

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	619,406,938	100.00%	599,847,647	100.00 %	19,559,291	3.26%
100 인건비	73,316,412	11.84%	73,168,820	12.20 %	147,592	0.20%
101 인건비	73,316,412	11.84%	73,168,820	12.20 %	147,592	0.20%
101-01 보수	44,988,102	7.26%	44,988,102	7.50 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,428,455	0.23%	1,428,455	0.24 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	16,637,957	2.69%	16,653,007	2.78 %	△15,050	△0.09%
101-04 기간제근로자등보수	10,261,898	1.66%	10,099,256	1.68 %	162,642	1.61%
200 물건비	38,713,155	6.25%	38,402,277	6.40 %	310,878	0.81%
201 일반운영비	26,246,491	4.24%	26,078,631	4.35 %	167,860	0.64%
201-01 사무관리비	11,166,876	1.80%	11,016,380	1.84 %	150,496	1.37%
201-02 공공운영비	11,638,014	1.88%	11,614,650	1.94 %	23,364	0.20%
201-03 행사운영비	1,034,401	0.17%	1,040,401	0.17 %	△6,000	△0.58%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,407,200	0.39%	2,407,200	0.40 %	0	0.00%
202 여비	3,747,932	0.61%	3,771,982	0.63 %	△24,050	△0.64%
202-01 국내여비	2,174,892	0.35%	2,198,042	0.37 %	△23,150	△1.05%
202-02 월액여비	821,040	0.13%	821,040	0.14 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	30,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	400,100	0.06%	401,000	0.07 %	△900	△0.22%
202-05 공무원 교육여비	321,900	0.05%	321,900	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	687,572	0.11%	687,572	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	192,500	0.03%	192,500	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,392	0.01%	47,392	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	272,000	0.04%	272,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	175,680	0.03%	175,680	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,749,360	0.28%	1,731,300	0.29 %	18,060	1.04%
204-01 직책급업무수행경비	100,200	0.02%	100,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,352,640	0.22%	1,334,580	0.22 %	18,060	1.35%
204-03 특정업무경비	296,520	0.05%	296,520	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	728,915	0.12%	728,915	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	199,714	0.03%	199,714	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	207,731	0.03%	207,731	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	67,000	0.01%	67,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,466,485	0.56%	3,361,477	0.56 %	105,008	3.12%
206-01 재료비	3,466,485	0.56%	3,361,477	0.56 %	105,008	3.12%
207 연구개발비	2,086,400	0.34%	2,042,400	0.34 %	44,000	2.15%
207-01 연구용역비	2,012,300	0.32%	1,968,300	0.33 %	44,000	2.24%
207-03 시험연구비	74,100	0.01%	74,100	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	156,043,560	25.19%	155,852,921	25.98 %	190,639	0.12%
301 일반보상금	72,658,932	11.73%	73,813,525	12.31 %	△ 1,154,593	△ 1.56%
301-01 사회보장적수혜금	42,599,298	6.88%	43,202,325	7.20 %	△ 603,027	△ 1.40%
301-02 장학금및학자금	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	79,600	0.01%	79,600	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,167,240	0.19%	1,167,240	0.19 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	14,320	0.00%	14,320	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	30,000	0.00%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	188,228	0.03%	188,228	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	294,658	0.05%	294,658	0.05 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	425,520	0.07%	425,520	0.07 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	27,756,068	4.48%	28,307,634	4.72 %	△ 551,566	△ 1.95%
302 이주및재해보상금	2,161,300	0.35%	1,332,950	0.22 %	828,350	62.14%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	2,161,300	0.35%	1,332,950	0.22 %	828,350	62.14%
303 포상금	2,960,275	0.48%	2,955,275	0.49 %	5,000	0.17%
303-01 포상금	109,100	0.02%	104,100	0.02 %	5,000	4.80%
303-02 성과상여금	2,851,175	0.46%	2,851,175	0.48 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	9,286,074	1.50%	9,286,074	1.55 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,862,327	1.27%	7,862,327	1.31 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,418,747	0.23%	1,418,747	0.24 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,415,710	0.23%	1,415,710	0.24 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,415,710	0.23%	1,415,710	0.24 %	0	0.00%
307 민간이전	59,717,998	9.64%	61,372,584	10.23 %	△ 1,654,586	△ 2.70%
307-01 의료및구료비	2,019,695	0.33%	1,995,795	0.33 %	23,900	1.20%
307-02 민간경상사업보조	27,185,322	4.39%	32,762,585	5.46 %	△ 5,577,263	△ 17.02%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,999,793	0.97%	799,793	0.13 %	5,200,000	650.17%
307-04 민간행사사업보조	745,000	0.12%	745,000	0.12 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	4,310,865	0.70%	6,785,242	1.13 %	△ 2,474,377	△ 36.47%
307-06 보험금	1,153,872	0.19%	51,030	0.01 %	1,102,842	2161.16%
307-07 연금지급금	155,000	0.03%	155,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	313,099	0.05%	313,099	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,937,943	0.96%	5,877,943	0.98 %	60,000	1.02%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,563,610	0.90%	5,542,639	0.92 %	20,971	0.38%
307-11 사회복지사업보조	6,333,199	1.02%	6,343,858	1.06 %	△ 10,659	△ 0.17%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,801,771	1.26%	5,635,303	0.94 %	2,166,468	38.44%
308-07 자치단체간부담금	945,957	0.15%	945,957	0.16 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,448,787	0.40%	2,448,787	0.41 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	99,125	0.02%	99,125	0.02 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	3,027,090	0.49%	860,622	0.14 %	2,166,468	251.73%
308-11 기타부담금	1,280,812	0.21%	1,280,812	0.21 %	0	0.00%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	316,246,239	51.06%	313,567,162	52.27 %	2,679,077	0.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	231,814,689	37.43%	233,388,834	38.91 %	△ 1,574,145	△ 0.67%
401-01 시설비	230,621,625	37.23%	232,191,675	38.71 %	△ 1,570,050	△ 0.68%
401-02 감리비	799,265	0.13%	799,265	0.13 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	393,799	0.06%	397,894	0.07 %	△ 4,095	△ 1.03%
402 민간자본이전	39,843,757	6.43%	38,400,535	6.40 %	1,443,222	3.76%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	6,588,575	1.06%	6,588,575	1.10 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	31,833,557	5.14%	30,424,085	5.07 %	1,409,472	4.63%
402-03 민간위탁사업비	1,421,625	0.23%	1,387,875	0.23 %	33,750	2.43%
403 자치단체등자본이전	32,076,488	5.18%	32,076,488	5.35 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	32,073,488	5.18%	32,073,488	5.35 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	12,289,205	1.98%	9,479,205	1.58 %	2,810,000	29.64%
405-01 자산및물품취득비	12,289,205	1.98%	9,479,205	1.58 %	2,810,000	29.64%
406 기타자본이전	222,100	0.04%	222,100	0.04 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	222,100	0.04%	222,100	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	1,724,659	0.28%	1,722,659	0.29 %	2,000	0.12%
701 기타회계등전출금	1,619,659	0.26%	1,617,659	0.27 %	2,000	0.12%
701-01 기타회계전출금	1,619,659	0.26%	1,617,659	0.27 %	2,000	0.12%
702 기금전출금	105,000	0.02%	105,000	0.02 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	105,000	0.02%	105,000	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	33,362,913	5.39%	17,133,808	2.86 %	16,229,105	94.72%
801 예비비	24,296,359	3.92%	9,000,000	1.50 %	15,296,359	169.96%
801-01 일반예비비	4,200,000	0.68%	4,200,000	0.70 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	20,096,359	3.24%	4,800,000	0.80 %	15,296,359	318.67%
802 반환금기타	9,066,554	1.46%	8,133,808	1.36 %	932,746	11.47%
802-01 국고보조금반환금	7,686,245	1.24%	6,971,889	1.16 %	714,356	10.25%
802-02 시·도비보조금반환금	1,380,309	0.22%	1,161,919	0.19 %	218,390	18.80%