

# 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              | 12,671,000 | 100.00% | 10,486,000 | 100.00 % | 2,185,000 | 20.84%  |
| 100 인건비          | 1,216,036  | 9.60%   | 1,763,241  | 16.82 %  | △547,205  | △31.03% |
| 101 인건비          | 1,216,036  | 9.60%   | 1,763,241  | 16.82 %  | △547,205  | △31.03% |
| 101-02 기타직보수     | 60,890     | 0.48%   | 50,077     | 0.48 %   | 10,813    | 21.59%  |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 149,922    | 1.18%   | 172,967    | 1.65 %   | △23,045   | △13.32% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 1,005,224  | 7.93%   | 897,030    | 8.55 %   | 108,194   | 12.06%  |
| 200 물건비          | 862,192    | 6.80%   | 955,306    | 9.11 %   | △93,114   | △9.75%  |
| 201 일반운영비        | 811,227    | 6.40%   | 780,281    | 7.44 %   | 30,946    | 3.97%   |
| 201-01 사무관리비     | 154,450    | 1.22%   | 174,328    | 1.66 %   | △19,878   | △11.40% |
| 201-02 공공운영비     | 656,777    | 5.18%   | 605,953    | 5.78 %   | 50,824    | 8.39%   |
| 202 여비           | 45,240     | 0.36%   | 55,240     | 0.53 %   | △10,000   | △18.10% |
| 202-01 국내여비      | 27,440     | 0.22%   | 34,740     | 0.33 %   | △7,300    | △21.01% |
| 202-02 월액여비      | 10,800     | 0.09%   | 13,500     | 0.13 %   | △2,700    | △20.00% |
| 202-04 국제화여비     | 7,000      | 0.06%   | 7,000      | 0.07 %   | 0         | 0.00%   |
| 204 직무수행경비       | 4,725      | 0.04%   | 28,785     | 0.27 %   | △24,060   | △83.59% |
| 204-02 직급보조비     | 3,375      | 0.03%   | 20,835     | 0.20 %   | △17,460   | △83.80% |
| 204-03 특정업무경비    | 1,350      | 0.01%   | 7,950      | 0.08 %   | △6,600    | △83.02% |
| 207 연구개발비        | 1,000      | 0.01%   | 91,000     | 0.87 %   | △90,000   | △98.90% |
| 207-02 전산개발비     | 1,000      | 0.01%   | 1,000      | 0.01 %   | 0         | 0.00%   |
| 300 경상이전         | 654,369    | 5.16%   | 640,528    | 6.11 %   | 13,841    | 2.16%   |
| 303 포상금          | 10,000     | 0.08%   | 21,760     | 0.21 %   | △11,760   | △54.04% |
| 303-01 포상금       | 10,000     | 0.08%   | 21,760     | 0.21 %   | △11,760   | △54.04% |
| 304 연금부담금등       | 6,181      | 0.05%   | 27,273     | 0.26 %   | △21,092   | △77.34% |
| 304-02 국민건강보험금   | 6,181      | 0.05%   | 27,273     | 0.26 %   | △21,092   | △77.34% |
| 307 민간이전         | 638,188    | 5.04%   | 591,495    | 5.64 %   | 46,693    | 7.89%   |
| 307-01 의료및구료비    | 622,288    | 4.91%   | 575,595    | 5.49 %   | 46,693    | 8.11%   |
| 307-02 민간경상사업보조  | 7,500      | 0.06%   | 7,500      | 0.07 %   | 0         | 0.00%   |
| 307-05 민간위탁금     | 8,400      | 0.07%   | 8,400      | 0.08 %   | 0         | 0.00%   |
| 400 자본지출         | 3,116,126  | 24.59%  | 1,271,352  | 12.12 %  | 1,844,774 | 145.10% |
| 401 시설비및부대비      | 2,934,356  | 23.16%  | 1,023,752  | 9.76 %   | 1,910,604 | 186.63% |
| 401-01 시설비       | 2,930,000  | 23.12%  | 1,020,000  | 9.73 %   | 1,910,000 | 187.25% |
| 401-03 시설부대비     | 4,356      | 0.03%   | 3,752      | 0.04 %   | 604       | 16.10%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                       | 예 산 액     |        | 전 년 도 예 산 액 |         | 비 교 증 감 |         |
|---------------------------|-----------|--------|-------------|---------|---------|---------|
|                           |           | 구 성 비  |             | 구 성 비   |         | 증 감 륜   |
| 402 민간자본이전                | 110,000   | 0.87%  | 106,000     | 1.01 %  | 4,000   | 3.77%   |
| 402-01 민간자본사업보조(자체<br>재원) | 80,000    | 0.63%  | 80,000      | 0.76 %  | 0       | 0.00%   |
| 402-02 민간자본사업보조(이전<br>재원) | 30,000    | 0.24%  | 26,000      | 0.25 %  | 4,000   | 15.38%  |
| 405 자산취득비                 | 71,770    | 0.57%  | 141,600     | 1.35 %  | △69,830 | △49.31% |
| 405-01 자산및물품취득비           | 71,770    | 0.57%  | 141,600     | 1.35 %  | △69,830 | △49.31% |
| 600 보전재원                  | 5,528,000 | 43.63% | 5,447,000   | 51.95 % | 81,000  | 1.49%   |
| 602 예치금                   | 5,528,000 | 43.63% | 5,447,000   | 51.95 % | 81,000  | 1.49%   |
| 602-01 예치금                | 5,528,000 | 43.63% | 5,447,000   | 51.95 % | 81,000  | 1.49%   |
| 800 예비비및기타                | 1,294,277 | 10.21% | 408,573     | 3.90 %  | 885,704 | 216.78% |
| 801 예비비                   | 1,294,277 | 10.21% | 408,573     | 3.90 %  | 885,704 | 216.78% |
| 801-01 일반예비비              | 638,567   | 5.04%  | 408,573     | 3.90 %  | 229,994 | 56.29%  |
| 801-03 내부유보금              | 655,710   | 5.17%  | 0           | 0.00 %  | 655,710 | 순증      |