

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	751,105,209	100.00%	758,455,824	100.00 %	△7,350,615	△0.97%
100 인건비	79,136,543	10.54%	76,989,553	10.15 %	2,146,990	2.79%
101 인건비	79,136,543	10.54%	76,989,553	10.15 %	2,146,990	2.79%
101-01 보수	53,297,895	7.10%	53,282,593	7.03 %	15,302	0.03%
101-02 기타직보수	2,915,663	0.39%	2,923,277	0.39 %	△7,614	△0.26%
101-03 무기계약근로자보수	13,772,239	1.83%	11,626,237	1.53 %	2,146,002	18.46%
101-04 기간제근로자등보수	9,150,746	1.22%	9,157,446	1.21 %	△6,700	△0.07%
200 물건비	38,809,735	5.17%	40,673,007	5.36 %	△1,863,272	△4.58%
201 일반운영비	27,162,184	3.62%	28,958,925	3.82 %	△1,796,741	△6.20%
201-01 사무관리비	10,381,501	1.38%	10,835,548	1.43 %	△454,047	△4.19%
201-02 공공운영비	12,814,021	1.71%	14,131,932	1.86 %	△1,317,911	△9.33%
201-03 행사운영비	1,700,309	0.23%	1,725,092	0.23 %	△24,783	△1.44%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,266,353	0.30%	2,266,353	0.30 %	0	0.00%
202 여비	2,154,846	0.29%	2,161,026	0.28 %	△6,180	△0.29%
202-01 국내여비	1,605,926	0.21%	1,601,926	0.21 %	4,000	0.25%
202-03 국외업무여비	20,220	0.00%	44,000	0.01 %	△23,780	△54.05%
202-04 국제화여비	382,200	0.05%	368,600	0.05 %	13,600	3.69%
202-05 공무원 교육여비	146,500	0.02%	146,500	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	777,378	0.10%	777,378	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	266,000	0.04%	266,000	0.04 %	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	0.03%	208,877	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,578,140	0.34%	2,578,140	0.34 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	134,000	0.02%	134,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,841,020	0.25%	1,841,020	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	603,120	0.08%	603,120	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	938,735	0.12%	938,735	0.12 %	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	4,140,852	0.55%	4,141,203	0.55 %	△351	△0.01%
206-01 재료비	4,140,852	0.55%	4,141,203	0.55 %	△351	△0.01%
207 연구개발비	1,057,600	0.14%	1,117,600	0.15 %	△60,000	△5.37%
207-01 연구용역비	1,020,600	0.14%	1,080,600	0.14 %	△60,000	△5.55%
207-02 전산개발비	37,000	0.00%	37,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	475,657,007	63.33%	466,192,070	61.47 %	9,464,937	2.03%
301 일반보상금	165,583,571	22.05%	161,396,285	21.28 %	4,187,286	2.59%
301-01 사회보장적수혜금	152,387,730	20.29%	148,112,599	19.53 %	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	0.29%	2,155,000	0.28 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,409,642	0.32%	2,422,622	0.32 %	△12,980	△0.54%
301-09 행사실비보상금	609,591	0.08%	621,881	0.08 %	△12,290	△1.98%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	544,600	0.07%	544,600	0.07 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	7,325,507	0.98%	7,350,129	0.97 %	△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	3,581,212	0.48%	3,590,443	0.47 %	△9,231	△0.26%
303-01 포상금	316,269	0.04%	325,500	0.04 %	△9,231	△2.84%
303-02 성과상여금	3,264,943	0.43%	3,264,943	0.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,164,804	1.49%	10,450,167	1.38 %	714,637	6.84%
304-01 연금부담금	8,640,494	1.15%	8,309,319	1.10 %	331,175	3.99%
304-02 국민건강보험금	2,524,310	0.34%	2,140,848	0.28 %	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	0.68%	5,098,290	0.67 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,098,290	0.68%	5,098,290	0.67 %	0	0.00%
307 민간이전	234,233,306	31.19%	228,636,161	30.14 %	5,597,145	2.45%
307-01 의료및구료비	9,925,751	1.32%	9,940,171	1.31 %	△14,420	△0.15%
307-02 민간경상사업보조	6,158,529	0.82%	6,317,700	0.83 %	△159,171	△2.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	326,207	0.04%	326,207	0.04 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	701,330	0.09%	701,330	0.09 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	41,551,902	5.53%	41,662,007	5.49 %	△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	3.36%	26,184,494	3.45 %	△968,054	△3.70%
307-11 사회복지사업보조	149,979,392	19.97%	143,130,497	18.87 %	6,848,895	4.79%
307-12 민간인위탁교육비	850	0.00%	850	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	54,984,935	7.32%	56,144,056	7.40 %	△1,159,121	△2.06%
308-07 자치단체간부담금	384,386	0.05%	384,386	0.05 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	15,221,750	2.03%	15,968,045	2.11 %	△746,295	△4.67%
308-09 예비군육성지원경상보조	24,890	0.00%	24,890	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,381,703	4.84%	36,794,529	4.85 %	△412,826	△1.12%
308-11 기타부담금	2,972,206	0.40%	2,972,206	0.39 %	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	0.07%	522,374	0.07 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	69,340	0.01%	69,340	0.01 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	453,034	0.06%	453,034	0.06 %	0	0.00%
400 자본지출	109,131,435	14.53%	108,602,411	14.32 %	529,024	0.49%
401 시설비및부대비	95,162,048	12.67%	94,518,048	12.46 %	644,000	0.68%
401-01 시설비	95,055,967	12.66%	94,411,967	12.45 %	644,000	0.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	16,400	0.00%	16,400	0.00 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	79,681	0.01%	79,681	0.01 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	5,592,188	0.74%	5,578,188	0.74 %	14,000	0.25%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,500,414	0.20%	1,500,414	0.20 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,006,718	0.40%	2,972,718	0.39 %	34,000	1.14%
402-03 민간위탁사업비	1,085,056	0.14%	1,105,056	0.15 %	△20,000	△1.81%
403 자치단체등자본이전	2,925,763	0.39%	2,965,733	0.39 %	△39,970	△1.35%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,905,145	0.39%	2,956,833	0.39 %	△51,688	△1.75%
403-03 예비군육성지원자본보조	20,618	0.00%	8,900	0.00 %	11,718	131.66%
405 자산취득비	5,371,436	0.72%	5,340,442	0.70 %	30,994	0.58%
405-01 자산및물품취득비	5,329,397	0.71%	5,298,403	0.70 %	30,994	0.58%
405-02 도서구입비	42,039	0.01%	42,039	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	80,000	0.01%	200,000	0.03 %	△120,000	△60.00%
406-01 기타자본이전	80,000	0.01%	200,000	0.03 %	△120,000	△60.00%
600 보전재원	2,642,910	0.35%	2,642,910	0.35 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,642,910	0.35%	2,642,910	0.35 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	600,000	0.08%	600,000	0.08 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,042,910	0.27%	2,042,910	0.27 %	0	0.00%
700 내부거래	5,688,833	0.76%	5,688,833	0.75 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	3,405,024	0.45%	3,405,024	0.45 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,405,024	0.45%	3,405,024	0.45 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,283,809	0.30%	2,283,809	0.30 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,283,809	0.30%	2,283,809	0.30 %	0	0.00%
800 예비비및기타	40,038,746	5.33%	57,667,040	7.60 %	△17,628,294	△30.57%
801 예비비	31,640,971	4.21%	49,262,192	6.50 %	△17,621,221	△35.77%
801-01 일반예비비	5,479,971	0.73%	5,249,762	0.69 %	230,209	4.39%
801-02 재해·재난목적예비비	26,000,000	3.46%	40,000,000	5.27 %	△14,000,000	△35.00%
801-03 내부유보금	161,000	0.02%	4,012,430	0.53 %	△3,851,430	△95.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	8,397,775	1.12%	8,404,848	1.11 %	△7,073	△0.08%
802-01 국고보조금반환금	3,477,077	0.46%	3,511,214	0.46 %	△34,137	△0.97%
802-02 시·도비보조금반환금	4,920,646	0.66%	4,893,582	0.65 %	27,064	0.55%
802-03 과오납금등	52	0.00%	52	0.00 %	0	0.00%