

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 | 649,278,000 | 100.00% | 580,425,000 | 100.00 % | 68,853,000 | 11.86% |
| 100 인건비 | 83,733,917 | 12.90% | 81,772,144 | 14.09 % | 1,961,773 | 2.40% |
| 101 인건비 | 83,733,917 | 12.90% | 81,772,144 | 14.09 % | 1,961,773 | 2.40% |
| 101-01 보수 | 55,428,709 | 8.54% | 55,406,475 | 9.55 % | 22,234 | 0.04% |
| 101-02 기타직보수 | 3,444,594 | 0.53% | 3,441,301 | 0.59 % | 3,293 | 0.10% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 13,298,932 | 2.05% | 9,878,113 | 1.70 % | 3,420,819 | 34.63% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 11,561,682 | 1.78% | 13,046,255 | 2.25 % | △ 1,484,573 | △ 11.38% |
| 200 물건비 | 44,812,713 | 6.90% | 39,549,471 | 6.81 % | 5,263,242 | 13.31% |
| 201 일반운영비 | 30,839,851 | 4.75% | 27,459,055 | 4.73 % | 3,380,796 | 12.31% |
| 201-01 사무관리비 | 15,699,864 | 2.42% | 13,313,571 | 2.29 % | 2,386,293 | 17.92% |
| 201-02 공공운영비 | 11,306,462 | 1.74% | 11,249,146 | 1.94 % | 57,316 | 0.51% |
| 201-03 행사운영비 | 2,333,525 | 0.36% | 1,396,338 | 0.24 % | 937,187 | 67.12% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,500,000 | 0.23% | 1,500,000 | 0.26 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 2,833,130 | 0.44% | 2,772,178 | 0.48 % | 60,952 | 2.20% |
| 202-01 국내여비 | 1,920,130 | 0.30% | 1,919,178 | 0.33 % | 952 | 0.05% |
| 202-03 국외업무여비 | 45,000 | 0.01% | 45,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 628,000 | 0.10% | 568,000 | 0.10 % | 60,000 | 10.56% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 240,000 | 0.04% | 240,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 792,348 | 0.12% | 791,472 | 0.14 % | 876 | 0.11% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 263,328 | 0.04% | 262,452 | 0.05 % | 876 | 0.33% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 59,520 | 0.01% | 59,520 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 270,000 | 0.04% | 270,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 199,500 | 0.03% | 199,500 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 2,170,380 | 0.33% | 2,170,380 | 0.37 % | 0 | 0.00% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 115,200 | 0.02% | 115,200 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 1,642,500 | 0.25% | 1,642,500 | 0.28 % | 0 | 0.00% |
| 204-03 특정업무경비 | 412,680 | 0.06% | 412,680 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 205 의회비 | 696,035 | 0.11% | 696,035 | 0.12 % | 0 | 0.00% |
| 205-01 의정활동비 | 158,400 | 0.02% | 158,400 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 284,112 | 0.04% | 284,112 | 0.05 % | 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 | 4,800,041 | 0.74% | 3,524,923 | 0.61 % | 1,275,118 | 36.17% |
| 206-01 재료비 | 4,800,041 | 0.74% | 3,524,923 | 0.61 % | 1,275,118 | 36.17% |
| 207 연구개발비 | 2,680,928 | 0.41% | 2,135,428 | 0.37 % | 545,500 | 25.55% |
| 207-01 연구용역비 | 2,355,928 | 0.36% | 1,901,428 | 0.33 % | 454,500 | 23.90% |
| 207-02 전산개발비 | 325,000 | 0.05% | 234,000 | 0.04 % | 91,000 | 38.89% |
| 300 경상이전 | 240,254,320 | 37.00% | 239,105,481 | 41.19 % | 1,148,839 | 0.48% |
| 301 일반보상금 | 112,640,027 | 17.35% | 115,915,336 | 19.97 % | △3,275,309 | △2.83% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 84,148,174 | 12.96% | 88,514,009 | 15.25 % | △4,365,835 | △4.93% |
| 301-02 장학금및학자금 | 372,820 | 0.06% | 328,300 | 0.06 % | 44,520 | 13.56% |
| 301-03 의용소방대지원경비 | 77,000 | 0.01% | 77,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 162,500 | 0.03% | 162,500 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보 상금 | 1,303,660 | 0.20% | 1,303,660 | 0.22 % | 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 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 301-09 행사실비보상금 | 555,119 | 0.09% | 533,712 | 0.09 % | 21,407 | 4.01% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상 금 | 1,709,100 | 0.26% | 1,709,100 | 0.29 % | 0 | 0.00% |
| 301-11 기타보상금 | 23,965,198 | 3.69% | 22,935,299 | 3.95 % | 1,029,899 | 4.49% |
| 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 | 3,373,100 | 0.52% | 3,304,200 | 0.57 % | 68,900 | 2.09% |
| 303-01 포상금 | 403,100 | 0.06% | 334,200 | 0.06 % | 68,900 | 20.62% |
| 303-02 성과상여금 | 2,970,000 | 0.46% | 2,970,000 | 0.51 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 13,440,661 | 2.07% | 13,440,661 | 2.32 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 304-01 연금부담금 | 11,073,441 | 1.71% | 11,073,441 | 1.91 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,357,220 | 0.36% | 2,357,220 | 0.41 % | 0 | 0.00% |
| 304-03 의원상해부담금 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 60,000 | 0.01% | 60,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 60,000 | 0.01% | 60,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 2,367,036 | 0.36% | 247,036 | 0.04 % | 2,120,000 | 858.17% |
| 306-01 출연금 | 2,367,036 | 0.36% | 247,036 | 0.04 % | 2,120,000 | 858.17% |
| 307 민간이전 | 75,492,254 | 11.63% | 73,028,750 | 12.58 % | 2,463,504 | 3.37% |
| 307-01 의료및구료비 | 3,869,516 | 0.60% | 3,943,430 | 0.68 % | △73,914 | △1.87% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 12,886,542 | 1.98% | 10,930,051 | 1.88 % | 1,956,491 | 17.90% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 1,489,259 | 0.23% | 1,484,571 | 0.26 % | 4,688 | 0.32% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 4,592,786 | 0.71% | 6,034,965 | 1.04 % | △1,442,179 | △23.90% |
| 307-05 민간위탁금 | 13,614,821 | 2.10% | 12,733,601 | 2.19 % | 881,220 | 6.92% |
| 307-06 보험금 | 2,126,323 | 0.33% | 2,046,173 | 0.35 % | 80,150 | 3.92% |
| 307-07 연금지급금 | 165,750 | 0.03% | 165,750 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 307-08 이차보전금 | 250,000 | 0.04% | 250,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 307-09 운수업계보조금 | 7,416,633 | 1.14% | 7,416,633 | 1.28 % | 0 | 0.00% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 15,626,327 | 2.41% | 14,765,071 | 2.54 % | 861,256 | 5.83% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 13,440,297 | 2.07% | 13,254,505 | 2.28 % | 185,792 | 1.40% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 14,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | 10,000 | 250.00% |
| 308 자치단체등이전 | 24,425,227 | 3.76% | 24,690,883 | 4.25 % | △265,656 | △1.08% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 131,929 | 0.02% | 125,129 | 0.02 % | 6,800 | 5.43% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 8,298,703 | 1.28% | 8,330,027 | 1.44 % | △31,324 | △0.38% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 104,012 | 0.02% | 104,012 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 14,140,143 | 2.18% | 14,381,275 | 2.48 % | △241,132 | △1.68% |
| 308-11 기타부담금 | 1,750,440 | 0.27% | 1,750,440 | 0.30 % | 0 | 0.00% |
| 309 전출금 | 8,408,315 | 1.30% | 8,410,915 | 1.45 % | △2,600 | △0.03% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 8,408,315 | 1.30% | 8,410,915 | 1.45 % | △2,600 | △0.03% |
| 400 자본지출 | 246,149,712 | 37.91% | 186,181,764 | 32.08 % | 59,967,948 | 32.21% |
| 401 시설비및부대비 | 183,085,737 | 28.20% | 136,602,416 | 23.53 % | 46,483,321 | 34.03% |
| 401-01 시설비 | 180,901,044 | 27.86% | 135,456,739 | 23.34 % | 45,444,305 | 33.55% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 기정액 | | 비교증감 | |
|-------------------------|------------|-------|------------|--------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 401-02 감리비 | 1,455,095 | 0.22% | 593,095 | 0.10 % | 862,000 | 145.34% |
| 401-03 시설부대비 | 729,598 | 0.11% | 552,582 | 0.10 % | 177,016 | 32.03% |
| 402 민간자본이전 | 29,813,662 | 4.59% | 22,030,795 | 3.80 % | 7,782,867 | 35.33% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 8,148,506 | 1.26% | 5,475,686 | 0.94 % | 2,672,820 | 48.81% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 16,529,259 | 2.55% | 11,891,648 | 2.05 % | 4,637,611 | 39.00% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 5,135,897 | 0.79% | 4,663,461 | 0.80 % | 472,436 | 10.13% |
| 403 자치단체등자본이전 | 26,964,909 | 4.15% | 22,825,249 | 3.93 % | 4,139,660 | 18.14% |
| 403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비 | 26,829,429 | 4.13% | 22,689,769 | 3.91 % | 4,139,660 | 18.24% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 135,480 | 0.02% | 135,480 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 404 공사공단자본전출금 | 133,610 | 0.02% | 31,010 | 0.01 % | 102,600 | 330.86% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 133,610 | 0.02% | 31,010 | 0.01 % | 102,600 | 330.86% |
| 405 자산취득비 | 6,151,794 | 0.95% | 4,692,294 | 0.81 % | 1,459,500 | 31.10% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 6,049,794 | 0.93% | 4,592,294 | 0.79 % | 1,457,500 | 31.74% |
| 405-02 도서관입비 | 102,000 | 0.02% | 100,000 | 0.02 % | 2,000 | 2.00% |
| 500 용자및출자 | 10,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 10,000 | 순증 |
| 501 용자금 | 10,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 10,000 | 순증 |
| 501-01 민간용자금 | 10,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 10,000 | 순증 |
| 700 내부거래 | 24,692,141 | 3.80% | 21,608,871 | 3.72 % | 3,083,270 | 14.27% |
| 701 기타회계등전출금 | 17,942,141 | 2.76% | 15,104,141 | 2.60 % | 2,838,000 | 18.79% |
| 701-01 기타회계전출금 | 1,500,000 | 0.23% | 1,500,000 | 0.26 % | 0 | 0.00% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 363,000 | 0.06% | 363,000 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 16,079,141 | 2.48% | 13,241,141 | 2.28 % | 2,838,000 | 21.43% |
| 702 기금전출금 | 6,750,000 | 1.04% | 6,500,000 | 1.12 % | 250,000 | 3.85% |
| 702-01 기금전출금 | 6,750,000 | 1.04% | 6,500,000 | 1.12 % | 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 | 9,625,197 | 1.48% | 12,207,269 | 2.10 % | △2,582,072 | △21.15% |
| 801 예비비 | 8,193,707 | 1.26% | 12,207,269 | 2.10 % | △4,013,562 | △32.88% |
| 801-01 일반예비비 | 6,193,707 | 0.95% | 10,207,269 | 1.76 % | △4,013,562 | △39.32% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------------------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 2,000,000 | 0.31% | 2,000,000 | 0.34 % | 0 | 0.00% |
| 802 반환금기타 | 1,431,490 | 0.22% | 0 | 0.00 % | 1,431,490 | 순증 |
| 802-01 국고보조금반환금 | 1,080,430 | 0.17% | 0 | 0.00 % | 1,080,430 | 순증 |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 351,060 | 0.05% | 0 | 0.00 % | 351,060 | 순증 |