

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	468,138,775	100.00%	424,320,505	100.00 %	43,818,270	10.33%
100 인건비	54,531,810	11.65%	54,146,518	12.76 %	385,292	0.71%
101 인건비	54,531,810	11.65%	54,146,518	12.76 %	385,292	0.71%
101-01 보수	33,214,771	7.10%	33,214,771	7.83 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,054,312	0.23%	1,054,312	0.25 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,483,317	1.60%	7,311,686	1.72 %	171,631	2.35%
101-04 기간제근로자등보수	12,779,410	2.73%	12,565,749	2.96 %	213,661	1.70%
200 물건비	30,594,435	6.54%	30,199,052	7.12 %	395,383	1.31%
201 일반운영비	21,805,988	4.66%	21,429,182	5.05 %	376,806	1.76%
201-01 사무관리비	7,446,608	1.59%	6,894,083	1.62 %	552,525	8.01%
201-02 공공운영비	11,090,423	2.37%	11,259,070	2.65 %	△168,647	△1.50%
201-03 행사운영비	2,350,957	0.50%	2,358,029	0.56 %	△7,072	△0.30%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	918,000	0.20%	918,000	0.22 %	0	0.00%
202 여비	2,533,867	0.54%	2,551,960	0.60 %	△18,093	△0.71%
202-01 국내여비	1,933,267	0.41%	2,015,960	0.48 %	△82,693	△4.10%
202-03 국외업무여비	64,800	0.01%	72,000	0.02 %	△7,200	△10.00%
202-04 국제화여비	224,500	0.05%	248,000	0.06 %	△23,500	△9.48%
202-05 공무원 교육여비	311,300	0.07%	216,000	0.05 %	95,300	44.12%
203 업무추진비	497,093	0.11%	521,520	0.12 %	△24,427	△4.68%
203-01 기관운영업무추진비	158,070	0.03%	165,000	0.04 %	△6,930	△4.20%
203-02 정원가산업무추진비	28,204	0.01%	29,360	0.01 %	△1,156	△3.94%
203-03 시책추진업무추진비	213,905	0.05%	222,700	0.05 %	△8,795	△3.95%
203-04 부서운영업무추진비	96,914	0.02%	104,460	0.02 %	△7,546	△7.22%
204 직무수행경비	1,532,340	0.33%	1,494,840	0.35 %	37,500	2.51%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,167,780	0.25%	1,130,280	0.27 %	37,500	3.32%
204-03 특정업무경비	291,360	0.06%	291,360	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	551,513	0.12%	558,335	0.13 %	△6,822	△1.22%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,800	0.04%	184,800	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,805	0.01%	36,450	0.01 %	△3,645	△10.00%
205-04 의원국외여비	38,400	0.01%	39,000	0.01 %	△600	△1.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	60,268	0.01%	65,965	0.02 %	△5,697	△8.64%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	7,920	0.00%	4,800	0.00 %	3,120	65.00%
205-10 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,364,011	0.50%	2,363,839	0.56 %	172	0.01%
206-01 재료비	2,364,011	0.50%	2,363,839	0.56 %	172	0.01%
207 연구개발비	1,309,623	0.28%	1,279,376	0.30 %	30,247	2.36%
207-01 연구용역비	1,148,876	0.25%	1,128,876	0.27 %	20,000	1.77%
207-02 전산개발비	126,869	0.03%	131,500	0.03 %	△4,631	△3.52%
207-03 시험연구비	33,878	0.01%	19,000	0.00 %	14,878	78.31%
300 경상이전	118,554,199	25.32%	119,563,933	28.18 %	△1,009,734	△0.84%
301 일반보상금	60,899,528	13.01%	63,883,826	15.06 %	△2,984,298	△4.67%
301-01 사회보장적수혜금	49,686,514	10.61%	52,877,226	12.46 %	△3,190,712	△6.03%
301-02 장학금및학자금	257,786	0.06%	259,380	0.06 %	△1,594	△0.61%
301-04 자율방범대실비지원	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	893,260	0.19%	893,260	0.21 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	19,428	0.00%	20,000	0.00 %	△572	△2.86%
301-07 외빈초청여비	36,080	0.01%	35,200	0.01 %	880	2.50%
301-08 사회복무요원보상금	288,026	0.06%	95,471	0.02 %	192,555	201.69%
301-09 행사실비보상금	580,282	0.12%	718,231	0.17 %	△137,949	△19.21%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	377,800	0.08%	362,500	0.09 %	15,300	4.22%
301-11 기타보상금	8,735,352	1.87%	8,597,558	2.03 %	137,794	1.60%
302 이주및재해보상금	60,432	0.01%	60,432	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	60,432	0.01%	60,432	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,907,864	0.41%	1,895,698	0.45 %	12,166	0.64%
303-01 포상금	42,166	0.01%	30,000	0.01 %	12,166	40.55%
303-02 성과상여금	1,865,698	0.40%	1,865,698	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,356,495	1.57%	7,356,495	1.73 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,083,212	1.30%	6,083,212	1.43 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,261,283	0.27%	1,261,283	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	127,600	0.03%	123,600	0.03 %	4,000	3.24%
305-01 배상금등	127,600	0.03%	123,600	0.03 %	4,000	3.24%
306 출연금	1,893,266	0.40%	1,893,266	0.45 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,893,266	0.40%	1,893,266	0.45 %	0	0.00%
307 민간이전	42,715,979	9.12%	40,900,682	9.64 %	1,815,297	4.44%
307-01 의료및구료비	2,148,259	0.46%	2,199,890	0.52 %	△51,631	△2.35%
307-02 민간경상사업보조	11,500,802	2.46%	10,934,280	2.58 %	566,522	5.18%
307-03 민간단체법정운영비보조	525,270	0.11%	525,270	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,307,011	0.28%	1,191,590	0.28 %	115,421	9.69%
307-05 민간위탁금	9,525,309	2.03%	8,918,558	2.10 %	606,751	6.80%
307-06 보험금	197,714	0.04%	160,914	0.04 %	36,800	22.87%
307-07 연금지급금	177,453	0.04%	177,453	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,177,000	0.47%	2,177,000	0.51 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,566,823	1.83%	8,116,362	1.91 %	450,461	5.55%
307-11 사회복지사업보조	6,589,938	1.41%	6,498,525	1.53 %	91,413	1.41%
307-12 민간인위탁교육비	400	0.00%	840	0.00 %	△440	△52.38%
308 자치단체등이전	3,575,225	0.76%	3,432,844	0.81 %	142,381	4.15%
308-07 자치단체간부담금	912,671	0.19%	859,104	0.20 %	53,567	6.24%
308-08 교육기관에대한보조	736,506	0.16%	593,084	0.14 %	143,422	24.18%
308-09 예비군육성지원경상보조	62,405	0.01%	62,405	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	680,978	0.15%	735,586	0.17 %	△54,608	△7.42%
308-11 기타부담금	1,182,665	0.25%	1,182,665	0.28 %	0	0.00%
309 전출금	470	0.00%	470	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	470	0.00%	470	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	17,340	0.00%	16,620	0.00 %	720	4.33%
310-02 국제부담금	17,340	0.00%	16,620	0.00 %	720	4.33%
400 자본지출	174,967,848	37.38%	138,072,860	32.54 %	36,894,988	26.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	118,321,381	25.27%	88,533,865	20.86 %	29,787,516	33.65%
401-01 시설비	116,803,396	24.95%	87,104,325	20.53 %	29,699,071	34.10%
401-02 감리비	1,311,251	0.28%	1,224,256	0.29 %	86,995	7.11%
401-03 시설부대비	148,734	0.03%	147,284	0.03 %	1,450	0.98%
401-04 행사관련시설비	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	26,096,781	5.57%	22,158,964	5.22 %	3,937,817	17.77%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,524,025	0.75%	3,168,715	0.75 %	355,310	11.21%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,700,836	4.64%	18,120,609	4.27 %	3,580,227	19.76%
402-03 민간위탁사업비	871,920	0.19%	869,640	0.20 %	2,280	0.26%
403 자치단체등자본이전	24,751,533	5.29%	24,169,201	5.70 %	582,332	2.41%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	24,713,533	5.28%	24,131,201	5.69 %	582,332	2.41%
403-03 예비군육성지원자본보조	38,000	0.01%	38,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,798,153	1.24%	3,210,830	0.76 %	2,587,323	80.58%
405-01 자산및물품취득비	5,745,453	1.23%	3,160,830	0.74 %	2,584,623	81.77%
405-02 도서구입비	52,700	0.01%	50,000	0.01 %	2,700	5.40%
500 용자및출자	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501 용자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	2,265,574	0.48%	1,580,995	0.37 %	684,579	43.30%
602 예치금	2,265,574	0.48%	1,580,995	0.37 %	684,579	43.30%
602-01 예치금	2,265,574	0.48%	1,580,995	0.37 %	684,579	43.30%
700 내부거래	72,814,668	15.55%	70,604,072	16.64 %	2,210,596	3.13%
701 기타회계등전출금	28,989,877	6.19%	26,285,955	6.19 %	2,703,922	10.29%
701-01 기타회계전출금	28,989,877	6.19%	26,285,955	6.19 %	2,703,922	10.29%
702 기금전출금	335,000	0.07%	335,000	0.08 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	335,000	0.07%	335,000	0.08 %	0	0.00%
706 기타내부거래	43,489,791	9.29%	43,983,117	10.37 %	△493,326	△1.12%
706-03 적립금	43,489,791	9.29%	43,983,117	10.37 %	△493,326	△1.12%
800 예비비및기타	14,310,241	3.06%	10,053,075	2.37 %	4,257,166	42.35%
801 예비비	10,602,582	2.26%	7,428,629	1.75 %	3,173,953	42.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	2,700,000	0.58%	2,700,000	0.64 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	7,902,582	1.69%	3,760,129	0.89 %	4,142,453	110.17%
801-03 내부유보금	0	0.00%	968,500	0.23 %	△968,500	순감
802 반환금기타	3,707,659	0.79%	2,624,446	0.62 %	1,083,213	41.27%
802-01 국고보조금반환금	2,674,278	0.57%	2,090,712	0.49 %	583,566	27.91%
802-02 시·도비보조금반환금	975,290	0.21%	500,000	0.12 %	475,290	95.06%
802-03 과오납금등	58,091	0.01%	33,734	0.01 %	24,357	72.20%