

지출예산 성질별 과목조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도예산액	증 감	비 고
총계		33,300,000	28,600,000	4,700,000	
100	인건비	2,753,543	2,604,554	148,989	
101	인건비	2,629,583	2,480,534	149,049	
101-01	보수	2,171,446	2,160,501	10,945	
101-02	기타직보수	310,097	188,644	121,453	
101-03	무기계약관로자보수	69,230	31,467	37,763	
101-04	기간제근로자등보수	78,810	99,922	△21,112	
106	직무수행경비	123,960	124,020	△60	
106-02	직급보조비	65,400	63,540	1,860	
106-03	특정업무수행경비	58,560	60,480	△1,920	
200	물건비	12,770,844	10,458,499	2,312,345	
201	일반운영비	382,001	346,654	35,347	
201-01	사무관리비	228,800	217,080	11,720	
201-02	공공운영비	153,201	129,574	23,627	
202	여비	107,840	102,560	5,280	
202-01	국내여비	76,000	73,120	2,880	
202-02	월액여비	10,800	10,800	0	
202-04	국제화여비	8,000	8,000	0	
202-05	전문교육기관여비	8,240	8,240	0	
202-08	무기계약관로자등여비	4,800	2,400	2,400	
203	업무추진비	9,240	9,280	△40	
203-02	정원가산업무추진비	1,440	1,480	△40	
203-04	부서운영업무추진비	7,800	7,800	0	
206	재료비	7,539,250	4,107,353	3,431,897	
206-01	일반재료비	37,700	37,700	0	
206-02	약품비	44,600	35,600	9,000	
206-04	정수구입비	7,456,950	4,034,053	3,422,897	

지출예산 성질별 과목조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도예산액	증 감	비 고
207	연구개발비	27,000	42,000	△15,000	
207-01	연구용역비	27,000	42,000	△15,000	
212	복리후생비	63,954	60,363	3,591	
212-01	사회보험부담금	6,574	5,343	1,231	
212-09	기타복리후생비	57,380	55,020	2,360	
213	교육훈련비	9,400	9,400	0	
214	수선유지교체비	1,388,502	915,305	473,197	
214-01	급수계량기교체비	407,462	246,575	160,887	
214-02	상하수도관교체비	700,000	500,000	200,000	
214-05	수선유지비	281,040	168,730	112,310	
215	동력비	900,000	849,600	50,400	
219	감가상각비	1,473,657	2,945,984	△1,472,327	
230	급수공사비	870,000	1,070,000	△200,000	
231	신설공사비	800,000	1,000,000	△200,000	
232	개조공사비	70,000	70,000	0	
300	경상이전	815,849	711,511	104,338	
301	일반보상금	6,400	6,400	0	
301-10	행사실비보상금	2,400	2,400	0	
301-12	기타보상금	4,000	4,000	0	
304	연금부담금등	502,765	475,908	26,857	
304-01	연금부담금	412,396	393,691	18,705	
304-02	국민건강보험부담금	90,369	82,217	8,152	
305	배상금등	40,000	20,000	20,000	
307	민간이전	266,684	209,203	57,481	
307-13	민간검침활동지원비	266,684	209,203	57,481	
400	자본지출	16,072,032	14,182,209	1,889,823	
401	시설비및부대비	16,038,932	14,170,209	1,868,723	

지출예산 성질별 과목조서

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증 감	비 고
		401-01	시설비	15,495,000	14,127,800	1,367,200	
		401-02	감리비	500,000	0	500,000	
		401-03	시설부대비	43,932	42,409	1,523	
	405	자산취득비	13,100	12,000	1,100		
		405-01	자산취득비	13,100	12,000	1,100	
	412	정보화시스템취득비	20,000	0	20,000		
	750	기타	15,000	5,000	10,000		
		758	전기손익수정손실	15,000	5,000	10,000	
	800	예비비	872,732	638,227	234,505		
		801	예비비	872,732	638,227	234,505	