

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	535,859,054	100.00%	527,171,000	100.00 %	8,688,054	1.65%
100 인건비	78,937,638	14.73%	76,992,704	14.60 %	1,944,934	2.53%
101 인건비	78,937,638	14.73%	76,992,704	14.60 %	1,944,934	2.53%
101-01 보수	53,148,594	9.92%	52,506,488	9.96 %	642,106	1.22%
101-02 기타직보수	2,462,394	0.46%	2,357,002	0.45 %	105,392	4.47%
101-03 무기계약근로자보수	13,495,260	2.52%	13,479,474	2.56 %	15,786	0.12%
101-04 기간제근로자등보수	9,831,390	1.83%	8,649,740	1.64 %	1,181,650	13.66%
200 물건비	32,044,941	5.98%	31,254,959	5.93 %	789,982	2.53%
201 일반운영비	23,418,029	4.37%	22,767,766	4.32 %	650,263	2.86%
201-01 사무관리비	10,561,516	1.97%	9,790,592	1.86 %	770,924	7.87%
201-02 공공운영비	10,255,587	1.91%	10,386,248	1.97 %	△ 130,661	△ 1.26%
201-03 행사운영비	296,926	0.06%	286,926	0.05 %	10,000	3.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,304,000	0.43%	2,304,000	0.44 %	0	0.00%
202 여비	2,682,349	0.50%	2,612,949	0.50 %	69,400	2.66%
202-01 국내여비	1,352,849	0.25%	1,329,449	0.25 %	23,400	1.76%
202-02 월액여비	904,500	0.17%	904,500	0.17 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	68,500	0.01%	62,500	0.01 %	6,000	9.60%
202-04 국제화여비	193,900	0.04%	171,500	0.03 %	22,400	13.06%
202-05 공무원 교육여비	162,600	0.03%	145,000	0.03 %	17,600	12.14%
203 업무추진비	745,410	0.14%	745,410	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	245,880	0.05%	245,880	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,640	0.01%	51,640	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	271,040	0.05%	271,040	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	176,850	0.03%	176,850	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,569,875	0.48%	2,538,850	0.48 %	31,025	1.22%
204-01 직책급업무수행경비	119,400	0.02%	119,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,949,435	0.36%	1,926,760	0.37 %	22,675	1.18%
204-03 특정업무경비	501,040	0.09%	492,690	0.09 %	8,350	1.69%
205 의회비	1,148,560	0.21%	1,148,560	0.22 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	264,000	0.05%	264,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	512,559	0.10%	512,559	0.10 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	68,250	0.01%	68,250	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	144,362	0.03%	144,362	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	92,610	0.02%	92,610	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	23,066	0.00%	23,066	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	16,713	0.00%	16,713	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,119,894	0.21%	1,080,600	0.20 %	39,294	3.64%
206-01 재료비	1,119,894	0.21%	1,080,600	0.20 %	39,294	3.64%
207 연구개발비	360,824	0.07%	360,824	0.07 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	354,824	0.07%	354,824	0.07 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	369,096,969	68.88%	369,320,714	70.06 %	△223,745	△0.06%
301 일반보상금	224,894,343	41.97%	227,621,172	43.18 %	△2,726,829	△1.20%
301-01 사회보장적수혜금	219,386,525	40.94%	222,121,154	42.13 %	△2,734,629	△1.23%
301-02 장학금및학자금	117,680	0.02%	117,680	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	102,000	0.02%	102,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,928,640	0.36%	1,928,640	0.37 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,134,923	0.21%	1,134,923	0.22 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	182,252	0.03%	182,252	0.03 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	627,980	0.12%	627,980	0.12 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,379,343	0.26%	1,371,543	0.26 %	7,800	0.57%
302 이주및재해보상금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,321,560	0.62%	3,320,160	0.63 %	1,400	0.04%
303-01 포상금	47,100	0.01%	45,700	0.01 %	1,400	3.06%
303-02 성과상여금	3,274,460	0.61%	3,274,460	0.62 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,558,918	2.16%	11,540,558	2.19 %	18,360	0.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	9,710,565	1.81%	9,710,565	1.84 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,847,353	0.34%	1,828,993	0.35 %	18,360	1.00%
304-03 의원상해부담금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	66,000	0.01%	66,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	66,000	0.01%	66,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,604,305	0.30%	1,604,305	0.30 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,604,305	0.30%	1,604,305	0.30 %	0	0.00%
307 민간이전	117,614,311	21.95%	116,560,987	22.11 %	1,053,324	0.90%
307-01 의료및구료비	8,224,243	1.53%	8,234,535	1.56 %	△10,292	△0.12%
307-02 민간경상사업보조	3,109,194	0.58%	2,953,038	0.56 %	156,156	5.29%
307-03 민간단체법정운영비보조	395,713	0.07%	395,713	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	260,700	0.05%	260,700	0.05 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	44,520,235	8.31%	44,390,768	8.42 %	129,467	0.29%
307-07 연금지급금	132,600	0.02%	132,600	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	46,594,830	8.70%	46,018,242	8.73 %	576,588	1.25%
307-11 사회복지사업보조	14,375,996	2.68%	14,174,591	2.69 %	201,405	1.42%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	10,022,548	1.87%	8,592,548	1.63 %	1,430,000	16.64%
308-08 교육기관에대한보조	4,109,761	0.77%	2,679,761	0.51 %	1,430,000	53.36%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,346,534	0.62%	3,346,534	0.63 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	2,566,253	0.48%	2,566,253	0.49 %	0	0.00%
309 전출금	984	0.00%	984	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	984	0.00%	984	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	39,878,355	7.44%	33,286,725	6.31 %	6,591,630	19.80%
401 시설비및부대비	30,340,755	5.66%	24,704,878	4.69 %	5,635,877	22.81%
401-01 시설비	30,234,494	5.64%	24,625,417	4.67 %	5,609,077	22.78%
401-02 감리비	43,500	0.01%	18,700	0.00 %	24,800	132.62%
401-03 시설부대비	46,761	0.01%	44,761	0.01 %	2,000	4.47%
401-04 행사관련시설비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,379,946	0.26%	1,369,946	0.26 %	10,000	0.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	411,100	0.08%	401,100	0.08 %	10,000	2.49%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	935,246	0.17%	935,246	0.18 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	33,600	0.01%	33,600	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,393,934	0.45%	2,393,934	0.45 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,284,900	0.43%	2,284,900	0.43 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	109,034	0.02%	109,034	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,543,720	1.03%	4,817,967	0.91 %	725,753	15.06%
405-01 자산및물품취득비	5,538,920	1.03%	4,813,167	0.91 %	725,753	15.08%
405-02 도서구입비	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	220,000	0.04%	0	0.00 %	220,000	순증
406-01 기타자본이전	220,000	0.04%	0	0.00 %	220,000	순증
600 보전재원	6,148,000	1.15%	5,528,000	1.05 %	620,000	11.22%
602 예치금	6,148,000	1.15%	5,528,000	1.05 %	620,000	11.22%
602-01 예치금	6,148,000	1.15%	5,528,000	1.05 %	620,000	11.22%
700 내부거래	4,300,390	0.80%	4,300,390	0.82 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	500,000	0.09%	500,000	0.09 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	500,000	0.09%	500,000	0.09 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,800,390	0.71%	3,800,390	0.72 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,800,390	0.71%	3,800,390	0.72 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,452,761	1.02%	6,487,508	1.23 %	△ 1,034,747	△ 15.95%
801 예비비	5,326,873	0.99%	6,485,508	1.23 %	△ 1,158,635	△ 17.86%
801-01 일반예비비	5,326,873	0.99%	5,319,198	1.01 %	7,675	0.14%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,166,310	0.22 %	△ 1,166,310	순감
802 반환금기타	125,888	0.02%	2,000	0.00 %	123,888	6194.40%
802-01 국고보조금반환금	62,986	0.01%	0	0.00 %	62,986	순증
802-02 시·도비보조금반환금	60,902	0.01%	0	0.00 %	60,902	순증
802-03 과오납금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%