

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	358,453,183	100.00%	341,998,704	100.00 %	16,454,479	4.81%
100 인건비	50,930,334	14.21%	50,528,674	14.77 %	401,660	0.79%
101 인건비	50,930,334	14.21%	50,528,674	14.77 %	401,660	0.79%
101-01 보수	35,296,992	9.85%	35,296,992	10.32 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,002,942	0.56%	1,972,942	0.58 %	30,000	1.52%
101-03 무기계약근로자보수	6,248,269	1.74%	6,031,497	1.76 %	216,772	3.59%
101-04 기간제근로자등보수	7,382,131	2.06%	7,227,243	2.11 %	154,888	2.14%
200 물건비	24,760,778	6.91%	24,073,845	7.04 %	686,933	2.85%
201 일반운영비	15,777,633	4.40%	15,353,432	4.49 %	424,201	2.76%
201-01 사무관리비	7,231,438	2.02%	6,729,583	1.97 %	501,855	7.46%
201-02 공공운영비	6,364,658	1.78%	6,276,258	1.84 %	88,400	1.41%
201-03 행사운영비	1,168,548	0.33%	1,353,602	0.40 %	△ 185,054	△ 13.67%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,012,989	0.28%	993,989	0.29 %	19,000	1.91%
202 여비	2,252,816	0.63%	2,239,473	0.65 %	13,343	0.60%
202-01 국내여비	1,248,126	0.35%	1,246,383	0.36 %	1,743	0.14%
202-02 월액여비	437,760	0.12%	437,760	0.13 %	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	0.10 %	11,600	3.55%
202-05 공무원 교육여비	213,800	0.06%	213,800	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	538,105	0.15%	538,105	0.16 %	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	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	129,960	0.04%	129,960	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,449,600	0.40%	1,449,600	0.42 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	93,600	0.03%	93,600	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,080,000	0.30%	1,080,000	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	276,000	0.08%	276,000	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	477,225	0.13%	477,225	0.14 %	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	2,985,157	0.83%	2,830,768	0.83 %	154,389	5.45%
206-01 재료비	2,985,157	0.83%	2,830,768	0.83 %	154,389	5.45%
207 연구개발비	1,280,242	0.36%	1,185,242	0.35 %	95,000	8.02%
207-01 연구용역비	969,649	0.27%	874,649	0.26 %	95,000	10.86%
207-02 전산개발비	297,233	0.08%	297,233	0.09 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	13,360	0.00%	13,360	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	111,003,465	30.97%	110,095,194	32.19 %	908,271	0.82%
301 일반보상금	52,636,245	14.68%	54,116,991	15.82 %	△1,480,746	△2.74%
301-01 사회보장적수혜금	37,485,806	10.46%	38,996,538	11.40 %	△1,510,732	△3.87%
301-02 장학금및학자금	226,514	0.06%	226,514	0.07 %	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	0.25%	886,820	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	120,600	0.03%	55,000	0.02 %	65,600	119.27%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	125,740	0.04%	157,740	0.05 %	△32,000	△20.29%
301-09 행사실비보상금	283,700	0.08%	283,700	0.08 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	323,000	0.09%	333,000	0.10 %	△10,000	△3.00%
301-11 기타보상금	13,095,565	3.65%	13,089,179	3.83 %	6,386	0.05%
302 이주및재해보상금	130,600	0.04%	130,600	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	130,600	0.04%	130,600	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	1,939,900	0.54%	1,938,400	0.57 %	1,500	0.08%
303-01 포상금	39,900	0.01%	38,400	0.01 %	1,500	3.91%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.53%	1,900,000	0.56 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	8,633,138	2.41%	8,633,138	2.52 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,120,926	1.99%	7,120,926	2.08 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,507,212	0.42%	1,507,212	0.44 %	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	0.60%	2,097,459	0.61 %	50,000	2.38%
306-01 출연금	2,147,459	0.60%	2,097,459	0.61 %	50,000	2.38%
307 민간이전	40,947,896	11.42%	38,620,375	11.29 %	2,327,521	6.03%
307-01 의료및구료비	1,225,017	0.34%	1,239,544	0.36 %	△14,527	△1.17%
307-02 민간경상사업보조	15,800,748	4.41%	14,447,280	4.22 %	1,353,468	9.37%
307-03 민간단체법정운영비보조	536,029	0.15%	516,236	0.15 %	19,793	3.83%
307-04 민간행사사업보조	1,944,454	0.54%	1,760,000	0.51 %	184,454	10.48%
307-05 민간위탁금	4,562,014	1.27%	4,569,540	1.34 %	△7,526	△0.16%
307-06 보험금	271,860	0.08%	264,160	0.08 %	7,700	2.91%
307-07 연금지급금	94,000	0.03%	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	1.29%	4,205,585	1.23 %	410,198	9.75%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,704,574	1.59%	5,910,556	1.73 %	△205,982	△3.48%
307-11 사회복지사업보조	6,160,967	1.72%	5,588,024	1.63 %	572,943	10.25%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,449,727	1.24%	4,439,731	1.30 %	9,996	0.23%
308-07 자치단체간부담금	1,260,342	0.35%	1,250,342	0.37 %	10,000	0.80%
308-08 교육기관에대한보조	1,493,177	0.42%	1,493,181	0.44 %	△4	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	47,780	0.01%	47,780	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	436,536	0.12%	436,536	0.13 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,211,892	0.34%	1,211,892	0.35 %	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%
311 차입금이자상환	67,500	0.02%	67,500	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	67,500	0.02%	67,500	0.02%	0	0.00%
400 자본지출	149,091,454	41.59%	129,965,447	38.00%	19,126,007	14.72%
401 시설비및부대비	116,679,455	32.55%	102,067,928	29.84%	14,611,527	14.32%
401-01 시설비	116,022,773	32.37%	101,425,525	29.66%	14,597,248	14.39%
401-02 감리비	307,003	0.09%	307,003	0.09%	0	0.00%
401-03 시설부대비	349,679	0.10%	335,400	0.10%	14,279	4.26%
402 민간자본이전	22,849,276	6.37%	19,884,036	5.81%	2,965,240	14.91%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	11,090,797	3.09%	9,528,005	2.79%	1,562,792	16.40%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	9,397,035	2.62%	8,694,467	2.54%	702,568	8.08%
402-03 민간위탁사업비	2,361,444	0.66%	1,661,564	0.49%	699,880	42.12%
403 자치단체등자본이전	5,905,570	1.65%	5,161,896	1.51%	743,674	14.41%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	5,838,618	1.63%	5,094,944	1.49%	743,674	14.60%
403-03 예비군육성지원자본보조	66,952	0.02%	66,952	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	3,657,153	1.02%	2,851,587	0.83%	805,566	28.25%
405-01 자산및물품취득비	3,601,153	1.00%	2,795,587	0.82%	805,566	28.82%
405-02 도서구입비	56,000	0.02%	56,000	0.02%	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	900,000	0.25%	900,000	0.26%	0	0.00%
601 차입금원금상환	900,000	0.25%	900,000	0.26%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	900,000	0.25%	900,000	0.26%	0	0.00%
700 내부거래	7,465,114	2.08%	6,702,292	1.96%	762,822	11.38%
701 기타회계등전출금	6,355,344	1.77%	5,592,522	1.64%	762,822	13.64%
701-01 기타회계전출금	6,355,344	1.77%	5,592,522	1.64%	762,822	13.64%
702 기금전출금	1,109,770	0.31%	1,109,770	0.32%	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,109,770	0.31%	1,109,770	0.32%	0	0.00%
800 예비비및기타	14,273,238	3.98%	19,704,452	5.76%	△5,431,214	△27.56%
801 예비비	11,170,249	3.12%	17,704,452	5.18%	△6,534,203	△36.91%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.84%	3,000,000	0.88%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	7,900,365	2.20%	11,467,257	3.35 %	△3,566,892	△31.11%
801-03 내부유보금	269,884	0.08%	3,237,195	0.95 %	△2,967,311	△91.66%
802 반환금기타	3,102,989	0.87%	2,000,000	0.58 %	1,102,989	55.15%
802-01 국고보조금반환금	2,448,557	0.68%	1,500,000	0.44 %	948,557	63.24%
802-02 시·도비보조금반환금	654,432	0.18%	500,000	0.15 %	154,432	30.89%