

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	358,440,241	100.00%	317,511,874	100.00 %	40,928,367	12.89%
100 인건비	56,737,316	15.83%	48,492,939	15.27 %	8,244,377	17.00%
101 인건비	56,737,316	15.83%	48,492,939	15.27 %	8,244,377	17.00%
101-01 보수	32,172,549	8.98%	29,623,692	9.33 %	2,548,857	8.60%
101-02 기타직보수	1,766,777	0.49%	1,604,410	0.51 %	162,367	10.12%
101-03 무기계약근로자보수	13,836,092	3.86%	8,795,840	2.77 %	5,040,252	57.30%
101-04 기간제근로자등보수	8,961,898	2.50%	8,468,997	2.67 %	492,901	5.82%
200 물건비	28,358,502	7.91%	26,938,655	8.48 %	1,419,847	5.27%
201 일반운영비	18,938,927	5.28%	18,193,471	5.73 %	745,456	4.10%
201-01 사무관리비	9,098,492	2.54%	8,750,888	2.76 %	347,604	3.97%
201-02 공공운영비	7,117,091	1.99%	6,796,839	2.14 %	320,252	4.71%
201-03 행사운영비	1,423,344	0.40%	1,345,744	0.42 %	77,600	5.77%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,300,000	0.36%	1,300,000	0.41 %	0	0.00%
202 여비	2,761,692	0.77%	2,654,780	0.84 %	106,912	4.03%
202-01 국내여비	1,788,192	0.50%	1,791,180	0.56 %	△2,988	△0.17%
202-02 월액여비	581,400	0.16%	504,000	0.16 %	77,400	15.36%
202-03 국외업무여비	53,600	0.01%	53,600	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	183,500	0.05%	151,000	0.05 %	32,500	21.52%
202-05 공무원 교육여비	155,000	0.04%	155,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	560,463	0.16%	560,263	0.18 %	200	0.04%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.05%	161,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	40,395	0.01%	40,395	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.07%	248,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	110,368	0.03%	110,168	0.03 %	200	0.18%
204 직무수행경비	1,418,400	0.40%	1,418,400	0.45 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	81,960	0.02%	81,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,048,680	0.29%	1,048,680	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	287,760	0.08%	287,760	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	420,769	0.12%	423,550	0.13 %	△2,781	△0.66%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	140,364	0.04%	143,145	0.05 %	△2,781	△1.94%
205-03 의원국내여비	17,720	0.00%	17,720	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	29,575	0.01%	29,575	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,670	0.01%	45,670	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,720	0.02%	73,720	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,826,975	0.79%	2,624,915	0.83 %	202,060	7.70%
206-01 재료비	2,826,975	0.79%	2,624,915	0.83 %	202,060	7.70%
207 연구개발비	1,431,276	0.40%	1,063,276	0.33 %	368,000	34.61%
207-01 연구용역비	868,000	0.24%	220,000	0.07 %	648,000	294.55%
207-02 전산개발비	523,276	0.15%	503,276	0.16 %	20,000	3.97%
207-03 시험연구비	40,000	0.01%	340,000	0.11 %	△300,000	△88.24%
300 경상이전	141,757,646	39.55%	136,025,633	42.84 %	5,732,013	4.21%
301 일반보상금	71,978,314	20.08%	73,578,717	23.17 %	△1,600,403	△2.18%
301-01 사회보장적수혜금	45,706,744	12.75%	47,830,796	15.06 %	△2,124,052	△4.44%
301-02 장학금및학자금	239,000	0.07%	248,000	0.08 %	△9,000	△3.63%
301-03 의용소방대지원경비	89,000	0.02%	89,000	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	53,000	0.01%	53,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	951,150	0.27%	951,150	0.30 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	70,400	0.02%	55,400	0.02 %	15,000	27.08%
301-07 외빈초청여비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	99,632	0.03%	59,081	0.02 %	40,551	68.64%
301-09 행사실비보상금	1,124,783	0.31%	1,208,453	0.38 %	△83,670	△6.92%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	94,350	0.03%	94,350	0.03 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	23,523,255	6.56%	22,962,487	7.23 %	560,768	2.44%
302 이주및재해보상금	5,100	0.00%	5,100	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	5,100	0.00%	5,100	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	1,772,000	0.49%	1,747,500	0.55 %	24,500	1.40%
303-01 포상금	116,000	0.03%	91,500	0.03 %	24,500	26.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,656,000	0.46%	1,656,000	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,783,288	2.17%	5,792,133	1.82 %	1,991,155	34.38%
304-01 연금부담금	6,384,143	1.78%	4,617,133	1.45 %	1,767,010	38.27%
304-02 국민건강보험금	1,399,145	0.39%	1,175,000	0.37 %	224,145	19.08%
305 배상금등	60,500	0.02%	60,500	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	60,500	0.02%	60,500	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	2,317,503	0.65%	2,107,503	0.66 %	210,000	9.96%
306-01 출연금	2,317,503	0.65%	2,107,503	0.66 %	210,000	9.96%
307 민간이전	53,859,251	15.03%	49,285,043	15.52 %	4,574,208	9.28%
307-01 의료및구료비	1,971,023	0.55%	2,105,501	0.66 %	△134,478	△6.39%
307-02 민간경상사업보조	19,789,344	5.52%	17,927,385	5.65 %	1,861,959	10.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	444,422	0.12%	416,447	0.13 %	27,975	6.72%
307-04 민간행사사업보조	3,953,569	1.10%	3,664,539	1.15 %	289,030	7.89%
307-05 민간위탁금	12,176,729	3.40%	11,167,735	3.52 %	1,008,994	9.03%
307-06 보험금	796,090	0.22%	816,400	0.26 %	△20,310	△2.49%
307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	459,283	0.13%	459,283	0.14 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,464,476	0.97%	2,662,476	0.84 %	802,000	30.12%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,405,774	1.79%	6,000,975	1.89 %	404,799	6.75%
307-11 사회복지사업보조	4,317,941	1.20%	3,983,702	1.25 %	334,239	8.39%
307-12 민간인위탁교육비	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,980,690	1.11%	3,448,137	1.09 %	532,553	15.44%
308-07 자치단체간부담금	525,017	0.15%	525,017	0.17 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,383,341	0.39%	1,438,288	0.45 %	△54,947	△3.82%
308-09 예비군육성지원경상보조	78,000	0.02%	78,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	987,404	0.28%	399,904	0.13 %	587,500	146.91%
308-11 기타부담금	1,006,928	0.28%	1,006,928	0.32 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	126,895,933	35.40%	101,662,105	32.02 %	25,233,828	24.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	91,419,741	25.50%	76,763,848	24.18 %	14,655,893	19.09%
401-01 시설비	89,517,306	24.97%	75,324,283	23.72 %	14,193,023	18.84%
401-02 감리비	1,171,306	0.33%	1,149,306	0.36 %	22,000	1.91%
401-03 시설부대비	306,729	0.09%	265,859	0.08 %	40,870	15.37%
401-04 행사관련시설비	424,400	0.12%	24,400	0.01 %	400,000	1639.34%
402 민간자본이전	24,709,375	6.89%	18,161,097	5.72 %	6,548,278	36.06%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,113,000	1.15%	2,602,400	0.82 %	1,510,600	58.05%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,803,355	3.85%	10,886,416	3.43 %	2,916,939	26.79%
402-03 민간위탁사업비	6,793,020	1.90%	4,672,281	1.47 %	2,120,739	45.39%
403 자치단체등자본이전	8,169,953	2.28%	5,117,016	1.61 %	3,052,937	59.66%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	8,134,953	2.27%	5,112,016	1.61 %	3,022,937	59.13%
403-03 예비군육성지원자본보조	35,000	0.01%	5,000	0.00 %	30,000	600.00%
405 자산취득비	2,596,864	0.72%	1,620,144	0.51 %	976,720	60.29%
405-01 자산및물품취득비	2,546,864	0.71%	1,585,144	0.50 %	961,720	60.67%
405-02 도서구입비	50,000	0.01%	35,000	0.01 %	15,000	42.86%
700 내부거래	1,917,820	0.54%	1,830,542	0.58 %	87,278	4.77%
701 기타회계등전출금	1,190,158	0.33%	1,121,880	0.35 %	68,278	6.09%
701-01 기타회계전출금	1,190,158	0.33%	1,121,880	0.35 %	68,278	6.09%
702 기금전출금	727,662	0.20%	708,662	0.22 %	19,000	2.68%
702-01 기금전출금	727,662	0.20%	708,662	0.22 %	19,000	2.68%
800 예비비및기타	2,773,024	0.77%	2,562,000	0.81 %	211,024	8.24%
801 예비비	2,562,000	0.71%	2,562,000	0.81 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	2,362,000	0.66%	2,000,000	0.63 %	362,000	18.10%
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	362,000	0.11 %	△362,000	순감
802 반환금기타	211,024	0.06%	0	0.00 %	211,024	순증
802-01 국고보조금반환금	150,435	0.04%	0	0.00 %	150,435	순증
802-02 시·도비보조금반환금	60,589	0.02%	0	0.00 %	60,589	순증