

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	25,272,504	100.00%	23,562,453	100.00 %	1,710,051	7.26%
100 인건비	914,820	3.62%	906,019	3.85 %	8,801	0.97%
101 인건비	914,820	3.62%	906,019	3.85 %	8,801	0.97%
101-02 기타직보수	320,138	1.27%	320,138	1.36 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	103,146	0.41%	94,345	0.40 %	8,801	9.33%
101-04 기간제근로자등보수	491,536	1.94%	491,536	2.09 %	0	0.00%
200 물건비	506,071	2.00%	527,971	2.24 %	△21,900	△4.15%
201 일반운영비	432,981	1.71%	447,381	1.90 %	△14,400	△3.22%
201-01 사무관리비	238,436	0.94%	252,836	1.07 %	△14,400	△5.70%
201-02 공공운영비	194,545	0.77%	194,545	0.83 %	0	0.00%
202 여비	12,620	0.05%	20,120	0.09 %	△7,500	△37.28%
202-01 국내여비	12,620	0.05%	20,120	0.09 %	△7,500	△37.28%
204 직무수행경비	10,470	0.04%	10,470	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	10,470	0.04%	10,470	0.04 %	0	0.00%
207 연구개발비	50,000	0.20%	50,000	0.21 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	50,000	0.20%	50,000	0.21 %	0	0.00%
300 경상이전	2,779,793	11.00%	2,773,793	11.77 %	6,000	0.22%
301 일반보상금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	221,745	0.88%	215,745	0.92 %	6,000	2.78%
307-01 의료및구료비	149,026	0.59%	143,026	0.61 %	6,000	4.20%
307-02 민간경상사업보조	20,000	0.08%	20,000	0.08 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	52,719	0.21%	52,719	0.22 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,557,448	10.12%	2,557,448	10.85 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,557,448	10.12%	2,557,448	10.85 %	0	0.00%
400 자본지출	7,043,040	27.87%	5,141,024	21.82 %	1,902,016	37.00%
401 시설비및부대비	6,932,524	27.43%	5,030,524	21.35 %	1,902,000	37.81%
401-01 시설비	6,886,838	27.25%	4,986,838	21.16 %	1,900,000	38.10%
401-02 감리비	30,740	0.12%	30,740	0.13 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	14,946	0.06%	12,946	0.05 %	2,000	15.45%
405 자산취득비	110,516	0.44%	110,500	0.47 %	16	0.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-01 자산및물품취득비	110,516	0.44%	110,500	0.47 %	16	0.01%
800 예비비및기타	14,028,780	55.51%	14,213,646	60.32 %	△ 184,866	△ 1.30%
801 예비비	9,954,131	39.39%	10,138,997	43.03 %	△ 184,866	△ 1.82%
801-01 일반예비비	9,954,131	39.39%	10,138,997	43.03 %	△ 184,866	△ 1.82%
802 반환금기타	4,074,649	16.12%	4,074,649	17.29 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	310	0.00%	310	0.00 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	29,645	0.12%	29,645	0.13 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	4,044,694	16.00%	4,044,694	17.17 %	0	0.00%