세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	360,000,000	100.00%	350,000,000	100.00 %	10,000,000	2.86%
100 인건비	10,330,289	2.87%	9,401,688	2.69 %	928,601	9.88%
101 인건비	10,330,289	2.87%	9,401,688	2.69 %	928,601	9.88%
101-01 보수	6,859,817	1.91%	6,401,017	1.83 %	458,800	7.17%
101-02 기타직보수	476,648	0.13%	455,991	0.13 %	20,657	4.53%
101-03 무기계약근로자보수	2,771,072	0.77%	2,356,184	0.67 %	414,888	17.61%
101-04 기간제근로자등보수	222,752	0.06%	188,496	0.05 %	34,256	18.17%
200 물건비	61,613,864	17.11%	55,787,853	15.94 %	5,826,011	10.44%
201 일반운영비	17,294,304	4.80%	13,854,692	3.96 %	3,439,612	24.83%
201-01 사무관리비	1,838,635	0.51%	1,807,437	0.52 %	31,198	1.73%
201-02 공공운영비	15,450,869	4.29%	12,042,455	3.44 %	3,408,414	28.30%
201-03 행사운영비	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
202 여비	369,040	0.10%	360,220	0.10 %	8,820	2.45%
202-01 국내여비	369,040	0.10%	360,220	0.10 %	8,820	2.45%
203 업무추진비	37,520	0.01%	35,820	0.01 %	1,700	4.75%
203-01 기관운영업무추진비	5,000	0.00%	3,300	0.00 %	1,700	51.52%
203-03 시책추진업무추진비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	17,520	0.00%	17,520	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	347,460	0.10%	338,220	0.10 %	9,240	2.73%
204-01 직책급업무수행경비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	196,500	0.05%	185,340	0.05 %	11,160	6.02%
204-03 특정업무경비	141,360	0.04%	143,280	0.04 %	△1,920	△1.34%
206 재료비	40,682,040	11.30%	41,163,401	11.76 %	△481,361	△1.17%
206-01 재료비	40,682,040	11.30%	41,163,401	11.76 %	△481,361	△1.17%
207 연구개발비	2,883,500	0.80%	35,500	0.01 %	2,848,000	8022.54%
207-01 연구용역비	2,883,500	0.80%	15,000	0.00 %	2,868,500	19123.33%
300 경상이전	18,083,159	5.02%	18,574,925	5.31 %	△491,766	△2.65%
301 일반보상금	804,070	0.22%	970,440	0.28 %	△166,370	△17.14%
301-01 사회보장적수혜금	450,000	0.13%	491,800	0.14 %	△41,800	△8.50%
301-09 행사실비보상금	6,720	0.00%	5,880	0.00 %	840	14.29%
301-11 기타보상금	347,350	0.10%	472,760	0.14 %	△125,410	△26.53%
304 연금부담금등	1,710,443	0.48%	1,534,292	0.44 %	176,151	11.48%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	1,318,895	0.37%	1,152,322	0.33 %	166,573	14.46%
304-02 국민건강보험금	391,548	0.11%	381,970	0.11 %	9,578	2.51%
305 배상금등	637,500	0.18%	619,936	0.18 %	17,564	2.83%
305-01 배상금등	637,500	0.18%	619,936	0.18 %	17,564	2.83%
307 민간이전	9,069,146	2.52%	10,331,132	2.95 %	△1,261,986	△12.22%
307-01 의료및구료비	200,000	0.06%	100,000	0.03 %	100,000	100.00%
307-05 민간위탁금	8,772,146	2.44%	10,133,132	2.90 %	△1,360,986	△13.43%
307-06 보험금	97,000	0.03%	98,000	0.03 %	△1,000	△1.02%
308 자치단체등이전	5,862,000	1.63%	4,170,000	1.19 %	1,692,000	40.58%
308-07 자치단체간부담금	4,000,000	1.11%	4,000,000	1.14 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,862,000	0.52%	170,000	0.05 %	1,692,000	995.29%
400 자본지출	78,718,070	21.87%	87,740,421	25.07 %	△9,022,351	△10.28%
401 시설비및부대비	72,511,305	20.14%	84,366,981	24.10 %	△11,855,676	△14.05%
401-01 시설비	70,916,805	19.70%	80,229,281	22.92 %	△9,312,476	△11.61%
401-02 감리비	1,504,000	0.42%	1,697,000	0.48 %	△193,000	△11.37%
401-03 시설부대비	90,500	0.03%	2,440,700	0.70 %	△2,350,200	△96.29%
402 민간자본이전	5,010,000	1.39%	10,000	0.00 %	5,000,000	50000.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	5,000,000	1.39%	0	0.00 %	5,000,000	순증
403 자치단체등자본이전	628,200	0.17%	1,840,000	0.53 %	△1,211,800	△65.86%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	628,200	0.17%	1,840,000	0.53 %	△1,211,800	△65.86%
405 자산취득비	568,565	0.16%	1,523,440	0.44 %	△954,875	△62.68%
405-01 자산및물품취득비	568,565	0.16%	1,523,440	0.44 %	△954,875	△62.68%
700 내부거래	36,972,554	10.27%	11,026,578	3.15 %	25,945,976	235.30%
701 기타회계등전출금	20,083,206	5.58%	1,506,578	0.43 %	18,576,628	1233.03%
701-01 기타회계전출금	19,193,206	5.33%	922,000	0.26 %	18,271,206	1981.69%
701-02 공기업특별회계경상전출금	890,000	0.25%	584,578	0.17 %	305,422	52.25%
706 기타내부거래	16,889,348	4.69%	9,520,000	2.72 %	7,369,348	77.41%
706-01 감가상각비	16,889,348	4.69%	9,520,000	2.72 %	7,369,348	77.41%
800 예비비및기타	154,282,064	42.86%	133,668,535	38.19 %	20,613,529	15.42%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	153,132,911	42.54%	125,586,631	35.88 %	27,546,280	21.93%
801-01 일반예비비	153,132,911	42.54%	125,586,631	35.88 %	27,546,280	21.93%
802 반환금기타	1,149,153	0.32%	8,081,904	2.31 %	△6,932,751	△85.78%
802-01 국고보조금반환금	1,149,153	0.32%	7,271,904	2.08 %	△6,122,751	△84.20%