

# 세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 상수도특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                    | 예 산 액      |         | 기 정 액      |         | 비교증감     |         |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|----------|---------|
|                        |            | 구성비     |            | 구성비     |          | 증감률     |
| 총 계                    | 19,318,451 | 100.00% | 19,154,258 | 100.00% | 164,193  | 0.86%   |
| 100 인건비                | 0          | 0.00%   | 44,933     | 0.23%   | △44,933  | 순감      |
| 101 인건비                | 0          | 0.00%   | 44,933     | 0.23%   | △44,933  | 순감      |
| 101-04 기간제근로자등보수       | 0          | 0.00%   | 44,933     | 0.23%   | △44,933  | 순감      |
| 200 물건비                | 5,305,231  | 27.46%  | 5,501,754  | 28.72%  | △196,523 | △3.57%  |
| 201 일반운영비              | 3,755,331  | 19.44%  | 3,949,754  | 20.62%  | △194,423 | △4.92%  |
| 201-01 사무관리비           | 211,347    | 1.09%   | 219,312    | 1.14%   | △7,965   | △3.63%  |
| 201-02 공공운영비           | 3,543,984  | 18.35%  | 3,730,442  | 19.48%  | △186,458 | △5.00%  |
| 206 재료비                | 49,400     | 0.26%   | 52,000     | 0.27%   | △2,600   | △5.00%  |
| 206-01 재료비             | 49,400     | 0.26%   | 52,000     | 0.27%   | △2,600   | △5.00%  |
| 207 연구개발비              | 1,500,500  | 7.77%   | 1,500,000  | 7.83%   | 500      | 0.03%   |
| 207-01 연구용역비           | 1,500,500  | 7.77%   | 1,500,000  | 7.83%   | 500      | 0.03%   |
| 300 경상이전               | 0          | 0.00%   | 270,000    | 1.41%   | △270,000 | 순감      |
| 308 자치단체등이전            | 0          | 0.00%   | 270,000    | 1.41%   | △270,000 | 순감      |
| 308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 0          | 0.00%   | 270,000    | 1.41%   | △270,000 | 순감      |
| 400 자본지출               | 14,013,220 | 72.54%  | 13,337,571 | 69.63%  | 675,649  | 5.07%   |
| 401 시설비및부대비            | 4,082,250  | 21.13%  | 3,405,000  | 17.78%  | 677,250  | 19.89%  |
| 401-01 시설비             | 4,082,250  | 21.13%  | 3,405,000  | 17.78%  | 677,250  | 19.89%  |
| 403 자치단체등자본이전          | 9,916,570  | 51.33%  | 9,916,571  | 51.77%  | △1       | △0.00%  |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 9,916,570  | 51.33%  | 9,916,571  | 51.77%  | △1       | △0.00%  |
| 405 자산취득비              | 14,400     | 0.07%   | 16,000     | 0.08%   | △1,600   | △10.00% |
| 405-01 자산및물품취득비        | 14,400     | 0.07%   | 16,000     | 0.08%   | △1,600   | △10.00% |