

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	508,193,840	100.00%	473,872,885	100.00 %	34,320,955	7.24%
100 인건비	108,106,072	21.27%	107,711,452	22.73 %	394,620	0.37%
101 인건비	108,106,072	21.27%	107,711,452	22.73 %	394,620	0.37%
101-01 보수	105,498,331	20.76%	105,498,331	22.26 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,133,311	0.42%	1,769,311	0.37 %	364,000	20.57%
101-03 무기계약근로자보수	163,488	0.03%	159,424	0.03 %	4,064	2.55%
101-04 기간제근로자등보수	310,942	0.06%	284,386	0.06 %	26,556	9.34%
200 물건비	30,620,148	6.03%	30,369,076	6.41 %	251,072	0.83%
201 일반운영비	19,437,171	3.82%	19,371,349	4.09 %	65,822	0.34%
201-01 사무관리비	6,877,532	1.35%	6,844,710	1.44 %	32,822	0.48%
201-02 공공운영비	9,725,074	1.91%	9,692,074	2.05 %	33,000	0.34%
201-03 행사운영비	2,834,565	0.56%	2,834,565	0.60 %	0	0.00%
202 여비	1,606,624	0.32%	1,500,124	0.32 %	106,500	7.10%
202-01 국내여비	1,562,954	0.31%	1,456,454	0.31 %	106,500	7.31%
202-03 국외업무여비	37,500	0.01%	37,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	6,170	0.00%	6,170	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	632,599	0.12%	632,599	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	113,042	0.02%	113,042	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	75,247	0.01%	75,247	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	76,000	0.01%	76,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	368,310	0.07%	368,310	0.08 %	0	0.00%
204 직무수행경비	7,698,420	1.51%	7,698,420	1.62 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	196,700	0.04%	196,700	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,037,240	0.60%	3,037,240	0.64 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	4,464,480	0.88%	4,464,480	0.94 %	0	0.00%
206 재료비	995,334	0.20%	916,584	0.19 %	78,750	8.59%
206-01 재료비	995,334	0.20%	916,584	0.19 %	78,750	8.59%
207 연구개발비	250,000	0.05%	250,000	0.05 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	240,000	0.05%	240,000	0.05 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	245,123,100	48.23%	244,796,359	51.66 %	326,741	0.13%
301 일반보상금	5,140,508	1.01%	5,098,642	1.08 %	41,866	0.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-03 의용소방대지원경비	4,071,928	0.80%	4,062,328	0.86 %	9,600	0.24%
301-07 외빈초청여비	96,350	0.02%	96,350	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	453,303	0.09%	453,303	0.10 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	518,927	0.10%	486,661	0.10 %	32,266	6.63%
302 이주및재해보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	5,084,025	1.00%	5,076,025	1.07 %	8,000	0.16%
303-01 포상금	26,100	0.01%	18,100	0.00 %	8,000	44.20%
303-02 성과상여금	5,057,925	1.00%	5,057,925	1.07 %	0	0.00%
307 민간이전	229,501,844	45.16%	229,310,504	48.39 %	191,340	0.08%
307-01 의료및구료비	228,594,199	44.98%	228,402,859	48.20 %	191,340	0.08%
307-02 민간경상사업보조	907,645	0.18%	907,645	0.19 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,286,723	1.04%	5,201,188	1.10 %	85,535	1.64%
308-01 자치단체경상보조금	4,008,588	0.79%	4,008,588	0.85 %	0	0.00%
308-02 징수교부금	211,535	0.04%	126,000	0.03 %	85,535	67.88%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	186,600	0.04%	186,600	0.04 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	880,000	0.17%	880,000	0.19 %	0	0.00%
310 국외이전	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	60,797,093	11.96%	54,078,195	11.41 %	6,718,898	12.42%
401 시설비및부대비	8,358,153	1.64%	2,902,807	0.61 %	5,455,346	187.93%
401-01 시설비	8,201,843	1.61%	2,787,807	0.59 %	5,414,036	194.20%
401-02 감리비	34,110	0.01%	0	0.00 %	34,110	순증
401-03 시설부대비	7,200	0.00%	0	0.00 %	7,200	순증
401-04 행사관련시설비	115,000	0.02%	115,000	0.02 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	33,095,600	6.51%	32,154,000	6.79 %	941,600	2.93%
403-01 자치단체자본보조	31,684,600	6.23%	31,157,000	6.57 %	527,600	1.69%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,411,000	0.28%	997,000	0.21 %	414,000	41.52%
405 자산취득비	19,343,340	3.81%	19,021,388	4.01 %	321,952	1.69%
405-01 자산및물품취득비	19,343,340	3.81%	19,021,388	4.01 %	321,952	1.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
500 용자및출자	14,591,551	2.87%	12,555,410	2.65 %	2,036,141	16.22%
501 용자금	14,591,551	2.87%	12,555,410	2.65 %	2,036,141	16.22%
501-02 통화금융기관용자금	14,591,551	2.87%	12,555,410	2.65 %	2,036,141	16.22%
700 내부거래	23,768,378	4.68%	12,171,855	2.57 %	11,596,523	95.27%
703 교육비특별회계전출금	22,606,883	4.45%	11,010,360	2.32 %	11,596,523	105.32%
703-01 법정전출금	22,606,883	4.45%	11,010,360	2.32 %	11,596,523	105.32%
705 예수금원리금상환	1,161,495	0.23%	1,161,495	0.25 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수 금원금상환	1,050,000	0.21%	1,050,000	0.22 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수 금이자상환	111,495	0.02%	111,495	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	25,187,498	4.96%	12,190,538	2.57 %	12,996,960	106.62%
801 예비비	25,136,453	4.95%	12,139,493	2.56 %	12,996,960	107.06%
801-01 일반예비비	25,116,773	4.94%	12,139,493	2.56 %	12,977,280	106.90%
801-03 내부유보금	19,680	0.00%	0	0.00 %	19,680	순증
802 반환금기타	51,045	0.01%	51,045	0.01 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	51,045	0.01%	51,045	0.01 %	0	0.00%