

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	677,545,564	100.00%	597,775,389	100.00 %	79,770,175	13.34%
100 인건비	94,150,896	13.90%	83,138,419	13.91 %	11,012,477	13.25%
101 인건비	94,150,896	13.90%	83,138,419	13.91 %	11,012,477	13.25%
101-01 보수	58,493,258	8.63%	55,431,173	9.27 %	3,062,085	5.52%
101-02 기타직보수	2,341,230	0.35%	2,341,230	0.39 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	21,182,224	3.13%	16,043,485	2.68 %	5,138,739	32.03%
101-04 기간제근로자등보수	12,134,184	1.79%	9,322,531	1.56 %	2,811,653	30.16%
200 물건비	47,234,434	6.97%	45,608,686	7.63 %	1,625,748	3.56%
201 일반운영비	29,450,318	4.35%	28,514,952	4.77 %	935,366	3.28%
201-01 사무관리비	12,686,962	1.87%	12,102,379	2.02 %	584,583	4.83%
201-02 공공운영비	12,354,658	1.82%	12,215,425	2.04 %	139,233	1.14%
201-03 행사운영비	2,355,498	0.35%	2,143,948	0.36 %	211,550	9.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,053,200	0.30%	2,053,200	0.34 %	0	0.00%
202 여비	4,760,820	0.70%	4,770,777	0.80 %	△9,957	△0.21%
202-01 국내여비	3,923,377	0.58%	3,955,527	0.66 %	△32,150	△0.81%
202-03 국외업무여비	96,950	0.01%	90,050	0.02 %	6,900	7.66%
202-04 국제화여비	341,293	0.05%	326,000	0.05 %	15,293	4.69%
202-05 공무원 교육여비	399,200	0.06%	399,200	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	898,031	0.13%	894,089	0.15 %	3,942	0.44%
203-01 기관운영업무추진비	282,150	0.04%	282,150	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	67,895	0.01%	67,895	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	332,100	0.05%	332,100	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	215,886	0.03%	211,944	0.04 %	3,942	1.86%
204 직무수행경비	2,622,780	0.39%	2,385,420	0.40 %	237,360	9.95%
204-01 직책급업무수행경비	150,000	0.02%	150,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,962,900	0.29%	1,725,540	0.29 %	237,360	13.76%
204-03 특정업무경비	509,880	0.08%	509,880	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	1,192,203	0.18%	1,173,628	0.20 %	18,575	1.58%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	512,493	0.08%	495,264	0.08 %	17,229	3.48%
205-03 의원국내여비	44,124	0.01%	44,124	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	59,400	0.01%	59,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	117,600	0.02%	117,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	32,600	0.00%	32,600	0.01 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	18,506	0.00%	17,160	0.00 %	1,346	7.84%
206 재료비	7,642,221	1.13%	7,459,820	1.25 %	182,401	2.45%
206-01 재료비	7,642,221	1.13%	7,459,820	1.25 %	182,401	2.45%
207 연구개발비	668,061	0.10%	410,000	0.07 %	258,061	62.94%
207-01 연구용역비	323,061	0.05%	65,000	0.01 %	258,061	397.02%
207-02 전산개발비	345,000	0.05%	345,000	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	385,109,082	56.84%	346,305,842	57.93 %	38,803,240	11.20%
301 일반보상금	233,542,399	34.47%	209,389,527	35.03 %	24,152,872	11.53%
301-01 사회보장적수혜금	216,720,950	31.99%	193,277,524	32.33 %	23,443,426	12.13%
301-02 장학금및학자금	116,792	0.02%	166,792	0.03 %	△50,000	△29.98%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	22,440	0.00%	22,440	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,945,760	0.29%	1,945,760	0.33 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	97,808	0.01%	35,900	0.01 %	61,908	172.45%
301-07 외빈초청여비	123,700	0.02%	123,700	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,356,590	0.20%	1,347,670	0.23 %	8,920	0.66%
301-09 행사실비보상금	917,296	0.14%	876,500	0.15 %	40,796	4.65%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,130,787	0.90%	6,130,787	1.03 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	6,108,276	0.90%	5,460,454	0.91 %	647,822	11.86%
303 포상금	3,466,623	0.51%	3,451,002	0.58 %	15,621	0.45%
303-01 포상금	432,279	0.06%	376,658	0.06 %	55,621	14.77%
303-02 성과상여금	3,034,344	0.45%	3,074,344	0.51 %	△40,000	△1.30%
304 연금부담금등	13,160,538	1.94%	13,160,538	2.20 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,106,400	1.64%	11,106,400	1.86 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,045,138	0.30%	2,045,138	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	1,704,642	0.25%	1,704,642	0.29 %	0	0.00%
305-01 배상금등	1,704,642	0.25%	1,704,642	0.29 %	0	0.00%
306 출연금	4,271,804	0.63%	3,921,804	0.66 %	350,000	8.92%
306-01 출연금	4,271,804	0.63%	3,921,804	0.66 %	350,000	8.92%
307 민간이전	109,240,667	16.12%	97,113,446	16.25 %	12,127,221	12.49%
307-01 의료및구료비	6,101,727	0.90%	4,865,884	0.81 %	1,235,843	25.40%
307-02 민간경상사업보조	10,739,888	1.59%	9,982,020	1.67 %	757,868	7.59%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,117,461	0.16%	1,101,711	0.18 %	15,750	1.43%
307-04 민간행사사업보조	556,600	0.08%	526,600	0.09 %	30,000	5.70%
307-05 민간위탁금	19,628,605	2.90%	15,629,558	2.61 %	3,999,047	25.59%
307-07 연금지급금	179,010	0.03%	179,010	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	24,384,276	3.60%	20,434,000	3.42 %	3,950,276	19.33%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	43,805,195	6.47%	42,090,618	7.04 %	1,714,577	4.07%
307-11 사회복지사업보조	2,721,905	0.40%	2,298,045	0.38 %	423,860	18.44%
307-12 민간인위탁교육비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	18,896,239	2.79%	16,738,713	2.80 %	2,157,526	12.89%
308-07 자치단체간부담금	734,523	0.11%	726,523	0.12 %	8,000	1.10%
308-08 교육기관에대한보조	7,899,776	1.17%	7,599,776	1.27 %	300,000	3.95%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,130,216	0.31%	1,713,662	0.29 %	416,554	24.31%
308-11 기타부담금	8,111,924	1.20%	6,678,952	1.12 %	1,432,972	21.46%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	824,170	0.12%	824,170	0.14 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	507,621	0.07%	507,621	0.08 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	316,549	0.05%	316,549	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	106,742,736	15.75%	85,968,153	14.38 %	20,774,583	24.17%
401 시설비및부대비	66,790,095	9.86%	58,391,919	9.77 %	8,398,176	14.38%
401-01 시설비	66,160,727	9.76%	58,086,796	9.72 %	8,073,931	13.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	460,856	0.07%	212,299	0.04 %	248,557	117.08%
401-03 시설부대비	168,512	0.02%	92,824	0.02 %	75,688	81.54%
402 민간자본이전	35,046,556	5.17%	23,695,626	3.96 %	11,350,930	47.90%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,048,500	0.45%	3,091,300	0.52 %	△42,800	△1.38%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	31,969,996	4.72%	20,596,426	3.45 %	11,373,570	55.22%
402-03 민간위탁사업비	28,060	0.00%	7,900	0.00 %	20,160	255.19%
403 자치단체등자본이전	1,613,614	0.24%	1,281,114	0.21 %	332,500	25.95%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,507,714	0.22%	1,197,714	0.20 %	310,000	25.88%
403-03 예비군육성지원자본보조	105,900	0.02%	83,400	0.01 %	22,500	26.98%
405 자산취득비	3,292,471	0.49%	2,599,494	0.43 %	692,977	26.66%
405-01 자산및물품취득비	3,131,671	0.46%	2,438,694	0.41 %	692,977	28.42%
405-02 도서구입비	160,800	0.02%	160,800	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	7,282,000	1.07%	7,282,000	1.22 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	7,282,000	1.07%	7,282,000	1.22 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	5,260,000	0.78%	5,260,000	0.88 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,022,000	0.30%	2,022,000	0.34 %	0	0.00%
700 내부거래	24,178,606	3.57%	22,730,063	3.80 %	1,448,543	6.37%
701 기타회계등전출금	22,726,645	3.35%	21,278,102	3.56 %	1,448,543	6.81%
701-01 기타회계전출금	14,786,645	2.18%	14,838,102	2.48 %	△51,457	△0.35%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	7,900,000	1.17%	6,400,000	1.07 %	1,500,000	23.44%
702 기금전출금	1,451,961	0.21%	1,451,961	0.24 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,451,961	0.21%	1,451,961	0.24 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,847,810	1.90%	6,742,226	1.13 %	6,105,584	90.56%
801 예비비	8,867,590	1.31%	6,742,226	1.13 %	2,125,364	31.52%
801-01 일반예비비	6,597,190	0.97%	5,049,526	0.84 %	1,547,664	30.65%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.15%	1,000,000	0.17 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,270,400	0.19%	692,700	0.12 %	577,700	83.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	3,980,220	0.59%	0	0.00 %	3,980,220	순증
802-01 국고보조금반환금	1,442,291	0.21%	0	0.00 %	1,442,291	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,536,453	0.37%	0	0.00 %	2,536,453	순증
802-03 과오납금등	1,476	0.00%	0	0.00 %	1,476	순증