

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 상수도특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	13,550,740	100.00%	11,293,221	100.00 %	2,257,519	19.99%
100 인건비	568,610	4.20%	560,491	4.96 %	8,119	1.45%
101 인건비	568,610	4.20%	560,491	4.96 %	8,119	1.45%
101-02 기타직보수	175,819	1.30%	175,819	1.56 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	260,517	1.92%	260,517	2.31 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	132,274	0.98%	124,155	1.10 %	8,119	6.54%
200 물건비	2,146,330	15.84%	2,425,730	21.48 %	△279,400	△11.52%
201 일반운영비	1,895,730	13.99%	1,895,130	16.78 %	600	0.03%
201-01 사무관리비	124,170	0.92%	123,570	1.09 %	600	0.49%
201-02 공공운영비	1,771,560	13.07%	1,771,560	15.69 %	0	0.00%
202 여비	600	0.00%	600	0.01 %	0	0.00%
202-01 국내여비	600	0.00%	600	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	30,000	0.22%	30,000	0.27 %	0	0.00%
206-01 재료비	30,000	0.22%	30,000	0.27 %	0	0.00%
207 연구개발비	220,000	1.62%	500,000	4.43 %	△280,000	△56.00%
207-01 연구용역비	220,000	1.62%	500,000	4.43 %	△280,000	△56.00%
300 경상이전	123,600	0.91%	240,000	2.13 %	△116,400	△48.50%
311 차입금이자상환	123,600	0.91%	240,000	2.13 %	△116,400	△48.50%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	64,000	0.47%	140,000	1.24 %	△76,000	△54.29%
311-03 중앙정부차입금이자상환	59,600	0.44%	100,000	0.89 %	△40,400	△40.40%
400 자본지출	7,121,000	52.55%	5,537,000	49.03 %	1,584,000	28.61%
401 시설비및부대비	6,266,000	46.24%	5,522,000	48.90 %	744,000	13.47%
401-01 시설비	6,256,000	46.17%	5,522,000	48.90 %	734,000	13.29%
401-03 시설부대비	10,000	0.07%	0	0.00 %	10,000	순증
403 자치단체등자본이전	800,000	5.90%	0	0.00 %	800,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	800,000	5.90%	0	0.00 %	800,000	순증
405 자산취득비	55,000	0.41%	15,000	0.13 %	40,000	266.67%
405-01 자산및물품취득비	55,000	0.41%	15,000	0.13 %	40,000	266.67%
600 보전재원	3,591,200	26.50%	2,530,000	22.40 %	1,061,200	41.94%
601 차입금원금상환	3,591,200	26.50%	2,530,000	22.40 %	1,061,200	41.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,819,200	13.43%	1,690,000	14.96 %	129,200	7.64%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,772,000	13.08%	840,000	7.44 %	932,000	110.95%