

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	461,938,976	100.00%	418,342,205	100.00 %	43,596,771	10.42%
100 인건비	50,365,810	10.90%	49,977,009	11.95 %	388,801	0.78%
101 인건비	50,365,810	10.90%	49,977,009	11.95 %	388,801	0.78%
101-01 보수	33,230,159	7.19%	33,230,159	7.94 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,090,881	0.24%	1,051,033	0.25 %	39,848	3.79%
101-03 무기계약근로자보수	5,150,325	1.11%	5,022,277	1.20 %	128,048	2.55%
101-04 기간제근로자등보수	10,894,445	2.36%	10,673,540	2.55 %	220,905	2.07%
200 물건비	30,046,082	6.50%	28,029,137	6.70 %	2,016,945	7.20%
201 일반운영비	19,355,946	4.19%	18,391,815	4.40 %	964,131	5.24%
201-01 사무관리비	10,094,258	2.19%	9,120,546	2.18 %	973,712	10.68%
201-02 공공운영비	6,908,436	1.50%	6,829,105	1.63 %	79,331	1.16%
201-03 행사운영비	1,367,409	0.30%	1,456,321	0.35 %	△88,912	△6.11%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	985,843	0.21%	985,843	0.24 %	0	0.00%
202 여비	2,791,379	0.60%	2,734,110	0.65 %	57,269	2.09%
202-01 국내여비	2,100,379	0.45%	2,066,110	0.49 %	34,269	1.66%
202-03 국외업무여비	241,500	0.05%	241,500	0.06 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	119,500	0.03%	96,500	0.02 %	23,000	23.83%
202-05 공무원 교육여비	330,000	0.07%	330,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	548,657	0.12%	543,920	0.13 %	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	0.31%	1,448,340	0.35 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,093,860	0.24%	1,093,860	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	281,280	0.06%	281,280	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	578,950	0.13%	578,950	0.14 %	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	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	86,400	0.02%	86,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	24,000	0.01%	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	3,084,372	0.67%	2,811,666	0.67 %	272,706	9.70%
206-01 재료비	3,084,372	0.67%	2,811,666	0.67 %	272,706	9.70%
207 연구개발비	2,238,438	0.48%	1,520,336	0.36 %	718,102	47.23%
207-01 연구용역비	1,703,738	0.37%	1,197,636	0.29 %	506,102	42.26%
207-02 전산개발비	486,700	0.11%	274,700	0.07 %	212,000	77.18%
207-03 시험연구비	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	110,814,545	23.99%	109,078,358	26.07 %	1,736,187	1.59%
301 일반보상금	53,303,846	11.54%	54,599,818	13.05 %	△ 1,295,972	△2.37%
301-01 사회보장적수혜금	39,278,842	8.50%	41,709,848	9.97 %	△ 2,431,006	△5.83%
301-02 장학금및학자금	361,584	0.08%	361,600	0.09 %	△ 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	0.22%	1,033,928	0.25 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	71,800	0.02%	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	1,251,856	0.27%	1,237,381	0.30 %	14,475	1.17%
301-11 기타보상금	11,015,668	2.38%	9,954,577	2.38 %	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	0.48%	2,192,864	0.52 %	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	0.44%	2,052,064	0.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,574,550	1.64%	7,532,198	1.80 %	42,352	0.56%
304-01 연금부담금	6,317,233	1.37%	6,317,233	1.51 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,252,317	0.27%	1,209,965	0.29 %	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	43,795,957	9.48%	41,239,806	9.86 %	2,556,151	6.20%
307-01 의료및구료비	1,634,727	0.35%	1,546,553	0.37 %	88,174	5.70%
307-02 민간경상사업보조	6,753,023	1.46%	5,596,241	1.34 %	1,156,782	20.67%
307-03 민간단체법정운영비보조	467,500	0.10%	467,500	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,990,867	0.86%	3,794,867	0.91 %	196,000	5.16%
307-05 민간위탁금	2,085,305	0.45%	2,077,825	0.50 %	7,480	0.36%
307-06 보험금	1,271,528	0.28%	887,278	0.21 %	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	0.17 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,133,691	0.68%	3,007,691	0.72 %	126,000	4.19%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	7,485,069	1.62%	7,454,904	1.78 %	30,165	0.40%
307-11 사회복지사업보조	16,181,427	3.50%	15,614,127	3.73 %	567,300	3.63%
308 자치단체등이전	3,406,334	0.74%	3,217,334	0.77 %	189,000	5.87%
308-07 자치단체간부담금	1,033,410	0.22%	1,033,410	0.25 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	640,606	0.14%	640,606	0.15 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	812,029	0.18%	623,029	0.15 %	189,000	30.34%
308-11 기타부담금	920,289	0.20%	920,289	0.22 %	0	0.00%
309 전출금	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	219,630,979	47.55%	180,740,707	43.20 %	38,890,272	21.52%
401 시설비및부대비	164,043,857	35.51%	139,983,033	33.46 %	24,060,824	17.19%
401-01 시설비	162,395,295	35.16%	137,975,578	32.98 %	24,419,717	17.70%
401-02 감리비	897,445	0.19%	1,263,433	0.30 %	△365,988	△28.97%
401-03 시설부대비	481,117	0.10%	474,022	0.11 %	7,095	1.50%
401-04 행사관련시설비	270,000	0.06%	270,000	0.06 %	0	0.00%
402 민간자본이전	31,776,916	6.88%	25,884,440	6.19 %	5,892,476	22.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,905,748	2.36%	7,491,948	1.79 %	3,413,800	45.57%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	16,429,728	3.56%	13,723,190	3.28 %	2,706,538	19.72%
402-03 민간위탁사업비	4,441,440	0.96%	4,669,302	1.12 %	△227,862	△4.88%
403 자치단체등자본이전	19,928,222	4.31%	11,853,745	2.83 %	8,074,477	68.12%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,829,458	4.29%	11,759,981	2.81 %	8,069,477	68.62%
403-03 예비군육성지원자본보조	98,764	0.02%	93,764	0.02 %	5,000	5.33%
405 자산취득비	3,881,984	0.84%	3,019,489	0.72 %	862,495	28.56%
405-01 자산및물품취득비	3,856,384	0.83%	2,993,889	0.72 %	862,495	28.81%
405-02 도서구입비	25,600	0.01%	25,600	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	19,058,353	4.13%	18,394,871	4.40 %	663,482	3.61%
701 기타회계등전출금	7,279,453	1.58%	6,615,971	1.58 %	663,482	10.03%
701-01 기타회계전출금	7,279,453	1.58%	6,615,971	1.58 %	663,482	10.03%
702 기금전출금	11,778,900	2.55%	11,778,900	2.82 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	11,778,900	2.55%	11,778,900	2.82 %	0	0.00%
800 예비비및기타	32,009,207	6.93%	32,108,123	7.68 %	△98,916	△0.31%
801 예비비	24,495,273	5.30%	24,608,123	5.88 %	△112,850	△0.46%
801-01 일반예비비	4,100,000	0.89%	4,100,000	0.98 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	20,395,273	4.42%	20,395,273	4.88 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	112,850	0.03 %	△112,850	순감
802 반환금기타	7,513,934	1.63%	7,500,000	1.79 %	13,934	0.19%
802-01 국고보조금반환금	5,000,000	1.08%	5,000,000	1.20 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,500,000	0.54%	2,500,000	0.60 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	13,934	0.00%	0	0.00 %	13,934	순증