

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		970,613,436	100.00%	927,173,307	100.00 %	43,440,129	4.69%
100 인건비		147,504,451	15.20%	145,179,303	15.66 %	2,325,148	1.60%
	101 인건비	147,504,451	15.20%	145,179,303	15.66 %	2,325,148	1.60%
	101-01 보수	98,694,744	10.17%	98,694,744	10.64 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	5,685,727	0.59%	5,658,267	0.61 %	27,460	0.49%
	101-03 무기계약근로자보수	15,512,815	1.60%	14,545,235	1.57 %	967,580	6.65%
	101-04 기간제근로자등보수	27,611,165	2.84%	26,281,057	2.83 %	1,330,108	5.06%
200 물건비		69,982,857	7.21%	68,733,368	7.41 %	1,249,489	1.82%
	201 일반운영비	50,527,301	5.21%	49,438,738	5.33 %	1,088,563	2.20%
	201-01 사무관리비	20,688,646	2.13%	19,804,784	2.14 %	883,862	4.46%
	201-02 공공운영비	24,542,228	2.53%	24,544,139	2.65 %	△1,911	△0.01%
	201-03 행사운영비	2,213,147	0.23%	2,006,535	0.22 %	206,612	10.30%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,083,280	0.32%	3,083,280	0.33 %	0	0.00%
202 여비		5,997,677	0.62%	5,904,199	0.64 %	93,478	1.58%
	202-01 국내여비	3,188,597	0.33%	3,106,119	0.34 %	82,478	2.66%
	202-02 월액여비	1,129,080	0.12%	1,129,080	0.12 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	133,000	0.01%	133,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	979,000	0.10%	968,000	0.10 %	11,000	1.14%
	202-05 공무원 교육여비	568,000	0.06%	568,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비		1,195,570	0.12%	1,193,170	0.13 %	2,400	0.20%
	203-01 기관운영업무추진비	349,100	0.04%	349,100	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	84,350	0.01%	84,350	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	432,000	0.04%	432,000	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	330,120	0.03%	327,720	0.04 %	2,400	0.73%
204 직무수행경비		3,836,220	0.40%	3,836,220	0.41 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	174,600	0.02%	174,600	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,930,460	0.30%	2,930,460	0.32 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	731,160	0.08%	731,160	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		1,418,337	0.15%	1,418,337	0.15 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	343,200	0.04%	343,200	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	586,342	0.06%	586,342	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	66,466	0.01%	66,466	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	108,160	0.01%	108,160	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	153,090	0.02%	153,090	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	26,386	0.00%	26,386	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	19,493	0.00%	19,493	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	4,443,380	0.46%	4,382,263	0.47 %	61,117	1.39%
	206-01 재료비	4,443,380	0.46%	4,382,263	0.47 %	61,117	1.39%
	207 연구개발비	2,564,372	0.26%	2,560,441	0.28 %	3,931	0.15%
	207-01 연구용역비	2,072,372	0.21%	2,068,441	0.22 %	3,931	0.19%
	207-02 전산개발비	490,000	0.05%	490,000	0.05 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	300 경상이전	497,264,490	51.23%	490,674,218	52.92 %	6,590,272	1.34%
	301 일반보상금	256,553,581	26.43%	254,583,251	27.46 %	1,970,330	0.77%
	301-01 사회보장적수혜금	220,578,641	22.73%	220,418,982	23.77 %	159,659	0.07%
	301-02 장학금및학자금	89,118	0.01%	89,118	0.01 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	85,579	0.01%	85,579	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	71,135	0.01%	71,135	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,400,720	0.25%	2,400,720	0.26 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	81,720	0.01%	81,720	0.01 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	175,000	0.02%	175,000	0.02 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	2,098,022	0.22%	1,094,055	0.12 %	1,003,967	91.77%
	301-09 행사실비보상금	1,748,150	0.18%	1,685,209	0.18 %	62,941	3.73%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	6,812,283	0.70%	6,756,783	0.73 %	55,500	0.82%
	301-11 기타보상금	22,413,213	2.31%	21,724,950	2.34 %	688,263	3.17%
	302 이주및재해보상금	34,052	0.00%	34,052	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	34,052	0.00%	34,052	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	6,477,833	0.67%	6,476,733	0.70 %	1,100	0.02%
	303-01 포상금	648,500	0.07%	647,400	0.07 %	1,100	0.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	5,829,333	0.60%	5,829,333	0.63 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	21,476,487	2.21%	21,476,487	2.32 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	18,180,198	1.87%	18,180,198	1.96 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	3,224,289	0.33%	3,224,289	0.35 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	145,000	0.01%	145,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	145,000	0.01%	145,000	0.02 %	0	0.00%
	306 출연금	37,983	0.00%	37,983	0.00 %	0	0.00%
	306-01 출연금	37,983	0.00%	37,983	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	136,822,147	14.10%	134,436,398	14.50 %	2,385,749	1.77%
	307-01 의료및구료비	6,839,083	0.70%	6,659,292	0.72 %	179,791	2.70%
	307-02 민간경상사업보조	13,395,711	1.38%	12,683,617	1.37 %	712,094	5.61%
	307-03 민간단체법정운영비보조	932,447	0.10%	876,833	0.09 %	55,614	6.34%
	307-04 민간행사사업보조	9,127,340	0.94%	8,706,840	0.94 %	420,500	4.83%
	307-05 민간위탁금	18,254,019	1.88%	18,144,588	1.96 %	109,431	0.60%
	307-06 보험금	1,233,035	0.13%	978,893	0.11 %	254,142	25.96%
	307-07 연금지급금	284,460	0.03%	284,460	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	350,000	0.04%	350,000	0.04 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	39,397,790	4.06%	39,397,790	4.25 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	36,197,828	3.73%	35,647,196	3.84 %	550,632	1.54%
	307-11 사회복지사업보조	10,774,654	1.11%	10,686,109	1.15 %	88,545	0.83%
	307-12 민간인위탁교육비	35,780	0.00%	20,780	0.00 %	15,000	72.18%
	308 자치단체등이전	75,712,848	7.80%	73,479,755	7.93 %	2,233,093	3.04%
	308-07 자치단체간부담금	3,615,674	0.37%	3,649,436	0.39 %	△33,762	△0.93%
	308-08 교육기관에대한보조	21,514,759	2.22%	20,175,582	2.18 %	1,339,177	6.64%
	308-09 예비군육성지원경상보조	83,050	0.01%	83,050	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,264,893	4.77%	45,409,215	4.90 %	855,678	1.88%
	308-11 기타부담금	4,234,472	0.44%	4,162,472	0.45 %	72,000	1.73%
	309 전출금	1,559	0.00%	1,559	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,559	0.00%	1,559	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	216,196,196	22.27%	182,280,453	19.66 %	33,915,743	18.61%
	401 시설비및부대비	177,576,996	18.30%	152,304,355	16.43 %	25,272,641	16.59%
	401-01 시설비	174,778,797	18.01%	149,873,207	16.16 %	24,905,590	16.62%
	401-02 감리비	1,784,048	0.18%	1,517,798	0.16 %	266,250	17.54%
	401-03 시설부대비	929,151	0.10%	828,350	0.09 %	100,801	12.17%
	401-04 행사관련시설비	85,000	0.01%	85,000	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	27,216,288	2.80%	19,618,871	2.12 %	7,597,417	38.73%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,744,501	0.90%	8,153,926	0.88 %	590,575	7.24%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	17,343,390	1.79%	10,286,019	1.11 %	7,057,371	68.61%
	402-03 민간위탁사업비	1,128,397	0.12%	1,178,926	0.13 %	△50,529	△4.29%
	403 자치단체등자본이전	6,654,363	0.69%	6,171,022	0.67 %	483,341	7.83%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,547,017	0.67%	6,064,076	0.65 %	482,941	7.96%
	403-03 예비군육성지원자본보조	107,346	0.01%	106,946	0.01 %	400	0.37%
	405 자산취득비	4,737,838	0.49%	4,175,494	0.45 %	562,344	13.47%
	405-01 자산및물품취득비	4,311,838	0.44%	3,749,494	0.40 %	562,344	15.00%
	405-02 도서구입비	426,000	0.04%	426,000	0.05 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	10,711	0.00%	10,711	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	10,711	0.00%	10,711	0.00 %	0	0.00%
700	내부거래	25,842,161	2.66%	23,412,161	2.53 %	2,430,000	10.38%
	701 기타회계등전출금	19,997,179	2.06%	17,567,179	1.89 %	2,430,000	13.83%
	701-01 기타회계전출금	6,395,678	0.66%	6,395,678	0.69 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,430,000	0.56%	3,000,000	0.32 %	2,430,000	81.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	8,171,501	0.84%	8,171,501	0.88 %	0	0.00%
	702 기금전출금	2,938,315	0.30%	2,938,315	0.32 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	2,938,315	0.30%	2,938,315	0.32 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	2,906,667	0.30%	2,906,667	0.31 %	0	0.00%
	705-01 예수금원리금상환	2,666,667	0.27%	2,666,667	0.29 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705-02 예수금이자상환	240,000	0.02%	240,000	0.03 %	0	0.00%
800	예비비및기타	13,823,281	1.42%	16,893,804	1.82 %	△3,070,523	△18.18%
	801 예비비	13,607,249	1.40%	16,884,069	1.82 %	△3,276,820	△19.41%
	801-01 일반예비비	8,292,612	0.85%	9,000,000	0.97 %	△707,388	△7.86%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,204,637	0.54%	5,204,637	0.56 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	110,000	0.01%	2,679,432	0.29 %	△2,569,432	△95.89%
802	반환금기타	216,032	0.02%	9,735	0.00 %	206,297	2119.13%
	802-01 국고보조금반환금	138,050	0.01%	1,890	0.00 %	136,160	7204.23%
	802-02 시·도비보조금반환금	58,435	0.01%	405	0.00 %	58,030	14328.40%
	802-03 과오납금등	19,547	0.00%	7,440	0.00 %	12,107	162.73%