

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	540,670,575	100.00%	431,527,262	100.00 %	109,143,313	25.29%
100 인건비	54,535,795	10.09%	52,535,050	12.17 %	2,000,745	3.81%
101 인건비	54,535,795	10.09%	52,535,050	12.17 %	2,000,745	3.81%
101-01 보수	35,432,275	6.55%	35,076,349	8.13 %	355,926	1.01%
101-02 기타직보수	2,051,008	0.38%	1,813,817	0.42 %	237,191	13.08%
101-03 무기계약근로자보수	8,384,995	1.55%	7,592,564	1.76 %	792,431	10.44%
101-04 기간제근로자등보수	8,667,517	1.60%	8,052,320	1.87 %	615,197	7.64%
200 물건비	34,849,087	6.45%	28,702,732	6.65 %	6,146,355	21.41%
201 일반운영비	24,156,458	4.47%	19,660,243	4.56 %	4,496,215	22.87%
201-01 사무관리비	11,383,950	2.11%	8,501,196	1.97 %	2,882,754	33.91%
201-02 공공운영비	10,518,103	1.95%	9,684,752	2.24 %	833,351	8.60%
201-03 행사운영비	1,172,005	0.22%	445,895	0.10 %	726,110	162.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,082,400	0.20%	1,028,400	0.24 %	54,000	5.25%
202 여비	2,884,774	0.53%	2,405,843	0.56 %	478,931	19.91%
202-01 국내여비	1,572,301	0.29%	1,441,443	0.33 %	130,858	9.08%
202-02 월액여비	496,573	0.09%	494,400	0.11 %	2,173	0.44%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	553,800	0.10%	307,900	0.07 %	245,900	79.86%
202-05 공무원 교육여비	252,100	0.05%	152,100	0.04 %	100,000	65.75%
203 업무추진비	593,705	0.11%	590,685	0.14 %	3,020	0.51%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.03%	171,600	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	40,265	0.01%	39,745	0.01 %	520	1.31%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.05%	248,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	133,840	0.02%	131,340	0.03 %	2,500	1.90%
204 직무수행경비	1,609,230	0.30%	1,559,325	0.36 %	49,905	3.20%
204-01 직책급업무수행경비	81,750	0.02%	78,000	0.02 %	3,750	4.81%
204-02 직급보조비	1,208,160	0.22%	1,189,605	0.28 %	18,555	1.56%
204-03 특정업무경비	319,320	0.06%	291,720	0.07 %	27,600	9.46%
205 의회비	502,591	0.09%	501,841	0.12 %	750	0.15%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,801	0.03%	164,801	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	48,750	0.01%	48,000	0.01 %	750	1.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	25,200	0.00%	25,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,400	0.01%	80,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	1,600	0.00%	1,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,047,249	0.75%	3,096,675	0.72 %	950,574	30.70%
206-01 재료비	4,047,249	0.75%	3,096,675	0.72 %	950,574	30.70%
207 연구개발비	1,055,080	0.20%	888,120	0.21 %	166,960	18.80%
207-01 연구용역비	842,680	0.16%	740,120	0.17 %	102,560	13.86%
207-02 전산개발비	153,400	0.03%	89,000	0.02 %	64,400	72.36%
207-03 시험연구비	59,000	0.01%	59,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	172,267,668	31.86%	145,929,030	33.82 %	26,338,638	18.05%
301 일반보상금	93,352,048	17.27%	76,116,264	17.64 %	17,235,784	22.64%
301-01 사회보장적수혜금	57,168,354	10.57%	59,324,709	13.75 %	△2,156,355	△3.63%
301-02 장학금및학자금	570,700	0.11%	570,700	0.13 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	70,000	0.01%	20,000	0.00 %	50,000	250.00%
301-04 자율방범대실비지원	63,188	0.01%	63,188	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,002,610	0.19%	1,002,610	0.23 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	131,820	0.02%	100,900	0.02 %	30,920	30.64%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	334,249	0.06%	143,529	0.03 %	190,720	132.88%
301-09 행사실비보상금	1,351,212	0.25%	1,218,877	0.28 %	132,335	10.86%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	174,897	0.03%	174,897	0.04 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	32,475,018	6.01%	13,486,854	3.13 %	18,988,164	140.79%
302 이주및재해보상금	62,640	0.01%	62,640	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	62,640	0.01%	62,640	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,485,079	0.27%	1,401,678	0.32 %	83,401	5.95%
303-01 포상금	167,501	0.03%	84,100	0.02 %	83,401	99.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,317,578	0.24%	1,317,578	0.31 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,901,391	1.65%	8,632,453	2.00 %	268,938	3.12%
304-01 연금부담금	7,425,562	1.37%	7,320,820	1.70 %	104,742	1.43%
304-02 국민건강보험금	1,475,829	0.27%	1,311,633	0.30 %	164,196	12.52%
306 출연금	211,673	0.04%	211,673	0.05 %	0	0.00%
306-01 출연금	211,673	0.04%	211,673	0.05 %	0	0.00%
307 민간이전	58,374,464	10.80%	50,613,965	11.73 %	7,760,499	15.33%
307-01 의료및구료비	1,921,864	0.36%	1,938,991	0.45 %	△17,127	△0.88%
307-02 민간경상사업보조	18,003,015	3.33%	13,831,147	3.21 %	4,171,868	30.16%
307-03 민간단체법정운영비보조	407,492	0.08%	405,492	0.09 %	2,000	0.49%
307-04 민간행사사업보조	4,444,400	0.82%	3,819,400	0.89 %	625,000	16.36%
307-05 민간위탁금	15,296,446	2.83%	13,976,252	3.24 %	1,320,194	9.45%
307-06 보험금	1,394,807	0.26%	1,119,808	0.26 %	274,999	24.56%
307-07 연금지급금	107,500	0.02%	107,500	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	792,689	0.15%	792,689	0.18 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,596,924	1.04%	4,541,545	1.05 %	1,055,379	23.24%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,791,522	1.44%	7,695,486	1.78 %	96,036	1.25%
307-11 사회복지사업보조	2,600,005	0.48%	2,367,855	0.55 %	232,150	9.80%
307-12 민간인위탁교육비	17,800	0.00%	17,800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	9,879,123	1.83%	8,889,107	2.06 %	990,016	11.14%
308-07 자치단체간부담금	2,903,136	0.54%	2,935,416	0.68 %	△32,280	△1.10%
308-08 교육기관에대한보조	4,675,551	0.86%	4,418,097	1.02 %	257,454	5.83%
308-09 예비군육성지원경상보조	35,100	0.01%	30,000	0.01 %	5,100	17.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,245,484	0.23%	485,742	0.11 %	759,742	156.41%
308-11 기타부담금	1,019,852	0.19%	1,019,852	0.24 %	0	0.00%
309 전출금	1,250	0.00%	1,250	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,250	0.00%	1,250	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	229,759,910	42.50%	171,737,274	39.80 %	58,022,636	33.79%
401 시설비및부대비	174,715,109	32.31%	123,692,632	28.66 %	51,022,477	41.25%
401-01 시설비	172,366,000	31.88%	120,948,019	28.03 %	51,417,981	42.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,830,281	0.34%	2,294,058	0.53 %	△463,777	△20.22%
401-03 시설부대비	518,828	0.10%	450,555	0.10 %	68,273	15.15%
402 민간자본이전	28,557,316	5.28%	23,572,791	5.46 %	4,984,525	21.15%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,667,116	1.23%	4,553,744	1.06 %	2,113,372	46.41%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,100,600	3.90%	18,599,047	4.31 %	2,501,553	13.45%
402-03 민간위탁사업비	789,600	0.15%	420,000	0.10 %	369,600	88.00%
403 자치단체등자본이전	22,384,403	4.14%	21,178,649	4.91 %	1,205,754	5.69%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,319,503	4.13%	21,148,649	4.90 %	1,170,854	5.54%
403-03 예비군육성지원자본보조	64,900	0.01%	30,000	0.01 %	34,900	116.33%
405 자산취득비	4,103,082	0.76%	3,293,202	0.76 %	809,880	24.59%
405-01 자산및물품취득비	4,018,482	0.74%	3,225,102	0.75 %	793,380	24.60%
405-02 도서구입비	84,600	0.02%	68,100	0.02 %	16,500	24.23%
500 용자및출자	3,691,983	0.68%	1,416,395	0.33 %	2,275,588	160.66%
501 용자금	3,691,983	0.68%	1,416,395	0.33 %	2,275,588	160.66%
501-01 민간용자금	3,691,983	0.68%	1,416,395	0.33 %	2,275,588	160.66%
700 내부거래	32,943,107	6.09%	23,692,018	5.49 %	9,251,089	39.05%
701 기타회계등전출금	20,941,509	3.87%	19,093,978	4.42 %	1,847,531	9.68%
701-01 기타회계전출금	8,383,863	1.55%	5,033,979	1.17 %	3,349,884	66.55%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,307,342	0.80%	3,684,087	0.85 %	623,255	16.92%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	8,250,304	1.53%	10,375,912	2.40 %	△2,125,608	△20.49%
702 기금전출금	12,001,598	2.22%	4,598,040	1.07 %	7,403,558	161.02%
702-01 기금전출금	12,001,598	2.22%	4,598,040	1.07 %	7,403,558	161.02%
800 예비비및기타	12,623,025	2.33%	7,514,763	1.74 %	5,108,262	67.98%
801 예비비	8,704,226	1.61%	5,014,763	1.16 %	3,689,463	73.57%
801-01 일반예비비	2,415,105	0.45%	3,005,133	0.70 %	△590,028	△19.63%
801-02 재해·재난목적예비비	6,289,121	1.16%	2,000,000	0.46 %	4,289,121	214.46%
801-03 내부유보금	0	0.00%	9,630	0.00 %	△9,630	순감
802 반환금기타	3,918,799	0.72%	2,500,000	0.58 %	1,418,799	56.75%
802-01 국고보조금반환금	2,355,342	0.44%	2,000,000	0.46 %	355,342	17.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	1,034,605	0.19%	500,000	0.12%	534,605	106.92%
802-03 과오납금등	528,852	0.10%	0	0.00%	528,852	순증