

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	813,100,000	100.00%	801,400,000	100.00 %	11,700,000	1.46%
100 인건비	92,299,992	11.35%	92,225,632	11.51 %	74,360	0.08%
101 인건비	92,299,992	11.35%	92,225,632	11.51 %	74,360	0.08%
101-01 보수	63,843,353	7.85%	63,782,446	7.96 %	60,907	0.10%
101-02 기타직보수	2,277,031	0.28%	2,271,237	0.28 %	5,794	0.26%
101-03 무기계약근로자보수	10,936,992	1.35%	10,080,250	1.26 %	856,742	8.50%
101-04 기간제근로자등보수	15,242,616	1.87%	16,091,699	2.01 %	△849,083	△5.28%
200 물건비	49,235,162	6.06%	49,070,676	6.12 %	164,486	0.34%
201 일반운영비	33,429,796	4.11%	33,319,890	4.16 %	109,906	0.33%
201-01 사무관리비	13,656,998	1.68%	13,569,092	1.69 %	87,906	0.65%
201-02 공공운영비	14,805,217	1.82%	14,817,417	1.85 %	△12,200	△0.08%
201-03 행사운영비	2,573,281	0.32%	2,539,081	0.32 %	34,200	1.35%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,394,300	0.29%	2,394,300	0.30 %	0	0.00%
202 여비	4,463,119	0.55%	4,442,929	0.55 %	20,190	0.45%
202-01 국내여비	3,588,769	0.44%	3,571,779	0.45 %	16,990	0.48%
202-02 월액여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	462,590	0.06%	459,390	0.06 %	3,200	0.70%
202-05 공무원 교육여비	370,960	0.05%	370,960	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	793,720	0.10%	790,720	0.10 %	3,000	0.38%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.04%	300,300	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,360	0.01%	52,360	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	231,000	0.03%	231,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	210,060	0.03%	207,060	0.03 %	3,000	1.45%
204 직무수행경비	2,685,480	0.33%	2,684,280	0.33 %	1,200	0.04%
204-01 직책급업무수행경비	132,600	0.02%	131,400	0.02 %	1,200	0.91%
204-02 직급보조비	2,006,400	0.25%	2,006,400	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	546,480	0.07%	546,480	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	961,134	0.12%	961,134	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.03%	224,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	357,000	0.04%	357,000	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	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	90,500	0.01%	90,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	91,000	0.01%	91,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	16,065	0.00%	16,065	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	11,869	0.00%	11,869	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,507,977	0.55%	4,397,787	0.55 %	110,190	2.51%
206-01 재료비	4,507,977	0.55%	4,397,787	0.55 %	110,190	2.51%
207 연구개발비	2,393,936	0.29%	2,473,936	0.31 %	△80,000	△3.23%
207-01 연구용역비	1,360,000	0.17%	1,460,000	0.18 %	△100,000	△6.85%
207-02 전산개발비	868,936	0.11%	848,936	0.11 %	20,000	2.36%
207-03 시험연구비	165,000	0.02%	165,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	279,271,542	34.35%	280,214,463	34.97 %	△942,921	△0.34%
301 일반보상금	147,486,320	18.14%	148,890,662	18.58 %	△1,404,342	△0.94%
301-01 사회보장적수혜금	123,337,449	15.17%	124,773,516	15.57 %	△1,436,067	△1.15%
301-02 장학금및학자금	378,840	0.05%	378,840	0.05 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	71,880	0.01%	71,880	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,100,360	0.26%	2,100,360	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	229,900	0.03%	227,800	0.03 %	2,100	0.92%
301-07 외빈초청여비	144,380	0.02%	144,380	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	621,459	0.08%	717,525	0.09 %	△96,066	△13.39%
301-09 행사실비보상금	1,394,101	0.17%	1,372,101	0.17 %	22,000	1.60%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	4,685,460	0.58%	4,685,460	0.58 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	14,497,491	1.78%	14,393,800	1.80 %	103,691	0.72%
302 이주및재해보상금	39,200	0.00%	39,200	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	39,200	0.00%	39,200	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,575,494	0.44%	3,561,994	0.44 %	13,500	0.38%
303-01 포상금	289,700	0.04%	276,200	0.03 %	13,500	4.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,285,794	0.40%	3,285,794	0.41 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,160,997	1.86%	15,160,997	1.89 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,703,528	1.56%	12,703,528	1.59 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,403,469	0.30%	2,403,469	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,156,635	0.14%	1,156,635	0.14 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,156,635	0.14%	1,156,635	0.14 %	0	0.00%
307 민간이전	100,067,484	12.31%	99,719,563	12.44 %	347,921	0.35%
307-01 의료및구료비	4,566,183	0.56%	4,532,983	0.57 %	33,200	0.73%
307-02 민간경상사업보조	26,908,678	3.31%	26,680,530	3.33 %	228,148	0.86%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,021,072	0.13%	1,013,072	0.13 %	8,000	0.79%
307-04 민간행사사업보조	1,073,000	0.13%	1,073,000	0.13 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	26,314,511	3.24%	25,973,821	3.24 %	340,690	1.31%
307-06 보험금	240,900	0.03%	240,900	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	119,340	0.01%	119,340	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,240,000	0.15%	1,240,000	0.15 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	12,531,340	1.54%	12,531,340	1.56 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	20,586,712	2.53%	20,496,992	2.56 %	89,720	0.44%
307-11 사회복지사업보조	5,446,748	0.67%	5,798,585	0.72 %	△351,837	△6.07%
307-12 민간인위탁교육비	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	11,751,102	1.45%	11,651,102	1.45 %	100,000	0.86%
308-07 자치단체간부담금	706,424	0.09%	706,424	0.09 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	7,439,973	0.92%	7,439,973	0.93 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,398,355	0.17%	1,298,355	0.16 %	100,000	7.70%
308-11 기타부담금	2,206,350	0.27%	2,206,350	0.28 %	0	0.00%
309 전출금	2,210	0.00%	2,210	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,210	0.00%	2,210	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	296,343,434	36.45%	284,113,978	35.45 %	12,229,456	4.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
401 시설비및부대비	220,462,675	27.11%	213,211,862	26.60 %	7,250,813	3.40%
401-01 시설비	214,931,816	26.43%	207,681,003	25.91 %	7,250,813	3.49%
401-02 감리비	3,939,502	0.48%	3,939,502	0.49 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	1,571,357	0.19%	1,571,357	0.20 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	38,066,089	4.68%	37,827,148	4.72 %	238,941	0.63%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,055,000	0.50%	4,055,000	0.51 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	19,452,909	2.39%	19,213,968	2.40 %	238,941	1.24%
402-03 민간위탁사업비	14,558,180	1.79%	14,558,180	1.82 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	32,765,428	4.03%	28,335,428	3.54 %	4,430,000	15.63%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	32,620,428	4.01%	28,190,428	3.52 %	4,430,000	15.71%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,000	0.02%	145,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,029,242	0.62%	4,719,540	0.59 %	309,702	6.56%
405-01 자산및물품취득비	4,727,442	0.58%	4,417,740	0.55 %	309,702	7.01%
405-02 도서구입비	301,800	0.04%	301,800	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	76,459,540	9.40%	57,183,340	7.14 %	19,276,200	33.71%
701 기타회계등전출금	63,670,140	7.83%	44,393,940	5.54 %	19,276,200	43.42%
701-01 기타회계전출금	46,670,140	5.74%	27,393,940	3.42 %	19,276,200	70.37%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	17,000,000	2.09%	17,000,000	2.12 %	0	0.00%
702 기금전출금	12,789,400	1.57%	12,789,400	1.60 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	12,789,400	1.57%	12,789,400	1.60 %	0	0.00%
800 예비비및기타	19,490,330	2.40%	38,591,911	4.82 %	△ 19,101,581	△ 49.50%
801 예비비	19,490,330	2.40%	38,591,911	4.82 %	△ 19,101,581	△ 49.50%
801-01 일반예비비	8,131,000	1.00%	8,014,000	1.00 %	117,000	1.46%
801-02 재해·재난목적예비비	6,959,711	0.86%	6,959,711	0.87 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	4,399,619	0.54%	23,618,200	2.95 %	△ 19,218,581	△ 81.37%