

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	22,448,691	100.00%	27,988,671	100.00 %	△5,539,980	△ 19.79%
100 인건비	900,264	4.01%	823,819	2.94 %	76,445	9.28%
101 인건비	900,264	4.01%	823,819	2.94 %	76,445	9.28%
101-02 기타직보수	315,623	1.41%	308,761	1.10 %	6,862	2.22%
101-03 무기계약근로자보수	93,105	0.41%	118,118	0.42 %	△25,013	△21.18%
101-04 기간제근로자등보수	491,536	2.19%	396,940	1.42 %	94,596	23.83%
200 물건비	448,737	2.00%	553,209	1.98 %	△ 104,472	△ 18.88%
201 일반운영비	368,147	1.64%	521,689	1.86 %	△ 153,542	△29.43%
201-01 사무관리비	174,863	0.78%	335,939	1.20 %	△ 161,076	△47.95%
201-02 공공운영비	193,284	0.86%	185,750	0.66 %	7,534	4.06%
202 여비	20,120	0.09%	23,960	0.09 %	△3,840	△ 16.03%
202-01 국내여비	20,120	0.09%	23,960	0.09 %	△3,840	△ 16.03%
204 직무수행경비	10,470	0.05%	7,560	0.03 %	2,910	38.49%
204-02 직급보조비	10,470	0.05%	7,560	0.03 %	2,910	38.49%
207 연구개발비	50,000	0.22%	0	0.00 %	50,000	순증
207-01 연구용역비	50,000	0.22%	0	0.00 %	50,000	순증
300 경상이전	2,663,782	11.87%	1,582,693	5.65 %	1,081,089	68.31%
301 일반보상금	600	0.00%	1,000	0.00 %	△400	△40.00%
301-11 기타보상금	600	0.00%	1,000	0.00 %	△400	△40.00%
307 민간이전	215,745	0.96%	180,100	0.64 %	35,645	19.79%
307-01 의료및구료비	143,026	0.64%	140,100	0.50 %	2,926	2.09%
307-02 민간경상사업보조	20,000	0.09%	40,000	0.14 %	△20,000	△50.00%
307-07 연금지급금	52,719	0.23%	0	0.00 %	52,719	순증
308 자치단체등이전	2,447,437	10.90%	1,401,593	5.01 %	1,045,844	74.62%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,447,437	10.90%	1,401,593	5.01 %	1,045,844	74.62%
400 자본지출	3,818,024	17.01%	12,816,000	45.79 %	△8,997,976	△70.21%
401 시설비및부대비	3,707,524	16.52%	12,813,600	45.78 %	△9,106,076	△71.07%
401-01 시설비	3,663,838	16.32%	12,774,908	45.64 %	△9,111,070	△71.32%
401-02 감리비	30,740	0.14%	0	0.00 %	30,740	순증
401-03 시설부대비	12,946	0.06%	38,692	0.14 %	△25,746	△66.54%
405 자산취득비	110,500	0.49%	2,400	0.01 %	108,100	4504.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-01 자산및물품취득비	110,500	0.49%	2,400	0.01 %	108,100	4504.17%
800 예비비및기타	14,617,884	65.12%	12,212,950	43.64 %	2,404,934	19.69%
801 예비비	10,212,499	45.49%	11,484,423	41.03 %	△ 1,271,924	△ 11.08%
801-01 일반예비비	10,212,499	45.49%	11,484,423	41.03 %	△ 1,271,924	△ 11.08%
802 반환금기타	4,405,385	19.62%	728,527	2.60 %	3,676,858	504.70%
802-02 시·도비보조금반환금	40,000	0.18%	0	0.00 %	40,000	순증
802-03 과오납금등	4,365,385	19.45%	728,527	2.60 %	3,636,858	499.21%