

# 세출총괄표

2024년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감률	증감률
총계	18,478,993	100.00%	13,120,541	100.00%	5,358,452	40.84%
100 인건비	2,925,776	15.83%	2,783,761	21.22%	142,015	5.10%
101 인건비	2,925,776	15.83%	2,783,761	21.22%	142,015	5.10%
101-01 보수	1,822,696	9.86%	1,668,702	12.72%	153,994	9.23%
101-02 기타직보수	368,821	2.00%	363,861	2.77%	4,960	1.36%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	672,390	3.64%	660,006	5.03%	12,384	1.88%
101-04 기간제근로자등보수	61,869	0.33%	91,192	0.70%	△29,323	△32.16%
200 물건비	4,686,353	25.36%	4,873,419	37.14%	△187,066	△3.84%
201 일반운영비	4,065,950	22.00%	3,726,168	28.40%	339,782	9.12%
201-01 사무관리비	820,119	4.44%	449,159	3.42%	370,960	82.59%
201-02 공공운영비	3,245,831	17.56%	3,277,009	24.98%	△31,178	△0.95%
202 여비	37,060	0.20%	62,080	0.47%	△25,020	△40.30%
202-01 국내여비	37,060	0.20%	62,080	0.47%	△25,020	△40.30%
203 업무추진비	10,570	0.06%	10,900	0.08%	△330	△3.03%
203-01 기관운영업무추진비	2,970	0.02%	3,300	0.03%	△330	△10.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,840	0.01%	1,840	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,760	0.03%	5,760	0.04%	0	0.00%
204 직무수행경비	42,120	0.23%	42,120	0.32%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	40,320	0.22%	40,320	0.31%	0	0.00%
206 재료비	495,773	2.68%	981,871	7.48%	△486,098	△49.51%
206-01 재료비	495,773	2.68%	981,871	7.48%	△486,098	△49.51%
207 연구개발비	34,880	0.19%	50,280	0.38%	△15,400	△30.63%
207-01 연구용역비	17,000	0.09%	32,400	0.25%	△15,400	△47.53%
207-03 시험연구비	17,880	0.10%	17,880	0.14%	0	0.00%
300 경상이전	1,087,691	5.89%	792,308	6.04%	295,383	37.28%
301 일반보전금	1,250	0.01%	1,250	0.01%	0	0.00%
301-14 기타보상금	1,250	0.01%	1,250	0.01%	0	0.00%
304 연금부담금등	1,036,460	5.61%	742,304	5.66%	294,156	39.63%
304-01 연금부담금	629,138	3.40%	371,929	2.83%	257,209	69.16%
304-02 국민건강보험금	113,793	0.62%	78,649	0.60%	35,144	44.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	293,529	1.59%	291,726	2.22%	1,803	0.62%
305 배상금등	30,000	0.16%	0	0.00%	30,000	순증
305-01 배상금등	30,000	0.16%	0	0.00%	30,000	순증
308 자치단체등이전	19,981	0.11%	18,754	0.14%	1,227	6.54%
308-07 자치단체간부담금	8,281	0.04%	8,154	0.06%	127	1.56%
308-13 공기관등에대한경상적위 탁사업비	11,700	0.06%	10,600	0.08%	1,100	10.38%
400 자본지출	9,669,247	52.33%	4,563,053	34.78%	5,106,194	111.90%
401 시설및부대비	7,291,133	39.46%	2,318,100	17.67%	4,973,033	214.53%
401-01 시설비	7,291,133	39.46%	2,318,100	17.67%	4,973,033	214.53%
402 민간자본이전	500,000	2.71%	500,000	3.81%	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	500,000	2.71%	500,000	3.81%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,795,000	9.71%	1,645,000	12.54%	150,000	9.12%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,795,000	9.71%	1,645,000	12.54%	150,000	9.12%
405 자산취득비	83,114	0.45%	99,953	0.76%	△16,839	△16.85%
405-01 자산및물품취득비	83,114	0.45%	99,953	0.76%	△16,839	△16.85%
800 예비비및기타	109,926	0.59%	108,000	0.82%	1,926	1.78%
801 예비비	101,400	0.55%	100,000	0.76%	1,400	1.40%
801-01 일반예비비	100,000	0.54%	100,000	0.76%	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,400	0.01%	0	0.00%	1,400	순증
802 반환금기타	8,526	0.05%	8,000	0.06%	526	6.58%
802-01 국고보조금반환금	3,526	0.02%	3,000	0.02%	526	17.53%
802-03 기타반환금등	5,000	0.03%	5,000	0.04%	0	0.00%