

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		408,074,067	100.00%	385,886,870	100.00 %	22,187,197	5.75%
100 인건비		52,306,161	12.82%	51,337,421	13.30 %	968,740	1.89%
	101 인건비	52,306,161	12.82%	51,337,421	13.30 %	968,740	1.89%
	101-01 보수	35,401,992	8.68%	35,296,992	9.15 %	105,000	0.30%
	101-02 기타직보수	2,165,649	0.53%	2,002,942	0.52 %	162,707	8.12%
	101-03 무기계약근로자보수	7,029,238	1.72%	6,357,251	1.65 %	671,987	10.57%
	101-04 기간제근로자등보수	7,709,282	1.89%	7,680,236	1.99 %	29,046	0.38%
200 물건비		28,811,604	7.06%	27,524,763	7.13 %	1,286,841	4.68%
	201 일반운영비	18,891,099	4.63%	18,129,418	4.70 %	761,681	4.20%
	201-01 사무관리비	8,146,529	2.00%	7,720,522	2.00 %	426,007	5.52%
	201-02 공공운영비	8,376,295	2.05%	8,227,359	2.13 %	148,936	1.81%
	201-03 행사운영비	1,355,286	0.33%	1,168,548	0.30 %	186,738	15.98%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,012,989	0.25%	1,012,989	0.26 %	0	0.00%
202 여비		2,314,716	0.57%	2,285,316	0.59 %	29,400	1.29%
	202-01 국내여비	1,280,026	0.31%	1,280,626	0.33 %	△600	△0.05%
	202-02 월액여비	437,760	0.11%	437,760	0.11 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	368,130	0.09%	338,130	0.09 %	30,000	8.87%
	202-05 공무원 교육여비	213,800	0.05%	213,800	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비		538,105	0.13%	538,105	0.14 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.04%	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	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,464,600	0.36%	1,449,600	0.38 %	15,000	1.03%
	204-01 직책급업무수행경비	93,600	0.02%	93,600	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,095,000	0.27%	1,080,000	0.28 %	15,000	1.39%
	204-03 특정업무경비	276,000	0.07%	276,000	0.07 %	0	0.00%
205 의회비		479,081	0.12%	477,225	0.12 %	1,856	0.39%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	150,440	0.04%	148,584	0.04 %	1,856	1.25%
	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	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	58,481	0.01%	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	3,467,861	0.85%	3,345,857	0.87 %	122,004	3.65%
	206-01 재료비	3,467,861	0.85%	3,345,857	0.87 %	122,004	3.65%
	207 연구개발비	1,656,142	0.41%	1,299,242	0.34 %	356,900	27.47%
	207-01 연구용역비	1,343,449	0.33%	988,649	0.26 %	354,800	35.89%
	207-02 전산개발비	299,333	0.07%	297,233	0.08 %	2,100	0.71%
	207-03 시험연구비	13,360	0.00%	13,360	0.00 %	0	0.00%
	300 경상이전	113,108,380	27.72%	112,114,254	29.05 %	994,126	0.89%
	301 일반보상금	52,731,012	12.92%	52,736,940	13.67 %	△5,928	△0.01%
	301-01 사회보장적수혜금	37,327,922	9.15%	37,560,536	9.73 %	△232,614	△0.62%
	301-02 장학금및학자금	225,644	0.06%	226,514	0.06 %	△870	△0.38%
	301-04 자율방범대실비지원	73,500	0.02%	73,500	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	886,820	0.22%	886,820	0.23 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	141,740	0.03%	120,600	0.03 %	21,140	17.53%
	301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	125,740	0.03%	125,740	0.03 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	280,916	0.07%	285,700	0.07 %	△4,784	△1.67%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	323,000	0.08%	323,000	0.08 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	13,330,730	3.27%	13,119,530	3.40 %	211,200	1.61%
	302 이주및재해보상금	650,600	0.16%	630,600	0.16 %	20,000	3.17%
	302-01 민간인이주보상금	500,000	0.12%	500,000	0.13 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	150,600	0.04%	130,600	0.03 %	20,000	15.31%
	303 포상금	1,940,786	0.48%	1,939,900	0.50 %	886	0.05%
	303-01 포상금	40,786	0.01%	39,900	0.01 %	886	2.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	1,900,000	0.47%	1,900,000	0.49 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,633,138	2.12%	8,633,138	2.24 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	7,120,926	1.75%	7,120,926	1.85 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,507,212	0.37%	1,507,212	0.39 %	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	2,577,459	0.63%	2,147,459	0.56 %	430,000	20.02%
	306-01 출연금	2,577,459	0.63%	2,147,459	0.56 %	430,000	20.02%
	307 민간이전	42,108,448	10.32%	41,074,396	10.64 %	1,034,052	2.52%
	307-01 의료및구료비	1,340,517	0.33%	1,229,517	0.32 %	111,000	9.03%
	307-02 민간경상사업보조	16,370,565	4.01%	15,830,748	4.10 %	539,817	3.41%
	307-03 민간단체법정운영비보조	539,029	0.13%	536,029	0.14 %	3,000	0.56%
	307-04 민간행사사업보조	1,989,454	0.49%	1,944,454	0.50 %	45,000	2.31%
	307-05 민간위탁금	4,646,557	1.14%	4,654,014	1.21 %	△7,457	△0.16%
	307-06 보험금	271,860	0.07%	271,860	0.07 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	94,000	0.02%	94,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	5,096,783	1.25%	4,615,783	1.20 %	481,000	10.42%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,783,905	1.42%	5,704,574	1.48 %	79,331	1.39%
	307-11 사회복지사업보조	5,943,328	1.46%	6,160,967	1.60 %	△217,639	△3.53%
	307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	4,288,837	1.05%	4,773,721	1.24 %	△484,884	△10.16%
	308-07 자치단체간부담금	1,586,797	0.39%	1,584,336	0.41 %	2,461	0.16%
	308-08 교육기관에대한보조	1,455,514	0.36%	1,493,177	0.39 %	△37,663	△2.52%
	308-09 예비군육성지원경상보조	47,780	0.01%	47,780	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	436,536	0.11%	436,536	0.11 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	762,210	0.19%	1,211,892	0.31 %	△449,682	△37.11%
	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	0.01%	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	178,862,227	43.83%	161,442,374	41.84 %	17,419,853	10.79%
401	시설비및부대비	142,455,359	34.91%	128,987,375	33.43 %	13,467,984	10.44%
	401-01 시설비	141,740,636	34.73%	128,245,593	33.23 %	13,495,043	10.52%
	401-02 감리비	297,996	0.07%	342,003	0.09 %	△44,007	△ 12.87%
	401-03 시설부대비	416,727	0.10%	399,779	0.10 %	16,948	4.24%
402	민간자본이전	24,459,327	5.99%	22,849,276	5.92 %	1,610,051	7.05%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,457,430	2.81%	11,090,797	2.87 %	366,633	3.31%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,640,453	2.61%	9,397,035	2.44 %	1,243,418	13.23%
	402-03 민간위탁사업비	2,361,444	0.58%	2,361,444	0.61 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	7,805,570	1.91%	5,905,570	1.53 %	1,900,000	32.17%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,738,618	1.90%	5,838,618	1.51 %	1,900,000	32.54%
	403-03 예비군육성지원자본보조	66,952	0.02%	66,952	0.02 %	0	0.00%
405	자산취득비	4,141,971	1.02%	3,700,153	0.96 %	441,818	11.94%
	405-01 자산및물품취득비	4,085,971	1.00%	3,644,153	0.94 %	441,818	12.12%
	405-02 도서구입비	56,000	0.01%	56,000	0.01 %	0	0.00%
500	융자및출자	778,800	0.19%	778,800	0.20 %	0	0.00%
501	융자금	778,800	0.19%	778,800	0.20 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	778,800	0.19%	778,800	0.20 %	0	0.00%
600	보전재원	1,481,200	0.36%	1,481,200	0.38 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	1,481,200	0.36%	1,481,200	0.38 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	540,000	0.13%	540,000	0.14 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	41,200	0.01%	41,200	0.01 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	900,000	0.22%	900,000	0.23 %	0	0.00%
700	내부거래	9,774,960	2.40%	7,465,114	1.93 %	2,309,846	30.94%
701	기타회계등전출금	8,665,190	2.12%	6,355,344	1.65 %	2,309,846	36.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-01 기타회계전출금	8,665,190	2.12%	6,355,344	1.65 %	2,309,846	36.34%
	702 기금전출금	1,109,770	0.27%	1,109,770	0.29 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,109,770	0.27%	1,109,770	0.29 %	0	0.00%
800	예비비및기타	22,950,735	5.62%	23,742,944	6.15 %	△ 792,209	△ 3.34%
	801 예비비	18,925,501	4.64%	20,630,963	5.35 %	△ 1,705,462	△ 8.27%
	801-01 일반예비비	15,445,473	3.78%	12,460,714	3.23 %	2,984,759	23.95%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,654,028	0.65%	7,900,365	2.05 %	△ 5,246,337	△ 66.41%
	801-03 내부유보금	826,000	0.20%	269,884	0.07 %	556,116	206.06%
802	반환금기타	4,025,234	0.99%	3,111,981	0.81 %	913,253	29.35%
	802-01 국고보조금반환금	3,100,696	0.76%	2,448,557	0.63 %	652,139	26.63%
	802-02 시·도비보조금반환금	924,538	0.23%	663,424	0.17 %	261,114	39.36%