

# 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                | 76,417,674 | 100.00% | 68,401,646 | 100.00 % | 8,016,028   | 11.72%   |
| 100 인건비            | 958,365    | 1.25%   | 741,211    | 1.08 %   | 217,154     | 29.30%   |
| 101 인건비            | 958,365    | 1.25%   | 741,211    | 1.08 %   | 217,154     | 29.30%   |
| 101-03 무기계약근로자보수   | 958,365    | 1.25%   | 685,642    | 1.00 %   | 272,723     | 39.78%   |
| 200 물건비            | 3,292,573  | 4.31%   | 2,523,122  | 3.69 %   | 769,451     | 30.50%   |
| 201 일반운영비          | 2,821,693  | 3.69%   | 2,232,368  | 3.26 %   | 589,325     | 26.40%   |
| 201-01 사무관리비       | 518,146    | 0.68%   | 402,446    | 0.59 %   | 115,700     | 28.75%   |
| 201-02 공공운영비       | 2,303,547  | 3.01%   | 1,829,922  | 2.68 %   | 473,625     | 25.88%   |
| 202 여비             | 137,820    | 0.18%   | 134,014    | 0.20 %   | 3,806       | 2.84%    |
| 202-01 국내여비        | 137,820    | 0.18%   | 134,014    | 0.20 %   | 3,806       | 2.84%    |
| 203 업무추진비          | 9,060      | 0.01%   | 7,740      | 0.01 %   | 1,320       | 17.05%   |
| 203-04 부서운영업무추진비   | 9,060      | 0.01%   | 7,740      | 0.01 %   | 1,320       | 17.05%   |
| 206 재료비            | 184,000    | 0.24%   | 125,000    | 0.18 %   | 59,000      | 47.20%   |
| 206-01 재료비         | 184,000    | 0.24%   | 125,000    | 0.18 %   | 59,000      | 47.20%   |
| 207 연구개발비          | 140,000    | 0.18%   | 24,000     | 0.04 %   | 116,000     | 483.33%  |
| 207-01 연구용역비       | 140,000    | 0.18%   | 24,000     | 0.04 %   | 116,000     | 483.33%  |
| 300 경상이전           | 5,414,595  | 7.09%   | 6,597,518  | 9.65 %   | △ 1,182,923 | △ 17.93% |
| 301 일반보상금          | 164,819    | 0.22%   | 162,269    | 0.24 %   | 2,550       | 1.57%    |
| 301-09 행사실비보상금     | 21,460     | 0.03%   | 19,300     | 0.03 %   | 2,160       | 11.19%   |
| 301-11 기타보상금       | 143,359    | 0.19%   | 142,969    | 0.21 %   | 390         | 0.27%    |
| 305 배상금등           | 12,000     | 0.02%   | 12,000     | 0.02 %   | 0           | 0.00%    |
| 305-01 배상금등        | 12,000     | 0.02%   | 12,000     | 0.02 %   | 0           | 0.00%    |
| 307 민간이전           | 2,583,535  | 3.38%   | 2,301,153  | 3.36 %   | 282,382     | 12.27%   |
| 307-01 의료및구료비      | 294,379    | 0.39%   | 419,832    | 0.61 %   | △ 125,453   | △ 29.88% |
| 307-02 민간경상사업보조    | 560,512    | 0.73%   | 423,715    | 0.62 %   | 136,797     | 32.29%   |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 265,886    | 0.35%   | 261,206    | 0.38 %   | 4,680       | 1.79%    |
| 307-04 민간행사사업보조    | 10,000     | 0.01%   | 10,000     | 0.01 %   | 0           | 0.00%    |
| 307-05 민간위탁금       | 1,452,758  | 1.90%   | 1,186,400  | 1.73 %   | 266,358     | 22.45%   |
| 308 자치단체등이전        | 2,654,241  | 3.47%   | 4,122,096  | 6.03 %   | △ 1,467,855 | △ 35.61% |
| 308-07 자치단체간부담금    | 2,501,668  | 3.27%   | 3,945,096  | 5.77 %   | △ 1,443,428 | △ 36.59% |
| 308-08 교육기관에대한보조   | 80,000     | 0.10%   | 80,000     | 0.12 %   | 0           | 0.00%    |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분     | 예산액             |            | 전년도예산액 |            | 비교증감    |            |         |
|--------|-----------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
|        |                 | 구성비        |        | 구성비        |         | 증감률        |         |
| 308-10 | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 72,573     | 0.09%  | 97,000     | 0.14 %  | △24,427    | △25.18% |
| 400    | 자본지출            | 23,494,421 | 30.74% | 14,805,593 | 21.65 % | 8,688,828  | 58.69%  |
| 401    | 시설비및부대비         | 13,607,027 | 17.81% | 13,086,906 | 19.13 % | 520,121    | 3.97%   |
| 401-01 | 시설비             | 13,350,101 | 17.47% | 12,613,537 | 18.44 % | 736,564    | 5.84%   |
| 401-02 | 감리비             | 222,244    | 0.29%  | 433,000    | 0.63 %  | △210,756   | △48.67% |
| 401-03 | 시설부대비           | 34,682     | 0.05%  | 40,369     | 0.06 %  | △5,687     | △14.09% |
| 402    | 민간자본이전          | 592,684    | 0.78%  | 372,467    | 0.54 %  | 220,217    | 59.12%  |
| 402-01 | 민간자본사업보조(자체재원)  | 44,860     | 0.06%  | 30,000     | 0.04 %  | 14,860     | 49.53%  |
| 402-02 | 민간자본사업보조(이전재원)  | 545,904    | 0.71%  | 340,547    | 0.50 %  | 205,357    | 60.30%  |
| 402-03 | 민간위탁사업비         | 1,920      | 0.00%  | 1,920      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 403    | 자치단체등자본이전       | 9,000,000  | 11.78% | 1,300,000  | 1.90 %  | 7,700,000  | 592.31% |
| 403-02 | 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 9,000,000  | 11.78% | 1,300,000  | 1.90 %  | 7,700,000  | 592.31% |
| 405    | 자산취득비           | 294,710    | 0.39%  | 46,220     | 0.07 %  | 248,490    | 537.62% |
| 405-01 | 자산및물품취득비        | 294,710    | 0.39%  | 46,220     | 0.07 %  | 248,490    | 537.62% |
| 700    | 내부거래            | 10,131,069 | 13.26% | 11,288,385 | 16.50 % | △1,157,316 | △10.25% |
| 701    | 기타회계등전출금        | 10,131,069 | 13.26% | 11,288,385 | 16.50 % | △1,157,316 | △10.25% |
| 701-02 | 공기업특별회계경상전출금    | 6,708,069  | 8.78%  | 7,938,185  | 11.61 % | △1,230,116 | △15.50% |
| 701-03 | 공기업특별회계자본전출금    | 3,423,000  | 4.48%  | 3,350,200  | 4.90 %  | 72,800     | 2.17%   |
| 800    | 예비비및기타          | 33,126,651 | 43.35% | 32,444,817 | 47.43 % | 681,834    | 2.10%   |
| 801    | 예비비             | 33,057,351 | 43.26% | 32,375,517 | 47.33 % | 681,834    | 2.11%   |
| 801-01 | 일반예비비           | 33,057,351 | 43.26% | 32,375,517 | 47.33 % | 681,834    | 2.11%   |
| 802    | 반환금기타           | 69,300     | 0.09%  | 69,300     | 0.10 %  | 0          | 0.00%   |
| 802-03 | 과오납금등           | 69,300     | 0.09%  | 69,300     | 0.10 %  | 0          | 0.00%   |