

세출총괄표(성질별)

2018년도 추경 1 회 【총괄】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총계	744,668,324	100.00%	701,102,204	100.00%	43,566,120	6.21%
100 인건비	91,708,795	12.32%	90,411,986	12.90%	1,296,809	1.43%
101 인건비	91,708,795	12.32%	90,411,986	12.90%	1,296,809	1.43%
101-01 보수	60,059,636	8.07%	62,159,636	8.87%	△2,100,000	△3.38%
101-02 기타직보수	1,294,781	0.17%	1,362,272	0.19%	△67,491	△4.95%
101-03 무기계약근로자보수	11,509,064	1.55%	8,525,852	1.22%	2,983,212	34.99%
101-04 기간제근로자등보수	18,845,314	2.53%	18,364,226	2.62%	481,088	2.62%
200 물건비	63,917,023	8.58%	61,046,838	8.71%	2,870,185	4.70%
201 일반운영비	36,239,292	4.87%	33,524,778	4.78%	2,714,514	8.10%
201-01 사무관리비	16,285,145	2.19%	13,467,121	1.92%	2,818,024	20.93%
201-02 공공운영비	16,780,244	2.25%	16,972,807	2.42%	△192,563	△1.13%
201-03 행사운영비	1,253,883	0.17%	1,164,830	0.17%	89,053	7.65%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,920,020	0.26%	1,920,020	0.27%	0	0.00%
202 여비	4,722,140	0.63%	4,522,886	0.65%	199,254	4.41%
202-01 국내여비	4,008,240	0.54%	3,884,886	0.55%	123,354	3.18%
202-04 국제화여비	293,000	0.04%	297,000	0.04%	△4,000	△1.35%
202-05 공무원 교육여비	420,900	0.06%	341,000	0.05%	79,900	23.43%
203 업무추진비	900,240	0.12%	899,395	0.13%	845	0.09%
203-01 기관운영업무추진비	285,100	0.04%	285,100	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,635	0.01%	47,635	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	346,930	0.05%	350,000	0.05%	△3,070	△0.88%
203-04 부서운영업무추진비	220,575	0.03%	216,660	0.03%	3,915	1.81%
204 직무수행경비	2,719,900	0.37%	2,658,600	0.38%	61,300	2.31%
204-01 직책급업무수행경비	142,200	0.02%	141,300	0.02%	900	0.64%
204-02 직급보조비	2,014,180	0.27%	1,965,180	0.28%	49,000	2.49%
204-03 특정업무경비	563,520	0.08%	552,120	0.08%	11,400	2.06%
205 의회비	952,360	0.13%	952,360	0.14%	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.06%	426,240	0.06%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	115,800	0.02%	115,800	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07	의원역량개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-08	의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09	의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-10	의원국민건강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	17,146,667	2.30%	17,410,923	2.48 %	△264,256	△1.52%
206-01	재료비	17,146,667	2.30%	17,410,923	2.48 %	△264,256	△1.52%
207	연구개발비	1,236,424	0.17%	1,077,896	0.15 %	158,528	14.71%
207-01	연구용역비	876,275	0.12%	760,376	0.11 %	115,899	15.24%
207-02	전산개발비	355,149	0.05%	312,520	0.04 %	42,629	13.64%
207-03	시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	310,227,463	41.66%	297,714,180	42.46 %	12,513,283	4.20%
301	일반보상금	99,452,143	13.36%	101,267,615	14.44 %	△1,815,472	△1.79%
301-01	사회보장적수혜금	88,660,068	11.91%	91,761,306	13.09 %	△3,101,238	△3.38%
301-02	장학금및학자금	58,565	0.01%	77,435	0.01 %	△18,870	△24.37%
301-04	자율방범대실비지원	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
301-05	통장·이장·반장활동보상금	1,360,710	0.18%	1,360,710	0.19 %	0	0.00%
301-06	민간인국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-07	외빈초청여비	71,000	0.01%	71,000	0.01 %	0	0.00%
301-08	사회복무요원보상금	1,268,846	0.17%	420,466	0.06 %	848,380	201.77%
301-09	행사실비보상금	535,890	0.07%	499,670	0.07 %	36,220	7.25%
301-10	예술단원·운동부등보상금	1,002,949	0.13%	938,199	0.13 %	64,750	6.90%
301-11	기타보상금	6,402,115	0.86%	6,046,829	0.86 %	355,286	5.88%
302	이주및재해보상금	92,876	0.01%	69,376	0.01 %	23,500	33.87%
302-02	민간인재해및복구활동보상금	92,876	0.01%	69,376	0.01 %	23,500	33.87%
303	포상금	3,305,258	0.44%	3,524,628	0.50 %	△219,370	△6.22%
303-01	포상금	138,350	0.02%	132,350	0.02 %	6,000	4.53%
303-02	성과상여금	3,166,908	0.43%	3,392,278	0.48 %	△225,370	△6.64%
304	연금부담금등	13,377,948	1.80%	13,296,948	1.90 %	81,000	0.61%
304-01	연금부담금	11,114,316	1.49%	11,114,316	1.59 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-02 국민건강보험금	2,263,632	0.30%	2,182,632	0.31 %	81,000	3.71%
305 배상금등	83,600	0.01%	83,600	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	83,600	0.01%	83,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,655,906	0.49%	3,647,656	0.52 %	8,250	0.23%
306-01 출연금	3,655,906	0.49%	3,647,656	0.52 %	8,250	0.23%
307 민간이전	105,608,890	14.18%	96,570,464	13.77 %	9,038,426	9.36%
307-01 의료및구료비	6,835,999	0.92%	6,901,713	0.98 %	△65,714	△0.95%
307-02 민간경상사업보조	13,999,902	1.88%	9,503,290	1.36 %	4,496,612	47.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,151,647	0.15%	1,153,947	0.16 %	△2,300	△0.20%
307-04 민간행사사업보조	3,711,119	0.50%	3,724,267	0.53 %	△13,148	△0.35%
307-05 민간위탁금	37,628,509	5.05%	37,108,866	5.29 %	519,643	1.40%
307-06 보험금	338,698	0.05%	293,365	0.04 %	45,333	15.45%
307-07 연금지급금	117,554	0.02%	106,240	0.02 %	11,314	10.65%
307-08 이차보전금	2,450,000	0.33%	1,850,000	0.26 %	600,000	32.43%
307-09 운수업계보조금	11,079,197	1.49%	9,096,197	1.30 %	1,983,000	21.80%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,593,701	3.57%	24,972,531	3.56 %	1,621,170	6.49%
307-11 사회복지사업보조	1,668,496	0.22%	1,675,780	0.24 %	△7,284	△0.43%
307-12 민간인위탁교육비	34,068	0.00%	184,268	0.03 %	△150,200	△81.51%
308 자치단체등이전	84,038,453	11.29%	78,641,504	11.22 %	5,396,949	6.86%
308-07 자치단체간부담금	1,629,728	0.22%	1,617,228	0.23 %	12,500	0.77%
308-08 교육기관에대한보조	11,415,247	1.53%	8,871,021	1.27 %	2,544,226	28.68%
308-09 예비군육성지원경상보조	219,060	0.03%	219,060	0.03 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	69,107,557	9.28%	65,135,961	9.29 %	3,971,596	6.10%
308-11 기타부담금	1,666,861	0.22%	2,798,234	0.40 %	△1,131,373	△40.43%
309 전출금	1,459	0.00%	1,459	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,459	0.00%	1,459	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	610,930	0.08%	610,930	0.09 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	402,900	0.05%	402,900	0.06 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	200,780	0.03%	200,780	0.03 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	7,250	0.00%	7,250	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	226,842,968	30.46%	198,630,926	28.33 %	28,212,042	14.20%
401 시설비및부대비	189,577,377	25.46%	167,030,526	23.82 %	22,546,851	13.50%
401-01 시설비	185,401,678	24.90%	164,319,990	23.44 %	21,081,688	12.83%
401-02 감리비	3,901,504	0.52%	2,495,104	0.36 %	1,406,400	56.37%
401-03 시설부대비	222,195	0.03%	173,432	0.02 %	48,763	28.12%
401-04 행사관련시설비	52,000	0.01%	42,000	0.01 %	10,000	23.81%
402 민간자본이전	18,657,877	2.51%	15,312,299	2.18 %	3,345,578	21.85%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,798,049	0.24%	1,713,360	0.24 %	84,689	4.94%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,243,395	1.91%	11,159,634	1.59 %	3,083,761	27.63%
402-03 민간위탁사업비	2,616,433	0.35%	2,439,305	0.35 %	177,128	7.26%
403 자치단체등자본이전	12,322,560	1.65%	12,376,580	1.77 %	△54,020	△0.44%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	12,322,560	1.65%	12,376,580	1.77 %	△54,020	△0.44%
405 자산취득비	6,285,154	0.84%	3,891,521	0.56 %	2,393,633	61.51%
405-01 자산및물품취득비	6,027,954	0.81%	3,628,921	0.52 %	2,399,033	66.11%
405-02 도서구입비	257,200	0.03%	262,600	0.04 %	△5,400	△2.06%
406 기타자본이전	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
406-01 기타자본이전	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
600 보전재원	6,192,400	0.83%	6,192,400	0.88 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	6,192,400	0.83%	6,192,400	0.88 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,900,000	0.39%	2,900,000	0.41 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,102,400	0.42%	3,102,400	0.44 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	190,000	0.03%	190,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	25,038,735	3.36%	24,430,981	3.48 %	607,754	2.49%
701 기타회계등전출금	21,139,722	2.84%	20,563,366	2.93 %	576,356	2.80%
701-01 기타회계전출금	7,274,166	0.98%	7,274,166	1.04 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	13,865,556	1.86%	13,289,200	1.90 %	576,356	4.34%
702 기금전출금	3,899,013	0.52%	3,867,615	0.55 %	31,398	0.81%
702-01 기금전출금	3,899,013	0.52%	3,867,615	0.55 %	31,398	0.81%
800 예비비및기타	20,740,940	2.79%	22,674,893	3.23 %	△1,933,953	△8.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	9,826,811	1.32%	11,759,668	1.68 %	△1,932,857	△16.44%
801-01 일반예비비	5,826,811	0.78%	7,759,668	1.11 %	△1,932,857	△24.91%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.54%	4,000,000	0.57 %	0	0.00%
802 반환금기타	10,914,129	1.47%	10,915,225	1.56 %	△1,096	△0.01%
802-01 국고보조금반환금	7,901,416	1.06%	7,916,155	1.13 %	△14,739	△0.19%
802-02 시·도비보조금반환금	1,091,386	0.15%	1,095,070	0.16 %	△3,684	△0.34%
802-03 과오납금등	1,921,327	0.26%	1,904,000	0.27 %	17,327	0.91%