

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 상수도특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	22,165,360	100.00%	16,702,940	100.00 %	5,462,420	32.70%
100 인건비	760,366	3.43%	729,646	4.37 %	30,720	4.21%
101 인건비	760,366	3.43%	729,646	4.37 %	30,720	4.21%
101-02 기타직보수	232,534	1.05%	232,534	1.39 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	331,920	1.50%	301,200	1.80 %	30,720	10.20%
101-04 기간제근로자등보수	195,912	0.88%	195,912	1.17 %	0	0.00%
200 물건비	2,968,894	13.39%	2,892,194	17.32 %	76,700	2.65%
201 일반운영비	2,903,919	13.10%	2,847,219	17.05 %	56,700	1.99%
201-01 사무관리비	187,466	0.85%	183,566	1.10 %	3,900	2.12%
201-02 공공운영비	2,716,453	12.26%	2,663,653	15.95 %	52,800	1.98%
202 여비	2,700	0.01%	2,700	0.02 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,700	0.01%	2,700	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	42,275	0.19%	42,275	0.25 %	0	0.00%
206-01 재료비	42,275	0.19%	42,275	0.25 %	0	0.00%
207 연구개발비	20,000	0.09%	0	0.00 %	20,000	순증
207-01 연구용역비	20,000	0.09%	0	0.00 %	20,000	순증
400 자본지출	18,436,100	83.18%	13,081,100	78.32 %	5,355,000	40.94%
401 시설비및부대비	10,278,100	46.37%	8,926,100	53.44 %	1,352,000	15.15%
401-01 시설비	10,267,450	46.32%	8,915,450	53.38 %	1,352,000	15.16%
401-03 시설부대비	10,650	0.05%	10,650	0.06 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	8,135,000	36.70%	4,135,000	24.76 %	4,000,000	96.74%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,135,000	36.70%	4,135,000	24.76 %	4,000,000	96.74%
405 자산취득비	23,000	0.10%	20,000	0.12 %	3,000	15.00%
405-01 자산및물품취득비	23,000	0.10%	20,000	0.12 %	3,000	15.00%