

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	448,898,689	100.00%	425,501,176	100.00 %	23,397,513	5.50%
100 인건비	62,008,821	13.81%	60,728,223	14.27 %	1,280,598	2.11%
101 인건비	62,008,821	13.81%	60,728,223	14.27 %	1,280,598	2.11%
101-01 보수	37,862,329	8.43%	37,268,750	8.76 %	593,579	1.59%
101-02 기타직보수	1,903,212	0.42%	1,903,212	0.45 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	12,559,635	2.80%	12,590,707	2.96 %	△31,072	△0.25%
101-04 기간제근로자등보수	9,683,645	2.16%	8,965,554	2.11 %	718,091	8.01%
200 물건비	36,985,890	8.24%	35,462,226	8.33 %	1,523,664	4.30%
201 일반운영비	23,193,027	5.17%	22,500,934	5.29 %	692,093	3.08%
201-01 사무관리비	10,341,376	2.30%	9,782,506	2.30 %	558,870	5.71%
201-02 공공운영비	9,232,606	2.06%	9,174,796	2.16 %	57,810	0.63%
201-03 행사운영비	2,319,845	0.52%	2,244,432	0.53 %	75,413	3.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,299,200	0.29%	1,299,200	0.31 %	0	0.00%
202 여비	3,690,364	0.82%	3,661,644	0.86 %	28,720	0.78%
202-01 국내여비	2,919,864	0.65%	2,891,144	0.68 %	28,720	0.99%
202-03 국외업무여비	52,500	0.01%	52,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	468,000	0.10%	468,000	0.11 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	250,000	0.06%	250,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	681,010	0.15%	672,160	0.16 %	8,850	1.32%
203-01 기관운영업무추진비	210,750	0.05%	209,100	0.05 %	1,650	0.79%
203-02 정원가산업무추진비	51,480	0.01%	51,480	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	259,000	0.06%	259,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	159,780	0.04%	152,580	0.04 %	7,200	4.72%
204 직무수행경비	1,702,620	0.38%	1,508,040	0.35 %	194,580	12.90%
204-01 직책급업무수행경비	79,800	0.02%	79,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,275,180	0.28%	1,080,600	0.25 %	194,580	18.01%
204-03 특정업무경비	347,640	0.08%	347,640	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	498,754	0.11%	483,454	0.11 %	15,300	3.16%
205-01 의정활동비	118,800	0.03%	118,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	159,114	0.04%	159,114	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	44,550	0.01%	29,250	0.01 %	15,300	52.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	51,200	0.01%	51,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	6,800	0.00%	6,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	7,020	0.00%	7,020	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,651,205	1.04%	4,657,484	1.09 %	△6,279	△0.13%
206-01 재료비	4,651,205	1.04%	4,657,484	1.09 %	△6,279	△0.13%
207 연구개발비	2,568,910	0.57%	1,978,510	0.46 %	590,400	29.84%
207-01 연구용역비	2,333,600	0.52%	1,760,000	0.41 %	573,600	32.59%
207-02 전산개발비	153,300	0.03%	136,500	0.03 %	16,800	12.31%
207-03 시험연구비	82,010	0.02%	82,010	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	136,130,674	30.33%	133,068,888	31.27 %	3,061,786	2.30%
301 일반보상금	69,481,668	15.48%	68,318,306	16.06 %	1,163,362	1.70%
301-01 사회보장적수혜금	54,500,973	12.14%	54,046,874	12.70 %	454,099	0.84%
301-02 장학금및학자금	221,500	0.05%	218,500	0.05 %	3,000	1.37%
301-03 의용소방대지원경비	80,537	0.02%	80,537	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	56,000	0.01%	56,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	873,880	0.19%	873,880	0.21 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	16,820	0.00%	16,820	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	65,000	0.01%	65,000	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복지요원보상금	188,937	0.04%	159,460	0.04 %	29,477	18.49%
301-09 행사실비보상금	872,240	0.19%	835,490	0.20 %	36,750	4.40%
301-10 예술단원·운동부등보상금	383,314	0.09%	383,314	0.09 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	12,222,467	2.72%	11,582,431	2.72 %	640,036	5.53%
302 이주및재해보상금	209,579	0.05%	46,304	0.01 %	163,275	352.62%
302-01 민간인이주보상금	22,600	0.01%	0	0.00 %	22,600	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	186,979	0.04%	46,304	0.01 %	140,675	303.81%
303 포상금	3,736,950	0.83%	3,674,950	0.86 %	62,000	1.69%
303-01 포상금	1,236,950	0.28%	1,174,950	0.28 %	62,000	5.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,500,000	0.56%	2,500,000	0.59 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,456,961	1.88%	8,456,961	1.99 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,222,322	1.61%	7,222,322	1.70 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,208,239	0.27%	1,208,239	0.28 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	120,000	0.03%	100,000	0.02 %	20,000	20.00%
305-01 배상금등	120,000	0.03%	100,000	0.02 %	20,000	20.00%
306 출연금	2,517,383	0.56%	2,594,383	0.61 %	△77,000	△2.97%
306-01 출연금	2,517,383	0.56%	2,594,383	0.61 %	△77,000	△2.97%
307 민간이전	44,563,985	9.93%	43,280,267	10.17 %	1,283,718	2.97%
307-01 의료및구료비	2,543,306	0.57%	2,403,542	0.56 %	139,764	5.81%
307-02 민간경상사업보조	9,563,698	2.13%	8,639,406	2.03 %	924,292	10.70%
307-03 민간단체법정운영비보조	586,680	0.13%	577,080	0.14 %	9,600	1.66%
307-04 민간행사사업보조	2,785,064	0.62%	2,751,264	0.65 %	33,800	1.23%
307-05 민간위탁금	5,679,323	1.27%	5,599,823	1.32 %	79,500	1.42%
307-06 보험금	3,829,473	0.85%	3,828,635	0.90 %	838	0.02%
307-07 연금지급금	129,450	0.03%	129,450	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	59,111	0.01%	0	0.00 %	59,111	순증
307-09 운수업계보조금	4,232,684	0.94%	4,232,684	0.99 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,784,174	2.40%	10,768,030	2.53 %	16,144	0.15%
307-11 사회복지사업보조	4,349,072	0.97%	4,328,403	1.02 %	20,669	0.48%
307-12 민간인위탁교육비	21,950	0.00%	21,950	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,970,920	1.55%	6,524,489	1.53 %	446,431	6.84%
308-07 자치단체간부담금	1,014,453	0.23%	900,685	0.21 %	113,768	12.63%
308-08 교육기관에대한보조	2,056,547	0.46%	1,706,547	0.40 %	350,000	20.51%
308-09 예비군육성지원경상보조	47,442	0.01%	47,442	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,844,096	0.63%	2,861,433	0.67 %	△17,337	△0.61%
308-11 기타부담금	1,008,382	0.22%	1,008,382	0.24 %	0	0.00%
309 전출금	73,228	0.02%	73,228	0.02 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	72,428	0.02%	72,428	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전 출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	189,013,705	42.11%	175,679,398	41.29 %	13,334,307	7.59%
401 시설비및부대비	136,072,922	30.31%	124,048,261	29.15 %	12,024,661	9.69%
401-01 시설비	134,348,637	29.93%	122,368,930	28.76 %	11,979,707	9.79%
401-02 감리비	1,397,078	0.31%	1,352,078	0.32 %	45,000	3.33%
401-03 시설부대비	298,207	0.07%	298,253	0.07 %	△46	△0.02%
401-04 행사관련시설비	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	29,509,866	6.57%	28,688,586	6.74 %	821,280	2.86%
402-01 민간자본사업보조(자체재 원)	7,972,410	1.78%	7,536,070	1.77 %	436,340	5.79%
402-02 민간자본사업보조(이전재 원)	12,398,748	2.76%	12,132,208	2.85 %	266,540	2.20%
402-03 민간위탁사업비	9,138,708	2.04%	9,020,308	2.12 %	118,400	1.31%
403 자치단체등자본이전	20,471,016	4.56%	20,490,150	4.82 %	△19,134	△0.09%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁 사업비	20,422,316	4.55%	20,441,450	4.80 %	△19,134	△0.09%
403-03 예비군육성지원자본보조	48,700	0.01%	48,700	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,944,901	0.66%	2,437,401	0.57 %	507,500	20.82%
405-01 자산및물품취득비	2,861,401	0.64%	2,353,901	0.55 %	507,500	21.56%
405-02 도서구입비	83,500	0.02%	83,500	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	12,522,123	2.79%	12,438,302	2.92 %	83,821	0.67%
701 기타회계등전출금	10,852,443	2.42%	10,768,622	2.53 %	83,821	0.78%
701-01 기타회계전출금	10,852,443	2.42%	10,768,622	2.53 %	83,821	0.78%
702 기금전출금	1,669,680	0.37%	1,669,680	0.39 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,669,680	0.37%	1,669,680	0.39 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,237,476	2.73%	8,124,139	1.91 %	4,113,337	50.63%
801 예비비	7,141,966	1.59%	6,685,966	1.57 %	456,000	6.82%
801-01 일반예비비	3,200,000	0.71%	3,200,000	0.75 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,941,966	0.88%	3,485,966	0.82 %	456,000	13.08%
802 반환금기타	5,095,510	1.14%	1,438,173	0.34 %	3,657,337	254.30%
802-01 국고보조금반환금	3,721,323	0.83%	691,147	0.16 %	3,030,176	438.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	1,373,839	0.31%	746,678	0.18 %	627,161	83.99%
802-03 과오납금등	348	0.00%	348	0.00 %	0	0.00%