고
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	41,299	41,798	△499	
303-02	(성과상여금)	41,299	41,798	△499	
304	연금부담금등	308,537	303,937	4,600	
304-01	(연금부담금)	249,436	243,832	5,604	
304-02	(국민건강보험부담금)	59,101	60,105	△1,004	
307	민간이전	11,213,000	11,142,000	71,000	
307-05	(민간위탁금)	11,213,000	11,142,000	71,000	
317	공기업특별회계간부담금	84,028	88,280	△4,252	
800	예비비	27,997	87,911	△59,914	
801	예비비	27,997	87,911	△59,914	
801	예비비	27,997	87,911	△59,914	
200	자본적지출	3,717,302	8,759,600	△5,042,298	
230	유형자산취득	3,567,302	8,259,600	△4,692,298	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도예산액	증 감	비 고
233	건물	85,000	150,000	△65,000	
401	시설비및부대비	85,000	150,000	△65,000	
401-01	(시설비)	85,000	150,000	△65,000	
234	건축물	3,221,001	7,532,000	△4,310,999	
401	시설비및부대비	3,221,001	7,532,000	△4,310,999	
401-01	(시설비)	3,205,042	7,139,494	△3,934,452	
401-02	(감리비)	0	361,418	△361,418	
401-03	(시설부대비)	15,959	31,088	△15,129	
235	기계장치	247,001	438,000	△190,999	
401	시설비및부대비	247,001	438,000	△190,999	
401-01	(시설비)	245,114	434,848	△189,734	
401-03	(시설부대비)	1,887	3,152	△1,265	
237	공기구비품	14,300	139,600	△125,300	
405	자산취득비등	14,300	139,600	△125,300	
405-01	(자산취득비)	14,300	139,600	△125,300	
800	예비비	150,000	500,000	△350,000	
800	예비비	150,000	500,000	△350,000	

