

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도예산액	증 감	비 고
하수도사업		22,900,000	36,000,000	△13,100,000	
700	사업비용	16,425,099	11,402,000	5,023,099	
	710 영업비용	16,247,796	11,254,040	4,993,756	
	716 처리장비	3,856,376	4,000,330	△143,954	
	101 인건비	1,213,871	1,159,900	53,971	
	101-01 (보수)	1,084,867	1,039,937	44,930	
	101-03 (무기계약근로자보수)	97,936	93,671	4,265	
	101-04 (기간제근로자등보수)	31,068	26,292	4,776	
	106 직무수행경비	41,760	41,340	420	
	106-01 (직책급여업무수행경비)	1,800	1,800	0	
	106-02 (직급보조비)	30,360	29,940	420	
	106-03 (특정업무수행경비)	9,600	9,600	0	
	201 일반운영비	109,289	132,405	△23,116	
	201-01 (사무관리비)	28,894	41,326	△12,432	
	201-02 (공공운영비)	80,395	91,079	△10,684	
	202 여비	68,000	71,840	△3,840	
	202-01 (국내여비)	62,560	66,400	△3,840	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도예산액	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	367,833	△83,378	
	206-01 (일반재료비)	39,900	51,300	△11,400	
	206-02 (약품비)	244,555	316,533	△71,978	
212	복리후생비	42,390	36,118	6,272	
	212-01 (사회보험부담금)	26,246	19,974	6,272	
	212-09 (기타복리후생비)	16,144	16,144	0	
213	교육훈련비	2,020	2,820	△800	
214	수선유지교체비	1,398,884	562,949	835,935	
	214-05 (기타교체비)	1,313,650	410,200	903,450	
	214-06 (시설장비유지비)	85,234	152,749	△67,515	
215	동력비	638,513	631,954	6,559	
216	행사·홍보비	1,500	6,600	△5,100	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도예산액	증 감	비 고
216-01	(행사운영비)	1,500	6,600	△5,100	
303	포상금	47,514	54,941	△7,427	
303-02	(성과상여금)	47,514	54,941	△7,427	
307	민간이전	0	923,450	△923,450	
307-05	(민간위탁금)	0	923,450	△923,450	
751	일반관리비	12,391,420	7,253,710	5,137,710	
101	인건비	253,980	188,000	65,980	
101-01	(보수)	253,980	188,000	65,980	
106	직무수행경비	33,660	9,900	23,760	
106-02	(직급보조비)	7,740	6,060	1,680	
106-03	(특정업무수행경비)	25,920	3,840	22,080	
201	일반운영비	161,040	115,764	45,276	
201-01	(사무관리비)	27,040	44,444	△17,404	
201-02	(공공운영비)	134,000	71,320	62,680	
202	여비	21,280	19,900	1,380	
202-01	(국내여비)	18,880	16,000	2,880	
202-03	(국외업무여비)	0	3,000	△3,000	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증 감	비 고		
	202-05	(전문교육기관여비)	2,400	900	1,500				
	203	업무추진비	1,400	1,360	40				
	203-02	(정원가산업무추진비)	200	160	40				
	203-04	(부서운영업무추진비)	1,200	1,200	0				
	206	재료비	600	1,000	△400				
	206-01	(일반재료비)	600	1,000	△400				
	207	연구개발비	10,000	6,000	4,000				
	207-01	(연구용역비)	10,000	6,000	4,000				
	212	복리후생비	2,520	1,728	792				
	212-09	(기타복리후생비)	2,520	1,728	792				
	213	교육훈련비	1,520	0	1,520				
	214	수선유지교체비	2,000	3,500	△1,500				
	214-05	(기타교체비)	2,000	3,500	△1,500				
	301	일반보상금	10,000	10,000	0				
	301-12	(기타보상금)	10,000	10,000	0				
	303	포상금	17,049	11,681	5,368				
	303-02	(성과상여금)	17,049	11,681	5,368				

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증 감	비 고		
		304	연금부담금등	265,371	245,877	19,494			
		304-01	(연금부담금)	213,060	199,387	13,673			
		304-02	(국민건강보험부담금)	52,311	46,490	5,821			
		307	민간이전	11,554,000	6,579,000	4,975,000			
		307-05	(민간위탁금)	11,554,000	6,579,000	4,975,000			
		317	공기업특별회계간부담금	57,000	60,000	△3,000			
	770		영업외비용	0	21,000	△21,000			
	771		지급이자및취급제비	0	21,000	△21,000			
		311	차입금이자상환	0	21,000	△21,000			
		311-04	(중앙정부차입금이자상환)	0	21,000	△21,000			
	800		예비비	177,303	126,960	50,343			
		801	예비비	177,303	126,960	50,343			
		801	예비비	177,303	126,960	50,343			
	200		자본적지출	6,474,901	24,598,000	△18,123,099			
		230	유형자산취득	6,274,901	23,964,400	△17,689,499			
		234	건축물	6,274,901	23,958,900	△17,683,999			
		401	시설비및부대비	6,274,901	23,958,900	△17,683,999			

