

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	397,109,274	100.00%	310,690,641	100.00 %	86,418,633	27.82%
100 인건비	53,556,610	13.49%	50,929,457	16.39 %	2,627,153	5.16%
101 인건비	53,556,610	13.49%	50,929,457	16.39 %	2,627,153	5.16%
101-01 보수	38,983,625	9.82%	38,051,536	12.25 %	932,089	2.45%
101-02 기타직보수	1,996,645	0.50%	1,676,762	0.54 %	319,883	19.08%
101-03 무기계약근로자보수	8,382,900	2.11%	7,550,788	2.43 %	832,112	11.02%
101-04 기간제근로자등보수	4,193,440	1.06%	3,650,371	1.17 %	543,069	14.88%
200 물건비	20,696,284	5.21%	19,450,814	6.26 %	1,245,470	6.40%
201 일반운영비	12,889,369	3.25%	11,974,022	3.85 %	915,347	7.64%
201-01 사무관리비	5,842,857	1.47%	5,112,281	1.65 %	730,576	14.29%
201-02 공공운영비	4,740,806	1.19%	4,640,116	1.49 %	100,690	2.17%
201-03 행사운영비	688,378	0.17%	665,469	0.21 %	22,909	3.44%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,617,328	0.41%	1,556,156	0.50 %	61,172	3.93%
202 여비	3,141,068	0.79%	3,044,948	0.98 %	96,120	3.16%
202-01 국내여비	2,782,668	0.70%	2,696,548	0.87 %	86,120	3.19%
202-03 국외업무여비	18,000	0.00%	18,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	219,000	0.06%	209,000	0.07 %	10,000	4.78%
202-05 공무원 교육여비	121,400	0.03%	121,400	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	692,375	0.17%	680,805	0.22 %	11,570	1.70%
203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.06%	230,300	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,105	0.01%	45,825	0.01 %	280	0.61%
203-03 시책추진업무추진비	258,650	0.07%	251,200	0.08 %	7,450	2.97%
203-04 부서운영업무추진비	157,320	0.04%	153,480	0.05 %	3,840	2.50%
204 직무수행경비	1,880,880	0.47%	1,756,260	0.57 %	124,620	7.10%
204-01 직책급업무수행경비	100,200	0.03%	99,000	0.03 %	1,200	1.21%
204-02 직급보조비	1,389,360	0.35%	1,303,740	0.42 %	85,620	6.57%
204-03 특정업무경비	391,320	0.10%	353,520	0.11 %	37,800	10.69%
205 의회비	876,464	0.22%	875,464	0.28 %	1,000	0.11%
205-01 의정활동비	198,000	0.05%	198,000	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	406,419	0.10%	406,419	0.13 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	58,500	0.01%	58,500	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	86,900	0.02%	86,900	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,200	0.02%	79,200	0.03 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	12,193	0.00%	12,193	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	13,252	0.00%	13,252	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	994,628	0.25%	909,815	0.29 %	84,813	9.32%
206-01 재료비	994,628	0.25%	909,815	0.29 %	84,813	9.32%
207 연구개발비	221,500	0.06%	209,500	0.07 %	12,000	5.73%
207-01 연구용역비	191,500	0.05%	179,500	0.06 %	12,000	6.69%
207-02 전산개발비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	254,252,229	64.03%	201,035,141	64.71 %	53,217,088	26.47%
301 일반보상금	145,833,209	36.72%	142,964,057	46.01 %	2,869,152	2.01%
301-01 사회보장적수혜금	139,421,925	35.11%	137,091,847	44.12 %	2,330,078	1.70%
301-02 장학금및학자금	80,136	0.02%	94,076	0.03 %	△13,940	△14.82%
301-04 자율방범대실비지원	13,300	0.00%	14,000	0.00 %	△700	△5.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,245,335	0.31%	1,237,950	0.40 %	7,385	0.60%
301-07 외빈초청여비	5,200	0.00%	0	0.00 %	5,200	순증
301-08 사회복지무요원보상금	793,620	0.20%	750,036	0.24 %	43,584	5.81%
301-09 행사실비보상금	131,354	0.03%	116,119	0.04 %	15,235	13.12%
301-10 예술단원·운동부등보상금	646,515	0.16%	603,515	0.19 %	43,000	7.12%
301-11 기타보상금	3,495,824	0.88%	3,056,514	0.98 %	439,310	14.37%
303 포상금	2,469,125	0.62%	2,471,325	0.80 %	△2,200	△0.09%
303-01 포상금	118,460	0.03%	120,660	0.04 %	△2,200	△1.82%
303-02 성과상여금	2,350,665	0.59%	2,350,665	0.76 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,760,325	2.21%	8,616,190	2.77 %	144,135	1.67%
304-01 연금부담금	7,247,351	1.83%	7,247,351	2.33 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,499,774	0.38%	1,355,639	0.44 %	144,135	10.63%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	92,496	0.02%	92,496	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	92,496	0.02%	92,496	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	7,383	0.00%	7,383	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	7,383	0.00%	7,383	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	57,920,730	14.59%	21,203,512	6.82 %	36,717,218	173.17%
307-01 의료및구료비	5,021,259	1.26%	4,786,366	1.54 %	234,893	4.91%
307-02 민간경상사업보조	2,142,470	0.54%	596,681	0.19 %	1,545,789	259.06%
307-03 민간단체법정운영비보조	143,224	0.04%	131,440	0.04 %	11,784	8.97%
307-04 민간행사사업보조	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	24,429,941	6.15%	13,528,334	4.35 %	10,901,607	80.58%
307-06 보험금	12,975	0.00%	2,975	0.00 %	10,000	336.13%
307-07 연금지급금	132,600	0.03%	132,600	0.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,688,406	2.69%	489,058	0.16 %	10,199,348	2085.51%
307-11 사회복지사업보조	15,346,555	3.86%	1,532,758	0.49 %	13,813,797	901.24%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	39,168,961	9.86%	25,680,178	8.27 %	13,488,783	52.53%
308-08 교육기관에대한보조	417,893	0.11%	417,893	0.13 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,895,557	9.29%	23,406,774	7.53 %	13,488,783	57.63%
308-11 기타부담금	1,855,511	0.47%	1,855,511	0.60 %	0	0.00%
400 자본지출	37,714,865	9.50%	19,620,874	6.32 %	18,093,991	92.22%
401 시설비및부대비	33,796,687	8.51%	17,307,192	5.57 %	16,489,495	95.28%
401-01 시설비	33,265,687	8.38%	17,212,192	5.54 %	16,053,495	93.27%
401-02 감리비	436,000	0.11%	0	0.00 %	436,000	순증
401-04 행사관련시설비	95,000	0.02%	95,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	377,455	0.10%	112,858	0.04 %	264,597	234.45%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0.02%	80,000	0.03 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	262,022	0.07%	32,858	0.01 %	229,164	697.44%
402-03 민간위탁사업비	35,433	0.01%	0	0.00 %	35,433	순증
403 자치단체등자본이전	571,615	0.14%	227,215	0.07 %	344,400	151.57%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	543,615	0.14%	199,215	0.06 %	344,400	172.88%
403-03 예비군육성지원자본보조	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	2,969,108	0.75%	1,973,609	0.64 %	995,499	50.44%
405-01 자산및물품취득비	2,549,523	0.64%	1,655,809	0.53 %	893,714	53.97%
405-02 도서구입비	419,585	0.11%	317,800	0.10 %	101,785	32.03%
700 내부거래	2,424,571	0.61%	1,911,520	0.62 %	513,051	26.84%
701 기타회계등전출금	1,830,356	0.46%	1,327,305	0.43 %	503,051	37.90%
701-01 기타회계전출금	1,830,356	0.46%	1,327,305	0.43 %	503,051	37.90%
702 기금전출금	594,215	0.15%	584,215	0.19 %	10,000	1.71%
702-01 기금전출금	594,215	0.15%	584,215	0.19 %	10,000	1.71%
800 예비비및기타	28,464,715	7.17%	17,742,835	5.71 %	10,721,880	60.43%
801 예비비	24,369,784	6.14%	17,738,835	5.71 %	6,630,949	37.38%
801-01 일반예비비	3,106,900	0.78%	3,106,900	1.00 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	21,262,884	5.35%	14,631,935	4.71 %	6,630,949	45.32%
802 반환금기타	4,094,931	1.03%	4,000	0.00 %	4,090,931	102273.28
802-01 국고보조금반환금	2,032,396	0.51%	0	0.00 %	2,032,396	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,058,535	0.52%	0	0.00 %	2,058,535	순증
802-03 과오납금등	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%