

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	393,578,887	100.00%	368,330,835	100.00 %	25,248,052	6.85%
100 인건비	48,093,264	12.22%	48,008,176	13.03 %	85,088	0.18%
101 인건비	48,093,264	12.22%	48,008,176	13.03 %	85,088	0.18%
101-01 보수	34,675,515	8.81%	34,675,515	9.41 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,555,077	0.40%	1,555,077	0.42 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,265,438	1.08%	4,243,507	1.15 %	21,931	0.52%
101-04 기간제근로자등보수	7,597,234	1.93%	7,534,077	2.05 %	63,157	0.84%
200 물건비	25,791,638	6.55%	24,495,355	6.65 %	1,296,283	5.29%
201 일반운영비	16,407,870	4.17%	15,827,077	4.30 %	580,793	3.67%
201-01 사무관리비	8,670,791	2.20%	8,293,414	2.25 %	377,377	4.55%
201-02 공공운영비	6,547,119	1.66%	6,347,583	1.72 %	199,536	3.14%
201-03 행사운영비	221,960	0.06%	218,080	0.06 %	3,880	1.78%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	968,000	0.25%	968,000	0.26 %	0	0.00%
202 여비	2,128,186	0.54%	2,066,196	0.56 %	61,990	3.00%
202-01 국내여비	1,100,686	0.28%	1,098,696	0.30 %	1,990	0.18%
202-02 월액여비	464,400	0.12%	464,400	0.13 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	78,600	0.02%	78,600	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	184,500	0.05%	124,500	0.03 %	60,000	48.19%
202-05 공무원 교육여비	300,000	0.08%	300,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	470,279	0.12%	470,279	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	161,400	0.04%	161,400	0.04 %	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	0.40%	1,566,360	0.43 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	75,360	0.02%	75,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,196,640	0.30%	1,196,640	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	294,360	0.07%	294,360	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	417,712	0.11%	417,712	0.11 %	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	0.04 %	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	2,968,731	0.75%	2,817,231	0.76 %	151,500	5.38%
206-01 재료비	2,968,731	0.75%	2,817,231	0.76 %	151,500	5.38%
207 연구개발비	1,832,500	0.47%	1,330,500	0.36 %	502,000	37.73%
207-01 연구용역비	1,589,500	0.40%	1,087,500	0.30 %	502,000	46.16%
207-02 전산개발비	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	108,426,834	27.55%	107,687,958	29.24 %	738,876	0.69%
301 일반보상금	61,111,742	15.53%	60,728,606	16.49 %	383,136	0.63%
301-01 사회보장적수혜금	43,269,524	10.99%	43,208,397	11.73 %	61,127	0.14%
301-02 장학금및학자금	239,000	0.06%	237,000	0.06 %	2,000	0.84%
301-04 자율방범대실비지원	126,710	0.03%	126,710	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,003,050	0.25%	1,003,050	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	201,035	0.05%	201,035	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	331,232	0.08%	320,792	0.09 %	10,440	3.25%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	856,378	0.22%	855,378	0.23 %	1,000	0.12%
301-11 기타보상금	15,058,813	3.83%	14,750,244	4.00 %	308,569	2.09%
302 이주및재해보상금	258,980	0.07%	258,980	0.07 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	258,980	0.07%	258,980	0.07 %	0	0.00%
303 포상금	2,387,363	0.61%	2,283,304	0.62 %	104,059	4.56%
303-01 포상금	235,109	0.06%	131,050	0.04 %	104,059	79.40%
303-02 성과상여금	2,152,254	0.55%	2,152,254	0.58 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,485,477	2.16%	8,485,477	2.30 %	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	1.80%	7,098,113	1.93 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,333,364	0.34%	1,333,364	0.36 %	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	0.29%	1,152,561	0.31 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,152,561	0.29%	1,152,561	0.31 %	0	0.00%
307 민간이전	30,907,022	7.85%	30,693,533	8.33 %	213,489	0.70%
307-01 의료및구료비	2,065,794	0.52%	2,056,796	0.56 %	8,998	0.44%
307-02 민간경상사업보조	4,806,261	1.22%	4,762,291	1.29 %	43,970	0.92%
307-03 민간단체법정운영비보조	867,639	0.22%	858,676	0.23 %	8,963	1.04%
307-04 민간행사사업보조	1,974,800	0.50%	1,793,800	0.49 %	181,000	10.09%
307-05 민간위탁금	7,469,134	1.90%	7,554,134	2.05 %	△85,000	△1.13%
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%	410,460	0.11 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,164,887	1.06%	4,110,199	1.12 %	54,688	1.33%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,457,768	1.13%	4,456,898	1.21 %	870	0.02%
307-11 사회복지사업보조	4,556,129	1.16%	4,556,129	1.24 %	0	0.00%
307-12 민간인위탁교육비	48,950	0.01%	48,950	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,100,589	1.04%	4,062,397	1.10 %	38,192	0.94%
308-07 자치단체간부담금	1,226,402	0.31%	1,219,112	0.33 %	7,290	0.60%
308-08 교육기관에대한보조	902,080	0.23%	902,080	0.24 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	46,980	0.01%	46,080	0.01 %	900	1.95%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	791,323	0.20%	761,321	0.21 %	30,002	3.94%
308-11 기타부담금	1,133,804	0.29%	1,133,804	0.31 %	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	182,138,204	46.28%	169,943,570	46.14 %	12,194,634	7.18%
401 시설비및부대비	127,723,312	32.45%	119,645,976	32.48 %	8,077,336	6.75%
401-01 시설비	126,846,402	32.23%	118,835,747	32.26 %	8,010,655	6.74%
401-02 감리비	569,321	0.14%	517,987	0.14 %	51,334	9.91%
401-03 시설부대비	207,589	0.05%	192,242	0.05 %	15,347	7.98%
401-04 행사관련시설비	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	28,366,290	7.21%	27,316,889	7.42 %	1,049,401	3.84%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	14,153,115	3.60%	13,107,808	3.56 %	1,045,307	7.97%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,113,130	3.08%	12,109,036	3.29 %	4,094	0.03%
402-03 민간위탁사업비	2,100,045	0.53%	2,100,045	0.57 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	21,627,585	5.50%	19,827,585	5.38 %	1,800,000	9.08%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	21,566,085	5.48%	19,766,085	5.37 %	1,800,000	9.11%
403-03 예비군육성지원자본보조	61,500	0.02%	61,500	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,421,017	1.12%	3,153,120	0.86 %	1,267,897	40.21%
405-01 자산및물품취득비	4,419,977	1.12%	3,152,080	0.86 %	1,267,897	40.22%
405-02 도서구입비	1,040	0.00%	1,040	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	13,036,238	3.31%	9,826,238	2.67 %	3,210,000	32.67%
701 기타회계등전출금	10,831,038	2.75%	7,621,038	2.07 %	3,210,000	42.12%
701-01 기타회계전출금	10,831,038	2.75%	7,621,038	2.07 %	3,210,000	42.12%
702 기금전출금	2,205,200	0.56%	2,205,200	0.60 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,205,200	0.56%	2,205,200	0.60 %	0	0.00%
800 예비비및기타	16,092,709	4.09%	8,369,538	2.27 %	7,723,171	92.28%
801 예비비	13,276,259	3.37%	7,652,784	2.08 %	5,623,475	73.48%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.51%	2,000,000	0.54 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	11,276,259	2.87%	3,314,134	0.90 %	7,962,125	240.25%
801-03 내부유보금	0	0.00%	2,338,650	0.63 %	△2,338,650	순감
802 반환금기타	2,816,450	0.72%	716,754	0.19 %	2,099,696	292.95%
802-01 국고보조금반환금	1,387,707	0.35%	407,023	0.11 %	980,684	240.94%
802-02 시·도비보조금반환금	1,426,916	0.36%	307,904	0.08 %	1,119,012	363.43%
802-03 과오납금등	1,827	0.00%	1,827	0.00 %	0	0.00%