

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 상수도특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,494,161	100.00%	14,313,980	100.00 %	180,181	1.26%
100 인건비	651,801	4.50%	631,801	4.41 %	20,000	3.17%
101 인건비	651,801	4.50%	631,801	4.41 %	20,000	3.17%
101-02 기타직보수	203,572	1.40%	203,572	1.42 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	319,829	2.21%	299,829	2.09 %	20,000	6.67%
101-04 기간제근로자등보수	128,400	0.89%	128,400	0.90 %	0	0.00%
200 물건비	2,503,699	17.27%	2,438,518	17.04 %	65,181	2.67%
201 일반운영비	2,459,924	16.97%	2,394,743	16.73 %	65,181	2.72%
201-01 사무관리비	148,527	1.02%	143,527	1.00 %	5,000	3.48%
201-02 공공운영비	2,311,397	15.95%	2,251,216	15.73 %	60,181	2.67%
202 여비	1,500	0.01%	1,500	0.01 %	0	0.00%
202-01 국내여비	1,500	0.01%	1,500	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	42,275	0.29%	42,275	0.30 %	0	0.00%
206-01 재료비	42,275	0.29%	42,275	0.30 %	0	0.00%
400 자본지출	11,338,661	78.23%	11,243,661	78.55 %	95,000	0.84%
401 시설비및부대비	6,723,000	46.38%	6,628,000	46.30 %	95,000	1.43%
401-01 시설비	6,712,200	46.31%	6,617,200	46.23 %	95,000	1.44%
401-03 시설부대비	10,800	0.07%	10,800	0.08 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,615,661	31.84%	4,615,661	32.25 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,615,661	31.84%	4,615,661	32.25 %	0	0.00%