

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		438,229,798	100.00%	420,492,105	100.00 %	17,737,693	4.22%
100 인건비		60,683,519	13.85%	60,586,577	14.41 %	96,942	0.16%
	101 인건비	60,683,519	13.85%	60,586,577	14.41 %	96,942	0.16%
	101-01 보수	37,028,567	8.45%	37,049,163	8.81 %	△20,596	△0.06%
	101-02 기타직보수	1,111,842	0.25%	1,111,842	0.26 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	4,659,101	1.06%	4,451,155	1.06 %	207,946	4.67%
	101-04 기간제근로자등보수	17,884,009	4.08%	17,974,417	4.27 %	△90,408	△0.50%
200 물건비		31,848,434	7.27%	32,329,122	7.69 %	△480,688	△1.49%
	201 일반운영비	20,914,727	4.77%	21,244,712	5.05 %	△329,985	△1.55%
	201-01 사무관리비	9,734,623	2.22%	9,825,154	2.34 %	△90,531	△0.92%
	201-02 공공운영비	9,357,164	2.14%	9,574,618	2.28 %	△217,454	△2.27%
	201-03 행사운영비	732,090	0.17%	754,090	0.18 %	△22,000	△2.92%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,090,850	0.25%	1,090,850	0.26 %	0	0.00%
202 여비		3,069,178	0.70%	3,249,579	0.77 %	△180,401	△5.55%
	202-01 국내여비	1,765,611	0.40%	1,816,512	0.43 %	△50,901	△2.80%
	202-02 월액여비	633,435	0.14%	633,435	0.15 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	48,980	0.01%	49,480	0.01 %	△500	△1.01%
	202-04 국제화여비	371,952	0.08%	401,952	0.10 %	△30,000	△7.46%
	202-05 공무원 교육여비	249,200	0.06%	348,200	0.08 %	△99,000	△28.43%
203 업무추진비		569,962	0.13%	570,409	0.14 %	△447	△0.08%
	203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	165,000	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	39,130	0.01%	39,130	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	236,952	0.05%	237,399	0.06 %	△447	△0.19%
	203-04 부서운영업무추진비	128,880	0.03%	128,880	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,566,590	0.36%	1,564,440	0.37 %	2,150	0.14%
	204-01 직책급업무수행경비	81,950	0.02%	79,800	0.02 %	2,150	2.69%
	204-02 직급보조비	1,165,320	0.27%	1,165,320	0.28 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	319,320	0.07%	319,320	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		440,412	0.10%	440,412	0.10 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.03%	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%	44,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	40,400	0.01%	40,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	18,800	0.00%	18,800	0.00 %	0	0.00%
	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	3,419,045	0.78%	3,464,050	0.82 %	△45,005	△1.30%
	206-01 재료비	3,419,045	0.78%	3,464,050	0.82 %	△45,005	△1.30%
	207 연구개발비	1,868,520	0.43%	1,795,520	0.43 %	73,000	4.07%
	207-01 연구용역비	1,483,320	0.34%	1,405,320	0.33 %	78,000	5.55%
	207-02 전산개발비	249,200	0.06%	249,200	0.06 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	136,000	0.03%	141,000	0.03 %	△5,000	△3.55%
300	경상이전	133,822,622	30.54%	134,990,746	32.10 %	△1,168,124	△0.87%
	301 일반보상금	62,898,677	14.35%	64,641,974	15.37 %	△1,743,297	△2.70%
	301-01 사회보장적수혜금	50,714,528	11.57%	52,769,552	12.55 %	△2,055,024	△3.89%
	301-02 장학금및학자금	71,520	0.02%	78,720	0.02 %	△7,200	△9.15%
	301-03 의용소방대지원경비	146,389	0.03%	146,389	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	151,940	0.03%	151,940	0.04 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	679,950	0.16%	679,950	0.16 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	177,576	0.04%	185,676	0.04 %	△8,100	△4.36%
	301-07 외빈초청여비	1,000	0.00%	35,000	0.01 %	△34,000	△97.14%
	301-08 사회복무요원보상금	263,322	0.06%	263,322	0.06 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	938,551	0.21%	993,481	0.24 %	△54,930	△5.53%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	640,000	0.15%	640,000	0.15 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	9,113,901	2.08%	8,697,944	2.07 %	415,957	4.78%
	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	2,694,360	0.61%	2,693,560	0.64 %	800	0.03%
	303-01 포상금	704,460	0.16%	703,660	0.17 %	800	0.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	1,989,900	0.45%	1,989,900	0.47 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,525,114	1.72%	7,525,114	1.79 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,116,868	1.40%	6,116,868	1.45 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,351,546	0.31%	1,351,546	0.32 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	56,700	0.01%	56,700	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	5,372,285	1.23%	5,246,141	1.25 %	126,144	2.40%
	306-01 출연금	5,372,285	1.23%	5,246,141	1.25 %	126,144	2.40%
	307 민간이전	48,802,730	11.14%	48,766,055	11.60 %	36,675	0.08%
	307-01 의료및구료비	1,611,891	0.37%	1,602,651	0.38 %	9,240	0.58%
	307-02 민간경상사업보조	7,031,441	1.60%	7,000,750	1.66 %	30,691	0.44%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,160,068	0.49%	2,169,068	0.52 %	△9,000	△0.41%
	307-04 민간행사사업보조	4,886,136	1.11%	4,862,612	1.16 %	23,524	0.48%
	307-05 민간위탁금	12,706,159	2.90%	13,342,572	3.17 %	△636,413	△4.77%
	307-06 보험금	86,545	0.02%	86,545	0.02 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	99,450	0.02%	99,450	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	25,000	0.01%	30,000	0.01 %	△5,000	△16.67%
	307-09 운수업계보조금	2,574,618	0.59%	2,396,618	0.57 %	178,000	7.43%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	377,851	0.09%	370,237	0.09 %	7,614	2.06%
	307-11 사회복지사업보조	17,242,971	3.93%	16,804,952	4.00 %	438,019	2.61%
	307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	6,292,056	1.44%	5,880,502	1.40 %	411,554	7.00%
	308-07 자치단체간부담금	1,019,026	0.23%	439,026	0.10 %	580,000	132.11%
	308-08 교육기관에대한보조	3,946,014	0.90%	3,985,534	0.95 %	△39,520	△0.99%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	656,422	0.15%	656,422	0.16 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	670,594	0.15%	799,520	0.19 %	△128,926	△16.13%
	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	185,607,737	42.35%	176,605,054	42.00 %	9,002,683	5.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
401	시설비및부대비	127,835,373	29.17%	125,051,960	29.74 %	2,783,413	2.23%
	401-01 시설비	125,432,846	28.62%	122,760,720	29.19 %	2,672,126	2.18%
	401-02 감리비	531,286	0.12%	484,703	0.12 %	46,583	9.61%
	401-03 시설부대비	1,861,241	0.42%	1,796,537	0.43 %	64,704	3.60%
	401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402	민간자본이전	27,468,144	6.27%	27,381,724	6.51 %	86,420	0.32%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,922,269	1.12%	5,135,449	1.22 %	△213,180	△4.15%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,513,875	3.31%	14,715,275	3.50 %	△201,400	△1.37%
	402-03 민간위탁사업비	8,032,000	1.83%	7,531,000	1.79 %	501,000	6.65%
403	자치단체등자본이전	24,221,504	5.53%	18,239,504	4.34 %	5,982,000	32.80%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	24,111,504	5.50%	18,129,504	4.31 %	5,982,000	33.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	110,000	0.03%	110,000	0.03 %	0	0.00%
405	자산취득비	6,082,716	1.39%	5,931,866	1.41 %	150,850	2.54%
	405-01 자산및물품취득비	6,078,916	1.39%	5,928,066	1.41 %	150,850	2.54%
	405-02 도서구입비	3,800	0.00%	3,800	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	1,050,000	0.24%	1,050,000	0.25 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	1,050,000	0.24%	1,050,000	0.25 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,050,000	0.24%	1,050,000	0.25 %	0	0.00%
700	내부거래	5,931,204	1.35%	5,931,204	1.41 %	0	0.00%
701	기타회계등전출금	4,408,259	1.01%	4,408,259	1.05 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	3,066,339	0.70%	3,066,339	0.73 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	941,920	0.21%	941,920	0.22 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	400,000	0.09%	400,000	0.10 %	0	0.00%
702	기금전출금	1,522,945	0.35%	1,522,945	0.36 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,522,945	0.35%	1,522,945	0.36 %	0	0.00%
800	예비비및기타	19,286,282	4.40%	8,999,402	2.14 %	10,286,880	114.31%
801	예비비	12,711,668	2.90%	4,544,931	1.08 %	8,166,737	179.69%
	801-01 일반예비비	4,054,931	0.93%	3,544,931	0.84 %	510,000	14.39%
	801-02 재해·재난목적예비비	8,656,737	1.98%	1,000,000	0.24 %	7,656,737	765.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]