

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	337,143,594	100.00%	305,537,468	100.00 %	31,606,126	10.34%
100 인건비	46,779,436	13.88%	46,106,528	15.09 %	672,908	1.46%
101 인건비	46,779,436	13.88%	46,106,528	15.09 %	672,908	1.46%
101-01 보수	30,603,259	9.08%	30,603,259	10.02 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	597,104	0.18%	597,104	0.20 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,826,081	2.62%	8,834,992	2.89 %	△8,911	△0.10%
101-04 기간제근로자등보수	6,752,992	2.00%	6,071,173	1.99 %	681,819	11.23%
200 물건비	26,890,987	7.98%	25,366,338	8.30 %	1,524,649	6.01%
201 일반운영비	17,761,210	5.27%	16,896,136	5.53 %	865,074	5.12%
201-01 사무관리비	7,977,724	2.37%	7,307,608	2.39 %	670,116	9.17%
201-02 공공운영비	8,041,956	2.39%	7,985,908	2.61 %	56,048	0.70%
201-03 행사운영비	831,530	0.25%	692,620	0.23 %	138,910	20.06%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	910,000	0.27%	910,000	0.30 %	0	0.00%
202 여비	2,452,077	0.73%	2,392,224	0.78 %	59,853	2.50%
202-01 국내여비	1,542,627	0.46%	1,495,524	0.49 %	47,103	3.15%
202-02 월액여비	410,400	0.12%	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	0.08%	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	0.15%	508,600	0.17 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.05%	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	0.07%	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	0.39%	1,309,260	0.43 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	64,800	0.02%	64,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	973,260	0.29%	973,260	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	271,200	0.08%	271,200	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	391,066	0.12%	391,066	0.13 %	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	1.15%	3,340,282	1.09 %	544,872	16.31%
206-01 재료비	3,885,154	1.15%	3,340,282	1.09 %	544,872	16.31%
207 연구개발비	583,620	0.17%	528,770	0.17 %	54,850	10.37%
207-01 연구용역비	309,000	0.09%	284,000	0.09 %	25,000	8.80%
207-02 전산개발비	73,850	0.02%	44,000	0.01 %	29,850	67.84%
207-03 시험연구비	200,770	0.06%	200,770	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	124,519,253	36.93%	121,584,128	39.79 %	2,935,125	2.41%
301 일반보상금	73,394,073	21.77%	70,917,982	23.21 %	2,476,091	3.49%
301-01 사회보장적수혜금	40,287,927	11.95%	40,430,067	13.23 %	△142,140	△0.35%
301-02 장학금및학자금	225,700	0.07%	292,200	0.10 %	△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	0.27%	918,010	0.30 %	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	0.18%	546,916	0.18 %	59,172	10.82%
301-11 기타보상금	30,812,044	9.14%	28,355,250	9.28 %	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	0.43%	1,390,411	0.46 %	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	0.41%	1,370,061	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,919,266	2.05%	6,919,266	2.26 %	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	1.74%	5,866,453	1.92 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,013,213	0.30%	1,013,213	0.33 %	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	36,490,793	10.82%	35,948,230	11.77 %	542,563	1.51%
307-01 의료및구료비	1,185,771	0.35%	1,163,964	0.38 %	21,807	1.87%
307-02 민간경상사업보조	10,411,498	3.09%	10,322,727	3.38 %	88,771	0.86%
307-03 민간단체법정운영비보조	376,535	0.11%	376,535	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,110,268	0.63%	1,737,368	0.57 %	372,900	21.46%
307-05 민간위탁금	4,911,753	1.46%	4,872,296	1.59 %	39,457	0.81%
307-06 보험금	105,734	0.03%	176,984	0.06 %	△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	1.23%	4,155,218	1.36 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,386,763	2.49%	8,120,005	2.66 %	266,758	3.29%
307-11 사회복지사업보조	4,575,345	1.36%	4,740,383	1.55 %	△165,038	△3.48%
307-12 민간인위탁교육비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,241,395	1.85%	6,313,444	2.07 %	△72,049	△1.14%
308-07 자치단체간부담금	673,221	0.20%	846,971	0.28 %	△173,750	△20.51%
308-08 교육기관에대한보조	1,815,018	0.54%	1,845,018	0.60 %	△30,000	△1.63%
308-09 예비군육성지원경상보조	21,270	0.01%	21,270	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,564,863	0.76%	2,433,162	0.80 %	131,701	5.41%
308-11 기타부담금	1,167,023	0.35%	1,167,023	0.38 %	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%	72,480	0.02 %	△72,480	순감
311-02 통화금융기관차입금이자상환	0	0.00%	67,480	0.02 %	△67,480	순감
311-05 기타차입금이자상환	0	0.00%	5,000	0.00 %	△5,000	순감
400 자본지출	125,749,288	37.30%	102,928,128	33.69 %	22,821,160	22.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	91,939,451	27.27%	69,731,769	22.82 %	22,207,682	31.85%
401-01 시설비	89,862,380	26.65%	67,846,067	22.21 %	22,016,313	32.45%
401-02 감리비	1,375,930	0.41%	1,274,028	0.42 %	101,902	8.00%
401-03 시설부대비	639,231	0.19%	585,219	0.19 %	54,012	9.23%
401-04 행사관련시설비	61,910	0.02%	26,455	0.01 %	35,455	134.02%
402 민간자본이전	23,861,437	7.08%	23,354,036	7.64 %	507,401	2.17%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,483,050	2.22%	6,143,450	2.01 %	1,339,600	21.81%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,090,187	4.77%	16,929,986	5.54 %	△839,799	△4.96%
402-03 민간위탁사업비	288,200	0.09%	280,600	0.09 %	7,600	2.71%
403 자치단체등자본이전	7,150,279	2.12%	7,428,289	2.43 %	△278,010	△3.74%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,125,994	2.11%	7,407,504	2.42 %	△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	0.81%	2,333,217	0.76 %	384,087	16.46%
405-01 자산및물품취득비	2,679,444	0.79%	2,295,357	0.75 %	384,087	16.73%
405-02 도서구입비	37,860	0.01%	37,860	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	0	0.00%	500,000	0.16 %	△500,000	순감
601 차입금원금상환	0	0.00%	500,000	0.16 %	△500,000	순감
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	0	0.00%	400,000	0.13 %	△400,000	순감
601-05 기타국내차입금원금상환	0	0.00%	100,000	0.03 %	△100,000	순감
700 내부거래	7,872,407	2.34%	4,720,625	1.55 %	3,151,782	66.77%
701 기타회계등전출금	6,454,326	1.91%	3,302,544	1.08 %	3,151,782	95.43%
701-01 기타회계전출금	6,454,326	1.91%	3,302,544	1.08 %	3,151,782	95.43%
702 기금전출금	1,418,081	0.42%	1,418,081	0.46 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,418,081	0.42%	1,418,081	0.46 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,332,223	1.58%	4,331,721	1.42 %	1,000,502	23.10%
801 예비비	4,765,181	1.41%	4,331,721	1.42 %	433,460	10.01%
801-01 일반예비비	3,365,181	1.00%	2,931,721	0.96 %	433,460	14.79%
801-02 재해·재난목적예비비	1,400,000	0.42%	1,400,000	0.46 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	567,042	0.17%	0	0.00 %	567,042	순증
802-01 국고보조금반환금	445,136	0.13%	0	0.00 %	445,136	순증
802-02 시·도비보조금반환금	121,906	0.04%	0	0.00 %	121,906	순증