

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	87,832,377	100.00%	84,455,002	100.00 %	3,377,375	4.00%
100 인건비	2,973,722	3.39%	2,868,886	3.40 %	104,836	3.65%
101 인건비	2,973,722	3.39%	2,868,886	3.40 %	104,836	3.65%
101-02 기타직보수	203,572	0.23%	203,572	0.24 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	2,012,760	2.29%	1,959,924	2.32 %	52,836	2.70%
101-04 기간제근로자등보수	757,390	0.86%	705,390	0.84 %	52,000	7.37%
200 물건비	4,755,656	5.41%	4,868,669	5.76 %	△113,013	△2.32%
201 일반운영비	4,242,280	4.83%	4,362,393	5.17 %	△120,113	△2.75%
201-01 사무관리비	404,162	0.46%	408,540	0.48 %	△4,378	△1.07%
201-02 공공운영비	3,809,030	4.34%	3,924,765	4.65 %	△115,735	△2.95%
201-03 행사운영비	29,088	0.03%	29,088	0.03 %	0	0.00%
202 여비	9,500	0.01%	11,000	0.01 %	△1,500	△13.64%
202-01 국내여비	9,500	0.01%	11,000	0.01 %	△1,500	△13.64%
206 재료비	313,000	0.36%	304,400	0.36 %	8,600	2.83%
206-01 재료비	313,000	0.36%	304,400	0.36 %	8,600	2.83%
207 연구개발비	190,876	0.22%	190,876	0.23 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	190,876	0.22%	190,876	0.23 %	0	0.00%
300 경상이전	4,422,862	5.04%	4,291,328	5.08 %	131,534	3.07%
301 일반보상금	110,000	0.13%	114,000	0.13 %	△4,000	△3.51%
301-11 기타보상금	110,000	0.13%	114,000	0.13 %	△4,000	△3.51%
307 민간이전	3,906,392	4.45%	3,774,900	4.47 %	131,492	3.48%
307-01 의료및구료비	136,788	0.16%	170,900	0.20 %	△34,112	△19.96%
307-05 민간위탁금	3,769,604	4.29%	3,604,000	4.27 %	165,604	4.60%
308 자치단체등이전	406,470	0.46%	402,428	0.48 %	4,042	1.00%
308-07 자치단체간부담금	406,470	0.46%	402,428	0.48 %	4,042	1.00%
400 자본지출	29,749,594	33.87%	26,739,273	31.66 %	3,010,321	11.26%
401 시설비및부대비	24,466,500	27.86%	21,638,812	25.62 %	2,827,688	13.07%
401-01 시설비	23,435,700	26.68%	20,607,812	24.40 %	2,827,888	13.72%
401-02 감리비	1,000,000	1.14%	1,000,000	1.18 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	30,800	0.04%	31,000	0.04 %	△200	△0.65%
402 민간자본이전	201,113	0.23%	200,000	0.24 %	1,113	0.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	70,000	0.08%	70,000	0.08 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	131,113	0.15%	130,000	0.15 %	1,113	0.86%
403 자치단체등자본이전	4,615,661	5.26%	4,615,661	5.47 %	0	0.00%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	4,615,661	5.26%	4,615,661	5.47 %	0	0.00%
405 자산취득비	466,320	0.53%	284,800	0.34 %	181,520	63.74%
405-01 자산및오피스취득비	466,320	0.53%	284,800	0.34 %	181,520	63.74%
500 용자및출자	100,000	0.11%	100,000	0.12 %	0	0.00%
501 용자금	100,000	0.11%	100,000	0.12 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	100,000	0.11%	100,000	0.12 %	0	0.00%
600 보전재원	2,265,574	2.58%	1,580,995	1.87 %	684,579	43.30%
602 예치금	2,265,574	2.58%	1,580,995	1.87 %	684,579	43.30%
602-01 예치금	2,265,574	2.58%	1,580,995	1.87 %	684,579	43.30%
700 내부거래	43,489,791	49.51%	43,983,117	52.08 %	△493,326	△1.12%
706 기타내부거래	43,489,791	49.51%	43,983,117	52.08 %	△493,326	△1.12%
706-03 적립금	43,489,791	49.51%	43,983,117	52.08 %	△493,326	△1.12%
800 예비비및기타	75,178	0.09%	22,734	0.03 %	52,444	230.69%
802 반환금기타	75,178	0.09%	22,734	0.03 %	52,444	230.69%
802-01 국고보조금반환금	25,557	0.03%	0	0.00 %	25,557	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,530	0.00%	0	0.00 %	2,530	순증
802-03 과오납금등	47,091	0.05%	22,734	0.03 %	24,357	107.14%