

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                       | 예 산 액      |         | 기 정 액      |         | 비교증감      |        |
|---------------------------|------------|---------|------------|---------|-----------|--------|
|                           |            | 구성비     |            | 구성비     |           | 증감률    |
| 총 계                       | 29,103,461 | 100.00% | 25,465,723 | 100.00% | 3,637,738 | 14.28% |
| 100 인건비                   | 2,186,936  | 7.51%   | 2,156,441  | 8.47%   | 30,495    | 1.41%  |
| 101 인건비                   | 2,186,936  | 7.51%   | 2,156,441  | 8.47%   | 30,495    | 1.41%  |
| 101-01 보수                 | 1,716,466  | 5.90%   | 1,716,466  | 6.74%   | 0         | 0.00%  |
| 101-02 기타직보수              | 72,199     | 0.25%   | 41,704     | 0.16%   | 30,495    | 73.12% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자<br>보수 | 304,191    | 1.05%   | 304,191    | 1.19%   | 0         | 0.00%  |
| 101-04 기간제근로자등보수          | 94,080     | 0.32%   | 94,080     | 0.37%   | 0         | 0.00%  |
| 200 물건비                   | 7,318,289  | 25.15%  | 7,284,910  | 28.61%  | 33,379    | 0.46%  |
| 201 일반운영비                 | 6,200,722  | 21.31%  | 6,178,722  | 24.26%  | 22,000    | 0.36%  |
| 201-01 사무관리비              | 2,906,958  | 9.99%   | 2,960,958  | 11.63%  | △54,000   | △1.82% |
| 201-02 공공운영비              | 3,293,764  | 11.32%  | 3,217,764  | 12.64%  | 76,000    | 2.36%  |
| 202 여비                    | 19,400     | 0.07%   | 19,400     | 0.08%   | 0         | 0.00%  |
| 202-01 국내여비               | 19,400     | 0.07%   | 19,400     | 0.08%   | 0         | 0.00%  |
| 203 업무추진비                 | 9,500      | 0.03%   | 9,500      | 0.04%   | 0         | 0.00%  |
| 203-01 기관운영업무추진비          | 3,300      | 0.01%   | 3,300      | 0.01%   | 0         | 0.00%  |
| 203-02 정원가산업무추진비          | 1,280      | 0.00%   | 1,280      | 0.01%   | 0         | 0.00%  |
| 203-04 부서운영업무추진비          | 4,920      | 0.02%   | 4,920      | 0.02%   | 0         | 0.00%  |
| 204 직무수행경비                | 87,119     | 0.30%   | 85,740     | 0.34%   | 1,379     | 1.61%  |
| 204-01 직책급업무수행경비          | 1,800      | 0.01%   | 1,800      | 0.01%   | 0         | 0.00%  |
| 204-02 직급보조비              | 57,059     | 0.20%   | 56,100     | 0.22%   | 959       | 1.71%  |
| 204-03 특정업무경비             | 28,260     | 0.10%   | 27,840     | 0.11%   | 420       | 1.51%  |
| 206 재료비                   | 907,480    | 3.12%   | 897,480    | 3.52%   | 10,000    | 1.11%  |
| 206-01 재료비                | 907,480    | 3.12%   | 897,480    | 3.52%   | 10,000    | 1.11%  |
| 207 연구개발비                 | 94,068     | 0.32%   | 94,068     | 0.37%   | 0         | 0.00%  |
| 207-01 연구용역비              | 62,068     | 0.21%   | 62,068     | 0.24%   | 0         | 0.00%  |
| 207-03 시험연구비              | 32,000     | 0.11%   | 32,000     | 0.13%   | 0         | 0.00%  |
| 300 경상이전                  | 1,132,102  | 3.89%   | 912,102    | 3.58%   | 220,000   | 24.12% |
| 301 일반보전금                 | 2,940      | 0.01%   | 2,940      | 0.01%   | 0         | 0.00%  |
| 301-14 기타보상금              | 2,940      | 0.01%   | 2,940      | 0.01%   | 0         | 0.00%  |
| 303 포상금                   | 121,376    | 0.42%   | 121,376    | 0.48%   | 0         | 0.00%  |
| 303-02 성과상여금              | 121,376    | 0.42%   | 121,376    | 0.48%   | 0         | 0.00%  |
| 304 연금부담금등                | 799,569    | 2.75%   | 579,569    | 2.28%   | 220,000   | 37.96% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                             | 예 산 액      |        | 기 정 액      |        | 비교증감      |          |
|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|----------|
|                                 |            | 구성비    |            | 구성비    |           | 증감률      |
| 304-01 연금부담금                    | 409,406    | 1.41%  | 409,406    | 1.61%  | 0         | 0.00%    |
| 304-02 국민건강보험금                  | 77,381     | 0.27%  | 77,381     | 0.30%  | 0         | 0.00%    |
| 304-04 공무원(무기계약)근로자<br>보험료부담금 등 | 312,782    | 1.07%  | 92,782     | 0.36%  | 220,000   | 237.11%  |
| 305 배상금등                        | 15,000     | 0.05%  | 15,000     | 0.06%  | 0         | 0.00%    |
| 305-01 배상금등                     | 15,000     | 0.05%  | 15,000     | 0.06%  | 0         | 0.00%    |
| 308 자치단체등이전                     | 130,217    | 0.45%  | 130,217    | 0.51%  | 0         | 0.00%    |
| 308-11 공기관등에대한경상적위<br>탁사업비      | 10,700     | 0.04%  | 10,700     | 0.04%  | 0         | 0.00%    |
| 308-12 기타부담금                    | 119,517    | 0.41%  | 119,517    | 0.47%  | 0         | 0.00%    |
| 311 차입금이자상환                     | 63,000     | 0.22%  | 63,000     | 0.25%  | 0         | 0.00%    |
| 311-01 시·군·구지역개발기금<br>차입금이자상환   | 63,000     | 0.22%  | 63,000     | 0.25%  | 0         | 0.00%    |
| 400 자본지출                        | 16,085,562 | 55.27% | 14,691,698 | 57.69% | 1,393,864 | 9.49%    |
| 401 시설비및부대비                     | 16,011,762 | 55.02% | 14,617,898 | 57.40% | 1,393,864 | 9.54%    |
| 401-01 시설비                      | 15,921,762 | 54.71% | 14,527,898 | 57.05% | 1,393,864 | 9.59%    |
| 401-03 시설부대비                    | 90,000     | 0.31%  | 90,000     | 0.35%  | 0         | 0.00%    |
| 405 자산취득비                       | 73,800     | 0.25%  | 73,800     | 0.29%  | 0         | 0.00%    |
| 405-01 자산및물품취득비                 | 73,800     | 0.25%  | 73,800     | 0.29%  | 0         | 0.00%    |
| 700 내부거래                        | 231,120    | 0.79%  | 231,120    | 0.91%  | 0         | 0.00%    |
| 701 기타회계등전출금                    | 231,120    | 0.79%  | 231,120    | 0.91%  | 0         | 0.00%    |
| 701-02 공기업특별회계경상전출<br>금         | 231,120    | 0.79%  | 231,120    | 0.91%  | 0         | 0.00%    |
| 800 예비비및기타                      | 2,149,452  | 7.39%  | 189,452    | 0.74%  | 1,960,000 | 1034.56% |
| 801 예비비                         | 2,139,452  | 7.35%  | 179,452    | 0.70%  | 1,960,000 | 1092.21% |
| 801-01 일반예비비                    | 179,452    | 0.62%  | 179,452    | 0.70%  | 0         | 0.00%    |
| 801-02 재해·재난목적예비비               | 1,960,000  | 6.73%  | 0          | 0.00%  | 1,960,000 | 순증       |
| 802 반환금기타                       | 10,000     | 0.03%  | 10,000     | 0.04%  | 0         | 0.00%    |
| 802-03 기타반환금등                   | 10,000     | 0.03%  | 10,000     | 0.04%  | 0         | 0.00%    |