

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	453,019,976	100.00%	449,106,757	100.00 %	3,913,219	0.87%
100 인건비	51,885,818	11.45%	52,673,925	11.73 %	△788,107	△1.50%
101 인건비	51,885,818	11.45%	52,673,925	11.73 %	△788,107	△1.50%
101-01 보수	33,508,817	7.40%	34,356,038	7.65 %	△847,221	△2.47%
101-02 기타직보수	1,383,247	0.31%	1,387,230	0.31 %	△3,983	△0.29%
101-03 무기계약근로자보수	8,569,474	1.89%	8,567,506	1.91 %	1,968	0.02%
101-04 기간제근로자등보수	8,424,280	1.86%	8,363,151	1.86 %	61,129	0.73%
200 물건비	27,139,026	5.99%	27,203,002	6.06 %	△63,976	△0.24%
201 일반운영비	16,978,571	3.75%	17,001,977	3.79 %	△23,406	△0.14%
201-01 사무관리비	7,834,191	1.73%	7,823,904	1.74 %	10,287	0.13%
201-02 공공운영비	7,787,626	1.72%	7,794,406	1.74 %	△6,780	△0.09%
201-03 행사운영비	309,532	0.07%	336,445	0.07 %	△26,913	△8.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,047,222	0.23%	1,047,222	0.23 %	0	0.00%
202 여비	2,128,928	0.47%	2,178,428	0.49 %	△49,500	△2.27%
202-01 국내여비	1,164,128	0.26%	1,209,628	0.27 %	△45,500	△3.76%
202-02 월액여비	488,000	0.11%	492,000	0.11 %	△4,000	△0.81%
202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	286,000	0.06%	286,000	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	140,800	0.03%	140,800	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	560,630	0.12%	565,630	0.13 %	△5,000	△0.88%
203-01 기관운영업무추진비	169,100	0.04%	169,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,170	0.01%	43,170	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	210,600	0.05%	215,600	0.05 %	△5,000	△2.32%
203-04 부서운영업무추진비	137,760	0.03%	137,760	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,460,160	0.32%	1,460,160	0.33 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,095,360	0.24%	1,095,360	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	292,800	0.06%	292,800	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	460,472	0.10%	460,472	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	146,400	0.03%	146,400	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	27,352	0.01%	27,352	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	59,310	0.01%	59,310	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	84,070	0.02%	84,070	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	6,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,749,125	0.61%	2,718,795	0.61 %	30,330	1.12%
206-01 재료비	2,749,125	0.61%	2,718,795	0.61 %	30,330	1.12%
207 연구개발비	2,801,140	0.62%	2,817,540	0.63 %	△16,400	△0.58%
207-01 연구용역비	733,786	0.16%	750,186	0.17 %	△16,400	△2.19%
207-02 전산개발비	1,746,854	0.39%	1,746,854	0.39 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	320,500	0.07%	320,500	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	130,244,587	28.75%	133,693,477	29.77 %	△3,448,890	△2.58%
301 일반보상금	60,879,760	13.44%	63,899,961	14.23 %	△3,020,201	△4.73%
301-01 사회보장적수혜금	41,389,386	9.14%	42,713,878	9.51 %	△1,324,492	△3.10%
301-02 장학금및학자금	263,300	0.06%	263,300	0.06 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	60,100	0.01%	60,100	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	986,560	0.22%	986,560	0.22 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	131,320	0.03%	131,320	0.03 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	10,800	0.00 %	△10,800	순감
301-08 사회복무요원보상금	235,704	0.05%	210,704	0.05 %	25,000	11.86%
301-09 행사실비보상금	593,917	0.13%	595,363	0.13 %	△1,446	△0.24%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	396,020	0.09%	396,020	0.09 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	16,788,173	3.71%	18,496,636	4.12 %	△1,708,463	△9.24%
302 이주및재해보상금	756,033	0.17%	220,233	0.05 %	535,800	243.29%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	756,033	0.17%	220,233	0.05 %	535,800	243.29%
303 포상금	1,791,465	0.40%	1,800,465	0.40 %	△9,000	△0.50%
303-01 포상금	191,465	0.04%	200,465	0.04 %	△9,000	△4.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,600,000	0.35%	1,600,000	0.36 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,977,047	1.76%	7,977,047	1.78 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,569,856	1.45%	6,569,856	1.46 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,353,191	0.30%	1,353,191	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,837,543	0.41%	1,837,543	0.41 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,837,543	0.41%	1,837,543	0.41 %	0	0.00%
307 민간이전	48,536,377	10.71%	49,103,074	10.93 %	△566,697	△1.15%
307-01 의료및구료비	1,935,792	0.43%	2,017,704	0.45 %	△81,912	△4.06%
307-02 민간경상사업보조	6,831,432	1.51%	6,757,044	1.50 %	74,388	1.10%
307-03 민간단체법정운영비보조	409,226	0.09%	409,226	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,951,150	0.43%	1,963,150	0.44 %	△12,000	△0.61%
307-05 민간위탁금	8,572,121	1.89%	8,646,942	1.93 %	△74,821	△0.87%
307-06 보험금	948,260	0.21%	956,144	0.21 %	△7,884	△0.82%
307-07 연금지급금	132,600	0.03%	132,600	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	321,811	0.07%	321,811	0.07 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,543,341	1.44%	6,543,341	1.46 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,110,968	2.67%	12,036,254	2.68 %	74,714	0.62%
307-11 사회복지사업보조	8,663,676	1.91%	9,202,858	2.05 %	△539,182	△5.86%
307-12 민간인위탁교육비	116,000	0.03%	116,000	0.03 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	8,345,741	1.84%	8,734,533	1.94 %	△388,792	△4.45%
308-07 자치단체간부담금	1,664,185	0.37%	1,676,185	0.37 %	△12,000	△0.72%
308-08 교육기관에대한보조	1,447,499	0.32%	1,471,386	0.33 %	△23,887	△1.62%
308-09 예비군육성지원경상보조	103,145	0.02%	103,145	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,417,309	0.98%	4,331,572	0.96 %	85,737	1.98%
308-11 기타부담금	713,603	0.16%	1,152,245	0.26 %	△438,642	△38.07%
309 전출금	614	0.00%	614	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	614	0.00%	614	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	99,507	0.02%	99,507	0.02 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	68,000	0.02%	68,000	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	31,507	0.01%	31,507	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	208,727,908	46.07%	208,698,907	46.47 %	29,001	0.01%
401 시설비및부대비	171,569,026	37.87%	172,022,654	38.30 %	△453,628	△0.26%
401-01 시설비	168,315,416	37.15%	168,708,144	37.57 %	△392,728	△0.23%
401-02 감리비	2,179,599	0.48%	2,213,599	0.49 %	△34,000	△1.54%
401-03 시설부대비	1,054,011	0.23%	1,080,911	0.24 %	△26,900	△2.49%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	26,729,988	5.90%	26,548,646	5.91 %	181,342	0.68%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,192,000	1.59%	7,192,000	1.60 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,648,190	3.01%	13,413,334	2.99 %	234,856	1.75%
402-03 민간위탁사업비	5,889,798	1.30%	5,943,312	1.32 %	△53,514	△0.90%
403 자치단체등자본이전	6,108,848	1.35%	6,107,561	1.36 %	1,287	0.02%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	6,108,848	1.35%	6,107,561	1.36 %	1,287	0.02%
405 자산취득비	4,283,546	0.95%	3,983,546	0.89 %	300,000	7.53%
405-01 자산및물품취득비	4,094,296	0.90%	3,794,296	0.84 %	300,000	7.91%
405-02 도서구입비	189,250	0.04%	189,250	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	36,500	0.01%	36,500	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	36,500	0.01%	36,500	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	330,000	0.07%	330,000	0.07 %	0	0.00%
501 융자금	330,000	0.07%	330,000	0.07 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	330,000	0.07%	330,000	0.07 %	0	0.00%
600 보전재원	6,682,300	1.48%	6,682,300	1.49 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	6,682,300	1.48%	6,682,300	1.49 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,580,000	0.57%	2,580,000	0.57 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	4,102,300	0.91%	4,102,300	0.91 %	0	0.00%
700 내부거래	10,438,866	2.30%	9,806,821	2.18 %	632,045	6.44%
701 기타회계등전출금	9,542,205	2.11%	8,910,160	1.98 %	632,045	7.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	9,542,205	2.11%	8,910,160	1.98 %	632,045	7.09%
702 기금전출금	896,661	0.20%	896,661	0.20 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	896,661	0.20%	896,661	0.20 %	0	0.00%
800 예비비및기타	17,571,471	3.88%	10,018,325	2.23 %	7,553,146	75.39%
801 예비비	13,406,334	2.96%	7,564,639	1.68 %	5,841,695	77.22%
801-01 일반예비비	5,430,437	1.20%	5,764,100	1.28 %	△333,663	△5.79%
801-02 재해·재난목적예비비	7,975,897	1.76%	1,800,539	0.40 %	6,175,358	342.97%
802 반환금기타	4,165,137	0.92%	2,453,686	0.55 %	1,711,451	69.75%
802-01 국고보조금반환금	2,274,635	0.50%	1,243,017	0.28 %	1,031,618	82.99%
802-02 시·도비보조금반환금	1,328,480	0.29%	651,812	0.15 %	676,668	103.81%
802-03 과오납금등	562,022	0.12%	558,857	0.12 %	3,165	0.57%