

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	375,159,000	100.00%	343,138,000	100.00 %	32,021,000	9.33%
100 인건비	49,615,454	13.23%	49,436,862	14.41 %	178,592	0.36%
101 인건비	49,615,454	13.23%	49,436,862	14.41 %	178,592	0.36%
101-01 보수	34,011,957	9.07%	34,011,957	9.91 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,508,196	0.40%	1,508,196	0.44 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,232,882	1.66%	6,232,842	1.82 %	40	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	7,862,419	2.10%	7,683,867	2.24 %	178,552	2.32%
200 물건비	21,554,377	5.75%	21,076,114	6.14 %	478,263	2.27%
201 일반운영비	14,483,253	3.86%	14,249,577	4.15 %	233,676	1.64%
201-01 사무관리비	6,084,697	1.62%	5,991,683	1.75 %	93,014	1.55%
201-02 공공운영비	6,061,460	1.62%	6,017,278	1.75 %	44,182	0.73%
201-03 행사운영비	1,296,126	0.35%	1,199,646	0.35 %	96,480	8.04%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,040,970	0.28%	1,040,970	0.30 %	0	0.00%
202 여비	1,900,757	0.51%	1,851,869	0.54 %	48,888	2.64%
202-01 국내여비	1,038,657	0.28%	1,026,669	0.30 %	11,988	1.17%
202-02 월액여비	367,200	0.10%	362,400	0.11 %	4,800	1.32%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	291,900	0.08%	274,800	0.08 %	17,100	6.22%
202-05 공무원 교육여비	193,000	0.05%	178,000	0.05 %	15,000	8.43%
203 업무추진비	449,806	0.12%	449,806	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	157,410	0.04%	157,410	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	33,804	0.01%	33,804	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	142,600	0.04%	142,600	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	115,992	0.03%	115,992	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,497,210	0.40%	1,497,210	0.44 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	87,000	0.02%	87,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,132,410	0.30%	1,132,410	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	277,800	0.07%	277,800	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	447,357	0.12%	447,357	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	153,049	0.04%	153,049	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,040	0.00%	14,040	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,963	0.02%	58,963	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	66,225	0.02%	66,225	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,920,153	0.51%	1,793,454	0.52 %	126,699	7.06%
206-01 재료비	1,920,153	0.51%	1,793,454	0.52 %	126,699	7.06%
207 연구개발비	855,841	0.23%	786,841	0.23 %	69,000	8.77%
207-01 연구용역비	344,139	0.09%	322,139	0.09 %	22,000	6.83%
207-02 전산개발비	279,042	0.07%	237,042	0.07 %	42,000	17.72%
207-03 시험연구비	232,660	0.06%	227,660	0.07 %	5,000	2.20%
300 경상이전	119,322,783	31.81%	115,845,942	33.76 %	3,476,841	3.00%
301 일반보상금	58,689,921	15.64%	58,800,298	17.14 %	△110,377	△0.19%
301-01 사회보장적수혜금	32,874,514	8.76%	34,565,435	10.07 %	△1,690,921	△4.89%
301-02 장학금및학자금	235,750	0.06%	235,750	0.07 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	67,340	0.02%	67,340	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,038,860	0.28%	1,038,860	0.30 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	6,230	0.00%	6,230	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	140,608	0.04%	187,608	0.05 %	△47,000	△25.05%
301-09 행사실비보상금	1,090,053	0.29%	1,094,753	0.32 %	△4,700	△0.43%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	465,000	0.12%	465,000	0.14 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	22,722,566	6.06%	21,090,322	6.15 %	1,632,244	7.74%
302 이주및재해보상금	133,464	0.04%	133,464	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	133,464	0.04%	133,464	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	2,097,018	0.56%	2,097,018	0.61 %	0	0.00%
303-01 포상금	75,350	0.02%	75,350	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,021,668	0.54%	2,021,668	0.59 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,607,994	2.03%	7,607,994	2.22 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,260,080	1.67%	6,260,080	1.82 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,342,914	0.36%	1,342,914	0.39 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	280	0.00%	280	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	280	0.00%	280	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	5,361,822	1.43%	3,361,822	0.98 %	2,000,000	59.49%
306-01 출연금	5,361,822	1.43%	3,361,822	0.98 %	2,000,000	59.49%
307 민간이전	41,340,159	11.02%	39,951,806	11.64 %	1,388,353	3.48%
307-01 의료및구료비	1,923,739	0.51%	1,704,006	0.50 %	219,733	12.90%
307-02 민간경상사업보조	11,224,317	2.99%	11,782,130	3.43 %	△557,813	△4.73%
307-03 민간단체법정운영비보조	413,118	0.11%	399,542	0.12 %	13,576	3.40%
307-04 민간행사사업보조	1,914,930	0.51%	1,836,930	0.54 %	78,000	4.25%
307-05 민간위탁금	8,932,518	2.38%	8,984,185	2.62 %	△51,667	△0.58%
307-06 보험금	76,476	0.02%	76,476	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	116,025	0.03%	116,025	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,904,324	0.77%	2,918,646	0.85 %	△14,322	△0.49%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,726,660	1.79%	6,610,590	1.93 %	116,070	1.76%
307-11 사회복지사업보조	7,051,552	1.88%	5,483,276	1.60 %	1,568,276	28.60%
307-12 민간인위탁교육비	16,500	0.00%	0	0.00 %	16,500	순증
308 자치단체등이전	4,091,606	1.09%	3,892,741	1.13 %	198,865	5.11%
308-07 자치단체간부담금	1,130,856	0.30%	1,077,349	0.31 %	53,507	4.97%
308-08 교육기관에대한보조	1,431,557	0.38%	1,334,957	0.39 %	96,600	7.24%
308-09 예비군육성지원경상보조	24,910	0.01%	24,910	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	597,257	0.16%	548,499	0.16 %	48,758	8.89%
308-11 기타부담금	907,026	0.24%	907,026	0.26 %	0	0.00%
309 전출금	519	0.00%	519	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	519	0.00%	519	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	153,600,935	40.94%	129,649,599	37.78 %	23,951,336	18.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
401 시설비및부대비	105,692,192	28.17%	89,422,149	26.06 %	16,270,043	18.19%
401-01 시설비	105,159,671	28.03%	89,026,993	25.94 %	16,132,678	18.12%
401-02 감리비	359,245	0.10%	218,280	0.06 %	140,965	64.58%
401-03 시설부대비	173,276	0.05%	176,876	0.05 %	△3,600	△2.04%
402 민간자본이전	25,492,527	6.80%	22,645,476	6.60 %	2,847,051	12.57%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	15,413,698	4.11%	13,524,861	3.94 %	1,888,837	13.97%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	8,632,684	2.30%	7,798,377	2.27 %	834,307	10.70%
402-03 민간위탁사업비	1,446,145	0.39%	1,322,238	0.39 %	123,907	9.37%
403 자치단체등자본이전	19,547,279	5.21%	15,639,065	4.56 %	3,908,214	24.99%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,499,426	5.20%	15,591,212	4.54 %	3,908,214	25.07%
403-03 예비군육성지원자본보조	47,853	0.01%	47,853	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,866,937	0.76%	1,940,909	0.57 %	926,028	47.71%
405-01 자산및물품취득비	2,784,067	0.74%	1,858,039	0.54 %	926,028	49.84%
405-02 도서관입비	82,870	0.02%	82,870	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	5,028,800	1.34%	2,028,800	0.59 %	3,000,000	147.87%
501 용자금	5,028,800	1.34%	2,028,800	0.59 %	3,000,000	147.87%
501-01 민간용자금	5,028,800	1.34%	2,028,800	0.59 %	3,000,000	147.87%
600 보전채원	130,125	0.03%	0	0.00 %	130,125	순증
601 차입금원금상환	130,125	0.03%	0	0.00 %	130,125	순증
601-05 기타국내차입금원금상환	130,125	0.03%	0	0.00 %	130,125	순증
700 내부거래	3,353,900	0.89%	3,061,513	0.89 %	292,387	9.55%
701 기타회계등전출금	1,583,544	0.42%	1,291,157	0.38 %	292,387	22.65%
701-01 기타회계전출금	1,583,544	0.42%	1,291,157	0.38 %	292,387	22.65%
702 기금전출금	1,770,356	0.47%	1,770,356	0.52 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,770,356	0.47%	1,770,356	0.52 %	0	0.00%
800 예비비및기타	22,552,626	6.01%	22,039,170	6.42 %	513,456	2.33%
801 예비비	19,521,610	5.20%	18,994,170	5.54 %	527,440	2.78%
801-01 일반예비비	11,546,984	3.08%	14,534,433	4.24 %	△2,987,449	△20.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	7,285,926	1.94%	4,459,737	1.30 %	2,826,189	63.37%
801-03 내부유보금	688,700	0.18%	0	0.00 %	688,700	순증
802 반환금기타	3,031,016	0.81%	3,045,000	0.89 %	△13,984	△0.46%
802-01 국고보조금반환금	2,000,000	0.53%	2,000,000	0.58 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,031,016	0.27%	1,045,000	0.30 %	△13,984	△1.34%