

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		429,157,744	100.00%	404,252,733	100.00 %	24,905,011	6.16%
100 인건비		52,328,508	12.19%	52,254,689	12.93 %	73,819	0.14%
	101 인건비	52,328,508	12.19%	52,254,689	12.93 %	73,819	0.14%
	101-01 보수	34,356,038	8.01%	34,356,038	8.50 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,387,230	0.32%	1,381,188	0.34 %	6,042	0.44%
	101-03 무기계약근로자보수	8,489,117	1.98%	8,496,513	2.10 %	△7,396	△0.09%
	101-04 기간제근로자등보수	8,096,123	1.89%	8,020,950	1.98 %	75,173	0.94%
200 물건비		24,980,395	5.82%	23,941,866	5.92 %	1,038,529	4.34%
	201 일반운영비	14,902,291	3.47%	14,612,474	3.61 %	289,817	1.98%
	201-01 사무관리비	7,588,879	1.77%	7,353,983	1.82 %	234,896	3.19%
	201-02 공공운영비	5,929,745	1.38%	5,873,824	1.45 %	55,921	0.95%
	201-03 행사운영비	336,445	0.08%	337,445	0.08 %	△1,000	△0.30%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,047,222	0.24%	1,047,222	0.26 %	0	0.00%
202 여비		2,134,848	0.50%	2,120,492	0.52 %	14,356	0.68%
	202-01 국내여비	1,166,048	0.27%	1,151,692	0.28 %	14,356	1.25%
	202-02 월액여비	492,000	0.11%	492,000	0.12 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	286,000	0.07%	286,000	0.07 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	140,800	0.03%	140,800	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		565,630	0.13%	565,630	0.14 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	169,100	0.04%	169,100	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	43,170	0.01%	43,170	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	215,600	0.05%	215,600	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	137,760	0.03%	137,760	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,460,160	0.34%	1,460,160	0.36 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,095,360	0.26%	1,095,360	0.27 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	292,800	0.07%	292,800	0.07 %	0	0.00%
205 의회비		460,472	0.11%	460,472	0.11 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,400	0.03%	146,400	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	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	27,352	0.01%	27,352	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	59,310	0.01%	59,310	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	84,070	0.02%	84,070	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	6,240	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,639,454	0.62%	2,266,372	0.56 %	373,082	16.46%
	206-01 재료비	2,639,454	0.62%	2,266,372	0.56 %	373,082	16.46%
	207 연구개발비	2,817,540	0.66%	2,456,266	0.61 %	361,274	14.71%
	207-01 연구용역비	750,186	0.17%	505,552	0.13 %	244,634	48.39%
	207-02 전산개발비	1,746,854	0.41%	1,656,214	0.41 %	90,640	5.47%
	207-03 시험연구비	320,500	0.07%	294,500	0.07 %	26,000	8.83%
	300 경상이전	132,565,910	30.89%	129,984,456	32.15 %	2,581,454	1.99%
	301 일반보상금	63,894,961	14.89%	63,366,502	15.67 %	528,459	0.83%
	301-01 사회보장적수혜금	42,713,878	9.95%	42,537,753	10.52 %	176,125	0.41%
	301-02 장학금및학자금	263,300	0.06%	263,300	0.07 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	60,100	0.01%	60,100	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	986,560	0.23%	986,560	0.24 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	131,320	0.03%	131,320	0.03 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	210,704	0.05%	180,704	0.04 %	30,000	16.60%
	301-09 행사실비보상금	595,363	0.14%	502,603	0.12 %	92,760	18.46%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	396,020	0.09%	396,020	0.10 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	18,491,636	4.31%	18,262,062	4.52 %	229,574	1.26%
	302 이주및재해보상금	220,233	0.05%	83,733	0.02 %	136,500	163.02%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	220,233	0.05%	83,733	0.02 %	136,500	163.02%
	303 포상금	1,800,465	0.42%	1,790,465	0.44 %	10,000	0.56%
	303-01 포상금	200,465	0.05%	190,465	0.05 %	10,000	5.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	1,600,000	0.37%	1,600,000	0.40 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,977,047	1.86%	7,977,047	1.97 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,569,856	1.53%	6,569,856	1.63 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,353,191	0.32%	1,353,191	0.33 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	1,837,543	0.43%	1,808,623	0.45 %	28,920	1.60%
	306-01 출연금	1,837,543	0.43%	1,808,623	0.45 %	28,920	1.60%
	307 민간이전	48,997,240	11.42%	47,358,260	11.72 %	1,638,980	3.46%
	307-01 의료및구료비	1,911,870	0.45%	1,911,412	0.47 %	458	0.02%
	307-02 민간경상사업보조	6,757,044	1.57%	6,314,224	1.56 %	442,820	7.01%
	307-03 민간단체법정운영비보조	409,226	0.10%	397,226	0.10 %	12,000	3.02%
	307-04 민간행사사업보조	1,963,150	0.46%	1,927,750	0.48 %	35,400	1.84%
	307-05 민간위탁금	8,646,942	2.01%	8,446,832	2.09 %	200,110	2.37%
	307-06 보험금	956,144	0.22%	956,144	0.24 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	132,600	0.03%	132,600	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	321,811	0.07%	263,161	0.07 %	58,650	22.29%
	307-09 운수업계보조금	6,543,341	1.52%	6,150,341	1.52 %	393,000	6.39%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,036,254	2.80%	11,606,719	2.87 %	429,535	3.70%
	307-11 사회복지사업보조	9,202,858	2.14%	9,135,851	2.26 %	67,007	0.73%
	307-12 민간인위탁교육비	116,000	0.03%	116,000	0.03 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	7,816,307	1.82%	7,577,712	1.87 %	238,595	3.15%
	308-07 자치단체간부담금	757,959	0.18%	704,718	0.17 %	53,241	7.55%
	308-08 교육기관에대한보조	1,471,386	0.34%	1,499,823	0.37 %	△28,437	△1.90%
	308-09 예비군육성지원경상보조	103,145	0.02%	103,145	0.03 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,331,572	1.01%	4,117,781	1.02 %	213,791	5.19%
	308-11 기타부담금	1,152,245	0.27%	1,152,245	0.29 %	0	0.00%
	309 전출금	614	0.00%	614	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	614	0.00%	614	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311 차입금이자상환	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	203,410,193	47.40%	181,277,112	44.84 %	22,133,081	12.21%
	401 시설비및부대비	167,372,940	39.00%	149,447,638	36.97 %	17,925,302	11.99%
	401-01 시설비	164,062,930	38.23%	145,951,358	36.10 %	18,111,572	12.41%
	401-02 감리비	2,213,599	0.52%	2,551,069	0.63 %	△337,470	△13.23%
	401-03 시설부대비	1,076,411	0.25%	925,211	0.23 %	151,200	16.34%
	401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	25,934,646	6.04%	22,734,467	5.62 %	3,200,179	14.08%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,162,000	1.67%	6,550,700	1.62 %	611,300	9.33%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,413,334	3.13%	10,764,738	2.66 %	2,648,596	24.60%
	402-03 민간위탁사업비	5,359,312	1.25%	5,419,029	1.34 %	△59,717	△1.10%
	403 자치단체등자본이전	6,082,561	1.42%	5,682,561	1.41 %	400,000	7.04%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,082,561	1.42%	5,682,561	1.41 %	400,000	7.04%
	405 자산취득비	3,983,546	0.93%	3,375,946	0.84 %	607,600	18.00%
	405-01 자산및물품취득비	3,794,296	0.88%	3,186,696	0.79 %	607,600	19.07%
	405-02 도서관입비	189,250	0.04%	189,250	0.05 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	36,500	0.01%	36,500	0.01 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	36,500	0.01%	36,500	0.01 %	0	0.00%
600	보전재원	34,800	0.01%	34,800	0.01 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	34,800	0.01%	34,800	0.01 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	34,800	0.01%	34,800	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	9,806,821	2.29%	9,554,698	2.36 %	252,123	2.64%
	701 기타회계등전출금	8,910,160	2.08%	8,658,037	2.14 %	252,123	2.91%
	701-01 기타회계전출금	8,910,160	2.08%	8,658,037	2.14 %	252,123	2.91%
	702 기금전출금	896,661	0.21%	896,661	0.22 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	896,661	0.21%	896,661	0.22 %	0	0.00%
800	예비비및기타	6,031,117	1.41%	7,205,112	1.78 %	△1,173,995	△16.29%
	801 예비비	4,101,539	0.96%	6,991,000	1.73 %	△2,889,461	△41.33%
	801-01 일반예비비	2,301,000	0.54%	2,301,000	0.57 %	0	0.00%

