

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	460,114,000	100.00%	385,718,000	100.00 %	74,396,000	19.29%
100 인건비	47,357,802	10.29%	46,343,410	12.01 %	1,014,392	2.19%
101 인건비	47,357,802	10.29%	46,343,410	12.01 %	1,014,392	2.19%
101-01 보수	30,330,978	6.59%	30,330,978	7.86 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,981,726	0.43%	1,981,726	0.51 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,207,765	1.57%	7,332,871	1.90 %	△ 125,106	△ 1.71%
101-04 기간제근로자등보수	7,837,333	1.70%	6,697,835	1.74 %	1,139,498	17.01%
200 물건비	29,396,479	6.39%	27,052,052	7.01 %	2,344,427	8.67%
201 일반운영비	20,482,680	4.45%	18,714,932	4.85 %	1,767,748	9.45%
201-01 사무관리비	8,248,946	1.79%	7,225,526	1.87 %	1,023,420	14.16%
201-02 공공운영비	8,927,549	1.94%	8,448,221	2.19 %	479,328	5.67%
201-03 행사운영비	2,221,185	0.48%	1,956,185	0.51 %	265,000	13.55%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,085,000	0.24%	1,085,000	0.28 %	0	0.00%
202 여비	2,143,863	0.47%	2,136,063	0.55 %	7,800	0.37%
202-01 국내여비	1,377,263	0.30%	1,373,063	0.36 %	4,200	0.31%
202-02 월액여비	174,600	0.04%	171,000	0.04 %	3,600	2.11%
202-03 국외업무여비	65,000	0.01%	65,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	347,000	0.08%	347,000	0.09 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	180,000	0.04%	180,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	485,860	0.11%	459,375	0.12 %	26,485	5.77%
203-01 기관운영업무추진비	146,100	0.03%	146,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,380	0.01%	30,115	0.01 %	9,265	30.77%
203-03 시책추진업무추진비	191,000	0.04%	191,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	109,380	0.02%	92,160	0.02 %	17,220	18.68%
204 직무수행경비	1,437,360	0.31%	1,437,360	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	60,960	0.01%	60,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,074,600	0.23%	1,074,600	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	301,800	0.07%	301,800	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	379,121	0.08%	379,121	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	126,898	0.03%	126,898	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	25,200	0.01%	25,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	37,500	0.01%	37,500	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	47,700	0.01%	47,700	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	3,154	0.00%	3,154	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	4,219	0.00%	4,219	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,536,081	0.33%	1,420,087	0.37 %	115,994	8.17%
206-01 재료비	1,536,081	0.33%	1,420,087	0.37 %	115,994	8.17%
207 연구개발비	2,931,514	0.64%	2,505,114	0.65 %	426,400	17.02%
207-01 연구용역비	2,406,334	0.52%	1,979,934	0.51 %	426,400	21.54%
207-02 전산개발비	158,000	0.03%	158,000	0.04 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	367,180	0.08%	367,180	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	99,277,886	21.58%	93,746,841	24.30 %	5,531,045	5.90%
301 일반보상금	35,200,737	7.65%	35,535,431	9.21 %	△334,694	△0.94%
301-01 사회보장적수혜금	24,727,147	5.37%	25,584,869	6.63 %	△857,722	△3.35%
301-02 장학금및학자금	652,000	0.14%	652,000	0.17 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	131,000	0.03%	131,000	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	299,550	0.07%	299,550	0.08 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	200,500	0.04%	224,500	0.06 %	△24,000	△10.69%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	187,069	0.04%	168,935	0.04 %	18,134	10.73%
301-09 행사실비보상금	1,966,340	0.43%	1,987,940	0.52 %	△21,600	△1.09%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	548,879	0.12%	548,879	0.14 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	6,468,252	1.41%	5,917,758	1.53 %	550,494	9.30%
302 이주및재해보상금	108,700	0.02%	106,200	0.03 %	2,500	2.35%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	108,700	0.02%	106,200	0.03 %	2,500	2.35%
303 포상금	1,861,200	0.40%	1,841,200	0.48 %	20,000	1.09%
303-01 포상금	161,200	0.04%	141,200	0.04 %	20,000	14.16%
303-02 성과상여금	1,700,000	0.37%	1,700,000	0.44 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,102,704	1.54%	7,102,704	1.84 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,091,348	1.32%	6,091,348	1.58 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	984,956	0.21%	984,956	0.26 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	65,499	0.01%	11,000	0.00 %	54,499	495.45%
305-01 배상금등	65,499	0.01%	11,000	0.00 %	54,499	495.45%
306 출연금	6,502,361	1.41%	5,343,361	1.39 %	1,159,000	21.69%
306-01 출연금	6,502,361	1.41%	5,343,361	1.39 %	1,159,000	21.69%
307 민간이전	44,213,671	9.61%	39,761,718	10.31 %	4,451,953	11.20%
307-01 의료및구료비	1,624,205	0.35%	1,803,341	0.47 %	△179,136	△9.93%
307-02 민간경상사업보조	9,493,983	2.06%	8,560,037	2.22 %	933,946	10.91%
307-03 민간단체법정운영비보조	194,073	0.04%	194,073	0.05 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	6,647,783	1.44%	4,616,883	1.20 %	2,030,900	43.99%
307-05 민간위탁금	9,321,567	2.03%	8,996,875	2.33 %	324,692	3.61%
307-06 보험금	52,543	0.01%	52,543	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	0	0.00%	5,197	0.00 %	△5,197	순감
307-09 운수업계보조금	1,541,078	0.33%	1,401,467	0.36 %	139,611	9.96%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,895,228	1.28%	5,738,949	1.49 %	156,279	2.72%
307-11 사회복지사업보조	9,393,211	2.04%	8,342,353	2.16 %	1,050,858	12.60%
308 자치단체등이전	4,218,814	0.92%	4,041,027	1.05 %	177,787	4.40%
308-07 자치단체간부담금	916,011	0.20%	770,000	0.20 %	146,011	18.96%
308-08 교육기관에대한보조	1,346,350	0.29%	1,346,350	0.35 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	45,600	0.01%	45,600	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	954,269	0.21%	907,493	0.24 %	46,776	5.15%
308-11 기타부담금	956,584	0.21%	971,584	0.25 %	△15,000	△1.54%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	3,700	0.00%	3,700	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,700	0.00%	3,700	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	242,069,760	52.61%	190,739,816	49.45 %	51,329,944	26.91%
401 시설비및부대비	181,428,517	39.43%	132,580,931	34.37 %	48,847,586	36.84%
401-01 시설비	177,048,667	38.48%	130,328,683	33.79 %	46,719,984	35.85%
401-02 감리비	3,864,560	0.84%	1,807,346	0.47 %	2,057,214	113.83%
401-03 시설부대비	465,290	0.10%	394,902	0.10 %	70,388	17.82%
401-04 행사관련시설비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	20,796,614	4.52%	21,285,094	5.52 %	△488,480	△2.29%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,555,775	1.21%	5,019,075	1.30 %	536,700	10.69%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,100,186	2.20%	10,398,148	2.70 %	△297,962	△2.87%
402-03 민간위탁사업비	5,140,653	1.12%	5,867,871	1.52 %	△727,218	△12.39%
403 자치단체등자본이전	36,624,546	7.96%	34,022,193	8.82 %	2,602,353	7.65%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	36,624,546	7.96%	34,022,193	8.82 %	2,602,353	7.65%
405 자산취득비	3,210,083	0.70%	2,851,598	0.74 %	358,485	12.57%
405-01 자산및물품취득비	3,125,083	0.68%	2,786,598	0.72 %	338,485	12.15%
405-02 도서구입비	85,000	0.02%	65,000	0.02 %	20,000	30.77%
406 기타자본이전	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
406-01 기타자본이전	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
500 융자및출자	2,075,000	0.45%	1,700,000	0.44 %	375,000	22.06%
501 융자금	2,075,000	0.45%	1,700,000	0.44 %	375,000	22.06%
501-01 민간융자금	2,075,000	0.45%	1,700,000	0.44 %	375,000	22.06%
700 내부거래	34,002,097	7.39%	22,935,108	5.95 %	11,066,989	48.25%
701 기타회계등전출금	23,248,833	5.05%	12,198,031	3.16 %	11,050,802	90.59%
701-01 기타회계전출금	10,560,994	2.30%	10,570,231	2.74 %	△9,237	△0.09%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	12,687,839	2.76%	1,627,800	0.42 %	11,060,039	679.45%
702 기금전출금	1,454,000	0.32%	1,454,000	0.38 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,454,000	0.32%	1,454,000	0.38 %	0	0.00%
706 기타내부거래	9,299,264	2.02%	9,283,077	2.41 %	16,187	0.17%
706-03 적립금	9,299,264	2.02%	9,283,077	2.41 %	16,187	0.17%
800 예비비및기타	5,934,976	1.29%	3,200,773	0.83 %	2,734,203	85.42%
801 예비비	3,786,743	0.82%	3,185,773	0.83 %	600,970	18.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	3,286,743	0.71%	2,685,773	0.70 %	600,970	22.38%
801-02 재해·재난목적예비비	500,000	0.11%	500,000	0.13 %	0	0.00%
802 반환금기타	2,148,233	0.47%	15,000	0.00 %	2,133,233	14221.55%
802-01 국고보조금반환금	1,602,820	0.35%	0	0.00 %	1,602,820	순증
802-02 시·도비보조금반환금	529,225	0.12%	0	0.00 %	529,225	순증
802-03 과오납금등	16,188	0.00%	15,000	0.00 %	1,188	7.92%