세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	442,000,000	100.00%	450,000,000	100.00 %	△8,000,000	△1.78%
100 인건비	10,599,407	2.40%	10,692,350	2.38 %	△92,943	△0.87%
101 인건비	10,599,407	2.40%	10,692,350	2.38 %	△92,943	△0.87%
101-01 보수	7,249,218	1.64%	7,249,218	1.61 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	481,050	0.11%	478,050	0.11 %	3,000	0.63%
101-03 무기계약근로자보수	2,676,637	0.61%	2,774,694	0.62 %	△98,057	△3.53%
101-04 기간제근로자등보수	192,502	0.04%	190,388	0.04 %	2,114	1.11%
200 물건비	66,299,765	15.00%	68,277,835	15.17 %	△1,978,070	△2.90%
201 일반운영비	19,321,009	4.37%	19,875,285	4.42 %	△554,276	△2.79%
201-01 사무관리비	2,061,065	0.47%	2,069,191	0.46 %	△8,126	△0.39%
201-02 공공운영비	17,255,144	3.90%	17,801,294	3.96 %	△546,150	△3.07%
201-03 행사운영비	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
202 여비	390,540	0.09%	392,540	0.09 %	△2,000	△0.51%
202-01 국내여비	390,540	0.09%	392,540	0.09 %	△2,000	△0.51%
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%	358,720	0.08 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	207,360	0.05%	207,360	0.05 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	141,760	0.03%	141,760	0.03 %	0	0.00%
206 재료비	39,223,670	8.87%	40,608,270	9.02 %	△1,384,600	△3.41%
206-01 재료비	39,223,670	8.87%	40,608,270	9.02 %	△1,384,600	△3.41%
207 연구개발비	6,968,306	1.58%	7,005,500	1.56 %	△37,194	△0.53%
207-01 연구용역비	6,958,306	1.57%	6,995,500	1.55 %	△37,194	△0.53%
207-02 전산개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	27,621,489	6.25%	18,927,634	4.21 %	8,693,855	45.93%
301 일반보상금	1,000,848	0.23%	887,870	0.20 %	112,978	12.72%
301-01 사회보장적수혜금	466,603	0.11%	450,000	0.10 %	16,603	3.69%
301-09 행사실비보상금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	527,525	0.12%	431,150	0.10 %	96,375	22.35%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	1,799,207	0.41%	1,799,207	0.40 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,407,659	0.32%	1,407,659	0.31 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	391,548	0.09%	391,548	0.09 %	0	0.00%
305 배상금등	9,620,920	2.18%	637,500	0.14 %	8,983,420	1409.16%
305-01 배상금등	9,620,920	2.18%	637,500	0.14 %	8,983,420	1409.16%
307 민간이전	9,103,463	2.06%	9,386,006	2.09 %	△282,543	△3.01%
307-01 의료및구료비	285,457	0.06%	200,000	0.04 %	85,457	42.73%
307-05 민간위탁금	8,812,906	1.99%	9,140,906	2.03 %	△328,000	△3.59%
307-06 보험금	5,100	0.00%	45,100	0.01 %	△40,000	△88.69%
308 자치단체등이전	6,097,051	1.38%	6,217,051	1.38 %	△120,000	△1.93%
308-07 자치단체간부담금	4,195,051	0.95%	4,195,051	0.93 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,902,000	0.43%	2,022,000	0.45 %	△120,000	△5.93%
400 자본지출	82,522,453	18.67%	84,271,710	18.73 %	△1,749,257	△2.08%
401 시설비및부대비	76,241,788	17.25%	77,462,945	17.21 %	△1,221,157	△1.58%
401-01 시설비	73,935,717	16.73%	75,148,874	16.70 %	△1,213,157	△1.61%
401-02 감리비	2,192,431	0.50%	2,192,431	0.49 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	113,640	0.03%	121,640	0.03 %	△8,000	△6.58%
402 민간자본이전	115,300	0.03%	123,300	0.03 %	△8,000	△6.49%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000	0.00%	10,000	0.00 %	△8,000	△80.00%
402-03 민간위탁사업비	113,300	0.03%	113,300	0.03 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	5,767,200	1.30%	5,354,200	1.19 %	413,000	7.71%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,767,200	1.30%	5,354,200	1.19 %	413,000	7.71%
405 자산취득비	398,165	0.09%	1,331,265	0.30 %	△933,100	△70.09%
405-01 자산및물품취득비	398,165	0.09%	1,331,265	0.30 %	△933,100	△70.09%
500 융자및출자	2,000,000	0.45%	2,000,000	0.44 %	0	0.00%
502 출자금	2,000,000	0.45%	2,000,000	0.44 %	0	0.00%
502-01 출자금	2,000,000	0.45%	2,000,000	0.44 %	0	0.00%
700 내부거래	45,011,242	10.18%	55,167,406	12.26 %	△10,156,164	△18.41%
701 기타회계등전출금	10,011,242	2.26%	20,167,406	4.48 %	△10,156,164	△50.36%
701-01 기타회계전출금	9,037,042	2.04%	19,193,206	4.27 %	△10,156,164	△52.92%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	974,200	0.22%	974,200	0.22 %	0	0.00%
706 기타내부거래	35,000,000	7.92%	35,000,000	7.78 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	35,000,000	7.92%	35,000,000	7.78 %	0	0.00%
800 예비비및기타	207,945,644	47.05%	210,663,065	46.81 %	△2,717,421	△1.29%
801 예비비	206,718,176	46.77%	209,437,047	46.54 %	△2,718,871	△1.30%
801-01 일반예비비	206,718,176	46.77%	209,437,047	46.54 %	△2,718,871	△1.30%
802 반환금기타	1,227,468	0.28%	1,226,018	0.27 %	1,450	0.12%
802-01 국고보조금반환금	1,184,401	0.27%	1,184,401	0.26 %	0	0.00%
802-02 시・도비보조금반환금	7,676	0.00%	6,226	0.00 %	1,450	23.29%
802-03 과오납금등	35,391	0.01%	35,391	0.01 %	0	0.00%