

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	19,314,298	100.00%	20,171,807	100.00%	△857,509	△4.25%
100 인건비	2,599,389	13.46%	2,608,389	12.93%	△9,000	△0.35%
101 인건비	2,599,389	13.46%	2,608,389	12.93%	△9,000	△0.35%
101-01 보수	1,491,890	7.72%	1,491,890	7.40%	0	0.00%
101-02 기타직보수	365,301	1.89%	365,301	1.81%	0	0.00%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	660,006	3.42%	660,006	3.27%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	82,192	0.43%	91,192	0.45%	△9,000	△9.87%
200 물건비	4,593,218	23.78%	5,413,379	26.84%	△820,161	△15.15%
201 일반운영비	3,209,599	16.62%	3,945,268	19.56%	△735,669	△18.65%
201-01 사무관리비	399,686	2.07%	455,659	2.26%	△55,973	△12.28%
201-02 공공운영비	2,809,913	14.55%	3,489,609	17.30%	△679,696	△19.48%
202 여비	39,460	0.20%	62,080	0.31%	△22,620	△36.44%
202-01 국내여비	39,460	0.20%	62,080	0.31%	△22,620	△36.44%
203 업무추진비	10,900	0.06%	10,900	0.05%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.02%	3,300	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,840	0.01%	1,840	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,760	0.03%	5,760	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	115,980	0.60%	115,980	0.57%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	73,860	0.38%	73,860	0.37%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	40,320	0.21%	40,320	0.20%	0	0.00%
206 재료비	1,178,271	6.10%	1,228,871	6.09%	△50,600	△4.12%
206-01 재료비	1,178,271	6.10%	1,228,871	6.09%	△50,600	△4.12%
207 연구개발비	39,008	0.20%	50,280	0.25%	△11,272	△22.42%
207-01 연구용역비	26,168	0.14%	32,400	0.16%	△6,232	△19.23%
207-03 시험연구비	12,840	0.07%	17,880	0.09%	△5,040	△28.19%
300 경상이전	978,029	5.06%	981,329	4.86%	△3,300	△0.34%
301 일반보상금	950	0.00%	1,250	0.01%	△300	△24.00%
301-14 기타보상금	950	0.00%	1,250	0.01%	△300	△24.00%
302 이주및재해보상금	27,000	0.14%	30,000	0.15%	△3,000	△10.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	27,000	0.14%	30,000	0.15%	△3,000	△10.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	130,779	0.68%	130,779	0.65%	0	0.00%
303-02 성과상여금	130,779	0.68%	130,779	0.65%	0	0.00%
304 연금부담금등	800,446	4.14%	800,446	3.97%	0	0.00%
304-01 연금부담금	430,071	2.23%	430,071	2.13%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	78,649	0.41%	78,649	0.39%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	291,726	1.51%	291,726	1.45%	0	0.00%
308 자치단체등이전	18,854	0.10%	18,854	0.09%	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	8,154	0.04%	8,154	0.04%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	10,700	0.06%	10,700	0.05%	0	0.00%
400 자본지출	10,946,318	56.67%	10,971,366	54.39%	△25,048	△0.23%
401 시설및부대비	8,197,002	42.44%	8,205,050	40.68%	△8,048	△0.10%
401-01 시설비	8,155,002	42.22%	8,163,050	40.47%	△8,048	△0.10%
401-02 감리비	42,000	0.22%	42,000	0.21%	0	0.00%
402 민간자본이전	500,000	2.59%	500,000	2.48%	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	500,000	2.59%	500,000	2.48%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,645,000	8.52%	1,645,000	8.15%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,645,000	8.52%	1,645,000	8.15%	0	0.00%
405 자산취득비	604,316	3.13%	621,316	3.08%	△17,000	△2.74%
405-01 자산및물품취득비	604,316	3.13%	621,316	3.08%	△17,000	△2.74%
800 예비비및기타	197,344	1.02%	197,344	0.98%	0	0.00%
801 예비비	172,000	0.89%	172,000	0.85%	0	0.00%
801-01 일반예비비	172,000	0.89%	172,000	0.85%	0	0.00%
802 반환금기타	25,344	0.13%	25,344	0.13%	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	20,185	0.10%	20,185	0.10%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	159	0.00%	159	0.00%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	5,000	0.03%	5,000	0.02%	0	0.00%