

성 질 별 조 서

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (1)	기 예 산 액 (2)	증 감 (3)	비 고
총 계		24,505,012	25,403,128	△898,116	
인력운영비		4,402,625	4,402,625		
	인건비	4,119,003	4,119,003		
	보수	3,146,969	3,146,969		
	기타직보수	591,678	591,678		
	무기계약관로자보수	293,677	293,677		
	기간제근로자등보수	86,679	86,679		
	직무수행경비	197,340	197,340		
	직책급여업무수행경비	1,200	1,200		
	직급보조비	108,780	108,780		
	특정업무수행경비	87,360	87,360		
	퇴직급여	86,282	86,282		
물건비		7,106,277	8,355,277	△1,249,000	
	일반운영비	449,405	449,405		
	사무관리비	245,060	245,060		
	공공운영비	204,345	204,345		
	여비	130,520	130,520		
	국내여비	57,440	57,440		
	월액여비	71,280	71,280		
	무기계약관로자등여비	1,800	1,800		
	업무추진비	19,200	19,200		
	기관운영업무추진비	3,300	3,300		
	정원가산업무추진비	2,680	2,680		

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (1)	기 예 산 액 (2)	증 감 (3)	비 고
	시책업무추진비	4,700	4,700		
	부서운영업무추진비	8,520	8,520		
	재료비	2,494,333	2,494,333		
	일반재료비	92,110	92,110		
	약품비	247,000	247,000		
	원수구입비	2,155,223	2,155,223		
	복리후생비	64,679	64,679		
	사회보험부담금	42,175	42,175		
	기타복리후생비	22,504	22,504		
	교육훈련비	3,300	3,300		
	수선유지교체비	2,270,560	2,241,560	29,000	
	급수계량기교체비	349,000	335,000	14,000	
	상하수도관교체비	64,000	64,000		
	기타교체비	1,386,300	1,371,300	15,000	
	시설장비유지비	471,260	471,260		
	동력비	467,280	467,280		
	급·배수공사비	1,207,000	2,485,000	△1,278,000	
	신설공사비	1,206,000	2,385,000	△1,179,000	
	개조공사비	1,000	100,000	△99,000	
	경상이전	2,726,681	2,726,681		
	일반보상금	21,070	21,070		
	기타보상금	21,070	21,070		
	연금부담금등	596,943	596,943		

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (1)	기 예 산 정 액 (2)	중 감 (3)	비 고
	연금부담금	473,225	473,225		
	국민건강보험부담금	123,718	123,718		
	민간이전	1,415,668	1,415,668		
	민간경상보조	30,000	30,000		
	민간위탁금	1,380,000	1,380,000		
	연금지급금	5,668	5,668		
	차입금이자상환	693,000	693,000		
	중앙정부차입금이자상환	693,000	693,000		
	자본지출	4,912,994	4,912,994		
	시설비및부대비	4,894,994	4,894,994		
	시설비	4,884,994	4,884,994		
	시설부대비	10,000	10,000		
	자산취득비	18,000	18,000		
	자산취득비	18,000	18,000		
	보전재원	4,600,400	4,600,400		
	차입금원금상환	4,600,400	4,600,400		
	중앙정부차입금원금상환	4,600,400	4,600,400		
	기타	283,790	283,790		
	반환금	3,790	3,790		
	국고보조금반환금	3,790	3,790		
	전기손익수정손실	10,000	10,000		
	기타자본적지출	270,000	270,000		
	예비비	472,245	121,361	350,884	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (1)	기 예 산 정 액 (2)	중 감 (3)	비 고
	수익적지출예비비	210,000	50,000	160,000	
	자본적지출예비비	262,245	71,361	190,884	