

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	(A)	(B)	(A - B)
총 계			106,608,089	96,293,080	10,315,009
700 사업비용			37,999,619	35,327,120	2,672,499
710 영업비용			37,621,156	34,873,132	2,748,024
714 관거비			3,100,072	2,965,811	134,261
100 인건비			1,691,668	1,776,597	△84,929
101 인건비			1,484,668	1,581,097	△96,429
01 보수			636,941	651,230	△14,289
03 공무직(무기계약)근로자보수			847,727	929,867	△82,140
107 퇴직급여			207,000	195,500	11,500
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여			207,000	195,500	11,500
200 물건비			278,702	270,636	8,066
201 일반운영비			96,552	89,160	7,392
01 사무관리비			38,892	28,560	10,332
02 공공운영비			57,660	60,600	△2,940
202 여비			12,480	12,480	0
01 국내여비			10,080	10,080	0
08 공무직(무기계약)근로자등여비			2,400	2,400	0
204 직무수행경비			33,600	32,400	1,200
02 직급보조비			20,160	18,960	1,200
03 특정업무경비			13,440	13,440	0
206 재료비			133,220	133,746	△526
01 일반재료비			133,220	133,746	△526
214 수선유지교체비			2,850	2,850	0
05 수선유지비			2,850	2,850	0
300 경상이전			1,129,702	918,578	211,124
304 연금부담금등			117,702	26,578	91,124
01 연금부담금			37,924	0	37,924
02 국민건강보험부담금등			79,778	26,578	53,200
307 민간이전			1,012,000	892,000	120,000
05 민간위탁금			1,012,000	892,000	120,000
716 처리장비			31,325,643	28,738,148	2,587,495
200 물건비			6,498,291	5,499,840	998,451
201 일반운영비			829,923	459,840	370,083

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
			01 사무관리비	333,000	333,000	0
			02 공공운영비	496,923	126,840	370,083
		215	동력비	5,668,368	5,040,000	628,368
		300	경상이전	24,827,352	23,238,308	1,589,044
		307	민간이전	24,827,352	23,238,308	1,589,044
			05 민간위탁금	24,827,352	23,238,308	1,589,044
		751	일반관리비	3,195,441	3,169,173	26,268
		100	인건비	1,238,492	1,330,185	△91,693
		101	인건비	1,238,492	1,270,185	△31,693
			01 보수	1,089,036	1,106,284	△17,248
			03 공무원(무기계약)근로자보수	149,456	163,901	△14,445
		107	퇴직급여	0	60,000	△60,000
			01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여	0	60,000	△60,000
		200	물건비	455,684	356,382	99,302
		201	일반운영비	87,940	94,510	△6,570
			01 사무관리비	55,520	53,360	2,160
			02 공공운영비	27,020	36,150	△9,130
			12 교육훈련비	1,000	1,000	0
			13 임차료	4,400	4,000	400
		202	여비	34,640	34,640	0
			01 국내여비	17,640	17,640	0
			04 국제화여비	15,000	15,000	0
			05 공무원교육여비	1,280	1,280	0
			08 공무원(무기계약)근로자등여비	720	720	0
		203	업무추진비	6,600	6,600	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
		204	직무수행경비	54,720	54,000	720
			01 직책업무수행경비	1,200	1,200	0
			02 직급보조비	34,320	32,640	1,680
			03 특정업무경비	19,200	20,160	△960
		206	재료비	26,820	26,820	0
			01 일반재료비	26,820	26,820	0

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
			207 연구개발비	166,000	50,000	116,000
			01 연구용역비	166,000	50,000	116,000
			214 수선유지교체비	78,964	89,812	△10,848
			05 수선유지비	78,964	89,812	△10,848
			300 경상이전	1,501,265	1,482,606	18,659
			304 연금부담금등	397,377	378,718	18,659
			01 연금부담금	345,891	335,639	10,252
			02 국민건강보험부담금등	51,486	43,079	8,407
			317 공기업특별회계간부담금	1,103,888	1,103,888	0
			770 영업외비용	200,000	214,400	△14,400
			779 기타영업외비용	200,000	200,000	0
			802 반환금기타	200,000	200,000	0
			15 기타영업외비용	200,000	200,000	0
			782 전기손익수정손실	0	14,400	△14,400
			802 반환금기타	0	14,400	△14,400
			14 전기손익수정손실	0	14,400	△14,400
			800 예비비	178,463	239,588	△61,125
			801 예비비	178,463	239,588	△61,125
			801 예비비	178,463	239,588	△61,125
			01 일반예비비	178,463	239,588	△61,125

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	(A)	(B)	(A - B)
200 자본적지출			68,608,470	60,965,960	7,642,510
	230 유형자산취득		54,559,125	50,426,960	4,132,165
	234 구축물		45,220,921	37,613,226	7,607,695
		401 시설비및부대비	45,220,921	37,613,226	7,607,695
		01 시설비	45,086,420	37,510,410	7,576,010
		03 시설부대비	134,501	102,816	31,685
	235 기계장치		9,298,204	12,729,734	△3,431,530
		401 시설비및부대비	9,298,204	12,729,734	△3,431,530
		01 시설비	9,176,604	12,658,851	△3,482,247
		02 감리비	100,000	40,000	60,000
		03 시설부대비	21,600	30,883	△9,283
	237 공기구비품		40,000	84,000	△44,000
		405 자산취득비	40,000	84,000	△44,000
		01 자산및물품취득비	40,000	84,000	△44,000
	260 비가동설비자산취득		10,305,000	10,339,000	△34,000
	261 건설중인자산		10,305,000	10,339,000	△34,000
		402 민간자본이전	10,305,000	10,339,000	△34,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)	10,305,000	10,339,000	△34,000
	290 기타자본적지출		3,644,345	0	3,644,345
	291 정부보조금반환		3,594,345	0	3,594,345
		802 반환금기타	3,594,345	0	3,594,345
		01 국고보조금반환금	3,004,129	0	3,004,129
		02 시·도비보조금반환금	590,216	0	590,216
	299 기타자본적지출		50,000	0	50,000
		406 기타자본이전	50,000	0	50,000
		02 기타자본적지출	50,000	0	50,000
	800 예비비		100,000	200,000	△100,000
	801 예비비		100,000	200,000	△100,000
		801 예비비	100,000	200,000	△100,000
		01 일반예비비	100,000	200,000	△100,000