

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 상수도특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,658,833	100.00%	13,550,740	100.00 %	1,108,093	8.18%
100 인건비	578,610	3.95%	568,610	4.20 %	10,000	1.76%
101 인건비	578,610	3.95%	568,610	4.20 %	10,000	1.76%
101-02 기타직보수	175,819	1.20%	175,819	1.30 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	260,517	1.78%	260,517	1.92 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	142,274	0.97%	132,274	0.98 %	10,000	7.56%
200 물건비	2,167,473	14.79%	2,146,330	15.84 %	21,143	0.99%
201 일반운영비	1,938,373	13.22%	1,895,730	13.99 %	42,643	2.25%
201-01 사무관리비	120,379	0.82%	124,170	0.92 %	△3,791	△3.05%
201-02 공공운영비	1,817,994	12.40%	1,771,560	13.07 %	46,434	2.62%
202 여비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
202-01 국내여비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	28,500	0.19%	30,000	0.22 %	△1,500	△5.00%
206-01 재료비	28,500	0.19%	30,000	0.22 %	△1,500	△5.00%
207 연구개발비	200,000	1.36%	220,000	1.62 %	△20,000	△9.09%
207-01 연구용역비	200,000	1.36%	220,000	1.62 %	△20,000	△9.09%
300 경상이전	123,600	0.84%	123,600	0.91 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	123,600	0.84%	123,600	0.91 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	64,000	0.44%	64,000	0.47 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	59,600	0.41%	59,600	0.44 %	0	0.00%
400 자본지출	7,105,350	48.47%	7,121,000	52.55 %	△15,650	△0.22%
401 시설비및부대비	6,250,350	42.64%	6,266,000	46.24 %	△15,650	△0.25%
401-01 시설비	6,240,500	42.57%	6,256,000	46.17 %	△15,500	△0.25%
401-03 시설부대비	9,850	0.07%	10,000	0.07 %	△150	△1.50%
403 자치단체등자본이전	800,000	5.46%	800,000	5.90 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	800,000	5.46%	800,000	5.90 %	0	0.00%
405 자산취득비	55,000	0.38%	55,000	0.41 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	55,000	0.38%	55,000	0.41 %	0	0.00%
600 보전재원	4,683,800	31.95%	3,591,200	26.50 %	1,092,600	30.42%
601 차입금원금상환	4,683,800	31.95%	3,591,200	26.50 %	1,092,600	30.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,819,200	12.41%	1,819,200	13.43 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,864,600	19.54%	1,772,000	13.08 %	1,092,600	61.66%