

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		289,016,590	100.00%	280,559,148	100.00 %	8,457,442	3.01%
100 인건비		41,104,223	14.22%	40,005,476	14.26 %	1,098,747	2.75%
	101 인건비	41,104,223	14.22%	40,005,476	14.26 %	1,098,747	2.75%
	101-01 보수	28,148,281	9.74%	27,090,946	9.66 %	1,057,335	3.90%
	101-02 기타직보수	2,445,909	0.85%	2,539,252	0.91 %	△93,343	△3.68%
	101-03 무기계약근로자보수	6,193,904	2.14%	5,935,984	2.12 %	257,920	4.35%
	101-04 기간제근로자등보수	4,316,129	1.49%	4,439,294	1.58 %	△123,165	△2.77%
200 물건비		15,772,869	5.46%	16,376,787	5.84 %	△603,918	△3.69%
	201 일반운영비	10,198,646	3.53%	10,536,864	3.76 %	△338,218	△3.21%
	201-01 사무관리비	4,977,613	1.72%	5,124,313	1.83 %	△146,700	△2.86%
	201-02 공공운영비	3,821,640	1.32%	4,003,572	1.43 %	△181,932	△4.54%
	201-03 행사운영비	202,314	0.07%	211,900	0.08 %	△9,586	△4.52%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,197,079	0.41%	1,197,079	0.43 %	0	0.00%
202 여비		2,251,986	0.78%	2,331,897	0.83 %	△79,911	△3.43%
	202-01 국내여비	2,054,086	0.71%	2,113,997	0.75 %	△59,911	△2.83%
	202-03 국외업무여비	52,000	0.02%	72,000	0.03 %	△20,000	△27.78%
	202-04 국제화여비	86,000	0.03%	86,000	0.03 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	59,900	0.02%	59,900	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		494,001	0.17%	522,494	0.19 %	△28,493	△5.45%
	203-01 기관운영업무추진비	156,685	0.05%	174,119	0.06 %	△17,434	△10.01%
	203-02 정원가산업무추진비	35,122	0.01%	35,770	0.01 %	△648	△1.81%
	203-03 시책추진업무추진비	196,998	0.07%	199,565	0.07 %	△2,567	△1.29%
	203-04 부서운영업무추진비	105,196	0.04%	113,040	0.04 %	△7,844	△6.94%
204 직무수행경비		1,362,850	0.47%	1,491,740	0.53 %	△128,890	△8.64%
	204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.03%	73,200	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,012,880	0.35%	1,126,220	0.40 %	△113,340	△10.06%
	204-03 특정업무경비	276,770	0.10%	292,320	0.10 %	△15,550	△5.32%
205 의회비		495,276	0.17%	525,210	0.19 %	△29,934	△5.70%
	205-01 의정활동비	110,355	0.04%	112,200	0.04 %	△1,845	△1.64%
	205-02 월정수당	224,806	0.08%	228,565	0.08 %	△3,759	△1.64%
	205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	10,500	0.00 %	△500	△4.76%
	205-04 의원국외여비	32,640	0.01%	34,200	0.01 %	△1,560	△4.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	43,130	0.01%	45,400	0.02 %	△2,270	△5.00%
	205-06 의회운영업무추진비	46,600	0.02%	66,600	0.02 %	△20,000	△30.03%
	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%	10,286	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강보험부담금	8,459	0.00%	8,459	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	749,682	0.26%	745,682	0.27 %	4,000	0.54%
	206-01 재료비	749,682	0.26%	745,682	0.27 %	4,000	0.54%
	207 연구개발비	220,428	0.08%	222,900	0.08 %	△2,472	△1.11%
	207-01 연구용역비	204,428	0.07%	206,900	0.07 %	△2,472	△1.19%
	207-02 전산개발비	16,000	0.01%	16,000	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	166,105,375	57.47%	167,084,110	59.55 %	△978,735	△0.59%
	301 일반보상금	110,087,279	38.09%	110,026,595	39.22 %	60,684	0.06%
	301-01 사회보장적수혜금	106,536,679	36.86%	106,371,365	37.91 %	165,314	0.16%
	301-02 장학금및학자금	25,565	0.01%	34,389	0.01 %	△8,824	△25.66%
	301-04 자율방범대실비지원	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	778,350	0.27%	804,850	0.29 %	△26,500	△3.29%
	301-07 외빈초청여비	0	0.00%	7,000	0.00 %	△7,000	순감
	301-08 사회복무요원보상금	499,014	0.17%	499,014	0.18 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	95,755	0.03%	101,355	0.04 %	△5,600	△5.53%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	375,390	0.13%	430,290	0.15 %	△54,900	△12.76%
	301-11 기타보상금	1,766,126	0.61%	1,767,932	0.63 %	△1,806	△0.10%
	302 이주및재해보상금	8,250	0.00%	8,250	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	8,250	0.00%	8,250	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	1,725,653	0.60%	1,815,285	0.65 %	△89,632	△4.94%
	303-01 포상금	131,110	0.05%	142,340	0.05 %	△11,230	△7.89%
	303-02 성과상여금	1,594,543	0.55%	1,672,945	0.60 %	△78,402	△4.69%
	304 연금부담금등	7,132,320	2.47%	7,132,320	2.54 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,004,286	2.08%	6,004,286	2.14 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,128,034	0.39%	1,128,034	0.40 %	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	42,858,964	14.83%	43,220,827	15.41 %	△361,863	△0.84%
	307-01 의료및구료비	3,395,404	1.17%	3,389,452	1.21 %	5,952	0.18%
	307-02 민간경상사업보조	1,907,402	0.66%	1,966,402	0.70 %	△59,000	△3.00%
	307-03 민간단체법정운영비보조	299,211	0.10%	299,211	0.11 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	670,562	0.23%	675,000	0.24 %	△4,438	△0.66%
	307-05 민간위탁금	14,969,331	5.18%	15,479,913	5.52 %	△510,582	△3.30%
	307-06 보험금	9,373	0.00%	9,373	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	158,801	0.05%	158,801	0.06 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,722,418	4.40%	12,599,095	4.49 %	123,323	0.98%
	307-11 사회복지사업보조	8,726,162	3.02%	8,643,130	3.08 %	83,032	0.96%
	307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	450	0.00 %	△150	△33.33%
308	자치단체등이전	4,232,150	1.46%	4,819,548	1.72 %	△587,398	△12.19%
	308-07 자치단체간부담금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	354,216	0.12%	356,702	0.13 %	△2,486	△0.70%
	308-09 예비군육성지원경상보조	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,150,496	1.09%	3,199,569	1.14 %	△49,073	△1.53%
	308-11 기타부담금	650,438	0.23%	1,186,277	0.42 %	△535,839	△45.17%
309	전출금	474	0.00%	1,000	0.00 %	△526	△52.60%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	474	0.00%	1,000	0.00 %	△526	△52.60%
400	자본지출	49,001,324	16.95%	45,827,153	16.33 %	3,174,171	6.93%
401	시설비및부대비	45,370,617	15.70%	42,098,135	15.01 %	3,272,482	7.77%
	401-01 시설비	45,326,917	15.68%	42,054,435	14.99 %	3,272,482	7.78%
	401-02 감리비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	13,700	0.00%	13,700	0.00 %	0	0.00%
402	민간자본이전	584,749	0.20%	566,749	0.20 %	18,000	3.18%
	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(이전재원)	553,449	0.19%	535,449	0.19 %	18,000	3.36%
	403 자치단체등자본이전	728,425	0.25%	728,425	0.26 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	728,425	0.25%	728,425	0.26 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,305,533	0.80%	2,321,844	0.83 %	△ 16,311	△ 0.70%
	405-01 자산및물품취득비	2,072,783	0.72%	2,089,094	0.74 %	△ 16,311	△ 0.78%
	405-02 도서구입비	232,750	0.08%	232,750	0.08 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	12,000	0.00%	112,000	0.04 %	△ 100,000	△ 89.29%
	406-01 기타자본이전	12,000	0.00%	112,000	0.04 %	△ 100,000	△ 89.29%
	700 내부거래	6,601,612	2.28%	6,601,612	2.35 %	0	0.00%
	702 기금전출금	6,601,612	2.28%	6,601,612	2.35 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	6,601,612	2.28%	6,601,612	2.35 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	10,431,187	3.61%	4,664,010	1.66 %	5,767,177	123.65%
	801 예비비	7,746,613	2.68%	1,983,636	0.71 %	5,762,977	290.53%
	801-01 일반예비비	2,485,541	0.86%	1,983,636	0.71 %	501,905	25.30%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,261,072	1.82%	0	0.00 %	5,261,072	순증
	802 반환금기타	2,684,574	0.93%	2,680,374	0.96 %	4,200	0.16%
	802-01 국고보조금반환금	1,345,702	0.47%	1,343,868	0.48 %	1,834	0.14%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,338,872	0.46%	1,336,506	0.48 %	2,366	0.18%