

# 세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 상수도특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	9,644,331	100.00%	10,797,764	100.00 %	△ 1,153,433	△ 10.68%
100 인건비	302,815	3.14%	302,815	2.80 %	0	0.00%
101 인건비	302,815	3.14%	302,815	2.80 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	125,798	1.30%	125,798	1.17 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	177,017	1.84%	177,017	1.64 %	0	0.00%
200 물건비	1,860,378	19.29%	1,829,778	16.95 %	30,600	1.67%
201 일반운영비	1,748,978	18.13%	1,748,378	16.19 %	600	0.03%
201-01 사무관리비	99,176	1.03%	98,576	0.91 %	600	0.61%
201-02 공공운영비	1,649,802	17.11%	1,649,802	15.28 %	0	0.00%
202 여비	1,600	0.02%	1,600	0.01 %	0	0.00%
202-01 국내여비	1,600	0.02%	1,600	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	79,800	0.83%	79,800	0.74 %	0	0.00%
206-01 재료비	79,800	0.83%	79,800	0.74 %	0	0.00%
207 연구개발비	30,000	0.31%	0	0.00 %	30,000	100.00%
207-01 연구용역비	30,000	0.31%	0	0.00 %	30,000	100.00%
300 경상이전	331,549	3.44%	371,971	3.44 %	△40,422	△ 10.87%
311 차입금이자상환	331,549	3.44%	371,971	3.44 %	△40,422	△ 10.87%
311-06 기타차입금이자상환	331,549	3.44%	371,971	3.44 %	△40,422	△ 10.87%
400 자본지출	5,617,889	58.25%	6,886,500	63.78 %	△ 1,268,611	△ 18.42%
401 시설비및부대비	5,597,889	58.04%	6,866,500	63.59 %	△ 1,268,611	△ 18.48%
401-01 시설비	5,143,334	53.33%	6,441,334	59.65 %	△ 1,298,000	△ 20.15%
401-02 감리비	449,189	4.66%	419,800	3.89 %	29,389	7.00%
401-03 시설부대비	5,366	0.06%	5,366	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	20,000	0.21%	20,000	0.19 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	20,000	0.21%	20,000	0.19 %	0	0.00%
600 보전재원	1,531,700	15.88%	1,406,700	13.03 %	125,000	8.89%
601 차입금원금상환	1,531,700	15.88%	1,406,700	13.03 %	125,000	8.89%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,531,700	15.88%	1,406,700	13.03 %	125,000	8.89%