

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	549,364,998	100.00%	424,354,711	100.00 %	125,010,287	29.46%
100 인건비	72,641,343	13.22%	70,931,800	16.72 %	1,709,543	2.41%
101 인건비	72,641,343	13.22%	70,931,800	16.72 %	1,709,543	2.41%
101-01 보수	45,010,936	8.19%	44,951,742	10.59 %	59,194	0.13%
101-02 기타직보수	1,430,994	0.26%	1,435,226	0.34 %	△4,232	△0.29%
101-03 무기계약근로자보수	16,633,027	3.03%	16,627,244	3.92 %	5,783	0.03%
101-04 기간제근로자등보수	9,566,386	1.74%	7,917,588	1.87 %	1,648,798	20.82%
200 물건비	36,695,050	6.68%	33,795,375	7.96 %	2,899,675	8.58%
201 일반운영비	24,741,918	4.50%	22,878,900	5.39 %	1,863,018	8.14%
201-01 사무관리비	10,020,223	1.82%	8,822,247	2.08 %	1,197,976	13.58%
201-02 공공운영비	11,245,869	2.05%	11,085,427	2.61 %	160,442	1.45%
201-03 행사운영비	1,228,326	0.22%	723,726	0.17 %	504,600	69.72%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,247,500	0.41%	2,247,500	0.53 %	0	0.00%
202 여비	3,641,148	0.66%	3,534,752	0.83 %	106,396	3.01%
202-01 국내여비	2,142,488	0.39%	2,103,732	0.50 %	38,756	1.84%
202-02 월액여비	815,760	0.15%	813,120	0.19 %	2,640	0.32%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	371,000	0.07%	306,000	0.07 %	65,000	21.24%
202-05 공무원 교육여비	281,900	0.05%	281,900	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	680,065	0.12%	662,156	0.16 %	17,909	2.70%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.03%	191,616	0.05 %	△216	△0.11%
203-02 정원가산업무추진비	47,045	0.01%	42,480	0.01 %	4,565	10.75%
203-03 시책추진업무추진비	272,000	0.05%	267,500	0.06 %	4,500	1.68%
203-04 부서운영업무추진비	169,620	0.03%	160,560	0.04 %	9,060	5.64%
204 직무수행경비	1,731,300	0.32%	1,870,260	0.44 %	△138,960	△7.43%
204-01 직책급업무수행경비	100,200	0.02%	100,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,334,580	0.24%	1,334,580	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	296,520	0.05%	435,480	0.10 %	△138,960	△31.91%
205 의회비	728,915	0.13%	722,161	0.17 %	6,754	0.94%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	199,714	0.04%	192,960	0.05 %	6,754	3.50%
205-03 의원국내여비	207,731	0.04%	207,731	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	25,000	0.00%	25,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	67,000	0.01%	67,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,310,804	0.60%	2,872,246	0.68 %	438,558	15.27%
206-01 재료비	3,310,804	0.60%	2,872,246	0.68 %	438,558	15.27%
207 연구개발비	1,860,900	0.34%	1,254,900	0.30 %	606,000	48.29%
207-01 연구용역비	1,786,800	0.33%	1,182,800	0.28 %	604,000	51.07%
207-03 시험연구비	74,100	0.01%	72,100	0.02 %	2,000	2.77%
300 경상이전	147,540,048	26.86%	140,022,278	33.00 %	7,517,770	5.37%
301 일반보상금	71,857,501	13.08%	72,079,196	16.99 %	△221,695	△0.31%
301-01 사회보장적수혜금	43,026,442	7.83%	45,584,742	10.74 %	△2,558,300	△5.61%
301-02 장학금및학자금	24,000	0.00%	24,000	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	79,600	0.01%	79,600	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	80,000	0.01%	50,000	0.01 %	30,000	60.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,167,240	0.21%	1,167,240	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	4,320	0.00%	0	0.00 %	4,320	순증
301-07 외빈초청여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	188,228	0.03%	187,748	0.04 %	480	0.26%
301-09 행사실비보상금	296,998	0.05%	338,769	0.08 %	△41,771	△12.33%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	425,520	0.08%	425,520	0.10 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	26,535,153	4.83%	24,191,577	5.70 %	2,343,576	9.69%
303 포상금	2,955,275	0.54%	2,917,275	0.69 %	38,000	1.30%
303-01 포상금	104,100	0.02%	66,100	0.02 %	38,000	57.49%
303-02 성과상여금	2,851,175	0.52%	2,851,175	0.67 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,286,074	1.69%	9,286,074	2.19 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,862,327	1.43%	7,862,327	1.85 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,418,747	0.26%	1,418,747	0.33 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	20,000	0.00%	10,000	0.00 %	10,000	100.00%
305-01 배상금등	20,000	0.00%	10,000	0.00 %	10,000	100.00%
306 출연금	379,710	0.07%	377,960	0.09 %	1,750	0.46%
306-01 출연금	379,710	0.07%	377,960	0.09 %	1,750	0.46%
307 민간이전	57,457,335	10.46%	50,508,288	11.90 %	6,949,047	13.76%
307-01 의료및구료비	1,979,350	0.36%	2,023,477	0.48 %	△44,127	△2.18%
307-02 민간경상사업보조	29,641,018	5.40%	24,432,731	5.76 %	5,208,287	21.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	673,823	0.12%	672,348	0.16 %	1,475	0.22%
307-04 민간행사사업보조	745,000	0.14%	365,000	0.09 %	380,000	104.11%
307-05 민간위탁금	6,552,671	1.19%	5,395,994	1.27 %	1,156,677	21.44%
307-06 보험금	1,030	0.00%	1,030	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	155,000	0.03%	155,000	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	361,366	0.07%	230,000	0.05 %	131,366	57.12%
307-09 운수업계보조금	5,615,930	1.02%	5,615,930	1.32 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,599,506	1.02%	5,387,324	1.27 %	212,182	3.94%
307-11 사회복지사업보조	6,132,041	1.12%	6,228,854	1.47 %	△96,813	△1.55%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,582,653	1.02%	4,841,985	1.14 %	740,668	15.30%
308-07 자치단체간부담금	898,307	0.16%	828,307	0.20 %	70,000	8.45%
308-08 교육기관에대한보조	2,443,787	0.44%	1,923,787	0.45 %	520,000	27.03%
308-09 예비군육성지원경상보조	99,125	0.02%	99,125	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	860,622	0.16%	709,954	0.17 %	150,668	21.22%
308-11 기타부담금	1,280,812	0.23%	1,280,812	0.30 %	0	0.00%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	279,859,017	50.94%	159,231,899	37.52 %	120,627,118	75.76%
401 시설비및부대비	205,662,056	37.44%	117,461,009	27.68 %	88,201,047	75.09%
401-01 시설비	204,459,400	37.22%	116,592,512	27.48 %	87,866,888	75.36%
401-02 감리비	799,265	0.15%	520,000	0.12 %	279,265	53.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	403,391	0.07%	348,497	0.08 %	54,894	15.75%
402 민간자본이전	37,628,157	6.85%	19,501,945	4.60 %	18,126,212	92.95%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,502,175	1.73%	4,025,500	0.95 %	5,476,675	136.05%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	26,743,057	4.87%	14,258,722	3.36 %	12,484,335	87.56%
402-03 민간위탁사업비	1,382,925	0.25%	1,217,723	0.29 %	165,202	13.57%
403 자치단체등자본이전	29,822,784	5.43%	17,305,500	4.08 %	12,517,284	72.33%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	29,819,784	5.43%	17,302,100	4.08 %	12,517,684	72.35%
403-03 예비군육성지원자본보조	3,000	0.00%	3,400	0.00 %	△400	△11.76%
405 자산취득비	6,746,020	1.23%	4,963,445	1.17 %	1,782,575	35.91%
405-01 자산및물품취득비	6,746,020	1.23%	4,963,445	1.17 %	1,782,575	35.91%
700 내부거래	1,746,519	0.32%	1,757,435	0.41 %	△10,916	△0.62%
701 기타회계등전출금	1,641,519	0.30%	1,757,435	0.41 %	△115,916	△6.60%
701-01 기타회계전출금	1,641,519	0.30%	1,757,435	0.41 %	△115,916	△6.60%
702 기금전출금	105,000	0.02%	0	0.00 %	105,000	순증
702-01 기금전출금	105,000	0.02%	0	0.00 %	105,000	순증
800 예비비및기타	10,883,021	1.98%	18,615,924	4.39 %	△7,732,903	△41.54%
801 예비비	9,224,587	1.68%	11,615,924	2.74 %	△2,391,337	△20.59%
801-01 일반예비비	4,200,000	0.76%	4,200,000	0.99 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,800,000	0.87%	4,800,000	1.13 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	224,587	0.04%	2,615,924	0.62 %	△2,391,337	△91.41%
802 반환금기타	1,658,434	0.30%	7,000,000	1.65 %	△5,341,566	△76.31%
802-01 국고보조금반환금	1,636,378	0.30%	4,500,000	1.06 %	△2,863,622	△63.64%
802-02 시·도비보조금반환금	22,056	0.00%	2,500,000	0.59 %	△2,477,944	△99.12%