

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	25,445,324	100.00%	27,693,131	100.00 %	△2,247,807	△8.12%
100 인건비	407,047	1.60%	320,318	1.16 %	86,729	27.08%
101 인건비	407,047	1.60%	320,318	1.16 %	86,729	27.08%
101-03 무기계약근로자보수	108,942	0.43%	102,199	0.37 %	6,743	6.60%
101-04 기간제근로자등보수	298,105	1.17%	218,119	0.79 %	79,986	36.67%
200 물건비	2,701,585	10.62%	2,042,166	7.37 %	659,419	32.29%
201 일반운영비	2,291,385	9.01%	1,661,366	6.00 %	630,019	37.92%
201-01 사무관리비	428,684	1.68%	346,113	1.25 %	82,571	23.86%
201-02 공공운영비	1,862,701	7.32%	1,315,253	4.75 %	547,448	41.62%
202 여비	30,500	0.12%	32,000	0.12 %	△1,500	△4.69%
202-01 국내여비	30,500	0.12%	32,000	0.12 %	△1,500	△4.69%
206 재료비	360,700	1.42%	348,800	1.26 %	11,900	3.41%
206-01 재료비	360,700	1.42%	348,800	1.26 %	11,900	3.41%
207 연구개발비	19,000	0.07%	0	0.00 %	19,000	순증
207-01 연구용역비	19,000	0.07%	0	0.00 %	19,000	순증
300 경상이전	827,561	3.25%	1,039,190	3.75 %	△211,629	△20.36%
301 일반보상금	16,582	0.07%	75,308	0.27 %	△58,726	△77.98%
301-01 사회보장적수혜금	10,200	0.04%	48,143	0.17 %	△37,943	△78.81%
301-09 행사실비보상금	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
301-11 기타보상금	5,382	0.02%	27,165	0.10 %	△21,783	△80.19%
302 이주및재해보상금	300,000	1.18%	450,000	1.62 %	△150,000	△33.33%
302-01 민간인이주보상금	300,000	1.18%	450,000	1.62 %	△150,000	△33.33%
307 민간이전	94,771	0.37%	129,500	0.47 %	△34,729	△26.82%
307-01 의료및구료비	2,771	0.01%	1,000	0.00 %	1,771	177.10%
307-05 민간위탁금	92,000	0.36%	128,500	0.46 %	△36,500	△28.40%
308 자치단체등이전	356,608	1.40%	305,582	1.10 %	51,026	16.70%
308-07 자치단체간부담금	356,608	1.40%	305,582	1.10 %	51,026	16.70%
311 차입금이자상환	59,600	0.23%	78,800	0.28 %	△19,200	△24.37%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	58,800	0.23%	78,000	0.28 %	△19,200	△24.62%
311-03 중앙정부차입금이자상환	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	11,486,120	45.14%	13,342,331	48.18 %	△1,856,211	△13.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	11,443,120	44.97%	13,290,331	47.99 %	△ 1,847,211	△ 13.90%
	401-01 시설비	11,358,020	44.64%	13,211,151	47.71 %	△ 1,853,131	△ 14.03%
	401-02 감리비	35,000	0.14%	30,000	0.11 %	5,000	16.67%
	401-03 시설부대비	50,100	0.20%	49,180	0.18 %	920	1.87%
405	자산취득비	43,000	0.17%	52,000	0.19 %	△9,000	△ 17.31%
	405-01 자산및물품취득비	43,000	0.17%	52,000	0.19 %	△9,000	△ 17.31%
500	융자및출자	750,000	2.95%	750,000	2.71 %	0	0.00%
501	융자금	750,000	2.95%	750,000	2.71 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	750,000	2.95%	750,000	2.71 %	0	0.00%
600	보전재원	581,200	2.28%	581,200	2.10 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	581,200	2.28%	581,200	2.10 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	540,000	2.12%	540,000	1.95 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	41,200	0.16%	41,200	0.15 %	0	0.00%
800	예비비및기타	8,691,811	34.16%	9,617,926	34.73 %	△ 926,115	△ 9.63%
801	예비비	8,668,255	34.07%	9,610,196	34.70 %	△ 941,941	△ 9.80%
	801-01 일반예비비	8,668,255	34.07%	9,610,196	34.70 %	△ 941,941	△ 9.80%
802	반환금기타	23,556	0.09%	7,730	0.03 %	15,826	204.73%
	802-02 시·도비보조금반환금	23,556	0.09%	7,730	0.03 %	15,826	204.73%