

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	704,795,605	100.00%	692,182,489	100.00 %	12,613,116	1.82%
100 인건비	80,789,550	11.46%	80,806,544	11.67 %	△ 16,994	△ 0.02%
101 인건비	80,789,550	11.46%	80,806,544	11.67 %	△ 16,994	△ 0.02%
101-01 보수	54,674,418	7.76%	54,614,418	7.89 %	60,000	0.11%
101-02 기타직보수	3,326,998	0.47%	3,326,998	0.48 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	11,075,002	1.57%	11,127,849	1.61 %	△ 52,847	△ 0.47%
101-04 기간제근로자등보수	11,713,132	1.66%	11,737,279	1.70 %	△ 24,147	△ 0.21%
200 물건비	35,574,895	5.05%	36,413,743	5.26 %	△ 838,848	△ 2.30%
201 일반운영비	21,385,517	3.03%	21,714,989	3.14 %	△ 329,472	△ 1.52%
201-01 사무관리비	10,531,395	1.49%	10,611,841	1.53 %	△ 80,446	△ 0.76%
201-02 공공운영비	8,472,029	1.20%	8,576,755	1.24 %	△ 104,726	△ 1.22%
201-03 행사운영비	803,287	0.11%	847,587	0.12 %	△ 44,300	△ 5.23%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,578,806	0.22%	1,678,806	0.24 %	△ 100,000	△ 5.96%
202 여비	3,185,992	0.45%	3,248,776	0.47 %	△ 62,784	△ 1.93%
202-01 국내여비	1,704,256	0.24%	1,715,256	0.25 %	△ 11,000	△ 0.64%
202-02 월액여비	759,846	0.11%	755,520	0.11 %	4,326	0.57%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	466,890	0.07%	523,000	0.08 %	△ 56,110	△ 10.73%
202-05 공무원 교육여비	235,000	0.03%	235,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	890,670	0.13%	890,670	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	303,600	0.04%	303,600	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,550	0.01%	59,550	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	318,000	0.05%	318,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	209,520	0.03%	209,520	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,379,120	0.34%	2,415,120	0.35 %	△ 36,000	△ 1.49%
204-01 직책급업무수행경비	120,600	0.02%	120,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,821,120	0.26%	1,857,120	0.27 %	△ 36,000	△ 1.94%
204-03 특정업무경비	437,400	0.06%	437,400	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	855,160	0.12%	854,968	0.12 %	192	0.02%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	338,512	0.05%	338,512	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,560	0.00%	19,560	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	62,400	0.01%	62,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	95,897	0.01%	95,897	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	82,015	0.01%	82,015	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	11,136	0.00%	10,944	0.00 %	192	1.75%
206 재료비	3,948,179	0.56%	3,785,102	0.55 %	163,077	4.31%
206-01 재료비	3,948,179	0.56%	3,785,102	0.55 %	163,077	4.31%
207 연구개발비	2,930,257	0.42%	3,504,118	0.51 %	△573,861	△16.38%
207-01 연구용역비	2,434,205	0.35%	3,008,066	0.43 %	△573,861	△19.08%
207-02 전산개발비	212,272	0.03%	212,272	0.03 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	283,780	0.04%	283,780	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	224,451,073	31.85%	228,761,032	33.05 %	△4,309,959	△1.88%
301 일반보상금	136,777,898	19.41%	139,618,896	20.17 %	△2,840,998	△2.03%
301-01 사회보장적수혜금	102,430,339	14.53%	104,075,833	15.04 %	△1,645,494	△1.58%
301-02 장학금및학자금	368,552	0.05%	368,552	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	258,060	0.04%	258,060	0.04 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,720,580	0.24%	1,720,580	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	43,233	0.01%	49,233	0.01 %	△6,000	△12.19%
301-07 외빈초청여비	33,000	0.00%	43,000	0.01 %	△10,000	△23.26%
301-08 사회복지무요원보상금	472,983	0.07%	441,583	0.06 %	31,400	7.11%
301-09 행사실비보상금	702,779	0.10%	712,579	0.10 %	△9,800	△1.38%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	3,771,849	0.54%	3,658,144	0.53 %	113,705	3.11%
301-11 기타보상금	26,976,523	3.83%	28,291,332	4.09 %	△1,314,809	△4.65%
302 이주및재해보상금	121,000	0.02%	43,000	0.01 %	78,000	181.40%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	121,000	0.02%	43,000	0.01 %	78,000	181.40%
303 포상금	3,465,703	0.49%	3,529,406	0.51 %	△63,703	△1.80%
303-01 포상금	345,200	0.05%	374,700	0.05 %	△29,500	△7.87%
303-02 성과상여금	3,120,503	0.44%	3,154,706	0.46 %	△34,203	△1.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
304 연금부담금등	13,541,734	1.92%	14,378,482	2.08 %	△836,748	△5.82%
304-01 연금부담금	11,409,701	1.62%	12,299,149	1.78 %	△889,448	△7.23%
304-02 국민건강보험금	2,132,033	0.30%	2,079,333	0.30 %	52,700	2.53%
305 배상금등	20,000	0.00%	100,000	0.01 %	△80,000	△80.00%
305-01 배상금등	20,000	0.00%	100,000	0.01 %	△80,000	△80.00%
306 출연금	2,838,782	0.40%	2,838,782	0.41 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,838,782	0.40%	2,838,782	0.41 %	0	0.00%
307 민간이전	60,045,977	8.52%	60,049,889	8.68 %	△3,912	△0.01%
307-01 의료및구료비	2,462,430	0.35%	2,495,374	0.36 %	△32,944	△1.32%
307-02 민간경상사업보조	16,509,713	2.34%	16,155,986	2.33 %	353,727	2.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	870,239	0.12%	867,239	0.13 %	3,000	0.35%
307-04 민간행사사업보조	1,777,500	0.25%	1,777,500	0.26 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	5,007,033	0.71%	5,016,933	0.72 %	△9,900	△0.20%
307-06 보험금	64,000	0.01%	64,000	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	132,600	0.02%	132,600	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,410,928	0.91%	6,464,229	0.93 %	△53,301	△0.82%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,679,974	1.37%	9,672,082	1.40 %	7,892	0.08%
307-11 사회복지사업보조	17,050,978	2.42%	17,323,364	2.50 %	△272,386	△1.57%
307-12 민간인위탁교육비	20,582	0.00%	20,582	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,637,917	1.08%	8,200,515	1.18 %	△562,598	△6.86%
308-07 자치단체간부담금	1,764,740	0.25%	1,732,740	0.25 %	32,000	1.85%
308-08 교육기관에대한보조	3,674,690	0.52%	3,687,129	0.53 %	△12,439	△0.34%
308-09 예비군육성지원경상보조	109,746	0.02%	109,746	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	941,742	0.13%	941,742	0.14 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,146,999	0.16%	1,729,158	0.25 %	△582,159	△33.67%
309 전출금	2,062	0.00%	2,062	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,062	0.00%	2,062	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	314,083,249	44.56%	313,162,691	45.24 %	920,558	0.29%
401 시설비및부대비	229,015,183	32.49%	229,088,481	33.10 %	△73,298	△0.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	227,717,276	32.31%	227,718,992	32.90 %	△ 1,716	0.00%
401-02 감리비	523,166	0.07%	584,644	0.08 %	△61,478	△ 10.52%
401-03 시설부대비	774,741	0.11%	784,845	0.11 %	△ 10,104	△ 1.29%
402 민간자본이전	55,180,545	7.83%	55,291,539	7.99 %	△ 110,994	△ 0.20%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	17,524,966	2.49%	17,869,117	2.58 %	△344,151	△ 1.93%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	34,361,858	4.88%	34,130,828	4.93 %	231,030	0.68%
402-03 민간위탁사업비	3,293,721	0.47%	3,291,594	0.48 %	2,127	0.06%
403 자치단체등자본이전	22,811,109	3.24%	21,979,109	3.18 %	832,000	3.79%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,779,109	3.23%	21,947,109	3.17 %	832,000	3.79%
403-03 예비군육성지원자본보조	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,046,412	1.00%	6,770,362	0.98 %	276,050	4.08%
405-01 자산및물품취득비	6,965,912	0.99%	6,689,862	0.97 %	276,050	4.13%
405-02 도서구입비	80,500	0.01%	80,500	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	30,000	0.00%	33,200	0.00 %	△3,200	△9.64%
406-01 기타자본이전	30,000	0.00%	33,200	0.00 %	△3,200	△9.64%
500 융자및출자	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	22,561,061	3.20%	22,273,218	3.22 %	287,843	1.29%
701 기타회계등전출금	21,348,874	3.03%	21,071,649	3.04 %	277,225	1.32%
701-01 기타회계전출금	1,477,874	0.21%	1,477,649	0.21 %	225	0.02%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	19,871,000	2.82%	19,594,000	2.83 %	277,000	1.41%
702 기금전출금	1,212,187	0.17%	1,201,569	0.17 %	10,618	0.88%
702-01 기금전출금	1,212,187	0.17%	1,201,569	0.17 %	10,618	0.88%
800 예비비및기타	27,253,877	3.87%	10,683,361	1.54 %	16,570,516	155.11%
801 예비비	21,714,210	3.08%	5,808,694	0.84 %	15,905,516	273.82%
801-01 일반예비비	3,003,223	0.43%	2,198,228	0.32 %	804,995	36.62%
801-02 재해·재난목적예비비	18,710,987	2.65%	3,600,000	0.52 %	15,110,987	419.75%
801-03 내부유보금	0	0.00%	10,466	0.00 %	△ 10,466	순감
802 반환금기타	5,539,667	0.79%	4,874,667	0.70 %	665,000	13.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	4,627,874	0.66%	3,962,874	0.57 %	665,000	16.78%
802-02 시·도비보조금반환금	911,793	0.13%	911,793	0.13 %	0	0.00%