

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도예산액	증 감	비 고
상수도사업		38,000,000	30,200,000	7,800,000	
700	사업비용	8,761,591	8,831,704	△70,113	
710	영업비용	8,661,591	8,760,229	△98,638	
711	원수및취수비	0	59,021	△59,021	
206	재료비	0	59,021	△59,021	
206-03	(원수구입비)	0	59,021	△59,021	
712	정수비	4,732,959	4,757,277	△24,318	
101	인건비	1,056,419	1,063,785	△7,366	
101-01	(보수)	966,708	975,027	△8,319	
101-03	(무기계약근로자보수)	44,024	43,651	373	
101-04	(기간제근로자등보수)	45,687	45,107	580	
106	직무수행경비	34,920	35,040	△120	
106-02	(직급보조비)	23,400	23,520	△120	
106-03	(특정업무수행경비)	11,520	11,520	0	
201	일반운영비	268,838	247,755	21,083	
201-01	(사무관리비)	215,343	195,573	19,770	
201-02	(공공운영비)	53,495	52,182	1,313	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	증 감	비 고			
	202	여비	54,000	54,000	0				
		202-01 (국내여비)	46,360	46,360	0				
		202-03 (국외업무여비)	5,000	5,000	0				
		202-08 (무기계약근로자등여비)	2,640	2,640	0				
	206	재료비	158,658	158,658	0				
		206-01 (일반재료비)	115,000	115,000	0				
		206-02 (약품비)	43,658	43,658	0				
	212	복리후생비	22,593	22,376	217				
		212-01 (사회보험부담금)	10,249	10,032	217				
		212-09 (기타복리후생비)	12,344	12,344	0				
	213	교육훈련비	3,680	3,680	0				
	214	수선유지교체비	2,079,127	2,116,315	△37,188				
		214-01 (급수계량기교체비)	215,400	217,588	△2,188				
		214-02 (상하수도관교체비)	1,206,000	1,206,000	0				
		214-05 (수선유지비)	657,727	692,727	△35,000				
	215	동력비	995,197	995,197	0				
	216	행사·홍보비	3,000	3,000	0				

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증 감	비 고		
		216-01	(행사운영비)	3,000	3,000	0			
		301	일반보상금	280	280	0			
		301-10	(행사실비보상금)	280	280	0			
		303	포상금	56,247	57,191	△944			
		303-02	(성과상여금)	56,247	57,191	△944			
		717	급.배수공사비	705,000	705,000	0			
		231	신설공사비	705,000	705,000	0			
		751	일반관리비	3,223,632	3,238,931	△15,299			
		101	인건비	1,917,487	1,941,619	△24,132			
		101-01	(보수)	1,380,976	1,405,289	△24,313			
		101-03	(무기계약근로자보수)	524,390	524,389	1			
		101-04	(기간제근로자등보수)	12,121	11,941	180			
		106	직무수행경비	82,560	84,300	△1,740			
		106-01	(직책급업무수행경비)	1,800	1,800	0			
		106-02	(직급보조비)	40,440	42,180	△1,740			
		106-03	(특정업무수행경비)	40,320	40,320	0			
		201	일반운영비	264,421	260,725	3,696			

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도예산액	증 감	비 고
201-01	(사무관리비)	194,615	189,749	4,866	
201-02	(공공운영비)	69,806	70,976	△1,170	
202	여비	114,360	134,930	△20,570	
202-01	(국내여비)	78,120	99,900	△21,780	
202-03	(국외업무여비)	5,000	5,000	0	
202-08	(무기계약근로자등여비)	31,240	30,030	1,210	
203	업무추진비	10,600	10,600	0	
203-01	(기관운영업무추진비)	3,300	3,300	0	
203-02	(정원가산업무추진비)	1,720	1,720	0	
203-04	(부서운영업무추진비)	5,580	5,580	0	
212	복리후생비	80,749	80,073	676	
212-01	(사회보험부담금)	61,273	60,597	676	
212-09	(기타복리후생비)	19,476	19,476	0	
213	교육훈련비	8,100	8,100	0	
214	수선유지교체비	10,000	10,000	0	
214-05	(수선유지비)	10,000	10,000	0	
301	일반보상금	4,000	4,000	0	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

			과 목	예산액	전년도예산액	증 감	비 고
			301-12 (기타보상금)	4,000	4,000	0	
			302 이주및재해보상금	6,000	6,000	0	
			302-02 (민간인재해보상금)	6,000	6,000	0	
			303 포상금	96,504	100,843	△4,339	
			303-02 (성과상여금)	96,504	100,843	△4,339	
			304 연금부담금등	480,411	457,101	23,310	
			304-01 (연금부담금)	388,389	366,707	21,682	
			304-02 (국민건강보험부담금)	92,022	90,394	1,628	
			307 민간이전	148,440	140,640	7,800	
			307-13 (민간검침활동지원비)	148,440	140,640	7,800	
		800	예비비	100,000	71,475	28,525	
		801	예비비	100,000	71,475	28,525	
		801	예비비	100,000	71,475	28,525	
		200	자본적지출	29,238,409	21,368,296	7,870,113	
		230	유형자산취득	14,673,582	14,995,950	△322,368	
		234	건축물	14,672,182	14,986,000	△313,818	
		401	시설비및부대비	14,672,182	14,986,000	△313,818	

