

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,254,374	100.00%	14,222,568	100.00 %	31,806	0.22%
100 인건비	1,239,608	8.70%	1,254,590	8.82 %	△14,982	△1.19%
101 인건비	1,239,608	8.70%	1,254,590	8.82 %	△14,982	△1.19%
101-02 기타직보수	71,394	0.50%	70,584	0.50 %	810	1.15%
101-03 무기계약근로자보수	273,536	1.92%	279,510	1.97 %	△5,974	△2.14%
101-04 기간제근로자등보수	894,678	6.28%	904,496	6.36 %	△9,818	△1.09%
200 물건비	825,200	5.79%	893,782	6.28 %	△68,582	△7.67%
201 일반운영비	773,725	5.43%	842,817	5.93 %	△69,092	△8.20%
201-01 사무관리비	146,825	1.03%	184,850	1.30 %	△38,025	△20.57%
201-02 공공운영비	626,900	4.40%	657,967	4.63 %	△31,067	△4.72%
202 여비	45,750	0.32%	45,240	0.32 %	510	1.13%
202-01 국내여비	27,950	0.20%	27,440	0.19 %	510	1.86%
202-02 월액여비	10,800	0.08%	10,800	0.08 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	7,000	0.05%	7,000	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,725	0.03%	4,725	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,375	0.02%	3,375	0.02 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,350	0.01%	1,350	0.01 %	0	0.00%
207 연구개발비	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	772,221	5.42%	766,637	5.39 %	5,584	0.73%
303 포상금	10,000	0.07%	10,000	0.07 %	0	0.00%
303-01 포상금	10,000	0.07%	10,000	0.07 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,181	0.04%	6,181	0.04 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	6,181	0.04%	6,181	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	756,040	5.30%	750,456	5.28 %	5,584	0.74%
307-01 의료및구료비	740,140	5.19%	734,556	5.16 %	5,584	0.76%
307-02 민간경상사업보조	7,500	0.05%	7,500	0.05 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	8,400	0.06%	8,400	0.06 %	0	0.00%
400 자본지출	3,169,364	22.23%	3,207,126	22.55 %	△37,762	△1.18%
401 시설비및부대비	2,994,594	21.01%	3,019,356	21.23 %	△24,762	△0.82%
401-01 시설비	2,990,238	20.98%	3,015,000	21.20 %	△24,762	△0.82%
401-03 시설부대비	4,356	0.03%	4,356	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	103,000	0.72%	116,000	0.82 %	△ 13,000	△ 11.21%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	67,000	0.47%	80,000	0.56 %	△ 13,000	△ 16.25%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	36,000	0.25%	36,000	0.25 %	0	0.00%
405 자산취득비	71,770	0.50%	71,770	0.50 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	71,770	0.50%	71,770	0.50 %	0	0.00%
600 보전재원	7,412,841	52.00%	7,282,841	51.21 %	130,000	1.79%
602 예치금	7,412,841	52.00%	7,282,841	51.21 %	130,000	1.79%
602-01 예치금	7,412,841	52.00%	7,282,841	51.21 %	130,000	1.79%
800 예비비및기타	835,140	5.86%	817,592	5.75 %	17,548	2.15%
801 예비비	641,836	4.50%	652,722	4.59 %	△ 10,886	△ 1.67%
801-01 일반예비비	641,836	4.50%	652,722	4.59 %	△ 10,886	△ 1.67%
802 반환금기타	193,304	1.36%	164,870	1.16 %	28,434	17.25%
802-01 국고보조금반환금	7,787	0.05%	7,787	0.05 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,948	0.01%	1,948	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	183,569	1.29%	155,135	1.09 %	28,434	18.33%