

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 상수도특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	13,969,637	100.00%	10,143,489	100.00 %	3,826,148	37.72%
100 인건비	630,301	4.51%	605,591	5.97 %	24,710	4.08%
101 인건비	630,301	4.51%	605,591	5.97 %	24,710	4.08%
101-02 기타직보수	203,572	1.46%	198,105	1.95 %	5,467	2.76%
101-03 무기계약근로자보수	298,329	2.14%	259,128	2.55 %	39,201	15.13%
101-04 기간제근로자등보수	128,400	0.92%	148,358	1.46 %	△19,958	△13.45%
200 물건비	2,527,675	18.09%	2,054,130	20.25 %	473,545	23.05%
201 일반운영비	2,480,175	17.75%	1,999,130	19.71 %	481,045	24.06%
201-01 사무관리비	129,030	0.92%	125,160	1.23 %	3,870	3.09%
201-02 공공운영비	2,351,145	16.83%	1,873,970	18.47 %	477,175	25.46%
202 여비	3,000	0.02%	3,000	0.03 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,000	0.02%	3,000	0.03 %	0	0.00%
206 재료비	44,500	0.32%	30,000	0.30 %	14,500	48.33%
206-01 재료비	44,500	0.32%	30,000	0.30 %	14,500	48.33%
400 자본지출	10,811,661	77.39%	7,483,768	73.78 %	3,327,893	44.47%
401 시설비및부대비	6,196,000	44.35%	5,864,429	57.81 %	331,571	5.65%
401-01 시설비	6,185,000	44.27%	5,854,000	57.71 %	331,000	5.65%
401-03 시설부대비	11,000	0.08%	10,429	0.10 %	571	5.48%
403 자치단체등자본이전	4,615,661	33.04%	1,319,339	13.01 %	3,296,322	249.85%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,615,661	33.04%	1,319,339	13.01 %	3,296,322	249.85%