

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	409,556,271	100.00%	390,506,991	100.00 %	19,049,280	4.88%
100 인건비	50,043,495	12.22%	52,425,305	13.42 %	△2,381,810	△4.54%
101 인건비	50,043,495	12.22%	52,425,305	13.42 %	△2,381,810	△4.54%
101-01 보수	31,046,267	7.58%	33,210,038	8.50 %	△2,163,771	△6.52%
101-02 기타직보수	1,763,933	0.43%	1,763,933	0.45 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,762,862	1.90%	7,738,475	1.98 %	24,387	0.32%
101-04 기간제근로자등보수	9,470,433	2.31%	9,712,859	2.49 %	△242,426	△2.50%
200 물건비	31,324,919	7.65%	32,125,370	8.23 %	△800,451	△2.49%
201 일반운영비	21,600,700	5.27%	22,401,756	5.74 %	△801,056	△3.58%
201-01 사무관리비	12,301,842	3.00%	12,983,720	3.32 %	△681,878	△5.25%
201-02 공공운영비	6,225,720	1.52%	6,360,133	1.63 %	△134,413	△2.11%
201-03 행사운영비	2,086,288	0.51%	2,071,053	0.53 %	15,235	0.74%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	986,850	0.24%	986,850	0.25 %	0	0.00%
202 여비	2,568,425	0.63%	2,562,425	0.66 %	6,000	0.23%
202-01 국내여비	1,391,425	0.34%	1,389,425	0.36 %	2,000	0.14%
202-02 월액여비	468,000	0.11%	468,000	0.12 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	411,000	0.10%	407,000	0.10 %	4,000	0.98%
202-05 공무원 교육여비	248,000	0.06%	248,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	536,064	0.13%	536,064	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	175,424	0.04%	175,424	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,980	0.01%	30,980	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.05%	221,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	108,660	0.03%	108,660	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,355,360	0.33%	1,473,360	0.38 %	△118,000	△8.01%
204-01 직책급업무수행경비	76,200	0.02%	76,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,021,520	0.25%	1,121,520	0.29 %	△100,000	△8.92%
204-03 특정업무경비	257,640	0.06%	275,640	0.07 %	△18,000	△6.53%
205 의회비	376,085	0.09%	376,085	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	121,070	0.03%	121,070	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,525	0.01%	24,525	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	22,960	0.01%	22,960	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	3,892	0.00%	3,892	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	4,038	0.00%	4,038	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,059,191	0.75%	2,924,086	0.75 %	135,105	4.62%
206-01 재료비	3,059,191	0.75%	2,924,086	0.75 %	135,105	4.62%
207 연구개발비	1,829,094	0.45%	1,851,594	0.47 %	△22,500	△1.22%
207-01 연구용역비	1,064,491	0.26%	1,086,991	0.28 %	△22,500	△2.07%
207-02 전산개발비	585,995	0.14%	585,995	0.15 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	178,608	0.04%	178,608	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	112,209,756	27.40%	112,361,848	28.77 %	△152,092	△0.14%
301 일반보상금	57,750,827	14.10%	58,994,578	15.11 %	△1,243,751	△2.11%
301-01 사회보장적수혜금	33,237,052	8.12%	33,938,587	8.69 %	△701,535	△2.07%
301-02 장학금및학자금	174,142	0.04%	225,500	0.06 %	△51,358	△22.78%
301-03 의용소방대지원경비	79,990	0.02%	79,990	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	28,200	0.01%	28,200	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	917,010	0.22%	917,010	0.23 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	49,320	0.01%	49,320	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	34,500	0.01%	34,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	111,824	0.03%	115,363	0.03 %	△3,539	△3.07%
301-09 행사실비보상금	881,792	0.22%	905,172	0.23 %	△23,380	△2.58%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	619,473	0.15%	619,473	0.16 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	21,617,524	5.28%	22,081,463	5.65 %	△463,939	△2.10%
302 이주및재해보상금	490,282	0.12%	342,438	0.09 %	147,844	43.17%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	490,282	0.12%	342,438	0.09 %	147,844	43.17%
303 포상금	2,009,950	0.49%	2,003,350	0.51 %	6,600	0.33%
303-01 포상금	145,650	0.04%	139,050	0.04 %	6,600	4.75%
303-02 성과상여금	1,864,300	0.46%	1,864,300	0.48 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,901,824	1.93%	7,901,824	2.02 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,601,824	1.61%	6,601,824	1.69 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,300,000	0.32%	1,300,000	0.33 %	0	0.00%
305 배상금등	21,300	0.01%	21,300	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	21,300	0.01%	21,300	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	561,570	0.14%	561,570	0.14 %	0	0.00%
306-01 출연금	561,570	0.14%	561,570	0.14 %	0	0.00%
307 민간이전	34,517,560	8.43%	33,379,879	8.55 %	1,137,681	3.41%
307-01 의료및구료비	789,175	0.19%	854,510	0.22 %	△65,335	△7.65%
307-02 민간경상사업보조	9,647,952	2.36%	8,930,134	2.29 %	717,818	8.04%
307-03 민간단체법정운영비보조	355,908	0.09%	355,908	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	996,300	0.24%	996,300	0.26 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	2,001,117	0.49%	2,011,044	0.51 %	△9,927	△0.49%
307-06 보험금	800,589	0.20%	394,301	0.10 %	406,288	103.04%
307-07 연금지급금	198,900	0.05%	198,900	0.05 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	201,194	0.05%	200,144	0.05 %	1,050	0.52%
307-09 운수업체보조금	5,942,054	1.45%	5,979,770	1.53 %	△37,716	△0.63%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,450,695	1.33%	5,279,381	1.35 %	171,314	3.24%
307-11 사회복지사업보조	8,126,176	1.98%	8,166,987	2.09 %	△40,811	△0.50%
307-12 민간인위탁교육비	7,500	0.00%	12,500	0.00 %	△5,000	△40.00%
308 자치단체등이전	8,956,136	2.19%	9,156,602	2.34 %	△200,466	△2.19%
308-07 자치단체간부담금	1,205,520	0.29%	1,196,590	0.31 %	8,930	0.75%
308-08 교육기관에대한보조	1,061,061	0.26%	1,064,272	0.27 %	△3,211	△0.30%
308-09 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,155,524	1.01%	4,361,709	1.12 %	△206,185	△4.73%
308-11 기타부담금	2,524,031	0.62%	2,524,031	0.65 %	0	0.00%
309 전출금	307	0.00%	307	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	307	0.00%	307	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	168,490,356	41.14%	164,898,789	42.23 %	3,591,567	2.18%
401 시설비및부대비	128,050,467	31.27%	124,673,722	31.93 %	3,376,745	2.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
401-01 시설비	126,407,291	30.86%	123,087,436	31.52 %	3,319,855	2.70%
401-02 감리비	960,792	0.23%	903,779	0.23 %	57,013	6.31%
401-03 시설부대비	393,184	0.10%	393,307	0.10 %	△123	△0.03%
401-04 행사관련시설비	289,200	0.07%	289,200	0.07 %	0	0.00%
402 민간자본이전	28,447,467	6.95%	28,184,645	7.22 %	262,822	0.93%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,824,168	2.40%	10,376,518	2.66 %	△552,350	△5.32%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,774,704	3.85%	14,959,532	3.83 %	815,172	5.45%
402-03 민간위탁사업비	2,848,595	0.70%	2,848,595	0.73 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	8,749,229	2.14%	8,749,229	2.24 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	8,664,000	2.12%	8,664,000	2.22 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	85,229	0.02%	85,229	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,231,393	0.79%	3,279,393	0.84 %	△48,000	△1.46%
405-01 자산및물품취득비	3,206,393	0.78%	3,254,393	0.83 %	△48,000	△1.47%
405-02 도서관입비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	11,800	0.00%	11,800	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	11,800	0.00%	11,800	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,600,000	0.39%	1,600,000	0.41 %	0	0.00%
501 용자금	1,600,000	0.39%	1,600,000	0.41 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,600,000	0.39%	1,600,000	0.41 %	0	0.00%
700 내부거래	18,411,119	4.50%	8,419,135	2.16 %	9,991,984	118.68%
701 기타회계등전출금	4,907,239	1.20%	4,915,255	1.26 %	△8,016	△0.16%
701-01 기타회계전출금	4,907,239	1.20%	4,915,255	1.26 %	△8,016	△0.16%
702 기금전출금	13,503,880	3.30%	3,503,880	0.90 %	10,000,000	285.40%
702-01 기금전출금	13,503,880	3.30%	3,503,880	0.90 %	10,000,000	285.40%
800 예비비및기타	27,476,626	6.71%	18,676,544	4.78 %	8,800,082	47.12%
801 예비비	23,687,606	5.78%	15,080,334	3.86 %	8,607,272	57.08%
801-01 일반예비비	8,369,628	2.04%	8,551,572	2.19 %	△181,944	△2.13%
801-02 재해·재난목적예비비	15,317,978	3.74%	6,528,762	1.67 %	8,789,216	134.62%
802 반환금기타	3,789,020	0.93%	3,596,210	0.92 %	192,810	5.36%
802-01 국고보조금반환금	2,999,100	0.73%	2,836,509	0.73 %	162,591	5.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	783,196	0.19%	752,977	0.19 %	30,219	4.01%
802-03 과오납금등	6,724	0.00%	6,724	0.00 %	0	0.00%