

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		527,953,543	100.00%	524,932,888	100.00 %	3,020,655	0.58%
100 인건비		60,354,244	11.43%	61,605,099	11.74 %	△ 1,250,855	△ 2.03%
	101 인건비	60,354,244	11.43%	61,605,099	11.74 %	△ 1,250,855	△ 2.03%
	101-01 보수	39,350,486	7.45%	39,384,935	7.50 %	△ 34,449	△ 0.09%
	101-02 기타직보수	2,442,143	0.46%	2,537,836	0.48 %	△ 95,693	△ 3.77%
	101-03 무기계약근로자보수	8,956,289	1.70%	9,598,293	1.83 %	△ 642,004	△ 6.69%
	101-04 기간제근로자등보수	9,605,326	1.82%	10,084,035	1.92 %	△ 478,709	△ 4.75%
200 물건비		34,794,508	6.59%	36,010,570	6.86 %	△ 1,216,062	△ 3.38%
	201 일반운영비	25,471,261	4.82%	26,334,496	5.02 %	△ 863,235	△ 3.28%
	201-01 사무관리비	10,933,237	2.07%	11,285,794	2.15 %	△ 352,557	△ 3.12%
	201-02 공공운영비	11,169,694	2.12%	11,604,330	2.21 %	△ 434,636	△ 3.75%
	201-03 행사운영비	1,983,470	0.38%	2,059,512	0.39 %	△ 76,042	△ 3.69%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,384,860	0.26%	1,384,860	0.26 %	0	0.00%
202 여비		1,595,318	0.30%	1,898,568	0.36 %	△ 303,250	△ 15.97%
	202-01 국내여비	1,329,318	0.25%	1,334,568	0.25 %	△ 5,250	△ 0.39%
	202-04 국제화여비	134,000	0.03%	432,000	0.08 %	△ 298,000	△ 68.98%
	202-05 공무원 교육여비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		633,330	0.12%	636,830	0.12 %	△ 3,500	△ 0.55%
	203-01 기관운영업무추진비	192,900	0.04%	192,900	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	35,946	0.01%	35,946	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	263,944	0.05%	267,444	0.05 %	△ 3,500	△ 1.31%
	203-04 부서운영업무추진비	140,540	0.03%	140,540	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,742,042	0.33%	1,742,981	0.33 %	△ 939	△ 0.05%
	204-01 직책급업무수행경비	95,000	0.02%	95,000	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,299,101	0.25%	1,297,561	0.25 %	1,540	0.12%
	204-03 특정업무경비	347,941	0.07%	350,420	0.07 %	△ 2,479	△ 0.71%
205 의회비		360,665	0.07%	391,961	0.07 %	△ 31,296	△ 7.98%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	141,445	0.03%	141,445	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	5,000	0.00%	15,288	0.00 %	△ 10,288	△ 67.29%
	205-04 의원국외여비	14,000	0.00%	31,150	0.01 %	△ 17,150	△ 55.06%
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-06 의회운영업무추진비	46,800	0.01%	46,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	2,400	0.00%	6,258	0.00 %	△3,858	△61.65%
	205-10 의원국민건강부담금	4,620	0.00%	4,620	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,214,710	0.61%	3,157,834	0.60 %	56,876	1.80%
	206-01 재료비	3,214,710	0.61%	3,157,834	0.60 %	56,876	1.80%
	207 연구개발비	1,777,182	0.34%	1,847,900	0.35 %	△70,718	△3.83%
	207-01 연구용역비	1,560,277	0.30%	1,630,000	0.31 %	△69,723	△4.28%
	207-02 전산개발비	72,905	0.01%	73,900	0.01 %	△995	△1.35%
	207-03 시험연구비	144,000	0.03%	144,000	0.03 %	0	0.00%
300	경상이전	167,798,129	31.78%	171,049,225	32.58 %	△3,251,096	△1.90%
	301 일반보상금	85,906,486	16.27%	88,431,367	16.85 %	△2,524,881	△2.86%
	301-01 사회보장적수혜금	59,546,908	11.28%	61,613,982	11.74 %	△2,067,074	△3.35%
	301-02 장학금및학자금	300,328	0.06%	300,328	0.06 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	41,445	0.01%	49,005	0.01 %	△7,560	△15.43%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	678,744	0.13%	678,744	0.13 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	17,150	0.00%	17,150	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	10,240	0.00 %	△5,240	△51.17%
	301-08 사회복무요원보상금	430,931	0.08%	431,507	0.08 %	△576	△0.13%
	301-09 행사실비보상금	1,195,118	0.23%	1,321,785	0.25 %	△126,667	△9.58%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	924,234	0.18%	924,234	0.18 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	22,766,628	4.31%	23,084,392	4.40 %	△317,764	△1.38%
	302 이주및재해보상금	536,590	0.10%	403,150	0.08 %	133,440	33.10%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	536,590	0.10%	403,150	0.08 %	133,440	33.10%
	303 포상금	2,338,810	0.44%	2,356,110	0.45 %	△17,300	△0.73%
	303-01 포상금	138,810	0.03%	156,110	0.03 %	△17,300	△11.08%
	303-02 성과상여금	2,200,000	0.42%	2,200,000	0.42 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	9,096,103	1.72%	9,096,103	1.73 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	7,704,772	1.46%	7,704,772	1.47 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,391,331	0.26%	1,391,331	0.27 %	0	0.00%
	305 배상금등	76,350	0.01%	76,350	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	76,350	0.01%	76,350	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	3,205,005	0.61%	3,205,005	0.61 %	0	0.00%
	306-01 출연금	3,205,005	0.61%	3,205,005	0.61 %	0	0.00%
	307 민간이전	51,433,377	9.74%	51,848,824	9.88 %	△415,447	△0.80%
	307-01 의료및구료비	2,793,322	0.53%	2,725,832	0.52 %	67,490	2.48%
	307-02 민간경상사업보조	6,023,816	1.14%	6,271,472	1.19 %	△247,656	△3.95%
	307-03 민간단체법정운영비보조	736,834	0.14%	736,834	0.14 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	1,643,080	0.31%	1,704,080	0.32 %	△61,000	△3.58%
	307-05 민간위탁금	17,378,043	3.29%	17,346,890	3.30 %	31,153	0.18%
	307-06 보험금	120,642	0.02%	139,180	0.03 %	△18,538	△13.32%
	307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	4,061,000	0.77%	4,061,000	0.77 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	15,814,789	3.00%	16,056,808	3.06 %	△242,019	△1.51%
	307-11 사회복지사업보조	2,731,851	0.52%	2,676,728	0.51 %	55,123	2.06%
	308 자치단체등이전	7,694,670	1.46%	7,765,888	1.48 %	△71,218	△0.92%
	308-07 자치단체간부담금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	3,558,907	0.67%	3,505,125	0.67 %	53,782	1.53%
	308-10 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	3,012,458	0.57%	3,137,458	0.60 %	△125,000	△3.98%
	308-11 기타부담금	1,063,305	0.20%	1,063,305	0.20 %	0	0.00%
	309 전출금	7,507,238	1.42%	7,862,928	1.50 %	△355,690	△4.52%
	309-01 공사·공단경상전출금	7,506,238	1.42%	7,861,928	1.50 %	△355,690	△4.52%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	234,984,805	44.51%	234,866,668	44.74 %	118,137	0.05%
	401 시설비및부대비	167,193,791	31.67%	169,183,171	32.23 %	△1,989,380	△1.18%
	401-01 시설비	166,530,012	31.54%	168,514,982	32.10 %	△1,984,970	△1.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-02 감리비	323,000	0.06%	323,000	0.06 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	292,979	0.06%	297,389	0.06 %	△4,410	△1.48%
	401-04 행사관련시설비	47,800	0.01%	47,800	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	32,255,951	6.11%	30,705,945	5.85 %	1,550,006	5.05%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,240,884	0.80%	4,283,975	0.82 %	△43,091	△1.01%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,577,839	4.09%	19,984,742	3.81 %	1,593,097	7.97%
	402-03 민간위탁사업비	6,437,228	1.22%	6,437,228	1.23 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	29,076,627	5.51%	28,482,327	5.43 %	594,300	2.09%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	28,730,066	5.44%	28,135,766	5.36 %	594,300	2.11%
	403-03 예비군육성지원자본보조	346,561	0.07%	346,561	0.07 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	1,697,000	0.32%	1,697,000	0.32 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,697,000	0.32%	1,697,000	0.32 %	0	0.00%
	405 자산취득비	4,761,436	0.90%	4,798,225	0.91 %	△36,789	△0.77%
	405-01 자산및물품취득비	4,700,436	0.89%	4,737,225	0.90 %	△36,789	△0.78%
	405-02 도서구입비	61,000	0.01%	61,000	0.01 %	0	0.00%
	500 융자및출자	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	700 내부거래	349,551	0.07%	349,551	0.07 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	20,040	0.00%	20,040	0.00 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	20,040	0.00%	20,040	0.00 %	0	0.00%
	702 기금전출금	329,511	0.06%	329,511	0.06 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	329,511	0.06%	329,511	0.06 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	29,642,306	5.61%	21,021,775	4.00 %	8,620,531	41.01%
	801 예비비	22,075,357	4.18%	14,082,671	2.68 %	7,992,686	56.76%
	801-01 일반예비비	5,609,159	1.06%	5,561,127	1.06 %	48,032	0.86%
	801-02 재해·재난목적예비비	16,466,198	3.12%	8,521,544	1.62 %	7,944,654	93.23%
	802 반환금기타	7,566,949	1.43%	6,939,104	1.32 %	627,845	9.05%
	802-01 국고보조금반환금	3,276,311	0.62%	3,029,396	0.58 %	246,915	8.15%
	802-02 시·도비보조금반환금	4,290,638	0.81%	3,909,708	0.74 %	380,930	9.74%