

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		85,839,544	100.00%	84,275,218	100.00 %	1,564,326	1.86%
100 인건비		1,591,203	1.85%	1,611,710	1.91 %	△20,507	△1.27%
	101 인건비	1,591,203	1.85%	1,611,710	1.91 %	△20,507	△1.27%
	101-01 보수	1,302,133	1.52%	1,273,208	1.51 %	28,925	2.27%
	101-02 기타직보수	124,448	0.14%	118,077	0.14 %	6,371	5.40%
	101-03 무기계약근로자보수	115,195	0.13%	81,559	0.10 %	33,636	41.24%
	101-04 기간제근로자등보수	49,427	0.06%	138,866	0.16 %	△89,439	△64.41%
200 물건비		9,117,653	10.62%	8,681,795	10.30 %	435,858	5.02%
	201 일반운영비	2,401,606	2.80%	1,924,848	2.28 %	476,758	24.77%
	201-01 사무관리비	195,108	0.23%	307,360	0.36 %	△112,252	△36.52%
	201-02 공공운영비	2,206,498	2.57%	1,617,488	1.92 %	589,010	36.42%
	202 여비	72,560	0.08%	85,020	0.10 %	△12,460	△14.66%
	202-01 국내여비	72,560	0.08%	78,520	0.09 %	△5,960	△7.59%
	204 직무수행경비	65,580	0.08%	64,020	0.08 %	1,560	2.44%
	204-01 직책급여업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	39,660	0.05%	38,100	0.05 %	1,560	4.09%
	204-03 특정업무경비	24,720	0.03%	24,720	0.03 %	0	0.00%
	206 재료비	6,445,907	7.51%	6,460,907	7.67 %	△15,000	△0.23%
	206-01 재료비	6,445,907	7.51%	6,460,907	7.67 %	△15,000	△0.23%
	207 연구개발비	132,000	0.15%	147,000	0.17 %	△15,000	△10.20%
	207-01 연구용역비	117,000	0.14%	137,000	0.16 %	△20,000	△14.60%
	207-03 시험연구비	15,000	0.02%	10,000	0.01 %	5,000	50.00%
300 경상이전		9,516,303	11.09%	11,170,548	13.25 %	△1,654,245	△14.81%
	301 일반보상금	104,034	0.12%	192,850	0.23 %	△88,816	△46.05%
	301-01 사회보장적수혜금	103,034	0.12%	191,850	0.23 %	△88,816	△46.29%
	301-11 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	145,000	0.17%	145,000	0.17 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	145,000	0.17%	145,000	0.17 %	0	0.00%
	307 민간이전	7,267,949	8.47%	6,746,487	8.01 %	521,462	7.73%
	307-01 의료및구료비	256,365	0.30%	212,383	0.25 %	43,982	20.71%
	307-05 민간위탁금	7,011,584	8.17%	6,534,104	7.75 %	477,480	7.31%
	308 자치단체등이전	1,999,320	2.33%	1,814,786	2.15 %	184,534	10.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-07 자치단체간부담금	1,999,320	2.33%	1,814,786	2.15 %	184,534	10.17%
400	자본지출	57,139,430	66.57%	46,630,509	55.33 %	10,508,921	22.54%
	401 시설비및부대비	40,969,794	47.73%	33,470,873	39.72 %	7,498,921	22.40%
	401-01 시설비	38,557,454	44.92%	31,972,873	37.94 %	6,584,581	20.59%
	401-02 감리비	2,341,000	2.73%	1,374,000	1.63 %	967,000	70.38%
	401-03 시설부대비	71,340	0.08%	124,000	0.15 %	△52,660	△42.47%
	403 자치단체등자본이전	16,169,636	18.84%	13,154,636	15.61 %	3,015,000	22.92%
	403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	16,169,636	18.84%	13,154,636	15.61 %	3,015,000	22.92%
500	융자및출자	80,000	0.09%	80,000	0.09 %	0	0.00%
	501 융자금	80,000	0.09%	80,000	0.09 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	80,000	0.09%	80,000	0.09 %	0	0.00%
600	보전재원	751,491	0.88%	13,200,064	15.66 %	△ 12,448,573	△94.31%
	602 예치금	751,491	0.88%	751,491	0.89 %	0	0.00%
	602-01 예치금	751,491	0.88%	751,491	0.89 %	0	0.00%
700	내부거래	2,284,505	2.66%	956,358	1.13 %	1,328,147	138.88%
	701 기타회계등전출금	2,284,505	2.66%	956,358	1.13 %	1,328,147	138.88%
	701-01 기타회계전출금	2,284,505	2.66%	956,358	1.13 %	1,328,147	138.88%
800	예비비및기타	5,358,959	6.24%	1,944,234	2.31 %	3,414,725	175.63%
	801 예비비	5,004,409	5.83%	1,944,234	2.31 %	3,060,175	157.40%
	801-01 일반예비비	5,004,409	5.83%	1,944,234	2.31 %	3,060,175	157.40%
	802 반환금기타	354,550	0.41%	0	0.00 %	354,550	순증
	802-01 국고보조금반환금	297,300	0.35%	0	0.00 %	297,300	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	57,250	0.07%	0	0.00 %	57,250	순증