

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 ~ 울촌산단조성사업특별회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
총 계	31,108,060	100%	45,892,154	100%	△14,784,094	△32.2%
100 인건비	696,115	2.2%	633,575	1.4%	62,540	9.9%
101 인건비	696,115	2.2%	633,575	1.4%	62,540	9.9%
200 물건비	4,232,861	13.6%	4,608,700	10%	△375,839	△8.2%
201 일반운영비	2,873,143	9.2%	3,152,155	6.9%	△279,012	△8.9%
202 여비	592,193	1.9%	751,093	1.6%	△158,900	△21.2%
203 업무추진비	428,930	1.4%	407,570	0.9%	21,360	5.2%
204 직무수행경비	41,520	0.1%	41,520	0.1%	0	0%
206 재료비	206,262	0.7%	226,362	0.5%	△20,100	△8.9%
207 연구개발비	90,813	0.3%	30,000	0.1%	60,813	202.7%
300 경상이전	2,635,996	8.5%	1,879,492	4.1%	756,504	40.3%
301 일반보상금	105,770	0.3%	115,070	0.3%	△9,300	△8.1%
303 포상금	25,450	0.1%	24,950	0.1%	500	2%
304 연금부담금등	54,727	0.2%	51,872	0.1%	2,855	5.5%
307 민간이전	1,870,000	6%	22,500	0%	1,847,500	8,211.1%
308 자치단체등이전	30,000	0.1%	970,000	2.1%	△940,000	△96.9%
311 차입금이자상환	550,049	1.8%	695,100	1.5%	△145,051	△20.9%
400 자본지출	16,979,136	54.6%	29,109,800	63.4%	△12,130,664	△41.7%
401 시설비및부대비	16,744,136	53.8%	27,227,200	59.3%	△10,483,064	△38.5%
403 자치단체등자본이전	180,000	0.6%	1,802,500	3.9%	△1,622,500	△90%
405 자산취득비	55,000	0.2%	80,100	0.2%	△25,100	△31.3%
600 보전재원	4,890,000	15.7%	4,890,000	10.7%	0	0%
601 차입금원금상환	4,890,000	15.7%	4,890,000	10.7%	0	0%
800 예비비및기타	1,673,952	5.4%	4,770,587	10.4%	△3,096,635	△64.9%
801 예비비	233,527	0.8%	4,770,587	10.4%	△4,537,060	△95.1%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 ~ 울촌산단조성사업특별회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	1,440,425	4.6%	0	0%	1,440,425	-