

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	746,247,519	100.00%	624,919,881	100.00 %	121,327,638	19.41%
100 인건비	86,944,856	11.65%	87,208,275	13.96 %	△263,419	△0.30%
101 인건비	86,944,856	11.65%	87,208,275	13.96 %	△263,419	△0.30%
101-01 보수	60,646,211	8.13%	60,643,691	9.70 %	2,520	0.00%
101-02 기타직보수	4,581,206	0.61%	5,467,038	0.87 %	△885,832	△16.20%
101-03 무기계약근로자보수	11,218,564	1.50%	10,382,531	1.66 %	836,033	8.05%
101-04 기간제근로자등보수	10,498,875	1.41%	10,715,015	1.71 %	△216,140	△2.02%
200 물건비	44,865,755	6.01%	42,224,701	6.76 %	2,641,054	6.25%
201 일반운영비	24,276,154	3.25%	23,171,813	3.71 %	1,104,341	4.77%
201-01 사무관리비	9,761,818	1.31%	9,231,056	1.48 %	530,762	5.75%
201-02 공공운영비	9,994,400	1.34%	9,711,739	1.55 %	282,661	2.91%
201-03 행사운영비	2,109,936	0.28%	1,819,018	0.29 %	290,918	15.99%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,410,000	0.32%	2,410,000	0.39 %	0	0.00%
202 여비	3,966,245	0.53%	3,891,672	0.62 %	74,573	1.92%
202-01 국내여비	2,093,820	0.28%	2,136,452	0.34 %	△42,632	△2.00%
202-02 월액여비	803,772	0.11%	799,920	0.13 %	3,852	0.48%
202-03 국외업무여비	148,000	0.02%	147,000	0.02 %	1,000	0.68%
202-04 국제화여비	459,653	0.06%	417,300	0.07 %	42,353	10.15%
202-05 공무원 교육여비	461,000	0.06%	391,000	0.06 %	70,000	17.90%
203 업무추진비	896,086	0.12%	907,360	0.15 %	△11,274	△1.24%
203-01 기관운영업무추진비	299,300	0.04%	300,000	0.05 %	△700	△0.23%
203-02 정원가산업무추진비	62,796	0.01%	64,360	0.01 %	△1,564	△2.43%
203-03 시책추진업무추진비	330,950	0.04%	333,000	0.05 %	△2,050	△0.62%
203-04 부서운영업무추진비	203,040	0.03%	210,000	0.03 %	△6,960	△3.31%
204 직무수행경비	2,455,020	0.33%	2,454,300	0.39 %	720	0.03%
204-01 직책급업무수행경비	120,600	0.02%	120,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,858,020	0.25%	1,857,300	0.30 %	720	0.04%
204-03 특정업무경비	476,400	0.06%	476,400	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	791,933	0.11%	791,933	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	184,800	0.02%	184,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	297,668	0.04%	297,668	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	50,400	0.01%	50,400	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	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	87,883	0.01%	87,883	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	86,000	0.01%	86,000	0.01 %	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	8,797	0.00%	8,797	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	11,385	0.00%	11,385	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	9,915,308	1.33%	8,705,505	1.39 %	1,209,803	13.90%
206-01 재료비	9,915,308	1.33%	8,705,505	1.39 %	1,209,803	13.90%
207 연구개발비	2,565,009	0.34%	2,302,118	0.37 %	262,891	11.42%
207-01 연구용역비	1,043,303	0.14%	760,412	0.12 %	282,891	37.20%
207-02 전산개발비	663,000	0.09%	683,000	0.11 %	△20,000	△2.93%
207-03 시험연구비	858,706	0.12%	858,706	0.14 %	0	0.00%
300 경상이전	288,327,997	38.64%	273,835,521	43.82 %	14,492,476	5.29%
301 일반보상금	163,596,794	21.92%	157,280,321	25.17 %	6,316,473	4.02%
301-01 사회보장적수혜금	96,397,245	12.92%	92,862,714	14.86 %	3,534,531	3.81%
301-02 장학금및학자금	335,919	0.05%	335,919	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,531,115	0.34%	2,526,410	0.40 %	4,705	0.19%
301-06 민간인국외여비	135,000	0.02%	115,000	0.02 %	20,000	17.39%
301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	453,423	0.06%	456,160	0.07 %	△2,737	△0.60%
301-09 행사실비보상금	1,027,833	0.14%	1,033,970	0.17 %	△6,137	△0.59%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	941,700	0.13%	941,700	0.15 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	61,669,559	8.26%	58,903,448	9.43 %	2,766,111	4.70%
302 이주및재해보상금	548,500	0.07%	19,000	0.00 %	529,500	2786.84%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	548,500	0.07%	19,000	0.00 %	529,500	2786.84%
303 포상금	3,762,000	0.50%	3,754,000	0.60 %	8,000	0.21%
303-01 포상금	562,000	0.08%	554,000	0.09 %	8,000	1.44%
303-02 성과상여금	3,200,000	0.43%	3,200,000	0.51 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	14,398,356	1.93%	12,291,844	1.97 %	2,106,512	17.14%
304-01 연금부담금	11,654,188	1.56%	9,948,863	1.59 %	1,705,325	17.14%
304-02 국민건강보험금	2,619,288	0.35%	2,218,101	0.35 %	401,187	18.09%
304-03 의원상해부담금	124,880	0.02%	124,880	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	37,000	0.00%	17,000	0.00 %	20,000	117.65%
305-01 배상금등	37,000	0.00%	17,000	0.00 %	20,000	117.65%
306 출연금	2,845,875	0.38%	1,245,875	0.20 %	1,600,000	128.42%
306-01 출연금	2,845,875	0.38%	1,245,875	0.20 %	1,600,000	128.42%
307 민간이전	93,717,280	12.56%	89,644,147	14.34 %	4,073,133	4.54%
307-01 의료및구료비	2,431,682	0.33%	2,455,468	0.39 %	△23,786	△0.97%
307-02 민간경상사업보조	10,833,421	1.45%	10,018,323	1.60 %	815,098	8.14%
307-03 민간단체법정운영비보조	780,033	0.10%	780,033	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,090,229	0.28%	2,086,529	0.33 %	3,700	0.18%
307-05 민간위탁금	26,874,322	3.60%	25,507,094	4.08 %	1,367,228	5.36%
307-06 보험금	140,820	0.02%	120,820	0.02 %	20,000	16.55%
307-07 연금지급금	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	148,000	0.02%	148,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	13,998,357	1.88%	13,493,698	2.16 %	504,659	3.74%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,047,159	0.81%	5,615,772	0.90 %	431,387	7.68%
307-11 사회복지사업보조	30,098,257	4.03%	29,188,410	4.67 %	909,847	3.12%
307-12 민간인위탁교육비	75,000	0.01%	30,000	0.00 %	45,000	150.00%
308 자치단체등이전	9,420,992	1.26%	9,582,134	1.53 %	△161,142	△1.68%
308-07 자치단체간부담금	3,534,581	0.47%	3,599,892	0.58 %	△65,311	△1.81%
308-08 교육기관에대한보조	2,973,048	0.40%	2,972,128	0.48 %	920	0.03%
308-09 예비군육성지원경상보조	48,727	0.01%	48,727	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,526,108	0.20%	1,622,859	0.26 %	△96,751	△5.96%
308-11 기타부담금	1,338,528	0.18%	1,338,528	0.21 %	0	0.00%
309 전출금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	248,226,805	33.26%	173,278,164	27.73 %	74,948,641	43.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	161,638,316	21.66%	113,086,859	18.10 %	48,551,457	42.93%
401-01 시설비	160,476,358	21.50%	112,189,016	17.95 %	48,287,342	43.04%
401-02 감리비	58,775	0.01%	58,775	0.01 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	847,903	0.11%	603,788	0.10 %	244,115	40.43%
401-04 행사관련시설비	255,280	0.03%	235,280	0.04 %	20,000	8.50%
402 민간자본이전	68,577,349	9.19%	44,428,973	7.11 %	24,148,376	54.35%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	8,899,555	1.19%	9,479,495	1.52 %	△579,940	△6.12%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	49,727,630	6.66%	24,999,314	4.00 %	24,728,316	98.92%
402-03 민간위탁사업비	9,950,164	1.33%	9,950,164	1.59 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	12,025,091	1.61%	11,362,877	1.82 %	662,214	5.83%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	11,917,299	1.60%	11,255,085	1.80 %	662,214	5.88%
403-03 예비군육성지원자본보조	107,792	0.01%	107,792	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,981,049	0.80%	4,399,455	0.70 %	1,581,594	35.95%
405-01 자산및물품취득비	5,868,354	0.79%	4,286,760	0.69 %	1,581,594	36.89%
405-02 도서구입비	112,695	0.02%	112,695	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
500 용자및출자	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	45,879,133	6.15%	30,700,504	4.91 %	15,178,629	49.44%
701 기타회계등전출금	39,006,152	5.23%	23,827,523	3.81 %	15,178,629	63.70%
701-01 기타회계전출금	2,037,643	0.27%	2,159,014	0.35 %	△121,371	△5.62%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	36,968,509	4.95%	21,668,509	3.47 %	15,300,000	70.61%
702 기금전출금	800,981	0.11%	800,981	0.13 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	800,981	0.11%	800,981	0.13 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	6,072,000	0.81%	6,072,000	0.97 %	0	0.00%
705-01 예수금원리금상환	5,800,000	0.78%	5,800,000	0.93 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	272,000	0.04%	272,000	0.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	31,951,973	4.28%	17,621,716	2.82 %	14,330,257	81.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	21,794,367	2.92%	17,562,999	2.81 %	4,231,368	24.09%
801-01 일반예비비	13,136,961	1.76%	11,868,150	1.90 %	1,268,811	10.69%
801-02 재해·재난목적예비비	8,617,406	1.15%	5,654,849	0.90 %	2,962,557	52.39%
801-03 내부유보금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
802 반환금기타	10,157,606	1.36%	58,717	0.01 %	10,098,889	17199.26%
802-01 국고보조금반환금	8,324,574	1.12%	0	0.00 %	8,324,574	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,774,315	0.24%	0	0.00 %	1,774,315	순증
802-03 과오납금등	58,717	0.01%	58,717	0.01 %	0	0.00%