

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	643,065,836	100.00%	570,652,982	100.00 %	72,412,854	12.69%
100 인건비	72,744,587	11.31%	71,337,416	12.50 %	1,407,171	1.97%
101 인건비	72,744,587	11.31%	71,337,416	12.50 %	1,407,171	1.97%
101-01 보수	52,834,640	8.22%	52,704,861	9.24 %	129,779	0.25%
101-02 기타직보수	1,636,348	0.25%	1,535,221	0.27 %	101,127	6.59%
101-03 무기계약근로자보수	5,117,456	0.80%	4,085,266	0.72 %	1,032,190	25.27%
101-04 기간제근로자등보수	13,156,143	2.05%	13,012,068	2.28 %	144,075	1.11%
200 물건비	37,641,728	5.85%	36,596,280	6.41 %	1,045,448	2.86%
201 일반운영비	23,731,980	3.69%	22,914,409	4.02 %	817,571	3.57%
201-01 사무관리비	12,433,186	1.93%	11,827,856	2.07 %	605,330	5.12%
201-02 공공운영비	8,792,563	1.37%	8,704,602	1.53 %	87,961	1.01%
201-03 행사운영비	1,120,231	0.17%	995,951	0.17 %	124,280	12.48%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,386,000	0.22%	1,386,000	0.24 %	0	0.00%
202 여비	4,608,422	0.72%	4,442,065	0.78 %	166,357	3.75%
202-01 국내여비	3,755,022	0.58%	3,623,665	0.64 %	131,357	3.62%
202-03 국외업무여비	90,300	0.01%	90,300	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	416,600	0.06%	381,600	0.07 %	35,000	9.17%
202-05 공무원 교육여비	346,500	0.05%	346,500	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	766,010	0.12%	763,910	0.13 %	2,100	0.27%
203-01 기관운영업무추진비	260,700	0.04%	260,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,050	0.01%	46,050	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	284,000	0.04%	284,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	175,260	0.03%	173,160	0.03 %	2,100	1.21%
204 직무수행경비	2,256,218	0.35%	2,252,280	0.39 %	3,938	0.17%
204-01 직책급업무수행경비	114,600	0.02%	114,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,693,778	0.26%	1,689,840	0.30 %	3,938	0.23%
204-03 특정업무경비	447,840	0.07%	447,840	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	734,747	0.11%	717,047	0.13 %	17,700	2.47%
205-01 의정활동비	171,600	0.03%	171,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	298,413	0.05%	298,413	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	51,400	0.01%	33,700	0.01 %	17,700	52.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	83,238	0.01%	83,238	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	19,900	0.00%	19,900	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	7,680	0.00%	7,680	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	9,516	0.00%	9,516	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,707,528	0.58%	3,888,406	0.68 %	△ 180,878	△ 4.65%
206-01 재료비	3,707,528	0.58%	3,888,406	0.68 %	△ 180,878	△ 4.65%
207 연구개발비	1,836,823	0.29%	1,618,163	0.28 %	218,660	13.51%
207-01 연구용역비	1,673,180	0.26%	1,424,680	0.25 %	248,500	17.44%
207-02 전산개발비	101,023	0.02%	110,023	0.02 %	△ 9,000	△ 8.18%
207-03 시험연구비	62,620	0.01%	83,460	0.01 %	△ 20,840	△ 24.97%
300 경상이전	244,402,112	38.01%	244,598,817	42.86 %	△ 196,705	△ 0.08%
301 일반보상금	119,753,386	18.62%	124,785,871	21.87 %	△ 5,032,485	△ 4.03%
301-01 사회보장적수혜금	97,231,342	15.12%	102,644,621	17.99 %	△ 5,413,279	△ 5.27%
301-02 장학금및학자금	366,639	0.06%	384,750	0.07 %	△ 18,111	△ 4.71%
301-03 의용소방대지원경비	21,200	0.00%	21,200	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	60,240	0.01%	59,040	0.01 %	1,200	2.03%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,237,570	0.19%	1,153,800	0.20 %	83,770	7.26%
301-06 민간인국외여비	142,100	0.02%	142,100	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	52,500	0.01%	73,500	0.01 %	△ 21,000	△ 28.57%
301-08 사회복무요원보상금	772,300	0.12%	772,300	0.14 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	978,590	0.15%	956,302	0.17 %	22,288	2.33%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,200,000	0.19%	1,200,000	0.21 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	17,690,905	2.75%	17,378,258	3.05 %	312,647	1.80%
302 이주및재해보상금	269,096	0.04%	269,096	0.05 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	269,096	0.04%	269,096	0.05 %	0	0.00%
303 포상금	3,050,666	0.47%	3,045,366	0.53 %	5,300	0.17%
303-01 포상금	166,200	0.03%	160,900	0.03 %	5,300	3.29%
303-02 성과상여금	2,884,466	0.45%	2,884,466	0.51 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	11,809,479	1.84%	11,809,479	2.07 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,983,297	1.55%	9,983,297	1.75 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,826,182	0.28%	1,826,182	0.32 %	0	0.00%
305 배상금등	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	6,426,645	1.00%	5,673,214	0.99 %	753,431	13.28%
306-01 출연금	6,426,645	1.00%	5,673,214	0.99 %	753,431	13.28%
307 민간이전	86,588,340	13.46%	83,728,674	14.67 %	2,859,666	3.42%
307-01 의료및구료비	2,816,087	0.44%	2,996,055	0.53 %	△ 179,968	△ 6.01%
307-02 민간경상사업보조	11,407,207	1.77%	9,875,793	1.73 %	1,531,414	15.51%
307-03 민간단체법정운영비보조	499,100	0.08%	470,700	0.08 %	28,400	6.03%
307-04 민간행사사업보조	4,185,068	0.65%	3,956,618	0.69 %	228,450	5.77%
307-05 민간위탁금	24,659,717	3.83%	24,566,545	4.30 %	93,172	0.38%
307-06 보험금	912,371	0.14%	912,371	0.16 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	150,000	0.02%	150,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
307-09 운수업계보조금	24,842,284	3.86%	24,842,284	4.35 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,059,005	1.72%	9,977,219	1.75 %	1,081,786	10.84%
307-11 사회복지사업보조	5,984,001	0.93%	5,922,589	1.04 %	61,412	1.04%
307-12 민간인위탁교육비	63,500	0.01%	58,500	0.01 %	5,000	8.55%
308 자치단체등이전	10,466,436	1.63%	9,269,053	1.62 %	1,197,383	12.92%
308-07 자치단체간부담금	635,714	0.10%	644,164	0.11 %	△ 8,450	△ 1.31%
308-08 교육기관에대한보조	5,330,638	0.83%	4,757,134	0.83 %	573,504	12.06%
308-09 예비군육성지원경상보조	113,788	0.02%	113,788	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,376,714	0.53%	2,749,385	0.48 %	627,329	22.82%
308-11 기타부담금	1,009,582	0.16%	1,004,582	0.18 %	5,000	0.50%
309 전출금	5,968,064	0.93%	5,948,064	1.04 %	20,000	0.34%
309-01 공사·공단경상전출금	5,967,164	0.93%	5,947,164	1.04 %	20,000	0.34%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	239,048,689	37.17%	184,942,092	32.41 %	54,106,597	29.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	181,557,297	28.23%	132,121,360	23.15 %	49,435,937	37.42%
401-01 시설비	180,309,228	28.04%	130,918,841	22.94 %	49,390,387	37.73%
401-02 감리비	996,619	0.15%	953,619	0.17 %	43,000	4.51%
401-03 시설부대비	212,450	0.03%	209,900	0.04 %	2,550	1.21%
401-04 행사관련시설비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	28,074,586	4.37%	27,402,412	4.80 %	672,174	2.45%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,335,046	0.99%	6,536,661	1.15 %	△201,615	△3.08%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,696,740	3.37%	20,822,951	3.65 %	873,789	4.20%
402-03 민간위탁사업비	42,800	0.01%	42,800	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	23,172,645	3.60%	20,869,679	3.66 %	2,302,966	11.03%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	23,082,645	3.59%	20,779,679	3.64 %	2,302,966	11.08%
403-03 예비군육성지원자본보조	90,000	0.01%	90,000	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,215,600	0.19%	1,050,600	0.18 %	165,000	15.71%
404-01 공사·공단자본전출금	1,215,600	0.19%	1,050,600	0.18 %	165,000	15.71%
405 자산취득비	5,028,561	0.78%	3,498,041	0.61 %	1,530,520	43.75%
405-01 자산및물품취득비	4,860,826	0.76%	3,360,306	0.59 %	1,500,520	44.65%
405-02 도서구입비	167,735	0.03%	137,735	0.02 %	30,000	21.78%
500 용자및출자	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501 용자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	37,338,199	5.81%	24,067,626	4.22 %	13,270,573	55.14%
701 기타회계등전출금	26,289,970	4.09%	23,019,397	4.03 %	3,270,573	14.21%
701-01 기타회계전출금	2,242,365	0.35%	2,171,792	0.38 %	70,573	3.25%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	354,964	0.06%	354,964	0.06 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	23,692,641	3.68%	20,492,641	3.59 %	3,200,000	15.62%
702 기금전출금	11,048,229	1.72%	1,048,229	0.18 %	10,000,000	953.99%
702-01 기금전출금	11,048,229	1.72%	1,048,229	0.18 %	10,000,000	953.99%
800 예비비및기타	11,790,521	1.83%	9,010,751	1.58 %	2,779,770	30.85%
801 예비비	8,616,495	1.34%	7,430,050	1.30 %	1,186,445	15.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	4,430,050	0.69%	4,430,050	0.78 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,186,445	0.65%	3,000,000	0.53 %	1,186,445	39.55%
802 반환금기타	3,174,026	0.49%	1,580,701	0.28 %	1,593,325	100.80%
802-01 국고보조금반환금	1,815,413	0.28%	1,139,079	0.20 %	676,334	59.38%
802-02 시·도비보조금반환금	1,356,613	0.21%	439,622	0.08 %	916,991	208.59%
802-03 과오납금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%