

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	22,468,109	100.00%	18,557,902	100.00 %	3,910,207	21.07%
100 인건비	208,412	0.93%	205,014	1.10 %	3,398	1.66%
101 인건비	208,412	0.93%	205,014	1.10 %	3,398	1.66%
101-03 무기계약근로자보수	50,098	0.22%	42,355	0.23 %	7,743	18.28%
101-04 기간제근로자등보수	158,314	0.70%	162,659	0.88 %	△4,345	△2.67%
200 물건비	2,455,590	10.93%	2,000,114	10.78 %	455,476	22.77%
201 일반운영비	2,047,277	9.11%	1,334,382	7.19 %	712,895	53.43%
201-01 사무관리비	150,498	0.67%	145,793	0.79 %	4,705	3.23%
201-02 공공운영비	1,896,779	8.44%	1,188,589	6.40 %	708,190	59.58%
202 여비	65,280	0.29%	76,320	0.41 %	△11,040	△14.47%
202-01 국내여비	65,280	0.29%	76,320	0.41 %	△11,040	△14.47%
206 재료비	218,831	0.97%	274,210	1.48 %	△55,379	△20.20%
206-01 재료비	218,831	0.97%	274,210	1.48 %	△55,379	△20.20%
207 연구개발비	124,202	0.55%	315,202	1.70 %	△191,000	△60.60%
207-01 연구용역비	115,250	0.51%	306,250	1.65 %	△191,000	△62.37%
207-03 시험연구비	8,952	0.04%	8,952	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	716,675	3.19%	447,820	2.41 %	268,855	60.04%
301 일반보상금	14,480	0.06%	2,880	0.02 %	11,600	402.78%
301-09 행사실비보상금	12,480	0.06%	880	0.00 %	11,600	1318.18%
301-11 기타보상금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	374,248	1.67%	124,244	0.67 %	250,004	201.22%
307-01 의료및구료비	114,248	0.51%	124,244	0.67 %	△9,996	△8.05%
307-05 민간위탁금	260,000	1.16%	0	0.00 %	260,000	순증
308 자치단체등이전	327,947	1.46%	320,696	1.73 %	7,251	2.26%
308-07 자치단체간부담금	327,947	1.46%	320,696	1.73 %	7,251	2.26%
400 자본지출	8,558,410	38.09%	6,726,962	36.25 %	1,831,448	27.23%
401 시설비및부대비	5,784,810	25.75%	5,224,362	28.15 %	560,448	10.73%
401-01 시설비	5,774,743	25.70%	5,215,200	28.10 %	559,543	10.73%
401-03 시설부대비	10,067	0.04%	9,162	0.05 %	905	9.88%
402 민간자본이전	2,630,000	11.71%	1,490,000	8.03 %	1,140,000	76.51%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	60,000	0.27%	0	0.00 %	60,000	순증

【 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
402-03 민간위탁사업비	2,570,000	11.44%	1,420,000	7.65 %	1,150,000	80.99%
405 자산취득비	143,600	0.64%	12,600	0.07 %	131,000	1039.68%
405-01 자산및물품취득비	143,600	0.64%	12,600	0.07 %	131,000	1039.68%
500 용자및출자	4,267,160	18.99%	4,267,160	22.99 %	0	0.00%
501 용자금	4,267,160	18.99%	4,267,160	22.99 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	4,267,160	18.99%	4,267,160	22.99 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,261,862	27.87%	4,910,832	26.46 %	1,351,030	27.51%
801 예비비	6,166,962	27.45%	4,144,932	22.34 %	2,022,030	48.78%
801-01 일반예비비	5,966,962	26.56%	4,144,932	22.34 %	1,822,030	43.96%
801-03 내부유보금	200,000	0.89%	0	0.00 %	200,000	순증
802 반환금기타	94,900	0.42%	765,900	4.13 %	△671,000	△87.61%
802-03 과오납금등	94,900	0.42%	95,900	0.52 %	△1,000	△1.04%