

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	312,963,063	100.00%	286,672,987	100.00 %	26,290,076	9.17%
100 인건비	44,074,382	14.08%	43,776,137	15.27 %	298,245	0.68%
101 인건비	44,074,382	14.08%	43,776,137	15.27 %	298,245	0.68%
101-01 보수	26,236,963	8.38%	26,236,963	9.15 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,127,573	1.00%	3,114,612	1.09 %	12,961	0.42%
101-03 무기계약근로자보수	6,515,391	2.08%	6,534,173	2.28 %	△18,782	△0.29%
101-04 기간제근로자등보수	8,194,455	2.62%	7,890,389	2.75 %	304,066	3.85%
200 물건비	24,226,376	7.74%	22,859,369	7.97 %	1,367,007	5.98%
201 일반운영비	13,375,861	4.27%	12,781,941	4.46 %	593,920	4.65%
201-01 사무관리비	5,716,482	1.83%	5,410,453	1.89 %	306,029	5.66%
201-02 공공운영비	5,758,065	1.84%	5,502,502	1.92 %	255,563	4.64%
201-03 행사운영비	993,122	0.32%	1,028,422	0.36 %	△35,300	△3.43%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	908,192	0.29%	840,564	0.29 %	67,628	8.05%
202 여비	1,749,711	0.56%	1,639,241	0.57 %	110,470	6.74%
202-01 국내여비	981,781	0.31%	933,091	0.33 %	48,690	5.22%
202-02 월액여비	225,000	0.07%	225,000	0.08 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	4,650	0.00%	4,650	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	335,500	0.11%	295,500	0.10 %	40,000	13.54%
202-05 공무원 교육여비	202,780	0.06%	181,000	0.06 %	21,780	12.03%
203 업무추진비	451,719	0.14%	445,219	0.16 %	6,500	1.46%
203-01 기관운영업무추진비	126,879	0.04%	126,879	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	34,340	0.01%	27,840	0.01 %	6,500	23.35%
203-03 시책추진업무추진비	178,900	0.06%	178,900	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	111,600	0.04%	111,600	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,293,070	0.41%	1,293,060	0.45 %	10	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	70,210	0.02%	70,200	0.02 %	10	0.01%
204-02 직급보조비	968,100	0.31%	968,100	0.34 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	254,760	0.08%	254,760	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	424,043	0.14%	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	0.04%	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	0.01%	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	2,554,552	0.82%	2,485,445	0.87 %	69,107	2.78%
206-01 재료비	2,554,552	0.82%	2,485,445	0.87 %	69,107	2.78%
207 연구개발비	4,377,420	1.40%	3,790,420	1.32 %	587,000	15.49%
207-01 연구용역비	4,078,170	1.30%	3,491,170	1.22 %	587,000	16.81%
207-02 전산개발비	247,000	0.08%	247,000	0.09 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	52,250	0.02%	52,250	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	85,388,747	27.28%	83,727,353	29.21 %	1,661,394	1.98%
301 일반보상금	44,128,163	14.10%	43,308,670	15.11 %	819,493	1.89%
301-01 사회보장적수혜금	28,282,752	9.04%	28,189,291	9.83 %	93,461	0.33%
301-02 장학금및학자금	289,776	0.09%	290,978	0.10 %	△1,202	△0.41%
301-03 의용소방대지원경비	63,500	0.02%	53,500	0.02 %	10,000	18.69%
301-04 자율방범대실비지원	45,000	0.01%	45,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	698,980	0.22%	698,980	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	64,620	0.02%	58,320	0.02 %	6,300	10.80%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	91,184	0.03%	89,184	0.03 %	2,000	2.24%
301-09 행사실비보상금	184,353	0.06%	185,103	0.06 %	△750	△0.41%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	548,000	0.18%	525,000	0.18 %	23,000	4.38%
301-11 기타보상금	13,849,998	4.43%	13,163,314	4.59 %	686,684	5.22%
302 이주및재해보상금	342,797	0.11%	238,500	0.08 %	104,297	43.73%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	342,797	0.11%	238,500	0.08 %	104,297	43.73%
303 포상금	1,664,450	0.53%	1,640,450	0.57 %	24,000	1.46%
303-01 포상금	75,000	0.02%	51,000	0.02 %	24,000	47.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,589,450	0.51%	1,589,450	0.55%	0	0.00%
304 연금부담금등	5,796,918	1.85%	5,796,918	2.02%	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,784,693	1.53%	4,784,693	1.67%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,012,225	0.32%	1,012,225	0.35%	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	0.24%	756,374	0.26%	0	0.00%
306-01 출연금	756,374	0.24%	756,374	0.26%	0	0.00%
307 민간이전	26,503,361	8.47%	25,751,074	8.98%	752,287	2.92%
307-01 의료및구료비	1,064,094	0.34%	1,065,059	0.37%	△965	△0.09%
307-02 민간경상사업보조	7,766,577	2.48%	7,244,304	2.53%	522,273	7.21%
307-03 민간단체법정운영비보조	713,946	0.23%	713,946	0.25%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,799,810	0.58%	1,709,810	0.60%	90,000	5.26%
307-05 민간위탁금	4,836,342	1.55%	4,813,811	1.68%	22,531	0.47%
307-06 보험금	1,134,740	0.36%	1,103,377	0.38%	31,363	2.84%
307-07 연금지급금	103,921	0.03%	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	0.59%	1,846,908	0.64%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,750,707	1.52%	4,705,622	1.64%	45,085	0.96%
307-11 사회복지사업보조	2,450,716	0.78%	2,408,716	0.84%	42,000	1.74%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,480,488	1.75%	5,519,171	1.93%	△38,683	△0.70%
308-07 자치단체간부담금	771,875	0.25%	744,875	0.26%	27,000	3.62%
308-08 교육기관에대한보조	1,178,689	0.38%	1,244,372	0.43%	△65,683	△5.28%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,523,596	0.81%	2,523,596	0.88%	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,006,328	0.32%	1,006,328	0.35%	0	0.00%
309 전출금	715,276	0.23%	715,276	0.25%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	713,276	0.23%	713,276	0.25%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	137,529,700	43.94%	117,239,617	40.90%	20,290,083	17.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
401 시설비및부대비	86,565,615	27.66%	71,951,865	25.10 %	14,613,750	20.31%
401-01 시설비	85,947,868	27.46%	71,411,118	24.91 %	14,536,750	20.36%
401-02 감리비	467,146	0.15%	433,146	0.15 %	34,000	7.85%
401-03 시설부대비	143,601	0.05%	107,601	0.04 %	36,000	33.46%
401-04 행사관련시설비	7,000	0.00%	0	0.00 %	7,000	순증
402 민간자본이전	34,654,529	11.07%	31,459,991	10.97 %	3,194,538	10.15%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,186,137	2.94%	7,954,507	2.77 %	1,231,630	15.48%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,383,188	4.60%	13,664,280	4.77 %	718,908	5.26%
402-03 민간위탁사업비	11,085,204	3.54%	9,841,204	3.43 %	1,244,000	12.64%
403 자치단체등자본이전	10,939,911	3.50%	10,299,911	3.59 %	640,000	6.21%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,886,911	3.48%	10,251,911	3.58 %	635,000	6.19%
403-03 예비군육성지원자본보조	53,000	0.02%	48,000	0.02 %	5,000	10.42%
405 자산취득비	5,369,645	1.72%	3,527,850	1.23 %	1,841,795	52.21%
405-01 자산및물품취득비	5,334,869	1.70%	3,492,850	1.22 %	1,842,019	52.74%
405-02 도서구입비	34,776	0.01%	35,000	0.01 %	△224	△0.64%
500 융자및출자	795,900	0.25%	795,900	0.28 %	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	0.25%	772,500	0.27 %	0	0.00%
502-01 출자금	772,500	0.25%	772,500	0.27 %	0	0.00%
700 내부거래	5,523,573	1.76%	6,969,536	2.43 %	△1,445,963	△20.75%
701 기타회계등전출금	5,323,573	1.70%	6,769,536	2.36 %	△1,445,963	△21.36%
701-01 기타회계전출금	5,323,573	1.70%	6,769,536	2.36 %	△1,445,963	△21.36%
702 기금전출금	200,000	0.06%	200,000	0.07 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	200,000	0.06%	200,000	0.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타	15,424,385	4.93%	11,305,075	3.94 %	4,119,310	36.44%
801 예비비	11,679,738	3.73%	7,656,182	2.67 %	4,023,556	52.55%
801-01 일반예비비	2,700,000	0.86%	2,600,000	0.91 %	100,000	3.85%
801-02 재해·재난목적예비비	8,926,738	2.85%	3,450,182	1.20 %	5,476,556	158.73%
801-03 내부유보금	53,000	0.02%	1,606,000	0.56 %	△1,553,000	△96.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	3,744,647	1.20%	3,648,893	1.27 %	95,754	2.62%
802-01 국고보조금반환금	2,735,013	0.87%	2,800,000	0.98 %	△64,987	△2.32%
802-02 시·도비보조금반환금	1,009,634	0.32%	848,893	0.30 %	160,741	18.94%