

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		145,818,562	100.00%	122,668,425	100.00 %	23,150,137	18.87%
100 인건비		9,289,771	6.37%	8,077,447	6.58 %	1,212,324	15.01%
	101 인건비	9,289,771	6.37%	8,077,447	6.58 %	1,212,324	15.01%
	101-01 보수	5,540,542	3.80%	4,871,290	3.97 %	669,252	13.74%
	101-02 기타직보수	337,463	0.23%	315,127	0.26 %	22,336	7.09%
	101-03 무기계약근로자보수	1,568,758	1.08%	1,611,583	1.31 %	△42,825	△2.66%
	101-04 기간제근로자등보수	1,843,008	1.26%	1,279,447	1.04 %	563,561	44.05%
200 물건비		25,023,220	17.16%	20,284,142	16.54 %	4,739,078	23.36%
	201 일반운영비	11,917,158	8.17%	8,646,624	7.05 %	3,270,534	37.82%
	201-01 사무관리비	1,568,427	1.08%	1,389,873	1.13 %	178,554	12.85%
	201-02 공공운영비	10,348,731	7.10%	7,256,751	5.92 %	3,091,980	42.61%
	202 여비	411,155	0.28%	419,868	0.34 %	△8,713	△2.08%
	202-01 국내여비	373,465	0.26%	384,303	0.31 %	△10,838	△2.82%
	202-02 월액여비	13,440	0.01%	13,440	0.01 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	4,250	0.00%	2,125	0.00 %	2,125	100.00%
	203 업무추진비	24,260	0.02%	39,580	0.03 %	△15,320	△38.71%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,760	0.00%	3,680	0.00 %	△1,920	△52.17%
	203-03 시책추진업무추진비	10,800	0.01%	18,800	0.02 %	△8,000	△42.55%
	203-04 부서운영업무추진비	8,400	0.01%	13,800	0.01 %	△5,400	△39.13%
	204 직무수행경비	279,720	0.19%	280,080	0.23 %	△360	△0.13%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	150,960	0.10%	149,400	0.12 %	1,560	1.04%
	204-03 특정업무경비	120,960	0.08%	122,880	0.10 %	△1,920	△1.56%
	206 재료비	12,390,927	8.50%	10,897,990	8.88 %	1,492,937	13.70%
	206-01 재료비	12,390,927	8.50%	10,897,990	8.88 %	1,492,937	13.70%
300 경상이전		13,953,926	9.57%	14,899,449	12.15 %	△945,523	△6.35%
	301 일반보상금	346,020	0.24%	311,650	0.25 %	34,370	11.03%
	301-09 행사실비보상금	3,700	0.00%	3,890	0.00 %	△190	△4.88%
	301-11 기타보상금	342,320	0.23%	307,760	0.25 %	34,560	11.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
303	포상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	303-01 포상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
304	연금부담금등	1,156,170	0.79%	1,055,755	0.86 %	100,415	9.51%
	304-01 연금부담금	945,577	0.65%	851,623	0.69 %	93,954	11.03%
	304-02 국민건강보험금	210,593	0.14%	204,132	0.17 %	6,461	3.17%
305	배상금등	87,295	0.06%	599,795	0.49 %	△512,500	△85.45%
	305-01 배상금등	87,295	0.06%	599,795	0.49 %	△512,500	△85.45%
307	민간이전	7,335,608	5.03%	6,890,552	5.62 %	445,056	6.46%
	307-01 의료및구료비	471,200	0.32%	471,200	0.38 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	6,864,408	4.71%	6,419,352	5.23 %	445,056	6.93%
308	자치단체등이전	4,974,930	3.41%	4,974,930	4.06 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	4,974,930	3.41%	4,974,930	4.06 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	48,903	0.03%	1,061,767	0.87 %	△1,012,864	△95.39%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	48,903	0.03%	49,867	0.04 %	△964	△1.93%
400	자본지출	48,720,065	33.41%	54,279,581	44.25 %	△5,559,516	△10.24%
401	시설비및부대비	41,266,100	28.30%	46,316,211	37.76 %	△5,050,111	△10.90%
	401-01 시설비	40,815,840	27.99%	45,087,093	36.76 %	△4,271,253	△9.47%
	401-02 감리비	316,660	0.22%	1,062,218	0.87 %	△745,558	△70.19%
	401-03 시설부대비	133,600	0.09%	166,900	0.14 %	△33,300	△19.95%
402	민간자본이전	7,245,000	4.97%	7,838,570	6.39 %	△593,570	△7.57%
	402-03 민간위탁사업비	7,245,000	4.97%	7,838,570	6.39 %	△593,570	△7.57%
405	자산취득비	208,965	0.14%	124,800	0.10 %	84,165	67.44%
	405-01 자산및물품취득비	208,965	0.14%	124,800	0.10 %	84,165	67.44%
500	융자및출자	80,000	0.05%	80,000	0.07 %	0	0.00%
501	융자금	80,000	0.05%	80,000	0.07 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	80,000	0.05%	80,000	0.07 %	0	0.00%
600	보전재원	1,101,600	0.76%	8,311,600	6.78 %	△7,210,000	△86.75%
601	차입금원금상환	1,101,600	0.76%	8,311,600	6.78 %	△7,210,000	△86.75%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,101,600	0.76%	1,101,600	0.90 %	0	0.00%
700	내부거래	391,543	0.27%	133,159	0.11 %	258,384	194.04%
701	기타회계등전출금	142,294	0.10%	133,159	0.11 %	9,135	6.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전 년 도 예산액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
	701-02 공기업특별회계경상전출금	142,294	0.10%	133,159	0.11 %	9,135	6.86%
	705 예수금원리금상환	249,249	0.17%	0	0.00 %	249,249	순증
	705-02 예수금이자상환	249,249	0.17%	0	0.00 %	249,249	순증
800	예비비및 기타	47,258,437	32.41%	16,603,047	13.53 %	30,655,390	184.64%
	801 예비비	47,136,294	32.33%	16,479,904	13.43 %	30,656,390	186.02%
	801-01 일반예비비	47,136,294	32.33%	16,479,904	13.43 %	30,656,390	186.02%
	802 반환금기타	122,143	0.08%	123,143	0.10 %	△ 1,000	△ 0.81%
	802-03 과오납금등	122,143	0.08%	123,143	0.10 %	△ 1,000	△ 0.81%