

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	421,840,350	100.00%	398,150,405	100.00 %	23,689,945	5.95%
100 인건비	57,526,555	13.64%	57,367,974	14.41 %	158,581	0.28%
101 인건비	57,526,555	13.64%	57,367,974	14.41 %	158,581	0.28%
101-01 보수	32,087,549	7.61%	32,172,549	8.08 %	△85,000	△0.26%
101-02 기타직보수	1,781,777	0.42%	1,781,777	0.45 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	14,457,243	3.43%	14,452,843	3.63 %	4,400	0.03%
101-04 기간제근로자등보수	9,199,986	2.18%	8,960,805	2.25 %	239,181	2.67%
200 물건비	31,383,109	7.44%	30,784,561	7.73 %	598,548	1.94%
201 일반운영비	19,979,786	4.74%	19,737,378	4.96 %	242,408	1.23%
201-01 사무관리비	9,749,879	2.31%	9,516,559	2.39 %	233,320	2.45%
201-02 공공운영비	7,501,025	1.78%	7,492,937	1.88 %	8,088	0.11%
201-03 행사운영비	1,428,882	0.34%	1,427,882	0.36 %	1,000	0.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,300,000	0.31%	1,300,000	0.33 %	0	0.00%
202 여비	3,167,303	0.75%	3,172,358	0.80 %	△5,055	△0.16%
202-01 국내여비	1,848,589	0.44%	1,853,644	0.47 %	△5,055	△0.27%
202-02 월액여비	581,400	0.14%	581,400	0.15 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	53,600	0.01%	53,600	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	428,714	0.10%	428,714	0.11 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	255,000	0.06%	255,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	560,463	0.13%	560,463	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.04%	161,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	40,395	0.01%	40,395	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.06%	248,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	110,368	0.03%	110,368	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,418,400	0.34%	1,418,400	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	81,960	0.02%	81,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,048,680	0.25%	1,048,680	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	287,760	0.07%	287,760	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	420,769	0.10%	420,769	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	140,364	0.03%	140,364	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	17,720	0.00%	17,720	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	29,575	0.01%	29,575	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,670	0.01%	45,670	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,720	0.02%	73,720	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,206,112	0.76%	2,974,917	0.75 %	231,195	7.77%
206-01 재료비	3,206,112	0.76%	2,974,917	0.75 %	231,195	7.77%
207 연구개발비	2,630,276	0.62%	2,500,276	0.63 %	130,000	5.20%
207-01 연구용역비	1,760,000	0.42%	1,630,000	0.41 %	130,000	7.98%
207-02 전산개발비	830,276	0.20%	830,276	0.21 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	152,604,534	36.18%	148,083,432	37.19 %	4,521,102	3.05%
301 일반보상금	75,092,806	17.80%	74,168,798	18.63 %	924,008	1.25%
301-01 사회보장적수혜금	45,021,410	10.67%	46,425,854	11.66 %	△ 1,404,444	△3.03%
301-02 장학금및학자금	238,840	0.06%	238,840	0.06 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	89,000	0.02%	89,000	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	53,000	0.01%	53,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	951,150	0.23%	951,150	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	103,742	0.02%	103,742	0.03 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	122,044	0.03%	122,044	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,148,316	0.27%	1,129,250	0.28 %	19,066	1.69%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	94,350	0.02%	94,350	0.02 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	27,243,954	6.46%	24,934,568	6.26 %	2,309,386	9.26%
302 이주및재해보상금	2,332,600	0.55%	65,100	0.02 %	2,267,500	3483.10%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	2,332,600	0.55%	65,100	0.02 %	2,267,500	3483.10%
303 포상금	1,987,000	0.47%	1,987,000	0.50 %	0	0.00%
303-01 포상금	331,000	0.08%	331,000	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,656,000	0.39%	1,656,000	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,933,288	1.88%	7,933,288	1.99 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,384,143	1.51%	6,384,143	1.60 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,549,145	0.37%	1,549,145	0.39 %	0	0.00%
305 배상금등	60,500	0.01%	60,500	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	60,500	0.01%	60,500	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	2,567,503	0.61%	2,567,503	0.64 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,567,503	0.61%	2,567,503	0.64 %	0	0.00%
307 민간이전	58,224,468	13.80%	56,908,463	14.29 %	1,316,005	2.31%
307-01 의료및구료비	1,951,721	0.46%	1,954,851	0.49 %	△3,130	△0.16%
307-02 민간경상사업보조	22,429,927	5.32%	21,662,442	5.44 %	767,485	3.54%
307-03 민간단체법정운영비보조	448,752	0.11%	445,422	0.11 %	3,330	0.75%
307-04 민간행사사업보조	4,248,544	1.01%	4,274,874	1.07 %	△26,330	△0.62%
307-05 민간위탁금	13,019,741	3.09%	12,696,987	3.19 %	322,754	2.54%
307-06 보험금	871,229	0.21%	788,740	0.20 %	82,489	10.46%
307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	374,320	0.09%	374,320	0.09 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	3,987,044	0.95%	3,936,145	0.99 %	50,899	1.29%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,520,399	1.55%	6,470,865	1.63 %	49,534	0.77%
307-11 사회복지사업보조	4,287,191	1.02%	4,218,217	1.06 %	68,974	1.64%
307-12 민간인위탁교육비	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,405,369	1.04%	4,391,780	1.10 %	13,589	0.31%
308-07 자치단체간부담금	598,607	0.14%	598,607	0.15 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,630,341	0.39%	1,633,341	0.41 %	△3,000	△0.18%
308-09 예비군육성지원경상보조	78,000	0.02%	78,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,074,904	0.25%	1,074,904	0.27 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,023,517	0.24%	1,006,928	0.25 %	16,589	1.65%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	158,597,033	37.60%	152,525,772	38.31 %	6,071,261	3.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	115,326,864	27.34%	109,681,045	27.55 %	5,645,819	5.15%
401-01 시설비	113,193,471	26.83%	107,560,812	27.02 %	5,632,659	5.24%
401-02 감리비	1,363,140	0.32%	1,357,140	0.34 %	6,000	0.44%
401-03 시설부대비	345,853	0.08%	338,693	0.09 %	7,160	2.11%
401-04 행사관련시설비	424,400	0.10%	424,400	0.11 %	0	0.00%
402 민간자본이전	30,297,566	7.18%	30,027,124	7.54 %	270,442	0.90%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,603,500	1.33%	5,499,500	1.38 %	104,000	1.89%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	17,200,721	4.08%	17,734,604	4.45 %	△533,883	△3.01%
402-03 민간위탁사업비	7,493,345	1.78%	6,793,020	1.71 %	700,325	10.31%
403 자치단체등자본이전	9,069,953	2.15%	9,219,953	2.32 %	△150,000	△1.63%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	9,034,953	2.14%	9,184,953	2.31 %	△150,000	△1.63%
403-03 예비군육성지원자본보조	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,902,650	0.93%	3,597,650	0.90 %	305,000	8.48%
405-01 자산및물품취득비	3,852,650	0.91%	3,547,650	0.89 %	305,000	8.60%
405-02 도서구입비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	12,364,041	2.93%	2,341,035	0.59 %	10,023,006	428.14%
701 기타회계등전출금	1,128,379	0.27%	1,105,373	0.28 %	23,006	2.08%
701-01 기타회계전출금	1,128,379	0.27%	1,105,373	0.28 %	23,006	2.08%
702 기금전출금	11,235,662	2.66%	1,235,662	0.31 %	10,000,000	809.28%
702-01 기금전출금	11,235,662	2.66%	1,235,662	0.31 %	10,000,000	809.28%
800 예비비및기타	9,365,078	2.22%	7,047,631	1.77 %	2,317,447	32.88%
801 예비비	4,443,400	1.05%	3,693,400	0.93 %	750,000	20.31%
801-01 일반예비비	3,362,000	0.80%	3,362,000	0.84 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	881,400	0.21%	131,400	0.03 %	750,000	570.78%
802 반환금기타	4,921,678	1.17%	3,354,231	0.84 %	1,567,447	46.73%
802-01 국고보조금반환금	4,029,052	0.96%	2,645,260	0.66 %	1,383,792	52.31%
802-02 시·도비보조금반환금	892,626	0.21%	708,971	0.18 %	183,655	25.90%