

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	56,328,261	100.00%	56,557,344	100.00 %	△229,083	△0.41%
100 인건비	2,250,026	3.99%	1,993,412	3.52 %	256,614	12.87%
101 인건비	2,250,026	3.99%	1,993,412	3.52 %	256,614	12.87%
101-01 보수	1,515,176	2.69%	1,339,554	2.37 %	175,622	13.11%
101-03 무기계약근로자보수	485,150	0.86%	441,828	0.78 %	43,322	9.81%
101-04 기간제근로자등보수	249,700	0.44%	212,030	0.37 %	37,670	17.77%
200 물건비	7,663,201	13.60%	6,669,075	11.79 %	994,126	14.91%
201 일반운영비	797,447	1.42%	6,285,195	11.11 %	△5,487,748	△87.31%
201-01 사무관리비	279,353	0.50%	277,236	0.49 %	2,117	0.76%
201-02 공공운영비	518,094	0.92%	6,007,959	10.62 %	△5,489,865	△91.38%
202 여비	98,560	0.17%	74,000	0.13 %	24,560	33.19%
202-01 국내여비	74,260	0.13%	74,000	0.13 %	260	0.35%
202-05 공무원 교육여비	24,300	0.04%	0	0.00 %	24,300	순증
203 업무추진비	7,960	0.01%	7,080	0.01 %	880	12.43%
203-02 정원가산업무추진비	1,160	0.00%	880	0.00 %	280	31.82%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.01%	4,200	0.01 %	600	14.29%
204 직무수행경비	71,040	0.13%	67,020	0.12 %	4,020	6.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	42,000	0.07%	37,020	0.07 %	4,980	13.45%
204-03 특정업무경비	27,840	0.05%	28,800	0.05 %	△960	△3.33%
206 재료비	6,544,042	11.62%	92,780	0.16 %	6,451,262	6953.29%
206-01 재료비	6,544,042	11.62%	92,780	0.16 %	6,451,262	6953.29%
207 연구개발비	144,152	0.26%	143,000	0.25 %	1,152	0.81%
207-01 연구용역비	144,152	0.26%	143,000	0.25 %	1,152	0.81%
300 경상이전	24,354,727	43.24%	22,671,552	40.09 %	1,683,175	7.42%
301 일반보상금	79,867	0.14%	391,560	0.69 %	△311,693	△79.60%
301-01 사회보장적수혜금	78,867	0.14%	390,560	0.69 %	△311,693	△79.81%
301-11 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	13,477,000	23.93%	13,501,725	23.87 %	△24,725	△0.18%
307-05 민간위탁금	13,477,000	23.93%	13,501,725	23.87 %	△24,725	△0.18%
308 자치단체등이전	10,796,060	19.17%	8,485,147	15.00 %	2,310,913	27.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
308-07	자치단체간부담금	2,831,709	5.03%	2,084,447	3.69 %	747,262	35.85%
308-10	공기관등에대한경상적위탁사업비	7,964,351	14.14%	6,400,700	11.32 %	1,563,651	24.43%
311	차입금이자상환	1,800	0.00%	288,120	0.51 %	△286,320	△99.38%
311-03	중앙정부차입금이자상환	1,800	0.00%	2,800	0.00 %	△1,000	△35.71%
400	자본지출	19,284,274	34.24%	21,347,055	37.74 %	△2,062,781	△9.66%
401	시설비및부대비	19,260,274	34.19%	19,292,825	34.11 %	△32,551	△0.17%
401-01	시설비	19,176,294	34.04%	18,444,005	32.61 %	732,289	3.97%
401-02	감리비	9,000	0.02%	753,000	1.33 %	△744,000	△98.80%
401-03	시설부대비	74,980	0.13%	95,820	0.17 %	△20,840	△21.75%
402	민간자본이전	18,000	0.03%	0	0.00 %	18,000	순증
402-01	민간자본사업보조(자체재원)	18,000	0.03%	0	0.00 %	18,000	순증
405	자산취득비	6,000	0.01%	54,230	0.10 %	△48,230	△88.94%
405-01	자산및물품취득비	6,000	0.01%	54,230	0.10 %	△48,230	△88.94%
500	융자및출자	800,000	1.42%	800,000	1.41 %	0	0.00%
501	융자금	800,000	1.42%	800,000	1.41 %	0	0.00%
501-01	민간융자금	800,000	1.42%	800,000	1.41 %	0	0.00%
600	보전재원	139,200	0.25%	1,339,200	2.37 %	△1,200,000	△89.61%
601	차입금원금상환	139,200	0.25%	1,339,200	2.37 %	△1,200,000	△89.61%
601-03	중앙정부차입금원금상환	139,200	0.25%	139,200	0.25 %	0	0.00%
700	내부거래	193,616	0.34%	133,401	0.24 %	60,215	45.14%
701	기타회계등전출금	193,616	0.34%	133,401	0.24 %	60,215	45.14%
701-02	공기업특별회계경상전출금	193,616	0.34%	133,401	0.24 %	60,215	45.14%
800	예비비및기타	1,643,217	2.92%	1,603,649	2.84 %	39,568	2.47%
801	예비비	1,566,900	2.78%	1,263,165	2.23 %	303,735	24.05%
801-01	일반예비비	1,566,900	2.78%	563,165	1.00 %	1,003,735	178.23%
802	반환금기타	76,317	0.14%	340,484	0.60 %	△264,167	△77.59%
802-01	국고보조금반환금	200	0.00%	248,680	0.44 %	△248,480	△99.92%
802-02	시·도비보조금반환금	76,117	0.14%	91,804	0.16 %	△15,687	△17.09%