

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	75,035,290	100.00%	28,990,245	100.00 %	46,045,045	158.83%
100 인건비	1,672,641	2.23%	1,455,600	5.02 %	217,041	14.91%
101 인건비	1,672,641	2.23%	1,455,600	5.02 %	217,041	14.91%
101-03 무기계약근로자보수	1,062,641	1.42%	864,085	2.98 %	198,556	22.98%
101-04 기간제근로자등보수	610,000	0.81%	591,515	2.04 %	18,485	3.13%
200 물건비	4,801,577	6.40%	3,854,347	13.30 %	947,230	24.58%
201 일반운영비	3,780,904	5.04%	2,681,993	9.25 %	1,098,911	40.97%
201-01 사무관리비	1,521,804	2.03%	432,893	1.49 %	1,088,911	251.54%
201-02 공공운영비	2,256,100	3.01%	2,246,100	7.75 %	10,000	0.45%
201-03 행사운영비	3,000	0.00%	3,000	0.01 %	0	0.00%
202 여비	2,670	0.00%	104,800	0.36 %	△ 102,130	△97.45%
202-01 국내여비	2,670	0.00%	104,800	0.36 %	△ 102,130	△97.45%
206 재료비	910,655	1.21%	1,011,655	3.49 %	△ 101,000	△9.98%
206-01 재료비	910,655	1.21%	1,011,655	3.49 %	△ 101,000	△9.98%
207 연구개발비	107,348	0.14%	55,899	0.19 %	51,449	92.04%
207-01 연구용역비	107,348	0.14%	55,899	0.19 %	51,449	92.04%
300 경상이전	42,522,775	56.67%	2,097,190	7.23 %	40,425,585	1927.61%
301 일반보상금	292,800	0.39%	21,000	0.07 %	271,800	1294.29%
301-01 사회보장적수혜금	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
301-09 행사실비보상금	6,000	0.01%	18,000	0.06 %	△ 12,000	△66.67%
301-11 기타보상금	283,800	0.38%	3,000	0.01 %	280,800	9360.00%
305 배상금등	40,450,000	53.91%	0	0.00 %	40,450,000	순증
305-01 배상금등	40,450,000	53.91%	0	0.00 %	40,450,000	순증
307 민간이전	1,353,818	1.80%	1,614,375	5.57 %	△ 260,557	△ 16.14%
307-01 의료및구료비	120,598	0.16%	153,055	0.53 %	△ 32,457	△ 21.21%
307-02 민간경상사업보조	860,220	1.15%	1,108,320	3.82 %	△ 248,100	△ 22.39%
307-08 이차보전금	360,000	0.48%	320,000	1.10 %	40,000	12.50%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,000	0.01%	23,000	0.08 %	△ 15,000	△ 65.22%
307-11 사회복지사업보조	5,000	0.01%	10,000	0.03 %	△ 5,000	△ 50.00%
308 자치단체등이전	426,157	0.57%	461,815	1.59 %	△ 35,658	△ 7.72%
308-07 자치단체간부담금	426,157	0.57%	461,815	1.59 %	△ 35,658	△ 7.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	12,605,853	16.80%	13,901,723	47.95 %	△ 1,295,870	△ 9.32%
401 시설비및부대비	7,905,753	10.54%	9,648,723	33.28 %	△ 1,742,970	△ 18.06%
401-01 시설비	7,877,753	10.50%	9,613,763	33.16 %	△ 1,736,010	△ 18.06%
401-03 시설부대비	28,000	0.04%	34,960	0.12 %	△ 6,960	△ 19.91%
402 민간자본이전	198,100	0.26%	244,000	0.84 %	△ 45,900	△ 18.81%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	100,000	0.13%	100,000	0.34 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	98,100	0.13%	144,000	0.50 %	△ 45,900	△ 31.87%
403 자치단체등자본이전	4,378,000	5.83%	3,998,000	13.79 %	380,000	9.50%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,378,000	5.83%	3,998,000	13.79 %	380,000	9.50%
405 자산취득비	124,000	0.17%	11,000	0.04 %	113,000	1027.27%
405-01 자산및물품취득비	124,000	0.17%	11,000	0.04 %	113,000	1027.27%
500 용자및출자	2,717,444	3.62%	2,665,385	9.19 %	52,059	1.95%
501 용자금	2,717,444	3.62%	2,665,385	9.19 %	52,059	1.95%
501-01 민간용자금	2,717,444	3.62%	2,665,385	9.19 %	52,059	1.95%
700 내부거래	10,664,000	14.21%	4,871,000	16.80 %	5,793,000	118.93%
701 기타회계등전출금	4,380,000	5.84%	0	0.00 %	4,380,000	순증
701-01 기타회계전출금	4,380,000	5.84%	0	0.00 %	4,380,000	순증
706 기타내부거래	6,284,000	8.37%	1,261,000	4.35 %	5,023,000	398.33%
706-03 적립금	6,284,000	8.37%	1,261,000	4.35 %	5,023,000	398.33%
800 예비비및기타	51,000	0.07%	145,000	0.50 %	△ 94,000	△ 64.83%
801 예비비	40,000	0.05%	124,000	0.43 %	△ 84,000	△ 67.74%
801-01 일반예비비	40,000	0.05%	124,000	0.43 %	△ 84,000	△ 67.74%
802 반환금기타	11,000	0.01%	21,000	0.07 %	△ 10,000	△ 47.62%
802-03 과오납금등	11,000	0.01%	10,000	0.03 %	1,000	10.00%