세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	450,000,000	100.00%	360,000,000	100.00 %	90,000,000	25.00%
100 인건비	10,692,350	2.38%	10,330,289	2.87 %	362,061	3.50%
101 인건비	10,692,350	2.38%	10,330,289	2.87 %	362,061	3.50%
101-01 보수	7,249,218	1.61%	6,859,817	1.91 %	389,401	5.68%
101-02 기타직보수	478,050	0.11%	476,648	0.13 %	1,402	0.29%
101-03 무기계약근로자보수	2,774,694	0.62%	2,771,072	0.77 %	3,622	0.13%
101-04 기간제근로자등보수	190,388	0.04%	222,752	0.06 %	△32,364	△14.53%
200 물건비	68,277,835	15.17%	61,613,864	17.11 %	6,663,971	10.82%
201 일반운영비	19,875,285	4.42%	17,294,304	4.80 %	2,580,981	14.92%
201-01 사무관리비	2,069,191	0.46%	1,838,635	0.51 %	230,556	12.54%
201-02 공공운영비	17,801,294	3.96%	15,450,869	4.29 %	2,350,425	15.21%
201-03 행사운영비	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
202 여비	392,540	0.09%	369,040	0.10 %	23,500	6.37%
202-01 국내여비	392,540	0.09%	369,040	0.10 %	23,500	6.37%
203 업무추진비	37,520	0.01%	37,520	0.01 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	17,520	0.00%	17,520	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	358,720	0.08%	347,460	0.10 %	11,260	3.24%
204-01 직책급업무수행경비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	207,360	0.05%	196,500	0.05 %	10,860	5.53%
204-03 특정업무경비	141,760	0.03%	141,360	0.04 %	400	0.28%
206 재료비	40,608,270	9.02%	40,682,040	11.30 %	△73,770	△0.18%
206-01 재료비	40,608,270	9.02%	40,682,040	11.30 %	△73,770	△0.18%
207 연구개발비	7,005,500	1.56%	2,883,500	0.80 %	4,122,000	142.95%
207-01 연구용역비	6,995,500	1.55%	2,883,500	0.80 %	4,112,000	142.60%
207-02 전산개발비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
300 경상이전	18,927,634	4.21%	18,083,159	5.02 %	844,475	4.67%
301 일반보상금	887,870	0.20%	804,070	0.22 %	83,800	10.42%
301-01 사회보장적수혜금	450,000	0.10%	450,000	0.13 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	431,150	0.10%	347,350	0.10 %	83,800	24.13%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	1,799,207	0.40%	1,710,443	0.48 %	88,764	5.19%
304-01 연금부담금	1,407,659	0.31%	1,318,895	0.37 %	88,764	6.73%
304-02 국민건강보험금	391,548	0.09%	391,548	0.11 %	0	0.00%
305 배상금등	637,500	0.14%	637,500	0.18 %	0	0.00%
305-01 배상금등	637,500	0.14%	637,500	0.18 %	0	0.00%
307 민간이전	9,386,006	2.09%	9,069,146	2.52 %	316,860	3.49%
307-01 의료및구료비	200,000	0.04%	200,000	0.06 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	9,140,906	2.03%	8,772,146	2.44 %	368,760	4.20%
307-06 보험금	45,100	0.01%	97,000	0.03 %	△51,900	△53.51%
308 자치단체등이전	6,217,051	1.38%	5,862,000	1.63 %	355,051	6.06%
308-07 자치단체간부담금	4,195,051	0.93%	4,000,000	1.11 %	195,051	4.88%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,022,000	0.45%	1,862,000	0.52 %	160,000	8.59%
400 자본지출	84,271,710	18.73%	78,718,070	21.87 %	5,553,640	7.06%
401 시설비및부대비	77,462,945	17.21%	72,511,305	20.14 %	4,951,640	6.83%
401-01 시설비	75,148,874	16.70%	70,916,805	19.70 %	4,232,069	5.97%
401-02 감리비	2,192,431	0.49%	1,504,000	0.42 %	688,431	45.77%
401-03 시설부대비	121,640	0.03%	90,500	0.03 %	31,140	34.41%
402 민간자본이전	123,300	0.03%	5,010,000	1.39 %	△4,886,700	△97.54%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	113,300	0.03%	5,000,000	1.39 %	△4,886,700	△97.73%
403 자치단체등자본이전	5,354,200	1.19%	628,200	0.17 %	4,726,000	752.31%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,354,200	1.19%	628,200	0.17 %	4,726,000	752.31%
405 자산취득비	1,331,265	0.30%	568,565	0.16 %	762,700	134.14%
405-01 자산및물품취득비	1,331,265	0.30%	568,565	0.16 %	762,700	134.14%
500 융자및출자	2,000,000	0.44%	0	0.00 %	2,000,000	순증
502 출자금	2,000,000	0.44%	0	0.00 %	2,000,000	순증
502-01 출자금	2,000,000	0.44%	0	0.00 %	2,000,000	순증
700 내부거래	55,167,406	12.26%	36,972,554	10.27 %	18,194,852	49.21%
701 기타회계등전출금	20,167,406	4.48%	20,083,206	5.58 %	84,200	0.42%
701-01 기타회계전출금	19,193,206	4.27%	19,193,206	5.33 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	974,200	0.22%	890,000	0.25 %	84,200	9.46%
706 기타내부거래	35,000,000	7.78%	16,889,348	4.69 %	18,110,652	107.23%
706-01 감가상각비	35,000,000	7.78%	16,889,348	4.69 %	18,110,652	107.23%
800 예비비및기타	210,663,065	46.81%	154,282,064	42.86 %	56,381,001	36.54%
801 예비비	209,437,047	46.54%	153,132,911	42.54 %	56,304,136	36.77%
801-01 일반예비비	209,437,047	46.54%	153,132,911	42.54 %	56,304,136	36.77%
802 반환금기타	1,226,018	0.27%	1,149,153	0.32 %	76,865	6.69%
802-01 국고보조금반환금	1,184,401	0.26%	1,149,153	0.32 %	35,248	3.07%
802-02 시·도비보조금반환금	6,226	0.00%	0	0.00 %	6,226	순증
802-03 과오납금등	35,391	0.01%	0	0.00 %	35,391	순증