세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,480,000,000	100.00%	1,270,000,000	100.00 %	210,000,000	16.54%
100 인건비	137,124,980	9.27%	136,278,154	10.73 %	846,826	0.62%
101 인건비	137,124,980	9.27%	136,278,154	10.73 %	846,826	0.62%
101-01 보수	102,453,522	6.92%	102,872,572	8.10 %	△419,050	△0.41%
101-02 기타직보수	6,359,928	0.43%	6,233,793	0.49 %	126,135	2.02%
101-03 무기계약근로자보수	15,974,834	1.08%	16,465,286	1.30 %	△490,452	△2.98%
101-04 기간제근로자등보수	12,336,696	0.83%	10,706,503	0.84 %	1,630,193	15.23%
200 물건비	87,901,710	5.94%	78,904,687	6.21 %	8,997,023	11.40%
201 일반운영비	62,897,703	4.25%	55,695,354	4.39 %	7,202,349	12.93%
201-01 사무관리비	27,161,264	1.84%	22,704,119	1.79 %	4,457,145	19.63%
201-02 공공운영비	28,463,194	1.92%	26,297,716	2.07 %	2,165,478	8.23%
201-03 행사운영비	3,089,415	0.21%	2,509,689	0.20 %	579,726	23.10%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,183,830	0.28%	4,183,830	0.33 %	0	0.00%
202 여비	7,283,063	0.49%	6,962,732	0.55 %	320,331	4.60%
202-01 국내여비	4,049,483	0.27%	3,891,112	0.31 %	158,371	4.07%
202-02 월액여비	1,358,280	0.09%	1,354,320	0.11 %	3,960	0.29%
202-03 국외업무여비	232,900	0.02%	144,900	0.01 %	88,000	60.73%
202-04 국제화여비	1,045,400	0.07%	975,400	0.08 %	70,000	7.18%
202-05 공무원 교육여비	597,000	0.04%	597,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,483,504	0.10%	1,430,985	0.11 %	52,519	3.67%
203-01 기관운영업무추진비	496,000	0.03%	467,200	0.04 %	28,800	6.16%
203-02 정원가산업무추진비	68,685	0.00%	68,685	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	536,858	0.04%	521,000	0.04 %	15,858	3.04%
203-04 부서운영업무추진비	381,961	0.03%	374,100	0.03 %	7,861	2.10%
204 직무수행경비	4,492,780	0.30%	4,460,280	0.35 %	32,500	0.73%
204-01 직책급업무수행경비	214,900	0.01%	210,000	0.02 %	4,900	2.33%
204-02 직급보조비	3,296,400	0.22%	3,296,400	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	981,480	0.07%	953,880	0.08 %	27,600	2.89%
205 의회비	1,457,865	0.10%	1,387,724	0.11 %	70,141	5.05%
205-01 의정활동비	310,200	0.02%	290,400	0.02 %	19,800	6.82%
205-02 월정수당	723,021	0.05%	676,870	0.05 %	46,151	6.82%
205-03 의원국내여비	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	77,500	0.01%	68,200	0.01 %	9,300	13.64%
205-05 의정운영공통경비	142,794	0.01%	157,254	0.01 %	△14,460	△9.20%
205-06 의회운영업무추진비	96,440	0.01%	91,280	0.01 %	5,160	5.65%
205-07 의원역량개발비	32,500	0.00%	31,000	0.00 %	1,500	4.84%
205-08 의장협의체부담금	2,000	0.00%	3,000	0.00 %	△1,000	△33.33%
205-09 의원국민연금부담금	31,020	0.00%	29,040	0.00 %	1,980	6.82%
205-10 의원국민건강부담금	26,790	0.00%	25,080	0.00 %	1,710	6.82%
206 재료비	5,087,915	0.34%	4,450,912	0.35 %	637,003	14.31%
206-01 재료비	5,087,915	0.34%	4,450,912	0.35 %	637,003	14.31%
207 연구개발비	5,198,880	0.35%	4,516,700	0.36 %	682,180	15.10%
207-01 연구용역비	2,673,200	0.18%	2,307,700	0.18 %	365,500	15.84%
207-02 전산개발비	2,478,680	0.17%	2,162,000	0.17 %	316,680	14.65%
207-03 시험연구비	47,000	0.00%	47,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	786,323,471	53.13%	688,035,559	54.18 %	98,287,912	14.29%
301 일반보상금	266,804,775	18.03%	232,880,193	18.34 %	33,924,582	14.57%
301-01 사회보장적수혜금	206,048,129	13.92%	182,987,351	14.41 %	23,060,778	12.60%
301-02 장학금및학자금	221,200	0.01%	291,400	0.02 %	△70,200	△24.09%
301-03 의용소방대지원경비	86,600	0.01%	83,600	0.01 %	3,000	3.59%
301-04 자율방범대실비지원	105,112	0.01%	85,112	0.01 %	20,000	23.50%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,949,815	0.27%	3,916,630	0.31 %	33,185	0.85%
301-06 민간인국외여비	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	164,300	0.01%	142,000	0.01 %	22,300	15.70%
301-08 사회복무요원보상금	1,176,660	0.08%	1,176,660	0.09 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	678,113	0.05%	737,665	0.06 %	△59,552	△8.07%
301-10 예술단원·운동부등보상금	11,710,808	0.79%	11,670,467	0.92 %	40,341	0.35%
301-11 기타보상금	42,641,038	2.88%	31,766,308	2.50 %	10,874,730	34.23%
302 이주및재해보상금	118,340	0.01%	111,340	0.01 %	7,000	6.29%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	118,340	0.01%	111,340	0.01 %	7,000	6.29%
303 포상금	6,303,600	0.43%	6,286,100	0.49 %	17,500	0.28%
303-01 포상금	203,600	0.01%	186,100	0.01 %	17,500	9.40%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	6,100,000	0.41%	6,100,000	0.48 %	0	0.00%
304 연금부담금등	21,996,601	1.49%	21,754,285	1.71 %	242,316	1.11%
304-01 연금부담금	18,496,601	1.25%	18,254,285	1.44 %	242,316	1.33%
304-02 국민건강보험금	3,500,000	0.24%	3,500,000	0.28 %	0	0.00%
305 배상금등	19,176,627	1.30%	19,174,627	1.51 %	2,000	0.01%
305-01 배상금등	19,176,627	1.30%	19,174,627	1.51 %	2,000	0.01%
306 출연금	16,979,939	1.15%	16,238,289	1.28 %	741,650	4.57%
306-01 출연금	16,979,939	1.15%	16,238,289	1.28 %	741,650	4.57%
307 민간이전	257,153,765	17.38%	223,605,238	17.61 %	33,548,527	15.00%
307-01 의료및구료비	13,046,451	0.88%	12,438,797	0.98 %	607,654	4.89%
307-02 민간경상사업보조	20,407,384	1.38%	16,108,388	1.27 %	4,298,996	26.69%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,347,575	0.23%	3,149,099	0.25 %	198,476	6.30%
307-04 민간행사사업보조	7,861,728	0.53%	7,059,987	0.56 %	801,741	11.36%
307-05 민간위탁금	79,770,643	5.39%	66,216,721	5.21 %	13,553,922	20.47%
307-06 보험금	2,139,484	0.14%	1,468,854	0.12 %	670,630	45.66%
307-07 연금지급금	255,320	0.02%	255,320	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	124,000	0.01%	124,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	48,293,300	3.26%	42,279,324	3.33 %	6,013,976	14.22%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	54,836,060	3.71%	48,990,734	3.86 %	5,845,326	11.93%
307-11 사회복지사업보조	27,071,170	1.83%	25,513,364	2.01 %	1,557,806	6.11%
307-12 민간인위탁교육비	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	172,562,294	11.66%	145,092,687	11.42 %	27,469,607	18.93%
308-07 자치단체간부담금	545,143	0.04%	454,114	0.04 %	91,029	20.05%
308-08 교육기관에대한보조	39,849,419	2.69%	35,784,748	2.82 %	4,064,671	11.36%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	118,962,135	8.04%	97,603,580	7.69 %	21,358,555	21.88%
308-11 기타부담금	13,130,597	0.89%	11,175,245	0.88 %	1,955,352	17.50%
309 전출금	25,227,530	1.70%	22,892,800	1.80 %	2,334,730	10.20%
309-01 공사·공단경상전출금	25,223,530	1.70%	22,888,800	1.80 %	2,334,730	10.20%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	400,125,771	27.04%	314,586,078	24.77 %	85,539,693	27.19%
401 시설비및부대비	306,401,197	20.70%	230,266,627	18.13 %	76,134,570	33.06%
401-01 시설비	300,262,898	20.29%	226,325,536	17.82 %	73,937,362	32.67%
401-02 감리비	5,293,796	0.36%	3,278,091	0.26 %	2,015,705	61.49%
401-03 시설부대비	519,503	0.04%	408,000	0.03 %	111,503	27.33%
401-04 행사관련시설비	325,000	0.02%	255,000	0.02 %	70,000	27.45%
402 민간자본이전	54,111,433	3.66%	45,429,929	3.58 %	8,681,504	19.11%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,865,616	0.53%	7,523,816	0.59 %	341,800	4.54%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	27,490,317	1.86%	20,094,613	1.58 %	7,395,704	36.80%
402-03 민간위탁사업비	18,755,500	1.27%	17,811,500	1.40 %	944,000	5.30%
403 자치단체등자본이전	11,093,607	0.75%	4,975,124	0.39 %	6,118,483	122.98%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,593,607	0.72%	4,475,124	0.35 %	6,118,483	136.72%
403-03 예비군육성지원자본보조	500,000	0.03%	500,000	0.04 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	6,633,000	0.45%	6,309,200	0.50 %	323,800	5.13%
404-01 공사·공단자본전출금	6,633,000	0.45%	6,309,200	0.50 %	323,800	5.13%
405 자산취득비	21,786,534	1.47%	27,525,198	2.17 %	△5,738,664	△20.85%
405-01 자산및물품취득비	20,556,334	1.39%	26,294,998	2.07 %	△5,738,664	△21.82%
405-02 도서구입비	1,230,200	0.08%	1,230,200	0.10 %	0	0.00%
406 기타자본이전	100,000	0.01%	80,000	0.01 %	20,000	25.00%
406-01 기타자본이전	100,000	0.01%	80,000	0.01 %	20,000	25.00%
500 융자및출자	75,000	0.01%	37,500	0.00 %	37,500	100.00%
501 융자금	75,000	0.01%	37,500	0.00 %	37,500	100.00%
501-01 민간융자금	75,000	0.01%	37,500	0.00 %	37,500	100.00%
700 내부거래	43,786,713	2.96%	40,441,078	3.18 %	3,345,635	8.27%
701 기타회계등전출금	30,269,653	2.05%	26,893,757	2.12 %	3,375,896	12.55%
701-01 기타회계전출금	10,292,647	0.70%	7,080,351	0.56 %	3,212,296	45.37%
701-02 공기업특별회계경상전출금	19,977,006	1.35%	19,813,406	1.56 %	163,600	0.83%
702 기금전출금	13,517,060	0.91%	13,547,321	1.07 %	△30,261	△0.22%
702-01 기금전출금	13,517,060	0.91%	13,547,321	1.07 %	△30,261	△0.22%
800 예비비및기타	24,662,355	1.67%	11,716,944	0.92 %	12,945,411	110.48%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	11,412,585	0.77%	10,200,000	0.80 %	1,212,585	11.89%
801-01 일반예비비	11,412,585	0.77%	10,000,000	0.79 %	1,412,585	14.13%
801-03 내부유보금	0	0.00%	200,000	0.02 %	△200,000	순감
802 반환금기타	13,249,770	0.90%	1,516,944	0.12 %	11,732,826	773.45%
802-01 국고보조금반환금	6,341,326	0.43%	6,944	0.00 %	6,334,382	91220.94%
802-02 시・도비보조금반환금	4,185,230	0.28%	0	0.00 %	4,185,230	순증
802-03 과오납금등	2,723,214	0.18%	1,510,000	0.12 %	1,213,214	80.35%