

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	8,686,728	100.00%	7,663,257	100.00 %	1,023,471	13.36%
100 인건비	2,444,077	28.14%	2,411,956	31.47 %	32,121	1.33%
101 인건비	2,444,077	28.14%	2,411,956	31.47 %	32,121	1.33%
101-01 보수	1,684,951	19.40%	1,684,951	21.99 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	36,297	0.42%	36,297	0.47 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	253,660	2.92%	66,374	0.87 %	187,286	282.17%
101-04 기간제근로자등보수	469,169	5.40%	624,334	8.15 %	△155,165	△24.85%
200 물건비	922,220	10.62%	922,220	12.03 %	0	0.00%
201 일반운영비	614,920	7.08%	614,920	8.02 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	243,379	2.80%	243,379	3.18 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	371,541	4.28%	371,541	4.85 %	0	0.00%
202 여비	120,880	1.39%	120,880	1.58 %	0	0.00%
202-01 국내여비	120,880	1.39%	120,880	1.58 %	0	0.00%
203 업무추진비	7,300	0.08%	7,300	0.10 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,500	0.03%	2,500	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.06%	4,800	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	69,120	0.80%	69,120	0.90 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	51,120	0.59%	51,120	0.67 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	16,800	0.19%	16,800	0.22 %	0	0.00%
207 연구개발비	110,000	1.27%	110,000	1.44 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	110,000	1.27%	110,000	1.44 %	0	0.00%
300 경상이전	1,379,651	15.88%	1,303,651	17.01 %	76,000	5.83%
301 일반보상금	200,830	2.31%	124,830	1.63 %	76,000	60.88%
301-11 기타보상금	200,830	2.31%	124,830	1.63 %	76,000	60.88%
303 포상금	5,000	0.06%	5,000	0.07 %	0	0.00%
303-01 포상금	5,000	0.06%	5,000	0.07 %	0	0.00%
307 민간이전	1,046,056	12.04%	1,046,056	13.65 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	728,113	8.38%	728,113	9.50 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	317,943	3.66%	317,943	4.15 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	127,765	1.47%	127,765	1.67 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	4,283	0.05%	4,283	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-11 기타부담금	123,482	1.42%	123,482	1.61 %	0	0.00%
400 자본지출	2,893,950	33.31%	1,898,600	24.78 %	995,350	52.43%
401 시설비및부대비	2,885,490	33.22%	1,890,140	24.66 %	995,350	52.66%
401-01 시설비	2,885,490	33.22%	1,890,140	24.66 %	995,350	52.66%
405 자산취득비	8,460	0.10%	8,460	0.11 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	8,460	0.10%	8,460	0.11 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,046,830	12.05%	1,126,830	14.70 %	△80,000	△7.10%
801 예비비	1,046,830	12.05%	1,126,830	14.70 %	△80,000	△7.10%
801-01 일반예비비	1,046,830	12.05%	1,126,830	14.70 %	△80,000	△7.10%