

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	481,679,661	100.00%	440,810,314	100.00 %	40,869,347	9.27%
100 인건비	50,570,486	10.50%	50,185,421	11.38 %	385,065	0.77%
101 인건비	50,570,486	10.50%	50,185,421	11.38 %	385,065	0.77%
101-01 보수	33,230,159	6.90%	33,230,159	7.54 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,090,881	0.23%	1,051,033	0.24 %	39,848	3.79%
101-03 무기계약근로자보수	5,196,687	1.08%	5,072,375	1.15 %	124,312	2.45%
101-04 기간제근로자등보수	11,052,759	2.29%	10,831,854	2.46 %	220,905	2.04%
200 물건비	32,503,432	6.75%	30,484,727	6.92 %	2,018,705	6.62%
201 일반운영비	21,401,143	4.44%	20,439,092	4.64 %	962,051	4.71%
201-01 사무관리비	10,242,676	2.13%	9,271,044	2.10 %	971,632	10.48%
201-02 공공운영비	8,805,215	1.83%	8,725,884	1.98 %	79,331	0.91%
201-03 행사운영비	1,367,409	0.28%	1,456,321	0.33 %	△88,912	△6.11%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	985,843	0.20%	985,843	0.22 %	0	0.00%
202 여비	2,860,499	0.59%	2,799,390	0.64 %	61,109	2.18%
202-01 국내여비	2,169,499	0.45%	2,131,390	0.48 %	38,109	1.79%
202-03 국외업무여비	241,500	0.05%	241,500	0.05 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	119,500	0.02%	96,500	0.02 %	23,000	23.83%
202-05 공무원 교육여비	330,000	0.07%	330,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	548,657	0.11%	543,920	0.12 %	4,737	0.87%
203-01 기관운영업무추진비	176,112	0.04%	175,200	0.04 %	912	0.52%
203-02 정원가산업무추진비	30,700	0.01%	30,100	0.01 %	600	1.99%
203-03 시책추진업무추진비	226,800	0.05%	226,300	0.05 %	500	0.22%
203-04 부서운영업무추진비	115,045	0.02%	112,320	0.03 %	2,725	2.43%
204 직무수행경비	1,448,340	0.30%	1,448,340	0.33 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,093,860	0.23%	1,093,860	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	281,280	0.06%	281,280	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	578,950	0.12%	578,950	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	185,400	0.04%	185,400	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	35,750	0.01%	35,750	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	63,600	0.01%	63,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	86,400	0.02%	86,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	24,000	0.00%	24,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,303,203	0.69%	3,030,497	0.69 %	272,706	9.00%
206-01 재료비	3,303,203	0.69%	3,030,497	0.69 %	272,706	9.00%
207 연구개발비	2,362,640	0.49%	1,644,538	0.37 %	718,102	43.67%
207-01 연구용역비	1,818,988	0.38%	1,312,886	0.30 %	506,102	38.55%
207-02 전산개발비	486,700	0.10%	274,700	0.06 %	212,000	77.18%
207-03 시험연구비	56,952	0.01%	56,952	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	111,569,367	23.16%	109,795,033	24.91 %	1,774,334	1.62%
301 일반보상금	53,318,326	11.07%	54,614,298	12.39 %	△ 1,295,972	△2.37%
301-01 사회보장적수혜금	39,278,842	8.15%	41,709,848	9.46 %	△ 2,431,006	△5.83%
301-02 장학금및학자금	361,584	0.08%	361,600	0.08 %	△ 16	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	22,440	0.00%	22,440	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,033,928	0.21%	1,033,928	0.23 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	71,800	0.01%	71,800	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	267,728	0.06%	208,244	0.05 %	59,484	28.56%
301-09 행사실비보상금	1,264,336	0.26%	1,249,861	0.28 %	14,475	1.16%
301-11 기타보상금	11,017,668	2.29%	9,956,577	2.26 %	1,061,091	10.66%
302 이주및재해보상금	322,072	0.07%	93,071	0.02 %	229,001	246.05%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	322,072	0.07%	93,071	0.02 %	229,001	246.05%
303 포상금	2,208,519	0.46%	2,192,864	0.50 %	15,655	0.71%
303-01 포상금	156,455	0.03%	140,800	0.03 %	15,655	11.12%
303-02 성과상여금	2,052,064	0.43%	2,052,064	0.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,574,550	1.57%	7,532,198	1.71 %	42,352	0.56%
304-01 연금부담금	6,317,233	1.31%	6,317,233	1.43 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,252,317	0.26%	1,209,965	0.27 %	42,352	3.50%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	102,367	0.02%	102,367	0.02 %	0	0.00%
306-01 출연금	102,367	0.02%	102,367	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	44,205,205	9.18%	41,614,054	9.44 %	2,591,151	6.23%
307-01 의료및구료비	1,748,975	0.36%	1,660,801	0.38 %	88,174	5.31%
307-02 민간경상사업보조	6,788,023	1.41%	5,596,241	1.27 %	1,191,782	21.30%
307-03 민간단체법정운영비보조	467,500	0.10%	467,500	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,990,867	0.83%	3,794,867	0.86 %	196,000	5.16%
307-05 민간위탁금	2,345,305	0.49%	2,337,825	0.53 %	7,480	0.32%
307-06 보험금	1,271,528	0.26%	887,278	0.20 %	384,250	43.31%
307-07 연금지급금	92,820	0.02%	92,820	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	700,000	0.15%	700,000	0.16 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,133,691	0.65%	3,007,691	0.68 %	126,000	4.19%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,485,069	1.55%	7,454,904	1.69 %	30,165	0.40%
307-11 사회복지사업보조	16,181,427	3.36%	15,614,127	3.54 %	567,300	3.63%
308 자치단체등이전	3,737,428	0.78%	3,545,281	0.80 %	192,147	5.42%
308-07 자치단체간부담금	1,364,504	0.28%	1,361,357	0.31 %	3,147	0.23%
308-08 교육기관에대한보조	640,606	0.13%	640,606	0.15 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	812,029	0.17%	623,029	0.14 %	189,000	30.34%
308-11 기타부담금	920,289	0.19%	920,289	0.21 %	0	0.00%
309 전출금	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	227,149,589	47.16%	189,299,117	42.94 %	37,850,472	20.00%
401 시설비및부대비	168,578,867	35.00%	145,767,843	33.07 %	22,811,024	15.65%
401-01 시설비	166,920,238	34.65%	143,750,321	32.61 %	23,169,917	16.12%
401-02 감리비	897,445	0.19%	1,263,433	0.29 %	△365,988	△28.97%
401-03 시설부대비	491,184	0.10%	484,089	0.11 %	7,095	1.47%
401-04 행사관련시설비	270,000	0.06%	270,000	0.06 %	0	0.00%
402 민간자본이전	34,616,916	7.19%	28,514,440	6.47 %	6,102,476	21.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,905,748	2.26%	7,491,948	1.70 %	3,413,800	45.57%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,489,728	3.42%	13,783,190	3.13 %	2,706,538	19.64%
402-03 민간위탁사업비	7,221,440	1.50%	7,239,302	1.64 %	△17,862	△0.25%
403 자치단체등자본이전	19,928,222	4.14%	11,853,745	2.69 %	8,074,477	68.12%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,829,458	4.12%	11,759,981	2.67 %	8,069,477	68.62%
403-03 예비군육성지원자본보조	98,764	0.02%	93,764	0.02 %	5,000	5.33%
405 자산취득비	4,025,584	0.84%	3,163,089	0.72 %	862,495	27.27%
405-01 자산및물품취득비	3,999,984	0.83%	3,137,489	0.71 %	862,495	27.49%
405-02 도서구입비	25,600	0.01%	25,600	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	4,281,160	0.89%	4,281,160	0.97 %	0	0.00%
501 용자금	4,281,160	0.89%	4,281,160	0.97 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	4,281,160	0.89%	4,281,160	0.97 %	0	0.00%
700 내부거래	19,058,353	3.96%	18,394,871	4.17 %	663,482	3.61%
701 기타회계등전출금	7,279,453	1.51%	6,615,971	1.50 %	663,482	10.03%
701-01 기타회계전출금	7,279,453	1.51%	6,615,971	1.50 %	663,482	10.03%
702 기금전출금	11,778,900	2.45%	11,778,900	2.67 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	11,778,900	2.45%	11,778,900	2.67 %	0	0.00%
800 예비비및기타	36,547,274	7.59%	38,369,985	8.70 %	△1,822,711	△4.75%
801 예비비	28,935,631	6.01%	30,775,085	6.98 %	△1,839,454	△5.98%
801-01 일반예비비	8,340,358	1.73%	10,066,962	2.28 %	△1,726,604	△17.15%
801-02 재해·재난목적예비비	20,395,273	4.23%	20,395,273	4.63 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	200,000	0.04%	312,850	0.07 %	△112,850	△36.07%
802 반환금기타	7,611,643	1.58%	7,594,900	1.72 %	16,743	0.22%
802-01 국고보조금반환금	5,002,700	1.04%	5,000,000	1.13 %	2,700	0.05%
802-02 시·도비보조금반환금	2,500,109	0.52%	2,500,000	0.57 %	109	0.00%
802-03 과오납금등	108,834	0.02%	94,900	0.02 %	13,934	14.68%