

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	464,648,585	100.00%	456,435,419	100.00 %	8,213,166	1.80%
100 인건비	52,525,506	11.30%	55,236,066	12.10 %	△2,710,560	△4.91%
101 인건비	52,525,506	11.30%	55,236,066	12.10 %	△2,710,560	△4.91%
101-01 보수	33,197,503	7.14%	35,465,590	7.77 %	△2,268,087	△6.40%
101-02 기타직보수	3,687,943	0.79%	3,687,943	0.81 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,574,030	0.98%	4,889,033	1.07 %	△315,003	△6.44%
101-04 기간제근로자등보수	11,066,030	2.38%	11,193,500	2.45 %	△127,470	△1.14%
200 물건비	33,365,052	7.18%	33,766,034	7.40 %	△400,982	△1.19%
201 일반운영비	23,919,095	5.15%	24,116,547	5.28 %	△197,452	△0.82%
201-01 사무관리비	10,735,664	2.31%	10,768,851	2.36 %	△33,187	△0.31%
201-02 공공운영비	10,224,767	2.20%	10,359,045	2.27 %	△134,278	△1.30%
201-03 행사운영비	1,311,814	0.28%	1,381,376	0.30 %	△69,562	△5.04%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,646,850	0.35%	1,607,275	0.35 %	39,575	2.46%
202 여비	1,718,672	0.37%	1,821,512	0.40 %	△102,840	△5.65%
202-01 국내여비	1,120,472	0.24%	1,113,312	0.24 %	7,160	0.64%
202-03 국외업무여비	12,000	0.00%	72,000	0.02 %	△60,000	△83.33%
202-04 국제화여비	366,200	0.08%	416,200	0.09 %	△50,000	△12.01%
202-05 공무원 교육여비	220,000	0.05%	220,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	685,520	0.15%	699,570	0.15 %	△14,050	△2.01%
203-01 기관운영업무추진비	138,600	0.03%	138,600	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	25,295	0.01%	25,295	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	413,050	0.09%	427,100	0.09 %	△14,050	△3.29%
203-04 부서운영업무추진비	108,575	0.02%	108,575	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,497,500	0.32%	1,497,000	0.33 %	500	0.03%
204-01 직책급업무수행경비	67,560	0.01%	67,560	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,105,500	0.24%	1,105,500	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	324,440	0.07%	323,940	0.07 %	500	0.15%
205 의회비	418,551	0.09%	429,191	0.09 %	△10,640	△2.48%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	151,278	0.03%	151,278	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	5,320	0.00%	15,960	0.00 %	△10,640	△66.67%
205-04 의원국외여비	30,625	0.01%	30,625	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	46,530	0.01%	46,530	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	56,190	0.01%	56,190	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	6,808	0.00%	6,808	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,549,114	0.76%	3,565,614	0.78 %	△16,500	△0.46%
206-01 재료비	3,549,114	0.76%	3,565,614	0.78 %	△16,500	△0.46%
207 연구개발비	1,576,600	0.34%	1,636,600	0.36 %	△60,000	△3.67%
207-01 연구용역비	855,700	0.18%	915,700	0.20 %	△60,000	△6.55%
207-02 전산개발비	658,900	0.14%	658,900	0.14 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	152,767,830	32.88%	157,553,240	34.52 %	△4,785,410	△3.04%
301 일반보상금	59,983,431	12.91%	61,802,987	13.54 %	△1,819,556	△2.94%
301-01 사회보장적수혜금	54,246,403	11.67%	55,743,510	12.21 %	△1,497,107	△2.69%
301-02 장학금및학자금	172,722	0.04%	131,022	0.03 %	41,700	31.83%
301-03 의용소방대지원경비	35,300	0.01%	35,300	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	86,976	0.02%	86,976	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	443,030	0.10%	443,030	0.10 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	280,000	0.06%	280,000	0.06 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	20,000	0.00 %	△10,000	△50.00%
301-08 사회복무요원보상금	290,836	0.06%	489,715	0.11 %	△198,879	△40.61%
301-09 행사실비보상금	366,962	0.08%	397,258	0.09 %	△30,296	△7.63%
301-11 기타보상금	4,051,202	0.87%	4,176,176	0.91 %	△124,974	△2.99%
302 이주및재해보상금	24,000	0.01%	23,000	0.01 %	1,000	4.35%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	24,000	0.01%	23,000	0.01 %	1,000	4.35%
303 포상금	2,439,100	0.52%	2,398,700	0.53 %	40,400	1.68%
303-01 포상금	489,100	0.11%	448,700	0.10 %	40,400	9.00%
303-02 성과상여금	1,950,000	0.42%	1,950,000	0.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,437,500	1.60%	7,187,500	1.57 %	250,000	3.48%
304-01 연금부담금	6,265,000	1.35%	6,015,000	1.32 %	250,000	4.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,162,000	0.25%	1,162,000	0.25 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	31,000	0.01%	101,000	0.02 %	△70,000	△69.31%
305-01 배상금등	31,000	0.01%	101,000	0.02 %	△70,000	△69.31%
306 출연금	670,848	0.14%	676,348	0.15 %	△5,500	△0.81%
306-01 출연금	670,848	0.14%	676,348	0.15 %	△5,500	△0.81%
307 민간이전	63,751,818	13.72%	65,671,778	14.39 %	△1,919,960	△2.92%
307-01 의료및구료비	2,134,829	0.46%	2,119,309	0.46 %	15,520	0.73%
307-02 민간경상사업보조	8,271,024	1.78%	8,426,387	1.85 %	△155,363	△1.84%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,423,153	0.31%	1,423,153	0.31 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,038,980	0.44%	2,088,980	0.46 %	△50,000	△2.39%
307-05 민간위탁금	12,354,514	2.66%	12,381,520	2.71 %	△27,006	△0.22%
307-06 보험금	256,677	0.06%	273,177	0.06 %	△16,500	△6.04%
307-07 연금지급금	220,000	0.05%	220,000	0.05 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,018,844	0.86%	4,000,244	0.88 %	18,600	0.46%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,890,318	1.05%	5,080,839	1.11 %	△190,521	△3.75%
307-11 사회복지사업보조	28,138,029	6.06%	29,652,719	6.50 %	△1,514,690	△5.11%
307-12 민간인위탁교육비	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	8,587,946	1.85%	8,719,704	1.91 %	△131,758	△1.51%
308-07 자치단체간부담금	1,844,641	0.40%	1,839,399	0.40 %	5,242	0.28%
308-08 교육기관에대한보조	4,696,166	1.01%	4,833,166	1.06 %	△137,000	△2.83%
308-09 예비군육성지원경상보조	34,740	0.01%	34,740	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,263,970	0.27%	1,263,970	0.28 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	748,429	0.16%	748,429	0.16 %	0	0.00%
309 전출금	9,672,187	2.08%	10,802,223	2.37 %	△1,130,036	△10.46%
309-01 공사·공단경상전출금	9,670,187	2.08%	10,800,223	2.37 %	△1,130,036	△10.46%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	170,000	0.04%	170,000	0.04 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	95,000	0.02%	95,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	174,165,102	37.48%	169,303,814	37.09 %	4,861,288	2.87%
401 시설비및부대비	133,009,269	28.63%	130,192,436	28.52 %	2,816,833	2.16%
401-01 시설비	132,072,322	28.42%	129,279,989	28.32 %	2,792,333	2.16%
401-02 감리비	616,947	0.13%	595,947	0.13 %	21,000	3.52%
401-03 시설부대비	320,000	0.07%	316,500	0.07 %	3,500	1.11%
402 민간자본이전	24,748,258	5.33%	24,920,002	5.46 %	△171,744	△0.69%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,712,151	1.44%	6,767,225	1.48 %	△55,074	△0.81%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	17,930,441	3.86%	18,047,111	3.95 %	△116,670	△0.65%
402-03 민간위탁사업비	105,666	0.02%	105,666	0.02 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	9,385,865	2.02%	7,385,865	1.62 %	2,000,000	27.08%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	9,333,040	2.01%	7,333,040	1.61 %	2,000,000	27.27%
403-03 예비군육성지원자본보조	52,825	0.01%	52,825	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,037,368	0.22%	913,030	0.20 %	124,338	13.62%
404-01 공사·공단자본전출금	1,037,368	0.22%	913,030	0.20 %	124,338	13.62%
405 자산취득비	5,977,342	1.29%	5,885,481	1.29 %	91,861	1.56%
405-01 자산및물품취득비	5,909,932	1.27%	5,808,071	1.27 %	101,861	1.75%
405-02 도서구입비	67,410	0.01%	77,410	0.02 %	△10,000	△12.92%
406 기타자본이전	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
501 용자금	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	818,750	0.18%	818,750	0.18 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	818,750	0.18%	818,750	0.18 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	600,000	0.13%	600,000	0.13 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	218,750	0.05%	218,750	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	30,409,062	6.54%	27,994,155	6.13 %	2,414,907	8.63%
701 기타회계등전출금	24,558,493	5.29%	22,193,586	4.86 %	2,364,907	10.66%
701-01 기타회계전출금	2,915,861	0.63%	2,905,188	0.64 %	10,673	0.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	6,773,903	1.46%	6,593,916	1.44 %	179,987	2.73%
701-03 공기업특별회계자본전출금	14,868,729	3.20%	12,694,482	2.78 %	2,174,247	17.13%
702 기금전출금	1,940,600	0.42%	1,890,600	0.41 %	50,000	2.64%
702-01 기금전출금	1,940,600	0.42%	1,890,600	0.41 %	50,000	2.64%
705 예수금원리금상환	3,909,969	0.84%	3,909,969	0.86 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	3,500,000	0.75%	3,500,000	0.77 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	409,969	0.09%	409,969	0.09 %	0	0.00%
800 예비비및기타	20,397,283	4.39%	11,563,360	2.53 %	8,833,923	76.40%
801 예비비	16,950,322	3.65%	8,295,430	1.82 %	8,654,892	104.33%
801-01 일반예비비	6,734,827	1.45%	4,794,739	1.05 %	1,940,088	40.46%
801-02 재해·재난목적예비비	10,215,495	2.20%	3,500,691	0.77 %	6,714,804	191.81%
802 반환금기타	3,446,961	0.74%	3,267,930	0.72 %	179,031	5.48%
802-01 국고보조금반환금	2,035,901	0.44%	2,020,516	0.44 %	15,385	0.76%
802-02 시·도비보조금반환금	1,406,720	0.30%	1,243,414	0.27 %	163,306	13.13%
802-03 과오납금등	4,340	0.00%	4,000	0.00 %	340	8.50%