

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		417,528,431	100.00%	328,779,251	100.00 %	88,749,180	26.99%
100 인건비		55,707,704	13.34%	52,871,347	16.08 %	2,836,357	5.36%
	101 인건비	55,707,704	13.34%	52,871,347	16.08 %	2,836,357	5.36%
	101-01 보수	38,983,625	9.34%	38,051,536	11.57 %	932,089	2.45%
	101-02 기타직보수	2,299,923	0.55%	1,932,400	0.59 %	367,523	19.02%
	101-03 무기계약근로자보수	8,630,380	2.07%	7,779,710	2.37 %	850,670	10.93%
	101-04 기간제근로자등보수	5,793,776	1.39%	5,107,701	1.55 %	686,075	13.43%
200 물건비		23,121,484	5.54%	21,776,087	6.62 %	1,345,397	6.18%
	201 일반운영비	15,190,672	3.64%	14,191,595	4.32 %	999,077	7.04%
	201-01 사무관리비	6,500,532	1.56%	5,717,526	1.74 %	783,006	13.69%
	201-02 공공운영비	6,384,434	1.53%	6,252,044	1.90 %	132,390	2.12%
	201-03 행사운영비	688,378	0.16%	665,869	0.20 %	22,509	3.38%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,617,328	0.39%	1,556,156	0.47 %	61,172	3.93%
	202 여비	3,167,965	0.76%	3,057,648	0.93 %	110,317	3.61%
	202-01 국내여비	2,799,565	0.67%	2,709,248	0.82 %	90,317	3.33%
	202-03 국외업무여비	18,000	0.00%	18,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	229,000	0.05%	209,000	0.06 %	20,000	9.57%
	202-05 공무원 교육여비	121,400	0.03%	121,400	0.04 %	0	0.00%
	203 업무추진비	702,375	0.17%	688,805	0.21 %	13,570	1.97%
	203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.06%	230,300	0.07 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	46,105	0.01%	45,825	0.01 %	280	0.61%
	203-03 시책추진업무추진비	268,650	0.06%	259,200	0.08 %	9,450	3.65%
	203-04 부서운영업무추진비	157,320	0.04%	153,480	0.05 %	3,840	2.50%
	204 직무수행경비	1,880,880	0.45%	1,756,260	0.53 %	124,620	7.10%
	204-01 직책급업무수행경비	100,200	0.02%	99,000	0.03 %	1,200	1.21%
	204-02 직급보조비	1,389,360	0.33%	1,303,740	0.40 %	85,620	6.57%
	204-03 특정업무경비	391,320	0.09%	353,520	0.11 %	37,800	10.69%
	205 의회비	876,464	0.21%	875,464	0.27 %	1,000	0.11%
	205-01 의정활동비	198,000	0.05%	198,000	0.06 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	406,419	0.10%	406,419	0.12 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	58,500	0.01%	58,500	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	86,900	0.02%	86,900	0.03 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	79,200	0.02%	79,200	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	12,193	0.00%	12,193	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강보험부담금	13,252	0.00%	13,252	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,036,628	0.25%	951,815	0.29 %	84,813	8.91%
	206-01 재료비	1,036,628	0.25%	951,815	0.29 %	84,813	8.91%
	207 연구개발비	266,500	0.06%	254,500	0.08 %	12,000	4.72%
	207-01 연구용역비	191,500	0.05%	179,500	0.05 %	12,000	6.69%
	207-02 전산개발비	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
300	경상이전	256,271,091	61.38%	202,865,259	61.70 %	53,405,832	26.33%
	301 일반보상금	146,446,872	35.07%	143,558,057	43.66 %	2,888,815	2.01%
	301-01 사회보장적수혜금	139,421,925	33.39%	137,091,847	41.70 %	2,330,078	1.70%
	301-02 장학금및학자금	80,136	0.02%	94,076	0.03 %	△13,940	△14.82%
	301-04 자율방범대실비지원	13,300	0.00%	14,000	0.00 %	△700	△5.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,245,335	0.30%	1,237,950	0.38 %	7,385	0.60%
	301-07 외빈초청여비	5,200	0.00%	0	0.00 %	5,200	순증
	301-08 사회복무요원보상금	793,620	0.19%	750,036	0.23 %	43,584	5.81%
	301-09 행사실비보상금	132,554	0.03%	117,319	0.04 %	15,235	12.99%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	646,515	0.15%	603,515	0.18 %	43,000	7.12%
	301-11 기타보상금	4,108,287	0.98%	3,649,314	1.11 %	458,973	12.58%
	303 포상금	2,477,538	0.59%	2,479,738	0.75 %	△2,200	△0.09%
	303-01 포상금	126,873	0.03%	129,073	0.04 %	△2,200	△1.70%
	303-02 성과상여금	2,350,665	0.56%	2,350,665	0.71 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,760,325	2.10%	8,616,190	2.62 %	144,135	1.67%
	304-01 연금부담금	7,247,351	1.74%	7,247,351	2.20 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,499,774	0.36%	1,355,639	0.41 %	144,135	10.63%
	304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	192,496	0.05%	192,496	0.06 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	192,496	0.05%	192,496	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
306	출연금	7,383	0.00%	7,383	0.00 %	0	0.00%
	306-01 출연금	7,383	0.00%	7,383	0.00 %	0	0.00%
307	민간이전	59,183,533	14.17%	22,326,717	6.79 %	36,856,816	165.08%
	307-01 의료및구료비	5,370,068	1.29%	5,100,577	1.55 %	269,491	5.28%
	307-02 민간경상사업보조	2,222,470	0.53%	596,681	0.18 %	1,625,789	272.47%
	307-03 민간단체법정운영비보조	143,224	0.03%	131,440	0.04 %	11,784	8.97%
	307-04 민간행사사업보조	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	25,263,935	6.05%	14,337,328	4.36 %	10,926,607	76.21%
	307-06 보험금	12,975	0.00%	2,975	0.00 %	10,000	336.13%
	307-07 연금지급금	132,600	0.03%	132,600	0.04 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,688,406	2.56%	489,058	0.15 %	10,199,348	2085.51%
	307-11 사회복지사업보조	15,346,555	3.68%	1,532,758	0.47 %	13,813,797	901.24%
	307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	39,202,944	9.39%	25,684,678	7.81 %	13,518,266	52.63%
	308-07 자치단체간부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	417,893	0.10%	417,893	0.13 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,895,557	8.84%	23,406,774	7.12 %	13,488,783	57.63%
	308-11 기타부담금	1,884,994	0.45%	1,855,511	0.56 %	29,483	1.59%
400	자본지출	42,635,662	10.21%	22,874,228	6.96 %	19,761,434	86.39%
401	시설비및부대비	37,841,139	9.06%	20,214,201	6.15 %	17,626,938	87.20%
	401-01 시설비	37,310,139	8.94%	20,119,201	6.12 %	17,190,938	85.45%
	401-02 감리비	436,000	0.10%	0	0.00 %	436,000	순증
	401-04 행사관련시설비	95,000	0.02%	95,000	0.03 %	0	0.00%
402	민간자본이전	377,455	0.09%	112,858	0.03 %	264,597	234.45%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	262,022	0.06%	32,858	0.01 %	229,164	697.44%
	402-03 민간위탁사업비	35,433	0.01%	0	0.00 %	35,433	순증
403	자치단체등자본이전	571,615	0.14%	227,215	0.07 %	344,400	151.57%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	543,615	0.13%	199,215	0.06 %	344,400	172.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	403-03 예비군육성지원자본보조	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,845,453	0.92%	2,319,954	0.71 %	1,525,499	65.76%
	405-01 자산및물품취득비	3,425,868	0.82%	2,002,154	0.61 %	1,423,714	71.11%
	405-02 도서구입비	419,585	0.10%	317,800	0.10 %	101,785	32.03%
	700 내부거래	2,912,089	0.70%	2,399,038	0.73 %	513,051	21.39%
	701 기타회계등전출금	2,317,874	0.56%	1,814,823	0.55 %	503,051	27.72%
	701-01 기타회계등전출금	2,317,874	0.56%	1,814,823	0.55 %	503,051	27.72%
	702 기금전출금	594,215	0.14%	584,215	0.18 %	10,000	1.71%
	702-01 기금전출금	594,215	0.14%	584,215	0.18 %	10,000	1.71%
	800 예비비및기타	36,880,401	8.83%	25,993,292	7.91 %	10,887,109	41.88%
	801 예비비	32,625,946	7.81%	25,989,292	7.90 %	6,636,654	25.54%
	801-01 일반예비비	11,363,062	2.72%	11,357,357	3.45 %	5,705	0.05%
	801-02 재해·재난목적예비비	21,262,884	5.09%	14,631,935	4.45 %	6,630,949	45.32%
	802 반환금기타	4,254,455	1.02%	4,000	0.00 %	4,250,455	106261.38
	802-01 국고보조금반환금	2,162,112	0.52%	0	0.00 %	2,162,112	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	2,088,343	0.50%	0	0.00 %	2,088,343	순증
	802-03 과오납금등	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%