

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	380,861,430	100.00%	303,976,604	100.00 %	76,884,826	25.29%
100 인건비	49,473,764	12.99%	47,464,378	15.61 %	2,009,386	4.23%
101 인건비	49,473,764	12.99%	47,464,378	15.61 %	2,009,386	4.23%
101-01 보수	37,242,199	9.78%	36,421,134	11.98 %	821,065	2.25%
101-02 기타직보수	1,632,871	0.43%	1,272,618	0.42 %	360,253	28.31%
101-03 무기계약근로자보수	7,340,092	1.93%	6,859,813	2.26 %	480,279	7.00%
101-04 기간제근로자등보수	3,258,602	0.86%	2,910,813	0.96 %	347,789	11.95%
200 물건비	16,711,548	4.39%	16,081,308	5.29 %	630,240	3.92%
201 일반운영비	10,695,083	2.81%	10,259,034	3.37 %	436,049	4.25%
201-01 사무관리비	4,703,730	1.24%	4,378,090	1.44 %	325,640	7.44%
201-02 공공운영비	4,127,020	1.08%	4,047,629	1.33 %	79,391	1.96%
201-03 행사운영비	365,319	0.10%	358,339	0.12 %	6,980	1.95%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,499,014	0.39%	1,474,976	0.49 %	24,038	1.63%
202 여비	2,568,954	0.67%	2,511,734	0.83 %	57,220	2.28%
202-01 국내여비	2,343,054	0.62%	2,301,834	0.76 %	41,220	1.79%
202-03 국외업무여비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	106,000	0.03%	98,000	0.03 %	8,000	8.16%
202-05 공무원 교육여비	95,900	0.03%	87,900	0.03 %	8,000	9.10%
203 업무추진비	578,065	0.15%	591,785	0.19 %	△13,720	△2.32%
203-01 기관운영업무추진비	194,985	0.05%	205,200	0.07 %	△10,215	△4.98%
203-02 정원가산업무추진비	42,162	0.01%	41,920	0.01 %	242	0.58%
203-03 시책추진업무추진비	200,138	0.05%	204,685	0.07 %	△4,547	△2.22%
203-04 부서운영업무추진비	140,780	0.04%	139,980	0.05 %	800	0.57%
204 직무수행경비	1,668,807	0.44%	1,653,082	0.54 %	15,725	0.95%
204-01 직책급업무수행경비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,234,478	0.32%	1,223,272	0.40 %	11,206	0.92%
204-03 특정업무경비	341,929	0.09%	337,410	0.11 %	4,519	1.34%
205 의회비	776,991	0.20%	747,215	0.25 %	29,776	3.98%
205-01 의정활동비	165,000	0.04%	158,400	0.05 %	6,600	4.17%
205-02 월정수당	353,131	0.09%	339,005	0.11 %	14,126	4.17%
205-03 의원국내여비	11,000	0.00%	10,000	0.00 %	1,000	10.00%
205-04 의원국외여비	42,500	0.01%	39,500	0.01 %	3,000	7.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	64,750	0.02%	62,600	0.02 %	2,150	3.43%
205-06 의회운영업무추진비	78,300	0.02%	77,400	0.03 %	900	1.16%
205-07 의원역량개발비	30,000	0.01%	28,000	0.01 %	2,000	7.14%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	15,256	0.00%	15,256	0.01 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	11,054	0.00%	11,054	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	280,048	0.07%	281,458	0.09 %	△1,410	△0.50%
206-01 재료비	280,048	0.07%	281,458	0.09 %	△1,410	△0.50%
207 연구개발비	143,600	0.04%	37,000	0.01 %	106,600	288.11%
207-01 연구용역비	121,600	0.03%	37,000	0.01 %	84,600	228.65%
207-02 전산개발비	22,000	0.01%	0	0.00 %	22,000	순증
300 경상이전	226,596,510	59.50%	215,403,901	70.86 %	11,192,609	5.20%
301 일반보상금	141,909,053	37.26%	146,230,329	48.11 %	△4,321,276	△2.96%
301-01 사회보장적수혜금	136,682,257	35.89%	142,553,902	46.90 %	△5,871,645	△4.12%
301-02 장학금및학자금	59,560	0.02%	59,560	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	18,590	0.00%	18,590	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,079,830	0.28%	1,084,110	0.36 %	△4,280	△0.39%
301-06 민간인국외여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	40,300	0.01%	40,300	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	930,324	0.24%	917,886	0.30 %	12,438	1.36%
301-09 행사실비보상금	143,204	0.04%	136,100	0.04 %	7,104	5.22%
301-10 예술단원·운동부등보상금	220,374	0.06%	213,860	0.07 %	6,514	3.05%
301-11 기타보상금	2,722,614	0.71%	1,194,021	0.39 %	1,528,593	128.02%
303 포상금	2,307,806	0.61%	2,305,506	0.76 %	2,300	0.10%
303-01 포상금	73,830	0.02%	71,530	0.02 %	2,300	3.22%
303-02 성과상여금	2,233,976	0.59%	2,233,976	0.73 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,396,669	2.20%	7,999,276	2.63 %	397,393	4.97%
304-01 연금부담금	7,106,133	1.87%	6,735,403	2.22 %	370,730	5.50%
304-02 국민건강보험금	1,290,536	0.34%	1,263,873	0.42 %	26,663	2.11%
305 배상금등	201,252	0.05%	201,252	0.07 %	0	0.00%
305-01 배상금등	201,252	0.05%	201,252	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	6,113	0.00%	6,113	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	6,113	0.00%	6,113	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	60,983,065	16.01%	48,171,662	15.85 %	12,811,403	26.60%
307-01 의료및구료비	5,112,875	1.34%	4,764,032	1.57 %	348,843	7.32%
307-02 민간경상사업보조	1,206,605	0.32%	1,171,322	0.39 %	35,283	3.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	240,284	0.06%	214,884	0.07 %	25,400	11.82%
307-04 민간행사사업보조	622,900	0.16%	532,900	0.18 %	90,000	16.89%
307-05 민간위탁금	13,415,225	3.52%	12,909,503	4.25 %	505,722	3.92%
307-06 보험금	6,416	0.00%	6,416	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	165,134	0.04%	96,600	0.03 %	68,534	70.95%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	29,856,300	7.84%	22,328,251	7.35 %	7,528,049	33.72%
307-11 사회복지사업보조	10,356,486	2.72%	6,146,914	2.02 %	4,209,572	68.48%
307-12 민간인위탁교육비	840	0.00%	840	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	12,792,135	3.36%	10,489,346	3.45 %	2,302,789	21.95%
308-07 자치단체간부담금	4,283	0.00%	4,283	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,626,131	0.43%	871,423	0.29 %	754,708	86.61%
308-09 예비군육성지원경상보조	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	9,441,083	2.48%	7,893,002	2.60 %	1,548,081	19.61%
308-11 기타부담금	1,698,638	0.45%	1,698,638	0.56 %	0	0.00%
309 전출금	417	0.00%	417	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	417	0.00%	417	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	39,140,994	10.28%	15,128,091	4.98 %	24,012,903	158.73%
401 시설비및부대비	35,358,550	9.28%	13,341,493	4.39 %	22,017,057	165.03%
401-01 시설비	35,262,330	9.26%	13,300,453	4.38 %	21,961,877	165.12%
401-02 감리비	34,700	0.01%	30,000	0.01 %	4,700	15.67%
401-03 시설부대비	14,440	0.00%	11,040	0.00 %	3,400	30.80%
401-04 행사관련시설비	47,080	0.01%	0	0.00 %	47,080	순증
402 민간자본이전	1,793,313	0.47%	262,874	0.09 %	1,530,439	582.19%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	33,124	0.01%	33,124	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,734,189	0.46%	226,000	0.07 %	1,508,189	667.34%
402-03 민간위탁사업비	26,000	0.01%	3,750	0.00 %	22,250	593.33%
403 자치단체등자본이전	352,867	0.09%	272,537	0.09 %	80,330	29.47%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	352,867	0.09%	272,537	0.09 %	80,330	29.47%
405 자산취득비	1,636,264	0.43%	1,251,187	0.41 %	385,077	30.78%
405-01 자산및물품취득비	1,452,457	0.38%	1,165,687	0.38 %	286,770	24.60%
405-02 도서구입비	183,807	0.05%	85,500	0.03 %	98,307	114.98%
700 내부거래	2,211,365	0.58%	2,211,365	0.73 %	0	0.00%
702 기금전출금	541,365	0.14%	541,365	0.18 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	541,365	0.14%	541,365	0.18 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,670,000	0.44%	1,670,000	0.55 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,670,000	0.44%	1,670,000	0.55 %	0	0.00%
800 예비비및기타	46,727,249	12.27%	7,687,561	2.53 %	39,039,688	507.83%
801 예비비	43,236,483	11.35%	7,670,061	2.52 %	35,566,422	463.70%
801-01 일반예비비	10,895,548	2.86%	6,330,263	2.08 %	4,565,285	72.12%
801-02 재해·재난목적예비비	32,340,935	8.49%	1,339,798	0.44 %	31,001,137	2313.87%
802 반환금기타	3,490,766	0.92%	17,500	0.01 %	3,473,266	19847.23%
802-01 국고보조금반환금	1,490,780	0.39%	0	0.00 %	1,490,780	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,969,476	0.52%	0	0.00 %	1,969,476	순증
802-03 과오납금등	30,510	0.01%	17,500	0.01 %	13,010	74.34%