

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	496,965,150	100.00%	434,625,025	100.00 %	62,340,125	14.34%
100 인건비	65,097,428	13.10%	63,875,961	14.70 %	1,221,467	1.91%
101 인건비	65,097,428	13.10%	63,875,961	14.70 %	1,221,467	1.91%
101-01 보수	45,143,169	9.08%	43,803,299	10.08 %	1,339,870	3.06%
101-02 기타직보수	2,580,041	0.52%	3,212,359	0.74 %	△632,318	△19.68%
101-03 무기계약근로자보수	10,930,727	2.20%	10,738,251	2.47 %	192,476	1.79%
101-04 기간제근로자등보수	6,443,491	1.30%	6,122,052	1.41 %	321,439	5.25%
200 물건비	24,720,178	4.97%	23,152,930	5.33 %	1,567,248	6.77%
201 일반운영비	16,259,020	3.27%	15,030,542	3.46 %	1,228,478	8.17%
201-01 사무관리비	7,541,038	1.52%	6,582,356	1.51 %	958,682	14.56%
201-02 공공운영비	6,569,802	1.32%	6,328,106	1.46 %	241,696	3.82%
201-03 행사운영비	201,000	0.04%	172,900	0.04 %	28,100	16.25%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,947,180	0.39%	1,947,180	0.45 %	0	0.00%
202 여비	3,332,423	0.67%	3,306,257	0.76 %	26,166	0.79%
202-01 국내여비	3,019,223	0.61%	3,018,057	0.69 %	1,166	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	635,914	0.13%	633,574	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	234,245	0.05%	233,245	0.05 %	1,000	0.43%
203-04 부서운영업무추진비	167,490	0.03%	166,680	0.04 %	810	0.49%
204 직무수행경비	2,114,580	0.43%	2,051,580	0.47 %	63,000	3.07%
204-01 직책급업무수행경비	103,800	0.02%	103,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,582,980	0.32%	1,534,980	0.35 %	48,000	3.13%
204-03 특정업무경비	427,800	0.09%	412,800	0.09 %	15,000	3.63%
205 의회비	879,324	0.18%	874,324	0.20 %	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	0.01 %	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 의원국민건강보험부담금	14,094	0.00%	14,094	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,094,517	0.22%	908,153	0.21 %	186,364	20.52%
206-01 재료비	1,094,517	0.22%	908,153	0.21 %	186,364	20.52%
207 연구개발비	404,400	0.08%	348,500	0.08 %	55,900	16.04%
207-01 연구용역비	385,500	0.08%	326,500	0.08 %	59,000	18.07%
207-02 전산개발비	18,900	0.00%	22,000	0.01 %	△3,100	△14.09%
300 경상이전	326,434,895	65.69%	296,358,546	68.19 %	30,076,349	10.15%
301 일반보상금	185,582,712	37.34%	174,435,932	40.13 %	11,146,780	6.39%
301-01 사회보장적수혜금	178,952,298	36.01%	168,203,455	38.70 %	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	0.32%	1,584,640	0.36 %	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 사회복지무요원보상금	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	0.21%	1,058,307	0.24 %	5,384	0.51%
301-11 기타보상금	3,073,297	0.62%	2,691,568	0.62 %	381,729	14.18%
303 포상금	2,930,818	0.59%	2,926,698	0.67 %	4,120	0.14%
303-01 포상금	109,060	0.02%	104,940	0.02 %	4,120	3.93%
303-02 성과상여금	2,821,758	0.57%	2,821,758	0.65 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,075,251	2.03%	9,885,251	2.27 %	190,000	1.92%
304-01 연금부담금	8,232,990	1.66%	8,232,990	1.89 %	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	121,562,020	24.46%	103,802,882	23.88 %	17,759,138	17.11%
307-01 의료및구료비	6,970,115	1.40%	5,814,823	1.34 %	1,155,292	19.87%
307-02 민간경상사업보조	2,461,991	0.50%	2,154,290	0.50 %	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	87,896,778	17.69%	74,039,117	17.04 %	13,857,661	18.72%
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	4.40%	19,689,212	4.53 %	2,173,637	11.04%
307-11 사회복지사업보조	1,722,515	0.35%	1,478,958	0.34 %	243,557	16.47%
307-12 민간인위탁교육비	11,100	0.00%	450	0.00 %	10,650	2366.67%
308 자치단체등이전	6,003,921	1.21%	5,027,610	1.16 %	976,311	19.42%
308-07 자치단체간부담금	4,283	0.00%	4,283	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	3,050,262	0.61%	1,995,946	0.46 %	1,054,316	52.82%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	871,975	0.18%	949,980	0.22 %	△78,005	△8.21%
308-11 기타부담금	2,057,401	0.41%	2,057,401	0.47 %	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	71,493,159	14.39%	47,780,252	10.99 %	23,712,907	49.63%
401 시설비및부대비	62,848,304	12.65%	42,011,785	9.67 %	20,836,519	49.60%
401-01 시설비	62,839,304	12.64%	42,002,785	9.66 %	20,836,519	49.61%
401-03 시설부대비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	3,419,766	0.69%	1,592,278	0.37 %	1,827,488	114.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	72,000	0.01%	0	0.00 %	72,000	순증
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,198,540	0.64%	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	0.42 %	143,848	7.90%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,964,775	0.40%	1,820,927	0.42 %	143,848	7.90%
405 자산취득비	3,230,314	0.65%	2,325,262	0.54 %	905,052	38.92%
405-01 자산및물품취득비	2,912,424	0.59%	2,083,622	0.48 %	828,802	39.78%
405-02 도서구입비	317,890	0.06%	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	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	671,022	0.14%	543,122	0.12 %	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	0.11 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	497,481	0.10%	497,481	0.11 %	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	8,398,468	1.69%	2,764,214	0.64 %	5,634,254	203.83%
801 예비비	2,438,268	0.49%	2,763,030	0.64 %	△324,762	△11.75%
801-01 일반예비비	2,438,268	0.49%	2,763,030	0.64 %	△324,762	△11.75%
802 반환금기타	5,960,200	1.20%	1,184	0.00 %	5,959,016	503295.27
802-01 국고보조금반환금	2,779,680	0.56%	0	0.00 %	2,779,680	순증
802-02 시·도비보조금반환금	3,039,851	0.61%	0	0.00 %	3,039,851	순증
802-03 과오납금등	140,669	0.03%	1,184	0.00 %	139,485	11780.83%