

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	583,216,813	100.00%	570,137,028	100.00 %	13,079,785	2.29%
100 인건비	52,848,605	9.06%	53,111,245	9.32 %	△262,640	△0.49%
101 인건비	52,848,605	9.06%	53,111,245	9.32 %	△262,640	△0.49%
200 물건비	35,165,940	6.03%	35,504,591	6.23 %	△338,651	△0.95%
201 일반운영비	20,687,208	3.55%	21,511,789	3.77 %	△824,581	△3.83%
202 여비	2,530,096	0.43%	2,663,409	0.47 %	△133,313	△5.01%
203 업무추진비	509,940	0.09%	509,940	0.09 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,912,140	0.33%	1,912,140	0.34 %	0	0.00%
205 의회비	407,795	0.07%	433,795	0.08 %	△26,000	△5.99%
206 재료비	7,116,475	1.22%	6,417,513	1.13 %	698,962	10.89%
207 연구개발비	2,002,286	0.34%	2,056,005	0.36 %	△53,719	△2.61%
300 경상이전	217,216,088	37.24%	216,357,824	37.95 %	858,264	0.40%
301 일반보상금	132,915,007	22.79%	132,721,532	23.28 %	193,475	0.15%
302 이주및재해보상금	744,789	0.13%	289,937	0.05 %	454,852	156.88%
303 포상금	2,374,144	0.41%	2,398,444	0.42 %	△24,300	△1.01%
304 연금부담금등	8,133,471	1.39%	8,464,313	1.48 %	△330,842	△3.91%
305 배상금등	26,000	0.00%	26,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,922,151	0.33%	1,922,151	0.34 %	0	0.00%
307 민간이전	59,368,734	10.18%	58,791,001	10.31 %	577,733	0.98%
308 자치단체등이전	11,731,502	2.01%	11,743,446	2.06 %	△11,944	△0.10%
309 전출금	290	0.00%	1,000	0.00 %	△710	△71.00%
400 자본지출	219,739,906	37.68%	221,408,743	38.83 %	△1,668,837	△0.75%
401 시설비및부대비	156,626,511	26.86%	158,406,596	27.78 %	△1,780,085	△1.12%
402 민간자본이전	37,164,230	6.37%	33,596,734	5.89 %	3,567,496	10.62%
403 자치단체등자본이전	21,162,856	3.63%	24,608,856	4.32 %	△3,446,000	△14.00%
405 자산취득비	4,736,309	0.81%	4,746,557	0.83 %	△10,248	△0.22%
406 기타자본이전	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	26,934,071	4.62%	28,418,465	4.98 %	△1,484,394	△5.22%
701 기타회계등전출금	25,563,886	4.38%	27,048,280	4.74 %	△1,484,394	△5.49%
702 기금전출금	1,370,185	0.23%	1,370,185	0.24 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	31,311,203	5.37%	15,335,160	2.69 %	15,976,043	104.18%
801 예비비	26,575,463	4.56%	11,019,619	1.93 %	15,555,844	141.16%
802 반환금기타	4,735,740	0.81%	4,315,541	0.76 %	420,199	9.74%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	583,216,813	100.00 %	570,137,028	100.00 %	13,079,785	2.29 %
본청	519,116,902	89.01 %	503,970,408	88.39 %	15,146,494	3.01 %
본청	29,333,197	5.03 %	13,001,904	2.28 %	16,331,293	125.61 %
기획감사담당관	26,259,418	4.50 %	10,047,358	1.76 %	16,212,060	161.36 %
미래전략담당관	3,073,779	0.53 %	2,954,546	0.52 %	119,233	4.04 %
행정복지국	264,094,654	45.28 %	263,553,374	46.23 %	541,280	0.21 %
자치행정과	69,952,785	11.99 %	71,235,838	12.49 %	△1,283,053	△1.80 %
안전총괄과	28,025,016	4.81 %	25,460,239	4.47 %	2,564,777	10.07 %
평생학습과	5,898,950	1.01 %	5,916,217	1.04 %	△17,267	△0.29 %
주민지원과	42,989,948	7.37 %	44,394,239	7.79 %	△1,404,291	△3.16 %
사회복지과	94,590,358	16.22 %	93,564,919	16.41 %	1,025,439	1.10 %
문화홍보과	10,504,292	1.80 %	10,611,240	1.86 %	△106,948	△1.01 %
세정과	879,862	0.15 %	912,539	0.16 %	△32,677	△3.58 %
회계과	10,268,896	1.76 %	10,389,769	1.82 %	△120,873	△1.16 %
민원과	984,547	0.17 %	1,068,374	0.19 %	△83,827	△7.85 %
경제개발국	225,689,051	38.70 %	227,415,130	39.89 %	△1,726,079	△0.76 %
경제과	10,859,606	1.86 %	11,016,664	1.93 %	△157,058	△1.43 %
농정과	31,906,632	5.47 %	31,258,811	5.48 %	647,821	2.07 %
축산식품과	18,972,865	3.25 %	17,386,893	3.05 %	1,585,972	9.12 %
산림녹지과	19,754,973	3.39 %	19,671,206	3.45 %	83,767	0.43 %
환경위생과	23,120,415	3.96 %	31,146,295	5.46 %	△8,025,880	△25.77 %
건설교통과	32,217,725	5.52 %	31,910,323	5.60 %	307,402	0.96 %
도시과	41,226,030	7.07 %	41,287,800	7.24 %	△61,770	△0.15 %
산업개발과	45,915,874	7.87 %	42,005,274	7.37 %	3,910,600	9.31 %
건축허가과	1,714,931	0.29 %	1,731,864	0.30 %	△16,933	△0.98 %
직속기관	18,311,689	3.14 %	18,371,547	3.22 %	△59,858	△0.33 %
직속기관	18,311,689	3.14 %	18,371,547	3.22 %	△59,858	△0.33 %
보건소	13,578,840	2.33 %	13,561,848	2.38 %	16,992	0.13 %
농업기술센터	4,732,849	0.81 %	4,809,699	0.84 %	△76,850	△1.60 %
외청	919,827	0.16 %	966,990	0.17 %	△47,163	△4.88 %
의회	919,827	0.16 %	966,990	0.17 %	△47,163	△4.88 %
의회사무과	919,827	0.16 %	966,990	0.17 %	△47,163	△4.88 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	35,052,472	6.01 %	36,835,892	6.46 %	△ 1,783,420	△ 4.84 %
사업소	35,052,472	6.01 %	36,835,892	6.46 %	△ 1,783,420	△ 4.84 %
수도사업소	19,674,150	3.37 %	21,610,750	3.79 %	△ 1,936,600	△ 8.96 %
시설관리사업소	15,378,322	2.64 %	15,225,142	2.67 %	153,180	1.01 %
읍면동	9,815,923	1.68 %	9,992,191	1.75 %	△ 176,268	△ 1.76 %
읍면	9,815,923	1.68 %	9,992,191	1.75 %	△ 176,268	△ 1.76 %
음성읍	1,327,860	0.23 %	1,327,035	0.23 %	825	0.06 %
금왕읍	1,288,631	0.22 %	1,305,402	0.23 %	△ 16,771	△ 1.28 %
소이면	1,098,654	0.19 %	1,108,074	0.19 %	△ 9,420	△ 0.85 %
원남면	854,002	0.15 %	887,588	0.16 %	△ 33,586	△ 3.78 %
맹동면	943,146	0.16 %	974,463	0.17 %	△ 31,317	△ 3.21 %
대소면	1,333,313	0.23 %	1,395,193	0.24 %	△ 61,880	△ 4.44 %
삼성면	1,088,005	0.19 %	1,087,133	0.19 %	872	0.08 %
생극면	995,184	0.17 %	1,014,244	0.18 %	△ 19,060	△ 1.88 %
감곡면	887,128	0.15 %	893,059	0.16 %	△ 5,931	△ 0.66 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	583,216,813	100.00 %	570,137,028	100.00 %	13,079,785	2.29 %
010 일반공공행정	35,420,522	6.07 %	36,370,147	6.38 %	△949,625	△2.61 %
011 입법및선거관리	890,948	0.15 %	938,111	0.16 %	△47,163	△5.03 %
013 지방행정·재정지원	1,607,057	0.28 %	1,666,696	0.29 %	△59,639	△3.58 %
014 재정·금융	3,788,839	0.65 %	3,788,839	0.66 %	0	0.00 %
016 일반행정	29,133,678	5.00 %	29,976,501	5.26 %	△842,823	△2.81 %
020 공공질서및안전	10,928,877	1.87 %	8,455,462	1.48 %	2,473,415	29.25 %
025 재난방재·민방위	10,928,877	1.87 %	8,455,462	1.48 %	2,473,415	29.25 %
050 교육	3,923,787	0.67 %	3,923,786	0.69 %	1	0.00 %
051 유아및초중등교육	3,922,842	0.67 %	3,922,842	0.69 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	945	0.00 %	944	0.00 %	1	0.11 %
060 문화및관광	26,310,570	4.51 %	26,270,616	4.61 %	39,954	0.15 %
061 문화예술	8,587,661	1.47 %	8,730,829	1.53 %	△143,168	△1.64 %
062 관광	3,658,267	0.63 %	3,360,367	0.59 %	297,900	8.87 %
063 체육	13,322,492	2.28 %	13,422,270	2.35 %	△99,778	△0.74 %
064 문화재	742,150	0.13 %	757,150	0.13 %	△15,000	△1.98 %
070 환경보호	41,997,411	7.20 %	51,959,258	9.11 %	△9,961,847	△19.17 %
071 상하수도·수질	23,391,628	4.01 %	33,065,895	5.80 %	△9,674,267	△29.26 %
072 폐기물	13,772,117	2.36 %	14,054,676	2.47 %	△282,559	△2.01 %
073 대기	57,960	0.01 %	57,960	0.01 %	0	0.00 %
074 자연	330,839	0.06 %	327,360	0.06 %	3,479	1.06 %
076 환경보호일반	4,444,867	0.76 %	4,453,367	0.78 %	△8,500	△0.19 %
080 사회복지	139,768,228	23.97 %	140,148,520	24.58 %	△380,292	△0.27 %
081 기초생활보장	19,427,529	3.33 %	19,345,013	3.39 %	82,516	0.43 %
082 취약계층지원	17,274,723	2.96 %	18,733,596	3.29 %	△1,458,873	△7.79 %
084 보육·가족및여성	26,806,619	4.60 %	26,204,101	4.60 %	602,518	2.30 %
085 노인·청소년	56,068,241	9.61 %	55,461,367	9.73 %	606,874	1.09 %
086 노동	1,693,953	0.29 %	1,700,753	0.30 %	△6,800	△0.40 %
087 보훈	1,462,409	0.25 %	1,463,609	0.26 %	△1,200	△0.08 %
089 사회복지일반	17,034,754	2.92 %	17,240,081	3.02 %	△205,327	△1.19 %
090 보건	13,554,241	2.32 %	13,541,749	2.38 %	12,492	0.09 %
091 보건의료	13,160,201	2.26 %	13,147,709	2.31 %	12,492	0.10 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	394,040	0.07 %	394,040	0.07 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	101,522,628	17.41 %	98,900,318	17.35 %	2,622,310	2.65 %
101 농업·농촌	81,936,612	14.05 %	79,367,729	13.92 %	2,568,883	3.24 %
102 임업·산촌	19,586,016	3.36 %	19,532,589	3.43 %	53,427	0.27 %
110 산업·중소기업	6,656,746	1.14 %	6,728,484	1.18 %	△71,738	△1.07 %
111 산업금융지원	2,648,400	0.45 %	2,648,400	0.46 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	2,134,743	0.37 %	2,206,481	0.39 %	△71,738	△3.25 %
115 에너지및자원개발	1,873,603	0.32 %	1,873,603	0.33 %	0	0.00 %
120 수송및교통	32,064,487	5.50 %	31,757,085	5.57 %	307,402	0.97 %
121 도로	17,309,780	2.97 %	17,363,230	3.05 %	△53,450	△0.31 %
126 대중교통·물류등기타	14,754,707	2.53 %	14,393,855	2.52 %	360,852	2.51 %
140 국토및지역개발	85,496,715	14.66 %	82,183,911	14.41 %	3,312,804	4.03 %
141 수자원	17,055,648	2.92 %	16,961,540	2.97 %	94,108	0.55 %
142 지역및도시	46,669,555	8.00 %	46,746,339	8.20 %	△76,784	△0.16 %
143 산업단지	21,771,512	3.73 %	18,476,032	3.24 %	3,295,480	17.84 %
160 예비비	24,819,720	4.26 %	8,558,242	1.50 %	16,261,478	190.01 %
161 예비비	24,819,720	4.26 %	8,558,242	1.50 %	16,261,478	190.01 %
900 기타	60,752,881	10.42 %	61,339,450	10.76 %	△586,569	△0.96 %
901 기타	60,752,881	10.42 %	61,339,450	10.76 %	△586,569	△0.96 %