

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		29,149,000	100.00%	36,441,000	100.00 %	△7,292,000	△20.01%
100 인건비		406,894	1.40%	423,964	1.16 %	△17,070	△4.03%
	101 인건비	406,894	1.40%	423,964	1.16 %	△17,070	△4.03%
	101-02 기타직보수	315,984	1.08%	296,164	0.81 %	19,820	6.69%
	101-03 무기계약근로자보수	33,110	0.11%	34,000	0.09 %	△890	△2.62%
	101-04 기간제근로자등보수	57,800	0.20%	93,800	0.26 %	△36,000	△38.38%
200 물건비		786,810	2.70%	587,299	1.61 %	199,511	33.97%
	201 일반운영비	609,697	2.09%	458,860	1.26 %	150,837	32.87%
	201-01 사무관리비	203,556	0.70%	244,596	0.67 %	△41,040	△16.78%
	201-02 공공운영비	406,141	1.39%	214,264	0.59 %	191,877	89.55%
	202 여비	42,403	0.15%	46,189	0.13 %	△3,786	△8.20%
	202-01 국내여비	42,403	0.15%	46,189	0.13 %	△3,786	△8.20%
	207 연구개발비	134,710	0.46%	82,250	0.23 %	52,460	63.78%
	207-01 연구용역비	134,710	0.46%	82,250	0.23 %	52,460	63.78%
300 경상이전		10,177,903	34.92%	8,634,031	23.69 %	1,543,872	17.88%
	307 민간이전	2,797,287	9.60%	2,678,586	7.35 %	118,701	4.43%
	307-01 의료및구료비	177,287	0.61%	158,586	0.44 %	18,701	11.79%
	307-05 민간위탁금	2,620,000	8.99%	2,520,000	6.92 %	100,000	3.97%
	308 자치단체등이전	7,260,616	24.91%	5,721,445	15.70 %	1,539,171	26.90%
	308-07 자치단체간부담금	1,243,321	4.27%	74,375	0.20 %	1,168,946	1571.69%
	308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	5,550,000	19.04%	5,200,000	14.27 %	350,000	6.73%
	308-11 기타부담금	467,295	1.60%	447,070	1.23 %	20,225	4.52%
	311 차입금이자상환	120,000	0.41%	234,000	0.64 %	△114,000	△48.72%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	120,000	0.41%	234,000	0.64 %	△114,000	△48.72%
400 자본지출		12,088,504	41.47%	12,992,776	35.65 %	△904,272	△6.96%
	401 시설비및부대비	8,342,004	28.62%	7,741,206	21.24 %	600,798	7.76%
	401-01 시설비	7,851,314	26.94%	7,533,206	20.67 %	318,108	4.22%
	401-02 감리비	451,490	1.55%	190,000	0.52 %	261,490	137.63%
	401-03 시설부대비	39,200	0.13%	18,000	0.05 %	21,200	117.78%
	402 민간자본이전	3,726,500	12.78%	3,658,570	10.04 %	67,930	1.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	37,500	0.13%	0	0.00 %	37,500	순증
	402-03 민간위탁사업비	3,689,000	12.66%	3,658,570	10.04 %	30,430	0.83%
	403 자치단체등자본이전	20,000	0.07%	1,593,000	4.37 %	△1,573,000	△98.74%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	20,000	0.07%	1,593,000	4.37 %	△1,573,000	△98.74%
	500 융자및출자	406,000	1.39%	1,038,000	2.85 %	△632,000	△60.89%
	501 융자금	406,000	1.39%	1,038,000	2.85 %	△632,000	△60.89%
	501-01 민간융자금	406,000	1.39%	1,038,000	2.85 %	△632,000	△60.89%
	700 내부거래	39,810	0.14%	3,192,000	8.76 %	△3,152,190	△98.75%
	706 기타내부거래	39,810	0.14%	3,192,000	8.76 %	△3,152,190	△98.75%
	706-03 적립금	39,810	0.14%	3,192,000	8.76 %	△3,152,190	△98.75%
	800 예비비및기타	5,243,079	17.99%	6,341,930	17.40 %	△1,098,851	△17.33%
	801 예비비	3,773,079	12.94%	4,341,130	11.91 %	△568,051	△13.09%
	801-01 일반예비비	3,773,079	12.94%	4,341,130	11.91 %	△568,051	△13.09%
	802 반환금기타	1,470,000	5.04%	2,000,800	5.49 %	△530,800	△26.53%
	802-03 과오납금등	1,470,000	5.04%	2,000,000	5.49 %	△530,000	△26.50%