

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	381,387,986	100.00%	341,645,625	100.00 %	39,742,361	11.63%
100 인건비	55,178,926	14.47%	54,137,036	15.85 %	1,041,890	1.92%
101 인건비	55,178,926	14.47%	54,137,036	15.85 %	1,041,890	1.92%
101-01 보수	41,078,009	10.77%	40,034,269	11.72 %	1,043,740	2.61%
101-02 기타직보수	3,165,280	0.83%	3,550,950	1.04 %	△385,670	△10.86%
101-03 무기계약근로자보수	6,882,634	1.80%	6,377,781	1.87 %	504,853	7.92%
101-04 기간제근로자등보수	4,053,003	1.06%	4,174,036	1.22 %	△121,033	△2.90%
200 물건비	22,733,893	5.96%	21,913,468	6.41 %	820,425	3.74%
201 일반운영비	15,443,360	4.05%	14,623,361	4.28 %	819,999	5.61%
201-01 사무관리비	6,541,702	1.72%	6,094,959	1.78 %	446,743	7.33%
201-02 공공운영비	6,953,702	1.82%	6,718,029	1.97 %	235,673	3.51%
201-03 행사운영비	435,756	0.11%	298,173	0.09 %	137,583	46.14%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,512,200	0.40%	1,512,200	0.44 %	0	0.00%
202 여비	3,121,155	0.82%	3,079,311	0.90 %	41,844	1.36%
202-01 국내여비	2,800,455	0.73%	2,788,611	0.82 %	11,844	0.42%
202-03 국외업무여비	21,200	0.01%	21,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	190,000	0.05%	160,000	0.05 %	30,000	18.75%
202-05 공무원 교육여비	109,500	0.03%	109,500	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	624,837	0.16%	658,519	0.19 %	△33,682	△5.11%
203-01 기관운영업무추진비	208,590	0.05%	230,300	0.07 %	△21,710	△9.43%
203-02 정원가산업무추진비	38,070	0.01%	38,070	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	231,519	0.06%	241,409	0.07 %	△9,890	△4.10%
203-04 부서운영업무추진비	146,658	0.04%	148,740	0.04 %	△2,082	△1.40%
204 직무수행경비	1,917,240	0.50%	1,917,240	0.56 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	99,000	0.03%	99,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,447,200	0.38%	1,447,200	0.42 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	371,040	0.10%	371,040	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	755,918	0.20%	781,393	0.23 %	△25,475	△3.26%
205-01 의정활동비	164,600	0.04%	171,600	0.05 %	△7,000	△4.08%
205-02 월정수당	340,757	0.09%	355,457	0.10 %	△14,700	△4.14%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	50,050	0.01%	50,050	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	71,725	0.02%	75,500	0.02 %	△3,775	△5.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.02%	80,100	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	3,900	0.00%	3,900	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	14,196	0.00%	14,196	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	11,590	0.00%	11,590	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	760,783	0.20%	761,644	0.22 %	△861	△0.11%
206-01 재료비	760,783	0.20%	761,644	0.22 %	△861	△0.11%
207 연구개발비	110,600	0.03%	92,000	0.03 %	18,600	20.22%
207-01 연구용역비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	38,600	0.01%	20,000	0.01 %	18,600	93.00%
300 경상이전	232,865,745	61.06%	235,565,208	68.95 %	△2,699,463	△1.15%
301 일반보상금	149,300,267	39.15%	155,180,534	45.42 %	△5,880,267	△3.79%
301-01 사회보장적수혜금	143,697,368	37.68%	149,566,729	43.78 %	△5,869,361	△3.92%
301-02 장학금및학자금	47,791	0.01%	47,791	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	931,193	0.24%	928,240	0.27 %	2,953	0.32%
301-07 외빈초청여비	36,780	0.01%	36,780	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	865,816	0.23%	865,306	0.25 %	510	0.06%
301-09 행사실비보상금	340,603	0.09%	356,238	0.10 %	△15,635	△4.39%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	262,359	0.07%	232,359	0.07 %	30,000	12.91%
301-11 기타보상금	3,118,357	0.82%	3,147,091	0.92 %	△28,734	△0.91%
302 이주및재해보상금	4,622	0.00%	4,622	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	4,622	0.00%	4,622	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,814,860	0.74%	2,795,270	0.82 %	19,590	0.70%
303-01 포상금	293,860	0.08%	274,270	0.08 %	19,590	7.14%
303-02 성과상여금	2,521,000	0.66%	2,521,000	0.74 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,433,363	2.47%	9,180,841	2.69 %	252,522	2.75%
304-01 연금부담금	7,988,265	2.09%	7,735,743	2.26 %	252,522	3.26%
304-02 국민건강보험금	1,445,098	0.38%	1,445,098	0.42 %	0	0.00%
305 배상금등	120,240	0.03%	120,240	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	120,240	0.03%	120,240	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	1,298,628	0.34%	1,298,628	0.38 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,298,628	0.34%	1,298,628	0.38 %	0	0.00%
307 민간이전	63,278,986	16.59%	60,367,508	17.67 %	2,911,478	4.82%
307-01 의료및구료비	4,673,871	1.23%	5,066,292	1.48 %	△392,421	△7.75%
307-02 민간경상사업보조	2,627,817	0.69%	1,626,940	0.48 %	1,000,877	61.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	303,843	0.08%	275,318	0.08 %	28,525	10.36%
307-04 민간행사사업보조	196,380	0.05%	196,380	0.06 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	13,038,045	3.42%	13,046,014	3.82 %	△7,969	△0.06%
307-06 보험금	20,858	0.01%	19,858	0.01 %	1,000	5.04%
307-07 연금지급금	116,025	0.03%	116,025	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,869,909	7.05%	27,117,789	7.94 %	△247,880	△0.91%
307-11 사회복지사업보조	15,425,998	4.04%	12,896,452	3.77 %	2,529,546	19.61%
307-12 민간인위탁교육비	6,240	0.00%	6,440	0.00 %	△200	△3.11%
308 자치단체등이전	6,613,279	1.73%	6,616,065	1.94 %	△2,786	△0.04%
308-08 교육기관에대한보조	902,043	0.24%	908,127	0.27 %	△6,084	△0.67%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	4,020,015	1.05%	3,927,431	1.15 %	92,584	2.36%
308-11 기타부담금	1,691,221	0.44%	1,780,507	0.52 %	△89,286	△5.01%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	49,031,749	12.86%	25,443,354	7.45 %	23,588,395	92.71%
401 시설비및부대비	37,307,380	9.78%	21,799,230	6.38 %	15,508,150	71.14%
401-01 시설비	36,849,580	9.66%	21,701,430	6.35 %	15,148,150	69.80%
401-02 감리비	438,300	0.11%	83,300	0.02 %	355,000	426.17%
401-03 시설부대비	19,500	0.01%	14,500	0.00 %	5,000	34.48%
402 민간자본이전	8,835,752	2.32%	1,207,382	0.35 %	7,628,370	631.81%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	8,784,752	2.30%	1,156,382	0.34 %	7,628,370	659.68%
402-03 민간위탁사업비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	861,894	0.23%	861,894	0.25 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	824,121	0.22%	824,121	0.24 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	37,773	0.01%	37,773	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,026,723	0.53%	1,574,848	0.46 %	451,875	28.69%
405-01 자산및물품취득비	1,834,473	0.48%	1,471,848	0.43 %	362,625	24.64%
405-02 도서관입비	192,250	0.05%	103,000	0.03 %	89,250	86.65%
700 내부거래	1,236,299	0.32%	1,232,231	0.36 %	4,068	0.33%
701 기타회계등전출금	227,532	0.06%	223,464	0.07 %	4,068	1.82%
701-01 기타회계전출금	227,532	0.06%	223,464	0.07 %	4,068	1.82%
702 기금전출금	1,008,767	0.26%	1,008,767	0.30 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,008,767	0.26%	1,008,767	0.30 %	0	0.00%
800 예비비및기타	20,341,374	5.33%	3,354,328	0.98 %	16,987,046	506.42%
801 예비비	15,851,888	4.16%	3,353,129	0.98 %	12,498,759	372.75%
801-01 일반예비비	2,996,787	0.79%	2,996,787	0.88 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	12,855,101	3.37%	356,342	0.10 %	12,498,759	3507.52%
802 반환금기타	4,489,486	1.18%	1,199	0.00 %	4,488,287	374335.86
802-01 국고보조금반환금	1,814,822	0.48%	0	0.00 %	1,814,822	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,646,145	0.69%	0	0.00 %	2,646,145	순증
802-03 과오납금등	28,519	0.01%	1,199	0.00 %	27,320	2278.57%