

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		154,616,105	100.00%	135,434,464	100.00 %	19,181,641	14.16%
100 인건비		35,452,897	22.93%	34,344,851	25.36 %	1,108,046	3.23%
	101 인건비	35,452,897	22.93%	34,344,851	25.36 %	1,108,046	3.23%
	101-01 보수	24,945,499	16.13%	24,384,242	18.00 %	561,257	2.30%
	101-02 기타직보수	1,080,664	0.70%	1,022,316	0.75 %	58,348	5.71%
	101-03 무기계약근로자보수	7,215,115	4.67%	6,939,139	5.12 %	275,976	3.98%
	101-04 기간제근로자등보수	2,211,619	1.43%	1,999,154	1.48 %	212,465	10.63%
200 물건비		11,469,276	7.42%	11,130,045	8.22 %	339,231	3.05%
	201 일반운영비	6,717,005	4.34%	6,442,051	4.76 %	274,954	4.27%
	201-01 사무관리비	3,336,902	2.16%	3,105,857	2.29 %	231,045	7.44%
	201-02 공공운영비	2,027,880	1.31%	2,015,137	1.49 %	12,743	0.63%
	201-03 행사운영비	362,281	0.23%	346,781	0.26 %	15,500	4.47%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	989,942	0.64%	974,276	0.72 %	15,666	1.61%
202 여비		1,657,060	1.07%	1,634,100	1.21 %	22,960	1.41%
	202-01 국내여비	1,475,060	0.95%	1,467,100	1.08 %	7,960	0.54%
	202-03 국외업무여비	76,000	0.05%	76,000	0.06 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	46,000	0.03%	31,000	0.02 %	15,000	48.39%
	202-05 공무원 교육여비	60,000	0.04%	60,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		500,240	0.32%	500,240	0.37 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.11%	171,600	0.13 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	27,920	0.02%	27,920	0.02 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	208,500	0.13%	208,500	0.15 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	92,220	0.06%	92,220	0.07 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,209,440	0.78%	1,200,720	0.89 %	8,720	0.73%
	204-01 직책급업무수행경비	71,400	0.05%	71,400	0.05 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	882,320	0.57%	874,800	0.65 %	7,520	0.86%
	204-03 특정업무경비	255,720	0.17%	254,520	0.19 %	1,200	0.47%
205 의회비		467,710	0.30%	457,910	0.34 %	9,800	2.14%
	205-01 의정활동비	92,400	0.06%	92,400	0.07 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	162,680	0.11%	162,680	0.12 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	21,000	0.01%	21,000	0.02 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	31,850	0.02%	31,850	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-05 의정운영공통경비	41,770	0.03%	41,770	0.03 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	84,240	0.05%	84,240	0.06 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	15,150	0.01%	5,350	0.00 %	9,800	183.18%
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	7,321	0.00%	7,321	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강보험부담금	5,299	0.00%	5,299	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	617,721	0.40%	594,924	0.44 %	22,797	3.83%
	206-01 재료비	617,721	0.40%	594,924	0.44 %	22,797	3.83%
	207 연구개발비	300,100	0.19%	300,100	0.22 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	300,100	0.19%	300,100	0.22 %	0	0.00%
300	경상이전	69,767,310	45.12%	67,560,333	49.88 %	2,206,977	3.27%
	301 일반보상금	34,986,016	22.63%	36,500,676	26.95 %	△ 1,514,660	△ 4.15%
	301-01 사회보장적수혜금	32,553,427	21.05%	34,081,663	25.16 %	△ 1,528,236	△ 4.48%
	301-02 장학금및학자금	44,946	0.03%	44,946	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	22,500	0.01%	22,500	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	600,660	0.39%	600,660	0.44 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	337,485	0.22%	349,485	0.26 %	△ 12,000	△ 3.43%
	301-09 행사실비보상금	151,616	0.10%	153,388	0.11 %	△ 1,772	△ 1.16%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	142,748	0.09%	142,748	0.11 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	1,124,634	0.73%	1,097,286	0.81 %	27,348	2.49%
	303 포상금	1,488,215	0.96%	1,478,215	1.09 %	10,000	0.68%
	303-01 포상금	115,865	0.07%	105,865	0.08 %	10,000	9.45%
	303-02 성과상여금	1,372,350	0.89%	1,372,350	1.01 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,448,751	3.52%	5,448,751	4.02 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	4,629,545	2.99%	4,629,545	3.42 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	819,206	0.53%	819,206	0.60 %	0	0.00%
	305 배상금등	14,850	0.01%	14,850	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	14,850	0.01%	14,850	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	103,301	0.07%	103,301	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	306-01 출연금	103,301	0.07%	103,301	0.08 %	0	0.00%
	307 민간이전	25,907,796	16.76%	22,188,468	16.38 %	3,719,328	16.76%
	307-01 의료및구료비	1,153,131	0.75%	1,086,216	0.80 %	66,915	6.16%
	307-02 민간경상사업보조	1,196,888	0.77%	585,830	0.43 %	611,058	104.31%
	307-03 민간단체법정운영비보조	128,410	0.08%	128,410	0.09 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	510,000	0.33%	510,000	0.38 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	15,340,820	9.92%	12,610,660	9.31 %	2,730,160	21.65%
	307-06 보험금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	80,000	0.05%	80,000	0.06 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,845,246	3.13%	4,694,920	3.47 %	150,326	3.20%
	307-11 사회복지사업보조	2,652,001	1.72%	2,491,132	1.84 %	160,869	6.46%
	307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	1,812,481	1.17%	1,820,172	1.34 %	△7,691	△0.42%
	308-07 자치단체간부담금	60,000	0.04%	60,000	0.04 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	214,252	0.14%	203,042	0.15 %	11,210	5.52%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	696,645	0.45%	715,546	0.53 %	△18,901	△2.64%
	308-11 기타부담금	841,584	0.54%	841,584	0.62 %	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%
	310 국외이전	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	26,155,935	16.92%	19,203,131	14.18 %	6,952,804	36.21%
	401 시설비및부대비	23,789,478	15.39%	17,768,936	13.12 %	6,020,542	33.88%
	401-01 시설비	23,392,978	15.13%	17,374,436	12.83 %	6,018,542	34.64%
	401-02 감리비	95,000	0.06%	95,000	0.07 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	291,000	0.19%	289,000	0.21 %	2,000	0.69%
	401-04 행사관련시설비	10,500	0.01%	10,500	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	1,034,697	0.67%	450,325	0.33 %	584,372	129.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,008,697	0.65%	424,325	0.31 %	584,372	137.72%
	403-03 예비군육성지원자본보조	26,000	0.02%	26,000	0.02 %	0	0.00%
	405 자산취득비	1,271,760	0.82%	973,870	0.72 %	297,890	30.59%
	405-01 자산및물품취득비	1,252,760	0.81%	954,870	0.71 %	297,890	31.20%
	405-02 도서구입비	19,000	0.01%	19,000	0.01 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	50,000	0.03%	0	0.00 %	50,000	순증
	406-01 기타자본이전	50,000	0.03%	0	0.00 %	50,000	순증
	700 내부거래	2,265,041	1.46%	2,261,541	1.67 %	3,500	0.15%
	701 기타회계등전출금	22,500	0.01%	19,000	0.01 %	3,500	18.42%
	701-01 기타회계전출금	22,500	0.01%	19,000	0.01 %	3,500	18.42%
	702 기금전출금	2,242,541	1.45%	2,242,541	1.66 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	2,242,541	1.45%	2,242,541	1.66 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	9,505,646	6.15%	934,563	0.69 %	8,571,083	917.12%
	801 예비비	8,453,458	5.47%	934,563	0.69 %	7,518,895	804.54%
	801-01 일반예비비	1,246,490	0.81%	934,563	0.69 %	311,927	33.38%
	801-02 재해·재난목적예비비	7,206,968	4.66%	0	0.00 %	7,206,968	순증
	802 반환금기타	1,052,188	0.68%	0	0.00 %	1,052,188	순증
	802-01 국고보조금반환금	423,734	0.27%	0	0.00 %	423,734	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	628,454	0.41%	0	0.00 %	628,454	순증