

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	358,011,000	100.00%	326,332,000	100.00 %	31,679,000	9.71%
100 인건비	49,545,817	13.84%	49,367,265	15.13 %	178,552	0.36%
101 인건비	49,545,817	13.84%	49,367,265	15.13 %	178,552	0.36%
101-01 보수	34,011,957	9.50%	34,011,957	10.42 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,508,196	0.42%	1,508,196	0.46 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,195,550	1.73%	6,195,550	1.90 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	7,830,114	2.19%	7,651,562	2.34 %	178,552	2.33%
200 물건비	20,438,856	5.71%	19,958,833	6.12 %	480,023	2.41%
201 일반운영비	13,455,592	3.76%	13,220,976	4.05 %	234,616	1.77%
201-01 사무관리비	5,886,174	1.64%	5,792,220	1.77 %	93,954	1.62%
201-02 공공운영비	5,232,322	1.46%	5,188,140	1.59 %	44,182	0.85%
201-03 행사운영비	1,296,126	0.36%	1,199,646	0.37 %	96,480	8.04%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,040,970	0.29%	1,040,970	0.32 %	0	0.00%
202 여비	1,876,217	0.52%	1,826,509	0.56 %	49,708	2.72%
202-01 국내여비	1,014,117	0.28%	1,001,309	0.31 %	12,808	1.28%
202-02 월액여비	367,200	0.10%	362,400	0.11 %	4,800	1.32%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	291,900	0.08%	274,800	0.08 %	17,100	6.22%
202-05 공무원 교육여비	193,000	0.05%	178,000	0.05 %	15,000	8.43%
203 업무추진비	449,806	0.13%	449,806	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	157,410	0.04%	157,410	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	33,804	0.01%	33,804	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	142,600	0.04%	142,600	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	115,992	0.03%	115,992	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,497,210	0.42%	1,497,210	0.46 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	87,000	0.02%	87,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,132,410	0.32%	1,132,410	0.35 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	277,800	0.08%	277,800	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	447,357	0.12%	447,357	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	153,049	0.04%	153,049	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,040	0.00%	14,040	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	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,963	0.02%	58,963	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	66,225	0.02%	66,225	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,880,893	0.53%	1,754,194	0.54 %	126,699	7.22%
206-01 재료비	1,880,893	0.53%	1,754,194	0.54 %	126,699	7.22%
207 연구개발비	831,781	0.23%	762,781	0.23 %	69,000	9.05%
207-01 연구용역비	344,139	0.10%	322,139	0.10 %	22,000	6.83%
207-02 전산개발비	279,042	0.08%	237,042	0.07 %	42,000	17.72%
207-03 시험연구비	208,600	0.06%	203,600	0.06 %	5,000	2.46%
300 경상이전	118,807,094	33.19%	115,450,453	35.38 %	3,356,641	2.91%
301 일반보상금	58,689,721	16.39%	58,800,098	18.02 %	△110,377	△0.19%
301-01 사회보장적수혜금	32,874,514	9.18%	34,565,435	10.59 %	△1,690,921	△4.89%
301-02 장학금및학자금	235,750	0.07%	235,750	0.07 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	67,340	0.02%	67,340	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,038,860	0.29%	1,038,860	0.32 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	49,000	0.01%	49,000	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	6,230	0.00%	6,230	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	140,608	0.04%	187,608	0.06 %	△47,000	△25.05%
301-09 행사실비보상금	1,090,053	0.30%	1,094,753	0.34 %	△4,700	△0.43%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	465,000	0.13%	465,000	0.14 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	22,722,366	6.35%	21,090,122	6.46 %	1,632,244	7.74%
302 이주및재해보상금	133,464	0.04%	133,464	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	133,464	0.04%	133,464	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	2,097,018	0.59%	2,097,018	0.64 %	0	0.00%
303-01 포상금	75,350	0.02%	75,350	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,021,668	0.56%	2,021,668	0.62 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,607,994	2.13%	7,607,994	2.33 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,260,080	1.75%	6,260,080	1.92 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,342,914	0.38%	1,342,914	0.41 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	280	0.00%	280	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	280	0.00%	280	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	5,361,822	1.50%	3,361,822	1.03 %	2,000,000	59.49%
306-01 출연금	5,361,822	1.50%	3,361,822	1.03 %	2,000,000	59.49%
307 민간이전	41,166,717	11.50%	39,845,057	12.21 %	1,321,660	3.32%
307-01 의료및구료비	1,842,277	0.51%	1,689,237	0.52 %	153,040	9.06%
307-02 민간경상사업보조	11,224,317	3.14%	11,782,130	3.61 %	△557,813	△4.73%
307-03 민간단체법정운영비보조	413,118	0.12%	399,542	0.12 %	13,576	3.40%
307-04 민간행사사업보조	1,914,930	0.53%	1,836,930	0.56 %	78,000	4.25%
307-05 민간위탁금	8,840,538	2.47%	8,892,205	2.72 %	△51,667	△0.58%
307-06 보험금	76,476	0.02%	76,476	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	116,025	0.03%	116,025	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,904,324	0.81%	2,918,646	0.89 %	△14,322	△0.49%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,726,660	1.88%	6,610,590	2.03 %	116,070	1.76%
307-11 사회복지사업보조	7,051,552	1.97%	5,483,276	1.68 %	1,568,276	28.60%
307-12 민간인위탁교육비	16,500	0.00%	0	0.00 %	16,500	순증
308 자치단체등이전	3,749,559	1.05%	3,604,201	1.10 %	145,358	4.03%
308-07 자치단체간부담금	788,809	0.22%	788,809	0.24 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,431,557	0.40%	1,334,957	0.41 %	96,600	7.24%
308-09 예비군육성지원경상보조	24,910	0.01%	24,910	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	597,257	0.17%	548,499	0.17 %	48,758	8.89%
308-11 기타부담금	907,026	0.25%	907,026	0.28 %	0	0.00%
309 전출금	519	0.00%	519	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	519	0.00%	519	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	151,531,782	42.33%	127,805,399	39.16 %	23,726,383	18.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
401 시설비및부대비	103,672,192	28.96%	87,627,149	26.85 %	16,045,043	18.31%
401-01 시설비	103,142,551	28.81%	87,234,873	26.73 %	15,907,678	18.24%
401-02 감리비	359,245	0.10%	218,280	0.07 %	140,965	64.58%
401-03 시설부대비	170,396	0.05%	173,996	0.05 %	△3,600	△2.07%
402 민간자본이전	25,492,527	7.12%	22,645,476	6.94 %	2,847,051	12.57%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	15,413,698	4.31%	13,524,861	4.14 %	1,888,837	13.97%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,632,684	2.41%	7,798,377	2.39 %	834,307	10.70%
402-03 민간위탁사업비	1,446,145	0.40%	1,322,238	0.41 %	123,907	9.37%
403 자치단체등자본이전	19,547,279	5.46%	15,639,065	4.79 %	3,908,214	24.99%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,499,426	5.45%	15,591,212	4.78 %	3,908,214	25.07%
403-03 예비군육성지원자본보조	47,853	0.01%	47,853	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,817,784	0.79%	1,891,709	0.58 %	926,075	48.95%
405-01 자산및물품취득비	2,734,914	0.76%	1,808,839	0.55 %	926,075	51.20%
405-02 도서관입비	82,870	0.02%	82,870	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	130,125	0.04%	0	0.00 %	130,125	순증
601 차입금원금상환	130,125	0.04%	0	0.00 %	130,125	순증
601-05 기타국내차입금원금상환	130,125	0.04%	0	0.00 %	130,125	순증
700 내부거래	3,353,900	0.94%	3,061,513	0.94 %	292,387	9.55%
701 기타회계등전출금	1,583,544	0.44%	1,291,157	0.40 %	292,387	22.65%
701-01 기타회계전출금	1,583,544	0.44%	1,291,157	0.40 %	292,387	22.65%
702 기금전출금	1,770,356	0.49%	1,770,356	0.54 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,770,356	0.49%	1,770,356	0.54 %	0	0.00%
800 예비비및기타	14,174,626	3.96%	10,659,737	3.27 %	3,514,889	32.97%
801 예비비	11,174,626	3.12%	7,659,737	2.35 %	3,514,889	45.89%
801-01 일반예비비	3,200,000	0.89%	3,200,000	0.98 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	7,285,926	2.04%	4,459,737	1.37 %	2,826,189	63.37%
801-03 내부유보금	688,700	0.19%	0	0.00 %	688,700	순증
802 반환금기타	3,000,000	0.84%	3,000,000	0.92 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	2,000,000	0.56%	2,000,000	0.61 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.28%	1,000,000	0.31 %	0	0.00%