

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	669,734,207	100.00%	567,119,857	100.00 %	102,614,350	18.09%
100 인건비	84,557,111	12.63%	84,846,917	14.96 %	△289,806	△0.34%
101 인건비	84,557,111	12.63%	84,846,917	14.96 %	△289,806	△0.34%
101-01 보수	59,172,554	8.84%	59,172,554	10.43 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	4,443,571	0.66%	5,343,571	0.94 %	△900,000	△16.84%
101-03 무기계약근로자보수	10,479,449	1.56%	9,653,115	1.70 %	826,334	8.56%
101-04 기간제근로자등보수	10,461,537	1.56%	10,677,677	1.88 %	△216,140	△2.02%
200 물건비	37,954,191	5.67%	35,763,776	6.31 %	2,190,415	6.12%
201 일반운영비	22,616,234	3.38%	21,752,393	3.84 %	863,841	3.97%
201-01 사무관리비	9,498,866	1.42%	8,980,604	1.58 %	518,262	5.77%
201-02 공공운영비	8,597,432	1.28%	8,542,771	1.51 %	54,661	0.64%
201-03 행사운영비	2,109,936	0.32%	1,819,018	0.32 %	290,918	15.99%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,410,000	0.36%	2,410,000	0.42 %	0	0.00%
202 여비	3,860,990	0.58%	3,788,092	0.67 %	72,898	1.92%
202-01 국내여비	2,006,565	0.30%	2,050,872	0.36 %	△44,307	△2.16%
202-02 월액여비	785,772	0.12%	781,920	0.14 %	3,852	0.49%
202-03 국외업무여비	148,000	0.02%	147,000	0.03 %	1,000	0.68%
202-04 국제화여비	459,653	0.07%	417,300	0.07 %	42,353	10.15%
202-05 공무원 교육여비	461,000	0.07%	391,000	0.07 %	70,000	17.90%
203 업무추진비	888,086	0.13%	899,360	0.16 %	△11,274	△1.25%
203-01 기관운영업무추진비	299,300	0.04%	300,000	0.05 %	△700	△0.23%
203-02 정원가산업무추진비	59,596	0.01%	61,160	0.01 %	△1,564	△2.56%
203-03 시책추진업무추진비	330,950	0.05%	333,000	0.06 %	△2,050	△0.62%
203-04 부서운영업무추진비	198,240	0.03%	205,200	0.04 %	△6,960	△3.39%
204 직무수행경비	2,356,680	0.35%	2,356,680	0.42 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	119,400	0.02%	119,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,810,800	0.27%	1,810,800	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	426,480	0.06%	426,480	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	791,933	0.12%	791,933	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	297,668	0.04%	297,668	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	50,400	0.01%	50,400	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	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	87,883	0.01%	87,883	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	86,000	0.01%	86,000	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	8,797	0.00%	8,797	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	11,385	0.00%	11,385	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,875,259	0.73%	3,873,200	0.68 %	1,002,059	25.87%
206-01 재료비	4,875,259	0.73%	3,873,200	0.68 %	1,002,059	25.87%
207 연구개발비	2,565,009	0.38%	2,302,118	0.41 %	262,891	11.42%
207-01 연구용역비	1,043,303	0.16%	760,412	0.13 %	282,891	37.20%
207-02 전산개발비	663,000	0.10%	683,000	0.12 %	△20,000	△2.93%
207-03 시험연구비	858,706	0.13%	858,706	0.15 %	0	0.00%
300 경상이전	275,741,304	41.17%	261,449,335	46.10 %	14,291,969	5.47%
301 일반보상금	163,216,765	24.37%	157,202,170	27.72 %	6,014,595	3.83%
301-01 사회보장적수혜금	96,020,216	14.34%	92,787,563	16.36 %	3,232,653	3.48%
301-02 장학금및학자금	335,919	0.05%	335,919	0.06 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,531,115	0.38%	2,526,410	0.45 %	4,705	0.19%
301-06 민간인국외여비	135,000	0.02%	115,000	0.02 %	20,000	17.39%
301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	453,423	0.07%	456,160	0.08 %	△2,737	△0.60%
301-09 행사실비보상금	1,027,833	0.15%	1,033,970	0.18 %	△6,137	△0.59%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	941,700	0.14%	941,700	0.17 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	61,666,559	9.21%	58,900,448	10.39 %	2,766,111	4.70%
302 이주및재해보상금	548,500	0.08%	19,000	0.00 %	529,500	2786.84%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	548,500	0.08%	19,000	0.00 %	529,500	2786.84%
303 포상금	3,761,000	0.56%	3,753,000	0.66 %	8,000	0.21%
303-01 포상금	561,000	0.08%	553,000	0.10 %	8,000	1.45%
303-02 성과상여금	3,200,000	0.48%	3,200,000	0.56 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	14,375,593	2.15%	12,269,081	2.16 %	2,106,512	17.17%
304-01 연금부담금	11,654,188	1.74%	9,948,863	1.75 %	1,705,325	17.14%
304-02 국민건강보험금	2,596,525	0.39%	2,195,338	0.39 %	401,187	18.27%
304-03 의원상해부담금	124,880	0.02%	124,880	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	2,845,875	0.42%	1,245,875	0.22 %	1,600,000	128.42%
306-01 출연금	2,845,875	0.42%	1,245,875	0.22 %	1,600,000	128.42%
307 민간이전	83,667,211	12.49%	79,594,078	14.03 %	4,073,133	5.12%
307-01 의료및구료비	2,431,682	0.36%	2,455,468	0.43 %	△23,786	△0.97%
307-02 민간경상사업보조	10,833,421	1.62%	10,018,323	1.77 %	815,098	8.14%
307-03 민간단체법정운영비보조	780,033	0.12%	780,033	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,090,229	0.31%	2,086,529	0.37 %	3,700	0.18%
307-05 민간위탁금	16,924,253	2.53%	15,557,025	2.74 %	1,367,228	8.79%
307-06 보험금	140,820	0.02%	120,820	0.02 %	20,000	16.55%
307-07 연금지급금	200,000	0.03%	200,000	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	13,998,357	2.09%	13,493,698	2.38 %	504,659	3.74%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,047,159	0.90%	5,615,772	0.99 %	431,387	7.68%
307-11 사회복지사업보조	30,098,257	4.49%	29,188,410	5.15 %	909,847	3.12%
307-12 민간인위탁교육비	75,000	0.01%	30,000	0.01 %	45,000	150.00%
308 자치단체등이전	7,308,160	1.09%	7,347,931	1.30 %	△39,771	△0.54%
308-07 자치단체간부담금	1,421,749	0.21%	1,365,689	0.24 %	56,060	4.10%
308-08 교육기관에대한보조	2,973,048	0.44%	2,972,128	0.52 %	920	0.03%
308-09 예비군육성지원경상보조	48,727	0.01%	48,727	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,526,108	0.23%	1,622,859	0.29 %	△96,751	△5.96%
308-11 기타부담금	1,338,528	0.20%	1,338,528	0.24 %	0	0.00%
309 전출금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	205,920,350	30.75%	146,633,476	25.86 %	59,286,874	40.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	128,671,861	19.21%	95,782,171	16.89 %	32,889,690	34.34%
401-01 시설비	127,646,586	19.06%	94,966,657	16.75 %	32,679,929	34.41%
401-02 감리비	58,775	0.01%	58,775	0.01 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	711,220	0.11%	521,459	0.09 %	189,761	36.39%
401-04 행사관련시설비	255,280	0.04%	235,280	0.04 %	20,000	8.50%
402 민간자본이전	59,237,349	8.84%	35,088,973	6.19 %	24,148,376	68.82%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,899,555	1.33%	9,479,495	1.67 %	△579,940	△6.12%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	49,722,630	7.42%	24,994,314	4.41 %	24,728,316	98.94%
402-03 민간위탁사업비	615,164	0.09%	615,164	0.11 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	12,025,091	1.80%	11,362,877	2.00 %	662,214	5.83%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	11,917,299	1.78%	11,255,085	1.98 %	662,214	5.88%
403-03 예비군육성지원자본보조	107,792	0.02%	107,792	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,981,049	0.89%	4,399,455	0.78 %	1,581,594	35.95%
405-01 자산및물품취득비	5,868,354	0.88%	4,286,760	0.76 %	1,581,594	36.89%
405-02 도서구입비	112,695	0.02%	112,695	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
500 용자및출자	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	45,859,133	6.85%	30,680,504	5.41 %	15,178,629	49.47%
701 기타회계등전출금	38,986,152	5.82%	23,807,523	4.20 %	15,178,629	63.76%
701-01 기타회계전출금	2,037,643	0.30%	2,159,014	0.38 %	△121,371	△5.62%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	36,948,509	5.52%	21,648,509	3.82 %	15,300,000	70.67%
702 기금전출금	800,981	0.12%	800,981	0.14 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	800,981	0.12%	800,981	0.14 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	6,072,000	0.91%	6,072,000	1.07 %	0	0.00%
705-01 예수금원리금상환	5,800,000	0.87%	5,800,000	1.02 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	272,000	0.04%	272,000	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	19,651,118	2.93%	7,694,849	1.36 %	11,956,269	155.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	10,657,406	1.59%	7,694,849	1.36 %	2,962,557	38.50%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.30%	2,000,000	0.35 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	8,617,406	1.29%	5,654,849	1.00 %	2,962,557	52.39%
801-03 내부유보금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
802 반환금기타	8,993,712	1.34%	0	0.00 %	8,993,712	순증
802-01 국고보조금반환금	7,310,955	1.09%	0	0.00 %	7,310,955	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,682,757	0.25%	0	0.00 %	1,682,757	순증