

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	21,645,611	100%	14,951,264	100%	6,694,347	44.8%
100 인건비	685,195	3.2%	627,095	4.2%	58,100	9.3%
101 인건비	685,195	3.2%	627,095	4.2%	58,100	9.3%
200 물건비	3,744,207	17.3%	4,089,590	27.4%	△345,383	△8.4%
201 일반운영비	2,585,451	11.9%	2,843,007	19%	△257,556	△9.1%
202 여비	592,193	2.7%	751,093	5%	△158,900	△21.2%
203 업무추진비	428,930	2%	407,570	2.7%	21,360	5.2%
204 직무수행경비	41,520	0.2%	41,520	0.3%	0	0%
206 재료비	5,300	0%	16,400	0.1%	△11,100	△67.7%
207 연구개발비	90,813	0.4%	30,000	0.2%	60,813	202.7%
300 경상이전	2,085,947	9.6%	1,184,392	7.9%	901,555	76.1%
301 일반보상금	105,770	0.5%	115,070	0.8%	△9,300	△8.1%
303 포상금	25,450	0.1%	24,950	0.2%	500	2%
304 연금부담금등	54,727	0.3%	51,872	0.3%	2,855	5.5%
307 민간이전	1,870,000	8.6%	22,500	0.2%	1,847,500	8,211.1%
308 자치단체등이전	30,000	0.1%	970,000	6.5%	△940,000	△96.9%
400 자본지출	13,546,310	62.6%	4,879,600	32.6%	8,666,710	177.6%
401 시설비및부대비	13,313,310	61.5%	2,998,000	20.1%	10,315,310	344.1%
403 자치단체등자본이전	180,000	0.8%	1,802,500	12.1%	△1,622,500	△90%
405 자산취득비	53,000	0.2%	79,100	0.5%	△26,100	△33%
800 예비비및기타	1,583,952	7.3%	4,170,587	27.9%	△2,586,635	△62%
801 예비비	143,527	0.7%	4,170,587	27.9%	△4,027,060	△96.6%
802 반환금기타	1,440,425	6.7%	0	0%	1,440,425	-