

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	692,437,778	100.00%	670,879,131	100.00 %	21,558,647	3.21%
100 인건비	94,180,066	13.60%	93,633,996	13.96 %	546,070	0.58%
101 인건비	94,180,066	13.60%	93,633,996	13.96 %	546,070	0.58%
101-01 보수	63,275,622	9.14%	63,250,534	9.43 %	25,088	0.04%
101-02 기타직보수	2,588,400	0.37%	2,588,400	0.39 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	18,467,088	2.67%	18,467,088	2.75 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	9,848,956	1.42%	9,327,974	1.39 %	520,982	5.59%
200 물건비	63,158,174	9.12%	62,419,987	9.30 %	738,187	1.18%
201 일반운영비	34,146,398	4.93%	33,576,895	5.00 %	569,503	1.70%
201-01 사무관리비	13,627,841	1.97%	13,142,815	1.96 %	485,026	3.69%
201-02 공공운영비	16,320,409	2.36%	16,280,432	2.43 %	39,977	0.25%
201-03 행사운영비	2,144,948	0.31%	2,100,448	0.31 %	44,500	2.12%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,053,200	0.30%	2,053,200	0.31 %	0	0.00%
202 여비	5,291,756	0.76%	5,273,716	0.79 %	18,040	0.34%
202-01 국내여비	4,469,130	0.65%	4,451,090	0.66 %	18,040	0.41%
202-03 국외업무여비	90,050	0.01%	90,050	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	326,000	0.05%	326,000	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	406,576	0.06%	406,576	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	929,921	0.13%	929,921	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	285,120	0.04%	285,120	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	70,895	0.01%	70,895	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	339,300	0.05%	339,300	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	234,606	0.03%	234,606	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,758,560	0.40%	2,758,560	0.41 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	161,400	0.02%	161,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,932,600	0.28%	1,932,600	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	664,560	0.10%	664,560	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	1,173,628	0.17%	1,173,628	0.17 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	495,264	0.07%	495,264	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	44,124	0.01%	44,124	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	59,400	0.01%	59,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	117,600	0.02%	117,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	32,600	0.00%	32,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	17,160	0.00%	17,160	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	18,432,238	2.66%	18,281,594	2.73 %	150,644	0.82%
206-01 재료비	18,432,238	2.66%	18,281,594	2.73 %	150,644	0.82%
207 연구개발비	425,673	0.06%	425,673	0.06 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	80,673	0.01%	80,673	0.01 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	345,000	0.05%	345,000	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	353,096,323	50.99%	347,222,325	51.76 %	5,873,998	1.69%
301 일반보상금	209,929,042	30.32%	208,861,195	31.13 %	1,067,847	0.51%
301-01 사회보장적수혜금	193,277,524	27.91%	192,434,942	28.68 %	842,582	0.44%
301-02 장학금및학자금	166,792	0.02%	166,792	0.02 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	22,440	0.00%	22,440	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,945,760	0.28%	1,945,760	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	35,900	0.01%	35,900	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	123,700	0.02%	123,700	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,347,670	0.19%	1,347,670	0.20 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	885,600	0.13%	885,600	0.13 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,130,787	0.89%	6,130,787	0.91 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,990,869	0.87%	5,765,604	0.86 %	225,265	3.91%
303 포상금	3,987,011	0.58%	3,977,011	0.59 %	10,000	0.25%
303-01 포상금	390,658	0.06%	380,658	0.06 %	10,000	2.63%
303-02 성과상여금	3,596,353	0.52%	3,596,353	0.54 %	0	0.00%
304 연금부담금등	14,961,241	2.16%	14,961,241	2.23 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,631,200	1.82%	12,631,200	1.88 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,321,041	0.34%	2,321,041	0.35 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	1,744,642	0.25%	370,642	0.06 %	1,374,000	370.71%
305-01 배상금등	1,744,642	0.25%	370,642	0.06 %	1,374,000	370.71%
306 출연금	3,921,804	0.57%	3,921,804	0.58 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,921,804	0.57%	3,921,804	0.58 %	0	0.00%
307 민간이전	97,537,446	14.09%	95,315,295	14.21 %	2,222,151	2.33%
307-01 의료및구료비	5,281,884	0.76%	4,961,452	0.74 %	320,432	6.46%
307-02 민간경상사업보조	9,990,020	1.44%	8,747,830	1.30 %	1,242,190	14.20%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,101,711	0.16%	1,101,711	0.16 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	526,600	0.08%	526,600	0.08 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	15,629,558	2.26%	15,603,838	2.33 %	25,720	0.16%
307-07 연금지급금	179,010	0.03%	179,010	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	20,434,000	2.95%	20,434,000	3.05 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	42,090,618	6.08%	41,813,239	6.23 %	277,379	0.66%
307-11 사회복지사업보조	2,298,045	0.33%	1,946,615	0.29 %	351,430	18.05%
307-12 민간인위탁교육비	6,000	0.00%	1,000	0.00 %	5,000	500.00%
308 자치단체등이전	20,098,967	2.90%	18,898,967	2.82 %	1,200,000	6.35%
308-07 자치단체간부담금	3,946,777	0.57%	3,946,777	0.59 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	7,599,776	1.10%	6,399,776	0.95 %	1,200,000	18.75%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,713,662	0.25%	1,713,662	0.26 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	6,818,952	0.98%	6,818,952	1.02 %	0	0.00%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	914,170	0.13%	914,170	0.14 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	597,621	0.09%	597,621	0.09 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	316,549	0.05%	316,549	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	139,766,105	20.18%	126,600,239	18.87 %	13,165,866	10.40%
401 시설비및부대비	111,611,671	16.12%	102,784,415	15.32 %	8,827,256	8.59%
401-01 시설비	111,302,228	16.07%	102,480,033	15.28 %	8,822,195	8.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	212,299	0.03%	212,299	0.03 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	97,144	0.01%	92,083	0.01 %	5,061	5.50%
402 민간자본이전	23,695,626	3.42%	19,435,716	2.90 %	4,259,910	21.92%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,091,300	0.45%	2,521,300	0.38 %	570,000	22.61%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,596,426	2.97%	16,906,516	2.52 %	3,689,910	21.83%
402-03 민간위탁사업비	7,900	0.00%	7,900	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,281,114	0.19%	1,242,014	0.19 %	39,100	3.15%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,197,714	0.17%	1,158,614	0.17 %	39,100	3.37%
403-03 예비군육성지원자본보조	83,400	0.01%	83,400	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,177,694	0.46%	3,138,094	0.47 %	39,600	1.26%
405-01 자산및물품취득비	3,016,894	0.44%	2,977,294	0.44 %	39,600	1.33%
405-02 도서구입비	160,800	0.02%	160,800	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	10,282,000	1.48%	10,282,000	1.53 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	10,282,000	1.48%	10,282,000	1.53 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	8,260,000	1.19%	8,260,000	1.23 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,022,000	0.29%	2,022,000	0.30 %	0	0.00%
700 내부거래	22,730,063	3.28%	22,695,063	3.38 %	35,000	0.15%
701 기타회계등전출금	21,278,102	3.07%	21,243,102	3.17 %	35,000	0.16%
701-01 기타회계전출금	14,838,102	2.14%	14,803,102	2.21 %	35,000	0.24%
701-02 공기업특별회계경상전출금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,400,000	0.92%	6,400,000	0.95 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,451,961	0.21%	1,451,961	0.22 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,451,961	0.21%	1,451,961	0.22 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,225,047	1.33%	8,025,521	1.20 %	1,199,526	14.95%
801 예비비	9,215,228	1.33%	8,015,702	1.19 %	1,199,526	14.96%
801-01 일반예비비	7,522,528	1.09%	6,473,002	0.96 %	1,049,526	16.21%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.14%	1,000,000	0.15 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	692,700	0.10%	542,700	0.08 %	150,000	27.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	9,819	0.00%	9,819	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	9,819	0.00%	9,819	0.00 %	0	0.00%