

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	848,094,510	100.00%	880,700,098	100.00 %	△32,605,588	△3.70%
100 인건비	80,346,208	9.47%	78,197,383	8.88 %	2,148,825	2.75%
101 인건비	80,346,208	9.47%	78,197,383	8.88 %	2,148,825	2.75%
101-01 보수	53,297,895	6.28%	53,282,593	6.05 %	15,302	0.03%
101-02 기타직보수	3,328,368	0.39%	3,335,982	0.38 %	△7,614	△0.23%
101-03 무기계약근로자보수	13,811,123	1.63%	11,663,678	1.32 %	2,147,445	18.41%
101-04 기간제근로자등보수	9,908,822	1.17%	9,915,130	1.13 %	△6,308	△0.06%
200 물건비	39,570,037	4.67%	41,422,309	4.70 %	△1,852,272	△4.47%
201 일반운영비	27,906,486	3.29%	29,692,227	3.37 %	△1,785,741	△6.01%
201-01 사무관리비	10,646,441	1.26%	11,089,488	1.26 %	△443,047	△4.00%
201-02 공공운영비	13,293,383	1.57%	14,611,294	1.66 %	△1,317,911	△9.02%
201-03 행사운영비	1,700,309	0.20%	1,725,092	0.20 %	△24,783	△1.44%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,266,353	0.27%	2,266,353	0.26 %	0	0.00%
202 여비	2,168,846	0.26%	2,175,026	0.25 %	△6,180	△0.28%
202-01 국내여비	1,619,926	0.19%	1,615,926	0.18 %	4,000	0.25%
202-03 국외업무여비	20,220	0.00%	44,000	0.00 %	△23,780	△54.05%
202-04 국제화여비	382,200	0.05%	368,600	0.04 %	13,600	3.69%
202-05 공무원 교육여비	146,500	0.02%	146,500	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	777,378	0.09%	777,378	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	266,000	0.03%	266,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,600	0.01%	48,600	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	253,901	0.03%	253,901	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	208,877	0.02%	208,877	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,578,140	0.30%	2,578,140	0.29 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	134,000	0.02%	134,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,841,020	0.22%	1,841,020	0.21 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	603,120	0.07%	603,120	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	938,735	0.11%	938,735	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.03%	224,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	409,628	0.05%	409,628	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	97,039	0.01%	97,039	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	83,200	0.01%	83,200	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	25,500	0.00%	25,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	10,708	0.00%	10,708	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	14,260	0.00%	14,260	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,142,852	0.49%	4,143,203	0.47 %	△351	△0.01%
206-01 재료비	4,142,852	0.49%	4,143,203	0.47 %	△351	△0.01%
207 연구개발비	1,057,600	0.12%	1,117,600	0.13 %	△60,000	△5.37%
207-01 연구용역비	1,020,600	0.12%	1,080,600	0.12 %	△60,000	△5.55%
207-02 전산개발비	37,000	0.00%	37,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	478,858,524	56.46%	469,360,587	53.29 %	9,497,937	2.02%
301 일반보상금	165,584,271	19.52%	161,396,985	18.33 %	4,187,286	2.59%
301-01 사회보장적수혜금	152,387,730	17.97%	148,112,599	16.82 %	4,275,131	2.89%
301-02 장학금및학자금	77,804	0.01%	96,654	0.01 %	△18,850	△19.50%
301-04 자율방범대실비지원	63,697	0.01%	82,800	0.01 %	△19,103	△23.07%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,155,000	0.25%	2,155,000	0.24 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,409,642	0.28%	2,422,622	0.28 %	△12,980	△0.54%
301-09 행사실비보상금	609,591	0.07%	621,881	0.07 %	△12,290	△1.98%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	544,600	0.06%	544,600	0.06 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	7,326,207	0.86%	7,350,829	0.83 %	△24,622	△0.33%
302 이주및재해보상금	184,440	0.02%	53,800	0.01 %	130,640	242.83%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	184,440	0.02%	53,800	0.01 %	130,640	242.83%
303 포상금	3,593,212	0.42%	3,602,443	0.41 %	△9,231	△0.26%
303-01 포상금	328,269	0.04%	337,500	0.04 %	△9,231	△2.74%
303-02 성과상여금	3,264,943	0.38%	3,264,943	0.37 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,164,804	1.32%	10,450,167	1.19 %	714,637	6.84%
304-01 연금부담금	8,640,494	1.02%	8,309,319	0.94 %	331,175	3.99%
304-02 국민건강보험금	2,524,310	0.30%	2,140,848	0.24 %	383,462	17.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	59,846	0.01%	56,265	0.01 %	3,581	6.36%
305-01 배상금등	59,846	0.01%	56,265	0.01 %	3,581	6.36%
306 출연금	5,098,290	0.60%	5,098,290	0.58 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,098,290	0.60%	5,098,290	0.58 %	0	0.00%
307 민간이전	234,848,018	27.69%	229,175,873	26.02 %	5,672,145	2.48%
307-01 의료및구료비	10,540,463	1.24%	10,479,883	1.19 %	60,580	0.58%
307-02 민간경상사업보조	6,158,529	0.73%	6,317,700	0.72 %	△159,171	△2.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	326,207	0.04%	326,207	0.04 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	701,330	0.08%	701,330	0.08 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	41,551,902	4.90%	41,662,007	4.73 %	△110,105	△0.26%
307-06 보험금	223,730	0.03%	223,730	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	149,175	0.02%	149,175	0.02 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	25,216,440	2.97%	26,184,494	2.97 %	△968,054	△3.70%
307-11 사회복지사업보조	149,979,392	17.68%	143,130,497	16.25 %	6,848,895	4.79%
307-12 민간인위탁교육비	850	0.00%	850	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	57,559,040	6.79%	58,760,161	6.67 %	△1,201,121	△2.04%
308-07 자치단체간부담금	384,386	0.05%	384,386	0.04 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	15,221,750	1.79%	15,968,045	1.81 %	△746,295	△4.67%
308-09 예비군육성지원경상보조	24,890	0.00%	24,890	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	38,955,808	4.59%	39,410,634	4.47 %	△454,826	△1.15%
308-11 기타부담금	2,972,206	0.35%	2,972,206	0.34 %	0	0.00%
309 전출금	244,229	0.03%	244,229	0.03 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	244,229	0.03%	244,229	0.03 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	522,374	0.06%	522,374	0.06 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	69,340	0.01%	69,340	0.01 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	453,034	0.05%	453,034	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	154,027,243	18.16%	161,293,834	18.31 %	△7,266,591	△4.51%
401 시설비및부대비	139,051,300	16.40%	146,119,399	16.59 %	△7,068,099	△4.84%
401-01 시설비	137,463,019	16.21%	144,531,118	16.41 %	△7,068,099	△4.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,426,400	0.17%	1,426,400	0.16 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	151,881	0.02%	151,881	0.02 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	5,795,488	0.68%	5,824,688	0.66 %	△29,200	△0.50%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,525,414	0.18%	1,525,414	0.17 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,108,218	0.37%	3,074,218	0.35 %	34,000	1.11%
402-03 민간위탁사업비	1,161,856	0.14%	1,225,056	0.14 %	△63,200	△5.16%
403 자치단체등자본이전	3,297,454	0.39%	3,359,265	0.38 %	△61,811	△1.84%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,276,836	0.39%	3,350,365	0.38 %	△73,529	△2.19%
403-03 예비군육성지원자본보조	20,618	0.00%	8,900	0.00 %	11,718	131.66%
405 자산취득비	5,803,001	0.68%	5,790,482	0.66 %	12,519	0.22%
405-01 자산및물품취득비	5,760,962	0.68%	5,748,443	0.65 %	12,519	0.22%
405-02 도서구입비	42,039	0.00%	42,039	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	80,000	0.01%	200,000	0.02 %	△120,000	△60.00%
406-01 기타자본이전	80,000	0.01%	200,000	0.02 %	△120,000	△60.00%
600 보전재원	2,642,910	0.31%	2,642,910	0.30 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,642,910	0.31%	2,642,910	0.30 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	600,000	0.07%	600,000	0.07 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,042,910	0.24%	2,042,910	0.23 %	0	0.00%
700 내부거래	5,715,191	0.67%	30,688,833	3.48 %	△24,973,642	△81.38%
701 기타회계등전출금	3,431,382	0.40%	3,405,024	0.39 %	26,358	0.77%
701-01 기타회계전출금	3,431,382	0.40%	3,405,024	0.39 %	26,358	0.77%
702 기금전출금	2,283,809	0.27%	2,283,809	0.26 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,283,809	0.27%	2,283,809	0.26 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	0	0.00%	25,000,000	2.84 %	△25,000,000	순감
705-01 예수금원금상환	0	0.00%	25,000,000	2.84 %	△25,000,000	순감
800 예비비및기타	86,934,397	10.25%	97,094,242	11.02 %	△10,159,845	△10.46%
801 예비비	78,451,260	9.25%	88,576,624	10.06 %	△10,125,364	△11.43%
801-01 일반예비비	52,290,260	6.17%	44,564,194	5.06 %	7,726,066	17.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	26,000,000	3.07%	40,000,000	4.54 %	△ 14,000,000	△ 35.00%
801-03 내부유보금	161,000	0.02%	4,012,430	0.46 %	△ 3,851,430	△ 95.99%
802 반환금기타	8,483,137	1.00%	8,517,618	0.97 %	△ 34,481	△ 0.40%
802-01 국고보조금반환금	3,477,086	0.41%	3,511,223	0.40 %	△ 34,137	△ 0.97%
802-02 시·도비보조금반환금	4,958,446	0.58%	4,931,382	0.56 %	27,064	0.55%
802-03 과오납금등	47,605	0.01%	75,013	0.01 %	△ 27,408	△ 36.54%