

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		330,078,933	100.00%	345,970,731	100.00 %	△ 15,891,798	△ 4.59%
100 인건비		2,480,719	0.75%	2,514,962	0.73 %	△ 34,243	△ 1.36%
	101 인건비	2,480,719	0.75%	2,514,962	0.73 %	△ 34,243	△ 1.36%
	101-01 보수	733,868	0.22%	745,645	0.22 %	△ 11,777	△ 1.58%
	101-02 기타직보수	134,062	0.04%	218,157	0.06 %	△ 84,095	△ 38.55%
	101-03 무기계약근로자보수	601,007	0.18%	539,334	0.16 %	61,673	11.44%
	101-04 기간제근로자등보수	1,011,782	0.31%	1,011,826	0.29 %	△ 44	0.00%
200 물건비		1,989,729	0.60%	2,024,558	0.59 %	△ 34,829	△ 1.72%
	201 일반운영비	1,588,739	0.48%	1,651,788	0.48 %	△ 63,049	△ 3.82%
	201-01 사무관리비	462,951	0.14%	519,925	0.15 %	△ 56,974	△ 10.96%
	201-02 공공운영비	1,125,788	0.34%	1,131,863	0.33 %	△ 6,075	△ 0.54%
	202 여비	98,360	0.03%	105,920	0.03 %	△ 7,560	△ 7.14%
	202-01 국내여비	98,360	0.03%	105,920	0.03 %	△ 7,560	△ 7.14%
	203 업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	55,860	0.02%	60,180	0.02 %	△ 4,320	△ 7.18%
	204-02 직급보조비	22,980	0.01%	26,100	0.01 %	△ 3,120	△ 11.95%
	204-03 특정업무경비	32,880	0.01%	34,080	0.01 %	△ 1,200	△ 3.52%
	206 재료비	218,770	0.07%	154,670	0.04 %	64,100	41.44%
	206-01 재료비	218,770	0.07%	154,670	0.04 %	64,100	41.44%
	207 연구개발비	26,000	0.01%	50,000	0.01 %	△ 24,000	△ 48.00%
	207-01 연구용역비	26,000	0.01%	50,000	0.01 %	△ 24,000	△ 48.00%
300 경상이전		11,373,974	3.45%	7,084,097	2.05 %	4,289,877	60.56%
	301 일반보상금	454,000	0.14%	453,000	0.13 %	1,000	0.22%
	301-01 사회보장적수혜금	300,000	0.09%	300,000	0.09 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	153,000	0.05%	152,000	0.04 %	1,000	0.66%
	301-11 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	303-01 포상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	6,890,000	2.09%	2,890,000	0.84 %	4,000,000	138.41%
	306-01 출연금	6,890,000	2.09%	2,890,000	0.84 %	4,000,000	138.41%
307 민간이전		1,973,800	0.60%	1,999,008	0.58 %	△ 25,208	△ 1.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307-01 의료및구료비	195,800	0.06%	192,791	0.06 %	3,009	1.56%
	307-02 민간경상사업보조	470,000	0.14%	470,000	0.14 %	0	0.00%
	307-03 민간단체법정운영비보조	778,000	0.24%	675,686	0.20 %	102,314	15.14%
	307-04 민간행사사업보조	200,000	0.06%	0	0.00 %	200,000	순증
	307-05 민간위탁금	115,000	0.03%	558,600	0.16 %	△443,600	△79.41%
	307-08 이차보전금	65,000	0.02%	51,931	0.02 %	13,069	25.17%
	307-11 사회복지사업보조	150,000	0.05%	50,000	0.01 %	100,000	200.00%
	308 자치단체등이전	2,051,174	0.62%	1,737,089	0.50 %	314,085	18.08%
	308-07 자치단체간부담금	544,174	0.16%	537,089	0.16 %	7,085	1.32%
	308-08 교육기관에대한보조	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,307,000	0.40%	1,000,000	0.29 %	307,000	30.70%
400	자본지출	121,688,996	36.87%	99,240,719	28.68 %	22,448,277	22.62%
	401 시설비및부대비	96,668,596	29.29%	93,314,774	26.97 %	3,353,822	3.59%
	401-01 시설비	93,914,491	28.45%	88,878,167	25.69 %	5,036,324	5.67%
	401-02 감리비	2,466,719	0.75%	4,098,488	1.18 %	△1,631,769	△39.81%
	401-03 시설부대비	287,386	0.09%	338,119	0.10 %	△50,733	△15.00%
	402 민간자본이전	52,000	0.02%	81,945	0.02 %	△29,945	△36.54%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	0.01%	61,945	0.02 %	△29,945	△48.34%
	403 자치단체등자본이전	24,784,000	7.51%	5,784,000	1.67 %	19,000,000	328.49%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	24,784,000	7.51%	5,784,000	1.67 %	19,000,000	328.49%
	405 자산취득비	184,400	0.06%	60,000	0.02 %	124,400	207.33%
	405-01 자산및물품취득비	184,400	0.06%	57,000	0.02 %	127,400	223.51%
500	융자및출자	2,850,073	0.86%	1,908,271	0.55 %	941,802	49.35%
	501 융자금	2,850,073	0.86%	1,908,271	0.55 %	941,802	49.35%
	501-01 민간융자금	2,850,073	0.86%	1,908,271	0.55 %	941,802	49.35%
700	내부거래	43,157,200	13.07%	4,106,600	1.19 %	39,050,600	950.92%
	701 기타회계등전출금	42,647,200	12.92%	3,596,600	1.04 %	39,050,600	1085.76%
	701-01 기타회계등전출금	38,275,000	11.60%	0	0.00 %	38,275,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-03 공기업특별회계자본전출금	4,372,200	1.32%	3,596,600	1.04 %	775,600	21.56%
	702 기금전출금	500,000	0.15%	500,000	0.14 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	500,000	0.15%	500,000	0.14 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	706-01 감가상각비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	146,538,242	44.39%	229,091,524	66.22 %	△ 82,553,282	△ 36.04%
	801 예비비	146,527,242	44.39%	229,091,524	66.22 %	△ 82,564,282	△ 36.04%
	801-01 일반예비비	146,527,242	44.39%	229,091,524	66.22 %	△ 82,564,282	△ 36.04%
	802 반환금기타	11,000	0.00%	0	0.00 %	11,000	순증
	802-03 과오납금등	11,000	0.00%	0	0.00 %	11,000	순증