

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		491,985,445	100.00%	437,785,943	100.00 %	54,199,502	12.38%
100 인건비		60,937,558	12.39%	58,347,033	13.33 %	2,590,525	4.44%
	101 인건비	60,937,558	12.39%	58,347,033	13.33 %	2,590,525	4.44%
	101-01 보수	39,162,301	7.96%	39,161,916	8.95 %	385	0.00%
	101-02 기타직보수	2,427,155	0.49%	2,699,963	0.62 %	△272,808	△10.10%
	101-03 무기계약근로자보수	9,353,342	1.90%	4,780,988	1.09 %	4,572,354	95.64%
	101-04 기간제근로자등보수	9,994,760	2.03%	11,704,166	2.67 %	△1,709,406	△14.61%
200 물건비		33,781,406	6.87%	32,454,137	7.41 %	1,327,269	4.09%
	201 일반운영비	25,287,927	5.14%	24,389,741	5.57 %	898,186	3.68%
	201-01 사무관리비	10,869,004	2.21%	10,307,184	2.35 %	561,820	5.45%
	201-02 공공운영비	11,329,531	2.30%	11,209,475	2.56 %	120,056	1.07%
	201-03 행사운영비	1,704,532	0.35%	1,667,532	0.38 %	37,000	2.22%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,384,860	0.28%	1,205,550	0.28 %	179,310	14.87%
202 여비		1,829,712	0.37%	1,830,773	0.42 %	△1,061	△0.06%
	202-01 국내여비	1,295,712	0.26%	1,296,773	0.30 %	△1,061	△0.08%
	202-04 국제화여비	432,000	0.09%	432,000	0.10 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	102,000	0.02%	102,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		629,572	0.13%	629,572	0.14 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.04%	188,100	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	36,080	0.01%	36,080	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	268,052	0.05%	268,052	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	137,340	0.03%	137,340	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,659,330	0.34%	1,658,820	0.38 %	510	0.03%
	204-01 직책급업무수행경비	93,600	0.02%	93,600	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,250,010	0.25%	1,249,500	0.29 %	510	0.04%
	204-03 특정업무경비	315,720	0.06%	315,720	0.07 %	0	0.00%
205 의회비		391,961	0.08%	394,961	0.09 %	△3,000	△0.76%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	141,445	0.03%	141,445	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	31,150	0.01%	31,150	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 의회운영업무추진비	46,800	0.01%	46,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	9,000	0.00 %	△3,000	△33.33%
	205-09 의원국민연금부담금	6,258	0.00%	6,258	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	4,620	0.00%	4,620	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,759,004	0.56%	2,557,220	0.58 %	201,784	7.89%
	206-01 재료비	2,759,004	0.56%	2,557,220	0.58 %	201,784	7.89%
	207 연구개발비	1,223,900	0.25%	993,050	0.23 %	230,850	23.25%
	207-01 연구용역비	1,006,000	0.20%	775,150	0.18 %	230,850	29.78%
	207-02 전산개발비	73,900	0.02%	73,900	0.02 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	144,000	0.03%	144,000	0.03 %	0	0.00%
300	경상이전	171,012,060	34.76%	170,060,378	38.85 %	951,682	0.56%
	301 일반보상금	90,643,757	18.42%	90,370,361	20.64 %	273,396	0.30%
	301-01 사회보장적수혜금	64,987,612	13.21%	65,367,112	14.93 %	△379,500	△0.58%
	301-02 장학금및학자금	300,328	0.06%	280,328	0.06 %	20,000	7.13%
	301-04 자율방범대실비지원	49,005	0.01%	49,005	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	678,744	0.14%	678,744	0.16 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	17,150	0.00%	17,150	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	10,240	0.00%	10,240	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	412,907	0.08%	412,907	0.09 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,303,650	0.26%	1,300,050	0.30 %	3,600	0.28%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	922,234	0.19%	922,234	0.21 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	21,961,887	4.46%	21,332,591	4.87 %	629,296	2.95%
	302 이주및재해보상금	261,025	0.05%	261,025	0.06 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	261,025	0.05%	261,025	0.06 %	0	0.00%
	303 포상금	2,375,660	0.48%	2,375,660	0.54 %	0	0.00%
	303-01 포상금	175,660	0.04%	175,660	0.04 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	2,200,000	0.45%	2,200,000	0.50 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,921,656	1.81%	8,921,656	2.04 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	7,530,325	1.53%	7,530,325	1.72 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,391,331	0.28%	1,391,331	0.32 %	0	0.00%
	305 배상금등	76,350	0.02%	75,000	0.02 %	1,350	1.80%
	305-01 배상금등	76,350	0.02%	75,000	0.02 %	1,350	1.80%
	306 출연금	3,105,005	0.63%	3,105,005	0.71 %	0	0.00%
	306-01 출연금	3,105,005	0.63%	3,105,005	0.71 %	0	0.00%
	307 민간이전	50,392,664	10.24%	49,801,758	11.38 %	590,906	1.19%
	307-01 의료및구료비	2,739,682	0.56%	2,766,198	0.63 %	△26,516	△0.96%
	307-02 민간경상사업보조	5,876,477	1.19%	5,543,865	1.27 %	332,612	6.00%
	307-03 민간단체법정운영비보조	710,276	0.14%	707,576	0.16 %	2,700	0.38%
	307-04 민간행사사업보조	1,690,080	0.34%	1,610,080	0.37 %	80,000	4.97%
	307-05 민간위탁금	17,376,646	3.53%	17,282,476	3.95 %	94,170	0.54%
	307-06 보험금	139,180	0.03%	139,180	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	3,361,000	0.68%	3,361,000	0.77 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,763,448	3.20%	15,663,934	3.58 %	99,514	0.64%
	307-11 사회복지사업보조	2,605,875	0.53%	2,597,449	0.59 %	8,426	0.32%
	308 자치단체등이전	7,745,888	1.57%	7,740,989	1.77 %	4,899	0.06%
	308-07 자치단체간부담금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	3,485,125	0.71%	3,485,125	0.80 %	0	0.00%
	308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	3,137,458	0.64%	3,157,959	0.72 %	△20,501	△0.65%
	308-11 기타부담금	1,063,305	0.22%	1,037,905	0.24 %	25,400	2.45%
	309 전출금	7,486,555	1.52%	7,405,424	1.69 %	81,131	1.10%
	309-01 공사·공단경상전출금	7,485,555	1.52%	7,404,424	1.69 %	81,131	1.10%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	214,424,351	43.58%	164,050,512	37.47 %	50,373,839	30.71%
	401 시설비및부대비	153,674,681	31.24%	109,808,163	25.08 %	43,866,518	39.95%
	401-01 시설비	153,022,684	31.10%	109,269,614	24.96 %	43,753,070	40.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-02 감리비	326,000	0.07%	226,000	0.05 %	100,000	44.25%
	401-03 시설부대비	298,197	0.06%	284,749	0.07 %	13,448	4.72%
	401-04 행사관련시설비	27,800	0.01%	27,800	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	28,607,116	5.81%	25,886,751	5.91 %	2,720,365	10.51%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,680,075	0.75%	3,011,099	0.69 %	668,976	22.22%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	18,502,096	3.76%	17,347,052	3.96 %	1,155,044	6.66%
	402-03 민간위탁사업비	6,424,945	1.31%	5,528,600	1.26 %	896,345	16.21%
	403 자치단체등자본이전	27,182,327	5.53%	24,268,041	5.54 %	2,914,286	12.01%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	26,835,766	5.45%	23,921,480	5.46 %	2,914,286	12.18%
	403-03 예비군육성지원자본보조	346,561	0.07%	346,561	0.08 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	1,698,500	0.35%	1,577,960	0.36 %	120,540	7.64%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,698,500	0.35%	1,577,960	0.36 %	120,540	7.64%
	405 자산취득비	3,261,727	0.66%	2,509,597	0.57 %	752,130	29.97%
	405-01 자산및물품취득비	3,200,727	0.65%	2,448,597	0.56 %	752,130	30.72%
	405-02 도서구입비	61,000	0.01%	61,000	0.01 %	0	0.00%
	500 융자및출자	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	700 내부거래	349,551	0.07%	349,551	0.08 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	20,040	0.00%	20,040	0.00 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	20,040	0.00%	20,040	0.00 %	0	0.00%
	702 기금전출금	329,511	0.07%	329,511	0.08 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	329,511	0.07%	329,511	0.08 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	11,450,519	2.33%	12,494,332	2.85 %	△ 1,043,813	△ 8.35%
	801 예비비	8,561,127	1.74%	10,494,332	2.40 %	△ 1,933,205	△ 18.42%
	801-01 일반예비비	5,561,127	1.13%	5,945,302	1.36 %	△ 384,175	△ 6.46%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.61%	3,000,000	0.69 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	1,549,030	0.35 %	△ 1,549,030	순감
	802 반환금기타	2,889,392	0.59%	2,000,000	0.46 %	889,392	44.47%
	802-01 국고보조금반환금	1,364,340	0.28%	1,000,000	0.23 %	364,340	36.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802-02	시·도비보조금반환금	1,525,052	0.31%	1,000,000	0.23 %	525,052	52.51%