

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	398,150,405	100.00%	358,440,241	100.00 %	39,710,164	11.08%
100 인건비	57,367,974	14.41%	56,737,316	15.83 %	630,658	1.11%
101 인건비	57,367,974	14.41%	56,737,316	15.83 %	630,658	1.11%
101-01 보수	32,172,549	8.08%	32,172,549	8.98 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,781,777	0.45%	1,766,777	0.49 %	15,000	0.85%
101-03 무기계약근로자보수	14,452,843	3.63%	13,836,092	3.86 %	616,751	4.46%
101-04 기간제근로자등보수	8,960,805	2.25%	8,961,898	2.50 %	△1,093	△0.01%
200 물건비	30,784,561	7.73%	28,358,502	7.91 %	2,426,059	8.55%
201 일반운영비	19,737,378	4.96%	18,938,927	5.28 %	798,451	4.22%
201-01 사무관리비	9,516,559	2.39%	9,098,492	2.54 %	418,067	4.59%
201-02 공공운영비	7,492,937	1.88%	7,117,091	1.99 %	375,846	5.28%
201-03 행사운영비	1,427,882	0.36%	1,423,344	0.40 %	4,538	0.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,300,000	0.33%	1,300,000	0.36 %	0	0.00%
202 여비	3,172,358	0.80%	2,761,692	0.77 %	410,666	14.87%
202-01 국내여비	1,853,644	0.47%	1,788,192	0.50 %	65,452	3.66%
202-02 월액여비	581,400	0.15%	581,400	0.16 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	53,600	0.01%	53,600	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	428,714	0.11%	183,500	0.05 %	245,214	133.63%
202-05 공무원 교육여비	255,000	0.06%	155,000	0.04 %	100,000	64.52%
203 업무추진비	560,463	0.14%	560,463	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.04%	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	0.06%	248,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	110,368	0.03%	110,368	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,418,400	0.36%	1,418,400	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	81,960	0.02%	81,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,048,680	0.26%	1,048,680	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	287,760	0.07%	287,760	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	420,769	0.11%	420,769	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	140,364	0.04%	140,364	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	17,720	0.00%	17,720	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	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	2,974,917	0.75%	2,826,975	0.79 %	147,942	5.23%
206-01 재료비	2,974,917	0.75%	2,826,975	0.79 %	147,942	5.23%
207 연구개발비	2,500,276	0.63%	1,431,276	0.40 %	1,069,000	74.69%
207-01 연구용역비	1,630,000	0.41%	868,000	0.24 %	762,000	87.79%
207-02 전산개발비	830,276	0.21%	523,276	0.15 %	307,000	58.67%
207-03 시험연구비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	148,083,432	37.19%	141,757,646	39.55 %	6,325,786	4.46%
301 일반보상금	74,168,798	18.63%	71,978,314	20.08 %	2,190,484	3.04%
301-01 사회보장적수혜금	46,425,854	11.66%	45,706,744	12.75 %	719,110	1.57%
301-02 장학금및학자금	238,840	0.06%	239,000	0.07 %	△ 160	△0.07%
301-03 의용소방대지원경비	89,000	0.02%	89,000	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	53,000	0.01%	53,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	951,150	0.24%	951,150	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	103,742	0.03%	70,400	0.02 %	33,342	47.36%
301-07 외빈초청여비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	122,044	0.03%	99,632	0.03 %	22,412	22.49%
301-09 행사실비보상금	1,129,250	0.28%	1,124,783	0.31 %	4,467	0.40%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	94,350	0.02%	94,350	0.03 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	24,934,568	6.26%	23,523,255	6.56 %	1,411,313	6.00%
302 이주및재해보상금	65,100	0.02%	5,100	0.00 %	60,000	1176.47%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	65,100	0.02%	5,100	0.00 %	60,000	1176.47%
303 포상금	1,987,000	0.50%	1,772,000	0.49 %	215,000	12.13%
303-01 포상금	331,000	0.08%	116,000	0.03 %	215,000	185.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,656,000	0.42%	1,656,000	0.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,933,288	1.99%	7,783,288	2.17 %	150,000	1.93%
304-01 연금부담금	6,384,143	1.60%	6,384,143	1.78 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,549,145	0.39%	1,399,145	0.39 %	150,000	10.72%
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	2,567,503	0.64%	2,317,503	0.65 %	250,000	10.79%
306-01 출연금	2,567,503	0.64%	2,317,503	0.65 %	250,000	10.79%
307 민간이전	56,908,463	14.29%	53,859,251	15.03 %	3,049,212	5.66%
307-01 의료및구료비	1,954,851	0.49%	1,971,023	0.55 %	△16,172	△0.82%
307-02 민간경상사업보조	21,662,442	5.44%	19,789,344	5.52 %	1,873,098	9.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	445,422	0.11%	444,422	0.12 %	1,000	0.23%
307-04 민간행사사업보조	4,274,874	1.07%	3,953,569	1.10 %	321,305	8.13%
307-05 민간위탁금	12,696,987	3.19%	12,176,729	3.40 %	520,258	4.27%
307-06 보험금	788,740	0.20%	796,090	0.22 %	△7,350	△0.92%
307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	374,320	0.09%	459,283	0.13 %	△84,963	△18.50%
307-09 운수업계보조금	3,936,145	0.99%	3,464,476	0.97 %	471,669	13.61%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,470,865	1.63%	6,405,774	1.79 %	65,091	1.02%
307-11 사회복지사업보조	4,218,217	1.06%	4,317,941	1.20 %	△99,724	△2.31%
307-12 민간인위탁교육비	15,600	0.00%	10,600	0.00 %	5,000	47.17%
308 자치단체등이전	4,391,780	1.10%	3,980,690	1.11 %	411,090	10.33%
308-07 자치단체간부담금	598,607	0.15%	525,017	0.15 %	73,590	14.02%
308-08 교육기관에대한보조	1,633,341	0.41%	1,383,341	0.39 %	250,000	18.07%
308-09 예비군육성지원경상보조	78,000	0.02%	78,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,074,904	0.27%	987,404	0.28 %	87,500	8.86%
308-11 기타부담금	1,006,928	0.25%	1,006,928	0.28 %	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	152,525,772	38.31%	126,895,933	35.40 %	25,629,839	20.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	109,681,045	27.55%	91,419,741	25.50 %	18,261,304	19.98%
401-01 시설비	107,560,812	27.02%	89,517,306	24.97 %	18,043,506	20.16%
401-02 감리비	1,357,140	0.34%	1,171,306	0.33 %	185,834	15.87%
401-03 시설부대비	338,693	0.09%	306,729	0.09 %	31,964	10.42%
401-04 행사관련시설비	424,400	0.11%	424,400	0.12 %	0	0.00%
402 민간자본이전	30,027,124	7.54%	24,709,375	6.89 %	5,317,749	21.52%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,499,500	1.38%	4,113,000	1.15 %	1,386,500	33.71%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	17,734,604	4.45%	13,803,355	3.85 %	3,931,249	28.48%
402-03 민간위탁사업비	6,793,020	1.71%	6,793,020	1.90 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	9,219,953	2.32%	8,169,953	2.28 %	1,050,000	12.85%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	9,184,953	2.31%	8,134,953	2.27 %	1,050,000	12.91%
403-03 예비군육성지원자본보조	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,597,650	0.90%	2,596,864	0.72 %	1,000,786	38.54%
405-01 자산및물품취득비	3,547,650	0.89%	2,546,864	0.71 %	1,000,786	39.29%
405-02 도서구입비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	2,341,035	0.59%	1,917,820	0.54 %	423,215	22.07%
701 기타회계등전출금	1,105,373	0.28%	1,190,158	0.33 %	△84,785	△7.12%
701-01 기타회계전출금	1,105,373	0.28%	1,190,158	0.33 %	△84,785	△7.12%
702 기금전출금	1,235,662	0.31%	727,662	0.20 %	508,000	69.81%
702-01 기금전출금	1,235,662	0.31%	727,662	0.20 %	508,000	69.81%
800 예비비및기타	7,047,631	1.77%	2,773,024	0.77 %	4,274,607	154.15%
801 예비비	3,693,400	0.93%	2,562,000	0.71 %	1,131,400	44.16%
801-01 일반예비비	3,362,000	0.84%	2,362,000	0.66 %	1,000,000	42.34%
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.05%	200,000	0.06 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	131,400	0.03%	0	0.00 %	131,400	순증
802 반환금기타	3,354,231	0.84%	211,024	0.06 %	3,143,207	1489.50%
802-01 국고보조금반환금	2,645,260	0.66%	150,435	0.04 %	2,494,825	1658.41%
802-02 시·도비보조금반환금	708,971	0.18%	60,589	0.02 %	648,382	1070.13%