

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 | 107,171,672 | 100.00% | 89,386,314 | 100.00 % | 17,785,358 | 19.90% |
| 100 인건비 | 973,131 | 0.91% | 640,086 | 0.72 % | 333,045 | 52.03% |
| 101 인건비 | 973,131 | 0.91% | 640,086 | 0.72 % | 333,045 | 52.03% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 35,382 | 0.03% | 33,755 | 0.04 % | 1,627 | 4.82% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 937,749 | 0.87% | 606,331 | 0.68 % | 331,418 | 54.66% |
| 200 물건비 | 2,422,091 | 2.26% | 2,801,733 | 3.13 % | △379,642 | △13.55% |
| 201 일반운영비 | 2,158,899 | 2.01% | 2,627,721 | 2.94 % | △468,822 | △17.84% |
| 201-01 사무관리비 | 636,591 | 0.59% | 1,148,143 | 1.28 % | △511,552 | △44.55% |
| 201-02 공공운영비 | 1,522,308 | 1.42% | 1,479,578 | 1.66 % | 42,730 | 2.89% |
| 202 여비 | 59,180 | 0.06% | 71,680 | 0.08 % | △12,500 | △17.44% |
| 202-01 국내여비 | 59,180 | 0.06% | 71,680 | 0.08 % | △12,500 | △17.44% |
| 203 업무추진비 | 7,040 | 0.01% | 5,360 | 0.01 % | 1,680 | 31.34% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 840 | 0.00% | 360 | 0.00 % | 480 | 133.33% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0.00% | 3,000 | 0.00 % | 1,200 | 40.00% |
| 204 직무수행경비 | 1,920 | 0.00% | 1,920 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 204-03 특정업무경비 | 1,920 | 0.00% | 1,920 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 85,052 | 0.08% | 85,052 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 206-01 재료비 | 85,052 | 0.08% | 85,052 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 207 연구개발비 | 110,000 | 0.10% | 10,000 | 0.01 % | 100,000 | 1000.00% |
| 207-01 연구용역비 | 110,000 | 0.10% | 10,000 | 0.01 % | 100,000 | 1000.00% |
| 300 경상이전 | 6,010,466 | 5.61% | 5,017,964 | 5.61 % | 992,502 | 19.78% |
| 307 민간이전 | 3,391,350 | 3.16% | 3,111,681 | 3.48 % | 279,669 | 8.99% |
| 307-01 의료및구료비 | 101,350 | 0.09% | 121,681 | 0.14 % | △20,331 | △16.71% |
| 307-05 민간위탁금 | 3,200,000 | 2.99% | 2,900,000 | 3.24 % | 300,000 | 10.34% |
| 307-08 이차보전금 | 90,000 | 0.08% | 90,000 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 2,618,116 | 2.44% | 1,904,283 | 2.13 % | 713,833 | 37.49% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 358,216 | 0.33% | 381,683 | 0.43 % | △23,467 | △6.15% |
| 308-11 기타부담금 | 2,259,900 | 2.11% | 1,522,600 | 1.70 % | 737,300 | 48.42% |
| 311 차입금이자상환 | 1,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | △1,000 | △50.00% |
| 311-03 중앙정부차입금이자상환 | 1,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | △1,000 | △50.00% |
| 400 자본지출 | 20,625,154 | 19.24% | 23,256,703 | 26.02 % | △2,631,549 | △11.32% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 401 시설비및부대비 | 16,972,954 | 15.84% | 23,163,503 | 25.91 % | △6,190,549 | △26.73% |
| 401-01 시설비 | 16,649,251 | 15.54% | 22,513,517 | 25.19 % | △5,864,266 | △26.05% |
| 401-02 감리비 | 272,266 | 0.25% | 574,881 | 0.64 % | △302,615 | △52.64% |
| 401-03 시설부대비 | 51,437 | 0.05% | 75,105 | 0.08 % | △23,668 | △31.51% |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,318,000 | 3.10% | 0 | 0.00 % | 3,318,000 | 순증 |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 3,318,000 | 3.10% | 0 | 0.00 % | 3,318,000 | 순증 |
| 405 자산취득비 | 334,200 | 0.31% | 93,200 | 0.10 % | 241,000 | 258.58% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 334,200 | 0.31% | 93,200 | 0.10 % | 241,000 | 258.58% |
| 500 용자및출자 | 20,000,000 | 18.66% | 19,000,000 | 21.26 % | 1,000,000 | 5.26% |
| 501 용자금 | 20,000,000 | 18.66% | 18,000,000 | 20.14 % | 2,000,000 | 11.11% |
| 501-01 민간용자금 | 20,000,000 | 18.66% | 18,000,000 | 20.14 % | 2,000,000 | 11.11% |
| 600 보전재원 | 96,000 | 0.09% | 96,000 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 601 차입금원금상환 | 96,000 | 0.09% | 96,000 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 601-03 중앙정부차입금원금상환 | 96,000 | 0.09% | 96,000 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 4,286,590 | 4.00% | 783,870 | 0.88 % | 3,502,720 | 446.85% |
| 701 기타회계등전출금 | 4,286,590 | 4.00% | 783,870 | 0.88 % | 3,502,720 | 446.85% |
| 701-01 기타회계전출금 | 4,286,590 | 4.00% | 783,870 | 0.88 % | 3,502,720 | 446.85% |
| 800 예비비및기타 | 52,758,240 | 49.23% | 37,789,958 | 42.28 % | 14,968,282 | 39.61% |
| 801 예비비 | 52,577,490 | 49.06% | 37,609,208 | 42.07 % | 14,968,282 | 39.80% |
| 801-01 일반예비비 | 52,577,490 | 49.06% | 37,609,208 | 42.07 % | 14,968,282 | 39.80% |
| 802 반환금기타 | 180,750 | 0.17% | 180,750 | 0.20 % | 0 | 0.00% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 130,000 | 0.12% | 130,000 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 20,000 | 0.02% | 20,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 802-03 과오납금등 | 30,750 | 0.03% | 30,750 | 0.03 % | 0 | 0.00% |