

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 | 401,300,705 | 100.00% | 397,109,274 | 100.00 % | 4,191,431 | 1.06% |
| 100 인건비 | 53,468,747 | 13.32% | 53,556,610 | 13.49 % | △87,863 | △0.16% |
| 101 인건비 | 53,468,747 | 13.32% | 53,556,610 | 13.49 % | △87,863 | △0.16% |
| 101-01 보수 | 39,043,058 | 9.73% | 38,983,625 | 9.82 % | 59,433 | 0.15% |
| 101-02 기타직보수 | 1,850,684 | 0.46% | 1,996,645 | 0.50 % | △145,961 | △7.31% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 8,485,558 | 2.11% | 8,382,900 | 2.11 % | 102,658 | 1.22% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 4,089,447 | 1.02% | 4,193,440 | 1.06 % | △103,993 | △2.48% |
| 200 물건비 | 20,166,428 | 5.03% | 20,696,284 | 5.21 % | △529,856 | △2.56% |
| 201 일반운영비 | 12,529,215 | 3.12% | 12,889,369 | 3.25 % | △360,154 | △2.79% |
| 201-01 사무관리비 | 5,799,430 | 1.45% | 5,842,857 | 1.47 % | △43,427 | △0.74% |
| 201-02 공공운영비 | 4,521,316 | 1.13% | 4,740,806 | 1.19 % | △219,490 | △4.63% |
| 201-03 행사운영비 | 662,757 | 0.17% | 688,378 | 0.17 % | △25,621 | △3.72% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,545,712 | 0.39% | 1,617,328 | 0.41 % | △71,616 | △4.43% |
| 202 여비 | 3,101,870 | 0.77% | 3,141,068 | 0.79 % | △39,198 | △1.25% |
| 202-01 국내여비 | 2,751,870 | 0.69% | 2,782,668 | 0.70 % | △30,798 | △1.11% |
| 202-03 국외업무여비 | 12,000 | 0.00% | 18,000 | 0.00 % | △6,000 | △33.33% |
| 202-04 국제화여비 | 216,600 | 0.05% | 219,000 | 0.06 % | △2,400 | △1.10% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 121,400 | 0.03% | 121,400 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 690,375 | 0.17% | 692,375 | 0.17 % | △2,000 | △0.29% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 230,300 | 0.06% | 230,300 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 46,105 | 0.01% | 46,105 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 256,650 | 0.06% | 258,650 | 0.07 % | △2,000 | △0.77% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 157,320 | 0.04% | 157,320 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 1,817,880 | 0.45% | 1,880,880 | 0.47 % | △63,000 | △3.35% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 100,200 | 0.02% | 100,200 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 1,360,360 | 0.34% | 1,389,360 | 0.35 % | △29,000 | △2.09% |
| 204-03 특정업무경비 | 357,320 | 0.09% | 391,320 | 0.10 % | △34,000 | △8.69% |
| 205 의회비 | 845,067 | 0.21% | 876,464 | 0.22 % | △31,397 | △3.58% |
| 205-01 의정활동비 | 188,137 | 0.05% | 198,000 | 0.05 % | △9,863 | △4.98% |
| 205-02 월정수당 | 386,173 | 0.10% | 406,419 | 0.10 % | △20,246 | △4.98% |
| 205-03 의원국내여비 | 15,000 | 0.00% | 15,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 45,000 | 0.01% | 58,500 | 0.01 % | △13,500 | △23.08% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 기정액 | | 비교증감 | |
|----------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-05 의정운영공통경비 | 98,900 | 0.02% | 86,900 | 0.02 % | 12,000 | 13.81% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 79,200 | 0.02% | 79,200 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의장협의체부담금 | 6,000 | 0.00% | 6,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원국민연금부담금 | 12,713 | 0.00% | 12,193 | 0.00 % | 520 | 4.26% |
| 205-10 의원국민건강부담금 | 12,944 | 0.00% | 13,252 | 0.00 % | △308 | △2.32% |
| 206 재료비 | 974,868 | 0.24% | 994,628 | 0.25 % | △19,760 | △1.99% |
| 206-01 재료비 | 974,868 | 0.24% | 994,628 | 0.25 % | △19,760 | △1.99% |
| 207 연구개발비 | 207,153 | 0.05% | 221,500 | 0.06 % | △14,347 | △6.48% |
| 207-01 연구용역비 | 179,953 | 0.04% | 191,500 | 0.05 % | △11,547 | △6.03% |
| 207-02 전산개발비 | 27,200 | 0.01% | 30,000 | 0.01 % | △2,800 | △9.33% |
| 300 경상이전 | 253,107,351 | 63.07% | 254,252,229 | 64.03 % | △1,144,878 | △0.45% |
| 301 일반보상금 | 145,840,406 | 36.34% | 145,833,209 | 36.72 % | 7,197 | 0.00% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 139,738,365 | 34.82% | 139,421,925 | 35.11 % | 316,440 | 0.23% |
| 301-02 장학금및학자금 | 63,144 | 0.02% | 80,136 | 0.02 % | △16,992 | △21.20% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 13,300 | 0.00% | 13,300 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,225,415 | 0.31% | 1,245,335 | 0.31 % | △19,920 | △1.60% |
| 301-07 외빈초청여비 | 0 | 0.00% | 5,200 | 0.00 % | △5,200 | 순감 |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 792,620 | 0.20% | 793,620 | 0.20 % | △1,000 | △0.13% |
| 301-09 행사실비보상금 | 123,347 | 0.03% | 131,354 | 0.03 % | △8,007 | △6.10% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 623,615 | 0.16% | 646,515 | 0.16 % | △22,900 | △3.54% |
| 301-11 기타보상금 | 3,260,600 | 0.81% | 3,495,824 | 0.88 % | △235,224 | △6.73% |
| 303 포상금 | 2,469,125 | 0.62% | 2,469,125 | 0.62 % | 0 | 0.00% |
| 303-01 포상금 | 118,460 | 0.03% | 118,460 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 2,350,665 | 0.59% | 2,350,665 | 0.59 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 8,805,325 | 2.19% | 8,760,325 | 2.21 % | 45,000 | 0.51% |
| 304-01 연금부담금 | 7,247,351 | 1.81% | 7,247,351 | 1.83 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,544,774 | 0.38% | 1,499,774 | 0.38 % | 45,000 | 3.00% |
| 304-03 의원상해부담금 | 13,200 | 0.00% | 13,200 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 92,496 | 0.02% | 92,496 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 92,496 | 0.02% | 92,496 | 0.02 % | 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 | 57,637,911 | 14.36% | 57,920,730 | 14.59 % | △282,819 | △0.49% |
| 307-01 의료및구료비 | 5,044,096 | 1.26% | 5,021,259 | 1.26 % | 22,837 | 0.45% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 2,142,470 | 0.53% | 2,142,470 | 0.54 % | 0 | 0.00% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 143,224 | 0.04% | 143,224 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 2,500 | 0.00% | 2,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 24,170,535 | 6.02% | 24,429,941 | 6.15 % | △259,406 | △1.06% |
| 307-06 보험금 | 12,975 | 0.00% | 12,975 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 307-07 연금지급금 | 66,300 | 0.02% | 132,600 | 0.03 % | △66,300 | △50.00% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 10,435,358 | 2.60% | 10,688,406 | 2.69 % | △253,048 | △2.37% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 15,619,653 | 3.89% | 15,346,555 | 3.86 % | 273,098 | 1.78% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 800 | 0.00% | 800 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 38,254,705 | 9.53% | 39,168,961 | 9.86 % | △914,256 | △2.33% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 412,979 | 0.10% | 417,893 | 0.11 % | △4,914 | △1.18% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 36,788,648 | 9.17% | 36,895,557 | 9.29 % | △106,909 | △0.29% |
| 308-11 기타부담금 | 1,053,078 | 0.26% | 1,855,511 | 0.47 % | △802,433 | △43.25% |
| 400 자본지출 | 40,415,473 | 10.07% | 37,714,865 | 9.50 % | 2,700,608 | 7.16% |
| 401 시설비및부대비 | 35,758,392 | 8.91% | 33,796,687 | 8.51 % | 1,961,705 | 5.80% |
| 401-01 시설비 | 35,227,392 | 8.78% | 33,265,687 | 8.38 % | 1,961,705 | 5.90% |
| 401-02 감리비 | 436,000 | 0.11% | 436,000 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 401-04 행사관련시설비 | 95,000 | 0.02% | 95,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 402 민간자본이전 | 1,123,735 | 0.28% | 377,455 | 0.10 % | 746,280 | 197.71% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 80,000 | 0.02% | 80,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 608,302 | 0.15% | 262,022 | 0.07 % | 346,280 | 132.16% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 435,433 | 0.11% | 35,433 | 0.01 % | 400,000 | 1128.89% |
| 403 자치단체등자본이전 | 571,615 | 0.14% | 571,615 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 543,615 | 0.14% | 543,615 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 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 | 2,961,731 | 0.74% | 2,969,108 | 0.75 % | △7,377 | △0.25% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 2,537,846 | 0.63% | 2,549,523 | 0.64 % | △11,677 | △0.46% |
| 405-02 도서구입비 | 423,885 | 0.11% | 419,585 | 0.11 % | 4,300 | 1.02% |
| 700 내부거래 | 2,424,571 | 0.60% | 2,424,571 | 0.61 % | 0 | 0.00% |
| 701 기타회계등전출금 | 1,830,356 | 0.46% | 1,830,356 | 0.46 % | 0 | 0.00% |
| 701-01 기타회계전출금 | 1,830,356 | 0.46% | 1,830,356 | 0.46 % | 0 | 0.00% |
| 702 기금전출금 | 594,215 | 0.15% | 594,215 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 702-01 기금전출금 | 594,215 | 0.15% | 594,215 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 31,718,135 | 7.90% | 28,464,715 | 7.17 % | 3,253,420 | 11.43% |
| 801 예비비 | 26,457,957 | 6.59% | 24,369,784 | 6.14 % | 2,088,173 | 8.57% |
| 801-01 일반예비비 | 3,106,900 | 0.77% | 3,106,900 | 0.78 % | 0 | 0.00% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 23,351,057 | 5.82% | 21,262,884 | 5.35 % | 2,088,173 | 9.82% |
| 802 반환금기타 | 5,260,178 | 1.31% | 4,094,931 | 1.03 % | 1,165,247 | 28.46% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 2,073,649 | 0.52% | 2,032,396 | 0.51 % | 41,253 | 2.03% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 2,085,596 | 0.52% | 2,058,535 | 0.52 % | 27,061 | 1.31% |
| 802-03 과오납금등 | 1,100,933 | 0.27% | 4,000 | 0.00 % | 1,096,933 | 27423.33% |