

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	854,563,168	100.00%	768,395,390	100.00 %	86,167,778	11.21%
100 인건비	116,195,925	13.60%	115,215,561	14.99 %	980,364	0.85%
101 인건비	116,195,925	13.60%	115,215,561	14.99 %	980,364	0.85%
101-01 보수	73,358,865	8.58%	73,358,865	9.55 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,540,114	0.41%	3,533,864	0.46 %	6,250	0.18%
101-03 무기계약근로자보수	23,791,544	2.78%	22,925,719	2.98 %	865,825	3.78%
101-04 기간제근로자등보수	15,505,402	1.81%	15,397,113	2.00 %	108,289	0.70%
200 물건비	61,020,723	7.14%	58,238,147	7.58 %	2,782,576	4.78%
201 일반운영비	45,320,102	5.30%	42,957,408	5.59 %	2,362,694	5.50%
201-01 사무관리비	18,670,967	2.18%	17,802,534	2.32 %	868,433	4.88%
201-02 공공운영비	18,420,485	2.16%	17,714,172	2.31 %	706,313	3.99%
201-03 행사운영비	5,946,250	0.70%	5,158,302	0.67 %	787,948	15.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,282,400	0.27%	2,282,400	0.30 %	0	0.00%
202 여비	3,959,287	0.46%	3,795,152	0.49 %	164,135	4.32%
202-01 국내여비	2,137,187	0.25%	2,066,092	0.27 %	71,095	3.44%
202-02 월액여비	777,000	0.09%	768,960	0.10 %	8,040	1.05%
202-03 국외업무여비	137,000	0.02%	125,000	0.02 %	12,000	9.60%
202-04 국제화여비	498,100	0.06%	425,100	0.06 %	73,000	17.17%
202-05 공무원 교육여비	410,000	0.05%	410,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,034,921	0.12%	1,033,501	0.13 %	1,420	0.14%
203-01 기관운영업무추진비	308,200	0.04%	308,200	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	76,625	0.01%	76,505	0.01 %	120	0.16%
203-03 시책추진업무추진비	357,016	0.04%	357,016	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	293,080	0.03%	291,780	0.04 %	1,300	0.45%
204 직무수행경비	2,972,880	0.35%	2,972,880	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	165,360	0.02%	165,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,223,240	0.26%	2,223,240	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	584,280	0.07%	584,280	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	1,025,289	0.12%	1,025,289	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	237,600	0.03%	237,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	428,544	0.05%	428,544	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	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	60,300	0.01%	60,300	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	117,900	0.01%	117,900	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	92,360	0.01%	92,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	18,488	0.00%	18,488	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	14,297	0.00%	14,297	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,907,994	0.57%	4,895,667	0.64 %	12,327	0.25%
206-01 재료비	4,907,994	0.57%	4,895,667	0.64 %	12,327	0.25%
207 연구개발비	1,800,250	0.21%	1,558,250	0.20 %	242,000	15.53%
207-01 연구용역비	1,473,250	0.17%	1,231,250	0.16 %	242,000	19.65%
207-02 전산개발비	327,000	0.04%	327,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	382,047,145	44.71%	374,633,533	48.76 %	7,413,612	1.98%
301 일반보상금	187,799,031	21.98%	192,405,204	25.04 %	△4,606,173	△2.39%
301-01 사회보장적수혜금	163,257,768	19.10%	168,335,896	21.91 %	△5,078,128	△3.02%
301-02 장학금및학자금	253,000	0.03%	253,000	0.03 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	163,300	0.02%	163,300	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,723,780	0.20%	1,720,740	0.22 %	3,040	0.18%
301-06 민간인국외여비	246,209	0.03%	244,877	0.03 %	1,332	0.54%
301-07 외빈초청여비	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,119,246	0.13%	1,119,246	0.15 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,465,529	0.17%	1,679,006	0.22 %	△213,477	△12.71%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	8,632,041	1.01%	8,533,805	1.11 %	98,236	1.15%
301-11 기타보상금	10,788,158	1.26%	10,205,334	1.33 %	582,824	5.71%
302 이주및재해보상금	87,600	0.01%	87,600	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	87,600	0.01%	87,600	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	4,426,831	0.52%	4,391,331	0.57 %	35,500	0.81%
303-01 포상금	187,000	0.02%	151,500	0.02 %	35,500	23.43%
303-02 성과상여금	4,239,831	0.50%	4,239,831	0.55 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	15,799,400	1.85%	15,799,400	2.06 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,368,182	1.56%	13,368,182	1.74 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,431,218	0.28%	2,431,218	0.32 %	0	0.00%
305 배상금등	264,000	0.03%	264,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	264,000	0.03%	264,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	3,000,111	0.35%	2,720,416	0.35 %	279,695	10.28%
306-01 출연금	3,000,111	0.35%	2,720,416	0.35 %	279,695	10.28%
307 민간이전	134,844,210	15.78%	124,279,852	16.17 %	10,564,358	8.50%
307-01 의료및구료비	4,606,682	0.54%	4,622,300	0.60 %	△15,618	△0.34%
307-02 민간경상사업보조	20,097,901	2.35%	18,995,930	2.47 %	1,101,971	5.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,203,740	0.14%	1,203,740	0.16 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	7,162,100	0.84%	6,089,600	0.79 %	1,072,500	17.61%
307-05 민간위탁금	20,315,355	2.38%	19,241,848	2.50 %	1,073,507	5.58%
307-06 보험금	91,418	0.01%	91,418	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	232,050	0.03%	232,050	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,347,171	0.27%	2,336,667	0.30 %	10,504	0.45%
307-09 운수업계보조금	24,211,585	2.83%	24,139,585	3.14 %	72,000	0.30%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	32,169,560	3.76%	29,811,238	3.88 %	2,358,322	7.91%
307-11 사회복지사업보조	22,405,398	2.62%	17,514,226	2.28 %	4,891,172	27.93%
307-12 민간인위탁교육비	1,250	0.00%	1,250	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	29,704,462	3.48%	28,714,230	3.74 %	990,232	3.45%
308-07 자치단체간부담금	777,703	0.09%	1,027,372	0.13 %	△249,669	△24.30%
308-08 교육기관에대한보조	13,224,422	1.55%	12,811,546	1.67 %	412,876	3.22%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,852,901	1.62%	13,025,876	1.70 %	827,025	6.35%
308-11 기타부담금	1,836,836	0.21%	1,836,836	0.24 %	0	0.00%
309 전출금	5,885,000	0.69%	5,735,000	0.75 %	150,000	2.62%
309-01 공사·공단경상전출금	5,882,000	0.69%	5,732,000	0.75 %	150,000	2.62%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310-02 국제부담금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	233,000	0.03%	233,000	0.03 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	135,000	0.02%	135,000	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	98,000	0.01%	98,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	243,672,652	28.51%	176,685,004	22.99 %	66,987,648	37.91%
401 시설비및부대비	191,443,476	22.40%	134,656,046	17.52 %	56,787,430	42.17%
401-01 시설비	189,119,396	22.13%	132,418,551	17.23 %	56,700,845	42.82%
401-02 감리비	1,631,259	0.19%	1,622,363	0.21 %	8,896	0.55%
401-03 시설부대비	527,821	0.06%	450,132	0.06 %	77,689	17.26%
401-04 행사관련시설비	165,000	0.02%	165,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	36,540,499	4.28%	28,816,131	3.75 %	7,724,368	26.81%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,027,515	0.82%	5,902,100	0.77 %	1,125,415	19.07%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,964,526	2.45%	14,636,921	1.90 %	6,327,605	43.23%
402-03 민간위탁사업비	8,548,458	1.00%	8,277,110	1.08 %	271,348	3.28%
403 자치단체등자본이전	7,887,807	0.92%	7,219,807	0.94 %	668,000	9.25%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,823,807	0.92%	7,155,807	0.93 %	668,000	9.34%
403-03 예비군육성지원자본보조	64,000	0.01%	64,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,350,870	0.86%	5,543,020	0.72 %	1,807,850	32.61%
405-01 자산및물품취득비	7,022,970	0.82%	5,215,120	0.68 %	1,807,850	34.67%
405-02 도서구입비	327,900	0.04%	327,900	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	450,000	0.05%	450,000	0.06 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	450,000	0.05%	450,000	0.06 %	0	0.00%
600 보전재원	23,720,400	2.78%	23,720,400	3.09 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	23,720,400	2.78%	23,720,400	3.09 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	13,220,400	1.55%	13,220,400	1.72 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	10,500,000	1.23%	10,500,000	1.37 %	0	0.00%
700 내부거래	14,372,942	1.68%	11,682,845	1.52 %	2,690,097	23.03%
701 기타회계등전출금	12,977,942	1.52%	10,287,845	1.34 %	2,690,097	26.15%
701-01 기타회계전출금	4,854,932	0.57%	4,164,835	0.54 %	690,097	16.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,123,010	0.95%	6,123,010	0.80 %	2,000,000	32.66%
702 기금전출금	1,395,000	0.16%	1,395,000	0.18 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,395,000	0.16%	1,395,000	0.18 %	0	0.00%
800 예비비및기타	13,533,381	1.58%	8,219,900	1.07 %	5,313,481	64.64%
801 예비비	7,591,514	0.89%	8,219,900	1.07 %	△628,386	△7.64%
801-01 일반예비비	2,741,514	0.32%	3,000,000	0.39 %	△258,486	△8.62%
801-02 재해·재난목적예비비	4,600,000	0.54%	4,600,000	0.60 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	250,000	0.03%	619,900	0.08 %	△369,900	△59.67%
802 반환금기타	5,941,867	0.70%	0	0.00 %	5,941,867	순증
802-01 국고보조금반환금	4,207,152	0.49%	0	0.00 %	4,207,152	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,733,402	0.20%	0	0.00 %	1,733,402	순증
802-03 과오납금등	1,313	0.00%	0	0.00 %	1,313	순증