

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	16,823,849	100.00%	16,655,885	100.00%	167,964	1.01%
100 인건비	160,227	0.95%	141,184	0.85%	19,043	13.49%
101 인건비	160,227	0.95%	141,184	0.85%	19,043	13.49%
101-04 기간제근로자등보수	160,227	0.95%	141,184	0.85%	19,043	13.49%
200 물건비	2,454,961	14.59%	2,414,381	14.50%	40,580	1.68%
201 일반운영비	2,203,461	13.10%	2,164,225	12.99%	39,236	1.81%
201-01 사무관리비	316,503	1.88%	297,267	1.78%	19,236	6.47%
201-02 공공운영비	1,886,958	11.22%	1,866,958	11.21%	20,000	1.07%
202 여비	5,250	0.03%	5,250	0.03%	0	0.00%
202-01 국내여비	5,250	0.03%	5,250	0.03%	0	0.00%
206 재료비	246,250	1.46%	244,906	1.47%	1,344	0.55%
206-01 재료비	246,250	1.46%	244,906	1.47%	1,344	0.55%
300 경상이전	123,000	0.73%	123,000	0.74%	0	0.00%
305 배상금등	3,000	0.02%	3,000	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	3,000	0.02%	3,000	0.02%	0	0.00%
307 민간이전	120,000	0.71%	120,000	0.72%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	120,000	0.71%	120,000	0.72%	0	0.00%
400 자본지출	13,276,320	78.91%	13,177,320	79.12%	99,000	0.75%
401 시설비및부대비	12,562,520	74.67%	12,472,520	74.88%	90,000	0.72%
401-01 시설비	12,514,563	74.39%	12,422,502	74.58%	92,061	0.74%
401-03 시설부대비	47,957	0.29%	50,018	0.30%	△2,061	△4.12%
403 자치단체등자본이전	700,000	4.16%	700,000	4.20%	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	700,000	4.16%	700,000	4.20%	0	0.00%
405 자산취득비	13,800	0.08%	4,800	0.03%	9,000	187.50%
405-01 자산및물품취득비	13,800	0.08%	4,800	0.03%	9,000	187.50%
800 예비비및기타	809,341	4.81%	800,000	4.80%	9,341	1.17%
801 예비비	800,000	4.76%	800,000	4.80%	0	0.00%
801-01 일반예비비	166,558	0.99%	166,558	1.00%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	633,442	3.77%	633,442	3.80%	0	0.00%
802 반환금기타	9,341	0.06%	0	0.00%	9,341	순증
802-01 국고보조금반환금	9,341	0.06%	0	0.00%	9,341	순증