

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	20,700,000	100.00%	19,600,000	100.00 %	1,100,000	5.61%
100 인건비	293,179	1.42%	267,153	1.36 %	26,026	9.74%
101 인건비	293,179	1.42%	267,153	1.36 %	26,026	9.74%
101-02 기타직보수	162,950	0.79%	156,262	0.80 %	6,688	4.28%
101-03 무기계약근로자보수	93,361	0.45%	82,940	0.42 %	10,421	12.56%
101-04 기간제근로자등보수	36,868	0.18%	27,951	0.14 %	8,917	31.90%
200 물건비	605,645	2.93%	542,120	2.77 %	63,525	11.72%
201 일반운영비	426,995	2.06%	406,000	2.07 %	20,995	5.17%
201-01 사무관리비	42,958	0.21%	39,422	0.20 %	3,536	8.97%
201-02 공공운영비	384,037	1.86%	366,578	1.87 %	17,459	4.76%
202 여비	44,360	0.21%	48,680	0.25 %	△4,320	△8.87%
202-01 국내여비	44,360	0.21%	48,680	0.25 %	△4,320	△8.87%
204 직무수행경비	6,840	0.03%	6,840	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	5,040	0.02%	5,040	0.03 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	5,900	0.03%	2,500	0.01 %	3,400	136.00%
206-01 재료비	5,900	0.03%	2,500	0.01 %	3,400	136.00%
207 연구개발비	121,550	0.59%	78,100	0.40 %	43,450	55.63%
207-01 연구용역비	121,550	0.59%	78,100	0.40 %	43,450	55.63%
300 경상이전	2,020,538	9.76%	1,922,501	9.81 %	98,037	5.10%
301 일반보상금	1,184	0.01%	1,760	0.01 %	△576	△32.73%
301-11 기타보상금	1,184	0.01%	1,760	0.01 %	△576	△32.73%
303 포상금	10,277	0.05%	9,637	0.05 %	640	6.64%
303-02 성과상여금	10,277	0.05%	9,637	0.05 %	640	6.64%
304 연금부담금등	44,980	0.22%	35,533	0.18 %	9,447	26.59%
304-01 연금부담금	37,308	0.18%	29,003	0.15 %	8,305	28.63%
304-02 국민건강보험금	7,672	0.04%	6,530	0.03 %	1,142	17.49%
307 민간이전	349,691	1.69%	340,361	1.74 %	9,330	2.74%
307-01 의료및구료비	349,691	1.69%	340,361	1.74 %	9,330	2.74%
308 자치단체등이전	1,614,406	7.80%	1,500,210	7.65 %	114,196	7.61%
308-07 자치단체간부담금	1,614,406	7.80%	1,500,210	7.65 %	114,196	7.61%
400 자본지출	8,613,101	41.61%	5,797,360	29.58 %	2,815,741	48.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	8,478,101	40.96%	5,662,360	28.89 %	2,815,741	49.73%
401-01 시설비	8,360,853	40.39%	5,625,808	28.70 %	2,735,045	48.62%
401-02 감리비	68,875	0.33%	0	0.00 %	68,875	순증
401-03 시설부대비	48,373	0.23%	36,552	0.19 %	11,821	32.34%
402 민간자본이전	135,000	0.65%	135,000	0.69 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	135,000	0.65%	135,000	0.69 %	0	0.00%
500 융자및출자	620,000	3.00%	680,000	3.47 %	△60,000	△8.82%
501 융자금	620,000	3.00%	680,000	3.47 %	△60,000	△8.82%
501-01 민간융자금	620,000	3.00%	680,000	3.47 %	△60,000	△8.82%
700 내부거래	2,765,265	13.36%	2,912,810	14.86 %	△147,545	△5.07%
701 기타회계등전출금	2,765,265	13.36%	2,912,810	14.86 %	△147,545	△5.07%
701-01 기타회계전출금	351,000	1.70%	404,689	2.06 %	△53,689	△13.27%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,341,265	6.48%	0	0.00 %	1,341,265	순증
701-03 공기업특별회계자본전출 금	1,073,000	5.18%	2,508,121	12.80 %	△1,435,121	△57.22%
800 예비비및기타	5,782,272	27.93%	7,278,056	37.13 %	△1,495,784	△20.55%
801 예비비	5,533,832	26.73%	6,981,805	35.62 %	△1,447,973	△20.74%
801-01 일반예비비	5,533,832	26.73%	6,981,805	35.62 %	△1,447,973	△20.74%
802 반환금기타	248,440	1.20%	296,251	1.51 %	△47,811	△16.14%
802-02 시·도비보조금반환금	248,440	1.20%	296,251	1.51 %	△47,811	△16.14%