

목 별 조 서(총괄)

회계연도 : 2012년

예산구분 : 본예산

| 관 | 항 | 세항 | 목 | 예산액 (A) | 전년예산 (B) | 증감액 (A-B) |
|--------------|---|----|---|------------|-------------|--------------|
| 합계 | | | | 24,555,375 | 17,079,000 | 7,476,375 |
| 700 상수도사업비용 | | | | 4,949,515 | 4,732,363 | 217,152 |
| 710 영업비용 | | | | 4,924,749 | 4,702,983 | 221,766 |
| 712 정수비 | | | | 3,041,539 | 3,009,094 | 32,445 |
| 201 일반운영비 | | | | 806,728 | 721,718 | 85,010 |
| 01 사무관리비 | | | | 262,654 | 201,204 | 61,450 |
| 02 공공운영비 | | | | 544,074 | 520,514 | 23,560 |
| 206 재료비 | | | | 1,589,811 | 1,866,376 | △276,565 |
| 01 일반재료비 | | | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 02 약품비 | | | | 27,915 | 26,235 | 1,680 |
| 04 정수구입비 | | | | 1,554,696 | 1,832,941 | △278,245 |
| 207 수선교체비 | | | | 645,000 | 421,000 | 224,000 |
| 01 급수계량기교체비 | | | | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 02 수도관교체비 | | | | 410,000 | 260,000 | 150,000 |
| 05 기타교체비 | | | | 160,000 | 86,000 | 74,000 |
| 714 일반관리비 | | | | 1,738,210 | 1,693,889 | 44,321 |
| 101 인건비 | | | | 1,065,456 | 997,495 | 67,961 |
| 01 보수 | | | | 1,032,282 | 965,246 | 67,036 |
| 03 무기계약근로자보수 | | | | 19,505 | 19,505 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | | | 13,669 | 12,744 | 925 |
| 102 직무수행경비 | | | | 43,440 | 42,180 | 1,260 |
| 02 직급보조비 | | | | 31,440 | 30,180 | 1,260 |
| 03 특정업무수행경비 | | | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | | | 83,014 | 83,014 | 0 |
| 01 사무관리비 | | | | 65,614 | 65,614 | 0 |
| 02 공공운영비 | | | | 17,400 | 17,400 | 0 |
| 202 여비 | | | | 61,800 | 66,700 | △4,900 |
| 01 국내및월액여비 | | | | 61,800 | 66,700 | △4,900 |
| 208 연구개발비 | | | | 14,500 | 34,500 | △20,000 |
| 01 연구용역비 | | | | 14,500 | 34,500 | △20,000 |
| 307 민간이전 | | | | 470,000 | 470,000 | 0 |
| 04 민간위탁대행사업비 | | | | 470,000 | 470,000 | 0 |
| 716 급수공사비 | | | | 145,000 | 0 | 145,000 |
| 7161 급수공사비 | | | | 145,000 | 0 | 145,000 |

회계연도 : 2012년

예산구분 : 본예산

| 관 | 항 | 세항 | 목 | 예산액 (A) | 전년예산 (B) | 증감액 (A-B) |
|-----|-------|----------|--------------|------------|-------------|--------------|
| | | | 01 신설공사비 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| | 720 | 영업외비용 | | 4,270 | 12,884 | △8,614 |
| | | 725 | 기타영업외비용 | 4,270 | 12,884 | △8,614 |
| | | | 7251 기타영업외비용 | 4,270 | 12,884 | △8,614 |
| | | | 00 기타영업외비용 | 4,270 | 12,884 | △8,614 |
| | 800 | 예비비 | | 20,496 | 16,496 | 4,000 |
| | | 810 | 예비비 | 20,496 | 16,496 | 4,000 |
| | | | 811 예비비 | 20,496 | 16,496 | 4,000 |
| | | | 00 예비비 | 20,496 | 16,496 | 4,000 |
| 100 | 자본적지출 | | | 19,605,860 | 12,346,637 | 7,259,223 |
| | 120 | 가동설비자산 | | 19,481,100 | 12,078,500 | 7,402,600 |
| | | 124 | 구축물 | 19,138,000 | 11,791,000 | 7,347,000 |
| | | | 401 시설비등 | 19,138,000 | 11,791,000 | 7,347,000 |
| | | | 01 시설비 | 18,523,946 | 11,131,566 | 7,392,380 |
| | | | 02 감리비 | 574,000 | 615,000 | △41,000 |
| | | | 03 시설부대비 | 40,054 | 44,434 | △4,380 |
| | | 125 | 기계장치 | 280,000 | 258,000 | 22,000 |
| | | | 401 시설비등 | 280,000 | 258,000 | 22,000 |
| | | | 01 시설비 | 280,000 | 258,000 | 22,000 |
| | | 126 | 차량운반구 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | 405 자산취득비등 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | 01 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 127 | 공기구비품 | 16,050 | 4,500 | 11,550 |
| | | | 405 자산취득비등 | 16,050 | 4,500 | 11,550 |
| | | | 01 자산취득비 | 16,050 | 4,500 | 11,550 |
| | | 128 | 기타가동설비자산 | 27,050 | 25,000 | 2,050 |
| | | | 405 자산취득비등 | 27,050 | 25,000 | 2,050 |
| | | | 01 자산취득비 | 27,050 | 25,000 | 2,050 |
| | 220 | 비유동부채상환금 | | 70,000 | 214,800 | △144,800 |
| | | 226 | 기타비유동부채 | 70,000 | 214,800 | △144,800 |
| | | | 60101 시도상환금 | 70,000 | 214,800 | △144,800 |
| | | | 00 시도상환금 | 70,000 | 214,800 | △144,800 |
| | 800 | 예비비 | | 54,760 | 53,337 | 1,423 |
| | | 810 | 예비비 | 54,760 | 53,337 | 1,423 |
| | | | 811 예비비 | 54,760 | 53,337 | 1,423 |
| | | | 00 예비비 | 54,760 | 53,337 | 1,423 |