

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 | 54,464,391 | 100.00% | 56,895,835 | 100.00 % | △2,431,444 | △4.27% |
| 100 인건비 | 4,058,084 | 7.45% | 3,940,652 | 6.93 % | 117,432 | 2.98% |
| 101 인건비 | 4,058,084 | 7.45% | 3,940,652 | 6.93 % | 117,432 | 2.98% |
| 101-01 보수 | 2,731,612 | 5.02% | 2,744,353 | 4.82 % | △12,741 | △0.46% |
| 101-02 기타직보수 | 289,590 | 0.53% | 277,907 | 0.49 % | 11,683 | 4.20% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 944,168 | 1.73% | 822,644 | 1.45 % | 121,524 | 14.77% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 92,714 | 0.17% | 95,748 | 0.17 % | △3,034 | △3.17% |
| 200 물건비 | 5,304,915 | 9.74% | 4,951,275 | 8.70 % | 353,640 | 7.14% |
| 201 일반운영비 | 2,630,491 | 4.83% | 2,380,760 | 4.18 % | 249,731 | 10.49% |
| 201-01 사무관리비 | 479,719 | 0.88% | 465,052 | 0.82 % | 14,667 | 3.15% |
| 201-02 공공운영비 | 2,150,772 | 3.95% | 1,915,708 | 3.37 % | 235,064 | 12.27% |
| 202 여비 | 155,590 | 0.29% | 150,090 | 0.26 % | 5,500 | 3.66% |
| 202-01 국내여비 | 150,640 | 0.28% | 145,140 | 0.26 % | 5,500 | 3.79% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 4,950 | 0.01% | 4,950 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 25,100 | 0.05% | 23,180 | 0.04 % | 1,920 | 8.28% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 0.01% | 6,600 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 2,600 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 600 | 30.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 0.01% | 6,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 9,900 | 0.02% | 8,580 | 0.02 % | 1,320 | 15.38% |
| 204 직무수행경비 | 144,210 | 0.26% | 146,910 | 0.26 % | △2,700 | △1.84% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 0.00% | 2,400 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 85,170 | 0.16% | 84,990 | 0.15 % | 180 | 0.21% |
| 204-03 특정업무경비 | 56,640 | 0.10% | 59,520 | 0.10 % | △2,880 | △4.84% |
| 206 재료비 | 2,339,524 | 4.30% | 2,219,215 | 3.90 % | 120,309 | 5.42% |
| 206-01 재료비 | 2,339,524 | 4.30% | 2,219,215 | 3.90 % | 120,309 | 5.42% |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 0.02% | 31,120 | 0.05 % | △21,120 | △67.87% |
| 207-03 시험연구비 | 10,000 | 0.02% | 10,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 2,091,470 | 3.84% | 3,858,681 | 6.78 % | △1,767,211 | △45.80% |
| 301 일반보상금 | 59,078 | 0.11% | 246,027 | 0.43 % | △186,949 | △75.99% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 57,578 | 0.11% | 238,527 | 0.42 % | △180,949 | △75.86% |
| 301-11 기타보상금 | 1,500 | 0.00% | 1,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 10,000 | 0.02% | 0 | 0.00 % | 10,000 | 순증 |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------------------|------------|--------|------------|---------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 303-01 포상금 | 10,000 | 0.02% | 0 | 0.00 % | 10,000 | 순증 |
| 304 연금부담금등 | 484,142 | 0.89% | 495,602 | 0.87 % | △11,460 | △2.31% |
| 304-01 연금부담금 | 386,442 | 0.71% | 376,154 | 0.66 % | 10,288 | 2.74% |
| 304-02 국민건강보험금 | 97,700 | 0.18% | 119,448 | 0.21 % | △21,748 | △18.21% |
| 305 배상금등 | 10,000 | 0.02% | 10,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 10,000 | 0.02% | 10,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 1,528,250 | 2.81% | 1,464,772 | 2.57 % | 63,478 | 4.33% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 1,528,250 | 2.81% | 1,464,772 | 2.57 % | 63,478 | 4.33% |
| 400 자본지출 | 39,290,872 | 72.14% | 40,969,061 | 72.01 % | △1,678,189 | △4.10% |
| 401 시설비및부대비 | 19,761,532 | 36.28% | 22,807,761 | 40.09 % | △3,046,229 | △13.36% |
| 401-01 시설비 | 19,664,015 | 36.10% | 22,721,489 | 39.94 % | △3,057,474 | △13.46% |
| 401-02 감리비 | 15,600 | 0.03% | 0 | 0.00 % | 15,600 | 순증 |
| 401-03 시설부대비 | 81,917 | 0.15% | 86,272 | 0.15 % | △4,355 | △5.05% |
| 402 민간자본이전 | 1,797,540 | 3.30% | 18,057,500 | 31.74 % | △16,259,960 | △90.05% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전 재원) | 18,000 | 0.03% | 22,500 | 0.04 % | △4,500 | △20.00% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 1,779,540 | 3.27% | 18,035,000 | 31.70 % | △16,255,460 | △90.13% |
| 403 자치단체등자본이전 | 17,639,000 | 32.39% | 0 | 0.00 % | 17,639,000 | 순증 |
| 403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비 | 17,639,000 | 32.39% | 0 | 0.00 % | 17,639,000 | 순증 |
| 405 자산취득비 | 92,800 | 0.17% | 103,800 | 0.18 % | △11,000 | △10.60% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 92,800 | 0.17% | 103,800 | 0.18 % | △11,000 | △10.60% |
| 500 융자및출자 | 1,000,000 | 1.84% | 1,000,000 | 1.76 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 1,000,000 | 1.84% | 1,000,000 | 1.76 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 1,000,000 | 1.84% | 1,000,000 | 1.76 % | 0 | 0.00% |
| 600 보전재원 | 780,960 | 1.43% | 687,975 | 1.21 % | 92,985 | 13.52% |
| 602 예치금 | 780,960 | 1.43% | 687,975 | 1.21 % | 92,985 | 13.52% |
| 602-01 예치금 | 780,960 | 1.43% | 687,975 | 1.21 % | 92,985 | 13.52% |
| 700 내부거래 | 1,100,000 | 2.02% | 930,000 | 1.63 % | 170,000 | 18.28% |
| 701 기타회계등전출금 | 1,100,000 | 2.02% | 930,000 | 1.63 % | 170,000 | 18.28% |
| 701-01 기타회계전출금 | 1,100,000 | 2.02% | 930,000 | 1.63 % | 170,000 | 18.28% |
| 800 예비비및기타 | 838,090 | 1.54% | 558,191 | 0.98 % | 279,899 | 50.14% |
| 801 예비비 | 798,090 | 1.47% | 523,191 | 0.92 % | 274,899 | 52.54% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전 년 도 예 산 액 | | 비 교 증 감 | |
|-------------------|---------|-------|-------------|--------|---------|---------|
| | | 구 성 비 | | 구 성 비 | | 증 감 률 |
| 801-01 일반예비비 | 798,090 | 1.47% | 523,191 | 0.92 % | 274,899 | 52.54% |
| 802 반환금기타 | 40,000 | 0.07% | 35,000 | 0.06 % | 5,000 | 14.29% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 30,000 | 0.06% | 30,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 802-03 과오납금등 | 10,000 | 0.02% | 5,000 | 0.01 % | 5,000 | 100.00% |