

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	316,758,126	100.00%	311,370,827	100.00 %	5,387,299	1.73%
100 인건비	50,336,669	15.89%	50,966,470	16.37 %	△629,801	△1.24%
101 인건비	50,336,669	15.89%	50,966,470	16.37 %	△629,801	△1.24%
101-01 보수	35,760,444	11.29%	35,739,946	11.48 %	20,498	0.06%
101-02 기타직보수	2,339,619	0.74%	3,021,241	0.97 %	△681,622	△22.56%
101-03 무기계약근로자보수	8,957,065	2.83%	8,929,065	2.87 %	28,000	0.31%
101-04 기간제근로자등보수	3,279,541	1.04%	3,276,218	1.05 %	3,323	0.10%
200 물건비	28,820,251	9.10%	27,674,211	8.89 %	1,146,040	4.14%
201 일반운영비	22,057,835	6.96%	21,037,251	6.76 %	1,020,584	4.85%
201-01 사무관리비	8,020,523	2.53%	7,199,653	2.31 %	820,870	11.40%
201-02 공공운영비	9,936,786	3.14%	9,904,812	3.18 %	31,974	0.32%
201-03 행사운영비	2,678,250	0.85%	2,510,910	0.81 %	167,340	6.66%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,422,276	0.45%	1,421,876	0.46 %	400	0.03%
202 여비	1,636,496	0.52%	1,650,316	0.53 %	△13,820	△0.84%
202-01 국내여비	638,176	0.20%	677,376	0.22 %	△39,200	△5.79%
202-02 월액여비	523,620	0.17%	498,240	0.16 %	25,380	5.09%
202-03 국외업무여비	81,700	0.03%	81,700	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	305,000	0.10%	305,000	0.10 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	88,000	0.03%	88,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	551,654	0.17%	549,356	0.18 %	2,298	0.42%
203-01 기관운영업무추진비	184,965	0.06%	184,965	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,949	0.01%	36,589	0.01 %	360	0.98%
203-03 시책추진업무추진비	181,675	0.06%	181,675	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	148,065	0.05%	146,127	0.05 %	1,938	1.33%
204 직무수행경비	1,763,953	0.56%	1,754,518	0.56 %	9,435	0.54%
204-01 직책급업무수행경비	94,200	0.03%	94,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,308,913	0.41%	1,299,478	0.42 %	9,435	0.73%
204-03 특정업무경비	360,840	0.11%	360,840	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	424,313	0.13%	424,313	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,220	0.05%	164,220	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,200	0.00%	13,200	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	26,565	0.01%	26,565	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	44,728	0.01%	44,728	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	61,200	0.02%	61,200	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,759,360	0.56%	1,731,817	0.56 %	27,543	1.59%
206-01 재료비	1,759,360	0.56%	1,731,817	0.56 %	27,543	1.59%
207 연구개발비	626,640	0.20%	526,640	0.17 %	100,000	18.99%
207-01 연구용역비	601,640	0.19%	501,640	0.16 %	100,000	19.93%
207-02 전산개발비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	162,876,259	51.42%	164,023,151	52.68 %	△ 1,146,892	△ 0.70%
301 일반보상금	60,557,302	19.12%	63,546,452	20.41 %	△ 2,989,150	△ 4.70%
301-01 사회보장적수혜금	54,737,948	17.28%	57,743,322	18.54 %	△ 3,005,374	△ 5.20%
301-02 장학금및학자금	53,600	0.02%	53,600	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	63,160	0.02%	63,160	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	958,987	0.30%	958,987	0.31 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	42,500	0.01%	42,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	229,290	0.07%	222,362	0.07 %	6,928	3.12%
301-09 행사실비보상금	223,968	0.07%	223,108	0.07 %	860	0.39%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	807,300	0.25%	807,300	0.26 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,437,049	1.09%	3,428,613	1.10 %	8,436	0.25%
302 이주및재해보상금	44,880	0.01%	44,880	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	44,880	0.01%	44,880	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,252,245	0.71%	2,244,745	0.72 %	7,500	0.33%
303-01 포상금	134,000	0.04%	126,500	0.04 %	7,500	5.93%
303-02 성과상여금	2,118,245	0.67%	2,118,245	0.68 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,327,820	2.31%	7,327,820	2.35 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,076,962	1.92%	6,076,962	1.95 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,250,858	0.39%	1,250,858	0.40 %	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	16,770	0.01%	16,770	0.01 %	0	0.00%
306-01 출연금	16,770	0.01%	16,770	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	74,518,654	23.53%	73,803,969	23.70 %	714,685	0.97%
307-01 의료및구료비	2,585,715	0.82%	2,613,962	0.84 %	△28,247	△1.08%
307-02 민간경상사업보조	3,539,058	1.12%	3,529,906	1.13 %	9,152	0.26%
307-03 민간단체법정운영비보조	354,938	0.11%	357,338	0.11 %	△2,400	△0.67%
307-04 민간행사사업보조	569,507	0.18%	569,507	0.18 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	29,377,800	9.27%	28,792,587	9.25 %	585,213	2.03%
307-06 보험금	10,260	0.00%	10,260	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	156,036	0.05%	135,536	0.04 %	20,500	15.13%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,687,985	4.32%	13,845,036	4.45 %	△157,051	△1.13%
307-11 사회복지사업보조	24,235,605	7.65%	23,948,087	7.69 %	287,518	1.20%
307-12 민간인위탁교육비	1,750	0.00%	1,750	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	17,797,397	5.62%	16,677,324	5.36 %	1,120,073	6.72%
308-07 자치단체간부담금	2,430,336	0.77%	2,545,439	0.82 %	△115,103	△4.52%
308-08 교육기관에대한보조	4,818,038	1.52%	3,650,494	1.17 %	1,167,544	31.98%
308-09 예비군육성지원경상보조	23,840	0.01%	23,840	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,286,051	2.93%	9,218,419	2.96 %	67,632	0.73%
308-11 기타부담금	1,239,132	0.39%	1,239,132	0.40 %	0	0.00%
309 전출금	514	0.00%	514	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	514	0.00%	514	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	330,677	0.10%	330,677	0.11 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	47,628	0.02%	47,628	0.02 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	283,049	0.09%	283,049	0.09 %	0	0.00%
400 자본지출	62,592,302	19.76%	56,805,240	18.24 %	5,787,062	10.19%
401 시설비및부대비	57,046,640	18.01%	51,528,440	16.55 %	5,518,200	10.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	56,222,933	17.75%	50,962,265	16.37 %	5,260,668	10.32%
401-02 감리비	431,729	0.14%	340,424	0.11 %	91,305	26.82%
401-03 시설부대비	241,978	0.08%	225,751	0.07 %	16,227	7.19%
401-04 행사관련시설비	150,000	0.05%	0	0.00 %	150,000	순증
402 민간자본이전	1,839,512	0.58%	1,507,156	0.48 %	332,356	22.05%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	536,600	0.17%	536,600	0.17 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,302,912	0.41%	970,556	0.31 %	332,356	34.24%
403 자치단체등자본이전	1,012,504	0.32%	1,012,504	0.33 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	990,480	0.31%	990,480	0.32 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	22,024	0.01%	22,024	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,623,646	0.83%	2,682,140	0.86 %	△58,494	△2.18%
405-01 자산및물품취득비	2,610,646	0.82%	2,669,140	0.86 %	△58,494	△2.19%
405-02 도서구입비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	70,000	0.02%	75,000	0.02 %	△5,000	△6.67%
406-01 기타자본이전	70,000	0.02%	75,000	0.02 %	△5,000	△6.67%
600 보전재원	2,058,753	0.65%	2,058,753	0.66 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,058,753	0.65%	2,058,753	0.66 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	481,100	0.15%	481,100	0.15 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,577,653	0.50%	1,577,653	0.51 %	0	0.00%
700 내부거래	1,637,008	0.52%	1,387,008	0.45 %	250,000	18.02%
701 기타회계등전출금	611,121	0.19%	361,121	0.12 %	250,000	69.23%
701-01 기타회계전출금	611,121	0.19%	361,121	0.12 %	250,000	69.23%
702 기금전출금	1,025,887	0.32%	1,025,887	0.33 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,025,887	0.32%	1,025,887	0.33 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,436,884	2.66%	8,455,994	2.72 %	△19,110	△0.23%
801 예비비	3,628,148	1.15%	3,655,994	1.17 %	△27,846	△0.76%
801-01 일반예비비	3,047,148	0.96%	3,074,994	0.99 %	△27,846	△0.91%
801-02 재해·재난목적예비비	581,000	0.18%	581,000	0.19 %	0	0.00%
802 반환금기타	4,808,736	1.52%	4,800,000	1.54 %	8,736	0.18%
802-01 국고보조금반환금	1,900,000	0.60%	1,900,000	0.61 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	2,900,000	0.92%	2,900,000	0.93 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	8,736	0.00%	0	0.00 %	8,736	순증