

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		40,000,561	100.00%	32,990,411	100.00 %	7,010,150	21.25%
100 인건비		1,179,000	2.95%	1,222,713	3.71 %	△43,713	△3.58%
	101 인건비	1,179,000	2.95%	1,222,713	3.71 %	△43,713	△3.58%
	101-01 보수	418,258	1.05%	404,600	1.23 %	13,658	3.38%
	101-02 기타직보수	605,590	1.51%	238,416	0.72 %	367,174	154.01%
	101-03 무기계약근로자보수	92,934	0.23%	92,764	0.28 %	170	0.18%
	101-04 기간제근로자등보수	62,218	0.16%	486,933	1.48 %	△424,715	△87.22%
200 물건비		497,998	1.24%	512,937	1.55 %	△14,939	△2.91%
	201 일반운영비	438,913	1.10%	397,818	1.21 %	41,095	10.33%
	201-01 사무관리비	134,646	0.34%	92,338	0.28 %	42,308	45.82%
	201-02 공공운영비	304,267	0.76%	305,480	0.93 %	△1,213	△0.40%
202 여비		18,440	0.05%	15,440	0.05 %	3,000	19.43%
	202-01 국내여비	14,840	0.04%	11,840	0.04 %	3,000	25.34%
	202-02 월액여비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		2,800	0.01%	2,800	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	2,800	0.01%	2,800	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		37,845	0.09%	21,279	0.06 %	16,566	77.85%
	204-02 직급보조비	34,245	0.09%	17,679	0.05 %	16,566	93.70%
	204-03 특정업무경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전		488,094	1.22%	341,600	1.04 %	146,494	42.88%
	301 일반보상금	380,386	0.95%	332,000	1.01 %	48,386	14.57%
	301-01 사회보장적수혜금	379,986	0.95%	331,000	1.00 %	48,986	14.80%
	301-11 기타보상금	400	0.00%	1,000	0.00 %	△600	△60.00%
307 민간이전		47,600	0.12%	9,600	0.03 %	38,000	395.83%
	307-07 연금지급금	47,600	0.12%	9,600	0.03 %	38,000	395.83%
308 자치단체등이전		60,108	0.15%	0	0.00 %	60,108	순증
	308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	60,108	0.15%	0	0.00 %	60,108	순증
400 자본지출		8,766,910	21.92%	8,637,588	26.18 %	129,322	1.50%
	401 시설비및부대비	8,065,706	20.16%	8,538,489	25.88 %	△472,783	△5.54%
	401-01 시설비	8,057,644	20.14%	8,526,800	25.85 %	△469,156	△5.50%
	401-03 시설부대비	8,062	0.02%	11,689	0.04 %	△3,627	△31.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
402	민간자본이전	43,000	0.11%	22,000	0.07 %	21,000	95.45%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	43,000	0.11%	22,000	0.07 %	21,000	95.45%
403	자치단체등자본이전	7,854	0.02%	0	0.00 %	7,854	순증
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,854	0.02%	0	0.00 %	7,854	순증
405	자산취득비	650,350	1.63%	77,099	0.23 %	573,251	743.53%
	405-01 자산및물품취득비	650,350	1.63%	77,099	0.23 %	573,251	743.53%
700	내부거래	646,000	1.61%	0	0.00 %	646,000	순증
	701 기타회계등전출금	646,000	1.61%	0	0.00 %	646,000	순증
	701-01 기타회계전출금	646,000	1.61%	0	0.00 %	646,000	순증
800	예비비및기타	28,422,559	71.06%	22,275,573	67.52 %	6,146,986	27.60%
	801 예비비	28,380,459	70.95%	22,233,373	67.39 %	6,147,086	27.65%
	801-01 일반예비비	28,380,459	70.95%	22,233,373	67.39 %	6,147,086	27.65%
802	반환금기타	42,100	0.11%	42,200	0.13 %	△ 100	△ 0.24%
	802-02 시·도비보조금반환금	10,000	0.02%	10,000	0.03 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	32,100	0.08%	32,200	0.10 %	△ 100	△ 0.31%