

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		445,087,741	100.00%	393,578,887	100.00 %	51,508,854	13.09%
100 인건비		48,533,933	10.90%	48,093,264	12.22 %	440,669	0.92%
	101 인건비	48,533,933	10.90%	48,093,264	12.22 %	440,669	0.92%
	101-01 보수	35,010,138	7.87%	34,675,515	8.81 %	334,623	0.97%
	101-02 기타직보수	1,581,760	0.36%	1,555,077	0.40 %	26,683	1.72%
	101-03 무기계약근로자보수	4,326,908	0.97%	4,265,438	1.08 %	61,470	1.44%
	101-04 기간제근로자등보수	7,615,127	1.71%	7,597,234	1.93 %	17,893	0.24%
200 물건비		28,708,668	6.45%	25,791,638	6.55 %	2,917,030	11.31%
	201 일반운영비	18,215,538	4.09%	16,407,870	4.17 %	1,807,668	11.02%
	201-01 사무관리비	9,577,850	2.15%	8,670,791	2.20 %	907,059	10.46%
	201-02 공공운영비	6,750,298	1.52%	6,547,119	1.66 %	203,179	3.10%
	201-03 행사운영비	908,500	0.20%	221,960	0.06 %	686,540	309.31%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	978,890	0.22%	968,000	0.25 %	10,890	1.13%
202 여비		2,178,304	0.49%	2,128,186	0.54 %	50,118	2.35%
	202-01 국내여비	1,123,984	0.25%	1,100,686	0.28 %	23,298	2.12%
	202-02 월액여비	468,720	0.11%	464,400	0.12 %	4,320	0.93%
	202-03 국외업무여비	78,600	0.02%	78,600	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	207,000	0.05%	184,500	0.05 %	22,500	12.20%
	202-05 공무원 교육여비	300,000	0.07%	300,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비		470,257	0.11%	470,279	0.12 %	△22	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	161,378	0.04%	161,400	0.04 %	△22	△0.01%
	203-02 정원가산업무추진비	34,047	0.01%	34,047	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	167,750	0.04%	167,750	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	107,082	0.02%	107,082	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,566,360	0.35%	1,566,360	0.40 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	75,360	0.02%	75,360	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,196,640	0.27%	1,196,640	0.30 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	294,360	0.07%	294,360	0.07 %	0	0.00%
205 의회비		417,712	0.09%	417,712	0.11 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	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	0.01%	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	3,207,097	0.72%	2,968,731	0.75 %	238,366	8.03%
	206-01 재료비	3,207,097	0.72%	2,968,731	0.75 %	238,366	8.03%
	207 연구개발비	2,653,400	0.60%	1,832,500	0.47 %	820,900	44.80%
	207-01 연구용역비	2,354,500	0.53%	1,589,500	0.40 %	765,000	48.13%
	207-02 전산개발비	255,900	0.06%	200,000	0.05 %	55,900	27.95%
	207-03 시험연구비	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
	300 경상이전	111,449,706	25.04%	108,426,834	27.55 %	3,022,872	2.79%
	301 일반보상금	62,614,582	14.07%	61,111,742	15.53 %	1,502,840	2.46%
	301-01 사회보장적수혜금	43,340,152	9.74%	43,269,524	10.99 %	70,628	0.16%
	301-02 장학금및학자금	239,000	0.05%	239,000	0.06 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	126,710	0.03%	126,710	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,003,050	0.23%	1,003,050	0.25 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	213,995	0.05%	201,035	0.05 %	12,960	6.45%
	301-09 행사실비보상금	351,063	0.08%	331,232	0.08 %	19,831	5.99%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	856,378	0.19%	856,378	0.22 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	16,458,234	3.70%	15,058,813	3.83 %	1,399,421	9.29%
	302 이주및재해보상금	533,380	0.12%	258,980	0.07 %	274,400	105.95%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	533,380	0.12%	258,980	0.07 %	274,400	105.95%
	303 포상금	2,405,563	0.54%	2,387,363	0.61 %	18,200	0.76%
	303-01 포상금	253,309	0.06%	235,109	0.06 %	18,200	7.74%
	303-02 성과상여금	2,152,254	0.48%	2,152,254	0.55 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,485,477	1.91%	8,485,477	2.16 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-01 연금부담금	7,098,113	1.59%	7,098,113	1.80 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,333,364	0.30%	1,333,364	0.34 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	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	0.26%	1,152,561	0.29 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,152,561	0.26%	1,152,561	0.29 %	0	0.00%
	307 민간이전	32,102,798	7.21%	30,907,022	7.85 %	1,195,776	3.87%
	307-01 의료및구료비	2,057,394	0.46%	2,065,794	0.52 %	△8,400	△0.41%
	307-02 민간경상사업보조	5,540,736	1.24%	4,806,261	1.22 %	734,475	15.28%
	307-03 민간단체법정운영비보조	870,531	0.20%	867,639	0.22 %	2,892	0.33%
	307-04 민간행사사업보조	2,034,800	0.46%	1,974,800	0.50 %	60,000	3.04%
	307-05 민간위탁금	7,567,679	1.70%	7,469,134	1.90 %	98,545	1.32%
	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	0.09%	410,460	0.10 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	4,358,704	0.98%	4,164,887	1.06 %	193,817	4.65%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,512,719	1.01%	4,457,768	1.13 %	54,951	1.23%
	307-11 사회복지사업보조	4,615,625	1.04%	4,556,129	1.16 %	59,496	1.31%
	307-12 민간인위탁교육비	48,950	0.01%	48,950	0.01 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	4,132,245	0.93%	4,100,589	1.04 %	31,656	0.77%
	308-07 자치단체간부담금	1,228,058	0.28%	1,226,402	0.31 %	1,656	0.14%
	308-08 교육기관에대한보조	902,080	0.20%	902,080	0.23 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	46,980	0.01%	46,980	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	821,323	0.18%	791,323	0.20 %	30,000	3.79%
	308-11 기타부담금	1,133,804	0.25%	1,133,804	0.29 %	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		225,736,066	50.72%	182,138,204	46.28 %	43,597,862	23.94%
401 시설비및부대비	401 시설비	166,743,118	37.46%	127,723,312	32.45 %	39,019,806	30.55%
	401-01 시설비	165,532,167	37.19%	126,846,402	32.23 %	38,685,765	30.50%
	401-02 감리비	863,166	0.19%	569,321	0.14 %	293,845	51.61%
	401-03 시설부대비	247,785	0.06%	207,589	0.05 %	40,196	19.36%
	401-04 행사관련시설비	100,000	0.02%	100,000	0.03 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	31,814,929	7.15%	28,366,290	7.21 %	3,448,639	12.16%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	14,961,972	3.36%	14,153,115	3.60 %	808,857	5.72%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,652,912	3.29%	12,113,130	3.08 %	2,539,782	20.97%
	402-03 민간위탁사업비	2,200,045	0.49%	2,100,045	0.53 %	100,000	4.76%
403 자치단체등자본이전		22,045,585	4.95%	21,627,585	5.50 %	418,000	1.93%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	21,984,085	4.94%	21,566,085	5.48 %	418,000	1.94%
	403-03 예비군육성지원자본보조	61,500	0.01%	61,500	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비		5,132,434	1.15%	4,421,017	1.12 %	711,417	16.09%
405-01 자산및물품취득비	405-01 자산및물품취득비	5,131,394	1.15%	4,419,977	1.12 %	711,417	16.10%
	405-02 도서구입비	1,040	0.00%	1,040	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래		14,036,238	3.15%	13,036,238	3.31 %	1,000,000	7.67%
701 기타회계등전출금	701 기타회계등전출금	11,831,038	2.66%	10,831,038	2.75 %	1,000,000	9.23%
	701-01 기타회계전출금	11,831,038	2.66%	10,831,038	2.75 %	1,000,000	9.23%
702 기금전출금		2,205,200	0.50%	2,205,200	0.56 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	702-01 기금전출금	2,205,200	0.50%	2,205,200	0.56 %	0	0.00%
800 예비비및기타		16,623,130	3.73%	16,092,709	4.09 %	530,421	3.30%
801 예비비	801 예비비	13,004,861	2.92%	13,276,259	3.37 %	△271,398	△2.04%
	801-01 일반예비비	2,000,000	0.45%	2,000,000	0.51 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	11,004,861	2.47%	11,276,259	2.87 %	△271,398	△2.41%
802 반환금기타		3,618,269	0.81%	2,816,450	0.72 %	801,819	28.47%
802-01 국고보조금반환금	802-01 국고보조금반환금	1,967,888	0.44%	1,387,707	0.35 %	580,181	41.81%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,648,554	0.37%	1,426,916	0.36 %	221,638	15.53%
	802-03 과오납금등	1,827	0.00%	1,827	0.00 %	0	0.00%