

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		368,330,835	100.00%	307,534,799	100.00 %	60,796,036	19.77%
100 인건비		48,008,176	13.03%	47,337,984	15.39 %	670,192	1.42%
	101 인건비	48,008,176	13.03%	47,337,984	15.39 %	670,192	1.42%
	101-01 보수	34,675,515	9.41%	33,938,024	11.04 %	737,491	2.17%
	101-02 기타직보수	1,555,077	0.42%	1,555,077	0.51 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	4,243,507	1.15%	4,008,774	1.30 %	234,733	5.86%
	101-04 기간제근로자등보수	7,534,077	2.05%	7,836,109	2.55 %	△302,032	△3.85%
200 물건비		24,495,355	6.65%	22,968,074	7.47 %	1,527,281	6.65%
	201 일반운영비	15,827,077	4.30%	15,078,956	4.90 %	748,121	4.96%
	201-01 사무관리비	8,293,414	2.25%	7,818,412	2.54 %	475,002	6.08%
	201-02 공공운영비	6,347,583	1.72%	6,172,724	2.01 %	174,859	2.83%
	201-03 행사운영비	218,080	0.06%	207,820	0.07 %	10,260	4.94%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	968,000	0.26%	880,000	0.29 %	88,000	10.00%
202 여비		2,066,196	0.56%	2,046,002	0.67 %	20,194	0.99%
	202-01 국내여비	1,098,696	0.30%	1,093,502	0.36 %	5,194	0.47%
	202-02 월액여비	464,400	0.13%	464,400	0.15 %	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	0.08%	300,000	0.10 %	0	0.00%
203 업무추진비		470,279	0.13%	470,279	0.15 %	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	0.05%	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	0.43%	1,548,360	0.50 %	18,000	1.16%
	204-01 직책급업무수행경비	75,360	0.02%	75,360	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,196,640	0.32%	1,196,640	0.39 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	294,360	0.08%	276,360	0.09 %	18,000	6.51%
205 의회비		417,712	0.11%	417,712	0.14 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	143,712	0.04%	143,712	0.05 %	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	2,817,231	0.76%	2,523,765	0.82 %	293,466	11.63%
	206-01 재료비	2,817,231	0.76%	2,523,765	0.82 %	293,466	11.63%
	207 연구개발비	1,330,500	0.36%	883,000	0.29 %	447,500	50.68%
	207-01 연구용역비	1,087,500	0.30%	840,000	0.27 %	247,500	29.46%
	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	107,687,958	29.24%	101,469,883	32.99 %	6,218,075	6.13%
	301 일반보상금	60,728,606	16.49%	57,978,868	18.85 %	2,749,738	4.74%
	301-01 사회보장적수혜금	43,208,397	11.73%	41,300,938	13.43 %	1,907,459	4.62%
	301-02 장학금및학자금	237,000	0.06%	237,000	0.08 %	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	0.27%	1,003,050	0.33 %	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	0.09%	328,810	0.11 %	△8,018	△2.44%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	855,378	0.23%	807,278	0.26 %	48,100	5.96%
	301-11 기타보상금	14,750,244	4.00%	13,957,610	4.54 %	792,634	5.68%
	302 이주및재해보상금	258,980	0.07%	77,600	0.03 %	181,380	233.74%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	258,980	0.07%	77,600	0.03 %	181,380	233.74%
	303 포상금	2,283,304	0.62%	2,257,204	0.73 %	26,100	1.16%
	303-01 포상금	131,050	0.04%	104,950	0.03 %	26,100	24.87%
	303-02 성과상여금	2,152,254	0.58%	2,152,254	0.70 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,485,477	2.30%	8,389,834	2.73 %	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	1.93%	7,098,113	2.31 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,333,364	0.36%	1,237,721	0.40 %	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	0.31%	1,152,561	0.37 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,152,561	0.31%	1,152,561	0.37 %	0	0.00%
	307 민간이전	30,693,533	8.33%	27,560,952	8.96 %	3,132,581	11.37%
	307-01 의료및구료비	2,056,796	0.56%	2,080,832	0.68 %	△24,036	△1.16%
	307-02 민간경상사업보조	4,762,291	1.29%	3,665,456	1.19 %	1,096,835	29.92%
	307-03 민간단체법정운영비보조	858,676	0.23%	774,369	0.25 %	84,307	10.89%
	307-04 민간행사사업보조	1,793,800	0.49%	1,004,800	0.33 %	789,000	78.52%
	307-05 민간위탁금	7,554,134	2.05%	6,979,123	2.27 %	575,011	8.24%
	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	0.11%	350,460	0.11 %	60,000	17.12%
	307-09 운수업계보조금	4,110,199	1.12%	4,110,199	1.34 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,456,898	1.21%	4,337,950	1.41 %	118,948	2.74%
	307-11 사회복지사업보조	4,556,129	1.24%	4,171,763	1.36 %	384,366	9.21%
	307-12 민간인위탁교육비	48,950	0.01%	800	0.00 %	48,150	6018.75%
	308 자치단체등이전	4,062,397	1.10%	4,029,764	1.31 %	32,633	0.81%
	308-07 자치단체간부담금	1,219,112	0.33%	1,226,379	0.40 %	△7,267	△0.59%
	308-08 교육기관에대한보조	902,080	0.24%	902,080	0.29 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	46,080	0.01%	46,080	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	761,321	0.21%	721,421	0.23 %	39,900	5.53%
	308-11 기타부담금	1,133,804	0.31%	1,133,804	0.37 %	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	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	20,000	0.01%	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	169,943,570	46.14%	123,596,778	40.19 %	46,346,792	37.50%
	401 시설비및부대비	119,645,976	32.48%	77,922,228	25.34 %	41,723,748	53.55%
	401-01 시설비	118,835,747	32.26%	77,391,118	25.16 %	41,444,629	53.55%
	401-02 감리비	517,987	0.14%	388,162	0.13 %	129,825	33.45%
	401-03 시설부대비	192,242	0.05%	142,948	0.05 %	49,294	34.48%
	401-04 행사관련시설비	100,000	0.03%	0	0.00 %	100,000	순증
	402 민간자본이전	27,316,889	7.42%	23,471,284	7.63 %	3,845,605	16.38%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,107,808	3.56%	10,495,402	3.41 %	2,612,406	24.89%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,109,036	3.29%	12,066,185	3.92 %	42,851	0.36%
	402-03 민간위탁사업비	2,100,045	0.57%	909,697	0.30 %	1,190,348	130.85%
	403 자치단체등자본이전	19,827,585	5.38%	19,826,585	6.45 %	1,000	0.01%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,766,085	5.37%	19,765,085	6.43 %	1,000	0.01%
	403-03 예비군육성지원자본보조	61,500	0.02%	61,500	0.02 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,153,120	0.86%	2,376,681	0.77 %	776,439	32.67%
	405-01 자산및물품취득비	3,152,080	0.86%	2,375,641	0.77 %	776,439	32.68%
	405-02 도서구입비	1,040	0.00%	1,040	0.00 %	0	0.00%
700	내부거래	9,826,238	2.67%	5,805,200	1.89 %	4,021,038	69.27%
	701 기타회계등전출금	7,621,038	2.07%	3,600,000	1.17 %	4,021,038	111.70%
	701-01 기타회계전출금	7,621,038	2.07%	3,600,000	1.17 %	4,021,038	111.70%
	702 기금전출금	2,205,200	0.60%	2,205,200	0.72 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	2,205,200	0.60%	2,205,200	0.72 %	0	0.00%
800	예비비및기타	8,369,538	2.27%	6,356,880	2.07 %	2,012,658	31.66%
	801 예비비	7,652,784	2.08%	6,356,880	2.07 %	1,295,904	20.39%
	801-01 일반예비비	2,000,000	0.54%	2,000,000	0.65 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,314,134	0.90%	2,958,755	0.96 %	355,379	12.01%
	801-03 내부유보금	2,338,650	0.63%	1,398,125	0.45 %	940,525	67.27%
	802 반환금기타	716,754	0.19%	0	0.00 %	716,754	순증
	802-01 국고보조금반환금	407,023	0.11%	0	0.00 %	407,023	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	307,904	0.08%	0	0.00 %	307,904	순증
	802-03 과오납금등	1,827	0.00%	0	0.00 %	1,827	순증