

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		360,167,405	100.00%	321,962,980	100.00 %	38,204,425	11.87%
100 인건비		46,905,635	13.02%	46,236,507	14.36 %	669,128	1.45%
	101 인건비	46,905,635	13.02%	46,236,507	14.36 %	669,128	1.45%
	101-01 보수	30,603,259	8.50%	30,603,259	9.51 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	597,104	0.17%	597,104	0.19 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	8,894,945	2.47%	8,907,636	2.77 %	△12,691	△0.14%
	101-04 기간제근로자등보수	6,810,327	1.89%	6,128,508	1.90 %	681,819	11.13%
200 물건비		27,643,113	7.68%	26,118,464	8.11 %	1,524,649	5.84%
	201 일반운영비	18,368,060	5.10%	17,502,986	5.44 %	865,074	4.94%
	201-01 사무관리비	8,105,055	2.25%	7,434,939	2.31 %	670,116	9.01%
	201-02 공공운영비	8,521,475	2.37%	8,465,427	2.63 %	56,048	0.66%
	201-03 행사운영비	831,530	0.23%	692,620	0.22 %	138,910	20.06%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	910,000	0.25%	910,000	0.28 %	0	0.00%
202 여비		2,500,607	0.69%	2,440,754	0.76 %	59,853	2.45%
	202-01 국내여비	1,591,157	0.44%	1,544,054	0.48 %	47,103	3.05%
	202-02 월액여비	410,400	0.11%	410,400	0.13 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	264,450	0.07%	251,700	0.08 %	12,750	5.07%
	202-05 공무원 교육여비	214,600	0.06%	214,600	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비		508,600	0.14%	508,600	0.16 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.04%	158,400	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	27,560	0.01%	27,560	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.06%	221,000	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	101,640	0.03%	101,640	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,309,260	0.36%	1,309,260	0.41 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	64,800	0.02%	64,800	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	973,260	0.27%	973,260	0.30 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	271,200	0.08%	271,200	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		391,066	0.11%	391,066	0.12 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	128,940	0.04%	128,940	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	7,546	0.00%	7,546	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	19,600	0.01%	19,600	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	50,100	0.01%	50,100	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	73,040	0.02%	73,040	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,885,154	1.08%	3,340,282	1.04 %	544,872	16.31%
	206-01 재료비	3,885,154	1.08%	3,340,282	1.04 %	544,872	16.31%
	207 연구개발비	680,366	0.19%	625,516	0.19 %	54,850	8.77%
	207-01 연구용역비	397,746	0.11%	372,746	0.12 %	25,000	6.71%
	207-02 전산개발비	73,850	0.02%	44,000	0.01 %	29,850	67.84%
	207-03 시험연구비	208,770	0.06%	208,770	0.06 %	0	0.00%
	300 경상이전	128,853,224	35.78%	126,831,339	39.39 %	2,021,885	1.59%
	301 일반보상금	73,394,373	20.38%	70,918,282	22.03 %	2,476,091	3.49%
	301-01 사회보장적수혜금	40,287,927	11.19%	40,430,067	12.56 %	△ 142,140	△ 0.35%
	301-02 장학금및학자금	225,700	0.06%	292,200	0.09 %	△ 66,500	△ 22.76%
	301-03 의용소방대지원경비	32,184	0.01%	32,184	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	58,510	0.02%	48,510	0.02 %	10,000	20.61%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	918,010	0.25%	918,010	0.29 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	249,220	0.07%	197,320	0.06 %	51,900	26.30%
	301-07 외빈초청여비	21,000	0.01%	15,000	0.00 %	6,000	40.00%
	301-08 사회복무요원보상금	183,390	0.05%	82,525	0.03 %	100,865	122.22%
	301-09 행사실비보상금	606,088	0.17%	546,916	0.17 %	59,172	10.82%
	301-11 기타보상금	30,812,344	8.56%	28,355,550	8.81 %	2,456,794	8.66%
	302 이주및재해보상금	14,500	0.00%	14,500	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	14,500	0.00%	14,500	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	1,451,411	0.40%	1,390,411	0.43 %	61,000	4.39%
	303-01 포상금	81,350	0.02%	20,350	0.01 %	61,000	299.75%
	303-02 성과상여금	1,370,061	0.38%	1,370,061	0.43 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,919,266	1.92%	6,919,266	2.15 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	5,866,453	1.63%	5,866,453	1.82 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,013,213	0.28%	1,013,213	0.31 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	7,315	0.00%	7,315	0.00 %	0	0.00%
	306-01 출연금	7,315	0.00%	7,315	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	40,026,973	11.11%	40,157,650	12.47 %	△ 130,677	△ 0.33%
	307-01 의료및구료비	1,287,971	0.36%	1,266,164	0.39 %	21,807	1.72%
	307-02 민간경상사업보조	10,411,498	2.89%	10,322,727	3.21 %	88,771	0.86%
	307-03 민간단체법정운영비보조	376,535	0.10%	376,535	0.12 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	2,110,268	0.59%	1,737,368	0.54 %	372,900	21.46%
	307-05 민간위탁금	8,345,733	2.32%	8,979,516	2.79 %	△ 633,783	△ 7.06%
	307-06 보험금	105,734	0.03%	176,984	0.05 %	△ 71,250	△ 40.26%
	307-07 연금지급금	99,450	0.03%	99,450	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	169,158	0.05%	180,000	0.06 %	△ 10,842	△ 6.02%
	307-09 운수업계보조금	4,155,218	1.15%	4,155,218	1.29 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,386,763	2.33%	8,120,005	2.52 %	266,758	3.29%
	307-11 사회복지사업보조	4,575,345	1.27%	4,740,383	1.47 %	△ 165,038	△ 3.48%
	307-12 민간인위탁교육비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	7,038,886	1.95%	7,110,935	2.21 %	△ 72,049	△ 1.01%
	308-07 자치단체간부담금	1,470,712	0.41%	1,644,462	0.51 %	△ 173,750	△ 10.57%
	308-08 교육기관에대한보조	1,815,018	0.50%	1,845,018	0.57 %	△ 30,000	△ 1.63%
	308-09 예비군육성지원경상보조	21,270	0.01%	21,270	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,564,863	0.71%	2,433,162	0.76 %	131,701	5.41%
	308-11 기타부담금	1,167,023	0.32%	1,167,023	0.36 %	0	0.00%
	309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	0	0.00%	312,480	0.10 %	△ 312,480	순감
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	0	0.00%	240,000	0.07 %	△ 240,000	순감
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	0	0.00%	67,480	0.02 %	△ 67,480	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-05 기타차입금이자상환	0	0.00%	5,000	0.00 %	△5,000	순감
400	자본지출	133,786,890	37.15%	103,868,286	32.26 %	29,918,604	28.80%
	401 시설비및부대비	99,977,053	27.76%	70,671,927	21.95 %	29,305,126	41.47%
	401-01 시설비	97,494,982	27.07%	68,786,225	21.36 %	28,708,757	41.74%
	401-02 감리비	1,775,930	0.49%	1,274,028	0.40 %	501,902	39.39%
	401-03 시설부대비	644,231	0.18%	585,219	0.18 %	59,012	10.08%
	401-04 행사관련시설비	61,910	0.02%	26,455	0.01 %	35,455	134.02%
	402 민간자본이전	23,861,437	6.63%	23,354,036	7.25 %	507,401	2.17%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,483,050	2.08%	6,143,450	1.91 %	1,339,600	21.81%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,090,187	4.47%	16,929,986	5.26 %	△839,799	△4.96%
	402-03 민간위탁사업비	288,200	0.08%	280,600	0.09 %	7,600	2.71%
	403 자치단체등자본이전	7,150,279	1.99%	7,428,289	2.31 %	△278,010	△3.74%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,125,994	1.98%	7,407,504	2.30 %	△281,510	△3.80%
	403-03 예비군육성지원자본보조	24,285	0.01%	20,785	0.01 %	3,500	16.84%
	404 공사공단자본전출금	80,817	0.02%	80,817	0.03 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	80,817	0.02%	80,817	0.03 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,717,304	0.75%	2,333,217	0.72 %	384,087	16.46%
	405-01 자산및물품취득비	2,679,444	0.74%	2,295,357	0.71 %	384,087	16.73%
	405-02 도서구입비	37,860	0.01%	37,860	0.01 %	0	0.00%
500	융자및출자	700,000	0.19%	600,000	0.19 %	100,000	16.67%
	501 융자금	700,000	0.19%	600,000	0.19 %	100,000	16.67%
	501-01 민간융자금	700,000	0.19%	600,000	0.19 %	100,000	16.67%
600	보전재원	0	0.00%	4,500,000	1.40 %	△4,500,000	순감
	601 차입금원금상환	0	0.00%	4,500,000	1.40 %	△4,500,000	순감
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	0	0.00%	4,000,000	1.24 %	△4,000,000	순감
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	0	0.00%	400,000	0.12 %	△400,000	순감
	601-05 기타국내차입금원금상환	0	0.00%	100,000	0.03 %	△100,000	순감
700	내부거래	7,872,407	2.19%	4,720,625	1.47 %	3,151,782	66.77%
	701 기타회계등전출금	6,454,326	1.79%	3,302,544	1.03 %	3,151,782	95.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-01 기타회계전출금	6,454,326	1.79%	3,302,544	1.03 %	3,151,782	95.43%
	702 기금전출금	1,418,081	0.39%	1,418,081	0.44 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,418,081	0.39%	1,418,081	0.44 %	0	0.00%
800	예비비및기타	14,406,136	4.00%	9,087,759	2.82 %	5,318,377	58.52%
	801 예비비	13,839,094	3.84%	9,087,759	2.82 %	4,751,335	52.28%
	801-01 일반예비비	12,439,094	3.45%	7,687,759	2.39 %	4,751,335	61.80%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,400,000	0.39%	1,400,000	0.43 %	0	0.00%
	802 반환금기타	567,042	0.16%	0	0.00 %	567,042	순증
	802-01 국고보조금반환금	445,136	0.12%	0	0.00 %	445,136	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	121,906	0.03%	0	0.00 %	121,906	순증