

지출예산 성질별 과목조서

(단위 : 천원)

	과 목	예산액	전년도예산액	증 감	비 고
	총계	23,500,000	17,000,000	6,500,000	
100	인건비	2,579,805	2,435,450	144,355	
101	인건비	2,452,245	2,309,870	142,375	
101-01	보수	2,145,005	2,067,321	77,684	
101-02	기타직보수	190,191	179,097	11,094	
101-03	무기계약근로자보수	26,229	0	26,229	
101-04	기간제근로자등보수	90,820	63,452	27,368	
106	직무수행경비	127,560	125,580	1,980	
106-02	직급보조비	63,240	61,260	1,980	
106-03	특정업무수행경비	64,320	64,320	0	
200	물건비	8,189,458	7,710,186	479,272	
201	일반운영비	325,164	326,808	△1,644	
201-01	사무관리비	214,580	218,940	△4,360	
201-02	공공운영비	110,584	107,868	2,716	
202	여비	102,720	104,560	△1,840	
202-01	국내여비	68,880	67,600	1,280	
202-02	월액여비	15,120	19,440	△4,320	
202-03	국외업무여비	0	8,000	△8,000	
202-04	국제화여비	8,000	0	8,000	
202-05	전문교육기관여비	8,560	9,520	△960	
202-08	무기계약근로자등여비	2,160	0	2,160	
203	업무추진비	9,880	10,880	△1,000	
203-02	정원가산업무추진비	1,480	2,480	△1,000	
203-04	부서운영업무추진비	8,400	8,400	0	
206	재료비	3,246,210	3,009,100	237,110	
206-01	일반재료비	32,150	30,100	2,050	
206-02	약품비	29,800	29,800	0	

지출예산 성질별 과목조서

(단위 : 천원)

	과 목	예산액	전년도예산액	증 감	비 고
	206-04 정수구입비	3,184,260	2,949,200	235,060	
	207 연구개발비	32,000	67,000	△35,000	
	207-01 연구용역비	32,000	67,000	△35,000	
	212 복리후생비	56,537	51,781	4,756	
	212-01 사회보험부담금	5,957	2,321	3,636	
	212-09 기타복리후생비	50,580	49,460	1,120	
	213 교육훈련비	9,200	9,800	△600	
	214 수선유지교체비	986,640	759,150	227,490	
	214-01 급수계량기교체비	306,900	87,600	219,300	
	214-02 상하수도관교체비	525,000	525,000	0	
	214-05 수선유지비	154,740	146,550	8,190	
	215 동력비	796,800	796,800	0	
	219 감가상각비	1,311,307	1,311,307	0	
	230 급수공사비	1,313,000	1,263,000	50,000	
	231 신설공사비	1,240,000	1,190,000	50,000	
	232 개조공사비	73,000	73,000	0	
	300 경상이전	605,657	467,619	138,038	
	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	382,254	346,001	36,253	
	304-01 연금부담금	339,789	304,123	35,666	
	304-02 국민건강보험부담금	42,465	41,878	587	
	305 배상금등	20,000	20,000	0	
	307 민간이전	197,003	95,218	101,785	
	307-13 민간검침활동지원비	197,003	95,218	101,785	
	400 자본지출	11,419,049	5,697,498	5,721,551	

지출예산 성질별 과목조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도예산액	증 감	비 고
401	시설비및부대비	11,406,549	5,668,998	5,737,551	
	401-01 시설비	11,359,000	5,644,500	5,714,500	
	401-03 시설부대비	47,549	24,498	23,051	
405	자산취득비	12,500	28,500	△16,000	
	405-01 자산취득비	12,500	28,500	△16,000	
750	기타	1,000	1,000	0	
	758 전기손익수정손실	1,000	1,000	0	
800	예비비	705,031	688,247	16,784	
	801 예비비	705,031	688,247	16,784	