

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	132,773,800	100.00%	143,000,000	100.00 %	△ 10,226,200	△ 7.15%
100 인건비	403,678	0.30%	515,492	0.36 %	△ 111,814	△ 21.69%
101 인건비	403,678	0.30%	515,492	0.36 %	△ 111,814	△ 21.69%
101-02 기타직보수	197,125	0.15%	188,538	0.13 %	8,587	4.55%
101-03 무기계약근로자보수	33,110	0.02%	61,200	0.04 %	△ 28,090	△ 45.90%
101-04 기간제근로자등보수	173,443	0.13%	265,754	0.19 %	△ 92,311	△ 34.74%
200 물건비	773,373	0.58%	716,951	0.50 %	56,422	7.87%
201 일반운영비	560,991	0.42%	529,901	0.37 %	31,090	5.87%
201-01 사무관리비	224,705	0.17%	236,505	0.17 %	△ 11,800	△ 4.99%
201-02 공공운영비	336,286	0.25%	293,396	0.21 %	42,890	14.62%
202 여비	103,602	0.08%	99,680	0.07 %	3,922	3.93%
202-01 국내여비	103,602	0.08%	99,680	0.07 %	3,922	3.93%
206 재료비	13,750	0.01%	0	0.00 %	13,750	순증
206-01 재료비	13,750	0.01%	0	0.00 %	13,750	순증
207 연구개발비	95,030	0.07%	87,370	0.06 %	7,660	8.77%
207-01 연구용역비	95,030	0.07%	87,370	0.06 %	7,660	8.77%
300 경상이전	2,065,689	1.56%	1,961,281	1.37 %	104,408	5.32%
301 일반보상금	3,880	0.00%	5,200	0.00 %	△ 1,320	△ 25.38%
301-09 행사실비보상금	3,880	0.00%	5,200	0.00 %	△ 1,320	△ 25.38%
307 민간이전	367,869	0.28%	351,941	0.25 %	15,928	4.53%
307-01 의료및구료비	367,869	0.28%	351,941	0.25 %	15,928	4.53%
308 자치단체등이전	1,693,940	1.28%	1,604,140	1.12 %	89,800	5.60%
308-07 자치단체간부담금	1,693,940	1.28%	1,604,140	1.12 %	89,800	5.60%
400 자본지출	95,937,778	72.26%	33,211,477	23.22 %	62,726,301	188.87%
401 시설비및부대비	95,662,070	72.05%	33,048,713	23.11 %	62,613,357	189.46%
401-01 시설비	94,871,353	71.45%	32,771,640	22.92 %	62,099,713	189.49%
401-02 감리비	500,000	0.38%	0	0.00 %	500,000	순증
401-03 시설부대비	290,717	0.22%	277,073	0.19 %	13,644	4.92%
402 민간자본이전	275,708	0.21%	162,764	0.11 %	112,944	69.39%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	275,708	0.21%	162,764	0.11 %	112,944	69.39%
500 용자및출자	326,000	0.25%	456,000	0.32 %	△ 130,000	△ 28.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
501 융자금	326,000	0.25%	456,000	0.32 %	△ 130,000	△28.51%
501-01 민간융자금	326,000	0.25%	456,000	0.32 %	△ 130,000	△28.51%
700 내부거래	3,719,737	2.80%	4,329,398	3.03 %	△609,661	△ 14.08%
701 기타회계등전출금	3,719,737	2.80%	4,329,398	3.03 %	△609,661	△ 14.08%
701-01 기타회계전출금	2,035,807	1.53%	2,654,685	1.86 %	△618,878	△23.31%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,683,930	1.27%	1,674,713	1.17 %	9,217	0.55%
800 예비비및기타	29,547,545	22.25%	101,809,401	71.20 %	△72,261,856	△70.98%
801 예비비	29,500,770	22.22%	101,760,970	71.16 %	△72,260,200	△71.01%
801-01 일반예비비	28,500,770	21.47%	94,930,970	66.39 %	△66,430,200	△69.98%
801-03 내부유보금	1,000,000	0.75%	6,830,000	4.78 %	△5,830,000	△85.36%
802 반환금기타	46,775	0.04%	48,431	0.03 %	△ 1,656	△3.42%
802-03 과오납금등	46,775	0.04%	48,431	0.03 %	△ 1,656	△3.42%