

세 출 총 괄 표

2026년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		78,533,187	100.00%	72,872,370	100.00%	5,660,817	7.77%
100 인건비		7,500,971	9.55%	7,846,275	10.77%	△345,304	△4.40%
	101 인건비	7,500,971	9.55%	7,846,275	10.77%	△345,304	△4.40%
	101-01 보수	4,919,849	6.26%	5,233,918	7.18%	△314,069	△6.00%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	2,074,433	2.64%	2,105,668	2.89%	△31,235	△1.48%
	101-04 기간제근로자등보수	506,689	0.65%	506,689	0.70%	0	0.00%
200 물건비		44,864,329	57.13%	45,138,058	61.94%	△273,729	△0.61%
	201 일반운영비	4,864,770	6.19%	5,129,976	7.04%	△265,206	△5.17%
	201-01 사무관리비	960,312	1.22%	1,080,278	1.48%	△119,966	△11.11%
	201-02 공공운영비	3,904,458	4.97%	4,044,698	5.55%	△140,240	△3.47%
	201-03 행사운영비	0	0.00%	5,000	0.01%	△5,000	순감
202 여비		111,307	0.14%	127,810	0.18%	△16,503	△12.91%
	202-01 국내여비	95,032	0.12%	104,560	0.14%	△9,528	△9.11%
	202-04 국제화여비	12,000	0.02%	12,000	0.02%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	4,275	0.01%	11,250	0.02%	△6,975	△62.00%
203 업무추진비		26,950	0.03%	29,050	0.04%	△2,100	△7.23%
	203-01 기관운영업무추진비	2,640	0.00%	3,300	0.00%	△660	△20.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,810	0.01%	4,810	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	5,760	0.01%	7,200	0.01%	△1,440	△20.00%
	203-04 부서운영업무추진비	13,740	0.02%	13,740	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비		89,120	0.11%	89,040	0.12%	80	0.09%
	204-01 직책급업무수행경비	8,400	0.01%	8,400	0.01%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	80,720	0.10%	80,640	0.11%	80	0.10%
206 재료비		39,772,182	50.64%	39,762,182	54.56%	10,000	0.03%
	206-01 재료비	39,772,182	50.64%	39,762,182	54.56%	10,000	0.03%
300 경상이전		3,548,546	4.52%	3,624,633	4.97%	△76,087	△2.10%
	301 일반보전금	47,438	0.06%	103,525	0.14%	△56,087	△54.18%
	301-10 사회복무요원보상금	36,688	0.05%	87,775	0.12%	△51,087	△58.20%
	301-11 행사실비지원금	9,750	0.01%	11,750	0.02%	△2,000	△17.02%
	301-14 기타보상금	1,000	0.00%	4,000	0.01%	△3,000	△75.00%
304 연금부담금등		1,905,839	2.43%	1,925,839	2.64%	△20,000	△1.04%
	304-01 연금부담금	1,216,381	1.55%	1,216,381	1.67%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	280,807	0.36%	280,807	0.39%	0	0.00%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	408,651	0.52%	428,651	0.59%	△20,000	△4.67%
	305 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.01%	0	0.00%
	305-01 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.01%	0	0.00%
	307 민간이전	1,535,269	1.95%	1,535,269	2.11%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	1,535,269	1.95%	1,535,269	2.11%	0	0.00%
	311 차입금이자상환	50,000	0.06%	50,000	0.07%	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	50,000	0.06%	50,000	0.07%	0	0.00%
400	자본지출	14,994,905	19.09%	13,533,749	18.57%	1,461,156	10.80%
	401 시설비및부대비	14,401,475	18.34%	12,936,349	17.75%	1,465,126	11.33%
	401-01 시설비	14,367,573	18.29%	12,902,447	17.71%	1,465,126	11.36%
	401-03 시설부대비	33,902	0.04%	33,902	0.05%	0	0.00%
	402 민간자본이전	464,000	0.59%	464,000	0.64%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	464,000	0.59%	464,000	0.64%	0	0.00%
	405 자산취득비	129,430	0.16%	133,400	0.18%	△3,970	△2.98%
	405-01 자산및물품취득비	129,430	0.16%	133,400	0.18%	△3,970	△2.98%
700	내부거래	7,500,000	9.55%	2,000,000	2.74%	5,500,000	275.00%
	704 예탁금	5,500,000	7.00%	0	0.00%	5,500,000	순증
	704-01 예탁금	5,500,000	7.00%	0	0.00%	5,500,000	순증
	705 예수금원리금상환	2,000,000	2.55%	2,000,000	2.74%	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	2,000,000	2.55%	2,000,000	2.74%	0	0.00%
800	예비비및기타	124,436	0.16%	729,655	1.00%	△605,219	△82.95%
	801 예비비	123,681	0.16%	729,655	1.00%	△605,974	△83.05%
	801-01 일반예비비	113,681	0.14%	729,655	1.00%	△615,974	△84.42%
	801-03 내부유보금	10,000	0.01%	0	0.00%	10,000	순증
	802 반환금기타	755	0.00%	0	0.00%	755	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	755	0.00%	0	0.00%	755	순증