

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	457,350,287	100.00%	364,742,674	100.00 %	92,607,613	25.39%
100 인건비	52,241,627	11.42%	50,251,705	13.78 %	1,989,922	3.96%
101 인건비	52,241,627	11.42%	50,251,705	13.78 %	1,989,922	3.96%
101-01 보수	34,376,005	7.52%	34,022,794	9.33 %	353,211	1.04%
101-02 기타직보수	1,541,109	0.34%	1,304,835	0.36 %	236,274	18.11%
101-03 무기계약근로자보수	8,212,086	1.80%	7,421,677	2.03 %	790,409	10.65%
101-04 기간제근로자등보수	8,112,427	1.77%	7,502,399	2.06 %	610,028	8.13%
200 물건비	30,477,446	6.66%	24,865,889	6.82 %	5,611,557	22.57%
201 일반운영비	20,420,459	4.46%	16,323,293	4.48 %	4,097,166	25.10%
201-01 사무관리비	10,669,543	2.33%	7,879,953	2.16 %	2,789,590	35.40%
201-02 공공운영비	7,566,511	1.65%	7,039,045	1.93 %	527,466	7.49%
201-03 행사운영비	1,102,005	0.24%	375,895	0.10 %	726,110	193.17%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,082,400	0.24%	1,028,400	0.28 %	54,000	5.25%
202 여비	2,835,314	0.62%	2,358,483	0.65 %	476,831	20.22%
202-01 국내여비	1,524,641	0.33%	1,395,883	0.38 %	128,758	9.22%
202-02 월액여비	494,773	0.11%	492,600	0.14 %	2,173	0.44%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	553,800	0.12%	307,900	0.08 %	245,900	79.86%
202-05 공무원 교육여비	252,100	0.06%	152,100	0.04 %	100,000	65.75%
203 업무추진비	584,405	0.13%	581,385	0.16 %	3,020	0.52%
203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.04%	168,300	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,065	0.01%	38,545	0.01 %	520	1.35%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.05%	248,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	129,040	0.03%	126,540	0.03 %	2,500	1.98%
204 직무수행경비	1,524,810	0.33%	1,474,905	0.40 %	49,905	3.38%
204-01 직책급업무수행경비	79,950	0.02%	76,200	0.02 %	3,750	4.92%
204-02 직급보조비	1,160,100	0.25%	1,141,545	0.31 %	18,555	1.63%
204-03 특정업무경비	284,760	0.06%	257,160	0.07 %	27,600	10.73%
205 의회비	502,591	0.11%	501,841	0.14 %	750	0.15%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,801	0.04%	164,801	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	48,750	0.01%	48,000	0.01 %	750	1.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	25,200	0.01%	25,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,000	0.01%	58,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,400	0.02%	80,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	1,600	0.00%	1,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,646,467	0.80%	2,798,982	0.77 %	847,485	30.28%
206-01 재료비	3,646,467	0.80%	2,798,982	0.77 %	847,485	30.28%
207 연구개발비	963,400	0.21%	827,000	0.23 %	136,400	16.49%
207-01 연구용역비	751,000	0.16%	679,000	0.19 %	72,000	10.60%
207-02 전산개발비	153,400	0.03%	89,000	0.02 %	64,400	72.36%
207-03 시험연구비	59,000	0.01%	59,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	163,055,379	35.65%	136,783,110	37.50 %	26,272,269	19.21%
301 일반보상금	90,710,012	19.83%	73,473,028	20.14 %	17,236,984	23.46%
301-01 사회보장적수혜금	57,168,354	12.50%	59,324,709	16.26 %	△2,156,355	△3.63%
301-02 장학금및학자금	170,700	0.04%	170,700	0.05 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	70,000	0.02%	20,000	0.01 %	50,000	250.00%
301-04 자율방범대실비지원	63,188	0.01%	63,188	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,002,610	0.22%	1,002,610	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	131,820	0.03%	100,900	0.03 %	30,920	30.64%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	334,249	0.07%	143,529	0.04 %	190,720	132.88%
301-09 행사실비보상금	1,350,012	0.30%	1,216,477	0.33 %	133,535	10.98%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	174,897	0.04%	174,897	0.05 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	30,234,182	6.61%	11,246,018	3.08 %	18,988,164	168.84%
302 이주및재해보상금	62,640	0.01%	62,640	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	62,640	0.01%	62,640	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	1,464,878	0.32%	1,388,178	0.38 %	76,700	5.53%
303-01 포상금	147,300	0.03%	70,600	0.02 %	76,700	108.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,317,578	0.29%	1,317,578	0.36 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,901,391	1.95%	8,632,453	2.37 %	268,938	3.12%
304-01 연금부담금	7,425,562	1.62%	7,320,820	2.01 %	104,742	1.43%
304-02 국민건강보험금	1,475,829	0.32%	1,311,633	0.36 %	164,196	12.52%
306 출연금	211,673	0.05%	211,673	0.06 %	0	0.00%
306-01 출연금	211,673	0.05%	211,673	0.06 %	0	0.00%
307 민간이전	55,711,039	12.18%	48,043,609	13.17 %	7,667,430	15.96%
307-01 의료및구료비	1,803,783	0.39%	1,791,291	0.49 %	12,492	0.70%
307-02 민간경상사업보조	17,270,015	3.78%	13,134,147	3.60 %	4,135,868	31.49%
307-03 민간단체법정운영비보조	407,492	0.09%	405,492	0.11 %	2,000	0.49%
307-04 민간행사사업보조	4,444,400	0.97%	3,819,400	1.05 %	625,000	16.36%
307-05 민간위탁금	13,484,102	2.95%	12,250,596	3.36 %	1,233,506	10.07%
307-06 보험금	1,394,807	0.30%	1,119,808	0.31 %	274,999	24.56%
307-07 연금지급금	107,500	0.02%	107,500	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	792,689	0.17%	792,689	0.22 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,596,924	1.22%	4,541,545	1.25 %	1,055,379	23.24%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,791,522	1.70%	7,695,486	2.11 %	96,036	1.25%
307-11 사회복지사업보조	2,600,005	0.57%	2,367,855	0.65 %	232,150	9.80%
307-12 민간인위탁교육비	17,800	0.00%	17,800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,992,496	1.31%	4,970,279	1.36 %	1,022,217	20.57%
308-07 자치단체간부담금	1,591,415	0.35%	1,576,400	0.43 %	15,015	0.95%
308-08 교육기관에대한보조	2,100,645	0.46%	1,858,285	0.51 %	242,360	13.04%
308-09 예비군육성지원경상보조	35,100	0.01%	30,000	0.01 %	5,100	17.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,245,484	0.27%	485,742	0.13 %	759,742	156.41%
308-11 기타부담금	1,019,852	0.22%	1,019,852	0.28 %	0	0.00%
309 전출금	1,250	0.00%	1,250	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,250	0.00%	1,250	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	176,721,145	38.64%	130,740,978	35.84 %	45,980,167	35.17%
401 시설비및부대비	131,504,006	28.75%	91,584,336	25.11 %	39,919,670	43.59%
401-01 시설비	129,810,370	28.38%	89,482,024	24.53 %	40,328,346	45.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,302,225	0.28%	1,766,002	0.48 %	△463,777	△26.26%
401-03 시설부대비	391,411	0.09%	336,310	0.09 %	55,101	16.38%
402 민간자본이전	27,222,844	5.95%	23,081,791	6.33 %	4,141,053	17.94%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,501,644	1.42%	4,418,744	1.21 %	2,082,900	47.14%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	19,931,600	4.36%	18,243,047	5.00 %	1,688,553	9.26%
402-03 민간위탁사업비	789,600	0.17%	420,000	0.12 %	369,600	88.00%
403 자치단체등자본이전	14,415,403	3.15%	13,209,649	3.62 %	1,205,754	9.13%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	14,350,503	3.14%	13,179,649	3.61 %	1,170,854	8.88%
403-03 예비군육성지원자본보조	64,900	0.01%	30,000	0.01 %	34,900	116.33%
405 자산취득비	3,578,892	0.78%	2,865,202	0.79 %	713,690	24.91%
405-01 자산및물품취득비	3,494,292	0.76%	2,797,102	0.77 %	697,190	24.93%
405-02 도서구입비	84,600	0.02%	68,100	0.02 %	16,500	24.23%
700 내부거래	22,896,558	5.01%	15,086,229	4.14 %	7,810,329	51.77%
701 기타회계등전출금	15,176,558	3.32%	14,766,229	4.05 %	410,329	2.78%
701-01 기타회계전출금	2,618,912	0.57%	706,230	0.19 %	1,912,682	270.83%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,307,342	0.94%	3,684,087	1.01 %	623,255	16.92%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,250,304	1.80%	10,375,912	2.84 %	△2,125,608	△20.49%
702 기금전출금	7,720,000	1.69%	320,000	0.09 %	7,400,000	2312.50%
702-01 기금전출금	7,720,000	1.69%	320,000	0.09 %	7,400,000	2312.50%
800 예비비및기타	11,958,132	2.61%	7,014,763	1.92 %	4,943,369	70.47%
801 예비비	8,661,431	1.89%	4,514,763	1.24 %	4,146,668	91.85%
801-01 일반예비비	2,415,105	0.53%	3,005,133	0.82 %	△590,028	△19.63%
801-02 재해·재난목적예비비	6,246,326	1.37%	1,500,000	0.41 %	4,746,326	316.42%
801-03 내부유보금	0	0.00%	9,630	0.00 %	△9,630	순감
802 반환금기타	3,296,701	0.72%	2,500,000	0.69 %	796,701	31.87%
802-01 국고보조금반환금	2,276,233	0.50%	2,000,000	0.55 %	276,233	13.81%
802-02 시·도비보조금반환금	1,020,468	0.22%	500,000	0.14 %	520,468	104.09%