

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계년도 : 2011 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목			
총 액				11,652,173	10,151,633	1,500,540
700 상수도사업비용				6,784,653	6,321,404	463,249
710 영업비용				6,734,182	6,219,404	514,778
711 원수 및 취수비				32,596	40,120	△7,524
200 (운영경비)				32,596	40,120	△7,524
201 일반운영비				8,440	8,440	0
01 사무관리비				4,240	4,240	0
02 공공운영비				4,200	4,200	0
206 재료비				24,156	31,680	△7,524
03 원수구입비				24,156	31,680	△7,524
712 정수비				3,676,135	3,389,011	287,124
100 (인력운영비)				346,411	241,567	104,844
101 인건비				341,371	236,527	104,844
02 수당				236,295	155,609	80,686
03 정액급식비				95,476	71,918	23,558
04 기간제근로자등보수				9,600	9,000	600
102 직무수행경비				5,040	5,040	0
02 직급보조비				5,040	5,040	0

회계년도 : 2011 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목	세목			
			200	(운영경비)	3,329,724	3,147,444	182,280
			201	일반운영비	125,364	185,484	△60,120
				01 사무관리비	59,884	56,084	3,800
				02 공공운영비	65,480	129,400	△63,920
			202	여비	5,760	10,560	△4,800
				01 국내및월액여비	5,760	10,560	△4,800
			206	재료비	2,963,100	2,891,400	71,700
				02 약품비	32,700	42,000	△9,300
				04 정수구입비	2,900,400	2,813,400	87,000
				05 동력비	30,000	36,000	△6,000
			207	수선교체비	235,500	60,000	175,500
				05 기타교체비	235,500	60,000	175,500
			713 배·급수비		1,701,852	1,786,111	△84,259
			100	(인력운영비)	62,196	40,964	21,232
			101	인건비	62,196	40,964	21,232
				03 정액급식비	62,196	40,964	21,232
			200	(운영경비)	1,636,656	1,741,147	△104,491

회계년도 : 2011 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목	세목			
			201	일반운영비	105,356	162,650	△57,294
				01 사무관리비	23,456	59,456	△36,000
				02 공공운영비	81,900	103,194	△21,294
			202	여비	4,800	4,800	0
				01 국내및월액여비	4,800	4,800	0
			206	재료비	4,500	19,500	△15,000
				01 일반재료비	4,500	19,500	△15,000
			207	수선교체비	1,522,000	1,554,197	△32,197
				01 급수계량기교체비	118,000	114,197	3,803
				02 수도관교체비	813,000	200,000	613,000
				05 기타교체비	591,000	1,240,000	△649,000
			300	(경상이전)	3,000	4,000	△1,000
			301	일반보상금	3,000	4,000	△1,000
				08 기타보상금	3,000	4,000	△1,000
			714 일반관리비		135,330	118,414	16,916
			100	(인력운영비)	48,820	33,204	15,616
			101	인건비	36,100	20,484	15,616
				03 정액급식비	36,100	20,484	15,616

회계년도 : 2011 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목	세목			
			102	직무수행경비	12,720	12,720	0
				03 특정업무수행활동비	12,720	12,720	0
			200	(운영경비)	78,010	76,710	1,300
			201	일반운영비	57,930	57,830	100
				01 사무관리비	26,530	26,530	0
				02 공공운영비	31,400	31,300	100
			202	여비	10,080	8,880	1,200
				01 국내및월액여비	10,080	8,880	1,200
			208	연구개발비	10,000	10,000	0
				01 연구용역비	10,000	10,000	0
			300	(경상이전)	8,500	8,500	0
			301	일반보상금	8,500	8,500	0
				06 행사실비보상금	8,500	8,500	0
			715	징수및수용가관리비	247,269	204,248	43,021
			100	(인력운영비)	220,893	165,608	55,285
			101	인건비	220,893	165,608	55,285
				03 정액급식비	88,293	44,408	43,885
				04 기간제근로자등보수	132,600	121,200	11,400

회계년도 : 2011 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목	세목			
			200	(운영경비)	26,376	38,640	△12,264
			201	일반운영비	22,776	35,040	△12,264
				01 사무관리비	22,776	35,040	△12,264
			202	여비	3,600	3,600	0
				01 국내및월액여비	3,600	3,600	0
			716	급수공사비	941,000	681,500	259,500
				716-1 신설공사비	941,000	681,500	259,500
			800	예비비	50,471	102,000	△51,529
				810 예비비	50,471	102,000	△51,529
				811 예비비	50,471	102,000	△51,529
			100 자본적지출		4,867,520	3,830,229	1,037,291
			120 가동설비자산		2,583,989	2,962,566	△378,577
			124 건축물		2,583,989	2,962,566	△378,577
			401	시설비등	2,583,989	2,962,566	△378,577
				01 시설비	2,570,960	2,952,233	△381,273
				03 시설부대비	13,029	10,333	2,696

회계년도 : 2011 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목	세목			
	130	비가동설비자산			2,036,001	802,501	1,233,500
		131 건설중인자산			2,036,001	802,501	1,233,500
		401	시설비등		2,028,001	784,001	1,244,000
			01	시설비	2,020,700	778,356	1,242,344
			03	시설부대비	7,301	5,645	1,656
		405	자산취득비등		8,000	18,500	△10,500
			01	자산취득비	8,000	18,500	△10,500
	800	예비비			247,530	65,162	182,368
		810 예비비			247,530	65,162	182,368
		811	예비비		247,530	65,162	182,368