

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜	증 감 륜	증 감 륜
총 계	24,555,375	100.00 %	17,079,000	100.00 %	7,476,375	43.78 %
070 환경보호	22,534,606	91.77 %	15,196,637	88.98 %	7,337,969	48.29 %
071 상하수도·수질	22,534,606	91.77 %	15,196,637	88.98 %	7,337,969	48.29 %
900 기타	2,020,769	8.23 %	1,882,363	11.02 %	138,406	7.35 %
901 기타	2,020,769	8.23 %	1,882,363	11.02 %	138,406	7.35 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	24,555,375	100.00 %	17,079,000	100.00 %	7,476,375	43.78 %
사업소	24,555,375	100.00 %	17,079,000	100.00 %	7,476,375	43.78 %
상하수도사업소	24,555,375	100.00 %	17,079,000	100.00 %	7,476,375	43.78 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 공기업특별회계 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	24,555,375	100.00%	17,079,000	100.00 %	7,476,375	43.78%
100 인건비	1,065,456	4.34%	997,495	5.84 %	67,961	6.81%
101 인건비	1,065,456	4.34%	997,495	5.84 %	67,961	6.81%
101-01 보수	1,032,282	4.20%	965,246	5.65 %	67,036	6.94%
101-03 무기계약근로자보수	19,505	0.08%	19,505	0.11 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	13,669	0.06%	12,744	0.07 %	925	7.26%
200 물건비	2,599,293	10.59%	2,814,488	16.48 %	△215,195	△7.65%
201 일반운영비	889,742	3.62%	804,732	4.71 %	85,010	10.56%
201-01 사무관리비	328,268	1.34%	266,818	1.56 %	61,450	23.03%
201-02 공공운영비	561,474	2.29%	537,914	3.15 %	23,560	4.38%
202 여비	61,800	0.25%	66,700	0.39 %	△4,900	△7.35%
202-01 국내여비	22,200	0.09%	27,100	0.16 %	△4,900	△18.08%
202-02 월액여비	39,600	0.16%	39,600	0.23 %	0	0.00%
204 직무수행경비	43,440	0.18%	42,180	0.25 %	1,260	2.99%
204-02 직급보조비	31,440	0.13%	30,180	0.18 %	1,260	4.17%
204-03 특정업무경비	12,000	0.05%	12,000	0.07 %	0	0.00%
206 재료비	1,589,811	6.47%	1,866,376	10.93 %	△276,565	△14.82%
206-01 재료비	1,589,811	6.47%	1,866,376	10.93 %	△276,565	△14.82%
207 연구개발비	14,500	0.06%	34,500	0.20 %	△20,000	△57.97%
207-01 연구용역비	14,500	0.06%	34,500	0.20 %	△20,000	△57.97%
300 경상이전	474,270	1.93%	482,884	2.83 %	△8,614	△1.78%
307 민간이전	470,000	1.91%	470,000	2.75 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	470,000	1.91%	470,000	2.75 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,270	0.02%	12,884	0.08 %	△8,614	△66.86%
311-04 중앙정부차입금이자상환	4,270	0.02%	12,884	0.08 %	△8,614	△66.86%
400 자본지출	20,271,100	82.55%	12,499,500	73.19 %	7,771,600	62.18%
401 시설비및부대비	20,208,000	82.30%	12,470,000	73.01 %	7,738,000	62.05%
401-01 시설비	19,593,946	79.79%	11,810,566	69.15 %	7,783,380	65.90%
401-02 감리비	574,000	2.34%	615,000	3.60 %	△41,000	△6.67%
401-03 시설부대비	40,054	0.16%	44,434	0.26 %	△4,380	△9.86%
405 자산취득비	63,100	0.26%	29,500	0.17 %	33,600	113.90%
405-01 자산및물품취득비	63,100	0.26%	29,500	0.17 %	33,600	113.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
600 보전재원	70,000	0.29%	214,800	1.26 %	△ 144,800	△67.41%
601 차입금원금상환	70,000	0.29%	214,800	1.26 %	△ 144,800	△67.41%
601-04 중앙정부차입금원금상환	70,000	0.29%	214,800	1.26 %	△ 144,800	△67.41%
800 예비비및기타	75,256	0.31%	69,833	0.41 %	5,423	7.77%
801 예비비	75,256	0.31%	69,833	0.41 %	5,423	7.77%
801-01 예비비	75,256	0.31%	69,833	0.41 %	5,423	7.77%