

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	486,020,740	100.00%	425,938,297	100.00 %	60,082,443	14.11%
100 인건비	62,609,489	12.88%	61,431,884	14.42 %	1,177,605	1.92%
101 인건비	62,609,489	12.88%	61,431,884	14.42 %	1,177,605	1.92%
101-01 보수	43,458,218	8.94%	42,118,348	9.89 %	1,339,870	3.18%
101-02 기타직보수	2,540,956	0.52%	3,176,062	0.75 %	△635,106	△20.00%
101-03 무기계약근로자보수	10,636,089	2.19%	10,484,591	2.46 %	151,498	1.44%
101-04 기간제근로자등보수	5,974,226	1.23%	5,652,883	1.33 %	321,343	5.68%
200 물건비	23,826,279	4.90%	22,230,710	5.22 %	1,595,569	7.18%
201 일반운영비	15,672,321	3.22%	14,415,622	3.38 %	1,256,699	8.72%
201-01 사무관리비	7,297,532	1.50%	6,338,977	1.49 %	958,555	15.12%
201-02 공공운영비	6,226,609	1.28%	5,956,565	1.40 %	270,044	4.53%
201-03 행사운영비	201,000	0.04%	172,900	0.04 %	28,100	16.25%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,947,180	0.40%	1,947,180	0.46 %	0	0.00%
202 여비	3,211,643	0.66%	3,185,377	0.75 %	26,266	0.82%
202-01 국내여비	2,898,443	0.60%	2,897,177	0.68 %	1,266	0.04%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	134,200	0.03%	109,200	0.03 %	25,000	22.89%
202-05 공무원 교육여비	149,000	0.03%	149,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	628,614	0.13%	626,274	0.15 %	2,340	0.37%
203-01 기관운영업무추진비	189,959	0.04%	189,959	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,220	0.01%	43,690	0.01 %	530	1.21%
203-03 시책추진업무추진비	231,745	0.05%	230,745	0.05 %	1,000	0.43%
203-04 부서운영업무추진비	162,690	0.03%	161,880	0.04 %	810	0.50%
204 직무수행경비	2,045,460	0.42%	1,982,460	0.47 %	63,000	3.18%
204-01 직책급업무수행경비	102,600	0.02%	102,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,531,860	0.32%	1,483,860	0.35 %	48,000	3.23%
204-03 특정업무경비	411,000	0.08%	396,000	0.09 %	15,000	3.79%
205 의회비	879,324	0.18%	874,324	0.21 %	5,000	0.57%
205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	431,656	0.09%	431,656	0.10 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,450	0.00%	10,450	0.00 %	5,000	47.85%
205-04 의원국외여비	37,500	0.01%	37,500	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	64,800	0.01%	64,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,400	0.02%	77,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	19,424	0.00%	19,424	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	14,094	0.00%	14,094	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,094,517	0.23%	908,153	0.21 %	186,364	20.52%
206-01 재료비	1,094,517	0.23%	908,153	0.21 %	186,364	20.52%
207 연구개발비	294,400	0.06%	238,500	0.06 %	55,900	23.44%
207-01 연구용역비	275,500	0.06%	216,500	0.05 %	59,000	27.25%
207-02 전산개발비	18,900	0.00%	22,000	0.01 %	△3,100	△14.09%
300 경상이전	324,643,349	66.80%	294,978,895	69.25 %	29,664,454	10.06%
301 일반보상금	185,061,982	38.08%	174,235,102	40.91 %	10,826,880	6.21%
301-01 사회보장적수혜금	178,952,298	36.82%	168,203,455	39.49 %	10,748,843	6.39%
301-02 장학금및학자금	34,848	0.01%	34,848	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,592,625	0.33%	1,584,640	0.37 %	7,985	0.50%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,500	0.01%	25,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	672,605	0.14%	678,151	0.16 %	△5,546	△0.82%
301-09 행사실비보상금	162,848	0.03%	154,463	0.04 %	8,385	5.43%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,063,691	0.22%	1,058,307	0.25 %	5,384	0.51%
301-11 기타보상금	2,552,567	0.53%	2,490,738	0.58 %	61,829	2.48%
303 포상금	2,925,818	0.60%	2,921,698	0.69 %	4,120	0.14%
303-01 포상금	104,060	0.02%	99,940	0.02 %	4,120	4.12%
303-02 성과상여금	2,821,758	0.58%	2,821,758	0.66 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,075,251	2.07%	9,885,251	2.32 %	190,000	1.92%
304-01 연금부담금	8,232,990	1.69%	8,232,990	1.93 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,822,261	0.37%	1,632,261	0.38 %	190,000	11.64%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	247,599	0.05%	247,599	0.06 %	0	0.00%
305-01 배상금등	247,599	0.05%	247,599	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	7,957	0.00%	7,957	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	7,957	0.00%	7,957	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	120,423,969	24.78%	102,756,826	24.12 %	17,667,143	17.19%
307-01 의료및구료비	6,176,466	1.27%	5,086,710	1.19 %	1,089,756	21.42%
307-02 민간경상사업보조	2,461,991	0.51%	2,154,290	0.51 %	307,701	14.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	228,432	0.05%	230,432	0.05 %	△2,000	△0.87%
307-04 민간행사사업보조	245,000	0.05%	253,000	0.06 %	△8,000	△3.16%
307-05 민간위탁금	87,552,376	18.01%	73,721,174	17.31 %	13,831,202	18.76%
307-06 보험금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	158,240	0.03%	137,600	0.03 %	20,640	15.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,862,849	4.50%	19,689,212	4.62 %	2,173,637	11.04%
307-11 사회복지사업보조	1,722,515	0.35%	1,478,958	0.35 %	243,557	16.47%
307-12 민간인위탁교육비	11,100	0.00%	450	0.00 %	10,650	2366.67%
308 자치단체등이전	5,876,156	1.21%	4,899,845	1.15 %	976,311	19.93%
308-08 교육기관에대한보조	3,050,262	0.63%	1,995,946	0.47 %	1,054,316	52.82%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	871,975	0.18%	949,980	0.22 %	△78,005	△8.21%
308-11 기타부담금	1,933,919	0.40%	1,933,919	0.45 %	0	0.00%
309 전출금	2,053	0.00%	2,053	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,053	0.00%	2,053	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	22,564	0.00%	22,564	0.01 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	3,814	0.00%	3,814	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	18,750	0.00%	18,750	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	67,506,981	13.89%	44,886,302	10.54 %	22,620,679	50.40%
401 시설비및부대비	58,916,086	12.12%	39,126,295	9.19 %	19,789,791	50.58%
401-01 시설비	58,907,086	12.12%	39,117,295	9.18 %	19,789,791	50.59%
401-03 시설부대비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	3,419,766	0.70%	1,592,278	0.37 %	1,827,488	114.77%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	72,000	0.01%	0	0.00 %	72,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,198,540	0.66%	1,592,278	0.37%	1,606,262	100.88%
402-03 민간위탁사업비	149,226	0.03%	0	0.00%	149,226	순증
403 자치단체등자본이전	1,964,775	0.40%	1,820,927	0.43%	143,848	7.90%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	1,964,775	0.40%	1,820,927	0.43%	143,848	7.90%
405 자산취득비	3,176,354	0.65%	2,316,802	0.54%	859,552	37.10%
405-01 자산및물품취득비	2,858,464	0.59%	2,075,162	0.49%	783,302	37.75%
405-02 도서구입비	317,890	0.07%	241,640	0.06%	76,250	31.56%
406 기타자본이전	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
600 보전재원	150,000	0.03%	150,000	0.04%	0	0.00%
601 차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.04%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.04%	0	0.00%
700 내부거래	671,022	0.14%	543,122	0.13%	127,900	23.55%
701 기타회계등전출금	127,900	0.03%	0	0.00%	127,900	순증
701-01 기타회계전출금	127,900	0.03%	0	0.00%	127,900	순증
702 기금전출금	497,481	0.10%	497,481	0.12%	0	0.00%
702-01 기금전출금	497,481	0.10%	497,481	0.12%	0	0.00%
705 예수금원리금상환	45,641	0.01%	45,641	0.01%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	45,641	0.01%	45,641	0.01%	0	0.00%
800 예비비및기타	6,613,620	1.36%	1,717,384	0.40%	4,896,236	285.10%
801 예비비	1,245,607	0.26%	1,716,200	0.40%	△470,593	△27.42%
801-01 일반예비비	1,245,607	0.26%	1,716,200	0.40%	△470,593	△27.42%
802 반환금기타	5,368,013	1.10%	1,184	0.00%	5,366,829	453279.48
802-01 국고보조금반환금	2,741,631	0.56%	0	0.00%	2,741,631	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,625,198	0.54%	0	0.00%	2,625,198	순증
802-03 과오납금등	1,184	0.00%	1,184	0.00%	0	0.00%