

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	770,164,000	100.00%	683,605,000	100.00 %	86,559,000	12.66%
100 인건비	87,699,989	11.39%	85,672,826	12.53 %	2,027,163	2.37%
101 인건비	87,699,989	11.39%	85,672,826	12.53 %	2,027,163	2.37%
101-01 보수	57,170,749	7.42%	57,148,515	8.36 %	22,234	0.04%
101-02 기타직보수	3,856,449	0.50%	3,853,156	0.56 %	3,293	0.09%
101-03 무기계약근로자보수	14,918,509	1.94%	11,282,252	1.65 %	3,636,257	32.23%
101-04 기간제근로자등보수	11,754,282	1.53%	13,388,903	1.96 %	△ 1,634,621	△ 12.21%
200 물건비	58,321,236	7.57%	50,786,900	7.43 %	7,534,336	14.84%
201 일반운영비	32,929,298	4.28%	29,195,825	4.27 %	3,733,473	12.79%
201-01 사무관리비	16,874,705	2.19%	14,174,375	2.07 %	2,700,330	19.05%
201-02 공공운영비	12,216,068	1.59%	12,110,112	1.77 %	105,956	0.87%
201-03 행사운영비	2,338,525	0.30%	1,411,338	0.21 %	927,187	65.70%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,500,000	0.19%	1,500,000	0.22 %	0	0.00%
202 여비	2,995,025	0.39%	2,937,396	0.43 %	57,629	1.96%
202-01 국내여비	2,072,025	0.27%	2,074,396	0.30 %	△ 2,371	△ 0.11%
202-03 국외업무여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	638,000	0.08%	578,000	0.08 %	60,000	10.38%
202-05 공무원 교육여비	240,000	0.03%	240,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	821,108	0.11%	820,232	0.12 %	876	0.11%
203-01 기관운영업무추진비	266,628	0.03%	265,752	0.04 %	876	0.33%
203-02 정원가산업무추진비	62,200	0.01%	62,200	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	283,000	0.04%	283,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	209,280	0.03%	209,280	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,262,360	0.29%	2,262,120	0.33 %	240	0.01%
204-01 직책급업무수행경비	118,800	0.02%	118,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,692,240	0.22%	1,692,240	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	451,320	0.06%	451,080	0.07 %	240	0.05%
205 의회비	696,035	0.09%	696,035	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	284,112	0.04%	284,112	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,748	0.00%	20,748	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	40,600	0.01%	40,600	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	76,140	0.01%	76,140	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	85,200	0.01%	85,200	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	12,572	0.00%	12,572	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	9,263	0.00%	9,263	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	15,860,282	2.06%	12,684,664	1.86 %	3,175,618	25.04%
206-01 재료비	15,860,282	2.06%	12,684,664	1.86 %	3,175,618	25.04%
207 연구개발비	2,757,128	0.36%	2,190,628	0.32 %	566,500	25.86%
207-01 연구용역비	2,397,928	0.31%	1,922,428	0.28 %	475,500	24.73%
207-02 전산개발비	359,200	0.05%	268,200	0.04 %	91,000	33.93%
300 경상이전	243,427,668	31.61%	242,110,385	35.42 %	1,317,283	0.54%
301 일반보상금	112,932,427	14.66%	115,961,736	16.96 %	△3,029,309	△2.61%
301-01 사회보장적수혜금	84,158,574	10.93%	88,534,409	12.95 %	△4,375,835	△4.94%
301-02 장학금및학자금	372,820	0.05%	328,300	0.05 %	44,520	13.56%
301-03 의용소방대지원경비	77,000	0.01%	77,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	162,500	0.02%	162,500	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,303,660	0.17%	1,303,660	0.19 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	65,500	0.01%	70,800	0.01 %	△5,300	△7.49%
301-07 외빈초청여비	58,900	0.01%	58,900	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	222,056	0.03%	222,056	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	578,119	0.08%	556,712	0.08 %	21,407	3.85%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,709,100	0.22%	1,709,100	0.25 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	24,224,198	3.15%	22,938,299	3.36 %	1,285,899	5.61%
302 이주및재해보상금	47,700	0.01%	7,700	0.00 %	40,000	519.48%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	47,700	0.01%	7,700	0.00 %	40,000	519.48%
303 포상금	3,437,100	0.45%	3,304,200	0.48 %	132,900	4.02%
303-01 포상금	467,100	0.06%	334,200	0.05 %	132,900	39.77%
303-02 성과상여금	2,970,000	0.39%	2,970,000	0.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,440,661	1.75%	13,440,661	1.97 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304-01 연금부담금	11,073,441	1.44%	11,073,441	1.62 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,357,220	0.31%	2,357,220	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	83,000	0.01%	70,000	0.01 %	13,000	18.57%
305-01 배상금등	83,000	0.01%	70,000	0.01 %	13,000	18.57%
306 출연금	2,367,036	0.31%	247,036	0.04 %	2,120,000	858.17%
306-01 출연금	2,367,036	0.31%	247,036	0.04 %	2,120,000	858.17%
307 민간이전	76,877,621	9.98%	74,403,673	10.88 %	2,473,948	3.33%
307-01 의료및구료비	4,489,592	0.58%	4,480,188	0.66 %	9,404	0.21%
307-02 민간경상사업보조	13,345,663	1.73%	11,367,033	1.66 %	1,978,630	17.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,489,259	0.19%	1,484,571	0.22 %	4,688	0.32%
307-04 민간행사사업보조	4,667,845	0.61%	6,205,037	0.91 %	△ 1,537,192	△ 24.77%
307-05 민간위탁금	13,815,888	1.79%	12,934,668	1.89 %	881,220	6.81%
307-06 보험금	2,156,367	0.28%	2,076,217	0.30 %	80,150	3.86%
307-07 연금지급금	165,750	0.02%	165,750	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	250,000	0.03%	250,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	7,416,633	0.96%	7,416,633	1.08 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,626,327	2.03%	14,765,071	2.16 %	861,256	5.83%
307-11 사회복지사업보조	13,440,297	1.75%	13,254,505	1.94 %	185,792	1.40%
307-12 민간인위탁교육비	14,000	0.00%	4,000	0.00 %	10,000	250.00%
308 자치단체등이전	25,633,808	3.33%	25,899,464	3.79 %	△ 265,656	△ 1.03%
308-07 자치단체간부담금	1,211,510	0.16%	1,204,710	0.18 %	6,800	0.56%
308-08 교육기관에대한보조	8,298,703	1.08%	8,330,027	1.22 %	△ 31,324	△ 0.38%
308-09 예비군육성지원경상보조	104,012	0.01%	104,012	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,269,143	1.85%	14,510,275	2.12 %	△ 241,132	△ 1.66%
308-11 기타부담금	1,750,440	0.23%	1,750,440	0.26 %	0	0.00%
309 전출금	8,408,315	1.09%	8,410,915	1.23 %	△ 2,600	△ 0.03%
309-01 공사·공단경상전출금	8,408,315	1.09%	8,410,915	1.23 %	△ 2,600	△ 0.03%
311 차입금이자상환	200,000	0.03%	365,000	0.05 %	△ 165,000	△ 45.21%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	200,000	0.03%	365,000	0.05 %	△ 165,000	△ 45.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
400 자본지출	296,613,528	38.51%	221,004,583	32.33 %	75,608,945	34.21%
401 시설비및부대비	209,268,665	27.17%	155,304,892	22.72 %	53,963,773	34.75%
401-01 시설비	205,148,206	26.64%	152,242,907	22.27 %	52,905,299	34.75%
401-02 감리비	2,999,286	0.39%	2,137,286	0.31 %	862,000	40.33%
401-03 시설부대비	1,121,173	0.15%	924,699	0.14 %	196,474	21.25%
402 민간자본이전	48,849,510	6.34%	32,917,138	4.82 %	15,932,372	48.40%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,376,806	1.09%	5,707,986	0.83 %	2,668,820	46.76%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	26,136,380	3.39%	13,587,264	1.99 %	12,549,116	92.36%
402-03 민간위탁사업비	14,336,324	1.86%	13,621,888	1.99 %	714,436	5.24%
403 자치단체등자본이전	32,124,909	4.17%	27,985,249	4.09 %	4,139,660	14.79%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	31,989,429	4.15%	27,849,769	4.07 %	4,139,660	14.86%
403-03 예비군육성지원자본보조	135,480	0.02%	135,480	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	133,610	0.02%	31,010	0.00 %	102,600	330.86%
404-01 공사·공단자본전출금	133,610	0.02%	31,010	0.00 %	102,600	330.86%
405 자산취득비	6,236,834	0.81%	4,766,294	0.70 %	1,470,540	30.85%
405-01 자산및물품취득비	6,134,834	0.80%	4,666,294	0.68 %	1,468,540	31.47%
405-02 도서관입비	102,000	0.01%	100,000	0.01 %	2,000	2.00%
500 융자및출자	2,010,000	0.26%	1,400,000	0.20 %	610,000	43.57%
501 융자금	2,010,000	0.26%	1,400,000	0.20 %	610,000	43.57%
501-01 민간융자금	2,010,000	0.26%	1,400,000	0.20 %	610,000	43.57%
600 보전재원	7,000,000	0.91%	7,734,000	1.13 %	△734,000	△9.49%
601 차입금원금상환	7,000,000	0.91%	7,734,000	1.13 %	△734,000	△9.49%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,000,000	0.91%	7,734,000	1.13 %	△734,000	△9.49%
700 내부거래	28,992,151	3.76%	25,867,964	3.78 %	3,124,187	12.08%
701 기타회계등전출금	22,242,151	2.89%	19,363,234	2.83 %	2,878,917	14.87%
701-01 기타회계전출금	5,759,093	0.75%	5,759,093	0.84 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	403,917	0.05%	363,000	0.05 %	40,917	11.27%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	16,079,141	2.09%	13,241,141	1.94 %	2,838,000	21.43%
702 기금전출금	6,750,000	0.88%	6,500,000	0.95 %	250,000	3.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	6,750,000	0.88%	6,500,000	0.95 %	250,000	3.85%
706 기타내부거래	0	0.00%	4,730	0.00 %	△4,730	순감
706-03 적립금	0	0.00%	4,730	0.00 %	△4,730	순감
800 예비비및기타	46,099,428	5.99%	49,028,342	7.17 %	△2,928,914	△5.97%
801 예비비	38,263,742	4.97%	42,758,342	6.25 %	△4,494,600	△10.51%
801-01 일반예비비	36,263,742	4.71%	40,758,342	5.96 %	△4,494,600	△11.03%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.26%	2,000,000	0.29 %	0	0.00%
802 반환금기타	7,835,686	1.02%	6,270,000	0.92 %	1,565,686	24.97%
802-01 국고보조금반환금	1,080,430	0.14%	0	0.00 %	1,080,430	순증
802-02 시·도비보조금반환금	685,256	0.09%	200,000	0.03 %	485,256	242.63%
802-03 과오납금등	6,070,000	0.79%	6,070,000	0.89 %	0	0.00%