

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 상수도특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------------------|------------|---------|------------|----------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 20,968,126 | 100.00% | 15,373,697 | 100.00 % | 5,594,429 | 36.39% |
| 100 인건비 | 867,699 | 4.14% | 729,646 | 4.75 % | 138,053 | 18.92% |
| 101 인건비 | 867,699 | 4.14% | 729,646 | 4.75 % | 138,053 | 18.92% |
| 101-02 기타직보수 | 248,765 | 1.19% | 232,534 | 1.51 % | 16,231 | 6.98% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 359,978 | 1.72% | 301,200 | 1.96 % | 58,778 | 19.51% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 258,956 | 1.23% | 195,912 | 1.27 % | 63,044 | 32.18% |
| 200 물건비 | 3,112,427 | 14.84% | 2,956,051 | 19.23 % | 156,376 | 5.29% |
| 201 일반운영비 | 3,069,427 | 14.64% | 2,908,551 | 18.92 % | 160,876 | 5.53% |
| 201-01 사무관리비 | 187,292 | 0.89% | 183,156 | 1.19 % | 4,136 | 2.26% |
| 201-02 공공운영비 | 2,882,135 | 13.75% | 2,725,395 | 17.73 % | 156,740 | 5.75% |
| 202 여비 | 3,000 | 0.01% | 3,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 3,000 | 0.01% | 3,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 40,000 | 0.19% | 44,500 | 0.29 % | △4,500 | △10.11% |
| 206-01 재료비 | 40,000 | 0.19% | 44,500 | 0.29 % | △4,500 | △10.11% |
| 400 자본지출 | 16,988,000 | 81.02% | 11,688,000 | 76.03 % | 5,300,000 | 45.35% |
| 401 시설비및부대비 | 8,425,000 | 40.18% | 7,548,000 | 49.10 % | 877,000 | 11.62% |
| 401-01 시설비 | 8,420,000 | 40.16% | 7,537,000 | 49.03 % | 883,000 | 11.72% |
| 401-03 시설부대비 | 5,000 | 0.02% | 11,000 | 0.07 % | △6,000 | △54.55% |
| 403 자치단체등자본이전 | 8,563,000 | 40.84% | 4,135,000 | 26.90 % | 4,428,000 | 107.09% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 8,563,000 | 40.84% | 4,135,000 | 26.90 % | 4,428,000 | 107.09% |