

세 출 총 괄 표

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	404,252,733	100.00%	374,775,000	100.00 %	29,477,733	7.87%
100 인건비	52,254,689	12.93%	51,008,980	13.61 %	1,245,709	2.44%
101 인건비	52,254,689	12.93%	51,008,980	13.61 %	1,245,709	2.44%
101-01 보수	34,356,038	8.50%	34,356,038	9.17 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,381,188	0.34%	1,295,912	0.35 %	85,276	6.58%
101-03 무기계약근로자보수	8,496,513	2.10%	6,236,550	1.66 %	2,259,963	36.24%
101-04 기간제근로자등보수	8,020,950	1.98%	9,120,480	2.43 %	△ 1,099,530	△ 12.06%
200 물건비	23,941,866	5.92%	22,504,850	6.00 %	1,437,016	6.39%
201 일반운영비	14,612,474	3.61%	14,304,875	3.82 %	307,599	2.15%
201-01 사무관리비	7,353,983	1.82%	7,134,328	1.90 %	219,655	3.08%
201-02 공공운영비	5,873,824	1.45%	5,797,880	1.55 %	75,944	1.31%
201-03 행사운영비	337,445	0.08%	325,445	0.09 %	12,000	3.69%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,047,222	0.26%	1,047,222	0.28 %	0	0.00%
202 여비	2,120,492	0.52%	2,110,092	0.56 %	10,400	0.49%
202-01 국내여비	1,151,692	0.28%	1,153,292	0.31 %	△ 1,600	△ 0.14%
202-02 월액여비	492,000	0.12%	492,000	0.13 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	286,000	0.07%	274,000	0.07 %	12,000	4.38%
202-05 공무원 교육여비	140,800	0.03%	140,800	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	565,630	0.14%	565,630	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	169,100	0.04%	169,100	0.05 %	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	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	137,760	0.03%	137,760	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,460,160	0.36%	1,457,160	0.39 %	3,000	0.21%
204-01 직책급업무수행경비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,095,360	0.27%	1,092,360	0.29 %	3,000	0.27%
204-03 특정업무경비	292,800	0.07%	292,800	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	460,472	0.11%	460,472	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	146,400	0.04%	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	0.02 %	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	2,266,372	0.56%	2,195,355	0.59 %	71,017	3.23%
206-01 재료비	2,266,372	0.56%	2,195,355	0.59 %	71,017	3.23%
207 연구개발비	2,456,266	0.61%	1,411,266	0.38 %	1,045,000	74.05%
207-01 연구용역비	505,552	0.13%	490,552	0.13 %	15,000	3.06%
207-02 전산개발비	1,656,214	0.41%	626,214	0.17 %	1,030,000	164.48%
207-03 시험연구비	294,500	0.07%	294,500	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	129,984,456	32.15%	130,236,761	34.75 %	△252,305	△0.19%
301 일반보상금	63,366,502	15.67%	65,006,127	17.35 %	△1,639,625	△2.52%
301-01 사회보장적수혜금	42,537,753	10.52%	44,335,619	11.83 %	△1,797,866	△4.06%
301-02 장학금및학자금	263,300	0.07%	319,350	0.09 %	△56,050	△17.55%
301-03 의용소방대지원경비	60,100	0.01%	60,100	0.02 %	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	0.24%	986,560	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	131,320	0.03%	131,320	0.04 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	180,704	0.04%	179,894	0.05 %	810	0.45%
301-09 행사실비보상금	502,603	0.12%	503,813	0.13 %	△1,210	△0.24%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	396,020	0.10%	385,020	0.10 %	11,000	2.86%
301-11 기타보상금	18,262,062	4.52%	18,058,371	4.82 %	203,691	1.13%
302 이주및재해보상금	83,733	0.02%	83,733	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	83,733	0.02%	83,733	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	1,790,465	0.44%	1,773,465	0.47 %	17,000	0.96%
303-01 포상금	190,465	0.05%	173,465	0.05 %	17,000	9.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,600,000	0.40%	1,600,000	0.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,977,047	1.97%	7,977,047	2.13 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,569,856	1.63%	6,569,856	1.75 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,353,191	0.33%	1,353,191	0.36 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	20,500	0.01%	20,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,500	0.01%	20,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,808,623	0.45%	1,808,623	0.48 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,808,623	0.45%	1,808,623	0.48 %	0	0.00%
307 민간이전	47,358,260	11.72%	46,300,863	12.35 %	1,057,397	2.28%
307-01 의료및구료비	1,911,412	0.47%	1,835,369	0.49 %	76,043	4.14%
307-02 민간경상사업보조	6,314,224	1.56%	6,043,041	1.61 %	271,183	4.49%
307-03 민간단체법정운영비보조	397,226	0.10%	389,226	0.10 %	8,000	2.06%
307-04 민간행사사업보조	1,927,750	0.48%	1,907,650	0.51 %	20,100	1.05%
307-05 민간위탁금	8,446,832	2.09%	8,725,757	2.33 %	△278,925	△3.20%
307-06 보험금	956,144	0.24%	956,144	0.26 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	132,600	0.03%	132,600	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	263,161	0.07%	263,161	0.07 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,150,341	1.52%	6,100,341	1.63 %	50,000	0.82%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	11,606,719	2.87%	11,016,477	2.94 %	590,242	5.36%
307-11 사회복지사업보조	9,135,851	2.26%	8,819,097	2.35 %	316,754	3.59%
307-12 민간인위탁교육비	116,000	0.03%	112,000	0.03 %	4,000	3.57%
308 자치단체등이전	7,577,712	1.87%	7,264,789	1.94 %	312,923	4.31%
308-07 자치단체간부담금	704,718	0.17%	704,718	0.19 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,499,823	0.37%	1,488,735	0.40 %	11,088	0.74%
308-09 예비군육성지원경상보조	103,145	0.03%	99,945	0.03 %	3,200	3.20%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	4,117,781	1.02%	3,819,146	1.02 %	298,635	7.82%
308-11 기타부담금	1,152,245	0.29%	1,152,245	0.31 %	0	0.00%
309 전출금	614	0.00%	614	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	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	181,277,112	44.84%	153,539,691	40.97 %	27,737,421	18.07%
401 시설비및부대비	149,447,638	36.97%	123,129,046	32.85 %	26,318,592	21.37%
401-01 시설비	145,951,358	36.10%	119,986,089	32.02 %	25,965,269	21.64%
401-02 감리비	2,551,069	0.63%	2,254,701	0.60 %	296,368	13.14%
401-03 시설부대비	925,211	0.23%	868,256	0.23 %	56,955	6.56%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	22,734,467	5.62%	22,124,510	5.90 %	609,957	2.76%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,550,700	1.62%	5,651,000	1.51 %	899,700	15.92%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,764,738	2.66%	11,014,612	2.94 %	△249,874	△2.27%
402-03 민간위탁사업비	5,419,029	1.34%	5,458,898	1.46 %	△39,869	△0.73%
403 자치단체등자본이전	5,682,561	1.41%	5,382,561	1.44 %	300,000	5.57%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	5,682,561	1.41%	5,382,561	1.44 %	300,000	5.57%
405 자산취득비	3,375,946	0.84%	2,867,074	0.77 %	508,872	17.75%
405-01 자산및물품취득비	3,186,696	0.79%	2,677,824	0.71 %	508,872	19.00%
405-02 도서관입비	189,250	0.05%	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	9,554,698	2.36%	7,153,731	1.91 %	2,400,967	33.56%
701 기타회계등전출금	8,658,037	2.14%	6,337,070	1.69 %	2,320,967	36.63%
701-01 기타회계전출금	8,658,037	2.14%	6,337,070	1.69 %	2,320,967	36.63%
702 기금전출금	896,661	0.22%	816,661	0.22 %	80,000	9.80%
702-01 기금전출금	896,661	0.22%	816,661	0.22 %	80,000	9.80%
800 예비비및기타	7,205,112	1.78%	10,296,187	2.75 %	△3,091,075	△30.02%
801 예비비	6,991,000	1.73%	10,196,187	2.72 %	△3,205,187	△31.44%
801-01 일반예비비	2,301,000	0.57%	2,301,000	0.61 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	4,690,000	1.16%	7,129,187	1.90 %	△2,439,187	△34.21%
801-03 내부유보금	0	0.00%	766,000	0.20 %	△766,000	순감
802 반환금기타	214,112	0.05%	100,000	0.03 %	114,112	114.11%
802-01 국고보조금반환금	50,468	0.01%	0	0.00 %	50,468	순증
802-02 시·도비보조금반환금	63,644	0.02%	0	0.00 %	63,644	순증
802-03 과오납금등	100,000	0.02%	100,000	0.03 %	0	0.00%