

마. 세출 총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		394,399,438	100.00%	367,404,201	100.00 %	26,995,237	7.35%
100 인건비		57,990,834	14.70%	52,358,827	14.25 %	5,632,007	10.76%
	101 인건비	57,990,834	14.70%	52,358,827	14.25 %	5,632,007	10.76%
	101-01 보수	37,536,078	9.52%	36,217,788	9.86 %	1,318,290	3.64%
	101-02 기타직보수	2,465,314	0.63%	2,291,948	0.62 %	173,366	7.56%
	101-03 무기계약근로자보수	7,789,183	1.97%	6,028,646	1.64 %	1,760,537	29.20%
	101-04 기간제근로자등보수	10,200,259	2.59%	7,820,445	2.13 %	2,379,814	30.43%
200 물건비		43,266,628	10.97%	41,538,609	11.31 %	1,728,019	4.16%
	201 일반운영비	24,935,100	6.32%	22,104,539	6.02 %	2,830,561	12.81%
	201-01 사무관리비	10,046,735	2.55%	9,626,305	2.62 %	420,430	4.37%
	201-02 공공운영비	12,743,247	3.23%	10,961,598	2.98 %	1,781,649	16.25%
	201-03 행사운영비	1,161,118	0.29%	532,636	0.14 %	628,482	117.99%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	984,000	0.25%	984,000	0.27 %	0	0.00%
	202 여비	2,510,737	0.64%	2,296,118	0.62 %	214,619	9.35%
	202-01 국내여비	1,481,641	0.38%	1,373,598	0.37 %	108,043	7.87%
	202-02 월액여비	535,200	0.14%	518,400	0.14 %	16,800	3.24%
	202-03 국외업무여비	11,196	0.00%	0	0.00 %	11,196	순증
	202-04 국제화여비	242,000	0.06%	174,100	0.05 %	67,900	39.00%
	202-05 공무원 교육여비	240,700	0.06%	230,020	0.06 %	10,680	4.64%
203 업무추진비		601,860	0.15%	578,380	0.16 %	23,480	4.06%
	203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.04%	171,600	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	45,840	0.01%	34,400	0.01 %	11,440	33.26%
	203-03 시책추진업무추진비	243,000	0.06%	245,000	0.07 %	△2,000	△0.82%
	203-04 부서운영업무추진비	141,420	0.04%	127,380	0.03 %	14,040	11.02%
204 직무수행경비		1,756,020	0.45%	1,716,840	0.47 %	39,180	2.28%
	204-01 직책급업무수행경비	76,800	0.02%	86,400	0.02 %	△9,600	△11.11%
	204-02 직급보조비	1,315,380	0.33%	1,255,920	0.34 %	59,460	4.73%
	204-03 특정업무경비	363,840	0.09%	374,520	0.10 %	△10,680	△2.85%
205 의회비		494,552	0.13%	477,800	0.13 %	16,752	3.51%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	171,072	0.04%	165,312	0.04 %	5,760	3.48%
	205-03 의원국내여비	31,000	0.01%	45,408	0.01 %	△14,408	△31.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	205-04 의원국외여비	30,000	0.01%	26,000	0.01 %	4,000	15.38%
	205-05 의정운영공통경비	54,400	0.01%	46,400	0.01 %	8,000	17.24%
	205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	14,400	0.00%	0	0.00 %	14,400	순증
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	7,000	0.00 %	△1,000	△14.29%
	205-09 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비		11,649,201	2.95%	11,696,194	3.18 %	△46,993	△0.40%
	206-01 재료비	11,649,201	2.95%	11,696,194	3.18 %	△46,993	△0.40%
207 연구개발비		1,319,158	0.33%	2,668,738	0.73 %	△1,349,580	△50.57%
	207-01 연구용역비	800,558	0.20%	1,899,538	0.52 %	△1,098,980	△57.86%
	207-02 전산개발비	470,000	0.12%	730,600	0.20 %	△260,600	△35.67%
	207-03 시험연구비	48,600	0.01%	38,600	0.01 %	10,000	25.91%
300 경상이전		163,829,373	41.54%	147,003,180	40.01 %	16,826,193	11.45%
301 일반보상금		92,748,747	23.52%	80,132,393	21.81 %	12,616,354	15.74%
	301-01 사회보장적수혜금	47,716,839	12.10%	41,584,747	11.32 %	6,132,092	14.75%
	301-02 장학금및학자금	425,800	0.11%	425,800	0.12 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	35,550	0.01%	21,830	0.01 %	13,720	62.85%
	301-04 자율방범대실비지원	103,680	0.03%	56,160	0.02 %	47,520	84.62%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,328,420	0.34%	1,315,050	0.36 %	13,370	1.02%
	301-06 민간인국외여비	142,460	0.04%	124,320	0.03 %	18,140	14.59%
	301-07 외빈초청여비	119,640	0.03%	117,240	0.03 %	2,400	2.05%
	301-08 사회복무요원보상금	200,452	0.05%	67,379	0.02 %	133,073	197.50%
	301-09 행사실비보상금	1,242,994	0.32%	746,874	0.20 %	496,120	66.43%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,279,000	0.32%	1,022,420	0.28 %	256,580	25.10%
	301-11 기타보상금	40,153,912	10.18%	34,650,573	9.43 %	5,503,339	15.88%
302 이주및재해보상금		86,670	0.02%	83,300	0.02 %	3,370	4.05%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	86,670	0.02%	83,300	0.02 %	3,370	4.05%
303 포상금		2,690,357	0.68%	2,184,057	0.59 %	506,300	23.18%
	303-01 포상금	606,000	0.15%	99,700	0.03 %	506,300	507.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	2,084,357	0.53%	2,084,357	0.57 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	9,256,794	2.35%	8,556,058	2.33 %	700,736	8.19%
	304-01 연금부담금	7,867,259	1.99%	7,232,303	1.97 %	634,956	8.78%
	304-02 국민건강보험금	1,382,935	0.35%	1,317,155	0.36 %	65,780	4.99%
	304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	10,500	0.00%	5,000	0.00 %	5,500	110.00%
	305-01 배상금등	10,500	0.00%	5,000	0.00 %	5,500	110.00%
	306 출연금	516,821	0.13%	533,914	0.15 %	△ 17,093	△ 3.20%
	306-01 출연금	516,821	0.13%	533,914	0.15 %	△ 17,093	△ 3.20%
	307 민간이전	49,599,535	12.58%	48,299,115	13.15 %	1,300,420	2.69%
	307-01 의료및구료비	1,912,131	0.48%	2,161,048	0.59 %	△ 248,917	△ 11.52%
	307-02 민간경상사업보조	9,797,954	2.48%	10,026,577	2.73 %	△ 228,623	△ 2.28%
	307-03 민간단체법정운영비보조	509,764	0.13%	585,764	0.16 %	△ 76,000	△ 12.97%
	307-04 민간행사사업보조	2,669,400	0.68%	2,601,730	0.71 %	67,670	2.60%
	307-05 민간위탁금	7,662,683	1.94%	7,219,884	1.97 %	442,799	6.13%
	307-06 보험금	1,302,187	0.33%	1,243,400	0.34 %	58,787	4.73%
	307-07 연금지급금	80,000	0.02%	45,000	0.01 %	35,000	77.78%
	307-08 이차보전금	404,424	0.10%	110,000	0.03 %	294,424	267.66%
	307-09 운수업계보조금	4,893,416	1.24%	4,024,072	1.10 %	869,344	21.60%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,648,364	2.19%	8,377,152	2.28 %	271,212	3.24%
	307-11 사회복지사업보조	11,718,012	2.97%	11,904,488	3.24 %	△ 186,476	△ 1.57%
	307-12 민간인위탁교육비	1,200	0.00%	0	0.00 %	1,200	순증
	308 자치단체등이전	8,913,649	2.26%	7,195,144	1.96 %	1,718,505	23.88%
	308-07 자치단체간부담금	931,049	0.24%	1,409,316	0.38 %	△ 478,267	△ 33.94%
	308-08 교육기관에대한보조	4,797,828	1.22%	4,167,176	1.13 %	630,652	15.13%
	308-09 예비군육성지원경상보조	109,100	0.03%	74,320	0.02 %	34,780	46.80%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	433,623	0.11%	466,756	0.13 %	△ 33,133	△ 7.10%
	308-11 기타부담금	2,642,049	0.67%	1,077,576	0.29 %	1,564,473	145.18%
	309 전출금	900	0.00%	897	0.00 %	3	0.33%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	897	0.00 %	3	0.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311	차입금이자상환	5,400	0.00%	13,302	0.00 %	△7,902	△59.40%
	311-05 기타차입금이자상환	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	107,802,691	27.33%	108,150,866	29.44 %	△348,175	△0.32%
401	시설비및부대비	75,169,456	19.06%	84,669,915	23.05 %	△9,500,459	△11.22%
	401-01 시설비	73,252,688	18.57%	83,087,129	22.61 %	△9,834,441	△11.84%
	401-02 감리비	1,701,927	0.43%	1,330,527	0.36 %	371,400	27.91%
	401-03 시설부대비	214,841	0.05%	252,259	0.07 %	△37,418	△14.83%
402	민간자본이전	26,592,951	6.74%	19,291,794	5.25 %	7,301,157	37.85%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,857,250	0.98%	4,279,259	1.16 %	△422,009	△9.86%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,683,301	3.98%	9,465,375	2.58 %	6,217,926	65.69%
	402-03 민간위탁사업비	7,052,400	1.79%	5,547,160	1.51 %	1,505,240	27.14%
403	자치단체등자본이전	1,646,032	0.42%	1,756,062	0.48 %	△110,030	△6.27%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,496,032	0.38%	1,756,062	0.48 %	△260,030	△14.81%
	403-03 예비군육성지원자본보조	150,000	0.04%	0	0.00 %	150,000	순증
405	자산취득비	4,394,252	1.11%	2,433,095	0.66 %	1,961,157	80.60%
	405-01 자산및물품취득비	4,264,252	1.08%	2,353,495	0.64 %	1,910,757	81.19%
	405-02 도서구입비	130,000	0.03%	79,600	0.02 %	50,400	63.32%
500	융자및출자	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
501	융자금	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
600	보전재원	294,000	0.07%	799,600	0.22 %	△505,600	△63.23%
601	차입금원금상환	294,000	0.07%	799,600	0.22 %	△505,600	△63.23%
	601-05 기타국내차입금원금상환	294,000	0.07%	289,600	0.08 %	4,400	1.52%
700	내부거래	11,544,700	2.93%	8,306,865	2.26 %	3,237,835	38.98%
701	기타회계등전출금	9,191,250	2.33%	7,716,865	2.10 %	1,474,385	19.11%
	701-01 기타회계전출금	944,645	0.24%	1,092,695	0.30 %	△148,050	△13.55%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,667,240	1.18%	4,096,900	1.12 %	570,340	13.92%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	3,579,365	0.91%	2,527,270	0.69 %	1,052,095	41.63%
702	기금전출금	2,353,450	0.60%	590,000	0.16 %	1,763,450	298.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비교증감	증 감 륜
	702-01 기금전출금	2,353,450	0.60%	590,000	0.16 %	1,763,450	298.89%
800	예비비및기타	9,521,212	2.41%	9,096,254	2.48 %	424,958	4.67%
	801 예비비	9,516,762	2.41%	9,091,804	2.47 %	424,958	4.67%
	801-01 일반예비비	7,443,512	1.89%	5,920,474	1.61 %	1,523,038	25.72%
	801-02 재해·재난목적예비비	490,000	0.12%	490,000	0.13 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	1,583,250	0.40%	2,681,330	0.73 %	△1,098,080	△40.95%
	802 반환금기타	4,450	0.00%	4,450	0.00 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	4,450	0.00%	4,450	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비교증감	증감률
총 계		353,067,612	100.00%	320,949,471	100.00 %	32,118,141	10.01%
100 인건비		53,941,197	15.28%	48,480,874	15.11 %	5,460,323	11.26%
	101 인건비	53,941,197	15.28%	48,480,874	15.11 %	5,460,323	11.26%
	101-01 보수	35,218,849	9.98%	33,789,473	10.53 %	1,429,376	4.23%
	101-02 기타직보수	1,459,970	0.41%	1,492,225	0.46 %	△32,255	△2.16%
	101-03 무기계약근로자보수	7,239,786	2.05%	5,671,773	1.77 %	1,568,013	27.65%
	101-04 기간제근로자등보수	10,022,592	2.84%	7,527,403	2.35 %	2,495,189	33.15%
200 물건비		32,343,785	9.16%	30,865,153	9.62 %	1,478,632	4.79%
	201 일반운영비	20,159,168	5.71%	17,596,882	5.48 %	2,562,286	14.56%
	201-01 사무관리비	9,013,887	2.55%	8,666,028	2.70 %	347,859	4.01%
	201-02 공공운영비	9,000,163	2.55%	7,414,218	2.31 %	1,585,945	21.39%
	201-03 행사운영비	1,161,118	0.33%	532,636	0.17 %	628,482	117.99%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	984,000	0.28%	984,000	0.31 %	0	0.00%
	202 여비	2,364,827	0.67%	2,163,928	0.67 %	200,899	9.28%
	202-01 국내여비	1,335,731	0.38%	1,241,408	0.39 %	94,323	7.60%
	202-02 월액여비	535,200	0.15%	518,400	0.16 %	16,800	3.24%
	202-03 국외업무여비	11,196	0.00%	0	0.00 %	11,196	순증
	202-04 국제화여비	242,000	0.07%	174,100	0.05 %	67,900	39.00%
	202-05 공무원 교육여비	240,700	0.07%	230,020	0.07 %	10,680	4.64%
	203 업무추진비	587,040	0.17%	563,900	0.18 %	23,140	4.10%
	203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.05%	171,600	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	43,080	0.01%	31,920	0.01 %	11,160	34.96%
	203-03 시책추진업무추진비	240,000	0.07%	242,000	0.08 %	△2,000	△0.83%
	203-04 부서운영업무추진비	132,360	0.04%	118,380	0.04 %	13,980	11.81%
	204 직무수행경비	1,648,920	0.47%	1,603,800	0.50 %	45,120	2.81%
	204-01 직책급업무수행경비	75,600	0.02%	85,200	0.03 %	△9,600	△11.27%
	204-02 직급보조비	1,251,720	0.35%	1,189,200	0.37 %	62,520	5.26%
	204-03 특정업무경비	321,600	0.09%	329,400	0.10 %	△7,800	△2.37%
205 의회비		494,552	0.14%	477,800	0.15 %	16,752	3.51%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	171,072	0.05%	165,312	0.05 %	5,760	3.48%
	205-03 의원국내여비	31,000	0.01%	45,408	0.01 %	△14,408	△31.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	205-04 의원국외여비	30,000	0.01%	26,000	0.01 %	4,000	15.38%
	205-05 의정운영공통경비	54,400	0.02%	46,400	0.01 %	8,000	17.24%
	205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	14,400	0.00%	0	0.00 %	14,400	순증
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	7,000	0.00 %	△1,000	△14.29%
	205-09 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,962,878	1.69%	5,839,743	1.82 %	123,135	2.11%
	206-01 재료비	5,962,878	1.69%	5,839,743	1.82 %	123,135	2.11%
	207 연구개발비	1,126,400	0.32%	2,619,100	0.82 %	△1,492,700	△56.99%
	207-01 연구용역비	616,400	0.17%	1,858,500	0.58 %	△1,242,100	△66.83%
	207-02 전산개발비	470,000	0.13%	730,600	0.23 %	△260,600	△35.67%
	207-03 시험연구비	40,000	0.01%	30,000	0.01 %	10,000	33.33%
300	경상이전	161,602,553	45.77%	144,797,076	45.12 %	16,805,477	11.61%
	301 일반보상금	92,738,187	26.27%	80,131,833	24.97 %	12,606,354	15.73%
	301-01 사회보장적수혜금	47,716,839	13.51%	41,584,747	12.96 %	6,132,092	14.75%
	301-02 장학금및학자금	425,800	0.12%	425,800	0.13 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	35,550	0.01%	21,830	0.01 %	13,720	62.85%
	301-04 자율방범대실비지원	103,680	0.03%	56,160	0.02 %	47,520	84.62%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,328,420	0.38%	1,315,050	0.41 %	13,370	1.02%
	301-06 민간인국외여비	142,460	0.04%	124,320	0.04 %	18,140	14.59%
	301-07 외빈초청여비	119,640	0.03%	117,240	0.04 %	2,400	2.05%
	301-08 사회복무요원보상금	200,452	0.06%	67,379	0.02 %	133,073	197.50%
	301-09 행사실비보상금	1,242,434	0.35%	746,314	0.23 %	496,120	66.48%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,279,000	0.36%	1,022,420	0.32 %	256,580	25.10%
	301-11 기타보상금	40,143,912	11.37%	34,650,573	10.80 %	5,493,339	15.85%
	302 이주및재해보상금	86,670	0.02%	83,300	0.03 %	3,370	4.05%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	86,670	0.02%	83,300	0.03 %	3,370	4.05%
	303 포상금	2,685,357	0.76%	2,179,057	0.68 %	506,300	23.23%
	303-01 포상금	601,000	0.17%	94,700	0.03 %	506,300	534.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	2,084,357	0.59%	2,084,357	0.65 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,513,596	2.41%	7,787,194	2.43 %	726,402	9.33%
	304-01 연금부담금	7,264,996	2.06%	6,604,594	2.06 %	660,402	10.00%
	304-02 국민건강보험금	1,242,000	0.35%	1,176,000	0.37 %	66,000	5.61%
	304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	10,500	0.00%	5,000	0.00 %	5,500	110.00%
	305-01 배상금등	10,500	0.00%	5,000	0.00 %	5,500	110.00%
	306 출연금	516,821	0.15%	533,914	0.17 %	△ 17,093	△ 3.20%
	306-01 출연금	516,821	0.15%	533,914	0.17 %	△ 17,093	△ 3.20%
	307 민간이전	49,036,873	13.89%	47,779,335	14.89 %	1,257,538	2.63%
	307-01 의료및구료비	1,752,481	0.50%	1,974,848	0.62 %	△ 222,367	△ 11.26%
	307-02 민간경상사업보조	9,588,452	2.72%	9,886,497	3.08 %	△ 298,045	△ 3.01%
	307-03 민간단체법정운영비보조	509,764	0.14%	585,764	0.18 %	△ 76,000	△ 12.97%
	307-04 민간행사사업보조	2,669,400	0.76%	2,601,730	0.81 %	67,670	2.60%
	307-05 민간위탁금	7,469,173	2.12%	7,026,384	2.19 %	442,789	6.30%
	307-06 보험금	1,302,187	0.37%	1,243,400	0.39 %	58,787	4.73%
	307-07 연금지급금	80,000	0.02%	45,000	0.01 %	35,000	77.78%
	307-08 이차보전금	404,424	0.11%	110,000	0.03 %	294,424	267.66%
	307-09 운수업계보조금	4,893,416	1.39%	4,024,072	1.25 %	869,344	21.60%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,648,364	2.45%	8,377,152	2.61 %	271,212	3.24%
	307-11 사회복지사업보조	11,718,012	3.32%	11,904,488	3.71 %	△ 186,476	△ 1.57%
	307-12 민간인위탁교육비	1,200	0.00%	0	0.00 %	1,200	순증
	308 자치단체등이전	8,013,649	2.27%	6,295,144	1.96 %	1,718,505	27.30%
	308-07 자치단체간부담금	931,049	0.26%	1,409,316	0.44 %	△ 478,267	△ 33.94%
	308-08 교육기관에대한보조	4,797,828	1.36%	4,167,176	1.30 %	630,652	15.13%
	308-09 예비군육성지원경상보조	109,100	0.03%	74,320	0.02 %	34,780	46.80%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	433,623	0.12%	466,756	0.15 %	△ 33,133	△ 7.10%
	308-11 기타부담금	1,742,049	0.49%	177,576	0.06 %	1,564,473	881.02%
	309 전출금	900	0.00%	897	0.00 %	3	0.33%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	897	0.00 %	3	0.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	88,281,543	25.00%	81,814,963	25.49 %	6,466,580	7.90%
401 시설비및부대비	56,520,233	16.01%	59,030,740	18.39 %	△2,510,507	△4.25%
401-01 시설비	56,000,390	15.86%	58,378,178	18.19 %	△2,377,788	△4.07%
401-02 감리비	328,456	0.09%	422,527	0.13 %	△94,071	△22.26%
401-03 시설부대비	191,387	0.05%	230,035	0.07 %	△38,648	△16.80%
402 민간자본이전	25,922,785	7.34%	18,711,751	5.83 %	7,211,034	38.54%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,797,250	1.08%	4,204,259	1.31 %	△407,009	△9.68%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,253,135	4.32%	9,180,332	2.86 %	6,072,803	66.15%
402-03 민간위탁사업비	6,872,400	1.95%	5,327,160	1.66 %	1,545,240	29.01%
403 자치단체등자본이전	1,646,032	0.47%	1,756,062	0.55 %	△110,030	△6.27%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	1,496,032	0.42%	1,756,062	0.55 %	△260,030	△14.81%
403-03 예비군육성지원자본보조	150,000	0.04%	0	0.00 %	150,000	순증
405 자산취득비	4,192,493	1.19%	2,316,410	0.72 %	1,876,083	80.99%
405-01 자산및물품취득비	4,062,493	1.15%	2,236,810	0.70 %	1,825,683	81.62%
405-02 도서구입비	130,000	0.04%	79,600	0.02 %	50,400	63.32%
700 내부거래	11,343,834	3.21%	8,306,865	2.59 %	3,036,969	36.56%
701 기타회계등전출금	8,990,384	2.55%	7,716,865	2.40 %	1,273,519	16.50%
701-01 기타회계전출금	944,645	0.27%	1,092,695	0.34 %	△148,050	△13.55%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,667,240	1.32%	4,096,900	1.28 %	570,340	13.92%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	3,378,499	0.96%	2,527,270	0.79 %	851,229	33.68%
702 기금전출금	2,353,450	0.67%	590,000	0.18 %	1,763,450	298.89%
702-01 기금전출금	2,353,450	0.67%	590,000	0.18 %	1,763,450	298.89%
800 예비비및기타	5,554,700	1.57%	6,354,540	1.98 %	△799,840	△12.59%
801 예비비	5,554,250	1.57%	6,354,090	1.98 %	△799,840	△12.59%
801-01 일반예비비	3,531,000	1.00%	3,212,760	1.00 %	318,240	9.91%
801-02 재해·재난목적예비비	490,000	0.14%	490,000	0.15 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,533,250	0.43%	2,651,330	0.83 %	△1,118,080	△42.17%
802 반환금기타	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%

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		6,608,486	100.00%	5,264,686	100.00 %	1,343,800	25.52%
100 인건비		81,095	1.23%	77,801	1.48 %	3,294	4.23%
101 인건비		81,095	1.23%	77,801	1.48 %	3,294	4.23%
	101-03 무기계약근로자보수	47,691	0.72%	40,797	0.77 %	6,894	16.90%
	101-04 기간제근로자등보수	33,404	0.51%	37,004	0.70 %	△3,600	△9.73%
200 물건비		132,535	2.01%	119,251	2.27 %	13,284	11.14%
201 일반운영비		57,847	0.88%	46,763	0.89 %	11,084	23.70%
	201-01 사무관리비	45,085	0.68%	32,445	0.62 %	12,640	38.96%
	201-02 공공운영비	12,762	0.19%	14,318	0.27 %	△1,556	△10.87%
202 여비		33,650	0.51%	31,450	0.60 %	2,200	7.00%
	202-01 국내여비	33,650	0.51%	31,450	0.60 %	2,200	7.00%
207 연구개발비		41,038	0.62%	41,038	0.78 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	41,038	0.62%	41,038	0.78 %	0	0.00%
300 경상이전		1,279,712	19.36%	1,226,840	23.30 %	52,872	4.31%
301 일반보상금		10,560	0.16%	560	0.01 %	10,000	1785.71%
	301-09 행사실비보상금	560	0.01%	560	0.01 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	10,000	0.15%	0	0.00 %	10,000	순증
307 민간이전		369,152	5.59%	326,280	6.20 %	42,872	13.14%
	307-01 의료및구료비	159,650	2.42%	186,200	3.54 %	△26,550	△14.26%
	307-02 민간경상사업보조	209,502	3.17%	140,080	2.66 %	69,422	49.56%
308 자치단체등이전		900,000	13.62%	900,000	17.10 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	900,000	13.62%	900,000	17.10 %	0	0.00%
400 자본지출		881,766	13.34%	1,033,080	19.62 %	△151,314	△14.65%
401 시설비및부대비		211,600	3.20%	453,037	8.61 %	△241,437	△53.29%
	401-01 시설비	211,600	3.20%	451,000	8.57 %	△239,400	△53.08%
402 민간자본이전		670,166	10.14%	580,043	11.02 %	90,123	15.54%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	60,000	0.91%	75,000	1.42 %	△15,000	△20.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	430,166	6.51%	285,043	5.41 %	145,123	50.91%
	402-03 민간위탁사업비	180,000	2.72%	220,000	4.18 %	△40,000	△18.18%
500 용자및출자		150,000	2.27%	150,000	2.85 %	0	0.00%
	501 융자금	150,000	2.27%	150,000	2.85 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	501-01 민간용자금	150,000	2.27%	150,000	2.85 %	0	0.00%
700	내부거래	200,866	3.04%	0	0.00 %	200,866	순 증
	701 기타회계등전출금	200,866	3.04%	0	0.00 %	200,866	순 증
	701-03 공기업특별회계자본전출금	200,866	3.04%	0	0.00 %	200,866	순 증
800	예비비및기타	3,882,512	58.75%	2,657,714	50.48 %	1,224,798	46.08%
	801 예비비	3,882,512	58.75%	2,657,714	50.48 %	1,224,798	46.08%
	801-01 일반예비비	3,832,512	57.99%	2,627,714	49.91 %	1,204,798	45.85%
	801-03 내부유보금	50,000	0.76%	30,000	0.57 %	20,000	66.67%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		34,723,340	100.00%	41,190,044	100.00 %	△6,466,704	△15.70%
100 인건비		3,968,542	11.43%	3,800,152	9.23 %	168,390	4.43%
	101 인건비	3,968,542	11.43%	3,800,152	9.23 %	168,390	4.43%
	101-01 보수	2,317,229	6.67%	2,428,315	5.90 %	△111,086	△4.57%
	101-02 기타직보수	1,005,344	2.90%	799,723	1.94 %	205,621	25.71%
	101-03 무기계약근로자보수	501,706	1.44%	316,076	0.77 %	185,630	58.73%
	101-04 기간제근로자등보수	144,263	0.42%	256,038	0.62 %	△111,775	△43.66%
200 물건비		10,790,308	31.08%	10,554,205	25.62 %	236,103	2.24%
	201 일반운영비	4,718,085	13.59%	4,460,894	10.83 %	257,191	5.77%
	201-01 사무관리비	987,763	2.84%	927,832	2.25 %	59,931	6.46%
	201-02 공공운영비	3,730,322	10.74%	3,533,062	8.58 %	197,260	5.58%
	202 여비	112,260	0.32%	100,740	0.24 %	11,520	11.44%
	202-01 국내여비	112,260	0.32%	100,740	0.24 %	11,520	11.44%
	203 업무추진비	14,820	0.04%	14,480	0.04 %	340	2.35%
	203-02 정원가산업무추진비	2,760	0.01%	2,480	0.01 %	280	11.29%
	203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	9,060	0.03%	9,000	0.02 %	60	0.67%
	204 직무수행경비	107,100	0.31%	113,040	0.27 %	△5,940	△5.25%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	63,660	0.18%	66,720	0.16 %	△3,060	△4.59%
	204-03 특정업무경비	42,240	0.12%	45,120	0.11 %	△2,880	△6.38%
	206 재료비	5,686,323	16.38%	5,856,451	14.22 %	△170,128	△2.90%
	206-01 재료비	5,686,323	16.38%	5,856,451	14.22 %	△170,128	△2.90%
	207 연구개발비	151,720	0.44%	8,600	0.02 %	143,120	1664.19%
	207-01 연구용역비	143,120	0.41%	0	0.00 %	143,120	순증
	207-03 시험연구비	8,600	0.02%	8,600	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전		947,108	2.73%	979,264	2.38 %	△32,156	△3.28%
	303 포상금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
	303-01 포상금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	743,198	2.14%	768,864	1.87 %	△25,666	△3.34%
	304-01 연금부담금	602,263	1.73%	627,709	1.52 %	△25,446	△4.05%
	304-02 국민건강보험금	140,935	0.41%	141,155	0.34 %	△220	△0.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
307	민간이전	193,510	0.56%	193,500	0.47 %	10	0.01%
	307-05 민간위탁금	193,510	0.56%	193,500	0.47 %	10	0.01%
311	차입금이자상환	5,400	0.02%	11,900	0.03 %	△6,500	△54.62%
	311-05 기타차입금이자상환	5,400	0.02%	5,400	0.01 %	0	0.00%
400	자본지출	18,639,382	53.68%	25,302,823	61.43 %	△6,663,441	△26.33%
401	시설비및부대비	18,437,623	53.10%	25,186,138	61.15 %	△6,748,515	△26.79%
	401-01 시설비	17,040,698	49.08%	24,257,951	58.89 %	△7,217,253	△29.75%
	401-02 감리비	1,373,471	3.96%	908,000	2.20 %	465,471	51.26%
	401-03 시설부대비	23,454	0.07%	20,187	0.05 %	3,267	16.18%
405	자산취득비	201,759	0.58%	116,685	0.28 %	85,074	72.91%
	405-01 자산및물품취득비	201,759	0.58%	116,685	0.28 %	85,074	72.91%
600	보전자원	294,000	0.85%	469,600	1.14 %	△175,600	△37.39%
601	차입금원금상환	294,000	0.85%	469,600	1.14 %	△175,600	△37.39%
	601-05 기타국내차입금원금상환	294,000	0.85%	289,600	0.70 %	4,400	1.52%
800	예비비및기타	84,000	0.24%	84,000	0.20 %	0	0.00%
801	예비비	80,000	0.23%	80,000	0.19 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	80,000	0.23%	80,000	0.19 %	0	0.00%
802	반환금기타	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%