

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	395,103,617	100.00%	381,387,986	100.00 %	13,715,631	3.60%
100 인건비	53,457,561	13.53%	55,178,926	14.47 %	△ 1,721,365	△ 3.12%
101 인건비	53,457,561	13.53%	55,178,926	14.47 %	△ 1,721,365	△ 3.12%
101-01 보수	40,113,323	10.15%	41,078,009	10.77 %	△ 964,686	△ 2.35%
101-02 기타직보수	2,739,851	0.69%	3,165,280	0.83 %	△ 425,429	△ 13.44%
101-03 무기계약근로자보수	6,604,663	1.67%	6,882,634	1.80 %	△ 277,971	△ 4.04%
101-04 기간제근로자등보수	3,999,724	1.01%	4,053,003	1.06 %	△ 53,279	△ 1.31%
200 물건비	22,288,455	5.64%	22,733,893	5.96 %	△ 445,438	△ 1.96%
201 일반운영비	15,218,081	3.85%	15,443,360	4.05 %	△ 225,279	△ 1.46%
201-01 사무관리비	6,430,273	1.63%	6,541,702	1.72 %	△ 111,429	△ 1.70%
201-02 공공운영비	6,861,471	1.74%	6,953,702	1.82 %	△ 92,231	△ 1.33%
201-03 행사운영비	414,137	0.10%	435,756	0.11 %	△ 21,619	△ 4.96%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,512,200	0.38%	1,512,200	0.40 %	0	0.00%
202 여비	3,018,917	0.76%	3,121,155	0.82 %	△ 102,238	△ 3.28%
202-01 국내여비	2,711,717	0.69%	2,800,455	0.73 %	△ 88,738	△ 3.17%
202-03 국외업무여비	21,200	0.01%	21,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	196,000	0.05%	190,000	0.05 %	6,000	3.16%
202-05 공무원 교육여비	90,000	0.02%	109,500	0.03 %	△ 19,500	△ 17.81%
203 업무추진비	622,591	0.16%	624,837	0.16 %	△ 2,246	△ 0.36%
203-01 기관운영업무추진비	208,590	0.05%	208,590	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,070	0.01%	38,070	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	229,273	0.06%	231,519	0.06 %	△ 2,246	△ 0.97%
203-04 부서운영업무추진비	146,658	0.04%	146,658	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,826,440	0.46%	1,917,240	0.50 %	△ 90,800	△ 4.74%
204-01 직책급업무수행경비	99,000	0.03%	99,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,371,400	0.35%	1,447,200	0.38 %	△ 75,800	△ 5.24%
204-03 특정업무경비	356,040	0.09%	371,040	0.10 %	△ 15,000	△ 4.04%
205 의회비	739,438	0.19%	755,918	0.20 %	△ 16,480	△ 2.18%
205-01 의정활동비	164,600	0.04%	164,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	340,757	0.09%	340,757	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,300	0.00%	13,000	0.00 %	△ 5,700	△ 43.85%
205-04 의원국외여비	46,000	0.01%	50,050	0.01 %	△ 4,050	△ 8.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	71,725	0.02%	71,725	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	75,400	0.02%	80,100	0.02 %	△4,700	△5.87%
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	12,166	0.00%	14,196	0.00 %	△2,030	△14.30%
205-10 의원국민건강부담금	11,590	0.00%	11,590	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	760,183	0.19%	760,783	0.20 %	△600	△0.08%
206-01 재료비	760,183	0.19%	760,783	0.20 %	△600	△0.08%
207 연구개발비	102,805	0.03%	110,600	0.03 %	△7,795	△7.05%
207-01 연구용역비	65,005	0.02%	72,000	0.02 %	△6,995	△9.72%
207-02 전산개발비	37,800	0.01%	38,600	0.01 %	△800	△2.07%
300 경상이전	232,796,650	58.92%	232,865,745	61.06 %	△69,095	△0.03%
301 일반보상금	151,170,331	38.26%	149,300,267	39.15 %	1,870,064	1.25%
301-01 사회보장적수혜금	145,678,307	36.87%	143,697,368	37.68 %	1,980,939	1.38%
301-02 장학금및학자금	47,791	0.01%	47,791	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	928,420	0.23%	931,193	0.24 %	△2,773	△0.30%
301-07 외빈초청여비	25,280	0.01%	36,780	0.01 %	△11,500	△31.27%
301-08 사회복무요원보상금	827,354	0.21%	865,816	0.23 %	△38,462	△4.44%
301-09 행사실비보상금	314,632	0.08%	340,603	0.09 %	△25,971	△7.63%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	262,359	0.07%	262,359	0.07 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,086,188	0.78%	3,118,357	0.82 %	△32,169	△1.03%
302 이주및재해보상금	4,622	0.00%	4,622	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	4,622	0.00%	4,622	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,691,173	0.68%	2,814,860	0.74 %	△123,687	△4.39%
303-01 포상금	293,060	0.07%	293,860	0.08 %	△800	△0.27%
303-02 성과상여금	2,398,113	0.61%	2,521,000	0.66 %	△122,887	△4.87%
304 연금부담금등	8,837,365	2.24%	9,433,363	2.47 %	△595,998	△6.32%
304-01 연금부담금	7,392,267	1.87%	7,988,265	2.09 %	△595,998	△7.46%
304-02 국민건강보험금	1,445,098	0.37%	1,445,098	0.38 %	0	0.00%
305 배상금등	100,240	0.03%	120,240	0.03 %	△20,000	△16.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	100,240	0.03%	120,240	0.03 %	△20,000	△ 16.63%
306 출연금	1,298,628	0.33%	1,298,628	0.34 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,298,628	0.33%	1,298,628	0.34 %	0	0.00%
307 민간이전	62,991,713	15.94%	63,278,986	16.59 %	△287,273	△0.45%
307-01 의료및구료비	4,681,122	1.18%	4,673,871	1.23 %	7,251	0.16%
307-02 민간경상사업보조	2,695,297	0.68%	2,627,817	0.69 %	67,480	2.57%
307-03 민간단체법정운영비보조	318,843	0.08%	303,843	0.08 %	15,000	4.94%
307-04 민간행사사업보조	196,380	0.05%	196,380	0.05 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	12,692,478	3.21%	13,038,045	3.42 %	△345,567	△2.65%
307-06 보험금	19,858	0.01%	20,858	0.01 %	△1,000	△4.79%
307-07 연금지급금	116,025	0.03%	116,025	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,379,516	6.68%	26,869,909	7.05 %	△490,393	△1.83%
307-11 사회복지사업보조	15,887,754	4.02%	15,425,998	4.04 %	461,756	2.99%
307-12 민간인위탁교육비	4,440	0.00%	6,240	0.00 %	△1,800	△28.85%
308 자치단체등이전	5,702,130	1.44%	6,613,279	1.73 %	△911,149	△13.78%
308-08 교육기관에대한보조	900,608	0.23%	902,043	0.24 %	△1,435	△0.16%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	3,862,215	0.98%	4,020,015	1.05 %	△157,800	△3.93%
308-11 기타부담금	939,307	0.24%	1,691,221	0.44 %	△751,914	△44.46%
309 전출금	448	0.00%	1,500	0.00 %	△1,052	△70.13%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	448	0.00%	1,500	0.00 %	△1,052	△70.13%
400 자본지출	53,715,657	13.60%	49,031,749	12.86 %	4,683,908	9.55%
401 시설비및부대비	41,539,206	10.51%	37,307,380	9.78 %	4,231,826	11.34%
401-01 시설비	41,000,727	10.38%	36,849,580	9.66 %	4,151,147	11.27%
401-02 감리비	511,979	0.13%	438,300	0.11 %	73,679	16.81%
401-03 시설부대비	26,500	0.01%	19,500	0.01 %	7,000	35.90%
402 민간자본이전	9,315,270	2.36%	8,835,752	2.32 %	479,518	5.43%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	9,264,270	2.34%	8,784,752	2.30 %	479,518	5.46%
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	0.22%	861,894	0.23 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	824,121	0.21%	824,121	0.22 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	37,773	0.01%	37,773	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,999,287	0.51%	2,026,723	0.53 %	△27,436	△1.35%
405-01 자산및물품취득비	1,803,037	0.46%	1,834,473	0.48 %	△31,436	△1.71%
405-02 도서구입비	196,250	0.05%	192,250	0.05 %	4,000	2.08%
700 내부거래	1,236,299	0.31%	1,236,299	0.32 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	227,532	0.06%	227,532	0.06 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	227,532	0.06%	227,532	0.06 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,008,767	0.26%	1,008,767	0.26 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,008,767	0.26%	1,008,767	0.26 %	0	0.00%
800 예비비및기타	31,608,995	8.00%	20,341,374	5.33 %	11,267,621	55.39%
801 예비비	27,088,216	6.86%	15,851,888	4.16 %	11,236,328	70.88%
801-01 일반예비비	2,996,787	0.76%	2,996,787	0.79 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	24,091,429	6.10%	12,855,101	3.37 %	11,236,328	87.41%
802 반환금기타	4,520,779	1.14%	4,489,486	1.18 %	31,293	0.70%
802-01 국고보조금반환금	1,816,955	0.46%	1,814,822	0.48 %	2,133	0.12%
802-02 시·도비보조금반환금	2,676,204	0.68%	2,646,145	0.69 %	30,059	1.14%
802-03 과오납금등	27,620	0.01%	28,519	0.01 %	△899	△3.15%