

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 상수도특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	21,377,074	100.00%	20,640,290	100.00%	736,784	3.57%
100 인건비	15,000	0.07%	29,216	0.14%	△14,216	△48.66%
101 인건비	15,000	0.07%	29,216	0.14%	△14,216	△48.66%
101-04 기간제근로자등보수	15,000	0.07%	29,216	0.14%	△14,216	△48.66%
200 물건비	4,116,003	19.25%	4,316,003	20.91%	△200,000	△4.63%
201 일반운영비	3,410,333	15.95%	3,610,333	17.49%	△200,000	△5.54%
201-01 사무관리비	228,447	1.07%	228,447	1.11%	0	0.00%
201-02 공공운영비	3,181,886	14.88%	3,381,886	16.38%	△200,000	△5.91%
202 여비	1,400	0.01%	1,400	0.01%	0	0.00%
202-01 국내여비	1,400	0.01%	1,400	0.01%	0	0.00%
206 재료비	44,270	0.21%	44,270	0.21%	0	0.00%
206-01 재료비	44,270	0.21%	44,270	0.21%	0	0.00%
207 연구개발비	660,000	3.09%	660,000	3.20%	0	0.00%
207-01 연구용역비	590,000	2.76%	590,000	2.86%	0	0.00%
207-02 전산개발비	70,000	0.33%	70,000	0.34%	0	0.00%
400 자본지출	17,245,650	80.67%	16,294,650	78.95%	951,000	5.84%
401 시설비및부대비	11,517,250	53.88%	10,566,250	51.19%	951,000	9.00%
401-01 시설비	11,517,250	53.88%	10,565,250	51.19%	952,000	9.01%
401-03 시설부대비	0	0.00%	1,000	0.00%	△1,000	순감
403 자치단체등자본이전	5,714,000	26.73%	5,714,000	27.68%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,714,000	26.73%	5,714,000	27.68%	0	0.00%
405 자산취득비	14,400	0.07%	14,400	0.07%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	14,400	0.07%	14,400	0.07%	0	0.00%
800 예비비및기타	421	0.00%	421	0.00%	0	0.00%
802 반환금기타	421	0.00%	421	0.00%	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	421	0.00%	421	0.00%	0	0.00%