

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 상수도특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	증 감 률	증 감 률
총 계	10,977,642	100.00%	10,552,283	100.00 %	425,359	4.03%
100 인건비	302,815	2.76%	295,846	2.80 %	6,969	2.36%
101 인건비	302,815	2.76%	295,846	2.80 %	6,969	2.36%
101-02 기타직보수	125,798	1.15%	114,888	1.09 %	10,910	9.50%
101-03 무기계약근로자보수	177,017	1.61%	180,958	1.71 %	△3,941	△2.18%
200 물건비	1,979,656	18.03%	1,913,869	18.14 %	65,787	3.44%
201 일반운영비	1,898,256	17.29%	1,733,169	16.42 %	165,087	9.53%
201-01 사무관리비	106,854	0.97%	107,912	1.02 %	△1,058	△0.98%
201-02 공공운영비	1,791,402	16.32%	1,625,257	15.40 %	166,145	10.22%
202 여비	1,600	0.01%	2,400	0.02 %	△800	△33.33%
202-01 국내여비	1,600	0.01%	2,400	0.02 %	△800	△33.33%
206 재료비	79,800	0.73%	79,300	0.75 %	500	0.63%
206-01 재료비	79,800	0.73%	79,300	0.75 %	500	0.63%
300 경상이전	371,971	3.39%	421,768	4.00 %	△49,797	△11.81%
311 차입금이자상환	371,971	3.39%	421,768	4.00 %	△49,797	△11.81%
311-06 기타차입금이자상환	371,971	3.39%	421,768	4.00 %	△49,797	△11.81%
400 자본지출	6,916,500	63.01%	6,557,400	62.14 %	359,100	5.48%
401 시설비및부대비	6,896,500	62.82%	6,501,000	61.61 %	395,500	6.08%
401-01 시설비	6,471,334	58.95%	5,793,330	54.90 %	678,004	11.70%
401-02 감리비	419,800	3.82%	700,000	6.63 %	△280,200	△40.03%
401-03 시설부대비	5,366	0.05%	7,670	0.07 %	△2,304	△30.04%
405 자산취득비	20,000	0.18%	56,400	0.53 %	△36,400	△64.54%
405-01 자산및물품취득비	20,000	0.18%	56,400	0.53 %	△36,400	△64.54%
600 보전재원	1,406,700	12.81%	1,363,400	12.92 %	43,300	3.18%
601 차입금원금상환	1,406,700	12.81%	1,363,400	12.92 %	43,300	3.18%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,406,700	12.81%	1,363,400	12.92 %	43,300	3.18%