

# 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	66,784,588	100.00%	72,920,727	100.00 %	△6,136,139	△8.41%
100 인건비	2,283,345	3.42%	2,262,570	3.10 %	20,775	0.92%
101 인건비	2,283,345	3.42%	2,262,570	3.10 %	20,775	0.92%
101-01 보수	1,053,555	1.58%	1,167,780	1.60 %	△114,225	△9.78%
101-02 기타직보수	508,982	0.76%	474,882	0.65 %	34,100	7.18%
101-03 무기계약근로자보수	170,887	0.26%	76,623	0.11 %	94,264	123.02%
101-04 기간제근로자등보수	549,921	0.82%	543,285	0.75 %	6,636	1.22%
200 물건비	3,836,843	5.75%	3,576,694	4.90 %	260,149	7.27%
201 일반운영비	3,336,950	5.00%	2,815,140	3.86 %	521,810	18.54%
201-01 사무관리비	621,243	0.93%	606,087	0.83 %	15,156	2.50%
201-02 공공운영비	2,645,707	3.96%	2,209,053	3.03 %	436,654	19.77%
201-03 행사운영비	70,000	0.10%	0	0.00 %	70,000	순증
202 여비	47,360	0.07%	55,500	0.08 %	△8,140	△14.67%
202-01 국내여비	45,560	0.07%	51,900	0.07 %	△6,340	△12.22%
202-02 월액여비	1,800	0.00%	3,600	0.00 %	△1,800	△50.00%
203 업무추진비	9,300	0.01%	9,860	0.01 %	△560	△5.68%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,200	0.00%	1,360	0.00 %	△160	△11.76%
203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.01%	4,200	0.01 %	600	14.29%
204 직무수행경비	84,420	0.13%	88,980	0.12 %	△4,560	△5.12%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	48,060	0.07%	50,700	0.07 %	△2,640	△5.21%
204-03 특정업무경비	34,560	0.05%	36,480	0.05 %	△1,920	△5.26%
206 재료비	297,693	0.45%	234,512	0.32 %	63,181	26.94%
206-01 재료비	297,693	0.45%	234,512	0.32 %	63,181	26.94%
207 연구개발비	61,120	0.09%	372,702	0.51 %	△311,582	△83.60%
207-01 연구용역비	61,120	0.09%	372,702	0.51 %	△311,582	△83.60%
300 경상이전	9,145,920	13.69%	10,301,388	14.13 %	△1,155,468	△11.22%
301 일반보상금	2,643,236	3.96%	2,692,650	3.69 %	△49,414	△1.84%
301-02 장학금및학자금	400,000	0.60%	500,000	0.69 %	△100,000	△20.00%
301-09 행사실비보상금	2,400	0.00%	2,082	0.00 %	318	15.27%
301-11 기타보상금	2,240,836	3.36%	2,190,568	3.00 %	50,268	2.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	13,500	0.02%	0	0.00 %	13,500	순증
303-01 포상금	13,500	0.02%	0	0.00 %	13,500	순증
307 민간이전	2,570,356	3.85%	3,192,500	4.38 %	△622,144	△19.49%
307-01 의료및구료비	147,700	0.22%	138,400	0.19 %	9,300	6.72%
307-02 민간경상사업보조	697,000	1.04%	1,392,000	1.91 %	△695,000	△49.93%
307-05 민간위탁금	1,725,656	2.58%	1,662,100	2.28 %	63,556	3.82%
308 자치단체등이전	3,918,828	5.87%	4,416,238	6.06 %	△497,410	△11.26%
308-07 자치단체간부담금	1,359,016	2.03%	1,294,791	1.78 %	64,225	4.96%
308-08 교육기관에대한보조	2,559,812	3.83%	3,121,447	4.28 %	△561,635	△17.99%
400 자본지출	40,996,296	61.39%	48,970,451	67.16 %	△7,974,155	△16.28%
401 시설비및부대비	32,108,296	48.08%	41,031,451	56.27 %	△8,923,155	△21.75%
401-01 시설비	31,465,995	47.12%	40,054,242	54.93 %	△8,588,247	△21.44%
401-02 감리비	528,056	0.79%	843,182	1.16 %	△315,126	△37.37%
401-03 시설부대비	114,245	0.17%	134,027	0.18 %	△19,782	△14.76%
402 민간자본이전	491,000	0.74%	2,070,000	2.84 %	△1,579,000	△76.28%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	135,000	0.20%	30,000	0.04 %	105,000	350.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	356,000	0.53%	2,040,000	2.80 %	△1,684,000	△82.55%
403 자치단체등자본이전	7,969,000	11.93%	5,869,000	8.05 %	2,100,000	35.78%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,969,000	11.93%	5,869,000	8.05 %	2,100,000	35.78%
405 자산취득비	428,000	0.64%	0	0.00 %	428,000	순증
405-01 자산및물품취득비	428,000	0.64%	0	0.00 %	428,000	순증
500 융자및출자	1,416,395	2.12%	2,566,244	3.52 %	△1,149,849	△44.81%
501 융자금	1,416,395	2.12%	2,566,244	3.52 %	△1,149,849	△44.81%
501-01 민간융자금	1,416,395	2.12%	2,566,244	3.52 %	△1,149,849	△44.81%
700 내부거래	8,605,789	12.89%	5,243,380	7.19 %	3,362,409	64.13%
701 기타회계등전출금	4,327,749	6.48%	4,243,380	5.82 %	84,369	1.99%
701-01 기타회계전출금	4,327,749	6.48%	4,243,380	5.82 %	84,369	1.99%
702 기금전출금	4,278,040	6.41%	1,000,000	1.37 %	3,278,040	327.80%
702-01 기금전출금	4,278,040	6.41%	1,000,000	1.37 %	3,278,040	327.80%
800 예비비및기타	500,000	0.75%	0	0.00 %	500,000	순증

【 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 륜
801 예비비	500,000	0.75%	0	0.00 %	500,000	순 증
801-02 재해·재난목적예비비	500,000	0.75%	0	0.00 %	500,000	순 증