

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		421,691,520	100.00%	417,528,431	100.00 %	4,163,089	1.00%
100 인건비		55,522,237	13.17%	55,707,704	13.34 %	△ 185,467	△ 0.33%
	101 인건비	55,522,237	13.17%	55,707,704	13.34 %	△ 185,467	△ 0.33%
	101-01 보수	39,043,058	9.26%	38,983,625	9.34 %	59,433	0.15%
	101-02 기타직보수	2,125,538	0.50%	2,299,923	0.55 %	△ 174,385	△ 7.58%
	101-03 무기계약근로자보수	8,736,341	2.07%	8,630,380	2.07 %	105,961	1.23%
	101-04 기간제근로자등보수	5,617,300	1.33%	5,793,776	1.39 %	△ 176,476	△ 3.05%
200 물건비		22,383,438	5.31%	23,121,484	5.54 %	△ 738,046	△ 3.19%
	201 일반운영비	14,622,328	3.47%	15,190,672	3.64 %	△ 568,344	△ 3.74%
	201-01 사무관리비	6,440,405	1.53%	6,500,532	1.56 %	△ 60,127	△ 0.92%
	201-02 공공운영비	5,973,454	1.42%	6,384,434	1.53 %	△ 410,980	△ 6.44%
	201-03 행사운영비	662,757	0.16%	688,378	0.16 %	△ 25,621	△ 3.72%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,545,712	0.37%	1,617,328	0.39 %	△ 71,616	△ 4.43%
202 여비		3,128,767	0.74%	3,167,965	0.76 %	△ 39,198	△ 1.24%
	202-01 국내여비	2,768,767	0.66%	2,799,565	0.67 %	△ 30,798	△ 1.10%
	202-03 국외업무여비	12,000	0.00%	18,000	0.00 %	△ 6,000	△ 33.33%
	202-04 국제화여비	226,600	0.05%	229,000	0.05 %	△ 2,400	△ 1.05%
	202-05 공무원 교육여비	121,400	0.03%	121,400	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		700,375	0.17%	702,375	0.17 %	△ 2,000	△ 0.28%
	203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.05%	230,300	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	46,105	0.01%	46,105	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	266,650	0.06%	268,650	0.06 %	△ 2,000	△ 0.74%
	203-04 부서운영업무추진비	157,320	0.04%	157,320	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,817,880	0.43%	1,880,880	0.45 %	△ 63,000	△ 3.35%
	204-01 직책급업무수행경비	100,200	0.02%	100,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,360,360	0.32%	1,389,360	0.33 %	△ 29,000	△ 2.09%
	204-03 특정업무경비	357,320	0.08%	391,320	0.09 %	△ 34,000	△ 8.69%
205 의회비		845,067	0.20%	876,464	0.21 %	△ 31,397	△ 3.58%
	205-01 의정활동비	188,137	0.04%	198,000	0.05 %	△ 9,863	△ 4.98%
	205-02 월정수당	386,173	0.09%	406,419	0.10 %	△ 20,246	△ 4.98%
	205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	45,000	0.01%	58,500	0.01 %	△ 13,500	△ 23.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	98,900	0.02%	86,900	0.02 %	12,000	13.81%
	205-06 의회운영업무추진비	79,200	0.02%	79,200	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	12,713	0.00%	12,193	0.00 %	520	4.26%
	205-10 의원국민건강보험부담금	12,944	0.00%	13,252	0.00 %	△308	△2.32%
	206 재료비	1,016,868	0.24%	1,036,628	0.25 %	△19,760	△1.91%
	206-01 재료비	1,016,868	0.24%	1,036,628	0.25 %	△19,760	△1.91%
	207 연구개발비	252,153	0.06%	266,500	0.06 %	△14,347	△5.38%
	207-01 연구용역비	179,953	0.04%	191,500	0.05 %	△11,547	△6.03%
	207-02 전산개발비	72,200	0.02%	75,000	0.02 %	△2,800	△3.73%
300	경상이전	254,978,477	60.47%	256,271,091	61.38 %	△1,292,614	△0.50%
301	일반보상금	146,394,069	34.72%	146,446,872	35.07 %	△52,803	△0.04%
	301-01 사회보장적수혜금	139,738,365	33.14%	139,421,925	33.39 %	316,440	0.23%
	301-02 장학금및학자금	63,144	0.01%	80,136	0.02 %	△16,992	△21.20%
	301-04 자율방범대실비지원	13,300	0.00%	13,300	0.00 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,225,415	0.29%	1,245,335	0.30 %	△19,920	△1.60%
	301-07 외빈초청여비	0	0.00%	5,200	0.00 %	△5,200	순감
	301-08 사회복지무요원보상금	792,620	0.19%	793,620	0.19 %	△1,000	△0.13%
	301-09 행사실비보상금	124,547	0.03%	132,554	0.03 %	△8,007	△6.04%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	623,615	0.15%	646,515	0.15 %	△22,900	△3.54%
	301-11 기타보상금	3,813,063	0.90%	4,108,287	0.98 %	△295,224	△7.19%
303	포상금	2,477,538	0.59%	2,477,538	0.59 %	0	0.00%
	303-01 포상금	126,873	0.03%	126,873	0.03 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	2,350,665	0.56%	2,350,665	0.56 %	0	0.00%
304	연금부담금등	8,805,325	2.09%	8,760,325	2.10 %	45,000	0.51%
	304-01 연금부담금	7,247,351	1.72%	7,247,351	1.74 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,544,774	0.37%	1,499,774	0.36 %	45,000	3.00%
	304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
305	배상금등	192,496	0.05%	192,496	0.05 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	192,496	0.05%	192,496	0.05 %	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	58,815,196	13.95%	59,183,533	14.17 %	△368,337	△0.62%
	307-01 의료및구료비	5,392,905	1.28%	5,370,068	1.29 %	22,837	0.43%
	307-02 민간경상사업보조	2,222,470	0.53%	2,222,470	0.53 %	0	0.00%
	307-03 민간단체법정운영비보조	143,224	0.03%	143,224	0.03 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	24,919,011	5.91%	25,263,935	6.05 %	△344,924	△1.37%
	307-06 보험금	12,975	0.00%	12,975	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	66,300	0.02%	132,600	0.03 %	△66,300	△50.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,435,358	2.47%	10,688,406	2.56 %	△253,048	△2.37%
	307-11 사회복지사업보조	15,619,653	3.70%	15,346,555	3.68 %	273,098	1.78%
	307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	38,286,470	9.08%	39,202,944	9.39 %	△916,474	△2.34%
	308-07 자치단체간부담금	2,282	0.00%	4,500	0.00 %	△2,218	△49.29%
	308-08 교육기관에대한보조	412,979	0.10%	417,893	0.10 %	△4,914	△1.18%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,788,648	8.72%	36,895,557	8.84 %	△106,909	△0.29%
	308-11 기타부담금	1,082,561	0.26%	1,884,994	0.45 %	△802,433	△42.57%
400	자본지출	45,311,120	10.75%	42,635,662	10.21 %	2,675,458	6.28%
401	시설비및부대비	39,854,844	9.45%	37,841,139	9.06 %	2,013,705	5.32%
	401-01 시설비	39,323,844	9.33%	37,310,139	8.94 %	2,013,705	5.40%
	401-02 감리비	436,000	0.10%	436,000	0.10 %	0	0.00%
	401-04 행사관련시설비	95,000	0.02%	95,000	0.02 %	0	0.00%
402	민간자본이전	1,123,735	0.27%	377,455	0.09 %	746,280	197.71%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	608,302	0.14%	262,022	0.06 %	346,280	132.16%
	402-03 민간위탁사업비	435,433	0.10%	35,433	0.01 %	400,000	1128.89%
403	자치단체등자본이전	571,615	0.14%	571,615	0.14 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	543,615	0.13%	543,615	0.13 %	0	0.00%

【 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	3,760,926	0.89%	3,845,453	0.92 %	△84,527	△2.20%
	405-01 자산및물품취득비	3,337,041	0.79%	3,425,868	0.82 %	△88,827	△2.59%
	405-02 도서구입비	423,885	0.10%	419,585	0.10 %	4,300	1.02%
	700 내부거래	2,912,089	0.69%	2,912,089	0.70 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	2,317,874	0.55%	2,317,874	0.56 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	2,317,874	0.55%	2,317,874	0.56 %	0	0.00%
	702 기금전출금	594,215	0.14%	594,215	0.14 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	594,215	0.14%	594,215	0.14 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	40,584,159	9.62%	36,880,401	8.83 %	3,703,758	10.04%
	801 예비비	35,182,703	8.34%	32,625,946	7.81 %	2,556,757	7.84%
	801-01 일반예비비	11,831,646	2.81%	11,363,062	2.72 %	468,584	4.12%
	801-02 재해·재난목적예비비	23,351,057	5.54%	21,262,884	5.09 %	2,088,173	9.82%
	802 반환금기타	5,401,456	1.28%	4,254,455	1.02 %	1,147,001	26.96%
	802-01 국고보조금반환금	2,185,119	0.52%	2,162,112	0.52 %	23,007	1.06%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,115,404	0.50%	2,088,343	0.50 %	27,061	1.30%
	802-03 과오납금등	1,100,933	0.26%	4,000	0.00 %	1,096,933	27423.33%