

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	376,390,000	100.00%	347,500,000	100.00 %	28,890,000	8.31%
100 인건비	55,591,809	14.77%	55,306,808	15.92 %	285,001	0.52%
101 인건비	55,591,809	14.77%	55,306,808	15.92 %	285,001	0.52%
101-01 보수	37,534,233	9.97%	37,390,863	10.76 %	143,370	0.38%
101-02 기타직보수	1,217,042	0.32%	1,256,396	0.36 %	△39,354	△3.13%
101-03 무기계약근로자보수	10,539,852	2.80%	10,074,355	2.90 %	465,497	4.62%
101-04 기간제근로자등보수	6,300,682	1.67%	6,585,194	1.90 %	△284,512	△4.32%
200 물건비	19,365,135	5.14%	18,165,133	5.23 %	1,200,002	6.61%
201 일반운영비	14,030,642	3.73%	13,452,290	3.87 %	578,352	4.30%
201-01 사무관리비	6,357,777	1.69%	6,013,801	1.73 %	343,976	5.72%
201-02 공공운영비	5,681,325	1.51%	5,485,569	1.58 %	195,756	3.57%
201-03 행사운영비	513,940	0.14%	475,320	0.14 %	38,620	8.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,477,600	0.39%	1,477,600	0.43 %	0	0.00%
202 여비	1,046,379	0.28%	1,027,669	0.30 %	18,710	1.82%
202-01 국내여비	814,779	0.22%	798,569	0.23 %	16,210	2.03%
202-03 국외업무여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	112,600	0.03%	112,600	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	103,000	0.03%	100,500	0.03 %	2,500	2.49%
203 업무추진비	572,993	0.15%	570,000	0.16 %	2,993	0.53%
203-01 기관운영업무추진비	192,700	0.05%	192,700	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,720	0.01%	45,720	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	195,800	0.05%	195,800	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	138,773	0.04%	135,780	0.04 %	2,993	2.20%
204 직무수행경비	1,677,658	0.45%	1,674,378	0.48 %	3,280	0.20%
204-01 직책급업무수행경비	82,200	0.02%	82,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,247,780	0.33%	1,247,520	0.36 %	260	0.02%
204-03 특정업무경비	347,678	0.09%	344,658	0.10 %	3,020	0.88%
205 의회비	549,384	0.15%	549,384	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	118,800	0.03%	118,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	221,828	0.06%	221,828	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,371	0.00%	7,371	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	37,800	0.01%	37,800	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	60,560	0.02%	60,560	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	59,280	0.02%	59,280	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	9,645	0.00%	9,645	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	8,100	0.00%	8,100	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	690,079	0.18%	421,412	0.12 %	268,667	63.75%
206-01 재료비	690,079	0.18%	421,412	0.12 %	268,667	63.75%
207 연구개발비	798,000	0.21%	470,000	0.14 %	328,000	69.79%
207-01 연구용역비	778,000	0.21%	450,000	0.13 %	328,000	72.89%
207-02 전산개발비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	238,444,364	63.35%	234,916,826	67.60 %	3,527,538	1.50%
301 일반보상금	123,298,100	32.76%	127,920,783	36.81 %	△4,622,683	△3.61%
301-01 사회보장적수혜금	119,426,425	31.73%	122,801,964	35.34 %	△3,375,539	△2.75%
301-02 장학금및학자금	86,485	0.02%	86,485	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	36,250	0.01%	36,250	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,176,166	0.31%	1,154,560	0.33 %	21,606	1.87%
301-08 사회복무요원보상금	506,929	0.13%	553,428	0.16 %	△46,499	△8.40%
301-09 행사실비보상금	172,147	0.05%	171,419	0.05 %	728	0.42%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	38,430	0.01%	38,430	0.01 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,855,268	0.49%	3,078,247	0.89 %	△1,222,979	△39.73%
302 이주및재해보상금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,104,380	0.56%	2,187,780	0.63 %	△83,400	△3.81%
303-01 포상금	85,950	0.02%	85,350	0.02 %	600	0.70%
303-02 성과상여금	2,018,430	0.54%	2,102,430	0.61 %	△84,000	△4.00%
304 연금부담금등	7,446,272	1.98%	7,416,201	2.13 %	30,071	0.41%
304-01 연금부담금	6,132,572	1.63%	6,108,753	1.76 %	23,819	0.39%
304-02 국민건강보험금	1,313,700	0.35%	1,307,448	0.38 %	6,252	0.48%
305 배상금등	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	6,205	0.00%	6,205	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	6,205	0.00%	6,205	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	88,684,242	23.56%	82,011,054	23.60 %	6,673,188	8.14%
307-01 의료및구료비	5,160,045	1.37%	5,582,595	1.61 %	△422,550	△7.57%
307-02 민간경상사업보조	2,016,147	0.54%	1,893,011	0.54 %	123,136	6.50%
307-03 민간단체법정운영비보조	461,295	0.12%	461,295	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	468,024	0.12%	453,024	0.13 %	15,000	3.31%
307-05 민간위탁금	8,612,732	2.29%	8,431,924	2.43 %	180,808	2.14%
307-06 보험금	11,179	0.00%	10,793	0.00 %	386	3.58%
307-07 연금지급금	118,639	0.03%	118,639	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	20,000,000	5.31%	15,000,000	4.32 %	5,000,000	33.33%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	27,541,144	7.32%	26,656,972	7.67 %	884,172	3.32%
307-11 사회복지사업보조	24,293,637	6.45%	23,401,401	6.73 %	892,236	3.81%
307-12 민간인위탁교육비	1,400	0.00%	1,400	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	16,855,586	4.48%	15,325,224	4.41 %	1,530,362	9.99%
308-07 자치단체간부담금	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	6,436,952	1.71%	4,938,951	1.42 %	1,498,001	30.33%
308-09 예비군육성지원경상보조	10,155	0.00%	10,155	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	9,069,997	2.41%	9,037,636	2.60 %	32,361	0.36%
308-11 기타부담금	1,335,182	0.35%	1,335,182	0.38 %	0	0.00%
309 전출금	579	0.00%	579	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	579	0.00%	579	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	51,400,168	13.66%	34,102,780	9.81 %	17,297,388	50.72%
401 시설비및부대비	38,349,003	10.19%	25,390,307	7.31 %	12,958,696	51.04%
401-01 시설비	38,184,166	10.14%	25,269,170	7.27 %	12,914,996	51.11%
401-02 감리비	22,860	0.01%	22,860	0.01 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	141,977	0.04%	98,277	0.03 %	43,700	44.47%
402 민간자본이전	3,608,931	0.96%	2,923,195	0.84 %	685,736	23.46%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	596,150	0.16%	449,150	0.13 %	147,000	32.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,168,830	0.58%	2,112,165	0.61 %	56,665	2.68%
402-03 민간위탁사업비	843,951	0.22%	361,880	0.10 %	482,071	133.21%
403 자치단체등자본이전	6,553,713	1.74%	4,088,600	1.18 %	2,465,113	60.29%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,521,889	1.73%	4,056,776	1.17 %	2,465,113	60.77%
403-03 예비군육성지원자본보조	31,824	0.01%	31,824	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,688,521	0.71%	1,700,678	0.49 %	987,843	58.09%
405-01 자산및물품취득비	2,396,021	0.64%	1,408,178	0.41 %	987,843	70.15%
405-02 도서구입비	292,500	0.08%	292,500	0.08 %	0	0.00%
406 기타자본이전	200,000	0.05%	0	0.00 %	200,000	순증
406-01 기타자본이전	200,000	0.05%	0	0.00 %	200,000	순증
700 내부거래	894,219	0.24%	894,219	0.26 %	0	0.00%
702 기금전출금	894,219	0.24%	894,219	0.26 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	894,219	0.24%	894,219	0.26 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,694,305	2.84%	4,114,234	1.18 %	6,580,071	159.93%
801 예비비	4,140,014	1.10%	4,114,234	1.18 %	25,780	0.63%
801-01 일반예비비	3,018,872	0.80%	3,018,872	0.87 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	600,000	0.16%	600,000	0.17 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	521,142	0.14%	495,362	0.14 %	25,780	5.20%
802 반환금기타	6,554,291	1.74%	0	0.00 %	6,554,291	순증
802-01 국고보조금반환금	4,303,452	1.14%	0	0.00 %	4,303,452	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,250,839	0.60%	0	0.00 %	2,250,839	순증