

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	597,775,389	100.00%	576,346,742	100.00 %	21,428,647	3.72%
100 인건비	83,138,419	13.91%	82,592,349	14.33 %	546,070	0.66%
101 인건비	83,138,419	13.91%	82,592,349	14.33 %	546,070	0.66%
101-01 보수	55,431,173	9.27%	55,406,085	9.61 %	25,088	0.05%
101-02 기타직보수	2,341,230	0.39%	2,341,230	0.41 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	16,043,485	2.68%	16,043,485	2.78 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	9,322,531	1.56%	8,801,549	1.53 %	520,982	5.92%
200 물건비	45,608,686	7.63%	44,870,499	7.79 %	738,187	1.65%
201 일반운영비	28,514,952	4.77%	27,945,449	4.85 %	569,503	2.04%
201-01 사무관리비	12,102,379	2.02%	11,617,353	2.02 %	485,026	4.18%
201-02 공공운영비	12,215,425	2.04%	12,175,448	2.11 %	39,977	0.33%
201-03 행사운영비	2,143,948	0.36%	2,099,448	0.36 %	44,500	2.12%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,053,200	0.34%	2,053,200	0.36 %	0	0.00%
202 여비	4,770,777	0.80%	4,752,737	0.82 %	18,040	0.38%
202-01 국내여비	3,955,527	0.66%	3,937,487	0.68 %	18,040	0.46%
202-03 국외업무여비	90,050	0.02%	90,050	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	326,000	0.05%	326,000	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	399,200	0.07%	399,200	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	894,089	0.15%	894,089	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	282,150	0.05%	282,150	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	67,895	0.01%	67,895	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	332,100	0.06%	332,100	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	211,944	0.04%	211,944	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,385,420	0.40%	2,385,420	0.41 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,725,540	0.29%	1,725,540	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	509,880	0.09%	509,880	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	1,173,628	0.20%	1,173,628	0.20 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.05%	290,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	495,264	0.08%	495,264	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	44,124	0.01%	44,124	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	59,400	0.01%	59,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	117,600	0.02%	117,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.02%	91,280	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	32,600	0.01%	32,600	0.01 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	17,160	0.00%	17,160	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,459,820	1.25%	7,309,176	1.27 %	150,644	2.06%
206-01 재료비	7,459,820	1.25%	7,309,176	1.27 %	150,644	2.06%
207 연구개발비	410,000	0.07%	410,000	0.07 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	65,000	0.01%	65,000	0.01 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	345,000	0.06%	345,000	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	346,305,842	57.93%	340,431,844	59.07 %	5,873,998	1.73%
301 일반보상금	209,389,527	35.03%	208,321,680	36.15 %	1,067,847	0.51%
301-01 사회보장적수혜금	193,277,524	32.33%	192,434,942	33.39 %	842,582	0.44%
301-02 장학금및학자금	166,792	0.03%	166,792	0.03 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	22,440	0.00%	22,440	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,945,760	0.33%	1,945,760	0.34 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	35,900	0.01%	35,900	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	123,700	0.02%	123,700	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,347,670	0.23%	1,347,670	0.23 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	876,500	0.15%	876,500	0.15 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	6,130,787	1.03%	6,130,787	1.06 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,460,454	0.91%	5,235,189	0.91 %	225,265	4.30%
303 포상금	3,451,002	0.58%	3,441,002	0.60 %	10,000	0.29%
303-01 포상금	376,658	0.06%	366,658	0.06 %	10,000	2.73%
303-02 성과상여금	3,074,344	0.51%	3,074,344	0.53 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,160,538	2.20%	13,160,538	2.28 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,106,400	1.86%	11,106,400	1.93 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,045,138	0.34%	2,045,138	0.35 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	1,704,642	0.29%	330,642	0.06 %	1,374,000	415.56%
305-01 배상금등	1,704,642	0.29%	330,642	0.06 %	1,374,000	415.56%
306 출연금	3,921,804	0.66%	3,921,804	0.68 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,921,804	0.66%	3,921,804	0.68 %	0	0.00%
307 민간이전	97,113,446	16.25%	94,891,295	16.46 %	2,222,151	2.34%
307-01 의료및구료비	4,865,884	0.81%	4,545,452	0.79 %	320,432	7.05%
307-02 민간경상사업보조	9,982,020	1.67%	8,739,830	1.52 %	1,242,190	14.21%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,101,711	0.18%	1,101,711	0.19 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	526,600	0.09%	526,600	0.09 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	15,629,558	2.61%	15,603,838	2.71 %	25,720	0.16%
307-07 연금지급금	179,010	0.03%	179,010	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	20,434,000	3.42%	20,434,000	3.55 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	42,090,618	7.04%	41,813,239	7.25 %	277,379	0.66%
307-11 사회복지사업보조	2,298,045	0.38%	1,946,615	0.34 %	351,430	18.05%
307-12 민간인위탁교육비	6,000	0.00%	1,000	0.00 %	5,000	500.00%
308 자치단체등이전	16,738,713	2.80%	15,538,713	2.70 %	1,200,000	7.72%
308-07 자치단체간부담금	726,523	0.12%	726,523	0.13 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	7,599,776	1.27%	6,399,776	1.11 %	1,200,000	18.75%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,713,662	0.29%	1,713,662	0.30 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	6,678,952	1.12%	6,678,952	1.16 %	0	0.00%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	824,170	0.14%	824,170	0.14 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	507,621	0.08%	507,621	0.09 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	316,549	0.05%	316,549	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	85,968,153	14.38%	72,932,287	12.65 %	13,035,866	17.87%
401 시설비및부대비	58,391,919	9.77%	49,694,663	8.62 %	8,697,256	17.50%
401-01 시설비	58,086,796	9.72%	49,394,601	8.57 %	8,692,195	17.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	212,299	0.04%	212,299	0.04 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	92,824	0.02%	87,763	0.02 %	5,061	5.77%
402 민간자본이전	23,695,626	3.96%	19,435,716	3.37 %	4,259,910	21.92%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,091,300	0.52%	2,521,300	0.44 %	570,000	22.61%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,596,426	3.45%	16,906,516	2.93 %	3,689,910	21.83%
402-03 민간위탁사업비	7,900	0.00%	7,900	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,281,114	0.21%	1,242,014	0.22 %	39,100	3.15%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,197,714	0.20%	1,158,614	0.20 %	39,100	3.37%
403-03 예비군육성지원자본보조	83,400	0.01%	83,400	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,599,494	0.43%	2,559,894	0.44 %	39,600	1.55%
405-01 자산및물품취득비	2,438,694	0.41%	2,399,094	0.42 %	39,600	1.65%
405-02 도서구입비	160,800	0.03%	160,800	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	7,282,000	1.22%	7,282,000	1.26 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	7,282,000	1.22%	7,282,000	1.26 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,260,000	0.88%	5,260,000	0.91 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,022,000	0.34%	2,022,000	0.35 %	0	0.00%
700 내부거래	22,730,063	3.80%	22,695,063	3.94 %	35,000	0.15%
701 기타회계등전출금	21,278,102	3.56%	21,243,102	3.69 %	35,000	0.16%
701-01 기타회계전출금	14,838,102	2.48%	14,803,102	2.57 %	35,000	0.24%
701-02 공기업특별회계경상전출금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,400,000	1.07%	6,400,000	1.11 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,451,961	0.24%	1,451,961	0.25 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,451,961	0.24%	1,451,961	0.25 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,742,226	1.13%	5,542,700	0.96 %	1,199,526	21.64%
801 예비비	6,742,226	1.13%	5,542,700	0.96 %	1,199,526	21.64%
801-01 일반예비비	5,049,526	0.84%	4,000,000	0.69 %	1,049,526	26.24%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.17%	1,000,000	0.17 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	692,700	0.12%	542,700	0.09 %	150,000	27.64%