

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		373,991,404	100.00%	358,453,183	100.00 %	15,538,221	4.33%
100 인건비		51,882,757	13.87%	50,930,334	14.21 %	952,423	1.87%
	101 인건비	51,882,757	13.87%	50,930,334	14.21 %	952,423	1.87%
	101-01 보수	35,401,992	9.47%	35,296,992	9.85 %	105,000	0.30%
	101-02 기타직보수	2,165,649	0.58%	2,002,942	0.56 %	162,707	8.12%
	101-03 무기계약근로자보수	6,900,611	1.85%	6,248,269	1.74 %	652,342	10.44%
	101-04 기간제근로자등보수	7,414,505	1.98%	7,382,131	2.06 %	32,374	0.44%
200 물건비		26,020,619	6.96%	24,760,778	6.91 %	1,259,841	5.09%
	201 일반운영비	16,512,314	4.42%	15,777,633	4.40 %	734,681	4.66%
	201-01 사무관리비	7,630,445	2.04%	7,231,438	2.02 %	399,007	5.52%
	201-02 공공운영비	6,513,594	1.74%	6,364,658	1.78 %	148,936	2.34%
	201-03 행사운영비	1,355,286	0.36%	1,168,548	0.33 %	186,738	15.98%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,012,989	0.27%	1,012,989	0.28 %	0	0.00%
202 여비		2,282,216	0.61%	2,252,816	0.63 %	29,400	1.31%
	202-01 국내여비	1,247,526	0.33%	1,248,126	0.35 %	△600	△0.05%
	202-02 월액여비	437,760	0.12%	437,760	0.12 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	368,130	0.10%	338,130	0.09 %	30,000	8.87%
	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		1,464,600	0.39%	1,449,600	0.40 %	15,000	1.03%
	204-01 직책급업무수행경비	93,600	0.03%	93,600	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,095,000	0.29%	1,080,000	0.30 %	15,000	1.39%
	204-03 특정업무경비	276,000	0.07%	276,000	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		479,081	0.13%	477,225	0.13 %	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	0.01%	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	3,107,161	0.83%	2,985,157	0.83 %	122,004	4.09%
	206-01 재료비	3,107,161	0.83%	2,985,157	0.83 %	122,004	4.09%
	207 연구개발비	1,637,142	0.44%	1,280,242	0.36 %	356,900	27.88%
	207-01 연구용역비	1,324,449	0.35%	969,649	0.27 %	354,800	36.59%
	207-02 전산개발비	299,333	0.08%	297,233	0.08 %	2,100	0.71%
	207-03 시험연구비	13,360	0.00%	13,360	0.00 %	0	0.00%
	300 경상이전	112,005,330	29.95%	111,003,465	30.97 %	1,001,865	0.90%
	301 일반보상금	52,639,317	14.08%	52,636,245	14.68 %	3,072	0.01%
	301-01 사회보장적수혜금	37,263,192	9.96%	37,485,806	10.46 %	△222,614	△0.59%
	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	0.24%	886,820	0.25 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	141,740	0.04%	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	0.04 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	278,916	0.07%	283,700	0.08 %	△4,784	△1.69%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	323,000	0.09%	323,000	0.09 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	13,305,765	3.56%	13,095,565	3.65 %	210,200	1.61%
	302 이주및재해보상금	150,600	0.04%	130,600	0.04 %	20,000	15.31%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	150,600	0.04%	130,600	0.04 %	20,000	15.31%
	303 포상금	1,940,786	0.52%	1,939,900	0.54 %	886	0.05%
	303-01 포상금	40,786	0.01%	39,900	0.01 %	886	2.22%
	303-02 성과상여금	1,900,000	0.51%	1,900,000	0.53 %	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	2.31%	8,633,138	2.41 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,120,926	1.90%	7,120,926	1.99 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,507,212	0.40%	1,507,212	0.42 %	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	0.69%	2,147,459	0.60 %	430,000	20.02%
306-01 출연금	2,577,459	0.69%	2,147,459	0.60 %	430,000	20.02%
307 민간이전	41,981,948	11.23%	40,947,896	11.42 %	1,034,052	2.53%
307-01 의료및구료비	1,336,017	0.36%	1,225,017	0.34 %	111,000	9.06%
307-02 민간경상사업보조	16,340,565	4.37%	15,800,748	4.41 %	539,817	3.42%
307-03 민간단체법정운영비보조	539,029	0.14%	536,029	0.15 %	3,000	0.56%
307-04 민간행사사업보조	1,989,454	0.53%	1,944,454	0.54 %	45,000	2.31%
307-05 민간위탁금	4,554,557	1.22%	4,562,014	1.27 %	△7,457	△0.16%
307-06 보험금	271,860	0.07%	271,860	0.08 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	94,000	0.03%	94,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	5,096,783	1.36%	4,615,783	1.29 %	481,000	10.42%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,783,905	1.55%	5,704,574	1.59 %	79,331	1.39%
307-11 사회복지사업보조	5,943,328	1.59%	6,160,967	1.72 %	△217,639	△3.53%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,963,582	1.06%	4,449,727	1.24 %	△486,145	△10.93%
308-07 자치단체간부담금	1,261,542	0.34%	1,260,342	0.35 %	1,200	0.10%
308-08 교육기관에대한보조	1,455,514	0.39%	1,493,177	0.42 %	△37,663	△2.52%
308-09 예비군육성지원경상보조	47,780	0.01%	47,780	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	436,536	0.12%	436,536	0.12 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	762,210	0.20%	1,211,892	0.34 %	△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%
311 차입금이자상환	67,500	0.02%	67,500	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-05 기타차입금이자상환	67,500	0.02%	67,500	0.02 %	0	0.00%
400	자본지출	163,309,198	43.67%	149,091,454	41.59 %	14,217,744	9.54%
	401 시설비및부대비	127,045,330	33.97%	116,679,455	32.55 %	10,365,875	8.88%
	401-01 시설비	126,417,816	33.80%	116,022,773	32.37 %	10,395,043	8.96%
	401-02 감리비	262,996	0.07%	307,003	0.09 %	△44,007	△ 14.33%
	401-03 시설부대비	364,518	0.10%	349,679	0.10 %	14,839	4.24%
	402 민간자본이전	24,459,327	6.54%	22,849,276	6.37 %	1,610,051	7.05%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,457,430	3.06%	11,090,797	3.09 %	366,633	3.31%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,640,453	2.85%	9,397,035	2.62 %	1,243,418	13.23%
	402-03 민간위탁사업비	2,361,444	0.63%	2,361,444	0.66 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	7,805,570	2.09%	5,905,570	1.65 %	1,900,000	32.17%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,738,618	2.07%	5,838,618	1.63 %	1,900,000	32.54%
	403-03 예비군육성지원자본보조	66,952	0.02%	66,952	0.02 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,998,971	1.07%	3,657,153	1.02 %	341,818	9.35%
	405-01 자산및물품취득비	3,942,971	1.05%	3,601,153	1.00 %	341,818	9.49%
	405-02 도서구입비	56,000	0.01%	56,000	0.02 %	0	0.00%
500	융자및출자	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
600	보전재원	900,000	0.24%	900,000	0.25 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	900,000	0.24%	900,000	0.25 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	900,000	0.24%	900,000	0.25 %	0	0.00%
700	내부거래	9,774,960	2.61%	7,465,114	2.08 %	2,309,846	30.94%
	701 기타회계등전출금	8,665,190	2.32%	6,355,344	1.77 %	2,309,846	36.34%
	701-01 기타회계전출금	8,665,190	2.32%	6,355,344	1.77 %	2,309,846	36.34%
	702 기금전출금	1,109,770	0.30%	1,109,770	0.31 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,109,770	0.30%	1,109,770	0.31 %	0	0.00%
800	예비비및기타	10,069,740	2.69%	14,273,238	3.98 %	△4,203,498	△29.45%
	801 예비비	6,480,028	1.73%	11,170,249	3.12 %	△4,690,221	△41.99%
	801-01 일반예비비	3,000,000	0.80%	3,000,000	0.84 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-02 재해·재난목적예비비	2,654,028	0.71%	7,900,365	2.20 %	△5,246,337	△66.41%
	801-03 내부유보금	826,000	0.22%	269,884	0.08 %	556,116	206.06%
	802 반환금기타	3,589,712	0.96%	3,102,989	0.87 %	486,723	15.69%
	802-01 국고보조금반환금	2,674,166	0.72%	2,448,557	0.68 %	225,609	9.21%
	802-02 시·도비보조금반환금	915,546	0.24%	654,432	0.18 %	261,114	39.90%