

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

	과 목	예산액	전년도예산액	증 감	비 고
	상수도사업	27,600,000	19,600,000	8,000,000	
700	사업비용	7,471,178	7,169,998	301,180	
	710 영업비용	7,085,128	6,718,095	367,033	
	712 정수비	3,649,671	3,330,879	318,792	
	101 인건비	970,742	936,355	34,387	
	101-01 (보수)	897,244	868,195	29,049	
	101-03 (무기계약근로자보수)	33,191	31,216	1,975	
	101-04 (기간제근로자등보수)	40,307	36,944	3,363	
	106 직무수행경비	31,980	32,220	△240	
	106-02 (직급보조비)	20,460	20,700	△240	
	106-03 (특정업무수행경비)	11,520	11,520	0	
	201 일반운영비	164,132	145,562	18,570	
	201-01 (사무관리비)	136,707	106,527	30,180	
	201-02 (공공운영비)	27,425	39,035	△11,610	
	202 여비	49,360	51,880	△2,520	
	202-01 (국내여비)	46,720	49,240	△2,520	
	202-08 (무기계약근로자등여비)	2,640	2,640	0	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	증 감	비 고			
	206	재료비	58,720	60,220	△1,500				
		206-01 (일반재료비)	34,000	38,500	△4,500				
		206-02 (약품비)	24,720	21,720	3,000				
	212	복리후생비	19,283	18,314	969				
		212-01 (사회보험부담금)	11,127	10,458	669				
		212-09 (기타복리후생비)	8,156	7,856	300				
	213	교육훈련비	2,080	2,000	80				
	214	수선유지교체비	1,455,627	1,191,797	263,830				
		214-01 (급수계량기교체비)	313,500	82,300	231,200				
		214-02 (상하수도관교체비)	722,500	722,500	0				
		214-05 (수선유지비)	419,627	386,997	32,630				
	215	동력비	849,925	846,625	3,300				
	216	행사.홍보비	2,000	1,500	500				
		216-01 (행사운영비)	2,000	1,500	500				
	303	포상금	45,822	44,406	1,416				
		303-02 (성과상여금)	45,822	44,406	1,416				
	717	급.배수공사비	705,000	810,000	△105,000				

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도예산액	증 감	비 고
231	신설공사비	705,000	810,000	△ 105,000	
751	일반관리비	2,730,457	2,577,216	153,241	
101	인건비	1,553,019	1,456,781	96,238	
101-01	(보수)	1,128,966	1,079,481	49,485	
101-03	(무기계약근로자보수)	415,316	368,774	46,542	
101-04	(기간제근로자등보수)	8,737	8,526	211	
106	직무수행경비	68,940	66,600	2,340	
106-01	(직책급업무수행경비)	1,800	1,800	0	
106-02	(직급보조비)	31,620	31,200	420	
106-03	(특정업무수행경비)	35,520	33,600	1,920	
201	일반운영비	261,041	246,857	14,184	
201-01	(사무관리비)	185,429	185,945	△ 516	
201-02	(공공운영비)	75,612	60,912	14,700	
202	여비	126,690	131,010	△ 4,320	
202-01	(국내여비)	96,660	100,980	△ 4,320	
202-08	(무기계약근로자등여비)	30,030	30,030	0	
203	업무추진비	8,940	8,940	0	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도예산액	증 감	비 고
203-01	(기관운영업무추진비)	3,300	3,300	0	
203-02	(정원가산업업무추진비)	1,200	1,200	0	
203-04	(부서운영업무추진비)	4,440	4,440	0	
212	복리후생비	80,522	69,516	11,006	
212-01	(사회보험부담금)	63,758	57,348	6,410	
212-09	(기타복리후생비)	16,764	12,168	4,596	
213	교육훈련비	7,560	8,100	△540	
214	수선유지교체비	10,985	8,985	2,000	
214-05	(수선유지비)	10,985	8,985	2,000	
301	일반보상금	4,000	4,000	0	
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	70,364	65,594	4,770	
303-02	(성과상여금)	70,364	65,594	4,770	
304	연금부담금등	413,076	400,633	12,443	
304-01	(연금부담금)	337,161	324,906	12,255	

지출예산 목별조서

(단위 : 천원)

		과 목	예산액	전년도예산액	증 감	비 고
		401-03 (시설부대비)	71,493	44,953	26,540	
	238	기타유형자산	17,250	15,000	2,250	
	405	자산취득비등	17,250	15,000	2,250	
	405-01	(자산취득비)	17,250	15,000	2,250	
	280	비유동부채상환	1,510,000	810,000	700,000	
	282	정부차입금원금상환	400,000	400,000	0	
	601	차입금원금상환	400,000	400,000	0	
	601-02	(시군구지역개발기금차입원금)	400,000	400,000	0	
	289	기타비유동부채상환	1,110,000	410,000	700,000	
	612	기타비유동부채상환	1,110,000	410,000	700,000	
	800	예비비	432,392	350,000	82,392	
	800	예비비	432,392	350,000	82,392	
	801	예비비	432,392	350,000	82,392	