

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	34,380,173	100.00%	41,407,249	100.00 %	△7,027,076	△16.97%
100 인건비	2,421,186	7.04%	2,223,430	5.37 %	197,756	8.89%
101 인건비	2,421,186	7.04%	2,223,430	5.37 %	197,756	8.89%
101-02 기타직보수	78,223	0.23%	132,178	0.32 %	△53,955	△40.82%
101-03 무기계약근로자보수	1,968,192	5.72%	1,815,168	4.38 %	153,024	8.43%
101-04 기간제근로자등보수	374,771	1.09%	276,084	0.67 %	98,687	35.75%
200 물건비	4,029,946	11.72%	4,279,820	10.34 %	△249,874	△5.84%
201 일반운영비	3,656,486	10.64%	3,359,430	8.11 %	297,056	8.84%
201-01 사무관리비	469,200	1.36%	460,460	1.11 %	8,740	1.90%
201-02 공공운영비	3,187,286	9.27%	2,898,970	7.00 %	288,316	9.95%
202 여비	144,560	0.42%	172,960	0.42 %	△28,400	△16.42%
202-01 국내여비	144,560	0.42%	142,960	0.35 %	1,600	1.12%
203 업무추진비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	83,300	0.24%	38,830	0.09 %	44,470	114.52%
206-01 재료비	83,300	0.24%	38,830	0.09 %	44,470	114.52%
207 연구개발비	140,600	0.41%	703,600	1.70 %	△563,000	△80.02%
207-01 연구용역비	140,600	0.41%	633,600	1.53 %	△493,000	△77.81%
300 경상이전	10,460,572	30.43%	10,820,491	26.13 %	△359,919	△3.33%
301 일반보상금	402,639	1.17%	351,680	0.85 %	50,959	14.49%
301-08 사회복무요원보상금	179,839	0.52%	128,880	0.31 %	50,959	39.54%
301-11 기타보상금	222,800	0.65%	222,800	0.54 %	0	0.00%
303 포상금	20,000	0.06%	20,000	0.05 %	0	0.00%
303-01 포상금	20,000	0.06%	20,000	0.05 %	0	0.00%
307 민간이전	685,233	1.99%	1,890,774	4.57 %	△1,205,541	△63.76%
307-01 의료및구료비	685,233	1.99%	1,485,369	3.59 %	△800,136	△53.87%
308 자치단체등이전	6,900,453	20.07%	6,457,012	15.59 %	443,441	6.87%
308-07 자치단체간부담금	6,848,153	19.92%	6,410,712	15.48 %	437,441	6.82%
308-10 공공관등에대한경상적위탁사업비	52,300	0.15%	46,300	0.11 %	6,000	12.96%
309 전출금	2,377,247	6.91%	2,101,025	5.07 %	276,222	13.15%
309-01 공사·공단경상전출금	2,377,247	6.91%	2,101,025	5.07 %	276,222	13.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	75,000	0.22%	0	0.00 %	75,000	순증
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	75,000	0.22%	0	0.00 %	75,000	순증
400 자본지출	10,531,950	30.63%	12,696,955	30.66 %	△2,165,005	△17.05%
401 시설비및부대비	10,097,950	29.37%	12,122,533	29.28 %	△2,024,583	△16.70%
401-01 시설비	10,074,450	29.30%	12,089,273	29.20 %	△2,014,823	△16.67%
401-03 시설부대비	23,500	0.07%	18,460	0.04 %	5,040	27.30%
402 민간자본이전	63,000	0.18%	50,000	0.12 %	13,000	26.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	63,000	0.18%	50,000	0.12 %	13,000	26.00%
404 공사공단자본전출금	77,000	0.22%	80,000	0.19 %	△3,000	△3.75%
404-01 공사·공단자본전출금	77,000	0.22%	80,000	0.19 %	△3,000	△3.75%
405 자산취득비	294,000	0.86%	444,422	1.07 %	△150,422	△33.85%
405-01 자산및물품취득비	294,000	0.86%	444,422	1.07 %	△150,422	△33.85%
500 용자및출자	700,000	2.04%	700,000	1.69 %	0	0.00%
501 용자금	700,000	2.04%	700,000	1.69 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	700,000	2.04%	700,000	1.69 %	0	0.00%
700 내부거래	2,417,423	7.03%	5,107,872	12.34 %	△2,690,449	△52.67%
701 기타회계등전출금	2,417,423	7.03%	5,107,872	12.34 %	△2,690,449	△52.67%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,417,423	7.03%	2,107,872	5.09 %	309,551	14.69%
800 예비비및기타	3,819,096	11.11%	5,578,681	13.47 %	△1,759,585	△31.54%
801 예비비	3,819,096	11.11%	5,578,681	13.47 %	△1,759,585	△31.54%
801-01 일반예비비	3,819,096	11.11%	5,578,681	13.47 %	△1,759,585	△31.54%