

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	521,193,170	100.00%	477,279,494	100.00 %	43,913,676	9.20%
100 인건비	57,168,186	10.97%	55,603,537	11.65 %	1,564,649	2.81%
101 인건비	57,168,186	10.97%	55,603,537	11.65 %	1,564,649	2.81%
101-01 보수	40,482,538	7.77%	39,008,731	8.17 %	1,473,807	3.78%
101-02 기타직보수	3,126,710	0.60%	3,105,502	0.65 %	21,208	0.68%
101-03 무기계약근로자보수	6,629,179	1.27%	6,629,179	1.39 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	6,929,759	1.33%	6,860,125	1.44 %	69,634	1.02%
200 물건비	30,938,415	5.94%	29,620,859	6.21 %	1,317,556	4.45%
201 일반운영비	24,160,671	4.64%	23,399,676	4.90 %	760,995	3.25%
201-01 사무관리비	7,129,884	1.37%	6,678,965	1.40 %	450,919	6.75%
201-02 공공운영비	13,656,806	2.62%	13,541,879	2.84 %	114,927	0.85%
201-03 행사운영비	2,032,673	0.39%	1,837,524	0.38 %	195,149	10.62%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,341,308	0.26%	1,341,308	0.28 %	0	0.00%
202 여비	1,424,167	0.27%	1,376,777	0.29 %	47,390	3.44%
202-01 국내여비	908,117	0.17%	896,877	0.19 %	11,240	1.25%
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	310,650	0.06%	294,500	0.06 %	16,150	5.48%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.02%	80,000	0.02 %	20,000	25.00%
203 업무추진비	598,537	0.11%	598,537	0.13 %	0	0.00%
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%	191,972	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	161,880	0.03%	161,880	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,025,837	0.39%	1,882,150	0.39 %	143,687	7.63%
204-01 직책급업무수행경비	102,000	0.02%	102,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,494,148	0.29%	1,394,950	0.29 %	99,198	7.11%
204-03 특정업무경비	429,689	0.08%	385,200	0.08 %	44,489	11.55%
205 의회비	622,142	0.12%	562,266	0.12 %	59,876	10.65%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	132,000	0.03 %	13,200	10.00%
205-02 월정수당	271,316	0.05%	246,651	0.05 %	24,665	10.00%
205-03 의원국내여비	24,024	0.00%	21,840	0.00 %	2,184	10.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	82,684	0.02%	64,795	0.01 %	17,889	27.61%
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	12,210	0.00%	11,100	0.00 %	1,110	10.00%
205-10 의원국민건강부담금	9,108	0.00%	8,280	0.00 %	828	10.00%
206 재료비	1,360,325	0.26%	1,295,717	0.27 %	64,608	4.99%
206-01 재료비	1,360,325	0.26%	1,295,717	0.27 %	64,608	4.99%
207 연구개발비	746,736	0.14%	505,736	0.11 %	241,000	47.65%
207-01 연구용역비	746,736	0.14%	505,736	0.11 %	241,000	47.65%
300 경상이전	303,467,718	58.23%	301,719,754	63.22 %	1,747,964	0.58%
301 일반보상금	123,436,543	23.68%	124,654,538	26.12 %	△ 1,217,995	△ 0.98%
301-01 사회보장적수혜금	111,484,399	21.39%	112,961,459	23.67 %	△ 1,477,060	△ 1.31%
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	0.33%	1,719,380	0.36 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	58,080	0.01%	58,080	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,261,560	0.24%	1,261,560	0.26 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	280,589	0.05%	273,164	0.06 %	7,425	2.72%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	2,337,190	0.45%	2,337,190	0.49 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	6,159,326	1.18%	5,907,686	1.24 %	251,640	4.26%
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	2,245,938	0.43%	2,226,338	0.47 %	19,600	0.88%
303-01 포상금	107,350	0.02%	87,750	0.02 %	19,600	22.34%
303-02 성과상여금	2,138,588	0.41%	2,138,588	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,628,859	1.46%	7,628,859	1.60 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,025,569	1.16%	6,025,569	1.26 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,603,290	0.31%	1,603,290	0.34 %	0	0.00%
305 배상금등	38,200	0.01%	35,200	0.01 %	3,000	8.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	38,200	0.01%	35,200	0.01 %	3,000	8.52%
306 출연금	2,116,657	0.41%	2,016,657	0.42 %	100,000	4.96%
306-01 출연금	2,116,657	0.41%	2,016,657	0.42 %	100,000	4.96%
307 민간이전	130,172,505	24.98%	128,392,526	26.90 %	1,779,979	1.39%
307-01 의료및구료비	6,384,027	1.22%	6,384,027	1.34 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	3,073,269	0.59%	2,735,278	0.57 %	337,991	12.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	536,745	0.10%	533,441	0.11 %	3,304	0.62%
307-04 민간행사사업보조	1,278,500	0.25%	1,091,500	0.23 %	187,000	17.13%
307-05 민간위탁금	24,239,385	4.65%	23,203,898	4.86 %	1,035,487	4.46%
307-06 보험금	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	265,779	0.05%	260,779	0.05 %	5,000	1.92%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	23,038,074	4.42%	23,007,531	4.82 %	30,543	0.13%
307-11 사회복지사업보조	71,152,926	13.65%	70,972,272	14.87 %	180,654	0.25%
307-12 민간인위탁교육비	3,800	0.00%	3,800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	37,777,530	7.25%	36,714,150	7.69 %	1,063,380	2.90%
308-07 자치단체간부담금	1,732,041	0.33%	1,732,041	0.36 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	12,166,513	2.33%	10,705,513	2.24 %	1,461,000	13.65%
308-09 예비군육성지원경상보조	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,992,396	4.22%	22,390,016	4.69 %	△397,620	△1.78%
308-11 기타부담금	1,838,580	0.35%	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	61,194,399	11.74%	52,539,091	11.01 %	8,655,308	16.47%
401 시설비및부대비	51,849,678	9.95%	44,762,862	9.38 %	7,086,816	15.83%
401-01 시설비	50,700,558	9.73%	43,667,948	9.15 %	7,032,610	16.10%
401-02 감리비	932,000	0.18%	932,000	0.20 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	140,190	0.03%	129,664	0.03 %	10,526	8.12%
401-04 행사관련시설비	76,930	0.01%	33,250	0.01 %	43,680	131.37%
402 민간자본이전	1,536,804	0.29%	1,341,669	0.28 %	195,135	14.54%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	681,500	0.13%	681,500	0.14 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	593,722	0.11%	660,169	0.14 %	△66,447	△ 10.07%
402-03 민간위탁사업비	261,582	0.05%	0	0.00 %	261,582	순증
403 자치단체등자본이전	728,513	0.14%	491,363	0.10 %	237,150	48.26%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	634,987	0.12%	397,837	0.08 %	237,150	59.61%
403-03 예비군육성지원자본보조	93,526	0.02%	93,526	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,845,004	1.31%	5,908,797	1.24 %	936,207	15.84%
405-01 자산및물품취득비	5,871,304	1.13%	4,935,097	1.03 %	936,207	18.97%
405-02 도서구입비	973,700	0.19%	973,700	0.20 %	0	0.00%
406 기타자본이전	234,400	0.04%	34,400	0.01 %	200,000	581.40%
406-01 기타자본이전	234,400	0.04%	34,400	0.01 %	200,000	581.40%
700 내부거래	3,957,868	0.76%	3,957,868	0.83 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	855,308	0.16%	855,308	0.18 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	855,308	0.16%	855,308	0.18 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,102,560	0.60%	3,102,560	0.65 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,102,560	0.60%	3,102,560	0.65 %	0	0.00%
800 예비비및기타	64,466,584	12.37%	33,838,385	7.09 %	30,628,199	90.51%
801 예비비	54,955,812	10.54%	24,327,613	5.10 %	30,628,199	125.90%
801-01 일반예비비	4,500,000	0.86%	4,500,000	0.94 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	49,856,719	9.57%	19,602,540	4.11 %	30,254,179	154.34%
801-03 내부유보금	599,093	0.11%	225,073	0.05 %	374,020	166.18%
802 반환금기타	9,510,772	1.82%	9,510,772	1.99 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	5,018,772	0.96%	5,018,772	1.05 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	4,492,000	0.86%	4,492,000	0.94 %	0	0.00%