

# 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		280,559,148	100.00%	277,062,460	100.00 %	3,496,688	1.26%
100 인건비		40,005,476	14.26%	39,962,561	14.42 %	42,915	0.11%
	101 인건비	40,005,476	14.26%	39,962,561	14.42 %	42,915	0.11%
	101-01 보수	27,090,946	9.66%	27,090,946	9.78 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	2,539,252	0.91%	2,684,757	0.97 %	△ 145,505	△ 5.42%
	101-03 무기계약근로자보수	5,935,984	2.12%	5,649,569	2.04 %	286,415	5.07%
	101-04 기간제근로자등보수	4,439,294	1.58%	4,537,289	1.64 %	△ 97,995	△ 2.16%
200 물건비		16,376,787	5.84%	16,007,130	5.78 %	369,657	2.31%
	201 일반운영비	10,536,864	3.76%	10,292,377	3.71 %	244,487	2.38%
	201-01 사무관리비	5,124,313	1.83%	4,931,191	1.78 %	193,122	3.92%
	201-02 공공운영비	4,003,572	1.43%	3,983,642	1.44 %	19,930	0.50%
	201-03 행사운영비	211,900	0.08%	210,800	0.08 %	1,100	0.52%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,197,079	0.43%	1,166,744	0.42 %	30,335	2.60%
202 여비		2,331,897	0.83%	2,284,757	0.82 %	47,140	2.06%
	202-01 국내여비	2,113,997	0.75%	2,090,857	0.75 %	23,140	1.11%
	202-03 국외업무여비	72,000	0.03%	72,000	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	86,000	0.03%	62,000	0.02 %	24,000	38.71%
	202-05 공무원 교육여비	59,900	0.02%	59,900	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		522,494	0.19%	523,414	0.19 %	△ 920	△ 0.18%
	203-01 기관운영업무추진비	174,119	0.06%	174,119	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	35,770	0.01%	35,690	0.01 %	80	0.22%
	203-03 시책추진업무추진비	199,565	0.07%	200,565	0.07 %	△ 1,000	△ 0.50%
	203-04 부서운영업무추진비	113,040	0.04%	113,040	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,491,740	0.53%	1,491,740	0.54 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.03%	73,200	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,126,220	0.40%	1,126,220	0.41 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	292,320	0.10%	292,320	0.11 %	0	0.00%
205 의회비		525,210	0.19%	498,406	0.18 %	26,804	5.38%
	205-01 의정활동비	112,200	0.04%	105,600	0.04 %	6,600	6.25%
	205-02 월정수당	228,565	0.08%	215,120	0.08 %	13,445	6.25%
	205-03 의원국내여비	10,500	0.00%	10,000	0.00 %	500	5.00%
	205-04 의원국외여비	34,200	0.01%	31,200	0.01 %	3,000	9.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.02%	45,400	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	66,600	0.02%	66,600	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	10,286	0.00%	8,471	0.00 %	1,815	21.43%
	205-10 의원국민건강보험부담금	8,459	0.00%	7,015	0.00 %	1,444	20.58%
	206 재료비	745,682	0.27%	727,436	0.26 %	18,246	2.51%
	206-01 재료비	745,682	0.27%	727,436	0.26 %	18,246	2.51%
	207 연구개발비	222,900	0.08%	189,000	0.07 %	33,900	17.94%
	207-01 연구용역비	206,900	0.07%	189,000	0.07 %	17,900	9.47%
	207-02 전산개발비	16,000	0.01%	0	0.00 %	16,000	순증
300	경상이전	167,084,110	59.55%	165,696,751	59.80 %	1,387,359	0.84%
	301 일반보상금	110,026,595	39.22%	109,919,323	39.67 %	107,272	0.10%
	301-01 사회보장적수혜금	106,371,365	37.91%	106,268,007	38.36 %	103,358	0.10%
	301-02 장학금및학자금	34,389	0.01%	41,359	0.01 %	△6,970	△16.85%
	301-04 자율방범대실비지원	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	804,850	0.29%	804,850	0.29 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	499,014	0.18%	506,885	0.18 %	△7,871	△1.55%
	301-09 행사실비보상금	101,355	0.04%	101,355	0.04 %	0	0.00%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	430,290	0.15%	430,290	0.16 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	1,767,932	0.63%	1,749,177	0.63 %	18,755	1.07%
	302 이주및재해보상금	8,250	0.00%	8,250	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	8,250	0.00%	8,250	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	1,815,285	0.65%	1,814,485	0.65 %	800	0.04%
	303-01 포상금	142,340	0.05%	141,540	0.05 %	800	0.57%
	303-02 성과상여금	1,672,945	0.60%	1,672,945	0.60 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,132,320	2.54%	7,132,320	2.57 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,004,286	2.14%	6,004,286	2.17 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,128,034	0.40%	1,128,034	0.41 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
305	배상금등	55,274	0.02%	55,274	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	55,274	0.02%	55,274	0.02 %	0	0.00%
306	출연금	5,011	0.00%	5,011	0.00 %	0	0.00%
	306-01 출연금	5,011	0.00%	5,011	0.00 %	0	0.00%
307	민간이전	43,220,827	15.41%	42,036,989	15.17 %	1,183,838	2.82%
	307-01 의료및구료비	3,389,452	1.21%	3,364,540	1.21 %	24,912	0.74%
	307-02 민간경상사업보조	1,966,402	0.70%	1,473,865	0.53 %	492,537	33.42%
	307-03 민간단체법정운영비보조	299,211	0.11%	299,211	0.11 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	675,000	0.24%	675,000	0.24 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	15,479,913	5.52%	15,474,520	5.59 %	5,393	0.03%
	307-06 보험금	9,373	0.00%	9,852	0.00 %	△479	△4.86%
	307-07 연금지급금	158,801	0.06%	158,801	0.06 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,599,095	4.49%	12,053,080	4.35 %	546,015	4.53%
	307-11 사회복지사업보조	8,643,130	3.08%	8,527,670	3.08 %	115,460	1.35%
	307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	4,819,548	1.72%	4,724,099	1.71 %	95,449	2.02%
	308-07 자치단체간부담금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	356,702	0.13%	356,702	0.13 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,199,569	1.14%	3,104,120	1.12 %	95,449	3.07%
	308-11 기타부담금	1,186,277	0.42%	1,186,277	0.43 %	0	0.00%
309	전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	45,827,153	16.33%	44,378,625	16.02 %	1,448,528	3.26%
401	시설비및부대비	42,098,135	15.01%	41,150,399	14.85 %	947,736	2.30%
	401-01 시설비	42,054,435	14.99%	41,100,699	14.83 %	953,736	2.32%
	401-02 감리비	30,000	0.01%	36,000	0.01 %	△6,000	△16.67%
	401-03 시설부대비	13,700	0.00%	13,700	0.00 %	0	0.00%
402	민간자본이전	566,749	0.20%	467,749	0.17 %	99,000	21.17%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	31,300	0.01%	31,300	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	535,449	0.19%	436,449	0.16 %	99,000	22.68%
	403 자치단체등자본이전	728,425	0.26%	728,425	0.26 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	728,425	0.26%	728,425	0.26 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,321,844	0.83%	1,920,052	0.69 %	401,792	20.93%
	405-01 자산및물품취득비	2,089,094	0.74%	1,784,552	0.64 %	304,542	17.07%
	405-02 도서구입비	232,750	0.08%	135,500	0.05 %	97,250	71.77%
	406 기타자본이전	112,000	0.04%	112,000	0.04 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	112,000	0.04%	112,000	0.04 %	0	0.00%
	700 내부거래	6,601,612	2.35%	6,601,612	2.38 %	0	0.00%
	702 기금전출금	6,601,612	2.35%	6,601,612	2.38 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	6,601,612	2.35%	6,601,612	2.38 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	4,664,010	1.66%	4,415,781	1.59 %	248,229	5.62%
	801 예비비	1,983,636	0.71%	2,071,974	0.75 %	△88,338	△4.26%
	801-01 일반예비비	1,983,636	0.71%	2,016,974	0.73 %	△33,338	△1.65%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	55,000	0.02 %	△55,000	순감
	802 반환금기타	2,680,374	0.96%	2,343,807	0.85 %	336,567	14.36%
	802-01 국고보조금반환금	1,343,868	0.48%	1,128,537	0.41 %	215,331	19.08%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,336,506	0.48%	1,214,070	0.44 %	122,436	10.08%
	802-03 과오납금등	0	0.00%	1,200	0.00 %	△1,200	순감