

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	96,800,000	100.00%	94,600,000	100.00 %	2,200,000	2.33%
100 인건비	21,098,732	21.80%	21,005,972	22.21 %	92,760	0.44%
101 인건비	21,098,732	21.80%	21,005,972	22.21 %	92,760	0.44%
101-02 기타직보수	406,561	0.42%	378,144	0.40 %	28,417	7.51%
101-03 무기계약근로자보수	19,787,255	20.44%	19,850,627	20.98 %	△63,372	△0.32%
101-04 기간제근로자등보수	904,916	0.93%	777,201	0.82 %	127,715	16.43%
200 물건비	6,983,204	7.21%	6,517,620	6.89 %	465,584	7.14%
201 일반운영비	4,695,777	4.85%	4,338,860	4.59 %	356,917	8.23%
201-01 사무관리비	2,226,318	2.30%	1,941,922	2.05 %	284,396	14.65%
201-02 공공운영비	2,448,259	2.53%	2,375,738	2.51 %	72,521	3.05%
201-03 행사운영비	21,200	0.02%	21,200	0.02 %	0	0.00%
202 여비	341,545	0.35%	345,832	0.37 %	△4,287	△1.24%
202-01 국내여비	340,245	0.35%	342,532	0.36 %	△2,287	△0.67%
202-03 국외업무여비	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	11,700	0.01%	12,660	0.01 %	△960	△7.58%
203-03 시책추진업무추진비	3,240	0.00%	4,860	0.01 %	△1,620	△33.33%
203-04 부서운영업무추진비	8,460	0.01%	7,800	0.01 %	660	8.46%
206 재료비	1,180,682	1.22%	1,178,518	1.25 %	2,164	0.18%
206-01 재료비	1,180,682	1.22%	1,178,518	1.25 %	2,164	0.18%
207 연구개발비	753,500	0.78%	641,750	0.68 %	111,750	17.41%
207-01 연구용역비	742,750	0.77%	625,000	0.66 %	117,750	18.84%
207-02 전산개발비	3,000	0.00%	9,000	0.01 %	△6,000	△66.67%
207-03 시험연구비	7,750	0.01%	7,750	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	22,247,618	22.98%	20,917,031	22.11 %	1,330,587	6.36%
301 일반보상금	441,428	0.46%	406,046	0.43 %	35,382	8.71%
301-08 사회복무요원보상금	193,424	0.20%	154,457	0.16 %	38,967	25.23%
301-09 행사실비보상금	26,120	0.03%	20,620	0.02 %	5,500	26.67%
301-11 기타보상금	221,884	0.23%	198,169	0.21 %	23,715	11.97%
307 민간이전	12,389,940	12.80%	11,669,470	12.34 %	720,470	6.17%
307-01 의료및구료비	909,364	0.94%	874,302	0.92 %	35,062	4.01%
307-02 민간경상사업보조	36,700	0.04%	36,700	0.04 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	11,443,876	11.82%	10,758,468	11.37 %	685,408	6.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308 자치단체등이전	4,911,086	5.07%	4,541,192	4.80 %	369,894	8.15%
308-07 자치단체간부담금	4,869,986	5.03%	4,510,192	4.77 %	359,794	7.98%
308-10 공공관등에대한경상적위 탁사업비	41,100	0.04%	31,000	0.03 %	10,100	32.58%
309 전출금	4,492,102	4.64%	4,231,573	4.47 %	260,529	6.16%
309-01 공사·공단경상전출금	4,492,102	4.64%	4,231,573	4.47 %	260,529	6.16%
311 차입금이자상환	13,062	0.01%	68,750	0.07 %	△55,688	△81.00%
311-05 기타차입금이자상환	13,062	0.01%	68,750	0.07 %	△55,688	△81.00%
400 자본지출	40,495,636	41.83%	37,775,904	39.93 %	2,719,732	7.20%
401 시설비및부대비	18,394,912	19.00%	14,900,904	15.75 %	3,494,008	23.45%
401-01 시설비	18,358,028	18.96%	14,871,088	15.72 %	3,486,940	23.45%
401-03 시설부대비	36,884	0.04%	29,816	0.03 %	7,068	23.71%
402 민간자본이전	27,000	0.03%	60,000	0.06 %	△33,000	△55.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	27,000	0.03%	60,000	0.06 %	△33,000	△55.00%
403 자치단체등자본이전	20,692,000	21.38%	21,264,000	22.48 %	△572,000	△2.69%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	20,692,000	21.38%	21,264,000	22.48 %	△572,000	△2.69%
404 공사공단자본전출금	298,224	0.31%	178,300	0.19 %	119,924	67.26%
404-01 공사·공단자본전출금	298,224	0.31%	178,300	0.19 %	119,924	67.26%
405 자산취득비	1,083,500	1.12%	1,372,700	1.45 %	△289,200	△21.07%
405-01 자산및오품취득비	1,083,500	1.12%	1,372,700	1.45 %	△289,200	△21.07%
500 융자및출자	800,000	0.83%	860,000	0.91 %	△60,000	△6.98%
501 융자금	800,000	0.83%	860,000	0.91 %	△60,000	△6.98%
501-01 민간융자금	800,000	0.83%	860,000	0.91 %	△60,000	△6.98%
600 보전재원	750,000	0.77%	1,000,000	1.06 %	△250,000	△25.00%
601 차입금원금상환	750,000	0.77%	1,000,000	1.06 %	△250,000	△25.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	750,000	0.77%	1,000,000	1.06 %	△250,000	△25.00%
700 내부거래	1,069,658	1.11%	704,020	0.74 %	365,638	51.94%
702 기금전출금	1,069,658	1.11%	653,020	0.69 %	416,638	63.80%
702-01 기금전출금	1,069,658	1.11%	653,020	0.69 %	416,638	63.80%
800 예비비및기타	3,355,152	3.47%	5,819,453	6.15 %	△2,464,301	△42.35%
801 예비비	3,355,152	3.47%	5,819,453	6.15 %	△2,464,301	△42.35%

【 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
801-01 일반예비비	3,355,152	3.47%	5,819,453	6.15 %	△2,464,301	△42.35%