

# 세출총괄표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분      |                  | 예 산 액      |         | 전년도예산액     |          | 비교증감      |          |
|----------|------------------|------------|---------|------------|----------|-----------|----------|
|          |                  |            | 구성비     |            | 구성비      |           | 증감률      |
| 총 계      |                  | 73,872,209 | 100.00% | 74,252,690 | 100.00 % | △ 380,481 | △ 0.51%  |
| 100 인건비  |                  | 2,139,671  | 2.90%   | 1,983,667  | 2.67 %   | 156,004   | 7.86%    |
|          | 101 인건비          | 2,139,671  | 2.90%   | 1,983,667  | 2.67 %   | 156,004   | 7.86%    |
|          | 101-02 기타직보수     | 144,457    | 0.20%   | 128,286    | 0.17 %   | 16,171    | 12.61%   |
|          | 101-03 무기계약근로자보수 | 1,391,292  | 1.88%   | 1,356,529  | 1.83 %   | 34,763    | 2.56%    |
|          | 101-04 기간제근로자등보수 | 603,922    | 0.82%   | 498,852    | 0.67 %   | 105,070   | 21.06%   |
| 200 물건비  |                  | 7,774,908  | 10.52%  | 6,884,499  | 9.27 %   | 890,409   | 12.93%   |
|          | 201 일반운영비        | 6,786,778  | 9.19%   | 6,191,857  | 8.34 %   | 594,921   | 9.61%    |
|          | 201-01 사무관리비     | 546,104    | 0.74%   | 459,290    | 0.62 %   | 86,814    | 18.90%   |
|          | 201-02 공공운영비     | 6,150,674  | 8.33%   | 5,732,567  | 7.72 %   | 418,107   | 7.29%    |
|          | 201-03 행사운영비     | 90,000     | 0.12%   | 0          | 0.00 %   | 90,000    | 순증       |
|          | 202 여비           | 188,820    | 0.26%   | 165,900    | 0.22 %   | 22,920    | 13.82%   |
|          | 202-01 국내여비      | 128,820    | 0.17%   | 114,900    | 0.15 %   | 13,920    | 12.11%   |
|          | 202-02 월액여비      | 60,000     | 0.08%   | 51,000     | 0.07 %   | 9,000     | 17.65%   |
|          | 203 업무추진비        | 6,600      | 0.01%   | 6,000      | 0.01 %   | 600       | 10.00%   |
|          | 203-03 시책추진업무추진비 | 3,000      | 0.00%   | 3,000      | 0.00 %   | 0         | 0.00%    |
|          | 203-04 부서운영업무추진비 | 3,600      | 0.00%   | 3,000      | 0.00 %   | 600       | 20.00%   |
|          | 204 직무수행경비       | 6,660      | 0.01%   | 6,180      | 0.01 %   | 480       | 7.77%    |
|          | 204-02 직급보조비     | 4,860      | 0.01%   | 4,380      | 0.01 %   | 480       | 10.96%   |
|          | 204-03 특정업무경비    | 1,800      | 0.00%   | 1,800      | 0.00 %   | 0         | 0.00%    |
|          | 206 재료비          | 55,250     | 0.07%   | 131,162    | 0.18 %   | △ 75,912  | △ 57.88% |
|          | 206-01 재료비       | 55,250     | 0.07%   | 131,162    | 0.18 %   | △ 75,912  | △ 57.88% |
|          | 207 연구개발비        | 730,800    | 0.99%   | 383,400    | 0.52 %   | 347,400   | 90.61%   |
|          | 207-01 연구용역비     | 483,200    | 0.65%   | 363,400    | 0.49 %   | 119,800   | 32.97%   |
|          | 207-02 전산개발비     | 247,600    | 0.34%   | 20,000     | 0.03 %   | 227,600   | 1138.00% |
| 300 경상이전 |                  | 6,719,924  | 9.10%   | 6,667,097  | 8.98 %   | 52,827    | 0.79%    |
|          | 301 일반보상금        | 2,216,184  | 3.00%   | 2,231,174  | 3.00 %   | △ 14,990  | △ 0.67%  |
|          | 301-02 장학금및학자금   | 1,500,000  | 2.03%   | 1,500,000  | 2.02 %   | 0         | 0.00%    |
|          | 301-08 사회복무요원보상금 | 15,861     | 0.02%   | 46,011     | 0.06 %   | △ 30,150  | △ 65.53% |
|          | 301-09 행사실비보상금   | 23,200     | 0.03%   | 23,240     | 0.03 %   | △ 40      | △ 0.17%  |
|          | 301-11 기타보상금     | 677,123    | 0.92%   | 661,923    | 0.89 %   | 15,200    | 2.30%    |
|          | 307 민간이전         | 2,197,322  | 2.97%   | 2,175,294  | 2.93 %   | 22,028    | 1.01%    |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                           | 예 산 액      |        | 전년도예산액     |         | 비교증감       |         |
|-----|---------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
|     |                           |            | 구성비    |            | 구성비     |            | 증감률     |
|     | 307-01 의료및구료비             | 1,206,662  | 1.63%  | 1,153,094  | 1.55 %  | 53,568     | 4.65%   |
|     | 307-04 민간행사사업보조           | 28,000     | 0.04%  | 28,000     | 0.04 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 307-05 민간위탁금              | 750,360    | 1.02%  | 782,400    | 1.05 %  | △32,040    | △4.10%  |
|     | 307-09 운수업 계보조금           | 212,300    | 0.29%  | 211,800    | 0.29 %  | 500        | 0.24%   |
|     | 309 전출금                   | 2,306,418  | 3.12%  | 2,260,629  | 3.04 %  | 45,789     | 2.03%   |
|     | 309-01 공사·공단경상전출금         | 2,306,418  | 3.12%  | 2,260,629  | 3.04 %  | 45,789     | 2.03%   |
| 400 | 자본지출                      | 42,448,842 | 57.46% | 46,448,604 | 62.55 % | △3,999,762 | △8.61%  |
|     | 401 시설비및부대비               | 42,127,337 | 57.03% | 45,598,727 | 61.41 % | △3,471,390 | △7.61%  |
|     | 401-01 시설비                | 40,662,009 | 55.04% | 44,483,370 | 59.91 % | △3,821,361 | △8.59%  |
|     | 401-02 감리비                | 1,312,479  | 1.78%  | 964,270    | 1.30 %  | 348,209    | 36.11%  |
|     | 401-03 시설부대비              | 152,849    | 0.21%  | 151,087    | 0.20 %  | 1,762      | 1.17%   |
|     | 402 민간자본이전                | 124,965    | 0.17%  | 384,550    | 0.52 %  | △259,585   | △67.50% |
|     | 402-01 민간자본사업보조(자체<br>재원) | 30,000     | 0.04%  | 30,000     | 0.04 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 402-02 민간자본사업보조(이전<br>재원) | 94,965     | 0.13%  | 354,550    | 0.48 %  | △259,585   | △73.22% |
|     | 404 공사공단자본전출금             | 43,480     | 0.06%  | 85,737     | 0.12 %  | △42,257    | △49.29% |
|     | 404-01 공사·공단자본전출금         | 43,480     | 0.06%  | 85,737     | 0.12 %  | △42,257    | △49.29% |
|     | 405 자산취득비                 | 153,060    | 0.21%  | 162,590    | 0.22 %  | △9,530     | △5.86%  |
|     | 405-01 자산및물품취득비           | 153,060    | 0.21%  | 162,590    | 0.22 %  | △9,530     | △5.86%  |
| 500 | 융자및출자                     | 3,000      | 0.00%  | 3,000      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 501 융자금                   | 3,000      | 0.00%  | 3,000      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 501-01 민간융자금              | 3,000      | 0.00%  | 3,000      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 700 | 내부거래                      | 2,290,556  | 3.10%  | 2,249,972  | 3.03 %  | 40,584     | 1.80%   |
|     | 701 기타회계등전출금              | 2,290,556  | 3.10%  | 2,249,972  | 3.03 %  | 40,584     | 1.80%   |
|     | 701-03 공기업특별회계자본전출<br>금   | 2,290,556  | 3.10%  | 2,249,972  | 3.03 %  | 40,584     | 1.80%   |
| 800 | 예비비및기타                    | 12,495,308 | 16.91% | 10,015,851 | 13.49 % | 2,479,457  | 24.76%  |
|     | 801 예비비                   | 12,461,808 | 16.87% | 9,982,351  | 13.44 % | 2,479,457  | 24.84%  |
|     | 801-01 일반예비비              | 12,461,808 | 16.87% | 9,982,351  | 13.44 % | 2,479,457  | 24.84%  |
|     | 802 반환금기타                 | 33,500     | 0.05%  | 33,500     | 0.05 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 802-03 과오납금등              | 33,500     | 0.05%  | 33,500     | 0.05 %  | 0          | 0.00%   |