

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		128,600,000	100.00%	118,200,000	100.00 %	10,400,000	8.80%
100 인건비		4,481,208	3.48%	4,119,806	3.49 %	361,402	8.77%
	101 인건비	4,481,208	3.48%	4,119,806	3.49 %	361,402	8.77%
	101-01 보수	2,387,776	1.86%	2,315,119	1.96 %	72,657	3.14%
	101-02 기타직보수	238,822	0.19%	226,072	0.19 %	12,750	5.64%
	101-03 무기계약근로자보수	1,728,036	1.34%	1,461,096	1.24 %	266,940	18.27%
	101-04 기간제근로자등보수	126,574	0.10%	117,519	0.10 %	9,055	7.71%
200 물건비		23,458,855	18.24%	21,983,441	18.60 %	1,475,414	6.71%
	201 일반운영비	5,060,498	3.94%	4,640,314	3.93 %	420,184	9.06%
	201-01 사무관리비	712,708	0.55%	715,883	0.61 %	△3,175	△0.44%
	201-02 공공운영비	4,347,790	3.38%	3,924,431	3.32 %	423,359	10.79%
202 여비		211,300	0.16%	185,730	0.16 %	25,570	13.77%
	202-01 국내여비	201,300	0.16%	185,730	0.16 %	15,570	8.38%
	202-04 국제화여비	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	순증
203 업무추진비		29,080	0.02%	27,120	0.02 %	1,960	7.23%
	203-01 기관운영업무추진비	5,000	0.00%	3,300	0.00 %	1,700	51.52%
	203-02 정원가산업무추진비	3,000	0.00%	3,280	0.00 %	△280	△8.54%
	203-03 시책추진업무추진비	11,000	0.01%	11,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	10,080	0.01%	9,540	0.01 %	540	5.66%
204 직무수행경비		158,520	0.12%	152,820	0.13 %	5,700	3.73%
	204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.01%	4,800	0.00 %	2,400	50.00%
	204-02 직급보조비	74,040	0.06%	70,740	0.06 %	3,300	4.66%
	204-03 특정업무경비	77,280	0.06%	77,280	0.07 %	0	0.00%
206 재료비		17,952,457	13.96%	16,952,457	14.34 %	1,000,000	5.90%
	206-01 재료비	17,952,457	13.96%	16,952,457	14.34 %	1,000,000	5.90%
207 연구개발비		47,000	0.04%	25,000	0.02 %	22,000	88.00%
	207-01 연구용역비	47,000	0.04%	25,000	0.02 %	22,000	88.00%
300 경상이전		4,245,428	3.30%	3,460,499	2.93 %	784,929	22.68%
	301 일반보상금	332,656	0.26%	247,027	0.21 %	85,629	34.66%
	301-01 사회보장적수혜금	332,156	0.26%	246,527	0.21 %	85,629	34.73%
	301-11 기타보상금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금		20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	51,200	0.04%	50,000	0.04 %	1,200	2.40%
	305-01 배상금등	51,200	0.04%	50,000	0.04 %	1,200	2.40%
	307 민간이전	1,529,000	1.19%	766,400	0.65 %	762,600	99.50%
	307-02 민간경상사업보조	139,000	0.11%	164,000	0.14 %	△25,000	△15.24%
	307-05 민간위탁금	1,390,000	1.08%	602,400	0.51 %	787,600	130.74%
	308 자치단체등이전	1,600,072	1.24%	1,600,072	1.35 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	1,594,572	1.24%	1,594,572	1.35 %	0	0.00%
	308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	5,500	0.00%	5,500	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	712,500	0.55%	775,000	0.66 %	△62,500	△8.06%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	712,500	0.55%	775,000	0.66 %	△62,500	△8.06%
	400 자본지출	44,156,976	34.34%	28,216,837	23.87 %	15,940,139	56.49%
	401 시설비및부대비	42,023,076	32.68%	28,045,337	23.73 %	13,977,739	49.84%
	401-01 시설비	40,448,883	31.45%	27,488,943	23.26 %	12,959,940	47.15%
	401-02 감리비	1,496,000	1.16%	466,000	0.39 %	1,030,000	221.03%
	401-03 시설부대비	78,193	0.06%	90,394	0.08 %	△12,201	△13.50%
	402 민간자본이전	2,000,000	1.56%	100,000	0.08 %	1,900,000	1900.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,000,000	1.56%	100,000	0.08 %	1,900,000	1900.00%
	405 자산취득비	133,900	0.10%	71,500	0.06 %	62,400	87.27%
	405-01 자산및물품취득비	133,900	0.10%	71,500	0.06 %	62,400	87.27%
	500 융자및출자	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	501 융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	600 보전재원	3,500,000	2.72%	1,000,000	0.85 %	2,500,000	250.00%
	601 차입금원금상환	3,500,000	2.72%	1,000,000	0.85 %	2,500,000	250.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,500,000	2.72%	1,000,000	0.85 %	2,500,000	250.00%
	700 내부거래	133,200	0.10%	70,000	0.06 %	63,200	90.29%
	701 기타회계등전출금	90,000	0.07%	70,000	0.06 %	20,000	28.57%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	90,000	0.07%	70,000	0.06 %	20,000	28.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705 예수금원리금상환	43,200	0.03%	0	0.00 %	43,200	순증
	705-02 예수금이자상환	43,200	0.03%	0	0.00 %	43,200	순증
800 예비비및기타		48,622,333	37.81%	59,347,417	50.21 %	△ 10,725,084	△ 18.07%
	801 예비비	48,487,333	37.70%	33,112,417	28.01 %	15,374,916	46.43%
	801-01 일반예비비	48,487,333	37.70%	33,112,417	28.01 %	15,374,916	46.43%
802 반환금기타		135,000	0.10%	26,235,000	22.20 %	△ 26,100,000	△ 99.49%
	802-03 과오납금등	135,000	0.10%	26,235,000	22.20 %	△ 26,100,000	△ 99.49%