

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	865,037,921	100.00%	866,515,279	100.00 %	△ 1,477,358	△ 0.17%
100 인건비	82,061,343	9.49%	79,568,726	9.18 %	2,492,617	3.13%
101 인건비	82,061,343	9.49%	79,568,726	9.18 %	2,492,617	3.13%
101-01 보수	53,679,415	6.21%	53,006,435	6.12 %	672,980	1.27%
101-02 기타직보수	2,187,971	0.25%	1,913,525	0.22 %	274,446	14.34%
101-03 무기계약근로자보수	8,069,648	0.93%	7,845,168	0.91 %	224,480	2.86%
101-04 기간제근로자등보수	18,124,309	2.10%	16,803,598	1.94 %	1,320,711	7.86%
200 물건비	50,877,767	5.88%	49,562,380	5.72 %	1,315,387	2.65%
201 일반운영비	36,198,432	4.18%	35,641,592	4.11 %	556,840	1.56%
201-01 사무관리비	18,410,199	2.13%	17,894,424	2.07 %	515,775	2.88%
201-02 공공운영비	13,930,977	1.61%	13,852,378	1.60 %	78,599	0.57%
201-03 행사운영비	1,978,046	0.23%	2,015,580	0.23 %	△37,534	△ 1.86%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,879,210	0.22%	1,879,210	0.22 %	0	0.00%
202 여비	4,742,769	0.55%	4,589,328	0.53 %	153,441	3.34%
202-01 국내여비	3,195,789	0.37%	3,118,348	0.36 %	77,441	2.48%
202-03 국외업무여비	106,000	0.01%	106,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	1,209,000	0.14%	1,133,000	0.13 %	76,000	6.71%
202-05 공무원 교육여비	231,980	0.03%	231,980	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	784,565	0.09%	782,455	0.09 %	2,110	0.27%
203-01 기관운영업무추진비	192,700	0.02%	192,700	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,535	0.01%	63,255	0.01 %	280	0.44%
203-03 시책추진업무추진비	354,000	0.04%	354,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	174,330	0.02%	172,500	0.02 %	1,830	1.06%
204 직무수행경비	2,353,823	0.27%	2,317,343	0.27 %	36,480	1.57%
204-01 직책급업무수행경비	114,750	0.01%	113,400	0.01 %	1,350	1.19%
204-02 직급보조비	1,772,533	0.20%	1,744,703	0.20 %	27,830	1.60%
204-03 특정업무경비	466,540	0.05%	459,240	0.05 %	7,300	1.59%
205 의회비	660,768	0.08%	645,631	0.07 %	15,137	2.34%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	282,268	0.03%	272,723	0.03 %	9,545	3.50%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	47,500	0.01%	47,500	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	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,240	0.01%	78,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	14,600	0.00%	14,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	12,720	0.00%	8,568	0.00 %	4,152	48.46%
205-10 의원국민건강부담금	10,440	0.00%	9,000	0.00 %	1,440	16.00%
206 재료비	4,206,870	0.49%	3,862,531	0.45 %	344,339	8.91%
206-01 재료비	4,206,870	0.49%	3,862,531	0.45 %	344,339	8.91%
207 연구개발비	1,930,540	0.22%	1,723,500	0.20 %	207,040	12.01%
207-01 연구용역비	1,683,640	0.19%	1,538,500	0.18 %	145,140	9.43%
207-02 전산개발비	201,900	0.02%	140,000	0.02 %	61,900	44.21%
207-03 시험연구비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	310,954,932	35.95%	309,196,678	35.68 %	1,758,254	0.57%
301 일반보상금	107,303,186	12.40%	110,170,249	12.71 %	△2,867,063	△2.60%
301-01 사회보장적수혜금	92,556,540	10.70%	96,249,711	11.11 %	△3,693,171	△3.84%
301-02 장학금및학자금	281,960	0.03%	281,960	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	89,000	0.01%	89,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,302,250	0.15%	1,302,250	0.15 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	306,000	0.04%	306,000	0.04 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,153,094	0.13%	1,191,740	0.14 %	△38,646	△3.24%
301-09 행사실비보상금	424,789	0.05%	421,387	0.05 %	3,402	0.81%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,054,252	0.12%	1,054,252	0.12 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	10,123,301	1.17%	9,261,949	1.07 %	861,352	9.30%
302 이주및재해보상금	182,970	0.02%	145,000	0.02 %	37,970	26.19%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	182,970	0.02%	145,000	0.02 %	37,970	26.19%
303 포상금	3,050,899	0.35%	3,048,399	0.35 %	2,500	0.08%
303-01 포상금	251,860	0.03%	249,360	0.03 %	2,500	1.00%
303-02 성과상여금	2,799,039	0.32%	2,799,039	0.32 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,258,614	1.30%	10,601,900	1.22 %	656,714	6.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304-01 연금부담금	9,270,907	1.07%	8,771,657	1.01 %	499,250	5.69%
304-02 국민건강보험금	1,987,707	0.23%	1,830,243	0.21 %	157,464	8.60%
305 배상금등	210,320	0.02%	210,320	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	210,320	0.02%	210,320	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	5,034,764	0.58%	5,034,764	0.58 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,034,764	0.58%	5,034,764	0.58 %	0	0.00%
307 민간이전	141,746,683	16.39%	139,516,821	16.10 %	2,229,862	1.60%
307-01 의료및구료비	4,727,920	0.55%	4,640,452	0.54 %	87,468	1.88%
307-02 민간경상사업보조	5,128,628	0.59%	4,694,982	0.54 %	433,646	9.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	837,553	0.10%	837,553	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	5,448,800	0.63%	5,632,800	0.65 %	△184,000	△3.27%
307-05 민간위탁금	54,436,152	6.29%	54,049,325	6.24 %	386,827	0.72%
307-06 보험금	551,672	0.06%	482,360	0.06 %	69,312	14.37%
307-07 연금지급금	132,600	0.02%	132,600	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	3,110,000	0.36%	3,110,000	0.36 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	25,801,486	2.98%	25,779,680	2.98 %	21,806	0.08%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	39,246,668	4.54%	37,925,983	4.38 %	1,320,685	3.48%
307-11 사회복지사업보조	2,324,604	0.27%	2,230,486	0.26 %	94,118	4.22%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	27,284,059	3.15%	25,691,187	2.96 %	1,592,872	6.20%
308-07 자치단체간부담금	2,265,548	0.26%	2,301,312	0.27 %	△35,764	△1.55%
308-08 교육기관에대한보조	6,115,247	0.71%	5,859,247	0.68 %	256,000	4.37%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,495,502	1.79%	14,454,866	1.67 %	1,040,636	7.20%
308-11 기타부담금	3,407,762	0.39%	3,075,762	0.35 %	332,000	10.79%
309 전출금	14,880,437	1.72%	14,775,038	1.71 %	105,399	0.71%
309-01 공사·공단경상전출금	14,879,180	1.72%	14,773,781	1.70 %	105,399	0.71%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,257	0.00%	1,257	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	383,436,780	44.33%	412,023,390	47.55 %	△28,586,610	△6.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	337,968,318	39.07%	368,732,009	42.55 %	△30,763,691	△8.34%
401-01 시설비	330,466,448	38.20%	359,364,507	41.47 %	△28,898,059	△8.04%
401-02 감리비	6,841,760	0.79%	8,657,882	1.00 %	△1,816,122	△20.98%
401-03 시설부대비	643,110	0.07%	699,620	0.08 %	△56,510	△8.08%
401-04 행사관련시설비	17,000	0.00%	10,000	0.00 %	7,000	70.00%
402 민간자본이전	28,096,597	3.25%	25,142,976	2.90 %	2,953,621	11.75%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,687,848	0.77%	6,704,848	0.77 %	△17,000	△0.25%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	19,565,487	2.26%	16,676,166	1.92 %	2,889,321	17.33%
402-03 민간위탁사업비	1,843,262	0.21%	1,761,962	0.20 %	81,300	4.61%
403 자치단체등자본이전	5,058,459	0.58%	6,590,459	0.76 %	△1,532,000	△23.25%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,908,459	0.57%	6,440,459	0.74 %	△1,532,000	△23.79%
403-03 예비군육성지원자본보조	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,817,570	0.21%	1,804,570	0.21 %	13,000	0.72%
404-01 공사·공단자본전출금	1,817,570	0.21%	1,804,570	0.21 %	13,000	0.72%
405 자산취득비	10,410,836	1.20%	9,668,376	1.12 %	742,460	7.68%
405-01 자산및물품취득비	9,959,936	1.15%	9,217,476	1.06 %	742,460	8.05%
405-02 도서구입비	450,900	0.05%	450,900	0.05 %	0	0.00%
406 기타자본이전	85,000	0.01%	85,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	85,000	0.01%	85,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	8,086,177	0.93%	2,086,177	0.24 %	6,000,000	287.61%
701 기타회계등전출금	6,000,000	0.69%	0	0.00 %	6,000,000	순증
701-01 기타회계전출금	6,000,000	0.69%	0	0.00 %	6,000,000	순증
702 기금전출금	2,086,177	0.24%	2,086,177	0.24 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,086,177	0.24%	2,086,177	0.24 %	0	0.00%
800 예비비및기타	29,620,922	3.42%	14,077,928	1.62 %	15,542,994	110.41%
801 예비비	24,288,690	2.81%	14,072,385	1.62 %	10,216,305	72.60%
801-01 일반예비비	6,000,000	0.69%	6,000,000	0.69 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,647,000	0.65%	5,647,000	0.65 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	12,641,690	1.46%	2,425,385	0.28 %	10,216,305	421.22%
802 반환금기타	5,332,232	0.62%	5,543	0.00 %	5,326,689	96097.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	2,555,209	0.30%	1,043	0.00 %	2,554,166	244886.48
802-02 시·도비보조금반환금	2,770,052	0.32%	0	0.00 %	2,770,052	순증
802-03 과오납금등	6,971	0.00%	4,500	0.00 %	2,471	54.91%