

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	7,663,257	100.00%	9,099,306	100.00 %	△ 1,436,049	△ 15.78%
100 인건비	2,411,956	31.47%	2,110,985	23.20 %	300,971	14.26%
101 인건비	2,411,956	31.47%	2,110,985	23.20 %	300,971	14.26%
101-01 보수	1,684,951	21.99%	1,446,601	15.90 %	238,350	16.48%
101-02 기타직보수	36,297	0.47%	31,992	0.35 %	4,305	13.46%
101-03 무기계약근로자보수	66,374	0.87%	96,744	1.06 %	△30,370	△31.39%
101-04 기간제근로자등보수	624,334	8.15%	535,648	5.89 %	88,686	16.56%
200 물건비	922,220	12.03%	777,257	8.54 %	144,963	18.65%
201 일반운영비	614,920	8.02%	530,777	5.83 %	84,143	15.85%
201-01 사무관리비	243,379	3.18%	187,587	2.06 %	55,792	29.74%
201-02 공공운영비	371,541	4.85%	343,190	3.77 %	28,351	8.26%
202 여비	120,880	1.58%	119,320	1.31 %	1,560	1.31%
202-01 국내여비	120,880	1.58%	119,320	1.31 %	1,560	1.31%
203 업무추진비	7,300	0.10%	6,700	0.07 %	600	8.96%
203-03 시책추진업무추진비	2,500	0.03%	2,500	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.06%	4,200	0.05 %	600	14.29%
204 직무수행경비	69,120	0.90%	65,460	0.72 %	3,660	5.59%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.02%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	51,120	0.67%	47,460	0.52 %	3,660	7.71%
204-03 특정업무경비	16,800	0.22%	16,800	0.18 %	0	0.00%
207 연구개발비	110,000	1.44%	55,000	0.60 %	55,000	100.00%
207-01 연구용역비	110,000	1.44%	55,000	0.60 %	55,000	100.00%
300 경상이전	1,303,651	17.01%	1,198,026	13.17 %	105,625	8.82%
301 일반보상금	124,830	1.63%	113,680	1.25 %	11,150	9.81%
301-11 기타보상금	124,830	1.63%	113,680	1.25 %	11,150	9.81%
303 포상금	5,000	0.07%	4,500	0.05 %	500	11.11%
303-01 포상금	5,000	0.07%	4,500	0.05 %	500	11.11%
307 민간이전	1,046,056	13.65%	996,522	10.95 %	49,534	4.97%
307-01 의료및구료비	728,113	9.50%	678,579	7.46 %	49,534	7.30%
307-05 민간위탁금	317,943	4.15%	317,943	3.49 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	127,765	1.67%	83,324	0.92 %	44,441	53.34%
308-07 자치단체간부담금	4,283	0.06%	4,283	0.05 %	0	0.00%

【 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
308-11 기타부담금	123,482	1.61%	79,041	0.87 %	44,441	56.23%
400 자본지출	1,898,600	24.78%	1,857,020	20.41 %	41,580	2.24%
401 시설비및부대비	1,890,140	24.66%	1,810,000	19.89 %	80,140	4.43%
401-01 시설비	1,890,140	24.66%	1,810,000	19.89 %	80,140	4.43%
405 자산취득비	8,460	0.11%	47,020	0.52 %	△38,560	△82.01%
405-01 자산및물품취득비	8,460	0.11%	47,020	0.52 %	△38,560	△82.01%
800 예비비및기타	1,126,830	14.70%	1,050,018	11.54 %	76,812	7.32%
801 예비비	1,126,830	14.70%	1,050,018	11.54 %	76,812	7.32%
801-01 일반예비비	1,126,830	14.70%	1,050,018	11.54 %	76,812	7.32%