

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	24,046,135	100.00%	20,030,612	100.00 %	4,015,523	20.05%
100 인건비	1,662,436	6.91%	1,504,353	7.51 %	158,083	10.51%
101 인건비	1,662,436	6.91%	1,504,353	7.51 %	158,083	10.51%
101-01 보수	58,986	0.25%	57,494	0.29 %	1,492	2.60%
101-03 무기계약근로자보수	1,487,190	6.18%	1,297,628	6.48 %	189,562	14.61%
101-04 기간제근로자등보수	116,260	0.48%	149,231	0.75 %	△32,971	△22.09%
200 물건비	1,447,395	6.02%	1,471,669	7.35 %	△24,274	△1.65%
201 일반운영비	1,268,232	5.27%	1,197,325	5.98 %	70,907	5.92%
201-01 사무관리비	410,191	1.71%	373,400	1.86 %	36,791	9.85%
201-02 공공운영비	858,041	3.57%	823,925	4.11 %	34,116	4.14%
202 여비	169,163	0.70%	144,344	0.72 %	24,819	17.19%
202-01 국내여비	169,163	0.70%	144,344	0.72 %	24,819	17.19%
207 연구개발비	10,000	0.04%	130,000	0.65 %	△120,000	△92.31%
207-01 연구용역비	10,000	0.04%	130,000	0.65 %	△120,000	△92.31%
300 경상이전	3,863,354	16.07%	3,856,386	19.25 %	6,968	0.18%
301 일반보상금	208,100	0.87%	151,800	0.76 %	56,300	37.09%
301-11 기타보상금	208,100	0.87%	151,800	0.76 %	56,300	37.09%
303 포상금	11,000	0.05%	10,500	0.05 %	500	4.76%
303-01 포상금	11,000	0.05%	10,500	0.05 %	500	4.76%
307 민간이전	424,000	1.76%	450,000	2.25 %	△26,000	△5.78%
307-01 의료및구료비	416,000	1.73%	442,000	2.21 %	△26,000	△5.88%
307-02 민간경상사업보조	8,000	0.03%	8,000	0.04 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,220,254	13.39%	3,244,086	16.20 %	△23,832	△0.73%
308-07 자치단체간부담금	3,220,254	13.39%	3,244,086	16.20 %	△23,832	△0.73%
400 자본지출	15,204,500	63.23%	12,276,065	61.29 %	2,928,435	23.85%
401 시설비및부대비	15,176,000	63.11%	12,154,465	60.68 %	3,021,535	24.86%
401-01 시설비	15,171,680	63.09%	12,148,575	60.65 %	3,023,105	24.88%
401-03 시설부대비	4,320	0.02%	5,890	0.03 %	△1,570	△26.66%
405 자산취득비	28,500	0.12%	59,600	0.30 %	△31,100	△52.18%
405-01 자산및물품취득비	28,500	0.12%	59,600	0.30 %	△31,100	△52.18%
800 예비비및기타	1,868,450	7.77%	922,139	4.60 %	946,311	102.62%
801 예비비	1,862,631	7.75%	910,502	4.55 %	952,129	104.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
801-01 일반예비비	1,862,631	7.75%	910,502	4.55 %	952,129	104.57%
802 반환금기타	5,819	0.02%	11,637	0.06 %	△5,818	△50.00%
802-03 과오납금등	5,819	0.02%	11,637	0.06 %	△5,818	△50.00%