

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	468,961,134	100.00%	447,994,354	100.00 %	20,966,780	4.68%
100 인건비	64,280,646	13.71%	64,379,800	14.37 %	△99,154	△0.15%
101 인건비	64,280,646	13.71%	64,379,800	14.37 %	△99,154	△0.15%
101-01 보수	42,048,171	8.97%	41,975,381	9.37 %	72,790	0.17%
101-02 기타직보수	3,119,515	0.67%	3,175,236	0.71 %	△55,721	△1.75%
101-03 무기계약근로자보수	11,628,800	2.48%	11,692,263	2.61 %	△63,463	△0.54%
101-04 기간제근로자등보수	7,484,160	1.60%	7,536,920	1.68 %	△52,760	△0.70%
200 물건비	30,354,462	6.47%	29,103,192	6.50 %	1,251,270	4.30%
201 일반운영비	22,706,567	4.84%	22,099,337	4.93 %	607,230	2.75%
201-01 사무관리비	9,289,978	1.98%	8,875,611	1.98 %	414,367	4.67%
201-02 공공운영비	10,180,015	2.17%	10,089,479	2.25 %	90,536	0.90%
201-03 행사운영비	1,556,974	0.33%	1,454,647	0.32 %	102,327	7.03%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,679,600	0.36%	1,679,600	0.37 %	0	0.00%
202 여비	1,741,331	0.37%	1,704,493	0.38 %	36,838	2.16%
202-01 국내여비	1,459,631	0.31%	1,422,793	0.32 %	36,838	2.59%
202-03 국외업무여비	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	65,000	0.01%	65,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	141,700	0.03%	141,700	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	600,468	0.13%	600,068	0.13 %	400	0.07%
203-01 기관운영업무추진비	179,280	0.04%	179,280	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	41,688	0.01%	41,688	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	218,600	0.05%	218,600	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	160,900	0.03%	160,500	0.04 %	400	0.25%
204 직무수행경비	1,908,638	0.41%	1,862,280	0.42 %	46,358	2.49%
204-01 직책급업무수행경비	98,760	0.02%	97,560	0.02 %	1,200	1.23%
204-02 직급보조비	1,402,788	0.30%	1,364,400	0.30 %	38,388	2.81%
204-03 특정업무경비	407,090	0.09%	400,320	0.09 %	6,770	1.69%
205 의회비	665,100	0.14%	664,912	0.15 %	188	0.03%
205-01 의정활동비	145,265	0.03%	145,200	0.03 %	65	0.04%
205-02 월정수당	277,983	0.06%	277,860	0.06 %	123	0.04%
205-03 의원국내여비	23,571	0.01%	23,571	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	34,320	0.01%	34,320	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	84,663	0.02%	84,663	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	67,800	0.01%	67,800	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	7,150	0.00%	7,150	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	8,316	0.00%	8,316	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	10,032	0.00%	10,032	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,272,358	0.48%	2,097,102	0.47 %	175,256	8.36%
206-01 재료비	2,272,358	0.48%	2,097,102	0.47 %	175,256	8.36%
207 연구개발비	460,000	0.10%	75,000	0.02 %	385,000	513.33%
207-01 연구용역비	260,000	0.06%	75,000	0.02 %	185,000	246.67%
207-02 전산개발비	200,000	0.04%	0	0.00 %	200,000	순증
300 경상이전	298,637,266	63.68%	297,747,550	66.46 %	889,716	0.30%
301 일반보상금	168,797,002	35.99%	176,734,783	39.45 %	△7,937,781	△4.49%
301-01 사회보장적수혜금	161,578,648	34.45%	168,745,485	37.67 %	△7,166,837	△4.25%
301-02 장학금및학자금	129,343	0.03%	129,343	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	46,611	0.01%	46,611	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,067,395	0.44%	2,064,220	0.46 %	3,175	0.15%
301-06 민간인국외여비	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	738,033	0.16%	738,033	0.16 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	138,319	0.03%	124,809	0.03 %	13,510	10.82%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	665,290	0.14%	595,680	0.13 %	69,610	11.69%
301-11 기타보상금	3,391,363	0.72%	4,248,602	0.95 %	△857,239	△20.18%
302 이주및재해보상금	29,600	0.01%	29,600	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	29,600	0.01%	29,600	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,568,582	0.55%	2,556,082	0.57 %	12,500	0.49%
303-01 포상금	201,200	0.04%	188,700	0.04 %	12,500	6.62%
303-02 성과상여금	2,367,382	0.50%	2,367,382	0.53 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,602,541	1.83%	8,602,541	1.92 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,142,363	1.52%	7,142,363	1.59 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,460,178	0.31%	1,460,178	0.33%	0	0.00%
305 배상금등	37,500	0.01%	34,500	0.01%	3,000	8.70%
305-01 배상금등	37,500	0.01%	34,500	0.01%	3,000	8.70%
306 출연금	24,400	0.01%	14,400	0.00%	10,000	69.44%
306-01 출연금	24,400	0.01%	14,400	0.00%	10,000	69.44%
307 민간이전	88,711,370	18.92%	84,333,371	18.82%	4,377,999	5.19%
307-01 의료및구료비	7,599,567	1.62%	7,586,280	1.69%	13,287	0.18%
307-02 민간경상사업보조	3,990,427	0.85%	3,867,702	0.86%	122,725	3.17%
307-03 민간단체법정운영비보조	927,411	0.20%	924,265	0.21%	3,146	0.34%
307-04 민간행사사업보조	320,000	0.07%	320,000	0.07%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	15,210,248	3.24%	15,066,044	3.36%	144,204	0.96%
307-06 보험금	80,324	0.02%	78,713	0.02%	1,611	2.05%
307-07 연금지급금	130,000	0.03%	130,000	0.03%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	12,640,878	2.70%	9,984,181	2.23%	2,656,697	26.61%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	37,564,894	8.01%	36,554,402	8.16%	1,010,492	2.76%
307-11 사회복지사업보조	10,247,621	2.19%	9,821,784	2.19%	425,837	4.34%
308 자치단체등이전	29,864,571	6.37%	25,440,573	5.68%	4,423,998	17.39%
308-07 자치단체간부담금	57,300	0.01%	57,300	0.01%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	13,585,160	2.90%	12,084,502	2.70%	1,500,658	12.42%
308-09 예비군육성지원경상보조	23,000	0.00%	23,000	0.01%	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	14,483,911	3.09%	11,560,571	2.58%	2,923,340	25.29%
308-11 기타부담금	1,715,200	0.37%	1,715,200	0.38%	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	51,284,609	10.94%	42,032,547	9.38%	9,252,062	22.01%
401 시설비및부대비	41,940,497	8.94%	35,766,732	7.98%	6,173,765	17.26%
401-01 시설비	41,451,350	8.84%	35,584,098	7.94%	5,867,252	16.49%
401-02 감리비	314,415	0.07%	55,395	0.01%	259,020	467.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	174,732	0.04%	127,239	0.03 %	47,493	37.33%
402 민간자본이전	5,638,230	1.20%	4,487,078	1.00 %	1,151,152	25.65%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	61,181	0.01%	61,181	0.01 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	5,257,049	1.12%	4,225,897	0.94 %	1,031,152	24.40%
402-03 민간위탁사업비	320,000	0.07%	200,000	0.04 %	120,000	60.00%
403 자치단체등자본이전	474,000	0.10%	474,000	0.11 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	429,000	0.09%	429,000	0.10 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,111,882	0.66%	1,304,737	0.29 %	1,807,145	138.51%
405-01 자산및물품취득비	2,530,667	0.54%	824,737	0.18 %	1,705,930	206.85%
405-02 도서관입비	581,215	0.12%	480,000	0.11 %	101,215	21.09%
406 기타자본이전	120,000	0.03%	0	0.00 %	120,000	순증
406-01 기타자본이전	120,000	0.03%	0	0.00 %	120,000	순증
700 내부거래	1,132,000	0.24%	1,102,000	0.25 %	30,000	2.72%
702 기금전출금	1,132,000	0.24%	1,102,000	0.25 %	30,000	2.72%
702-01 기금전출금	1,132,000	0.24%	1,102,000	0.25 %	30,000	2.72%
800 예비비및기타	23,272,151	4.96%	13,629,265	3.04 %	9,642,886	70.75%
801 예비비	16,829,064	3.59%	13,629,265	3.04 %	3,199,799	23.48%
801-01 일반예비비	13,250,931	2.83%	12,428,865	2.77 %	822,066	6.61%
801-02 재해·재난목적예비비	2,935,901	0.63%	1,000,000	0.22 %	1,935,901	193.59%
801-03 내부유보금	642,232	0.14%	200,400	0.04 %	441,832	220.48%
802 반환금기타	6,443,087	1.37%	0	0.00 %	6,443,087	순증
802-01 국고보조금반환금	2,884,796	0.62%	0	0.00 %	2,884,796	순증
802-02 시·도비보조금반환금	3,461,272	0.74%	0	0.00 %	3,461,272	순증
802-03 과오납금등	97,019	0.02%	0	0.00 %	97,019	순증