

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		412,535,581	100.00%	346,238,226	100.00 %	66,297,355	19.15%
100 인건비		48,056,451	11.65%	47,484,459	13.71 %	571,992	1.20%
	101 인건비	48,056,451	11.65%	47,484,459	13.71 %	571,992	1.20%
	101-01 보수	34,675,515	8.41%	33,938,024	9.80 %	737,491	2.17%
	101-02 기타직보수	1,555,077	0.38%	1,555,077	0.45 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	4,276,782	1.04%	4,042,049	1.17 %	234,733	5.81%
	101-04 기간제근로자등보수	7,549,077	1.83%	7,949,309	2.30 %	△400,232	△5.03%
200 물건비		27,280,638	6.61%	25,386,637	7.33 %	1,894,001	7.46%
	201 일반운영비	17,101,623	4.15%	16,327,202	4.72 %	774,421	4.74%
	201-01 사무관리비	8,520,384	2.07%	8,020,582	2.32 %	499,802	6.23%
	201-02 공공운영비	7,395,159	1.79%	7,218,800	2.08 %	176,359	2.44%
	201-03 행사운영비	218,080	0.05%	207,820	0.06 %	10,260	4.94%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	968,000	0.23%	880,000	0.25 %	88,000	10.00%
	202 여비	2,079,096	0.50%	2,059,982	0.59 %	19,114	0.93%
	202-01 국내여비	1,111,596	0.27%	1,107,482	0.32 %	4,114	0.37%
	202-02 월액여비	464,400	0.11%	464,400	0.13 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	78,600	0.02%	63,600	0.02 %	15,000	23.58%
	202-04 국제화여비	124,500	0.03%	124,500	0.04 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	300,000	0.07%	300,000	0.09 %	0	0.00%
	203 업무추진비	470,279	0.11%	470,279	0.14 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	161,400	0.04%	161,400	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	34,047	0.01%	34,047	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	167,750	0.04%	167,750	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	107,082	0.03%	107,082	0.03 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	1,566,360	0.38%	1,548,360	0.45 %	18,000	1.16%
	204-01 직책급업무수행경비	75,360	0.02%	75,360	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,196,640	0.29%	1,196,640	0.35 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	294,360	0.07%	276,360	0.08 %	18,000	6.51%
	205 의회비	417,712	0.10%	417,712	0.12 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	143,712	0.03%	143,712	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	13,590	0.00%	13,590	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	24,800	0.01%	24,800	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.02%	63,270	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	4,850	0.00%	4,850	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	5,290	0.00%	5,290	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,965,568	0.96%	3,671,102	1.06 %	294,466	8.02%
	206-01 재료비	3,965,568	0.96%	3,671,102	1.06 %	294,466	8.02%
	207 연구개발비	1,680,000	0.41%	892,000	0.26 %	788,000	88.34%
	207-01 연구용역비	1,437,000	0.35%	849,000	0.25 %	588,000	69.26%
	207-02 전산개발비	200,000	0.05%	0	0.00 %	200,000	순증
	207-03 시험연구비	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
	300 경상이전	110,420,259	26.77%	104,082,802	30.06 %	6,337,457	6.09%
	301 일반보상금	60,729,606	14.72%	57,979,868	16.75 %	2,749,738	4.74%
	301-01 사회보장적수혜금	43,208,397	10.47%	41,300,938	11.93 %	1,907,459	4.62%
	301-02 장학금및학자금	237,000	0.06%	237,000	0.07 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	126,710	0.03%	126,710	0.04 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,003,050	0.24%	1,003,050	0.29 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	201,035	0.05%	191,472	0.06 %	9,563	4.99%
	301-09 행사실비보상금	320,792	0.08%	328,810	0.09 %	△8,018	△2.44%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	855,378	0.21%	807,278	0.23 %	48,100	5.96%
	301-11 기타보상금	14,751,244	3.58%	13,958,610	4.03 %	792,634	5.68%
	302 이주및재해보상금	258,980	0.06%	77,600	0.02 %	181,380	233.74%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	258,980	0.06%	77,600	0.02 %	181,380	233.74%
	303 포상금	2,293,304	0.56%	2,257,204	0.65 %	36,100	1.60%
	303-01 포상금	141,050	0.03%	104,950	0.03 %	36,100	34.40%
	303-02 성과상여금	2,152,254	0.52%	2,152,254	0.62 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,485,477	2.06%	8,389,834	2.42 %	95,643	1.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	7,098,113	1.72%	7,098,113	2.05 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,333,364	0.32%	1,237,721	0.36 %	95,643	7.73%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	1,152,561	0.28%	1,152,561	0.33 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,152,561	0.28%	1,152,561	0.33 %	0	0.00%
	307 민간이전	33,398,511	8.10%	30,156,548	8.71 %	3,241,963	10.75%
	307-01 의료및구료비	2,185,504	0.53%	2,209,540	0.64 %	△24,036	△1.09%
	307-02 민간경상사업보조	4,762,291	1.15%	3,665,456	1.06 %	1,096,835	29.92%
	307-03 민간단체법정운영비보조	858,676	0.21%	774,369	0.22 %	84,307	10.89%
	307-04 민간행사사업보조	1,793,800	0.43%	1,004,800	0.29 %	789,000	78.52%
	307-05 민간위탁금	10,130,404	2.46%	9,446,011	2.73 %	684,393	7.25%
	307-06 보험금	15,200	0.00%	15,200	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	410,460	0.10%	350,460	0.10 %	60,000	17.12%
	307-09 운수업계보조금	4,110,199	1.00%	4,110,199	1.19 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,456,898	1.08%	4,337,950	1.25 %	118,948	2.74%
	307-11 사회복지사업보조	4,556,129	1.10%	4,171,763	1.20 %	384,366	9.21%
	307-12 민간인위탁교육비	48,950	0.01%	800	0.00 %	48,150	6018.75%
	308 자치단체등이전	4,078,720	0.99%	4,046,087	1.17 %	32,633	0.81%
	308-07 자치단체간부담금	1,219,112	0.30%	1,226,379	0.35 %	△7,267	△0.59%
	308-08 교육기관에대한보조	902,080	0.22%	902,080	0.26 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	46,080	0.01%	46,080	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	761,321	0.18%	721,421	0.21 %	39,900	5.53%
	308-11 기타부담금	1,150,127	0.28%	1,150,127	0.33 %	0	0.00%
	309 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
400 자본지출		188,171,153	45.61%	136,569,338	39.44 %	51,601,815	37.78%
401 시설비및부대비		133,684,039	32.41%	86,705,268	25.04 %	46,978,771	54.18%
	401-01 시설비	132,479,810	32.11%	85,815,858	24.79 %	46,663,952	54.38%
	401-02 감리비	887,987	0.22%	723,162	0.21 %	164,825	22.79%
	401-03 시설부대비	216,242	0.05%	166,248	0.05 %	49,994	30.07%
	401-04 행사관련시설비	100,000	0.02%	0	0.00 %	100,000	순증
402 민간자본이전		31,412,889	7.61%	27,567,284	7.96 %	3,845,605	13.95%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,107,808	3.18%	10,495,402	3.03 %	2,612,406	24.89%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,109,036	2.94%	12,066,185	3.48 %	42,851	0.36%
	402-03 민간위탁사업비	6,196,045	1.50%	5,005,697	1.45 %	1,190,348	23.78%
403 자치단체등자본이전		19,860,685	4.81%	19,859,685	5.74 %	1,000	0.01%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,799,185	4.80%	19,798,185	5.72 %	1,000	0.01%
	403-03 예비군육성지원자본보조	61,500	0.01%	61,500	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비		3,213,540	0.78%	2,437,101	0.70 %	776,439	31.86%
	405-01 자산및물품취득비	3,212,500	0.78%	2,436,061	0.70 %	776,439	31.87%
	405-02 도서구입비	1,040	0.00%	1,040	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자		1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	501 융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래		9,826,238	2.38%	5,805,200	1.68 %	4,021,038	69.27%
	701 기타회계등전출금	7,621,038	1.85%	3,600,000	1.04 %	4,021,038	111.70%
	701-01 기타회계전출금	7,621,038	1.85%	3,600,000	1.04 %	4,021,038	111.70%
	702 기금전출금	2,205,200	0.53%	2,205,200	0.64 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	2,205,200	0.53%	2,205,200	0.64 %	0	0.00%
800 예비비및기타		28,779,842	6.98%	26,908,790	7.77 %	1,871,052	6.95%
	801 예비비	28,062,307	6.80%	26,908,790	7.77 %	1,153,517	4.29%
	801-01 일반예비비	22,409,523	5.43%	22,551,910	6.51 %	△142,387	△0.63%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,314,134	0.80%	2,958,755	0.85 %	355,379	12.01%
	801-03 내부유보금	2,338,650	0.57%	1,398,125	0.40 %	940,525	67.27%
	802 반환금기타	717,535	0.17%	0	0.00 %	717,535	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	802-01 국고보조금반환금	407,778	0.10%	0	0.00 %	407,778	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	307,930	0.07%	0	0.00 %	307,930	순증
	802-03 과오납금등	1,827	0.00%	0	0.00 %	1,827	순증