

# 세 출 총 괄 표

2018년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 3 차 일반회계,기타특별회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		308,892,920	100.00%	295,846,397	100.00 %	13,046,523	4.41%
100 인건비		41,807,766	13.53%	41,786,351	14.12 %	21,415	0.05%
	101 인건비	41,807,766	13.53%	41,786,351	14.12 %	21,415	0.05%
	101-01 보수	28,452,227	9.21%	28,442,405	9.61 %	9,822	0.03%
	101-02 기타직보수	2,682,971	0.87%	2,682,971	0.91 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	6,268,536	2.03%	6,268,536	2.12 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	4,404,032	1.43%	4,392,439	1.48 %	11,593	0.26%
200 물건비		16,375,701	5.30%	16,308,731	5.51 %	66,970	0.41%
	201 일반운영비	10,739,338	3.48%	10,698,368	3.62 %	40,970	0.38%
	201-01 사무관리비	5,199,585	1.68%	5,162,115	1.74 %	37,470	0.73%
	201-02 공공운영비	4,140,360	1.34%	4,136,860	1.40 %	3,500	0.08%
	201-03 행사운영비	202,314	0.07%	202,314	0.07 %	0	0.00%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,197,079	0.39%	1,197,079	0.40 %	0	0.00%
202 여비		2,275,126	0.74%	2,275,126	0.77 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	2,077,226	0.67%	2,077,226	0.70 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	52,000	0.02%	52,000	0.02 %	0	0.00%
	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		499,601	0.16%	495,601	0.17 %	4,000	0.81%
	203-01 기관운영업무추진비	156,685	0.05%	156,685	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	35,122	0.01%	35,122	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	202,598	0.07%	198,598	0.07 %	4,000	2.01%
	203-04 부서운영업무추진비	105,196	0.03%	105,196	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,374,250	0.44%	1,374,250	0.46 %	0	0.00%
	204-01 직급급여업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,021,280	0.33%	1,021,280	0.35 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	279,770	0.09%	279,770	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		495,276	0.16%	495,276	0.17 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	110,355	0.04%	110,355	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	224,806	0.07%	224,806	0.08 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	32,640	0.01%	32,640	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	43,130	0.01%	43,130	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	46,600	0.02%	46,600	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%	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	0.24%	749,682	0.25 %	0	0.00%
	206-01 재료비	749,682	0.24%	749,682	0.25 %	0	0.00%
	207 연구개발비	242,428	0.08%	220,428	0.07 %	22,000	9.98%
	207-01 연구용역비	226,428	0.07%	204,428	0.07 %	22,000	10.76%
	207-02 전산개발비	16,000	0.01%	16,000	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	166,501,956	53.90%	166,703,738	56.35 %	△201,782	△0.12%
	301 일반보상금	110,154,690	35.66%	110,142,152	37.23 %	12,538	0.01%
	301-01 사회보장적수혜금	106,495,957	34.48%	106,536,679	36.01 %	△40,722	△0.04%
	301-02 장학금및학자금	25,565	0.01%	25,565	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	778,350	0.25%	778,350	0.26 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복지요원보상금	548,387	0.18%	548,387	0.19 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	104,755	0.03%	95,755	0.03 %	9,000	9.40%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	375,390	0.12%	375,390	0.13 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	1,815,886	0.59%	1,771,626	0.60 %	44,260	2.50%
	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	1,740,353	0.56%	1,733,153	0.59 %	7,200	0.42%
	303-01 포상금	145,810	0.05%	138,610	0.05 %	7,200	5.19%
	303-02 성과상여금	1,594,543	0.52%	1,594,543	0.54 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,132,320	2.31%	7,132,320	2.41 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,004,286	1.94%	6,004,286	2.03 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,128,034	0.37%	1,128,034	0.38 %	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	43,107,914	13.96%	43,251,657	14.62 %	△ 143,743	△ 0.33%
307-01 의료및구료비	3,671,373	1.19%	3,671,373	1.24 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	1,912,202	0.62%	1,912,202	0.65 %	0	0.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	299,211	0.10%	299,211	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	670,562	0.22%	670,562	0.23 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	15,021,605	4.86%	15,081,255	5.10 %	△ 59,650	△ 0.40%
307-06 보험금	9,373	0.00%	9,373	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	158,801	0.05%	158,801	0.05 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,649,920	4.10%	12,722,418	4.30 %	△ 72,498	△ 0.57%
307-11 사회복지사업보조	8,714,567	2.82%	8,726,162	2.95 %	△ 11,595	△ 0.13%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,297,670	1.39%	4,375,447	1.48 %	△ 77,777	△ 1.78%
308-07 자치단체간부담금	54,283	0.02%	54,283	0.02 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	354,216	0.11%	354,216	0.12 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,072,719	0.99%	3,150,496	1.06 %	△ 77,777	△ 2.47%
308-11 기타부담금	789,452	0.26%	789,452	0.27 %	0	0.00%
309 전출금	474	0.00%	474	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	474	0.00%	474	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	58,905,668	19.07%	52,529,868	17.76 %	6,375,800	12.14%
401 시설비및부대비	54,828,851	17.75%	48,654,051	16.45 %	6,174,800	12.69%
401-01 시설비	54,766,151	17.73%	48,600,351	16.43 %	6,165,800	12.69%
401-02 감리비	39,000	0.01%	30,000	0.01 %	9,000	30.00%
401-03 시설부대비	23,700	0.01%	23,700	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	899,749	0.29%	698,749	0.24 %	201,000	28.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	31,300	0.01%	31,300	0.01 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	868,449	0.28%	667,449	0.23 %	201,000	30.11%
	403 자치단체등자본이전	728,425	0.24%	728,425	0.25 %	0	0.00%
	403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	728,425	0.24%	728,425	0.25 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,436,643	0.79%	2,436,643	0.82 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	2,203,893	0.71%	2,203,893	0.74 %	0	0.00%
	405-02 도서구입비	232,750	0.08%	232,750	0.08 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
	700 내부거래	6,601,612	2.14%	6,601,612	2.23 %	0	0.00%
	702 기금전출금	6,601,612	2.14%	6,601,612	2.23 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	6,601,612	2.14%	6,601,612	2.23 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	18,700,217	6.05%	11,916,097	4.03 %	6,784,120	56.93%
	801 예비비	15,942,020	5.16%	9,157,900	3.10 %	6,784,120	74.08%
	801-01 일반예비비	4,063,840	1.32%	3,896,828	1.32 %	167,012	4.29%
	801-02 재해·재난목적예비비	11,878,180	3.85%	5,261,072	1.78 %	6,617,108	125.77%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
	802 반환금기타	2,758,197	0.89%	2,758,197	0.93 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	1,387,524	0.45%	1,387,524	0.47 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,352,136	0.44%	1,352,136	0.46 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	18,537	0.01%	18,537	0.01 %	0	0.00%