

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	549,166,151	100.00%	491,355,450	100.00 %	57,810,701	11.77%
100 인건비	75,048,242	13.67%	72,230,978	14.70 %	2,817,264	3.90%
101 인건비	75,048,242	13.67%	72,230,978	14.70 %	2,817,264	3.90%
101-01 보수	41,639,210	7.58%	41,639,210	8.47 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,164,349	0.39%	2,164,349	0.44 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	11,265,605	2.05%	11,449,286	2.33 %	△ 183,681	△ 1.60%
101-04 기간제근로자등보수	19,979,078	3.64%	16,978,133	3.46 %	3,000,945	17.68%
200 물건비	42,451,741	7.73%	38,631,643	7.86 %	3,820,098	9.89%
201 일반운영비	26,791,757	4.88%	23,772,494	4.84 %	3,019,263	12.70%
201-01 사무관리비	12,009,482	2.19%	11,378,913	2.32 %	630,569	5.54%
201-02 공공운영비	10,814,305	1.97%	9,260,135	1.88 %	1,554,170	16.78%
201-03 행사운영비	1,972,390	0.36%	1,287,866	0.26 %	684,524	53.15%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,995,580	0.36%	1,845,580	0.38 %	150,000	8.13%
202 여비	2,888,906	0.53%	2,803,584	0.57 %	85,322	3.04%
202-01 국내여비	1,510,666	0.28%	1,485,344	0.30 %	25,322	1.70%
202-02 월액여비	653,040	0.12%	653,040	0.13 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	564,000	0.10%	504,000	0.10 %	60,000	11.90%
202-05 공무원 교육여비	159,200	0.03%	159,200	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	621,385	0.11%	621,385	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	186,100	0.03%	186,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,585	0.01%	45,585	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	255,000	0.05%	255,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	134,700	0.02%	134,700	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,698,120	0.31%	1,698,120	0.35 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	79,200	0.01%	79,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,279,200	0.23%	1,279,200	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	339,720	0.06%	339,720	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	589,148	0.11%	589,148	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	198,219	0.04%	198,219	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	39,090	0.01%	39,090	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	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	77,039	0.01%	77,039	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,000	0.01%	79,000	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	9,048,819	1.65%	8,562,306	1.74 %	486,513	5.68%
206-01 재료비	9,048,819	1.65%	8,562,306	1.74 %	486,513	5.68%
207 연구개발비	813,606	0.15%	584,606	0.12 %	229,000	39.17%
207-01 연구용역비	720,606	0.13%	513,606	0.10 %	207,000	40.30%
207-02 전산개발비	61,000	0.01%	51,000	0.01 %	10,000	19.61%
207-03 시험연구비	32,000	0.01%	20,000	0.00 %	12,000	60.00%
300 경상이전	189,240,305	34.46%	186,685,354	37.99 %	2,554,951	1.37%
301 일반보상금	74,587,788	13.58%	76,957,924	15.66 %	△2,370,136	△3.08%
301-01 사회보장적수혜금	56,597,805	10.31%	59,440,117	12.10 %	△2,842,312	△4.78%
301-02 장학금및학자금	128,300	0.02%	128,300	0.03 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	164,520	0.03%	153,520	0.03 %	11,000	7.17%
301-04 자율방범대실비지원	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,180,850	0.22%	1,174,290	0.24 %	6,560	0.56%
301-06 민간인국외여비	203,320	0.04%	133,320	0.03 %	70,000	52.51%
301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	356,450	0.06%	354,250	0.07 %	2,200	0.62%
301-09 행사실비보상금	418,899	0.08%	409,873	0.08 %	9,026	2.20%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	773,334	0.14%	773,334	0.16 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	14,699,310	2.68%	14,325,920	2.92 %	373,390	2.61%
302 이주및재해보상금	1,900	0.00%	1,900	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	1,900	0.00%	1,900	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,632,602	0.48%	2,618,102	0.53 %	14,500	0.55%
303-01 포상금	355,350	0.06%	340,850	0.07 %	14,500	4.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,277,252	0.41%	2,277,252	0.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,469,836	1.72%	9,469,836	1.93 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,920,746	1.44%	7,920,746	1.61 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,549,090	0.28%	1,549,090	0.32 %	0	0.00%
305 배상금등	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	9,648,597	1.76%	9,548,597	1.94 %	100,000	1.05%
306-01 출연금	9,648,597	1.76%	9,548,597	1.94 %	100,000	1.05%
307 민간이전	78,566,872	14.31%	74,378,639	15.14 %	4,188,233	5.63%
307-01 의료및구료비	2,377,602	0.43%	2,612,152	0.53 %	△234,550	△8.98%
307-02 민간경상사업보조	13,576,118	2.47%	10,669,562	2.17 %	2,906,556	27.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	935,740	0.17%	893,740	0.18 %	42,000	4.70%
307-04 민간행사사업보조	1,629,240	0.30%	981,240	0.20 %	648,000	66.04%
307-05 민간위탁금	9,745,325	1.77%	9,562,095	1.95 %	183,230	1.92%
307-07 연금지급금	132,000	0.02%	132,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	436,573	0.08%	274,000	0.06 %	162,573	59.33%
307-09 운수업체보조금	31,921,964	5.81%	31,904,564	6.49 %	17,400	0.05%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,888,174	1.62%	8,635,924	1.76 %	252,250	2.92%
307-11 사회복지사업보조	8,923,336	1.62%	8,712,562	1.77 %	210,774	2.42%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	13,948,230	2.54%	13,535,876	2.75 %	412,354	3.05%
308-07 자치단체간부담금	2,324,758	0.42%	2,324,758	0.47 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	8,489,581	1.55%	8,269,581	1.68 %	220,000	2.66%
308-09 예비군육성지원경상보조	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,882,626	0.34%	1,690,272	0.34 %	192,354	11.38%
308-11 기타부담금	1,243,265	0.23%	1,243,265	0.25 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	379,980	0.07%	169,980	0.03 %	210,000	123.54%
311-03 중앙정부차입금이자상환	169,980	0.03%	169,980	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-04 지방채증권이자상환	210,000	0.04%	0	0.00 %	210,000	순증
400 자본지출	203,152,638	36.99%	162,311,559	33.03 %	40,841,079	25.16%
401 시설비및부대비	163,834,464	29.83%	133,024,635	27.07 %	30,809,829	23.16%
401-01 시설비	158,476,212	28.86%	129,121,942	26.28 %	29,354,270	22.73%
401-02 감리비	4,636,986	0.84%	3,476,093	0.71 %	1,160,893	33.40%
401-03 시설부대비	481,266	0.09%	426,600	0.09 %	54,666	12.81%
401-04 행사관련시설비	240,000	0.04%	0	0.00 %	240,000	순증
402 민간자본이전	35,823,045	6.52%	26,670,630	5.43 %	9,152,415	34.32%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	17,695,013	3.22%	12,002,000	2.44 %	5,693,013	47.43%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,194,032	2.77%	11,734,630	2.39 %	3,459,402	29.48%
402-03 민간위탁사업비	2,934,000	0.53%	2,934,000	0.60 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	492,929	0.09%	484,918	0.10 %	8,011	1.65%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	417,429	0.08%	409,518	0.08 %	7,911	1.93%
403-03 예비군육성지원자본보조	75,500	0.01%	75,400	0.02 %	100	0.13%
405 자산취득비	3,002,200	0.55%	2,131,376	0.43 %	870,824	40.86%
405-01 자산및물품취득비	2,936,200	0.53%	2,065,376	0.42 %	870,824	42.16%
405-02 도서관입비	66,000	0.01%	66,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,790,000	0.33%	1,790,000	0.36 %	0	0.00%
501 융자금	1,790,000	0.33%	1,790,000	0.36 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	290,000	0.05%	290,000	0.06 %	0	0.00%
501-02 통화금융기관융자금	1,500,000	0.27%	1,500,000	0.31 %	0	0.00%
600 보전재원	2,000,000	0.36%	0	0.00 %	2,000,000	순증
601 차입금원금상환	2,000,000	0.36%	0	0.00 %	2,000,000	순증
601-04 지방채증권원금상환	2,000,000	0.36%	0	0.00 %	2,000,000	순증
700 내부거래	17,914,460	3.26%	15,565,960	3.17 %	2,348,500	15.09%
701 기타회계등전출금	17,350,260	3.16%	15,001,760	3.05 %	2,348,500	15.65%
701-01 기타회계전출금	3,214,269	0.59%	1,884,269	0.38 %	1,330,000	70.58%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,466,605	0.45%	2,466,605	0.50 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	11,669,386	2.12%	10,650,886	2.17 %	1,018,500	9.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	564,200	0.10%	564,200	0.11 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	564,200	0.10%	564,200	0.11 %	0	0.00%
800 예비비및기타	17,568,765	3.20%	14,139,956	2.88 %	3,428,809	24.25%
801 예비비	13,610,026	2.48%	13,589,956	2.77 %	20,070	0.15%
801-01 일반예비비	13,610,026	2.48%	13,589,956	2.77 %	20,070	0.15%
802 반환금기타	3,958,739	0.72%	550,000	0.11 %	3,408,739	619.77%
802-01 국고보조금반환금	3,190,656	0.58%	0	0.00 %	3,190,656	순증
802-02 시·도비보조금반환금	218,083	0.04%	0	0.00 %	218,083	순증
802-03 과오납금등	550,000	0.10%	550,000	0.11 %	0	0.00%