

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	577,900,000	100.00%	556,060,000	100.00 %	21,840,000	3.93%
100 인건비	76,172,303	13.18%	78,771,365	14.17 %	△2,599,062	△3.30%
101 인건비	76,172,303	13.18%	78,771,365	14.17 %	△2,599,062	△3.30%
101-01 보수	51,195,909	8.86%	53,417,015	9.61 %	△2,221,106	△4.16%
101-02 기타직보수	2,485,599	0.43%	2,646,556	0.48 %	△160,957	△6.08%
101-03 무기계약근로자보수	13,835,175	2.39%	13,785,370	2.48 %	49,805	0.36%
101-04 기간제근로자등보수	8,655,620	1.50%	8,922,424	1.60 %	△266,804	△2.99%
200 물건비	30,451,726	5.27%	32,054,413	5.76 %	△1,602,687	△5.00%
201 일반운영비	21,983,083	3.80%	23,115,777	4.16 %	△1,132,694	△4.90%
201-01 사무관리비	10,142,387	1.76%	10,747,303	1.93 %	△604,916	△5.63%
201-02 공공운영비	9,318,766	1.61%	9,723,148	1.75 %	△404,382	△4.16%
201-03 행사운영비	317,930	0.06%	341,326	0.06 %	△23,396	△6.85%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,204,000	0.38%	2,304,000	0.41 %	△100,000	△4.34%
202 여비	2,373,747	0.41%	2,707,134	0.49 %	△333,387	△12.32%
202-01 국내여비	1,005,438	0.17%	1,331,209	0.24 %	△325,771	△24.47%
202-02 월액여비	885,020	0.15%	911,825	0.16 %	△26,805	△2.94%
202-03 국외업무여비	61,600	0.01%	78,100	0.01 %	△16,500	△21.13%
202-04 국제화여비	259,089	0.04%	223,400	0.04 %	35,689	15.98%
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	2,530,046	0.44%	2,579,824	0.46 %	△49,778	△1.93%
204-01 직책급업무수행경비	119,500	0.02%	119,500	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,913,675	0.33%	1,962,272	0.35 %	△48,597	△2.48%
204-03 특정업무경비	496,871	0.09%	498,052	0.09 %	△1,181	△0.24%
205 의회비	1,139,560	0.20%	1,148,560	0.21 %	△9,000	△0.78%
205-01 의정활동비	264,000	0.05%	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	0.21 %	△36,517	△3.14%
206-01 재료비	1,124,867	0.19%	1,161,384	0.21 %	△36,517	△3.14%
207 연구개발비	554,924	0.10%	593,324	0.11 %	△38,400	△6.47%
207-01 연구용역비	416,924	0.07%	454,824	0.08 %	△37,900	△8.33%
207-02 전산개발비	138,000	0.02%	138,500	0.02 %	△500	△0.36%
300 경상이전	361,328,430	62.52%	367,977,319	66.18 %	△6,648,889	△1.81%
301 일반보상금	219,839,762	38.04%	224,563,172	40.38 %	△4,723,410	△2.10%
301-01 사회보장적수혜금	214,471,145	37.11%	219,061,085	39.40 %	△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	0.35 %	△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 사회복무요원보상금	1,048,630	0.18%	1,073,923	0.19 %	△25,293	△2.36%
301-09 행사실비보상금	183,223	0.03%	197,592	0.04 %	△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	0.24%	1,422,012	0.26 %	△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	2,980,150	0.52%	3,314,260	0.60 %	△334,110	△10.08%
303-01 포상금	38,350	0.01%	39,800	0.01 %	△1,450	△3.64%
303-02 성과상여금	2,941,800	0.51%	3,274,460	0.59 %	△332,660	△10.16%
304 연금부담금등	11,340,701	1.96%	11,552,737	2.08 %	△212,036	△1.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	9,423,529	1.63%	9,710,565	1.75 %	△287,036	△2.96%
304-02 국민건강보험금	1,916,172	0.33%	1,841,172	0.33 %	75,000	4.07%
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	0.28%	1,604,305	0.29 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,604,305	0.28%	1,604,305	0.29 %	0	0.00%
307 민간이전	116,336,828	20.13%	116,877,899	21.02 %	△541,071	△0.46%
307-01 의료및구료비	6,500,103	1.12%	6,487,412	1.17 %	12,691	0.20%
307-02 민간경상사업보조	3,582,350	0.62%	3,974,216	0.71 %	△391,866	△9.86%
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	43,019,109	7.44%	43,959,200	7.91 %	△940,091	△2.14%
307-07 연금지급금	132,600	0.02%	132,600	0.02 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	47,783,279	8.27%	47,023,200	8.46 %	760,079	1.62%
307-11 사회복지사업보조	14,648,614	2.53%	14,627,998	2.63 %	20,616	0.14%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	9,067,895	1.57%	9,983,962	1.80 %	△916,067	△9.18%
308-08 교육기관에대한보조	4,101,761	0.71%	4,109,761	0.74 %	△8,000	△0.19%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,416,948	0.59%	3,307,948	0.59 %	109,000	3.30%
308-11 기타부담금	1,549,186	0.27%	2,566,253	0.46 %	△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	55,184,535	9.55%	48,596,826	8.74 %	6,587,709	13.56%
401 시설비및부대비	42,459,105	7.35%	37,235,939	6.70 %	5,223,166	14.03%
401-01 시설비	42,325,710	7.32%	37,117,034	6.68 %	5,208,676	14.03%
401-02 감리비	82,790	0.01%	60,500	0.01 %	22,290	36.84%
401-03 시설부대비	35,405	0.01%	42,405	0.01 %	△7,000	△16.51%
401-04 행사관련시설비	15,200	0.00%	16,000	0.00 %	△800	△5.00%
402 민간자본이전	2,304,626	0.40%	2,265,746	0.41 %	38,880	1.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	360,100	0.06%	360,100	0.06 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,573,926	0.27%	1,535,046	0.28 %	38,880	2.53%
402-03 민간위탁사업비	370,600	0.06%	370,600	0.07 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,393,934	0.41%	2,393,934	0.43 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,284,900	0.40%	2,284,900	0.41 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	109,034	0.02%	109,034	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,644,870	1.32%	6,456,207	1.16 %	1,188,663	18.41%
405-01 자산및물품취득비	7,640,070	1.32%	6,451,407	1.16 %	1,188,663	18.42%
405-02 도서구입비	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	382,000	0.07%	245,000	0.04 %	137,000	55.92%
406-01 기타자본이전	382,000	0.07%	245,000	0.04 %	137,000	55.92%
700 내부거래	6,300,390	1.09%	6,300,390	1.13 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	500,000	0.09%	500,000	0.09 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	500,000	0.09%	500,000	0.09 %	0	0.00%
702 기금전출금	5,800,390	1.00%	5,800,390	1.04 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	5,800,390	1.00%	5,800,390	1.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	48,462,616	8.39%	22,359,687	4.02 %	26,102,929	116.74%
801 예비비	41,158,346	7.12%	15,733,424	2.83 %	25,424,922	161.60%
801-01 일반예비비	4,716,346	0.82%	4,715,192	0.85 %	1,154	0.02%
801-02 재해·재난목적예비비	36,400,000	6.30%	10,500,000	1.89 %	25,900,000	246.67%
801-03 내부유보금	42,000	0.01%	518,232	0.09 %	△476,232	△91.90%
802 반환금기타	7,304,270	1.26%	6,626,263	1.19 %	678,007	10.23%
802-01 국고보조금반환금	4,143,341	0.72%	3,658,248	0.66 %	485,093	13.26%
802-02 시·도비보조금반환금	3,158,337	0.55%	2,963,923	0.53 %	194,414	6.56%
802-03 과오납금등	2,592	0.00%	4,092	0.00 %	△1,500	△36.66%