

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	286,672,987	100.00%	274,713,066	100.00 %	11,959,921	4.35%
100 인건비	43,776,137	15.27%	43,781,335	15.94 %	△5,198	△0.01%
101 인건비	43,776,137	15.27%	43,781,335	15.94 %	△5,198	△0.01%
101-01 보수	26,236,963	9.15%	26,236,963	9.55 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,114,612	1.09%	3,113,939	1.13 %	673	0.02%
101-03 무기계약근로자보수	6,534,173	2.28%	6,490,895	2.36 %	43,278	0.67%
101-04 기간제근로자등보수	7,890,389	2.75%	7,939,538	2.89 %	△49,149	△0.62%
200 물건비	22,859,369	7.97%	22,324,421	8.13 %	534,948	2.40%
201 일반운영비	12,781,941	4.46%	12,389,287	4.51 %	392,654	3.17%
201-01 사무관리비	5,410,453	1.89%	5,160,378	1.88 %	250,075	4.85%
201-02 공공운영비	5,502,502	1.92%	5,368,757	1.95 %	133,745	2.49%
201-03 행사운영비	1,028,422	0.36%	1,019,588	0.37 %	8,834	0.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	840,564	0.29%	840,564	0.31 %	0	0.00%
202 여비	1,639,241	0.57%	1,597,141	0.58 %	42,100	2.64%
202-01 국내여비	933,091	0.33%	914,041	0.33 %	19,050	2.08%
202-02 월액여비	225,000	0.08%	225,000	0.08 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	4,650	0.00%	0	0.00 %	4,650	순증
202-04 국제화여비	295,500	0.10%	287,100	0.10 %	8,400	2.93%
202-05 공무원 교육여비	181,000	0.06%	171,000	0.06 %	10,000	5.85%
203 업무추진비	445,219	0.16%	445,219	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	126,879	0.04%	126,879	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,840	0.01%	27,840	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	178,900	0.06%	178,900	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	111,600	0.04%	111,600	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,293,060	0.45%	1,293,060	0.47 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	70,200	0.02%	70,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	968,100	0.34%	968,100	0.35 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	254,760	0.09%	254,760	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	424,043	0.15%	424,043	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	134,820	0.05%	134,820	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	25,200	0.01%	25,200	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	28,700	0.01%	28,700	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	44,300	0.02%	44,300	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	67,983	0.02%	67,983	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,485,445	0.87%	2,505,251	0.91 %	△19,806	△0.79%
206-01 재료비	2,485,445	0.87%	2,505,251	0.91 %	△19,806	△0.79%
207 연구개발비	3,790,420	1.32%	3,670,420	1.34 %	120,000	3.27%
207-01 연구용역비	3,491,170	1.22%	3,351,170	1.22 %	140,000	4.18%
207-02 전산개발비	247,000	0.09%	267,000	0.10 %	△20,000	△7.49%
207-03 시험연구비	52,250	0.02%	52,250	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	83,727,353	29.21%	84,352,193	30.71 %	△624,840	△0.74%
301 일반보상금	43,308,670	15.11%	44,988,090	16.38 %	△1,679,420	△3.73%
301-01 사회보장적수혜금	28,189,291	9.83%	29,554,577	10.76 %	△1,365,286	△4.62%
301-02 장학금및학자금	290,978	0.10%	290,978	0.11 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	53,500	0.02%	53,500	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	45,000	0.02%	45,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	698,980	0.24%	698,980	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	58,320	0.02%	58,320	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	89,184	0.03%	95,048	0.03 %	△5,864	△6.17%
301-09 행사실비보상금	185,103	0.06%	176,343	0.06 %	8,760	4.97%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	525,000	0.18%	525,000	0.19 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	13,163,314	4.59%	13,480,344	4.91 %	△317,030	△2.35%
302 이주및재해보상금	238,500	0.08%	238,500	0.09 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	238,500	0.08%	238,500	0.09 %	0	0.00%
303 포상금	1,640,450	0.57%	1,640,450	0.60 %	0	0.00%
303-01 포상금	51,000	0.02%	51,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,589,450	0.55%	1,589,450	0.58 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,796,918	2.02%	5,796,918	2.11 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,784,693	1.67%	4,784,693	1.74 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,012,225	0.35%	1,012,225	0.37 %	0	0.00%
305 배상금등	920	0.00%	920	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	920	0.00%	920	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	756,374	0.26%	756,374	0.28 %	0	0.00%
306-01 출연금	756,374	0.26%	756,374	0.28 %	0	0.00%
307 민간이전	25,751,074	8.98%	24,593,205	8.95 %	1,157,869	4.71%
307-01 의료및구료비	1,065,059	0.37%	1,093,557	0.40 %	△28,498	△2.61%
307-02 민간경상사업보조	7,244,304	2.53%	6,929,807	2.52 %	314,497	4.54%
307-03 민간단체법정운영비보조	713,946	0.25%	711,996	0.26 %	1,950	0.27%
307-04 민간행사사업보조	1,709,810	0.60%	1,624,810	0.59 %	85,000	5.23%
307-05 민간위탁금	4,813,811	1.68%	4,502,348	1.64 %	311,463	6.92%
307-06 보험금	1,103,377	0.38%	1,063,059	0.39 %	40,318	3.79%
307-07 연금지급금	103,921	0.04%	103,921	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,846,908	0.64%	1,846,908	0.67 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,705,622	1.64%	4,735,945	1.72 %	△30,323	△0.64%
307-11 사회복지사업보조	2,408,716	0.84%	1,944,854	0.71 %	463,862	23.85%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	1,000	0.00 %	△400	△40.00%
308 자치단체등이전	5,519,171	1.93%	5,622,460	2.05 %	△103,289	△1.84%
308-07 자치단체간부담금	744,875	0.26%	742,565	0.27 %	2,310	0.31%
308-08 교육기관에대한보조	1,244,372	0.43%	1,244,372	0.45 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,523,596	0.88%	2,629,195	0.96 %	△105,599	△4.02%
308-11 기타부담금	1,006,328	0.35%	1,006,328	0.37 %	0	0.00%
309 전출금	715,276	0.25%	715,276	0.26 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	713,276	0.25%	713,276	0.26 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	117,239,617	40.90%	103,448,504	37.66 %	13,791,113	13.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	71,951,865	25.10%	69,095,000	25.15 %	2,856,865	4.13%
401-01 시설비	71,411,118	24.91%	68,558,253	24.96 %	2,852,865	4.16%
401-02 감리비	433,146	0.15%	431,146	0.16 %	2,000	0.46%
401-03 시설부대비	107,601	0.04%	105,601	0.04 %	2,000	1.89%
402 민간자본이전	31,459,991	10.97%	21,492,041	7.82 %	9,967,950	46.38%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	7,954,507	2.77%	8,018,007	2.92 %	△63,500	△0.79%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	13,664,280	4.77%	12,642,830	4.60 %	1,021,450	8.08%
402-03 민간위탁사업비	9,841,204	3.43%	831,204	0.30 %	9,010,000	1083.97%
403 자치단체등자본이전	10,299,911	3.59%	9,803,011	3.57 %	496,900	5.07%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,251,911	3.58%	9,755,011	3.55 %	496,900	5.09%
403-03 예비군육성지원자본보조	48,000	0.02%	48,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,527,850	1.23%	3,058,452	1.11 %	469,398	15.35%
405-01 자산및물품취득비	3,492,850	1.22%	3,023,452	1.10 %	469,398	15.53%
405-02 도서관입비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	795,900	0.28%	795,900	0.29 %	0	0.00%
501 융자금	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	772,500	0.27%	772,500	0.28 %	0	0.00%
502-01 출자금	772,500	0.27%	772,500	0.28 %	0	0.00%
700 내부거래	6,969,536	2.43%	6,798,831	2.47 %	170,705	2.51%
701 기타회계등전출금	6,769,536	2.36%	6,598,831	2.40 %	170,705	2.59%
701-01 기타회계전출금	6,769,536	2.36%	6,598,831	2.40 %	170,705	2.59%
702 기금전출금	200,000	0.07%	200,000	0.07 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	200,000	0.07%	200,000	0.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타	11,305,075	3.94%	13,211,882	4.81 %	△1,906,807	△14.43%
801 예비비	7,656,182	2.67%	9,571,882	3.48 %	△1,915,700	△20.01%
801-01 일반예비비	2,600,000	0.91%	2,600,000	0.95 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,450,182	1.20%	3,859,882	1.41 %	△409,700	△10.61%
801-03 내부유보금	1,606,000	0.56%	3,112,000	1.13 %	△1,506,000	△48.39%
802 반환금기타	3,648,893	1.27%	3,640,000	1.33 %	8,893	0.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	2,800,000	0.98%	2,800,000	1.02 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	848,893	0.30%	840,000	0.31 %	8,893	1.06%