

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		6,212,473	100.00%	6,360,697	100.00 %	△ 148,224	△ 2.33%
100 인건비		680,651	10.96%	628,191	9.88 %	52,460	8.35%
	101 인건비	680,651	10.96%	628,191	9.88 %	52,460	8.35%
	101-01 보수	294,124	4.73%	282,782	4.45 %	11,342	4.01%
	101-02 기타직보수	237,062	3.82%	200,472	3.15 %	36,590	18.25%
	101-03 무기계약근로자보수	72,907	1.17%	70,377	1.11 %	2,530	3.59%
	101-04 기간제근로자등보수	76,558	1.23%	74,560	1.17 %	1,998	2.68%
200 물건비		533,834	8.59%	477,869	7.51 %	55,965	11.71%
	201 일반운영비	497,634	8.01%	400,749	6.30 %	96,885	24.18%
	201-01 사무관리비	161,522	2.60%	143,529	2.26 %	17,993	12.54%
	201-02 공공운영비	336,112	5.41%	257,220	4.04 %	78,892	30.67%
202 여비		23,200	0.37%	20,600	0.32 %	2,600	12.62%
	202-01 국내여비	23,200	0.37%	20,600	0.32 %	2,600	12.62%
203 업무추진비		1,600	0.03%	1,600	0.03 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	1,600	0.03%	1,600	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		11,400	0.18%	10,920	0.17 %	480	4.40%
	204-02 직급보조비	8,400	0.14%	7,920	0.12 %	480	6.06%
	204-03 특정업무경비	3,000	0.05%	3,000	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전		578,303	9.31%	608,664	9.57 %	△30,361	△4.99%
	301 일반보상금	54,873	0.88%	44,144	0.69 %	10,729	24.30%
	301-08 사회복무요원보상금	49,373	0.79%	38,644	0.61 %	10,729	27.76%
	301-11 기타보상금	5,500	0.09%	5,500	0.09 %	0	0.00%
303 포상금		7,500	0.12%	7,500	0.12 %	0	0.00%
	303-01 포상금	7,500	0.12%	7,500	0.12 %	0	0.00%
307 민간이전		372,633	6.00%	418,532	6.58 %	△45,899	△ 10.97%
	307-01 의료및구료비	260,709	4.20%	318,725	5.01 %	△58,016	△ 18.20%
	307-05 민간위탁금	111,924	1.80%	99,807	1.57 %	12,117	12.14%
308 자치단체등이전		143,297	2.31%	138,488	2.18 %	4,809	3.47%
	308-07 자치단체간부담금	4,283	0.07%	4,283	0.07 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	139,014	2.24%	134,205	2.11 %	4,809	3.58%
400 자본지출		2,699,080	43.45%	2,467,880	38.80 %	231,200	9.37%
	401 시설비및부대비	2,482,297	39.96%	2,307,880	36.28 %	174,417	7.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	2,472,297	39.80%	2,297,880	36.13 %	174,417	7.59%
	401-03 시설부대비	10,000	0.16%	10,000	0.16 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	132,000	2.12%	120,000	1.89 %	12,000	10.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	132,000	2.12%	120,000	1.89 %	12,000	10.00%
	405 자산취득비	84,783	1.36%	40,000	0.63 %	44,783	111.96%
	405-01 자산및물품취득비	84,783	1.36%	40,000	0.63 %	44,783	111.96%
	800 예비비및기타	1,720,605	27.70%	2,178,093	34.24 %	△457,488	△21.00%
	801 예비비	1,720,605	27.70%	2,173,093	34.16 %	△452,488	△20.82%
	801-01 일반예비비	1,720,605	27.70%	2,173,093	34.16 %	△452,488	△20.82%