

# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                           | 예 산 액      |         | 기 정 액      |          | 비교증감      |         |
|-------------------------------|------------|---------|------------|----------|-----------|---------|
|                               |            | 구성비     |            | 구성비      |           | 증감률     |
| 총 계                           | 38,213,000 | 100.00% | 32,420,000 | 100.00 % | 5,793,000 | 17.87%  |
| 100 인건비                       | 686,948    | 1.80%   | 670,531    | 2.07 %   | 16,417    | 2.45%   |
| 101 인건비                       | 686,948    | 1.80%   | 670,531    | 2.07 %   | 16,417    | 2.45%   |
| 101-03 무기계약근로자보수              | 571,478    | 1.50%   | 555,061    | 1.71 %   | 16,417    | 2.96%   |
| 101-04 기간제근로자등보수              | 115,470    | 0.30%   | 115,470    | 0.36 %   | 0         | 0.00%   |
| 200 물건비                       | 6,523,433  | 17.07%  | 4,396,959  | 13.56 %  | 2,126,474 | 48.36%  |
| 201 일반운영비                     | 1,146,756  | 3.00%   | 916,959    | 2.83 %   | 229,797   | 25.06%  |
| 201-01 사무관리비                  | 598,890    | 1.57%   | 359,093    | 1.11 %   | 239,797   | 66.78%  |
| 201-02 공공운영비                  | 542,866    | 1.42%   | 542,866    | 1.67 %   | 0         | 0.00%   |
| 201-03 행사운영비                  | 5,000      | 0.01%   | 15,000     | 0.05 %   | △10,000   | △66.67% |
| 202 여비                        | 65,677     | 0.17%   | 69,000     | 0.21 %   | △3,323    | △4.82%  |
| 202-01 국내여비                   | 55,677     | 0.15%   | 59,000     | 0.18 %   | △3,323    | △5.63%  |
| 202-04 국제화여비                  | 10,000     | 0.03%   | 10,000     | 0.03 %   | 0         | 0.00%   |
| 203 업무추진비                     | 5,000      | 0.01%   | 5,000      | 0.02 %   | 0         | 0.00%   |
| 203-03 시책추진업무추진비              | 5,000      | 0.01%   | 5,000      | 0.02 %   | 0         | 0.00%   |
| 206 재료비                       | 5,306,000  | 13.89%  | 3,406,000  | 10.51 %  | 1,900,000 | 55.78%  |
| 206-01 재료비                    | 5,306,000  | 13.89%  | 3,406,000  | 10.51 %  | 1,900,000 | 55.78%  |
| 300 경상이전                      | 2,471,304  | 6.47%   | 2,635,860  | 8.13 %   | △164,556  | △6.24%  |
| 301 일반보상금                     | 36,400     | 0.10%   | 46,400     | 0.14 %   | △10,000   | △21.55% |
| 301-01 사회보장적수혜금               | 10,400     | 0.03%   | 20,400     | 0.06 %   | △10,000   | △49.02% |
| 301-09 행사실비보상금                | 23,000     | 0.06%   | 23,000     | 0.07 %   | 0         | 0.00%   |
| 301-11 기타보상금                  | 3,000      | 0.01%   | 3,000      | 0.01 %   | 0         | 0.00%   |
| 307 민간이전                      | 1,355,323  | 3.55%   | 1,344,879  | 4.15 %   | 10,444    | 0.78%   |
| 307-01 의료및구료비                 | 620,076    | 1.62%   | 536,758    | 1.66 %   | 83,318    | 15.52%  |
| 307-02 민간경상사업보조               | 459,121    | 1.20%   | 436,982    | 1.35 %   | 22,139    | 5.07%   |
| 307-04 민간행사사업보조               | 75,059     | 0.20%   | 170,072    | 0.52 %   | △95,013   | △55.87% |
| 307-05 민간위탁금                  | 201,067    | 0.53%   | 201,067    | 0.62 %   | 0         | 0.00%   |
| 308 자치단체등이전                   | 1,079,581  | 2.83%   | 1,079,581  | 3.33 %   | 0         | 0.00%   |
| 308-07 자치단체간부담금               | 1,079,581  | 2.83%   | 1,079,581  | 3.33 %   | 0         | 0.00%   |
| 311 차입금이자상환                   | 0          | 0.00%   | 165,000    | 0.51 %   | △165,000  | 순감      |
| 311-01 시·군·구지역개발기금<br>차입금이자상환 | 0          | 0.00%   | 165,000    | 0.51 %   | △165,000  | 순감      |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                           | 예 산 액      |        | 기 정 액      |         | 비교증감       |         |
|-------------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
|                               |            | 구성비    |            | 구성비     |            | 증감률     |
| 400 자본지출                      | 11,879,536 | 31.09% | 3,231,098  | 9.97 %  | 8,648,438  | 267.66% |
| 401 시설비및부대비                   | 1,494,015  | 3.91%  | 943,182    | 2.91 %  | 550,833    | 58.40%  |
| 401-01 시설비                    | 1,486,547  | 3.89%  | 935,714    | 2.89 %  | 550,833    | 58.87%  |
| 401-03 시설부대비                  | 7,468      | 0.02%  | 7,468      | 0.02 %  | 0          | 0.00%   |
| 402 민간자본이전                    | 10,335,421 | 27.05% | 2,227,916  | 6.87 %  | 8,107,505  | 363.91% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체<br>채원)     | 228,300    | 0.60%  | 232,300    | 0.72 %  | △4,000     | △1.72%  |
| 402-02 민간자본사업보조(이전<br>채원)     | 9,607,121  | 25.14% | 1,695,616  | 5.23 %  | 7,911,505  | 466.59% |
| 402-03 민간위탁사업비                | 500,000    | 1.31%  | 300,000    | 0.93 %  | 200,000    | 66.67%  |
| 405 자산취득비                     | 50,100     | 0.13%  | 60,000     | 0.19 %  | △9,900     | △16.50% |
| 405-01 자산및물품취득비               | 50,100     | 0.13%  | 60,000     | 0.19 %  | △9,900     | △16.50% |
| 500 융자및출자                     | 2,000,000  | 5.23%  | 1,400,000  | 4.32 %  | 600,000    | 42.86%  |
| 501 융자금                       | 2,000,000  | 5.23%  | 1,400,000  | 4.32 %  | 600,000    | 42.86%  |
| 501-01 민간융자금                  | 2,000,000  | 5.23%  | 1,400,000  | 4.32 %  | 600,000    | 42.86%  |
| 600 보전재원                      | 0          | 0.00%  | 734,000    | 2.26 %  | △734,000   | 순감      |
| 601 차입금원금상환                   | 0          | 0.00%  | 734,000    | 2.26 %  | △734,000   | 순감      |
| 601-01 시·군·구지역개발기금<br>차입금원금상환 | 0          | 0.00%  | 734,000    | 2.26 %  | △734,000   | 순감      |
| 700 내부거래                      | 4,197,000  | 10.98% | 4,197,000  | 12.95 % | 0          | 0.00%   |
| 701 기타회계등전출금                  | 4,197,000  | 10.98% | 4,197,000  | 12.95 % | 0          | 0.00%   |
| 701-01 기타회계전출금                | 4,197,000  | 10.98% | 4,197,000  | 12.95 % | 0          | 0.00%   |
| 800 예비비및기타                    | 10,454,779 | 27.36% | 15,154,552 | 46.74 % | △4,699,773 | △31.01% |
| 801 예비비                       | 10,234,779 | 26.78% | 14,934,552 | 46.07 % | △4,699,773 | △31.47% |
| 801-01 일반예비비                  | 10,234,779 | 26.78% | 14,934,552 | 46.07 % | △4,699,773 | △31.47% |
| 802 반환금기타                     | 220,000    | 0.58%  | 220,000    | 0.68 %  | 0          | 0.00%   |
| 802-02 시·도비보조금반환금             | 200,000    | 0.52%  | 200,000    | 0.62 %  | 0          | 0.00%   |
| 802-03 과오납금등                  | 20,000     | 0.05%  | 20,000     | 0.06 %  | 0          | 0.00%   |