

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 상수도특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,293,221	100.00%	9,822,736	100.00 %	1,470,485	14.97%
100 인건비	560,491	4.96%	524,536	5.34 %	35,955	6.85%
101 인건비	560,491	4.96%	524,536	5.34 %	35,955	6.85%
101-02 기타직보수	175,819	1.56%	175,219	1.78 %	600	0.34%
101-03 무기계약근로자보수	260,517	2.31%	266,917	2.72 %	△6,400	△2.40%
101-04 기간제근로자등보수	124,155	1.10%	82,400	0.84 %	41,755	50.67%
200 물건비	2,425,730	21.48%	1,901,200	19.36 %	524,530	27.59%
201 일반운영비	1,895,130	16.78%	1,820,600	18.53 %	74,530	4.09%
201-01 사무관리비	123,570	1.09%	129,250	1.32 %	△5,680	△4.39%
201-02 공공운영비	1,771,560	15.69%	1,691,350	17.22 %	80,210	4.74%
202 여비	600	0.01%	600	0.01 %	0	0.00%
202-01 국내여비	600	0.01%	600	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	30,000	0.27%	80,000	0.81 %	△50,000	△62.50%
206-01 재료비	30,000	0.27%	80,000	0.81 %	△50,000	△62.50%
207 연구개발비	500,000	4.43%	0	0.00 %	500,000	순증
207-01 연구용역비	500,000	4.43%	0	0.00 %	500,000	순증
300 경상이전	240,000	2.13%	300,000	3.05 %	△60,000	△20.00%
311 차입금이자상환	240,000	2.13%	300,000	3.05 %	△60,000	△20.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	140,000	1.24%	200,000	2.04 %	△60,000	△30.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	100,000	0.89%	100,000	1.02 %	0	0.00%
400 자본지출	5,537,000	49.03%	5,707,000	58.10 %	△170,000	△2.98%
401 시설비및부대비	5,522,000	48.90%	5,707,000	58.10 %	△185,000	△3.24%
401-01 시설비	5,522,000	48.90%	5,396,000	54.93 %	126,000	2.34%
405 자산취득비	15,000	0.13%	0	0.00 %	15,000	순증
405-01 자산및물품취득비	15,000	0.13%	0	0.00 %	15,000	순증
600 보전재원	2,530,000	22.40%	1,390,000	14.15 %	1,140,000	82.01%
601 차입금원금상환	2,530,000	22.40%	1,390,000	14.15 %	1,140,000	82.01%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,690,000	14.96%	550,000	5.60 %	1,140,000	207.27%
601-03 중앙정부차입금원금상환	840,000	7.44%	840,000	8.55 %	0	0.00%