

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	457,224,591	100.00%	415,593,875	100.00 %	41,630,716	10.02%
100 인건비	53,330,035	11.66%	53,878,801	12.96 %	△548,766	△1.02%
101 인건비	53,330,035	11.66%	53,878,801	12.96 %	△548,766	△1.02%
101-01 보수	32,553,808	7.12%	32,553,808	7.83 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	453,063	0.10%	453,063	0.11 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,034,045	1.32%	6,037,497	1.45 %	△3,452	△0.06%
101-04 기간제근로자등보수	14,289,119	3.13%	14,834,433	3.57 %	△545,314	△3.68%
200 물건비	31,322,286	6.85%	31,101,201	7.48 %	221,085	0.71%
201 일반운영비	20,945,537	4.58%	20,694,594	4.98 %	250,943	1.21%
201-01 사무관리비	9,437,515	2.06%	9,350,922	2.25 %	86,593	0.93%
201-02 공공운영비	7,924,397	1.73%	7,979,197	1.92 %	△54,800	△0.69%
201-03 행사운영비	2,753,625	0.60%	2,534,475	0.61 %	219,150	8.65%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	830,000	0.18%	830,000	0.20 %	0	0.00%
202 여비	2,808,519	0.61%	2,809,399	0.68 %	△880	△0.03%
202-01 국내여비	1,600,219	0.35%	1,601,099	0.39 %	△880	△0.05%
202-02 월액여비	559,200	0.12%	559,200	0.13 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	274,000	0.06%	274,000	0.07 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	175,100	0.04%	175,100	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.04%	200,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	548,245	0.12%	548,245	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.04%	184,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,705	0.01%	28,705	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	203,700	0.04%	203,700	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	131,040	0.03%	131,040	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,513,440	0.33%	1,513,440	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.02%	83,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,123,920	0.25%	1,123,920	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	306,120	0.07%	306,120	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	622,432	0.14%	622,432	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	203,940	0.04%	203,940	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,940	0.01%	38,940	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	32,890	0.01%	32,890	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	94,200	0.02%	94,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	7,392	0.00%	7,392	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,865,599	0.85%	3,894,577	0.94 %	△28,978	△0.74%
206-01 재료비	3,865,599	0.85%	3,894,577	0.94 %	△28,978	△0.74%
207 연구개발비	1,018,514	0.22%	1,018,514	0.25 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	436,000	0.10%	436,000	0.10 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	472,000	0.10%	472,000	0.11 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	110,514	0.02%	110,514	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	122,671,931	26.83%	121,593,660	29.26 %	1,078,271	0.89%
301 일반보상금	69,685,682	15.24%	68,729,610	16.54 %	956,072	1.39%
301-01 사회보장적수혜금	55,162,499	12.06%	55,155,385	13.27 %	7,114	0.01%
301-02 장학금및학자금	490,880	0.11%	490,880	0.12 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	67,000	0.01%	67,000	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,264,070	0.28%	1,264,070	0.30 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	65,000	0.01%	65,000	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	185,000	0.04%	185,000	0.04 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	262,042	0.06%	251,544	0.06 %	10,498	4.17%
301-09 행사실비보상금	745,736	0.16%	761,264	0.18 %	△15,528	△2.04%
301-11 기타보상금	11,410,955	2.50%	10,456,967	2.52 %	953,988	9.12%
302 이주및재해보상금	186,740	0.04%	186,740	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	186,740	0.04%	186,740	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	1,691,850	0.37%	1,691,850	0.41 %	0	0.00%
303-01 포상금	90,550	0.02%	90,550	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,601,300	0.35%	1,601,300	0.39 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,404,873	1.84%	8,404,873	2.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,849,449	1.50%	6,849,449	1.65 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,550,424	0.34%	1,550,424	0.37 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	38,282	0.01%	38,282	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	38,282	0.01%	38,282	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,428,447	0.75%	3,428,447	0.82 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,428,447	0.75%	3,428,447	0.82 %	0	0.00%
307 민간이전	34,673,183	7.58%	34,350,317	8.27 %	322,866	0.94%
307-01 의료및구료비	1,779,146	0.39%	1,905,219	0.46 %	△ 126,073	△ 6.62%
307-02 민간경상사업보조	8,721,774	1.91%	8,512,519	2.05 %	209,255	2.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	753,775	0.16%	753,775	0.18 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,707,390	0.59%	2,697,390	0.65 %	10,000	0.37%
307-05 민간위탁금	3,817,886	0.84%	3,955,211	0.95 %	△ 137,325	△ 3.47%
307-06 보험금	314,194	0.07%	314,194	0.08 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,021,340	0.22%	1,021,340	0.25 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	2,712,720	0.59%	2,712,720	0.65 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,129,722	1.34%	6,138,505	1.48 %	△ 8,783	△ 0.14%
307-11 사회복지사업보조	6,620,236	1.45%	6,244,444	1.50 %	375,792	6.02%
307-12 민간인위탁교육비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,562,573	1.00%	4,763,240	1.15 %	△ 200,667	△ 4.21%
308-07 자치단체간부담금	962,295	0.21%	962,295	0.23 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	701,806	0.15%	701,806	0.17 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,556,600	0.34%	1,757,267	0.42 %	△ 200,667	△ 11.42%
308-11 기타부담금	1,335,372	0.29%	1,335,372	0.32 %	0	0.00%
309 전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	148,978,298	32.58%	149,151,828	35.89 %	△ 173,530	△ 0.12%
401 시설비및부대비	103,417,733	22.62%	102,058,231	24.56 %	1,359,502	1.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	102,886,013	22.50%	101,523,415	24.43 %	1,362,598	1.34%
401-02 감리비	238,816	0.05%	238,816	0.06 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	292,904	0.06%	296,000	0.07 %	△3,096	△1.05%
402 민간자본이전	28,521,779	6.24%	30,158,861	7.26 %	△1,637,082	△5.43%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,303,500	1.82%	8,303,500	2.00 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	19,462,699	4.26%	20,892,681	5.03 %	△1,429,982	△6.84%
402-03 민간위탁사업비	755,580	0.17%	962,680	0.23 %	△207,100	△21.51%
403 자치단체등자본이전	15,019,896	3.29%	14,819,096	3.57 %	200,800	1.36%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	14,932,896	3.27%	14,732,096	3.54 %	200,800	1.36%
403-03 예비군육성지원자본보조	87,000	0.02%	87,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,997,290	0.44%	2,094,040	0.50 %	△96,750	△4.62%
405-01 자산및물품취득비	1,953,790	0.43%	2,050,540	0.49 %	△96,750	△4.72%
405-02 도서구입비	43,500	0.01%	43,500	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	21,600	0.00%	21,600	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	21,600	0.00%	21,600	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	93,980,101	20.55%	52,926,445	12.74 %	41,053,656	77.57%
701 기타회계등전출금	92,859,449	20.31%	51,805,793	12.47 %	41,053,656	79.25%
701-01 기타회계전출금	92,859,449	20.31%	51,805,793	12.47 %	41,053,656	79.25%
702 기금전출금	1,120,652	0.25%	1,120,652	0.27 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,120,652	0.25%	1,120,652	0.27 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,941,940	1.52%	6,941,940	1.67 %	0	0.00%
801 예비비	2,938,200	0.64%	2,938,200	0.71 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	600,000	0.13%	600,000	0.14 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,900,000	0.42%	1,900,000	0.46 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	438,200	0.10%	438,200	0.11 %	0	0.00%
802 반환금기타	4,003,740	0.88%	4,003,740	0.96 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	3,000,000	0.66%	3,000,000	0.72 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.22%	1,000,000	0.24 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	3,740	0.00%	3,740	0.00 %	0	0.00%