

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

	과 목	예산액	전년도예산액	증 감	비 고
	상수도사업	14,950,000	15,100,000	△ 150,000	
700	사업비용	6,704,744	6,466,735	238,009	
	710 영업비용	6,370,097	6,126,665	243,432	
	712 정수비	3,139,868	3,277,454	△ 137,586	
	101 인건비	938,330	912,735	25,595	
	101-01 (보수)	872,996	838,974	34,022	
	101-03 (무기계약근로자보수)	32,524	31,151	1,373	
	101-04 (기간제근로자등보수)	32,810	42,610	△ 9,800	
	106 직무수행경비	34,860	34,860	0	
	106-02 (직급보조비)	22,380	22,380	0	
	106-03 (특정업무수행경비)	12,480	12,480	0	
	201 일반운영비	150,618	187,450	△ 36,832	
	201-01 (사무관리비)	104,238	134,593	△ 30,355	
	201-02 (공공운영비)	46,380	52,857	△ 6,477	
	202 여비	49,960	63,400	△ 13,440	
	202-01 (국내여비)	49,960	63,400	△ 13,440	
	206 재료비	45,920	58,920	△ 13,000	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증 감	비 고		
	206-01	(일반재료비)	24,200	34,200	△10,000				
	206-02	(약품비)	21,720	24,720	△3,000				
	212	복리후생비	17,992	20,750	△2,758				
	212-01	(사회보험부담금)	10,686	12,994	△2,308				
	212-09	(기타복리후생비)	7,306	7,756	△450				
	213	교육훈련비	0	4,680	△4,680				
	214	수선유지교체비	1,076,945	1,061,947	14,998				
	214-01	(급수계량기교체비)	64,500	159,500	△95,000				
	214-02	(상하수도관교체비)	722,500	612,500	110,000				
	214-05	(기타교체비)	261,650	260,000	1,650				
	214-06	(시설장비유지비)	28,295	29,947	△1,652				
	215	동력비	776,968	884,412	△107,444				
	216	행사.홍보비	1,500	3,000	△1,500				
	216-01	(행사운영비)	1,500	3,000	△1,500				
	303	포상금	46,775	45,300	1,475				
	303-02	(성과상여금)	46,775	45,300	1,475				
	717	급.배수공사비	905,000	685,000	220,000				

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도예산액	증 감	비 고
231	신설공사비	905,000	685,000	220,000	
751	일반관리비	2,325,229	2,164,211	161,018	
101	인건비	1,281,879	1,227,342	54,537	
101-01	(보수)	945,046	867,103	77,943	
101-03	(무기계약근로자보수)	336,833	360,239	△23,406	
106	직무수행경비	61,260	58,320	2,940	
106-01	(직책급업무수행경비)	1,800	1,800	0	
106-02	(직급보조비)	28,740	25,800	2,940	
106-03	(특정업무수행경비)	30,720	30,720	0	
201	일반운영비	246,301	205,436	40,865	
201-01	(사무관리비)	183,125	141,392	41,733	
201-02	(공공운영비)	63,176	64,044	△868	
202	여비	121,520	79,320	42,200	
202-01	(국내여비)	79,680	74,880	4,800	
202-03	(국외업무여비)	0	3,000	△3,000	
202-05	(전문교육기관여비)	11,040	1,440	9,600	
202-08	(무기계약근로자등여비)	30,800	0	30,800	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도예산액	증 감	비 고
203 업무추진비	8,940	8,700	240	
203-01 (기관운영업무추진비)	3,300	3,300	0	
203-02 (정원가산업무추진비)	1,200	1,200	0	
203-04 (부서운영업무추진비)	4,440	4,200	240	
207 연구개발비	10,000	6,000	4,000	
207-01 (연구용역비)	10,000	6,000	4,000	
212 복리후생비	59,923	73,807	△13,884	
212-01 (사회보험부담금)	51,859	66,895	△15,036	
212-09 (기타복리후생비)	8,064	6,912	1,152	
213 교육훈련비	8,100	3,180	4,920	
301 일반보상금	10,000	10,000	0	
301-12 (기타보상금)	10,000	10,000	0	
303 포상금	58,175	51,273	6,902	
303-02 (성과상여금)	58,175	51,273	6,902	
304 연금부담금등	356,131	340,793	15,338	
304-01 (연금부담금)	285,929	276,356	9,573	
304-02 (국민건강보험부담금)	70,202	64,437	5,765	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

		과 목	예산액	전년도예산액	증 감	비 고
		307 민간이전	103,000	100,040	2,960	
		307-13 (민간검침활동지원비)	103,000	100,040	2,960	
		770 영업외비용	168,750	191,300	△22,550	
		771 지급이자및취급제비	168,750	191,300	△22,550	
		311 차입금이자상환	168,750	191,300	△22,550	
		311-02 (시군구지역개발기금차입이자)	56,000	56,000	0	
		311-04 (중앙정부차입금이자상환)	112,750	135,300	△22,550	
		800 예비비	165,897	148,770	17,127	
		801 예비비	165,897	148,770	17,127	
		801 예비비	165,897	148,770	17,127	
		200 자본적지출	8,245,256	8,633,265	△388,009	
		230 유형자산취득	7,212,441	7,632,520	△420,079	
		234 구축물	7,032,941	7,348,720	△315,779	
		401 시설비및부대비	7,032,941	7,348,720	△315,779	
		401-01 (시설비)	6,641,059	7,143,284	△502,225	
		401-02 (감리비)	364,813	167,115	197,698	
		401-03 (시설부대비)	27,069	38,321	△11,252	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

		과 목	예산액	전년도예산액	증 감	비 고
	235	기계장치	150,000	182,000	△32,000	
	401	시설비및부대비	150,000	182,000	△32,000	
	401-01	(시설비)	150,000	180,035	△30,035	
	401-03	(시설부대비)	0	1,965	△1,965	
	236	차량운반구	0	30,000	△30,000	
	405	자산취득비등	0	30,000	△30,000	
	405-01	(자산취득비)	0	30,000	△30,000	
	237	공기구비품	29,500	71,800	△42,300	
	405	자산취득비등	29,500	71,800	△42,300	
	405-01	(자산취득비)	29,500	71,800	△42,300	
	280	비유동부채상환	810,000	810,000	0	
	282	정부차입금원금상환	400,000	400,000	0	
	601	차입금원금상환	400,000	400,000	0	
	601-02	(시군구지역개발기금차입원금)	400,000	400,000	0	
	289	기타비유동부채상환	410,000	410,000	0	
	612	기타비유동부채상환	410,000	410,000	0	
	800	예비비	222,815	190,745	32,070	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

	과 목	예산액	전년도예산액	증 감	비 고
	800 예비비	222,815	190,745	32,070	
	801 예비비	222,815	190,745	32,070	