

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		420,492,105	100.00%	373,425,614	100.00 %	47,066,491	12.60%
100 인건비		60,586,577	14.41%	59,216,178	15.86 %	1,370,399	2.31%
	101 인건비	60,586,577	14.41%	59,216,178	15.86 %	1,370,399	2.31%
	101-01 보수	37,049,163	8.81%	36,963,291	9.90 %	85,872	0.23%
	101-02 기타직보수	1,111,842	0.26%	1,088,972	0.29 %	22,870	2.10%
	101-03 무기계약근로자보수	4,451,155	1.06%	3,544,929	0.95 %	906,226	25.56%
	101-04 기간제근로자등보수	17,974,417	4.27%	17,618,986	4.72 %	355,431	2.02%
200 물건비		32,329,122	7.69%	30,850,763	8.26 %	1,478,359	4.79%
	201 일반운영비	21,244,712	5.05%	20,489,322	5.49 %	755,390	3.69%
	201-01 사무관리비	9,825,154	2.34%	9,096,953	2.44 %	728,201	8.00%
	201-02 공공운영비	9,574,618	2.28%	9,560,129	2.56 %	14,489	0.15%
	201-03 행사운영비	754,090	0.18%	807,025	0.22 %	△52,935	△6.56%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,090,850	0.26%	1,025,215	0.27 %	65,635	6.40%
202 여비		3,249,579	0.77%	3,176,912	0.85 %	72,667	2.29%
	202-01 국내여비	1,816,512	0.43%	1,773,132	0.47 %	43,380	2.45%
	202-02 월액여비	633,435	0.15%	629,100	0.17 %	4,335	0.69%
	202-03 국외업무여비	49,480	0.01%	49,500	0.01 %	△20	△0.04%
	202-04 국제화여비	401,952	0.10%	376,980	0.10 %	24,972	6.62%
	202-05 공무원 교육여비	348,200	0.08%	348,200	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비		570,409	0.14%	577,329	0.15 %	△6,920	△1.20%
	203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	165,000	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	39,130	0.01%	39,050	0.01 %	80	0.20%
	203-03 시책추진업무추진비	237,399	0.06%	244,399	0.07 %	△7,000	△2.86%
	203-04 부서운영업무추진비	128,880	0.03%	128,880	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,564,440	0.37%	1,543,380	0.41 %	21,060	1.36%
	204-01 직책급업무수행경비	79,800	0.02%	79,800	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,165,320	0.28%	1,144,260	0.31 %	21,060	1.84%
	204-03 특정업무경비	319,320	0.08%	319,320	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		440,412	0.10%	436,412	0.12 %	4,000	0.92%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.04%	151,200	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	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	44,000	0.01%	39,000	0.01 %	5,000	12.82%
	205-05 의정운영공통경비	40,400	0.01%	45,400	0.01 %	△5,000	△11.01%
	205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	18,800	0.00%	14,800	0.00 %	4,000	27.03%
	205-08 의장협의체부담금	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,464,050	0.82%	3,248,308	0.87 %	215,742	6.64%
	206-01 재료비	3,464,050	0.82%	3,248,308	0.87 %	215,742	6.64%
	207 연구개발비	1,795,520	0.43%	1,379,100	0.37 %	416,420	30.20%
	207-01 연구용역비	1,405,320	0.33%	1,016,900	0.27 %	388,420	38.20%
	207-02 전산개발비	249,200	0.06%	211,700	0.06 %	37,500	17.71%
	207-03 시험연구비	141,000	0.03%	150,500	0.04 %	△9,500	△6.31%
300	경상이전	134,990,746	32.10%	132,468,205	35.47 %	2,522,541	1.90%
	301 일반보상금	64,641,974	15.37%	66,852,004	17.90 %	△2,210,030	△3.31%
	301-01 사회보장적수혜금	52,769,552	12.55%	55,645,485	14.90 %	△2,875,933	△5.17%
	301-02 장학금및학자금	78,720	0.02%	82,640	0.02 %	△3,920	△4.74%
	301-03 의용소방대지원경비	146,389	0.03%	146,389	0.04 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	151,940	0.04%	137,450	0.04 %	14,490	10.54%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	679,950	0.16%	679,950	0.18 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	185,676	0.04%	176,060	0.05 %	9,616	5.46%
	301-07 외빈초청여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	263,322	0.06%	257,876	0.07 %	5,446	2.11%
	301-09 행사실비보상금	993,481	0.24%	906,867	0.24 %	86,614	9.55%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	640,000	0.15%	640,000	0.17 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	8,697,944	2.07%	8,144,287	2.18 %	553,657	6.80%
	302 이주및재해보상금	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	2,693,560	0.64%	2,222,000	0.60 %	471,560	21.22%
	303-01 포상금	703,660	0.17%	232,100	0.06 %	471,560	203.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	303-02 성과상여금	1,989,900	0.47%	1,989,900	0.53 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,525,114	1.79%	7,510,765	2.01 %	14,349	0.19%
	304-01 연금부담금	6,116,868	1.45%	6,116,868	1.64 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,351,546	0.32%	1,337,197	0.36 %	14,349	1.07%
	304-03 의원상해부담금	56,700	0.01%	56,700	0.02 %	0	0.00%
	306 출연금	5,246,141	1.25%	4,461,641	1.19 %	784,500	17.58%
	306-01 출연금	5,246,141	1.25%	4,461,641	1.19 %	784,500	17.58%
	307 민간이전	48,766,055	11.60%	45,706,146	12.24 %	3,059,909	6.69%
	307-01 의료및구료비	1,602,651	0.38%	1,619,209	0.43 %	△16,558	△1.02%
	307-02 민간경상사업보조	7,000,750	1.66%	6,694,085	1.79 %	306,665	4.58%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,169,068	0.52%	2,167,726	0.58 %	1,342	0.06%
	307-04 민간행사사업보조	4,862,612	1.16%	4,536,612	1.21 %	326,000	7.19%
	307-05 민간위탁금	13,342,572	3.17%	11,519,873	3.08 %	1,822,699	15.82%
	307-06 보험금	86,545	0.02%	79,480	0.02 %	7,065	8.89%
	307-07 연금지급금	99,450	0.02%	99,450	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	2,396,618	0.57%	2,249,924	0.60 %	146,694	6.52%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	370,237	0.09%	415,827	0.11 %	△45,590	△10.96%
	307-11 사회복지사업보조	16,804,952	4.00%	16,293,360	4.36 %	511,592	3.14%
	307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	5,880,502	1.40%	5,478,249	1.47 %	402,253	7.34%
	308-07 자치단체간부담금	439,026	0.10%	489,026	0.13 %	△50,000	△10.22%
	308-08 교육기관에대한보조	3,985,534	0.95%	3,603,361	0.96 %	382,173	10.61%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	656,422	0.16%	365,772	0.10 %	290,650	79.46%
	308-11 기타부담금	799,520	0.19%	1,020,090	0.27 %	△220,570	△21.62%
	309 전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
	400 자본지출	176,605,054	42.00%	142,064,642	38.04 %	34,540,412	24.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
401	시설비및부대비	125,051,960	29.74%	91,257,044	24.44 %	33,794,916	37.03%
	401-01 시설비	122,760,720	29.19%	89,375,792	23.93 %	33,384,928	37.35%
	401-02 감리비	484,703	0.12%	236,236	0.06 %	248,467	105.18%
	401-03 시설부대비	1,796,537	0.43%	1,635,016	0.44 %	161,521	9.88%
	401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402	민간자본이전	27,381,724	6.51%	27,056,946	7.25 %	324,778	1.20%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,135,449	1.22%	5,343,309	1.43 %	△207,860	△3.89%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,715,275	3.50%	13,486,637	3.61 %	1,228,638	9.11%
	402-03 민간위탁사업비	7,531,000	1.79%	8,227,000	2.20 %	△696,000	△8.46%
403	자치단체등자본이전	18,239,504	4.34%	19,360,504	5.18 %	△1,121,000	△5.79%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	18,129,504	4.31%	19,310,504	5.17 %	△1,181,000	△6.12%
	403-03 예비군육성지원자본보조	110,000	0.03%	50,000	0.01 %	60,000	120.00%
405	자산취득비	5,931,866	1.41%	4,390,148	1.18 %	1,541,718	35.12%
	405-01 자산및물품취득비	5,928,066	1.41%	4,386,348	1.17 %	1,541,718	35.15%
	405-02 도서구입비	3,800	0.00%	3,800	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	1,050,000	0.25%	1,050,000	0.28 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	1,050,000	0.25%	1,050,000	0.28 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,050,000	0.25%	1,050,000	0.28 %	0	0.00%
700	내부거래	5,931,204	1.41%	3,964,259	1.06 %	1,966,945	49.62%
701	기타회계등전출금	4,408,259	1.05%	3,508,259	0.94 %	900,000	25.65%
	701-01 기타회계전출금	3,066,339	0.73%	2,566,339	0.69 %	500,000	19.48%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	941,920	0.22%	941,920	0.25 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	400,000	0.10%	0	0.00 %	400,000	순증
702	기금전출금	1,522,945	0.36%	456,000	0.12 %	1,066,945	233.98%
	702-01 기금전출금	1,522,945	0.36%	456,000	0.12 %	1,066,945	233.98%
800	예비비및기타	8,999,402	2.14%	3,811,567	1.02 %	5,187,835	136.11%
801	예비비	4,544,931	1.08%	3,811,467	1.02 %	733,464	19.24%
	801-01 일반예비비	3,544,931	0.84%	2,811,467	0.75 %	733,464	26.09%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.24%	1,000,000	0.27 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802	반환금기타	4,454,471	1.06%	100	0.00 %	4,454,371	4454371.0
	802-01 국고보조금반환금	3,452,020	0.82%	100	0.00 %	3,451,920	3451920.0
	802-02 시·도비보조금반환금	782,243	0.19%	0	0.00 %	782,243	순증
	802-03 과오납금등	220,208	0.05%	0	0.00 %	220,208	순증