

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	477,279,494	100.00%	471,665,972	100.00 %	5,613,522	1.19%
100 인건비	55,603,537	11.65%	55,407,397	11.75 %	196,140	0.35%
101 인건비	55,603,537	11.65%	55,407,397	11.75 %	196,140	0.35%
101-01 보수	39,008,731	8.17%	39,008,731	8.27 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,105,502	0.65%	2,975,447	0.63 %	130,055	4.37%
101-03 무기계약근로자보수	6,629,179	1.39%	6,651,317	1.41 %	△22,138	△0.33%
101-04 기간제근로자등보수	6,860,125	1.44%	6,771,902	1.44 %	88,223	1.30%
200 물건비	29,620,859	6.21%	29,313,424	6.21 %	307,435	1.05%
201 일반운영비	23,399,676	4.90%	23,093,721	4.90 %	305,955	1.32%
201-01 사무관리비	6,678,965	1.40%	6,561,383	1.39 %	117,582	1.79%
201-02 공공운영비	13,541,879	2.84%	13,472,144	2.86 %	69,735	0.52%
201-03 행사운영비	1,837,524	0.38%	1,718,886	0.36 %	118,638	6.90%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,341,308	0.28%	1,341,308	0.28 %	0	0.00%
202 여비	1,376,777	0.29%	1,376,297	0.29 %	480	0.03%
202-01 국내여비	896,877	0.19%	896,397	0.19 %	480	0.05%
202-02 월액여비	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	294,500	0.06%	294,500	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	598,537	0.13%	597,537	0.13 %	1,000	0.17%
203-01 기관운영업무추진비	203,900	0.04%	203,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	40,785	0.01%	40,785	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	191,972	0.04%	190,972	0.04 %	1,000	0.52%
203-04 부서운영업무추진비	161,880	0.03%	161,880	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,882,150	0.39%	1,882,150	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	102,000	0.02%	102,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,394,950	0.29%	1,394,950	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	385,200	0.08%	385,200	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	562,266	0.12%	562,266	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	246,651	0.05%	246,651	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	21,840	0.00%	21,840	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	64,795	0.01%	64,795	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,400	0.01%	70,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	11,100	0.00%	11,100	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	8,280	0.00%	8,280	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,295,717	0.27%	1,295,717	0.27 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,295,717	0.27%	1,295,717	0.27 %	0	0.00%
207 연구개발비	505,736	0.11%	505,736	0.11 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	505,736	0.11%	505,736	0.11 %	0	0.00%
300 경상이전	301,719,754	63.22%	304,379,468	64.53 %	△2,659,714	△0.87%
301 일반보상금	124,654,538	26.12%	130,731,445	27.72 %	△6,076,907	△4.65%
301-01 사회보장적수혜금	112,961,459	23.67%	119,264,692	25.29 %	△6,303,233	△5.29%
301-02 장학금및학자금	99,619	0.02%	99,619	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	36,400	0.01%	36,400	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,719,380	0.36%	1,719,380	0.36 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	58,080	0.01%	58,080	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,261,560	0.26%	1,261,560	0.27 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	273,164	0.06%	251,992	0.05 %	21,172	8.40%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	2,337,190	0.49%	2,337,190	0.50 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,907,686	1.24%	5,702,532	1.21 %	205,154	3.60%
302 이주및재해보상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,226,338	0.47%	2,226,338	0.47 %	0	0.00%
303-01 포상금	87,750	0.02%	87,750	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,138,588	0.45%	2,138,588	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,628,859	1.60%	7,628,859	1.62 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,025,569	1.26%	6,025,569	1.28 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,603,290	0.34%	1,603,290	0.34 %	0	0.00%
305 배상금등	35,200	0.01%	35,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	35,200	0.01%	35,200	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,016,657	0.42%	2,016,657	0.43 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,016,657	0.42%	2,016,657	0.43 %	0	0.00%
307 민간이전	128,392,526	26.90%	127,872,342	27.11 %	520,184	0.41%
307-01 의료및구료비	6,384,027	1.34%	6,013,357	1.27 %	370,670	6.16%
307-02 민간경상사업보조	2,735,278	0.57%	2,615,725	0.55 %	119,553	4.57%
307-03 민간단체법정운영비보조	533,441	0.11%	532,567	0.11 %	874	0.16%
307-04 민간행사사업보조	1,091,500	0.23%	1,091,500	0.23 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	23,203,898	4.86%	24,079,928	5.11 %	△876,030	△3.64%
307-06 보험금	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	260,779	0.05%	260,779	0.06 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	23,007,531	4.82%	23,826,179	5.05 %	△818,648	△3.44%
307-11 사회복지사업보조	70,972,272	14.87%	69,248,507	14.68 %	1,723,765	2.49%
307-12 민간인위탁교육비	3,800	0.00%	3,800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	36,714,150	7.69%	33,817,141	7.17 %	2,897,009	8.57%
308-07 자치단체간부담금	1,732,041	0.36%	1,732,041	0.37 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	10,705,513	2.24%	8,784,007	1.86 %	1,921,506	21.88%
308-09 예비군육성지원경상보조	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,390,016	4.69%	21,414,513	4.54 %	975,503	4.56%
308-11 기타부담금	1,838,580	0.39%	1,838,580	0.39 %	0	0.00%
309 전출금	1,486	0.00%	1,486	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,486	0.00%	1,486	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	52,539,091	11.01%	47,914,198	10.16 %	4,624,893	9.65%
401 시설비및부대비	44,762,862	9.38%	41,008,862	8.69 %	3,754,000	9.15%
401-01 시설비	43,667,948	9.15%	39,953,558	8.47 %	3,714,390	9.30%
401-02 감리비	932,000	0.20%	932,000	0.20 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	129,664	0.03%	123,304	0.03 %	6,360	5.16%
401-04 행사관련시설비	33,250	0.01%	0	0.00 %	33,250	순증
402 민간자본이전	1,341,669	0.28%	1,267,669	0.27 %	74,000	5.84%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	681,500	0.14%	631,500	0.13 %	50,000	7.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	660,169	0.14%	636,169	0.13%	24,000	3.77%
403 자치단체등자본이전	491,363	0.10%	385,456	0.08%	105,907	27.48%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	397,837	0.08%	291,930	0.06%	105,907	36.28%
403-03 예비군육성지원자본보조	93,526	0.02%	93,526	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	5,908,797	1.24%	5,217,811	1.11%	690,986	13.24%
405-01 자산및물품취득비	4,935,097	1.03%	4,247,111	0.90%	687,986	16.20%
405-02 도서구입비	973,700	0.20%	970,700	0.21%	3,000	0.31%
406 기타자본이전	34,400	0.01%	34,400	0.01%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	34,400	0.01%	34,400	0.01%	0	0.00%
700 내부거래	3,957,868	0.83%	3,104,868	0.66%	853,000	27.47%
701 기타회계등전출금	855,308	0.18%	2,308	0.00%	853,000	36958.41%
701-01 기타회계전출금	855,308	0.18%	2,308	0.00%	853,000	36958.41%
702 기금전출금	3,102,560	0.65%	3,102,560	0.66%	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,102,560	0.65%	3,102,560	0.66%	0	0.00%
800 예비비및기타	33,838,385	7.09%	31,546,617	6.69%	2,291,768	7.26%
801 예비비	24,327,613	5.10%	23,507,245	4.98%	820,368	3.49%
801-01 일반예비비	4,500,000	0.94%	4,500,000	0.95%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	19,602,540	4.11%	18,782,172	3.98%	820,368	4.37%
801-03 내부유보금	225,073	0.05%	225,073	0.05%	0	0.00%
802 반환금기타	9,510,772	1.99%	8,039,372	1.70%	1,471,400	18.30%
802-01 국고보조금반환금	5,018,772	1.05%	5,018,772	1.06%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	4,492,000	0.94%	3,020,600	0.64%	1,471,400	48.71%