세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,426,678,891	100.00%	1,011,048,584	100.00 %	415,630,307	41.11%
100 인건비	5,668,846	0.40%	7,465,372	0.74 %	△1,796,526	△24.06%
101 인건비	5,668,846	0.40%	7,465,372	0.74 %	△1,796,526	△24.06%
101-01 보수	5,118,021	0.36%	6,924,522	0.68 %	△1,806,501	△26.09%
101-02 기타직보수	101,724	0.01%	95,136	0.01 %	6,588	6.92%
101-03 무기계약근로자보수	31,000	0.00%	31,000	0.00 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	418,101	0.03%	414,714	0.04 %	3,387	0.82%
200 물건비	27,425,329	1.92%	23,255,099	2.30 %	4,170,230	17.93%
201 일반운영비	15,680,737	1.10%	12,866,881	1.27 %	2,813,856	21.87%
201-01 사무관리비	4,133,163	0.29%	3,231,905	0.32 %	901,258	27.89%
201-02 공공운영비	11,235,503	0.79%	9,386,136	0.93 %	1,849,367	19.70%
201-03 행사운영비	312,071	0.02%	248,840	0.02 %	63,231	25.41%
202 여비	1,381,945	0.10%	1,239,565	0.12 %	142,380	11.49%
202-01 국내여비	959,355	0.07%	926,356	0.09 %	32,999	3.56%
202-04 국제화여비	275,400	0.02%	143,000	0.01 %	132,400	92.59%
202-05 공무원 교육여비	147,190	0.01%	170,209	0.02 %	△23,019	△13.52%
203 업무추진비	871,417	0.06%	829,767	0.08 %	41,650	5.02%
203-01 기관운영업무추진비	169,717	0.01%	159,900	0.02 %	9,817	6.14%
203-02 정원가산업무추진비	115,740	0.01%	111,771	0.01 %	3,969	3.55%
203-03 시책추진업무추진비	99,480	0.01%	73,176	0.01 %	26,304	35.95%
203-04 부서운영업무추진비	486,480	0.03%	484,920	0.05 %	1,560	0.32%
204 직무수행경비	6,788,940	0.48%	6,414,300	0.63 %	374,640	5.84%
204-01 직책급업무수행경비	250,200	0.02%	234,600	0.02 %	15,600	6.65%
204-02 직급보조비	167,940	0.01%	232,020	0.02 %	△64,080	△27.62%
204-03 특정업무경비	6,370,800	0.45%	5,947,680	0.59 %	423,120	7.11%
206 재료비	1,074,960	0.08%	779,745	0.08 %	295,215	37.86%
206-01 재료비	1,074,960	0.08%	779,745	0.08 %	295,215	37.86%
207 연구개발비	1,627,330	0.11%	1,124,841	0.11 %	502,489	44.67%
207-01 연구용역비	1,627,330	0.11%	1,124,841	0.11 %	502,489	44.67%
300 경상이전	562,203,227	39.41%	437,860,151	43.31 %	124,343,076	28.40%
301 일반보상금	2,863,060	0.20%	3,047,146	0.30 %	△184,086	△6.04%
301-03 의용소방대지원경비	1,859,773	0.13%	2,057,141	0.20 %	△197,368	△9.59%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
301-08 사회복무요원보상금	172,583	0.01%	152,069	0.02 %	20,514	13.49%
301-09 행사실비보상금	48,530	0.00%	27,930	0.00 %	20,600	73.76%
301-11 기타보상금	782,174	0.05%	810,006	0.08 %	△27,832	△3.44%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
303 포상금	331,854	0.02%	467,330	0.05 %	△135,476	△28.99%
303-01 포상금	21,000	0.00%	15,000	0.00 %	6,000	40.00%
303-02 성과상여금	310,854	0.02%	452,330	0.04 %	△141,476	△31.28%
304 연금부담금등	1,608,275	0.11%	1,465,839	0.14 %	142,436	9.72%
304-01 연금부담금	1,365,676	0.10%	1,234,406	0.12 %	131,270	10.63%
304-02 국민건강보험금	242,599	0.02%	231,433	0.02 %	11,166	4.82%
307 민간이전	34,102,697	2.39%	356,985,522	35.31 %	△322,882,825	△90.45%
307-01 의료및구료비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
307-02 민간경상사업보조	734,650	0.05%	616,500	0.06 %	118,150	19.16%
307-05 민간위탁금	33,036,497	2.32%	356,325,932	35.24 %	△323,289,435	△90.73%
307-07 연금지급금	321,550	0.02%	43,090	0.00 %	278,460	646.23%
308 자치단체등이전	493,526,595	34.59%	41,665,149	4.12 %	451,861,446	1084.51%
308-01 자치단체경상보조금	11,377,454	0.80%	8,906,957	0.88 %	2,470,497	27.74%
308-02 징수교부금	7,434,780	0.52%	7,105,321	0.70 %	329,459	4.64%
308-07 자치단체간부담금	5,235,000	0.37%	0	0.00 %	5,235,000	순증
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	464,429,361	32.55%	17,807,871	1.76 %	446,621,490	2508.00%
308-11 기타부담금	5,050,000	0.35%	7,845,000	0.78 %	△2,795,000	△35.63%
309 전출금	2,141,374	0.15%	1,941,821	0.19 %	199,553	10.28%
309-01 공사·공단경상전출금	2,141,374	0.15%	1,941,821	0.19 %	199,553	10.28%
311 차입금이자상환	27,619,372	1.94%	32,287,344	3.19 %	△4,667,972	△14.46%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	25,462,026	1.78%	27,229,485	2.69 %	△1,767,459	△6.49%
311-04 지방채증권이자상환	2,157,346	0.15%	5,057,859	0.50 %	△2,900,513	△57.35%
400 자본지출	432,042,320	30.28%	160,606,841	15.89 %	271,435,479	169.01%
401 시설비및부대비	339,176,938	23.77%	102,818,413	10.17 %	236,358,525	229.88%
401-01 시설비	328,525,915	23.03%	98,589,503	9.75 %	229,936,412	233.23%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	10,260,316	0.72%	3,930,530	0.39 %	6,329,786	161.04%
401-03 시설부대비	390,707	0.03%	298,380	0.03 %	92,327	30.94%
402 민간자본이전	50,000	0.00%	0	0.00 %	50,000	순증
402-03 민간위탁사업비	50,000	0.00%	0	0.00 %	50,000	순증
403 자치단체등자본이전	73,857,270	5.18%	34,879,588	3.45 %	38,977,682	111.75%
403-01 자치단체자본보조	63,772,203	4.47%	25,808,000	2.55 %	37,964,203	147.10%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,085,067	0.71%	9,071,588	0.90 %	1,013,479	11.17%
404 공사공단자본전출금	2,866,000	0.20%	2,866,000	0.28 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	2,866,000	0.20%	2,866,000	0.28 %	0	0.00%
405 자산취득비	16,092,112	1.13%	20,042,840	1.98 %	△3,950,728	△19.71%
405-01 자산및물품취득비	16,088,112	1.13%	20,038,840	1.98 %	△3,950,728	△19.72%
405-02 도서구입비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	84,735,690	5.94%	106,820,270	10.57 %	△22,084,580	△20.67%
601 차입금원금상환	84,735,690	5.94%	106,820,270	10.57 %	△22,084,580	△20.67%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	68,386,700	4.79%	68,475,000	6.77 %	△88,300	△0.13%
601-04 지방채증권원금상환	16,348,990	1.15%	38,345,270	3.79 %	△21,996,280	△57.36%
700 내부거래	59,589,829	4.18%	44,913,633	4.44 %	14,676,196	32.68%
701 기타회계등전출금	14,086,737	0.99%	5,396,675	0.53 %	8,690,062	161.03%
701-01 기타회계전출금	8,851,737	0.62%	3,882,922	0.38 %	4,968,815	127.97%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,235,000	0.37%	0	0.00 %	5,235,000	순증
703 교육비특별회계전출금	13,318,732	0.93%	12,243,838	1.21 %	1,074,894	8.78%
703-01 법정전출금	9,618,732	0.67%	12,243,838	1.21 %	△2,625,106	△21.44%
703-02 비법정전출금	3,700,000	0.26%	0	0.00 %	3,700,000	순증
705 예수금원리금상환	32,184,360	2.26%	14,778,120	1.46 %	17,406,240	117.78%
705-01 예수금원금상환	21,050,002	1.48%	3,333,333	0.33 %	17,716,669	531.50%
705-02 예수금이자상환	1,911,314	0.13%	2,021,884	0.20 %	△110,570	△5.47%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	3,044,200	0.21%	3,044,200	0.30 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	6,178,844	0.43%	6,378,703	0.63 %	△199,859	△3.13%
800 예비비및기타	255,013,650	17.87%	230,127,218	22.76 %	24,886,432	10.81%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	254,813,650	17.86%	229,807,218	22.73 %	25,006,432	10.88%
801-01 일반예비비	254,801,954	17.86%	229,807,218	22.73 %	24,994,736	10.88%
801-02 재해·재난목적예비비	11,696	0.00%	0	0.00 %	11,696	순증
802 반환금기타	200,000	0.01%	320,000	0.03 %	△120,000	△37.50%
802-03 과오납금등	200,000	0.01%	320,000	0.03 %	△120,000	△37.50%