

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		439,380,000	100.00%	405,445,000	100.00 %	33,935,000	8.37%
100 인건비		55,099,195	12.54%	54,948,685	13.55 %	150,510	0.27%
	101 인건비	55,099,195	12.54%	54,948,685	13.55 %	150,510	0.27%
	101-01 보수	38,646,697	8.80%	38,614,421	9.52 %	32,276	0.08%
	101-02 기타직보수	878,130	0.20%	864,930	0.21 %	13,200	1.53%
	101-03 무기계약근로자보수	6,576,264	1.50%	6,561,168	1.62 %	15,096	0.23%
	101-04 기간제근로자등보수	8,998,104	2.05%	8,908,166	2.20 %	89,938	1.01%
200 물건비		33,255,169	7.57%	32,495,059	8.01 %	760,110	2.34%
	201 일반운영비	22,782,787	5.19%	22,249,710	5.49 %	533,077	2.40%
	201-01 사무관리비	9,881,834	2.25%	9,808,529	2.42 %	73,305	0.75%
	201-02 공공운영비	11,234,503	2.56%	10,795,731	2.66 %	438,772	4.06%
	201-03 행사운영비	598,850	0.14%	577,850	0.14 %	21,000	3.63%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,067,600	0.24%	1,067,600	0.26 %	0	0.00%
	202 여비	2,836,938	0.65%	2,814,442	0.69 %	22,496	0.80%
	202-01 국내여비	1,648,438	0.38%	1,631,542	0.40 %	16,896	1.04%
	202-02 월액여비	614,400	0.14%	612,000	0.15 %	2,400	0.39%
	202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	292,100	0.07%	288,900	0.07 %	3,200	1.11%
	202-05 공무원 교육여비	262,000	0.06%	262,000	0.06 %	0	0.00%
	203 업무추진비	571,445	0.13%	575,005	0.14 %	△3,560	△0.62%
	203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.04%	178,200	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	40,405	0.01%	40,365	0.01 %	40	0.10%
	203-03 시책추진업무추진비	223,000	0.05%	226,000	0.06 %	△3,000	△1.33%
	203-04 부서운영업무추진비	129,840	0.03%	130,440	0.03 %	△600	△0.46%
	204 직무수행경비	1,599,630	0.36%	1,599,630	0.39 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	85,200	0.02%	85,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,224,870	0.28%	1,224,870	0.30 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	289,560	0.07%	289,560	0.07 %	0	0.00%
	205 의회비	496,460	0.11%	496,460	0.12 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	118,800	0.03%	118,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	176,040	0.04%	176,040	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	24,120	0.01%	24,120	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	48,600	0.01%	48,600	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	51,200	0.01%	51,200	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	9,800	0.00%	9,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,922,149	0.67%	2,879,302	0.71 %	42,847	1.49%
	206-01 재료비	2,922,149	0.67%	2,879,302	0.71 %	42,847	1.49%
	207 연구개발비	2,045,760	0.47%	1,880,510	0.46 %	165,250	8.79%
	207-01 연구용역비	1,234,960	0.28%	1,198,710	0.30 %	36,250	3.02%
	207-02 전산개발비	775,000	0.18%	646,000	0.16 %	129,000	19.97%
	207-03 시험연구비	35,800	0.01%	35,800	0.01 %	0	0.00%
	300 경상이전	139,167,975	31.67%	139,133,019	34.32 %	34,956	0.03%
	301 일반보상금	77,302,688	17.59%	79,318,933	19.56 %	△2,016,245	△2.54%
	301-01 사회보장적수혜금	54,938,745	12.50%	57,011,005	14.06 %	△2,072,260	△3.63%
	301-02 장학금및학자금	294,200	0.07%	294,200	0.07 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	164,401	0.04%	164,401	0.04 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	47,190	0.01%	47,190	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	975,460	0.22%	975,460	0.24 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	152,820	0.03%	150,720	0.04 %	2,100	1.39%
	301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	283,377	0.06%	247,624	0.06 %	35,753	14.44%
	301-09 행사실비보상금	872,780	0.20%	857,404	0.21 %	15,376	1.79%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	885,000	0.20%	885,000	0.22 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	18,648,715	4.24%	18,645,929	4.60 %	2,786	0.01%
	302 이주및재해보상금	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	2,388,346	0.54%	2,388,346	0.59 %	0	0.00%
	303-01 포상금	350,800	0.08%	350,800	0.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	2,037,546	0.46%	2,037,546	0.50 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	9,352,903	2.13%	9,352,903	2.31 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	7,814,803	1.78%	7,814,803	1.93 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,538,100	0.35%	1,538,100	0.38 %	0	0.00%
	306 출연금	961,009	0.22%	1,035,805	0.26 %	△74,796	△7.22%
	306-01 출연금	961,009	0.22%	1,035,805	0.26 %	△74,796	△7.22%
	307 민간이전	36,868,917	8.39%	36,098,260	8.90 %	770,657	2.13%
	307-01 의료및구료비	1,985,773	0.45%	1,974,573	0.49 %	11,200	0.57%
	307-02 민간경상사업보조	6,474,593	1.47%	6,239,513	1.54 %	235,080	3.77%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,609,324	0.37%	1,599,324	0.39 %	10,000	0.63%
	307-04 민간행사사업보조	1,989,259	0.45%	1,868,470	0.46 %	120,789	6.46%
	307-05 민간위탁금	9,388,238	2.14%	9,229,785	2.28 %	158,453	1.72%
	307-06 보험금	1,406,314	0.32%	1,358,226	0.33 %	48,088	3.54%
	307-07 연금지급금	99,450	0.02%	99,450	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	3,750,061	0.85%	3,563,603	0.88 %	186,458	5.23%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,130,673	1.40%	6,107,728	1.51 %	22,945	0.38%
	307-11 사회복지사업보조	3,978,307	0.91%	4,000,663	0.99 %	△22,356	△0.56%
	307-12 민간인위탁교육비	2,925	0.00%	2,925	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	11,914,112	2.71%	10,568,772	2.61 %	1,345,340	12.73%
	308-07 자치단체간부담금	3,546,838	0.81%	2,523,418	0.62 %	1,023,420	40.56%
	308-08 교육기관에대한보조	616,889	0.14%	596,369	0.15 %	20,520	3.44%
	308-09 예비군육성지원경상보조	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,223,621	1.42%	5,922,221	1.46 %	301,400	5.09%
	308-11 기타부담금	1,466,764	0.33%	1,466,764	0.36 %	0	0.00%
	309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	362,000	0.08%	352,000	0.09 %	10,000	2.84%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	362,000	0.08%	352,000	0.09 %	10,000	2.84%
	400 자본지출	184,795,020	42.06%	160,023,551	39.47 %	24,771,469	15.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
401	시설비및부대비	148,174,912	33.72%	125,154,953	30.87 %	23,019,959	18.39%
	401-01 시설비	146,250,361	33.29%	123,243,202	30.40 %	23,007,159	18.67%
	401-02 감리비	1,611,661	0.37%	1,607,661	0.40 %	4,000	0.25%
	401-03 시설부대비	312,890	0.07%	304,090	0.08 %	8,800	2.89%
402	민간자본이전	31,257,420	7.11%	30,297,460	7.47 %	959,960	3.17%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,456,220	1.70%	6,231,520	1.54 %	1,224,700	19.65%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	18,015,880	4.10%	17,676,220	4.36 %	339,660	1.92%
	402-03 민간위탁사업비	5,785,320	1.32%	6,389,720	1.58 %	△604,400	△9.46%
403	자치단체등자본이전	1,513,426	0.34%	1,213,426	0.30 %	300,000	24.72%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,496,426	0.34%	1,196,426	0.30 %	300,000	25.07%
	403-03 예비군육성지원자본보조	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
405	자산취득비	3,849,262	0.88%	3,357,712	0.83 %	491,550	14.64%
	405-01 자산및물품취득비	3,833,762	0.87%	3,342,212	0.82 %	491,550	14.71%
	405-02 도서관입비	15,500	0.00%	15,500	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자	400,000	0.09%	406,000	0.10 %	△6,000	△1.48%
	501 융자금	400,000	0.09%	406,000	0.10 %	△6,000	△1.48%
	501-01 민간융자금	400,000	0.09%	406,000	0.10 %	△6,000	△1.48%
600	보전재원	8,800,000	2.00%	800,000	0.20 %	8,000,000	1000.00%
	601 차입금원금상환	8,800,000	2.00%	800,000	0.20 %	8,000,000	1000.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	8,800,000	2.00%	800,000	0.20 %	8,000,000	1000.00%
700	내부거래	8,026,094	1.83%	7,138,316	1.76 %	887,778	12.44%
	701 기타회계등전출금	7,234,257	1.65%	6,646,479	1.64 %	587,778	8.84%
	701-01 기타회계등전출금	7,234,257	1.65%	6,646,479	1.64 %	587,778	8.84%
	702 기금전출금	752,027	0.17%	452,027	0.11 %	300,000	66.37%
	702-01 기금전출금	752,027	0.17%	452,027	0.11 %	300,000	66.37%
	706 기타내부거래	39,810	0.01%	39,810	0.01 %	0	0.00%
	706-03 적립금	39,810	0.01%	39,810	0.01 %	0	0.00%
800	예비비및기타	9,836,547	2.24%	10,500,370	2.59 %	△663,823	△6.32%
	801 예비비	5,708,183	1.30%	9,030,370	2.23 %	△3,322,187	△36.79%
	801-01 일반예비비	5,273,683	1.20%	7,140,870	1.76 %	△1,867,187	△26.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-02 재해·재난목적예비비	300,000	0.07%	300,000	0.07 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	134,500	0.03%	1,589,500	0.39 %	△ 1,455,000	△ 91.54%
	802 반환금기타	4,128,364	0.94%	1,470,000	0.36 %	2,658,364	180.84%
	802-01 국고보조금반환금	1,032,276	0.23%	0	0.00 %	1,032,276	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	1,626,088	0.37%	0	0.00 %	1,626,088	순증
	802-03 과오납금등	1,470,000	0.33%	1,470,000	0.36 %	0	0.00%