

세출총괄표

2024년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감률	증감률
총계	25,308,066	100.00%	20,595,119	100.00%	4,712,947	22.88%
100 인건비	2,382,620	9.41%	2,332,080	11.32%	50,540	2.17%
101 인건비	2,382,620	9.41%	2,332,080	11.32%	50,540	2.17%
101-01 보수	1,899,836	7.51%	1,893,942	9.20%	5,894	0.31%
101-02 기타직보수	181,076	0.72%	41,704	0.20%	139,372	334.19%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	205,608	0.81%	304,191	1.48%	△98,583	△32.41%
101-04 기간제근로자등보수	96,100	0.38%	92,243	0.45%	3,857	4.18%
200 물건비	8,245,232	32.58%	5,766,804	28.00%	2,478,428	42.98%
201 일반운영비	6,629,558	26.20%	4,815,724	23.38%	1,813,834	37.66%
201-01 사무관리비	3,570,918	14.11%	2,289,584	11.12%	1,281,334	55.96%
201-02 공공운영비	3,058,640	12.09%	2,526,140	12.27%	532,500	21.08%
202 여비	17,300	0.07%	19,400	0.09%	△2,100	△10.82%
202-01 국내여비	17,300	0.07%	19,400	0.09%	△2,100	△10.82%
203 업무추진비	9,170	0.04%	9,500	0.05%	△330	△3.47%
203-01 기관운영업무추진비	2,970	0.01%	3,300	0.02%	△330	△10.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,280	0.01%	1,280	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,920	0.02%	4,920	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	32,280	0.13%	29,640	0.14%	2,640	8.91%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	30,480	0.12%	27,840	0.14%	2,640	9.48%
206 재료비	1,474,924	5.83%	810,540	3.94%	664,384	81.97%
206-01 재료비	1,474,924	5.83%	810,540	3.94%	664,384	81.97%
207 연구개발비	82,000	0.32%	82,000	0.40%	0	0.00%
207-01 연구용역비	50,000	0.20%	50,000	0.24%	0	0.00%
207-03 시험연구비	32,000	0.13%	32,000	0.16%	0	0.00%
300 경상이전	844,554	3.34%	844,663	4.10%	△109	△0.01%
301 일반보전금	2,520	0.01%	2,940	0.01%	△420	△14.29%
301-14 기타보상금	2,520	0.01%	2,940	0.01%	△420	△14.29%
304 연금부담금등	610,034	2.41%	533,723	2.59%	76,311	14.30%
304-01 연금부담금	463,844	1.83%	365,233	1.77%	98,611	27.00%
304-02 국민건강보험금	84,030	0.33%	75,925	0.37%	8,105	10.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	62,160	0.25%	92,565	0.45%	△30,405	△32.85%
305 배상금등	15,000	0.06%	15,000	0.07%	0	0.00%
305-01 배상금등	15,000	0.06%	15,000	0.07%	0	0.00%
308 자치단체등이전	154,000	0.61%	230,000	1.12%	△76,000	△33.04%
308-13 공기관등에대한경상적위 탁사업비	14,000	0.06%	10,000	0.05%	4,000	40.00%
308-14 기타부담금	140,000	0.55%	220,000	1.07%	△80,000	△36.36%
311 차입금이자상환	63,000	0.25%	63,000	0.31%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	63,000	0.25%	63,000	0.31%	0	0.00%
400 자본지출	13,066,260	51.63%	11,271,000	54.73%	1,795,260	15.93%
401 시설비및부대비	12,986,000	51.31%	11,211,000	54.44%	1,775,000	15.83%
401-01 시설비	12,956,000	51.19%	11,201,000	54.39%	1,755,000	15.67%
401-03 시설부대비	30,000	0.12%	10,000	0.05%	20,000	200.00%
405 자산취득비	80,260	0.32%	60,000	0.29%	20,260	33.77%
405-01 자산및물품취득비	80,260	0.32%	60,000	0.29%	20,260	33.77%
700 내부거래	259,400	1.02%	191,120	0.93%	68,280	35.73%
701 기타회계등전출금	259,400	1.02%	191,120	0.93%	68,280	35.73%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	259,400	1.02%	191,120	0.93%	68,280	35.73%
800 예비비및기타	510,000	2.02%	189,452	0.92%	320,548	169.20%
801 예비비	500,000	1.98%	179,452	0.87%	320,548	178.63%
801-01 일반예비비	200,000	0.79%	179,452	0.87%	20,548	11.45%
801-02 재해·재난목적예비비	300,000	1.19%	0	0.00%	300,000	순증
802 반환금기타	10,000	0.04%	10,000	0.05%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	10,000	0.04%	10,000	0.05%	0	0.00%