

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	425,938,297	100.00%	404,815,231	100.00 %	21,123,066	5.22%
100 인건비	61,431,884	14.42%	61,063,793	15.08 %	368,091	0.60%
101 인건비	61,431,884	14.42%	61,063,793	15.08 %	368,091	0.60%
101-01 보수	42,118,348	9.89%	42,118,348	10.40 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,176,062	0.75%	3,176,062	0.78 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	10,484,591	2.46%	9,664,616	2.39 %	819,975	8.48%
101-04 기간제근로자등보수	5,652,883	1.33%	6,104,767	1.51 %	△451,884	△7.40%
200 물건비	22,230,710	5.22%	22,017,321	5.44 %	213,389	0.97%
201 일반운영비	14,415,622	3.38%	14,203,233	3.51 %	212,389	1.50%
201-01 사무관리비	6,338,977	1.49%	6,211,976	1.53 %	127,001	2.04%
201-02 공공운영비	5,956,565	1.40%	5,871,677	1.45 %	84,888	1.45%
201-03 행사운영비	172,900	0.04%	172,400	0.04 %	500	0.29%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,947,180	0.46%	1,947,180	0.48 %	0	0.00%
202 여비	3,185,377	0.75%	3,184,377	0.79 %	1,000	0.03%
202-01 국내여비	2,897,177	0.68%	2,896,177	0.72 %	1,000	0.03%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	109,200	0.03%	109,200	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	149,000	0.03%	149,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	626,274	0.15%	626,274	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	189,959	0.04%	189,959	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,690	0.01%	43,690	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	230,745	0.05%	230,745	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	161,880	0.04%	161,880	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,982,460	0.47%	1,982,460	0.49 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	102,600	0.02%	102,600	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,483,860	0.35%	1,483,860	0.37 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	396,000	0.09%	396,000	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	874,324	0.21%	874,324	0.22 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	198,000	0.05%	198,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	431,656	0.10%	431,656	0.11 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,450	0.00%	10,450	0.00 %	0	0.00%
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	0.02%	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	908,153	0.21%	908,153	0.22 %	0	0.00%
206-01 재료비	908,153	0.21%	908,153	0.22 %	0	0.00%
207 연구개발비	238,500	0.06%	238,500	0.06 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	216,500	0.05%	216,500	0.05 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	294,978,895	69.25%	294,210,091	72.68 %	768,804	0.26%
301 일반보상금	174,235,102	40.91%	179,516,801	44.35 %	△5,281,699	△2.94%
301-01 사회보장적수혜금	168,203,455	39.49%	173,497,954	42.86 %	△5,294,499	△3.05%
301-02 장학금및학자금	34,848	0.01%	34,848	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,584,640	0.37%	1,584,640	0.39 %	0	0.00%
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	678,151	0.16%	678,151	0.17 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	154,463	0.04%	154,463	0.04 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,058,307	0.25%	1,058,307	0.26 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,490,738	0.58%	2,477,938	0.61 %	12,800	0.52%
303 포상금	2,921,698	0.69%	2,921,698	0.72 %	0	0.00%
303-01 포상금	99,940	0.02%	99,940	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,821,758	0.66%	2,821,758	0.70 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,885,251	2.32%	9,885,251	2.44 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,232,990	1.93%	8,232,990	2.03 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,632,261	0.38%	1,632,261	0.40 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	247,599	0.06%	247,599	0.06 %	0	0.00%
305-01 배상금등	247,599	0.06%	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	102,756,826	24.12%	97,534,813	24.09 %	5,222,013	5.35%
307-01 의료및구료비	5,086,710	1.19%	5,059,190	1.25 %	27,520	0.54%
307-02 민간경상사업보조	2,154,290	0.51%	1,447,290	0.36 %	707,000	48.85%
307-03 민간단체법정운영비보조	230,432	0.05%	218,432	0.05 %	12,000	5.49%
307-04 민간행사사업보조	253,000	0.06%	253,000	0.06 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	73,721,174	17.31%	69,632,518	17.20 %	4,088,656	5.87%
307-06 보험금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	137,600	0.03%	137,600	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	19,689,212	4.62%	19,453,135	4.81 %	236,077	1.21%
307-11 사회복지사업보조	1,478,958	0.35%	1,328,198	0.33 %	150,760	11.35%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,899,845	1.15%	4,071,355	1.01 %	828,490	20.35%
308-08 교육기관에대한보조	1,995,946	0.47%	1,545,456	0.38 %	450,490	29.15%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	949,980	0.22%	571,980	0.14 %	378,000	66.09%
308-11 기타부담금	1,933,919	0.45%	1,933,919	0.48 %	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	0.01%	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	44,886,302	10.54%	25,223,749	6.23 %	19,662,553	77.95%
401 시설비및부대비	39,126,295	9.19%	19,794,150	4.89 %	19,332,145	97.67%
401-01 시설비	39,117,295	9.18%	19,784,894	4.89 %	19,332,401	97.71%
401-03 시설부대비	9,000	0.00%	9,256	0.00 %	△256	△2.77%
402 민간자본이전	1,592,278	0.37%	1,592,278	0.39 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,592,278	0.37%	1,592,278	0.39 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	1,820,927	0.43%	1,820,927	0.45 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,820,927	0.43%	1,820,927	0.45 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,316,802	0.54%	1,986,394	0.49 %	330,408	16.63%
405-01 자산및물품취득비	2,075,162	0.49%	1,744,754	0.43 %	330,408	18.94%
405-02 도서구입비	241,640	0.06%	241,640	0.06 %	0	0.00%
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	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	543,122	0.13%	543,122	0.13 %	0	0.00%
702 기금전출금	497,481	0.12%	497,481	0.12 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	497,481	0.12%	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	1,717,384	0.40%	1,607,155	0.40 %	110,229	6.86%
801 예비비	1,716,200	0.40%	1,605,971	0.40 %	110,229	6.86%
801-01 일반예비비	1,716,200	0.40%	1,605,971	0.40 %	110,229	6.86%
802 반환금기타	1,184	0.00%	1,184	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,184	0.00%	1,184	0.00 %	0	0.00%