

세 출 총 괄 표

2018년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 3 차 일반회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		302,063,113	100.00%	289,016,590	100.00 %	13,046,523	4.51%
100 인건비		41,125,638	13.61%	41,104,223	14.22 %	21,415	0.05%
	101 인건비	41,125,638	13.61%	41,104,223	14.22 %	21,415	0.05%
	101-01 보수	28,158,103	9.32%	28,148,281	9.74 %	9,822	0.03%
	101-02 기타직보수	2,445,909	0.81%	2,445,909	0.85 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	6,193,904	2.05%	6,193,904	2.14 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	4,327,722	1.43%	4,316,129	1.49 %	11,593	0.27%
200 물건비		15,839,839	5.24%	15,772,869	5.46 %	66,970	0.42%
	201 일반운영비	10,239,616	3.39%	10,198,646	3.53 %	40,970	0.40%
	201-01 사무관리비	5,015,083	1.66%	4,977,613	1.72 %	37,470	0.75%
	201-02 공공운영비	3,825,140	1.27%	3,821,640	1.32 %	3,500	0.09%
	201-03 행사운영비	202,314	0.07%	202,314	0.07 %	0	0.00%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,197,079	0.40%	1,197,079	0.41 %	0	0.00%
202 여비		2,251,986	0.75%	2,251,986	0.78 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	2,054,086	0.68%	2,054,086	0.71 %	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		498,001	0.16%	494,001	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	200,998	0.07%	196,998	0.07 %	4,000	2.03%
	203-04 부서운영업무추진비	105,196	0.03%	105,196	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,362,850	0.45%	1,362,850	0.47 %	0	0.00%
	204-01 직급급여업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,012,880	0.34%	1,012,880	0.35 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	276,770	0.09%	276,770	0.10 %	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	0.25%	749,682	0.26 %	0	0.00%
	206-01 재료비	749,682	0.25%	749,682	0.26 %	0	0.00%
	207 연구개발비	242,428	0.08%	220,428	0.08 %	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	165,903,593	54.92%	166,105,375	57.47 %	△201,782	△0.12%
	301 일반보상금	110,099,817	36.45%	110,087,279	38.09 %	12,538	0.01%
	301-01 사회보장적수혜금	106,495,957	35.26%	106,536,679	36.86 %	△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·반장활동보상금	778,350	0.26%	778,350	0.27 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복지무요원보상금	499,014	0.17%	499,014	0.17 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	104,755	0.03%	95,755	0.03 %	9,000	9.40%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	375,390	0.12%	375,390	0.13 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	1,810,386	0.60%	1,766,126	0.61 %	44,260	2.51%
	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	1,732,853	0.57%	1,725,653	0.60 %	7,200	0.42%
	303-01 포상금	138,310	0.05%	131,110	0.05 %	7,200	5.49%
	303-02 성과상여금	1,594,543	0.53%	1,594,543	0.55 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,132,320	2.36%	7,132,320	2.47 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,004,286	1.99%	6,004,286	2.08 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,128,034	0.37%	1,128,034	0.39 %	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	42,715,221	14.14%	42,858,964	14.83 %	△ 143,743	△ 0.34%
307-01 의료및구료비	3,395,404	1.12%	3,395,404	1.17 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	1,907,402	0.63%	1,907,402	0.66 %	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	14,909,681	4.94%	14,969,331	5.18 %	△ 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	4.19%	12,722,418	4.40 %	△ 72,498	△ 0.57%
307-11 사회복지사업보조	8,714,567	2.89%	8,726,162	3.02 %	△ 11,595	△ 0.13%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,154,373	1.38%	4,232,150	1.46 %	△ 77,777	△ 1.84%
308-07 자치단체간부담금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	354,216	0.12%	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	1.02%	3,150,496	1.09 %	△ 77,777	△ 2.47%
308-11 기타부담금	650,438	0.22%	650,438	0.23 %	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	55,377,124	18.33%	49,001,324	16.95 %	6,375,800	13.01%
401 시설비및부대비	51,545,417	17.06%	45,370,617	15.70 %	6,174,800	13.61%
401-01 시설비	51,492,717	17.05%	45,326,917	15.68 %	6,165,800	13.60%
401-02 감리비	39,000	0.01%	30,000	0.01 %	9,000	30.00%
401-03 시설부대비	13,700	0.00%	13,700	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	785,749	0.26%	584,749	0.20 %	201,000	34.37%

【 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)	754,449	0.25%	553,449	0.19 %	201,000	36.32%
	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	2,305,533	0.76%	2,305,533	0.80 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	2,072,783	0.69%	2,072,783	0.72 %	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	2.19%	6,601,612	2.28 %	0	0.00%
	702 기금전출금	6,601,612	2.19%	6,601,612	2.28 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	6,601,612	2.19%	6,601,612	2.28 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	17,215,307	5.70%	10,431,187	3.61 %	6,784,120	65.04%
	801 예비비	14,530,733	4.81%	7,746,613	2.68 %	6,784,120	87.58%
	801-01 일반예비비	2,652,553	0.88%	2,485,541	0.86 %	167,012	6.72%
	801-02 재해·재난목적예비비	11,878,180	3.93%	5,261,072	1.82 %	6,617,108	125.77%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
	802 반환금기타	2,684,574	0.89%	2,684,574	0.93 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	1,345,702	0.45%	1,345,702	0.47 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,338,872	0.44%	1,338,872	0.46 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%