

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	623,327,149	100.00%	600,465,913	100.00 %	22,861,236	3.81%
100 인건비	83,584,836	13.41%	82,885,064	13.80 %	699,772	0.84%
101 인건비	83,584,836	13.41%	82,885,064	13.80 %	699,772	0.84%
101-01 보수	80,457,720	12.91%	80,287,720	13.37 %	170,000	0.21%
101-02 기타직보수	341,372	0.05%	781,574	0.13 %	△440,202	△56.32%
101-03 무기계약근로자보수	1,313,166	0.21%	1,287,615	0.21 %	25,551	1.98%
101-04 기간제근로자등보수	1,472,578	0.24%	528,155	0.09 %	944,423	178.82%
200 물건비	21,213,250	3.40%	20,475,995	3.41 %	737,255	3.60%
201 일반운영비	12,299,635	1.97%	11,942,719	1.99 %	356,916	2.99%
201-01 사무관리비	3,583,409	0.57%	3,372,603	0.56 %	210,806	6.25%
201-02 공공운영비	6,296,911	1.01%	6,155,801	1.03 %	141,110	2.29%
201-03 행사운영비	634,600	0.10%	629,600	0.10 %	5,000	0.79%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,784,715	0.29%	1,784,715	0.30 %	0	0.00%
202 여비	1,040,161	0.17%	940,161	0.16 %	100,000	10.64%
202-01 국내여비	743,342	0.12%	657,342	0.11 %	86,000	13.08%
202-03 국외업무여비	14,000	0.00%	0	0.00 %	14,000	순증
202-04 국제화여비	183,303	0.03%	183,303	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원교육여비	99,516	0.02%	99,516	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	398,828	0.06%	396,278	0.07 %	2,550	0.64%
203-01 기관운영업무추진비	77,615	0.01%	77,615	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,894	0.01%	55,894	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	50,900	0.01%	50,900	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	214,419	0.03%	211,869	0.04 %	2,550	1.20%
204 직무수행경비	5,902,726	0.95%	5,709,960	0.95 %	192,766	3.38%
204-01 직책급업무수행경비	130,700	0.02%	130,200	0.02 %	500	0.38%
204-02 직급보조비	2,367,833	0.38%	2,250,840	0.37 %	116,993	5.20%
204-03 특정업무경비	3,404,193	0.55%	3,328,920	0.55 %	75,273	2.26%
206 재료비	637,253	0.10%	592,253	0.10 %	45,000	7.60%
206-01 재료비	637,253	0.10%	592,253	0.10 %	45,000	7.60%
207 연구개발비	934,647	0.15%	894,624	0.15 %	40,023	4.47%
207-01 연구용역비	830,023	0.13%	790,000	0.13 %	40,023	5.07%
207-02 전산개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
207-03 시험연구비	44,624	0.01%	44,624	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	299,803,330	48.10%	290,361,387	48.36%	9,441,943	3.25%
301 일반보상금	2,339,358	0.38%	2,353,358	0.39%	△14,000	△0.59%
301-02 장학금및학자금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	822,889	0.13%	822,889	0.14%	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	373,562	0.06%	373,562	0.06%	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	55,740	0.01%	55,740	0.01%	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,083,167	0.17%	1,097,167	0.18%	△14,000	△1.28%
303 포상금	4,013,841	0.64%	4,111,596	0.68%	△97,755	△2.38%
303-01 포상금	58,100	0.01%	58,100	0.01%	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,955,741	0.63%	4,053,496	0.68%	△97,755	△2.41%
304 연금부담금등	17,844,026	2.86%	17,561,544	2.92%	282,482	1.61%
304-01 연금부담금	14,897,805	2.39%	14,622,805	2.44%	275,000	1.88%
304-02 국민건강보험금	2,946,221	0.47%	2,938,739	0.49%	7,482	0.25%
305 배상금등	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	264,924,174	42.50%	256,315,511	42.69%	8,608,663	3.36%
307-05 민간위탁금	264,699,694	42.47%	256,091,031	42.65%	8,608,663	3.36%
307-07 연금지급금	224,480	0.04%	224,480	0.04%	0	0.00%
308 자치단체등이전	10,421,331	1.67%	9,758,778	1.63%	662,553	6.79%
308-01 자치단체경상보조금	4,246,085	0.68%	4,133,932	0.69%	112,153	2.71%
308-02 징수교부금	3,615,223	0.58%	3,615,223	0.60%	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	380,023	0.06%	379,623	0.06%	400	0.11%
308-11 기타부담금	2,180,000	0.35%	1,630,000	0.27%	550,000	33.74%
311 차입금이자상환	260,000	0.04%	260,000	0.04%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	260,000	0.04%	260,000	0.04%	0	0.00%
400 자본지출	100,295,971	16.09%	73,908,968	12.31%	26,387,003	35.70%
401 시설비및부대비	63,764,445	10.23%	47,825,404	7.96%	15,939,041	33.33%
401-01 시설비	62,679,371	10.06%	46,786,478	7.79%	15,892,893	33.97%
401-02 감리비	996,000	0.16%	996,000	0.17%	0	0.00%
401-03 시설부대비	89,074	0.01%	42,926	0.01%	46,148	107.51%
402 민간자본이전	1,100,000	0.18%	1,100,000	0.18%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-03 민간위탁사업비	1,100,000	0.18%	1,100,000	0.18 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	23,365,694	3.75%	13,365,694	2.23 %	10,000,000	74.82%
403-01 자치단체자본보조	3,365,694	0.54%	3,365,694	0.56 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	20,000,000	3.21%	10,000,000	1.67 %	10,000,000	100.00%
405 자산취득비	12,065,832	1.94%	11,617,870	1.93 %	447,962	3.86%
405-01 자산및물품취득비	12,062,832	1.94%	11,614,870	1.93 %	447,962	3.86%
405-02 도서구입비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	32,328,000	5.19%	32,128,000	5.35 %	200,000	0.62%
501 융자금	32,328,000	5.19%	32,128,000	5.35 %	200,000	0.62%
501-01 민간융자금	528,000	0.08%	528,000	0.09 %	0	0.00%
501-02 통화금융기관융자금	31,800,000	5.10%	31,600,000	5.26 %	200,000	0.63%
700 내부거래	22,478,242	3.61%	21,370,142	3.56 %	1,108,100	5.19%
701 기타회계등전출금	11,370,142	1.82%	11,370,142	1.89 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	11,070,142	1.78%	11,070,142	1.84 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	300,000	0.05%	300,000	0.05 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	11,108,100	1.78%	10,000,000	1.67 %	1,108,100	11.08%
703-01 법정전출금	11,108,100	1.78%	10,000,000	1.67 %	1,108,100	11.08%
800 예비비및기타	63,623,520	10.21%	79,336,357	13.21 %	△ 15,712,837	△ 19.81%
801 예비비	62,267,264	9.99%	78,336,357	13.05 %	△ 16,069,093	△ 20.51%
801-01 일반예비비	62,234,264	9.98%	78,336,357	13.05 %	△ 16,102,093	△ 20.56%
801-03 내부유보금	33,000	0.01%	0	0.00 %	33,000	순증
802 반환금기타	1,356,256	0.22%	1,000,000	0.17 %	356,256	35.63%
802-01 국고보조금반환금	356,256	0.06%	0	0.00 %	356,256	순증
802-03 과오납금등	1,000,000	0.16%	1,000,000	0.17 %	0	0.00%