

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	443,007,041	100.00%	370,413,954	100.00 %	72,593,087	19.60%
100 인건비	60,806,850	13.73%	59,697,059	16.12 %	1,109,791	1.86%
101 인건비	60,806,850	13.73%	59,697,059	16.12 %	1,109,791	1.86%
101-01 보수	37,268,750	8.41%	37,039,971	10.00 %	228,779	0.62%
101-02 기타직보수	1,903,212	0.43%	1,899,288	0.51 %	3,924	0.21%
101-03 무기계약근로자보수	12,669,334	2.86%	12,003,982	3.24 %	665,352	5.54%
101-04 기간제근로자등보수	8,965,554	2.02%	8,753,818	2.36 %	211,736	2.42%
200 물건비	36,522,439	8.24%	32,253,851	8.71 %	4,268,588	13.23%
201 일반운영비	23,537,147	5.31%	20,317,340	5.49 %	3,219,807	15.85%
201-01 사무관리비	9,841,728	2.22%	8,913,737	2.41 %	927,991	10.41%
201-02 공공운영비	10,151,787	2.29%	8,821,551	2.38 %	1,330,236	15.08%
201-03 행사운영비	2,244,432	0.51%	2,002,052	0.54 %	242,380	12.11%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,299,200	0.29%	580,000	0.16 %	719,200	124.00%
202 여비	3,666,644	0.83%	3,591,344	0.97 %	75,300	2.10%
202-01 국내여비	2,896,144	0.65%	2,839,844	0.77 %	56,300	1.98%
202-03 국외업무여비	52,500	0.01%	52,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	468,000	0.11%	444,000	0.12 %	24,000	5.41%
202-05 공무원 교육여비	250,000	0.06%	255,000	0.07 %	△5,000	△1.96%
203 업무추진비	672,160	0.15%	672,120	0.18 %	40	0.01%
203-01 기관운영업무추진비	209,100	0.05%	209,100	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,480	0.01%	51,440	0.01 %	40	0.08%
203-03 시책추진업무추진비	259,000	0.06%	259,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	152,580	0.03%	152,580	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,508,040	0.34%	1,508,040	0.41 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	79,800	0.02%	79,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,080,600	0.24%	1,080,600	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	347,640	0.08%	347,640	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	483,454	0.11%	483,454	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	118,800	0.03%	118,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	159,114	0.04%	159,114	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	29,250	0.01%	29,250	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	51,200	0.01%	51,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	6,800	0.00%	6,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	7,020	0.00%	7,020	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,657,484	1.05%	4,475,293	1.21 %	182,191	4.07%
206-01 재료비	4,657,484	1.05%	4,475,293	1.21 %	182,191	4.07%
207 연구개발비	1,997,510	0.45%	1,206,260	0.33 %	791,250	65.60%
207-01 연구용역비	1,779,000	0.40%	1,034,000	0.28 %	745,000	72.05%
207-02 전산개발비	136,500	0.03%	98,000	0.03 %	38,500	39.29%
207-03 시험연구비	82,010	0.02%	74,260	0.02 %	7,750	10.44%
300 경상이전	140,161,147	31.64%	124,142,047	33.51 %	16,019,100	12.90%
301 일반보상금	68,318,306	15.42%	67,739,945	18.29 %	578,361	0.85%
301-01 사회보장적수혜금	54,046,874	12.20%	56,966,693	15.38 %	△2,919,819	△5.13%
301-02 장학금및학자금	218,500	0.05%	285,000	0.08 %	△66,500	△23.33%
301-03 의용소방대지원경비	80,537	0.02%	80,537	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	56,000	0.01%	56,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	873,880	0.20%	873,880	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	16,820	0.00%	16,820	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	65,000	0.01%	65,000	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	159,460	0.04%	100,190	0.03 %	59,270	59.16%
301-09 행사실비보상금	835,490	0.19%	817,340	0.22 %	18,150	2.22%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	383,314	0.09%	305,514	0.08 %	77,800	25.47%
301-11 기타보상금	11,582,431	2.61%	8,172,971	2.21 %	3,409,460	41.72%
302 이주및재해보상금	46,304	0.01%	46,304	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	46,304	0.01%	46,304	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,674,950	0.83%	2,077,900	0.56 %	1,597,050	76.86%
303-01 포상금	1,174,950	0.27%	827,900	0.22 %	347,050	41.92%
303-02 성과상여금	2,500,000	0.56%	1,250,000	0.34 %	1,250,000	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	8,456,961	1.91%	4,827,080	1.30 %	3,629,881	75.20%
304-01 연금부담금	7,222,322	1.63%	3,611,161	0.97 %	3,611,161	100.00%
304-02 국민건강보험금	1,208,239	0.27%	1,208,239	0.33 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	7,680	0.00 %	18,720	243.75%
305 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	2,594,383	0.59%	1,899,383	0.51 %	695,000	36.59%
306-01 출연금	2,594,383	0.59%	1,899,383	0.51 %	695,000	36.59%
307 민간이전	43,393,012	9.80%	38,559,066	10.41 %	4,833,946	12.54%
307-01 의료및구료비	2,516,287	0.57%	2,532,432	0.68 %	△16,145	△0.64%
307-02 민간경상사업보조	8,639,406	1.95%	7,377,874	1.99 %	1,261,532	17.10%
307-03 민간단체법정운영비보조	577,080	0.13%	567,080	0.15 %	10,000	1.76%
307-04 민간행사사업보조	2,751,264	0.62%	2,617,264	0.71 %	134,000	5.12%
307-05 민간위탁금	5,599,823	1.26%	5,078,684	1.37 %	521,139	10.26%
307-06 보험금	3,828,635	0.86%	1,747,283	0.47 %	2,081,352	119.12%
307-07 연금지급금	129,450	0.03%	129,450	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,232,684	0.96%	3,630,684	0.98 %	602,000	16.58%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,768,030	2.43%	10,461,501	2.82 %	306,529	2.93%
307-11 사회복지사업보조	4,328,403	0.98%	4,414,864	1.19 %	△86,461	△1.96%
307-12 민간인위탁교육비	21,950	0.00%	1,950	0.00 %	20,000	1025.64%
308 자치단체등이전	13,504,003	3.05%	8,819,241	2.38 %	4,684,762	53.12%
308-07 자치단체간부담금	1,911,484	0.43%	1,453,448	0.39 %	458,036	31.51%
308-08 교육기관에대한보조	1,706,547	0.39%	1,778,323	0.48 %	△71,776	△4.04%
308-09 예비군육성지원경상보조	47,442	0.01%	47,442	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,830,148	1.99%	4,531,646	1.22 %	4,298,502	94.86%
308-11 기타부담금	1,008,382	0.23%	1,008,382	0.27 %	0	0.00%
309 전출금	73,228	0.02%	73,128	0.02 %	100	0.14%
309-01 공사·공단경상전출금	72,428	0.02%	72,428	0.02 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	700	0.00 %	100	14.29%
400 자본지출	184,477,224	41.64%	141,079,404	38.09 %	43,397,820	30.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	128,851,261	29.09%	97,798,553	26.40 %	31,052,708	31.75%
401-01 시설비	127,032,280	28.68%	96,157,884	25.96 %	30,874,396	32.11%
401-02 감리비	1,473,516	0.33%	1,331,068	0.36 %	142,448	10.70%
401-03 시설부대비	316,465	0.07%	288,601	0.08 %	27,864	9.65%
401-04 행사관련시설비	29,000	0.01%	21,000	0.01 %	8,000	38.10%
402 민간자본이전	28,688,586	6.48%	22,415,376	6.05 %	6,273,210	27.99%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,536,070	1.70%	6,192,270	1.67 %	1,343,800	21.70%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,132,208	2.74%	9,600,748	2.59 %	2,531,460	26.37%
402-03 민간위탁사업비	9,020,308	2.04%	6,622,358	1.79 %	2,397,950	36.21%
403 자치단체등자본이전	24,484,976	5.53%	19,140,321	5.17 %	5,344,655	27.92%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	24,436,276	5.52%	19,095,321	5.16 %	5,340,955	27.97%
403-03 예비군육성지원자본보조	48,700	0.01%	45,000	0.01 %	3,700	8.22%
405 자산취득비	2,437,401	0.55%	1,710,154	0.46 %	727,247	42.53%
405-01 자산및물품취득비	2,353,901	0.53%	1,659,654	0.45 %	694,247	41.83%
405-02 도서구입비	83,500	0.02%	50,500	0.01 %	33,000	65.35%
406 기타자본이전	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
501 용자금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	12,438,302	2.81%	6,558,339	1.77 %	5,879,963	89.66%
701 기타회계등전출금	10,768,622	2.43%	5,038,339	1.36 %	5,730,283	113.73%
701-01 기타회계전출금	10,768,622	2.43%	5,038,339	1.36 %	5,730,283	113.73%
702 기금전출금	1,669,680	0.38%	1,520,000	0.41 %	149,680	9.85%
702-01 기금전출금	1,669,680	0.38%	1,520,000	0.41 %	149,680	9.85%
800 예비비및기타	8,511,079	1.92%	6,593,254	1.78 %	1,917,825	29.09%
801 예비비	7,072,906	1.60%	6,592,906	1.78 %	480,000	7.28%
801-01 일반예비비	3,586,940	0.81%	3,586,940	0.97 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,485,966	0.79%	3,005,966	0.81 %	480,000	15.97%
802 반환금기타	1,438,173	0.32%	348	0.00 %	1,437,825	413168.10 %

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	691,147	0.16%	0	0.00 %	691,147	순증
802-02 시·도비보조금반환금	746,678	0.17%	0	0.00 %	746,678	순증
802-03 과오납금등	348	0.00%	348	0.00 %	0	0.00%