

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	592,154,374	100.00%	570,282,568	100.00 %	21,871,806	3.84%
100 인건비	77,411,911	13.07%	80,025,955	14.03 %	△2,614,044	△3.27%
101 인건비	77,411,911	13.07%	80,025,955	14.03 %	△2,614,044	△3.27%
101-01 보수	51,195,909	8.65%	53,417,015	9.37 %	△2,221,106	△4.16%
101-02 기타직보수	2,556,993	0.43%	2,717,140	0.48 %	△160,147	△5.89%
101-03 무기계약근로자보수	14,108,711	2.38%	14,064,880	2.47 %	43,831	0.31%
101-04 기간제근로자등보수	9,550,298	1.61%	9,826,920	1.72 %	△276,622	△2.81%
200 물건비	31,276,926	5.28%	32,948,195	5.78 %	△1,671,269	△5.07%
201 일반운영비	22,756,808	3.84%	23,958,594	4.20 %	△1,201,786	△5.02%
201-01 사무관리비	10,289,212	1.74%	10,932,153	1.92 %	△642,941	△5.88%
201-02 공공운영비	9,945,666	1.68%	10,381,115	1.82 %	△435,449	△4.19%
201-03 행사운영비	317,930	0.05%	341,326	0.06 %	△23,396	△6.85%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,204,000	0.37%	2,304,000	0.40 %	△100,000	△4.34%
202 여비	2,419,497	0.41%	2,752,374	0.48 %	△332,877	△12.09%
202-01 국내여비	1,033,388	0.17%	1,358,649	0.24 %	△325,261	△23.94%
202-02 월액여비	895,820	0.15%	922,625	0.16 %	△26,805	△2.91%
202-03 국외업무여비	61,600	0.01%	78,100	0.01 %	△16,500	△21.13%
202-04 국제화여비	266,089	0.04%	230,400	0.04 %	35,689	15.49%
202-05 공무원 교육여비	162,600	0.03%	162,600	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	745,499	0.13%	748,410	0.13 %	△2,911	△0.39%
203-01 기관운영업무추진비	245,880	0.04%	245,880	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,640	0.01%	51,640	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	272,112	0.05%	274,040	0.05 %	△1,928	△0.70%
203-04 부서운영업무추진비	175,867	0.03%	176,850	0.03 %	△983	△0.56%
204 직무수행경비	2,534,771	0.43%	2,584,549	0.45 %	△49,778	△1.93%
204-01 직책급업무수행경비	119,500	0.02%	119,500	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,917,050	0.32%	1,965,647	0.34 %	△48,597	△2.47%
204-03 특정업무경비	498,221	0.08%	499,402	0.09 %	△1,181	△0.24%
205 의회비	1,139,560	0.19%	1,148,560	0.20 %	△9,000	△0.78%
205-01 의정활동비	264,000	0.04%	264,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	512,559	0.09%	512,559	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,000	0.00%	14,000	0.00 %	△6,000	△42.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	68,250	0.01%	68,250	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	144,362	0.02%	144,362	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	92,610	0.02%	92,610	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	4,000	0.00%	7,000	0.00 %	△3,000	△42.86%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	23,066	0.00%	23,066	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	16,713	0.00%	16,713	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,124,867	0.19%	1,161,384	0.20 %	△36,517	△3.14%
206-01 재료비	1,124,867	0.19%	1,161,384	0.20 %	△36,517	△3.14%
207 연구개발비	555,924	0.09%	594,324	0.10 %	△38,400	△6.46%
207-01 연구용역비	416,924	0.07%	454,824	0.08 %	△37,900	△8.33%
207-02 전산개발비	139,000	0.02%	139,500	0.02 %	△500	△0.36%
300 경상이전	362,100,651	61.15%	368,743,956	64.66 %	△6,643,305	△1.80%
301 일반보상금	219,839,762	37.13%	224,563,172	39.38 %	△4,723,410	△2.10%
301-01 사회보장적수혜금	214,471,145	36.22%	219,061,085	38.41 %	△4,589,940	△2.10%
301-02 장학금및학자금	97,480	0.02%	114,940	0.02 %	△17,460	△15.19%
301-04 자율방범대실비지원	102,000	0.02%	102,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,924,840	0.33%	1,928,640	0.34 %	△3,800	△0.20%
301-06 민간인국외여비	6,292	0.00%	10,000	0.00 %	△3,708	△37.08%
301-07 외빈초청여비	9,407	0.00%	25,000	0.00 %	△15,593	△62.37%
301-08 사회복지요원보상금	1,048,630	0.18%	1,073,923	0.19 %	△25,293	△2.36%
301-09 행사실비보상금	183,223	0.03%	197,592	0.03 %	△14,369	△7.27%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	627,980	0.11%	627,980	0.11 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,368,765	0.23%	1,422,012	0.25 %	△53,247	△3.74%
302 이주및재해보상금	17,000	0.00%	14,000	0.00 %	3,000	21.43%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	17,000	0.00%	14,000	0.00 %	3,000	21.43%
303 포상금	2,990,150	0.50%	3,324,260	0.58 %	△334,110	△10.05%
303-01 포상금	48,350	0.01%	49,800	0.01 %	△1,450	△2.91%
303-02 성과상여금	2,941,800	0.50%	3,274,460	0.57 %	△332,660	△10.16%
304 연금부담금등	11,346,882	1.92%	11,558,918	2.03 %	△212,036	△1.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	9,423,529	1.59%	9,710,565	1.70 %	△287,036	△2.96%
304-02 국민건강보험금	1,922,353	0.32%	1,847,353	0.32 %	75,000	4.06%
304-03 의원상해부담금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	140,805	0.02%	66,000	0.01 %	74,805	113.34%
305-01 배상금등	140,805	0.02%	66,000	0.01 %	74,805	113.34%
306 출연금	1,604,305	0.27%	1,604,305	0.28 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,604,305	0.27%	1,604,305	0.28 %	0	0.00%
307 민간이전	117,092,868	19.77%	117,628,355	20.63 %	△535,487	△0.46%
307-01 의료및구료비	7,240,243	1.22%	7,221,968	1.27 %	18,275	0.25%
307-02 민간경상사업보조	3,589,850	0.61%	3,981,716	0.70 %	△391,866	△9.84%
307-03 민간단체법정운영비보조	411,773	0.07%	411,773	0.07 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	258,200	0.04%	260,700	0.05 %	△2,500	△0.96%
307-05 민간위탁금	43,027,509	7.27%	43,967,600	7.71 %	△940,091	△2.14%
307-07 연금지급금	132,600	0.02%	132,600	0.02 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	47,783,279	8.07%	47,023,200	8.25 %	760,079	1.62%
307-11 사회복지사업보조	14,648,614	2.47%	14,627,998	2.57 %	20,616	0.14%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	9,067,895	1.53%	9,983,962	1.75 %	△916,067	△9.18%
308-08 교육기관에대한보조	4,101,761	0.69%	4,109,761	0.72 %	△8,000	△0.19%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,416,948	0.58%	3,307,948	0.58 %	109,000	3.30%
308-11 기타부담금	1,549,186	0.26%	2,566,253	0.45 %	△1,017,067	△39.63%
309 전출금	984	0.00%	984	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	984	0.00%	984	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	58,353,899	9.85%	51,803,952	9.08 %	6,549,947	12.64%
401 시설비및부대비	45,453,699	7.68%	40,255,295	7.06 %	5,198,404	12.91%
401-01 시설비	45,315,948	7.65%	40,132,034	7.04 %	5,183,914	12.92%
401-02 감리비	82,790	0.01%	60,500	0.01 %	22,290	36.84%
401-03 시설부대비	39,761	0.01%	46,761	0.01 %	△7,000	△14.97%
401-04 행사관련시설비	15,200	0.00%	16,000	0.00 %	△800	△5.00%
402 민간자본이전	2,407,626	0.41%	2,381,746	0.42 %	25,880	1.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	427,100	0.07%	440,100	0.08 %	△13,000	△2.95%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,609,926	0.27%	1,571,046	0.28 %	38,880	2.47%
402-03 민간위탁사업비	370,600	0.06%	370,600	0.06 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,393,934	0.40%	2,393,934	0.42 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,284,900	0.39%	2,284,900	0.40 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	109,034	0.02%	109,034	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,716,640	1.30%	6,527,977	1.14 %	1,188,663	18.21%
405-01 자산및물품취득비	7,711,840	1.30%	6,523,177	1.14 %	1,188,663	18.22%
405-02 도서구입비	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	382,000	0.06%	245,000	0.04 %	137,000	55.92%
406-01 기타자본이전	382,000	0.06%	245,000	0.04 %	137,000	55.92%
600 보전재원	7,412,841	1.25%	7,282,841	1.28 %	130,000	1.79%
602 예치금	7,412,841	1.25%	7,282,841	1.28 %	130,000	1.79%
602-01 예치금	7,412,841	1.25%	7,282,841	1.28 %	130,000	1.79%
700 내부거래	6,300,390	1.06%	6,300,390	1.10 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	500,000	0.08%	500,000	0.09 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	500,000	0.08%	500,000	0.09 %	0	0.00%
702 기금전출금	5,800,390	0.98%	5,800,390	1.02 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	5,800,390	0.98%	5,800,390	1.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	49,297,756	8.33%	23,177,279	4.06 %	26,120,477	112.70%
801 예비비	41,800,182	7.06%	16,386,146	2.87 %	25,414,036	155.09%
801-01 일반예비비	5,358,182	0.90%	5,367,914	0.94 %	△9,732	△0.18%
801-02 재해·재난목적예비비	36,400,000	6.15%	10,500,000	1.84 %	25,900,000	246.67%
801-03 내부유보금	42,000	0.01%	518,232	0.09 %	△476,232	△91.90%
802 반환금기타	7,497,574	1.27%	6,791,133	1.19 %	706,441	10.40%
802-01 국고보조금반환금	4,151,128	0.70%	3,666,035	0.64 %	485,093	13.23%
802-02 시·도비보조금반환금	3,160,285	0.53%	2,965,871	0.52 %	194,414	6.56%
802-03 과오납금등	186,161	0.03%	159,227	0.03 %	26,934	16.92%