

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 상수도특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	20,640,290	100.00%	21,338,242	100.00%	△697,952	△3.27%
100 인건비	29,216	0.14%	29,216	0.14%	0	0.00%
101 인건비	29,216	0.14%	29,216	0.14%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	29,216	0.14%	29,216	0.14%	0	0.00%
200 물건비	4,316,003	20.91%	4,924,026	23.08%	△608,023	△12.35%
201 일반운영비	3,610,333	17.49%	3,806,026	17.84%	△195,693	△5.14%
201-01 사무관리비	228,447	1.11%	239,834	1.12%	△11,387	△4.75%
201-02 공공운영비	3,381,886	16.38%	3,566,192	16.71%	△184,306	△5.17%
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%	46,600	0.22%	△2,330	△5.00%
206-01 재료비	44,270	0.21%	46,600	0.22%	△2,330	△5.00%
207 연구개발비	660,000	3.20%	1,070,000	5.01%	△410,000	△38.32%
207-01 연구용역비	590,000	2.86%	1,000,000	4.69%	△410,000	△41.00%
207-02 전산개발비	70,000	0.34%	70,000	0.33%	0	0.00%
400 자본지출	16,294,650	78.95%	16,385,000	76.79%	△90,350	△0.55%
401 시설비및부대비	10,566,250	51.19%	10,655,000	49.93%	△88,750	△0.83%
401-01 시설비	10,565,250	51.19%	10,652,000	49.92%	△86,750	△0.81%
401-03 시설부대비	1,000	0.00%	3,000	0.01%	△2,000	△66.67%
403 자치단체등자본이전	5,714,000	27.68%	5,714,000	26.78%	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	5,714,000	27.68%	5,714,000	26.78%	0	0.00%
405 자산취득비	14,400	0.07%	16,000	0.07%	△1,600	△10.00%
405-01 자산및물품취득비	14,400	0.07%	16,000	0.07%	△1,600	△10.00%
800 예비비및기타	421	0.00%	0	0.00%	421	순증
802 반환금기타	421	0.00%	0	0.00%	421	순증
802-01 국고보조금반환금	421	0.00%	0	0.00%	421	순증