

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	38,703,427	100.00%	36,385,792	100.00 %	2,317,635	6.37%
100 인건비	146,475	0.38%	140,205	0.39 %	6,270	4.47%
101 인건비	146,475	0.38%	140,205	0.39 %	6,270	4.47%
101-03 무기계약근로자보수	33,275	0.09%	36,000	0.10 %	△2,725	△7.57%
101-04 기간제근로자등보수	113,200	0.29%	104,205	0.29 %	8,995	8.63%
200 물건비	2,418,563	6.25%	2,182,243	6.00 %	236,320	10.83%
201 일반운영비	1,248,246	3.23%	1,124,506	3.09 %	123,740	11.00%
201-01 사무관리비	202,170	0.52%	203,630	0.56 %	△1,460	△0.72%
201-02 공공운영비	1,046,076	2.70%	920,876	2.53 %	125,200	13.60%
202 여비	13,980	0.04%	12,900	0.04 %	1,080	8.37%
202-01 국내여비	13,980	0.04%	12,900	0.04 %	1,080	8.37%
206 재료비	1,147,337	2.96%	1,027,337	2.82 %	120,000	11.68%
206-01 재료비	1,147,337	2.96%	1,027,337	2.82 %	120,000	11.68%
207 연구개발비	9,000	0.02%	17,500	0.05 %	△8,500	△48.57%
207-01 연구용역비	9,000	0.02%	17,500	0.05 %	△8,500	△48.57%
300 경상이전	2,612,919	6.75%	2,372,823	6.52 %	240,096	10.12%
301 일반보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	2,595,596	6.71%	2,348,998	6.46 %	246,598	10.50%
307-01 의료및구료비	128,708	0.33%	86,488	0.24 %	42,220	48.82%
307-05 민간위탁금	2,466,888	6.37%	2,262,510	6.22 %	204,378	9.03%
308 자치단체등이전	16,323	0.04%	22,825	0.06 %	△6,502	△28.49%
308-11 기타부담금	16,323	0.04%	22,825	0.06 %	△6,502	△28.49%
400 자본지출	12,972,560	33.52%	14,811,400	40.71 %	△1,838,840	△12.42%
401 시설비및부대비	8,783,040	22.69%	10,539,480	28.97 %	△1,756,440	△16.67%
401-01 시설비	8,424,740	21.77%	9,867,330	27.12 %	△1,442,590	△14.62%
401-02 감리비	335,000	0.87%	646,660	1.78 %	△311,660	△48.20%
401-03 시설부대비	23,300	0.06%	25,490	0.07 %	△2,190	△8.59%
402 민간자본이전	4,096,000	10.58%	4,180,000	11.49 %	△84,000	△2.01%
402-03 민간위탁사업비	4,096,000	10.58%	0	0.00 %	4,096,000	순증
403 자치단체등자본이전	33,100	0.09%	31,500	0.09 %	1,600	5.08%

【 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
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	33,100	0.09%	31,500	0.09 %	1,600	5.08%
405 자산취득비	60,420	0.16%	60,420	0.17 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	60,420	0.16%	60,420	0.17 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	20,551,910	53.10%	16,878,121	46.39 %	3,673,789	21.77%
801 예비비	20,551,910	53.10%	16,878,121	46.39 %	3,673,789	21.77%
801-01 일반예비비	20,551,910	53.10%	16,878,121	46.39 %	3,673,789	21.77%