

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 | 18,088,610 | 100.00% | 14,034,423 | 100.00 % | 4,054,187 | 28.89% |
| 100 인건비 | 1,941,890 | 10.74% | 1,534,378 | 10.93 % | 407,512 | 26.56% |
| 101 인건비 | 1,941,890 | 10.74% | 1,534,378 | 10.93 % | 407,512 | 26.56% |
| 101-02 기타직보수 | 255,638 | 1.41% | 243,548 | 1.74 % | 12,090 | 4.96% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 228,922 | 1.27% | 214,226 | 1.53 % | 14,696 | 6.86% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 1,457,330 | 8.06% | 1,076,604 | 7.67 % | 380,726 | 35.36% |
| 200 물건비 | 2,325,273 | 12.85% | 1,715,283 | 12.22 % | 609,990 | 35.56% |
| 201 일반운영비 | 2,217,573 | 12.26% | 1,540,493 | 10.98 % | 677,080 | 43.95% |
| 201-01 사무관리비 | 605,245 | 3.35% | 429,191 | 3.06 % | 176,054 | 41.02% |
| 201-02 공공운영비 | 1,611,928 | 8.91% | 1,111,302 | 7.92 % | 500,626 | 45.05% |
| 201-03 행사운영비 | 400 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 400 | 순증 |
| 202 여비 | 12,700 | 0.07% | 45,640 | 0.33 % | △32,940 | △72.17% |
| 202-01 국내여비 | 12,700 | 0.07% | 45,640 | 0.33 % | △32,940 | △72.17% |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 0.04% | 7,150 | 0.05 % | 850 | 11.89% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 0.04% | 7,150 | 0.05 % | 850 | 11.89% |
| 206 재료비 | 42,000 | 0.23% | 42,000 | 0.30 % | 0 | 0.00% |
| 206-01 재료비 | 42,000 | 0.23% | 42,000 | 0.30 % | 0 | 0.00% |
| 207 연구개발비 | 45,000 | 0.25% | 80,000 | 0.57 % | △35,000 | △43.75% |
| 207-02 전산개발비 | 45,000 | 0.25% | 0 | 0.00 % | 45,000 | 순증 |
| 300 경상이전 | 1,830,118 | 10.12% | 1,910,567 | 13.61 % | △80,449 | △4.21% |
| 301 일반보상금 | 594,000 | 3.28% | 590,976 | 4.21 % | 3,024 | 0.51% |
| 301-09 행사실비보상금 | 1,200 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 1,200 | 순증 |
| 301-11 기타보상금 | 592,800 | 3.28% | 590,976 | 4.21 % | 1,824 | 0.31% |
| 303 포상금 | 8,413 | 0.05% | 7,813 | 0.06 % | 600 | 7.68% |
| 303-01 포상금 | 8,413 | 0.05% | 7,813 | 0.06 % | 600 | 7.68% |
| 305 배상금등 | 100,000 | 0.55% | 100,000 | 0.71 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 100,000 | 0.55% | 100,000 | 0.71 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 1,123,205 | 6.21% | 1,207,278 | 8.60 % | △84,073 | △6.96% |
| 307-01 의료및구료비 | 314,211 | 1.74% | 421,584 | 3.00 % | △107,373 | △25.47% |
| 307-05 민간위탁금 | 808,994 | 4.47% | 785,694 | 5.60 % | 23,300 | 2.97% |
| 308 자치단체등이전 | 4,500 | 0.02% | 4,500 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 4,500 | 0.02% | 4,500 | 0.03 % | 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 |
| 400 자본지출 | 3,253,354 | 17.99% | 2,080,094 | 14.82 % | 1,173,260 | 56.40% |
| 401 시설비및부대비 | 2,907,009 | 16.07% | 2,048,094 | 14.59 % | 858,915 | 41.94% |
| 401-01 시설비 | 2,907,009 | 16.07% | 2,048,094 | 14.59 % | 858,915 | 41.94% |
| 405 자산취득비 | 346,345 | 1.91% | 32,000 | 0.23 % | 314,345 | 982.33% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 346,345 | 1.91% | 32,000 | 0.23 % | 314,345 | 982.33% |
| 700 내부거래 | 487,518 | 2.70% | 564,562 | 4.02 % | △77,044 | △13.65% |
| 701 기타회계등전출금 | 487,518 | 2.70% | 564,562 | 4.02 % | △77,044 | △13.65% |
| 701-01 기타회계전출금 | 487,518 | 2.70% | 564,562 | 4.02 % | △77,044 | △13.65% |
| 800 예비비및기타 | 8,250,457 | 45.61% | 6,229,539 | 44.39 % | 2,020,918 | 32.44% |
| 801 예비비 | 8,250,457 | 45.61% | 6,229,539 | 44.39 % | 2,020,918 | 32.44% |
| 801-01 일반예비비 | 8,250,457 | 45.61% | 6,229,539 | 44.39 % | 2,020,918 | 32.44% |