

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 | 31,252,704 | 100.00% | 32,787,108 | 100.00 % | △ 1,534,404 | △ 4.68% |
| 100 인건비 | 1,113,852 | 3.56% | 1,047,104 | 3.19 % | 66,748 | 6.37% |
| 101 인건비 | 1,113,852 | 3.56% | 1,047,104 | 3.19 % | 66,748 | 6.37% |
| 101-01 보수 | 440,154 | 1.41% | 413,916 | 1.26 % | 26,238 | 6.34% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 372,033 | 1.19% | 366,616 | 1.12 % | 5,417 | 1.48% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 301,665 | 0.97% | 266,572 | 0.81 % | 35,093 | 13.16% |
| 200 물건비 | 3,927,836 | 12.57% | 3,804,755 | 11.60 % | 123,081 | 3.23% |
| 201 일반운영비 | 2,723,539 | 8.71% | 2,540,330 | 7.75 % | 183,209 | 7.21% |
| 201-01 사무관리비 | 289,746 | 0.93% | 229,830 | 0.70 % | 59,916 | 26.07% |
| 201-02 공공운영비 | 2,433,793 | 7.79% | 2,310,500 | 7.05 % | 123,293 | 5.34% |
| 202 여비 | 38,100 | 0.12% | 38,100 | 0.12 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 38,100 | 0.12% | 38,100 | 0.12 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 16,920 | 0.05% | 16,320 | 0.05 % | 600 | 3.68% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0.00% | 1,200 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 12,120 | 0.04% | 11,520 | 0.04 % | 600 | 5.21% |
| 204-03 특정업무경비 | 3,600 | 0.01% | 3,600 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 1,032,373 | 3.30% | 1,018,205 | 3.11 % | 14,168 | 1.39% |
| 206-01 재료비 | 1,032,373 | 3.30% | 1,018,205 | 3.11 % | 14,168 | 1.39% |
| 207 연구개발비 | 116,904 | 0.37% | 191,800 | 0.58 % | △ 74,896 | △ 39.05% |
| 207-01 연구용역비 | 116,904 | 0.37% | 191,800 | 0.58 % | △ 74,896 | △ 39.05% |
| 300 경상이전 | 504,645 | 1.61% | 646,285 | 1.97 % | △ 141,640 | △ 21.92% |
| 301 일반보상금 | 213,822 | 0.68% | 198,584 | 0.61 % | 15,238 | 7.67% |
| 301-11 기타보상금 | 213,822 | 0.68% | 198,584 | 0.61 % | 15,238 | 7.67% |
| 307 민간이전 | 125,996 | 0.40% | 175,719 | 0.54 % | △ 49,723 | △ 28.30% |
| 307-01 의료및구료비 | 14,176 | 0.05% | 60,999 | 0.19 % | △ 46,823 | △ 76.76% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 40,000 | 0.13% | 45,000 | 0.14 % | △ 5,000 | △ 11.11% |
| 307-05 민간위탁금 | 71,820 | 0.23% | 69,720 | 0.21 % | 2,100 | 3.01% |
| 308 자치단체등이전 | 164,827 | 0.53% | 271,982 | 0.83 % | △ 107,155 | △ 39.40% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 164,827 | 0.53% | 271,982 | 0.83 % | △ 107,155 | △ 39.40% |
| 400 자본지출 | 20,916,315 | 66.93% | 22,953,106 | 70.01 % | △ 2,036,791 | △ 8.87% |
| 401 시설비및부대비 | 15,855,420 | 50.73% | 17,848,325 | 54.44 % | △ 1,992,905 | △ 11.17% |
| 401-01 시설비 | 15,845,420 | 50.70% | 17,837,325 | 54.40 % | △ 1,991,905 | △ 11.17% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------------------------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 401-03 시설부대비 | 10,000 | 0.03% | 11,000 | 0.03 % | △ 1,000 | △9.09% |
| 402 민간자본이전 | 1,971,215 | 6.31% | 2,026,131 | 6.18 % | △54,916 | △2.71% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전 재원) | 164,822 | 0.53% | 222,731 | 0.68 % | △57,909 | △26.00% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 1,806,393 | 5.78% | 1,803,400 | 5.50 % | 2,993 | 0.17% |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,050,000 | 9.76% | 3,050,000 | 9.30 % | 0 | 0.00% |
| 403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비 | 3,050,000 | 9.76% | 3,050,000 | 9.30 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 39,680 | 0.13% | 28,650 | 0.09 % | 11,030 | 38.50% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 39,680 | 0.13% | 28,650 | 0.09 % | 11,030 | 38.50% |
| 500 융자및출자 | 4,778,056 | 15.29% | 4,224,768 | 12.89 % | 553,288 | 13.10% |
| 501 융자금 | 4,778,056 | 15.29% | 4,224,768 | 12.89 % | 553,288 | 13.10% |
| 501-01 민간융자금 | 4,778,056 | 15.29% | 4,224,768 | 12.89 % | 553,288 | 13.10% |
| 800 예비비및기타 | 12,000 | 0.04% | 111,090 | 0.34 % | △99,090 | △89.20% |
| 801 예비비 | 10,000 | 0.03% | 10,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 801-01 일반예비비 | 10,000 | 0.03% | 10,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 802 반환금기타 | 2,000 | 0.01% | 101,090 | 0.31 % | △99,090 | △98.02% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 2,000 | 0.01% | 2,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |