

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	42,561,582	100.00%	65,942,951	100.00 %	△23,381,369	△35.46%
100 인건비	966,644	2.27%	868,977	1.32 %	97,667	11.24%
101 인건비	966,644	2.27%	868,977	1.32 %	97,667	11.24%
101-02 기타직보수	270,281	0.64%	248,076	0.38 %	22,205	8.95%
101-03 무기계약근로자보수	445,587	1.05%	378,171	0.57 %	67,416	17.83%
101-04 기간제근로자등보수	250,776	0.59%	242,730	0.37 %	8,046	3.31%
200 물건비	5,325,215	12.51%	7,107,535	10.78 %	△1,782,320	△25.08%
201 일반운영비	1,034,073	2.43%	817,115	1.24 %	216,958	26.55%
201-01 사무관리비	201,306	0.47%	188,110	0.29 %	13,196	7.02%
201-02 공공운영비	832,767	1.96%	629,005	0.95 %	203,762	32.39%
202 여비	44,652	0.10%	46,490	0.07 %	△1,838	△3.95%
202-01 국내여비	44,652	0.10%	46,490	0.07 %	△1,838	△3.95%
203 업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.01 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	32,880	0.08%	32,640	0.05 %	240	0.74%
204-02 직급보조비	6,480	0.02%	6,240	0.01 %	240	3.85%
204-03 특정업무경비	26,400	0.06%	26,400	0.04 %	0	0.00%
206 재료비	4,055,700	9.53%	4,057,880	6.15 %	△2,180	△0.05%
206-01 재료비	4,055,700	9.53%	4,057,880	6.15 %	△2,180	△0.05%
207 연구개발비	154,610	0.36%	2,150,110	3.26 %	△1,995,500	△92.81%
207-01 연구용역비	154,610	0.36%	2,150,110	3.26 %	△1,995,500	△92.81%
300 경상이전	4,441,949	10.44%	4,301,885	6.52 %	140,064	3.26%
301 일반보상금	11,212	0.03%	11,212	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	504	0.00%	504	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	10,708	0.03%	10,708	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	260,995	0.61%	275,500	0.42 %	△14,505	△5.26%
307-01 의료및구료비	157,075	0.37%	152,500	0.23 %	4,575	3.00%
307-05 민간위탁금	10,920	0.03%	0	0.00 %	10,920	순증
307-08 이차보전금	93,000	0.22%	93,000	0.14 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	669,742	1.57%	609,173	0.92 %	60,569	9.94%
308-07 자치단체간부담금	669,742	1.57%	609,173	0.92 %	60,569	9.94%
309 전출금	3,500,000	8.22%	3,400,000	5.16 %	100,000	2.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-01 공사·공단경상전출금	3,500,000	8.22%	3,400,000	5.16%	100,000	2.94%
400 자본지출	21,326,829	50.11%	41,163,693	62.42%	△19,836,864	△48.19%
401 시설비및부대비	19,607,259	46.07%	35,505,693	53.84%	△15,898,434	△44.78%
401-01 시설비	19,053,806	44.77%	33,884,794	51.39%	△14,830,988	△43.77%
401-02 감리비	500,000	1.17%	1,534,000	2.33%	△1,034,000	△67.41%
401-03 시설부대비	53,453	0.13%	86,899	0.13%	△33,446	△38.49%
402 민간자본이전	228,570	0.54%	0	0.00%	228,570	순증
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	228,570	0.54%	0	0.00%	228,570	순증
403 자치단체등자본이전	1,466,000	3.44%	5,658,000	8.58%	△4,192,000	△74.09%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	1,466,000	3.44%	5,658,000	8.58%	△4,192,000	△74.09%
405 자산취득비	25,000	0.06%	0	0.00%	25,000	순증
405-01 자산및물품취득비	25,000	0.06%	0	0.00%	25,000	순증
700 내부거래	3,100,000	7.28%	3,105,614	4.71%	△5,614	△0.18%
706 기타내부거래	3,100,000	7.28%	3,100,000	4.70%	0	0.00%
706-03 적립금	3,100,000	7.28%	3,100,000	4.70%	0	0.00%
800 예비비및기타	7,400,945	17.39%	8,808,247	13.36%	△1,407,302	△15.98%
801 예비비	7,393,945	17.37%	8,804,247	13.35%	△1,410,302	△16.02%
801-01 일반예비비	7,393,945	17.37%	8,804,247	13.35%	△1,410,302	△16.02%
802 반환금기타	7,000	0.02%	4,000	0.01%	3,000	75.00%
802-03 과오납금등	7,000	0.02%	4,000	0.01%	3,000	75.00%