

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		667,800,000	100.00%	614,300,000	100.00 %	53,500,000	8.71%
100 인건비		69,512,352	10.41%	68,683,539	11.18 %	828,813	1.21%
	101 인건비	69,512,352	10.41%	68,683,539	11.18 %	828,813	1.21%
	101-01 보수	53,118,110	7.95%	52,342,154	8.52 %	775,956	1.48%
	101-02 기타직보수	737,986	0.11%	720,125	0.12 %	17,861	2.48%
	101-03 무기계약근로자보수	5,787,489	0.87%	5,591,136	0.91 %	196,353	3.51%
	101-04 기간제근로자등보수	9,868,767	1.48%	10,030,124	1.63 %	△ 161,357	△ 1.61%
200 물건비		45,386,382	6.80%	44,202,226	7.20 %	1,184,156	2.68%
	201 일반운영비	28,380,822	4.25%	27,631,751	4.50 %	749,071	2.71%
	201-01 사무관리비	13,594,067	2.04%	13,286,649	2.16 %	307,418	2.31%
	201-02 공공운영비	11,397,827	1.71%	11,308,342	1.84 %	89,485	0.79%
	201-03 행사운영비	1,685,428	0.25%	1,532,760	0.25 %	152,668	9.96%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,703,500	0.26%	1,504,000	0.24 %	199,500	13.26%
202 여비		5,060,530	0.76%	5,015,690	0.82 %	44,840	0.89%
	202-01 국내여비	4,045,950	0.61%	4,001,110	0.65 %	44,840	1.12%
	202-03 국외업무여비	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	453,390	0.07%	453,390	0.07 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	481,190	0.07%	481,190	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비		741,270	0.11%	741,270	0.12 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.04%	277,200	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	46,270	0.01%	46,270	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	241,400	0.04%	241,400	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	176,400	0.03%	176,400	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		2,225,370	0.33%	2,225,213	0.36 %	157	0.01%
	204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,674,450	0.25%	1,674,293	0.27 %	157	0.01%
	204-03 특정업무경비	429,720	0.06%	429,720	0.07 %	0	0.00%
205 의회비		794,539	0.12%	784,739	0.13 %	9,800	1.25%
	205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	295,959	0.04%	295,959	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	45,360	0.01%	45,360	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	71,750	0.01%	71,750	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	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	69,498	0.01%	69,498	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	19,600	0.00%	9,800	0.00 %	9,800	100.00%
	205-08 의장협의체부담금	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	9,513	0.00%	9,513	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강보험부담금	10,359	0.00%	10,359	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,817,727	0.57%	3,502,439	0.57 %	315,288	9.00%
	206-01 재료비	3,817,727	0.57%	3,502,439	0.57 %	315,288	9.00%
	207 연구개발비	4,366,124	0.65%	4,301,124	0.70 %	65,000	1.51%
	207-01 연구용역비	3,451,750	0.52%	3,386,750	0.55 %	65,000	1.92%
	207-02 전산개발비	547,000	0.08%	547,000	0.09 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	367,374	0.06%	367,374	0.06 %	0	0.00%
300	경상이전	237,360,781	35.54%	232,141,595	37.79 %	5,219,186	2.25%
	301 일반보상금	127,079,796	19.03%	126,268,886	20.55 %	810,910	0.64%
	301-01 사회보장적수혜금	106,379,306	15.93%	106,112,528	17.27 %	266,778	0.25%
	301-02 장학금및학자금	329,762	0.05%	329,762	0.05 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	138,411	0.02%	133,411	0.02 %	5,000	3.75%
	301-04 자율방범대실비지원	145,130	0.02%	132,260	0.02 %	12,870	9.73%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,484,170	0.22%	1,484,170	0.24 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	174,960	0.03%	172,560	0.03 %	2,400	1.39%
	301-07 외빈초청여비	96,000	0.01%	96,000	0.02 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	719,088	0.11%	719,088	0.12 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,576,780	0.24%	1,557,190	0.25 %	19,590	1.26%
	301-11 기타보상금	16,036,189	2.40%	15,531,917	2.53 %	504,272	3.25%
	302 이주및재해보상금	1,808,159	0.27%	192,034	0.03 %	1,616,125	841.58%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	1,808,159	0.27%	192,034	0.03 %	1,616,125	841.58%
	303 포상금	3,555,875	0.53%	3,754,375	0.61 %	△ 198,500	△ 5.29%
	303-01 포상금	687,450	0.10%	885,950	0.14 %	△ 198,500	△ 22.41%
	303-02 성과상여금	2,868,425	0.43%	2,868,425	0.47 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	12,710,855	1.90%	12,710,855	2.07 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	10,527,211	1.58%	10,527,211	1.71 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	2,164,444	0.32%	2,164,444	0.35 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	90,325	0.01%	90,325	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	90,325	0.01%	90,325	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	1,478,939	0.22%	1,478,939	0.24 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,478,939	0.22%	1,478,939	0.24 %	0	0.00%
	307 민간이전	80,900,791	12.11%	78,369,283	12.76 %	2,531,508	3.23%
	307-01 의료및구료비	2,326,979	0.35%	2,386,845	0.39 %	△59,866	△2.51%
	307-02 민간경상사업보조	15,914,658	2.38%	14,698,292	2.39 %	1,216,366	8.28%
	307-03 민간단체법정운영비보조	580,671	0.09%	565,671	0.09 %	15,000	2.65%
	307-04 민간행사사업보조	5,151,617	0.77%	4,054,336	0.66 %	1,097,281	27.06%
	307-05 민간위탁금	24,440,699	3.66%	24,417,920	3.97 %	22,779	0.09%
	307-06 보험금	145,995	0.02%	145,995	0.02 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	164,990	0.02%	164,990	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	2,008,620	0.30%	2,008,620	0.33 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	11,217,030	1.68%	11,210,852	1.82 %	6,178	0.06%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,038,243	2.40%	15,949,675	2.60 %	88,568	0.56%
	307-11 사회복지사업보조	2,855,059	0.43%	2,709,857	0.44 %	145,202	5.36%
	307-12 민간인위탁교육비	56,230	0.01%	56,230	0.01 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	9,425,480	1.41%	8,966,337	1.46 %	459,143	5.12%
	308-07 자치단체간부담금	478,598	0.07%	478,598	0.08 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	4,706,325	0.70%	4,600,532	0.75 %	105,793	2.30%
	308-09 예비군육성지원경상보조	124,500	0.02%	124,500	0.02 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,552,990	0.38%	2,199,640	0.36 %	353,350	16.06%
	308-11 기타부담금	1,563,067	0.23%	1,563,067	0.25 %	0	0.00%
	309 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	309,600	0.05%	309,600	0.05 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	282,100	0.04%	282,100	0.05 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	27,500	0.00%	27,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
400 자본지출		260,375,815	38.99%	227,509,804	37.04 %	32,866,011	14.45%
401 시설비및부대비		199,941,105	29.94%	174,045,032	28.33 %	25,896,073	14.88%
	401-01 시설비	197,567,614	29.58%	171,731,497	27.96 %	25,836,117	15.04%
	401-02 감리비	1,465,713	0.22%	1,408,313	0.23 %	57,400	4.08%
	401-03 시설부대비	907,778	0.14%	905,222	0.15 %	2,556	0.28%
402 민간자본이전		43,558,476	6.52%	38,663,543	6.29 %	4,894,933	12.66%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,957,991	2.09%	12,837,212	2.09 %	1,120,779	8.73%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	29,308,485	4.39%	25,744,331	4.19 %	3,564,154	13.84%
	402-03 민간위탁사업비	292,000	0.04%	82,000	0.01 %	210,000	256.10%
403 자치단체등자본이전		10,921,113	1.64%	9,101,113	1.48 %	1,820,000	20.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,921,113	1.64%	9,101,113	1.48 %	1,820,000	20.00%
405 자산취득비		5,952,121	0.89%	5,697,116	0.93 %	255,005	4.48%
	405-01 자산및물품취득비	5,880,321	0.88%	5,625,316	0.92 %	255,005	4.53%
	405-02 도서관입비	71,800	0.01%	71,800	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전		3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원		10,205,000	1.53%	10,205,000	1.66 %	0	0.00%
601 차입금원금상환		10,205,000	1.53%	10,205,000	1.66 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	9,105,000	1.36%	9,105,000	1.48 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,100,000	0.16%	1,100,000	0.18 %	0	0.00%
700 내부거래		28,352,039	4.25%	25,722,039	4.19 %	2,630,000	10.22%
701 기타회계등전출금		26,697,259	4.00%	24,067,259	3.92 %	2,630,000	10.93%
	701-01 기타회계등전출금	7,289,409	1.09%	5,289,409	0.86 %	2,000,000	37.81%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	3,728,200	0.56%	3,728,200	0.61 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	15,679,650	2.35%	15,049,650	2.45 %	630,000	4.19%
702 기금전출금		1,654,780	0.25%	1,654,780	0.27 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,654,780	0.25%	1,654,780	0.27 %	0	0.00%
800 예비비및기타		16,607,631	2.49%	5,835,797	0.95 %	10,771,834	184.58%
801 예비비		11,992,046	1.80%	5,593,852	0.91 %	6,398,194	114.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]