

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	385,886,870	100.00%	367,444,028	100.00 %	18,442,842	5.02%
100 인건비	51,337,421	13.30%	50,935,721	13.86 %	401,700	0.79%
101 인건비	51,337,421	13.30%	50,935,721	13.86 %	401,700	0.79%
101-01 보수	35,296,992	9.15%	35,296,992	9.61 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,002,942	0.52%	1,972,942	0.54 %	30,000	1.52%
101-03 무기계약근로자보수	6,357,251	1.65%	6,140,439	1.67 %	216,812	3.53%
101-04 기간제근로자등보수	7,680,236	1.99%	7,525,348	2.05 %	154,888	2.06%
200 물건비	27,524,763	7.13%	26,775,430	7.29 %	749,333	2.80%
201 일반운영비	18,129,418	4.70%	17,644,817	4.80 %	484,601	2.75%
201-01 사무관리비	7,720,522	2.00%	7,158,267	1.95 %	562,255	7.85%
201-02 공공운영비	8,227,359	2.13%	8,138,959	2.22 %	88,400	1.09%
201-03 행사운영비	1,168,548	0.30%	1,353,602	0.37 %	△ 185,054	△ 13.67%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,012,989	0.26%	993,989	0.27 %	19,000	1.91%
202 여비	2,285,316	0.59%	2,269,973	0.62 %	15,343	0.68%
202-01 국내여비	1,280,626	0.33%	1,276,883	0.35 %	3,743	0.29%
202-02 월액여비	437,760	0.11%	437,760	0.12 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	338,130	0.09%	326,530	0.09 %	11,600	3.55%
202-05 공무원 교육여비	213,800	0.06%	213,800	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	538,105	0.14%	538,105	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.05%	178,200	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,145	0.01%	39,145	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	190,800	0.05%	190,800	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	129,960	0.03%	129,960	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,449,600	0.38%	1,449,600	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	93,600	0.02%	93,600	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,080,000	0.28%	1,080,000	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	276,000	0.07%	276,000	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	477,225	0.12%	477,225	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	148,584	0.04%	148,584	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,976	0.01%	38,976	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	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,481	0.02%	58,481	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	68,886	0.02%	68,886	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	6,138	0.00%	6,138	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,345,857	0.87%	3,191,468	0.87 %	154,389	4.84%
206-01 재료비	3,345,857	0.87%	3,191,468	0.87 %	154,389	4.84%
207 연구개발비	1,299,242	0.34%	1,204,242	0.33 %	95,000	7.89%
207-01 연구용역비	988,649	0.26%	893,649	0.24 %	95,000	10.63%
207-02 전산개발비	297,233	0.08%	297,233	0.08 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	13,360	0.00%	13,360	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	112,114,254	29.05%	110,922,755	30.19 %	1,191,499	1.07%
301 일반보상금	52,736,940	13.67%	54,133,573	14.73 %	△1,396,633	△2.58%
301-01 사회보장적수혜금	37,560,536	9.73%	39,006,738	10.62 %	△1,446,202	△3.71%
301-02 장학금및학자금	226,514	0.06%	226,514	0.06 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	73,500	0.02%	73,500	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	886,820	0.23%	886,820	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	120,600	0.03%	55,000	0.01 %	65,600	119.27%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	125,740	0.03%	157,740	0.04 %	△32,000	△20.29%
301-09 행사실비보상금	285,700	0.07%	284,700	0.08 %	1,000	0.35%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	323,000	0.08%	333,000	0.09 %	△10,000	△3.00%
301-11 기타보상금	13,119,530	3.40%	13,094,561	3.56 %	24,969	0.19%
302 이주및재해보상금	630,600	0.16%	430,600	0.12 %	200,000	46.45%
302-01 민간인이주보상금	500,000	0.13%	300,000	0.08 %	200,000	66.67%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	130,600	0.03%	130,600	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	1,939,900	0.50%	1,938,400	0.53 %	1,500	0.08%
303-01 포상금	39,900	0.01%	38,400	0.01 %	1,500	3.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,900,000	0.49%	1,900,000	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,633,138	2.24%	8,633,138	2.35 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,120,926	1.85%	7,120,926	1.94 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,507,212	0.39%	1,507,212	0.41 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,147,459	0.56%	2,097,459	0.57 %	50,000	2.38%
306-01 출연금	2,147,459	0.56%	2,097,459	0.57 %	50,000	2.38%
307 민간이전	41,074,396	10.64%	38,715,146	10.54 %	2,359,250	6.09%
307-01 의료및구료비	1,229,517	0.32%	1,242,315	0.34 %	△12,798	△1.03%
307-02 민간경상사업보조	15,830,748	4.10%	14,447,280	3.93 %	1,383,468	9.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	536,029	0.14%	516,236	0.14 %	19,793	3.83%
307-04 민간행사사업보조	1,944,454	0.50%	1,760,000	0.48 %	184,454	10.48%
307-05 민간위탁금	4,654,014	1.21%	4,661,540	1.27 %	△7,526	△0.16%
307-06 보험금	271,860	0.07%	264,160	0.07 %	7,700	2.91%
307-07 연금지급금	94,000	0.02%	94,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	32,000	0.01%	25,000	0.01 %	7,000	28.00%
307-09 운수업계보조금	4,615,783	1.20%	4,205,585	1.14 %	410,198	9.75%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,704,574	1.48%	5,910,556	1.61 %	△205,982	△3.48%
307-11 사회복지사업보조	6,160,967	1.60%	5,588,024	1.52 %	572,943	10.25%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,773,721	1.24%	4,796,339	1.31 %	△22,618	△0.47%
308-07 자치단체간부담금	1,584,336	0.41%	1,606,950	0.44 %	△22,614	△1.41%
308-08 교육기관에대한보조	1,493,177	0.39%	1,493,181	0.41 %	△4	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	47,780	0.01%	47,780	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	436,536	0.11%	436,536	0.12 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,211,892	0.31%	1,211,892	0.33 %	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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	127,100	0.03%	127,100	0.03 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	58,800	0.02%	58,800	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	67,500	0.02%	67,500	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	161,442,374	41.84%	141,451,567	38.50 %	19,990,807	14.13%
401 시설비및부대비	128,987,375	33.43%	113,511,048	30.89 %	15,476,327	13.63%
401-01 시설비	128,245,593	33.23%	112,783,545	30.69 %	15,462,048	13.71%
401-02 감리비	342,003	0.09%	342,003	0.09 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	399,779	0.10%	385,500	0.10 %	14,279	3.70%
402 민간자본이전	22,849,276	5.92%	19,884,036	5.41 %	2,965,240	14.91%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	11,090,797	2.87%	9,528,005	2.59 %	1,562,792	16.40%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	9,397,035	2.44%	8,694,467	2.37 %	702,568	8.08%
402-03 민간위탁사업비	2,361,444	0.61%	1,661,564	0.45 %	699,880	42.12%
403 자치단체등자본이전	5,905,570	1.53%	5,161,896	1.40 %	743,674	14.41%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	5,838,618	1.51%	5,094,944	1.39 %	743,674	14.60%
403-03 예비군육성지원자본보조	66,952	0.02%	66,952	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,700,153	0.96%	2,894,587	0.79 %	805,566	27.83%
405-01 자산및물품취득비	3,644,153	0.94%	2,838,587	0.77 %	805,566	28.38%
405-02 도서구입비	56,000	0.01%	56,000	0.02 %	0	0.00%
500 용자및출자	778,800	0.20%	778,800	0.21 %	0	0.00%
501 용자금	778,800	0.20%	778,800	0.21 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	778,800	0.20%	778,800	0.21 %	0	0.00%
600 보전재원	1,481,200	0.38%	1,481,200	0.40 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,481,200	0.38%	1,481,200	0.40 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	540,000	0.14%	540,000	0.15 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	41,200	0.01%	41,200	0.01 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	900,000	0.23%	900,000	0.24 %	0	0.00%
700 내부거래	7,465,114	1.93%	6,702,292	1.82 %	762,822	11.38%
701 기타회계등전출금	6,355,344	1.65%	5,592,522	1.52 %	762,822	13.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	6,355,344	1.65%	5,592,522	1.52 %	762,822	13.64%
702 기금전출금	1,109,770	0.29%	1,109,770	0.30 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,109,770	0.29%	1,109,770	0.30 %	0	0.00%
800 예비비및기타	23,742,944	6.15%	28,396,263	7.73 %	△4,653,319	△16.39%
801 예비비	20,630,963	5.35%	26,372,707	7.18 %	△5,741,744	△21.77%
801-01 일반예비비	12,460,714	3.23%	11,668,255	3.18 %	792,459	6.79%
801-02 재해·재난목적예비비	7,900,365	2.05%	11,467,257	3.12 %	△3,566,892	△31.11%
801-03 내부유보금	269,884	0.07%	3,237,195	0.88 %	△2,967,311	△91.66%
802 반환금기타	3,111,981	0.81%	2,023,556	0.55 %	1,088,425	53.79%
802-01 국고보조금반환금	2,448,557	0.63%	1,500,000	0.41 %	948,557	63.24%
802-02 시·도비보조금반환금	663,424	0.17%	523,556	0.14 %	139,868	26.72%