

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 상수도특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	22,056,730	100.00%	22,165,360	100.00 %	△ 108,630	△ 0.49%
100 인건비	760,366	3.45%	760,366	3.43 %	0	0.00%
101 인건비	760,366	3.45%	760,366	3.43 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	232,534	1.05%	232,534	1.05 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	331,920	1.50%	331,920	1.50 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	195,912	0.89%	195,912	0.88 %	0	0.00%
200 물건비	2,858,894	12.96%	2,968,894	13.39 %	△ 110,000	△ 3.71%
201 일반운영비	2,793,919	12.67%	2,903,919	13.10 %	△ 110,000	△ 3.79%
201-01 사무관리비	177,466	0.80%	187,466	0.85 %	△ 10,000	△ 5.33%
201-02 공공운영비	2,616,453	11.86%	2,716,453	12.26 %	△ 100,000	△ 3.68%
202 여비	2,700	0.01%	2,700	0.01 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,700	0.01%	2,700	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	42,275	0.19%	42,275	0.19 %	0	0.00%
206-01 재료비	42,275	0.19%	42,275	0.19 %	0	0.00%
207 연구개발비	20,000	0.09%	20,000	0.09 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	20,000	0.09%	20,000	0.09 %	0	0.00%
400 자본지출	18,437,470	83.59%	18,436,100	83.18 %	1,370	0.01%
401 시설비및부대비	10,276,470	46.59%	10,278,100	46.37 %	△ 1,630	△ 0.02%
401-01 시설비	10,267,450	46.55%	10,267,450	46.32 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	9,020	0.04%	10,650	0.05 %	△ 1,630	△ 15.31%
403 자치단체등자본이전	8,135,000	36.88%	8,135,000	36.70 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,135,000	36.88%	8,135,000	36.70 %	0	0.00%
405 자산취득비	26,000	0.12%	23,000	0.10 %	3,000	13.04%
405-01 자산및물품취득비	26,000	0.12%	23,000	0.10 %	3,000	13.04%