

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	388,221,940	100.00%	368,313,103	100.00 %	19,908,837	5.41%
100 인건비	48,835,674	12.58%	51,008,588	13.85 %	△2,172,914	△4.26%
101 인건비	48,835,674	12.58%	51,008,588	13.85 %	△2,172,914	△4.26%
101-01 보수	31,046,267	8.00%	33,210,038	9.02 %	△2,163,771	△6.52%
101-02 기타직보수	1,763,933	0.45%	1,763,933	0.48 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,722,612	1.99%	7,698,662	2.09 %	23,950	0.31%
101-04 기간제근로자등보수	8,302,862	2.14%	8,335,955	2.26 %	△33,093	△0.40%
200 물건비	28,139,425	7.25%	28,480,758	7.73 %	△341,333	△1.20%
201 일반운영비	18,850,466	4.86%	19,192,404	5.21 %	△341,938	△1.78%
201-01 사무관리비	10,247,890	2.64%	10,470,650	2.84 %	△222,760	△2.13%
201-02 공공운영비	5,564,438	1.43%	5,698,851	1.55 %	△134,413	△2.36%
201-03 행사운영비	2,051,288	0.53%	2,036,053	0.55 %	15,235	0.75%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	986,850	0.25%	986,850	0.27 %	0	0.00%
202 여비	2,525,025	0.65%	2,519,025	0.68 %	6,000	0.24%
202-01 국내여비	1,348,025	0.35%	1,346,025	0.37 %	2,000	0.15%
202-02 월액여비	468,000	0.12%	468,000	0.13 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	411,000	0.11%	407,000	0.11 %	4,000	0.98%
202-05 공무원 교육여비	248,000	0.06%	248,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	536,064	0.14%	536,064	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	175,424	0.05%	175,424	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,980	0.01%	30,980	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.06%	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	0.35%	1,473,360	0.40 %	△118,000	△8.01%
204-01 직책급업무수행경비	76,200	0.02%	76,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,021,520	0.26%	1,121,520	0.30 %	△100,000	△8.92%
204-03 특정업무경비	257,640	0.07%	275,640	0.07 %	△18,000	△6.53%
205 의회비	376,085	0.10%	376,085	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	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)

구 분	예 산 액		기 정 액		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	2,707,331	0.70%	2,572,226	0.70 %	135,105	5.25%
206-01 재료비	2,707,331	0.70%	2,572,226	0.70 %	135,105	5.25%
207 연구개발비	1,789,094	0.46%	1,811,594	0.49 %	△22,500	△1.24%
207-01 연구용역비	1,024,491	0.26%	1,046,991	0.28 %	△22,500	△2.15%
207-02 전산개발비	585,995	0.15%	585,995	0.16 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	178,608	0.05%	178,608	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	109,940,418	28.32%	110,059,911	29.88 %	△119,493	△0.11%
301 일반보상금	57,750,827	14.88%	58,994,578	16.02 %	△1,243,751	△2.11%
301-01 사회보장적수혜금	33,237,052	8.56%	33,938,587	9.21 %	△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	0.24%	917,010	0.25 %	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	0.23%	905,172	0.25 %	△23,380	△2.58%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	619,473	0.16%	619,473	0.17 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	21,617,524	5.57%	22,081,463	6.00 %	△463,939	△2.10%
302 이주및재해보상금	490,282	0.13%	342,438	0.09 %	147,844	43.17%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	490,282	0.13%	342,438	0.09 %	147,844	43.17%
303 포상금	2,009,950	0.52%	2,003,350	0.54 %	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	0.48%	1,864,300	0.51 %	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	2.04%	7,901,824	2.15 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,601,824	1.70%	6,601,824	1.79 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,300,000	0.33%	1,300,000	0.35 %	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	0.15 %	0	0.00%
306-01 출연금	561,570	0.14%	561,570	0.15 %	0	0.00%
307 민간이전	34,406,011	8.86%	33,235,731	9.02 %	1,170,280	3.52%
307-01 의료및구료비	677,626	0.17%	710,362	0.19 %	△32,736	△4.61%
307-02 민간경상사업보조	9,647,952	2.49%	8,930,134	2.42 %	717,818	8.04%
307-03 민간단체법정운영비보조	355,908	0.09%	355,908	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	996,300	0.26%	996,300	0.27 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	2,001,117	0.52%	2,011,044	0.55 %	△9,927	△0.49%
307-06 보험금	800,589	0.21%	394,301	0.11 %	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	1.53%	5,979,770	1.62 %	△37,716	△0.63%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,450,695	1.40%	5,279,381	1.43 %	171,314	3.24%
307-11 사회복지사업보조	8,126,176	2.09%	8,166,987	2.22 %	△40,811	△0.50%
307-12 민간인위탁교육비	7,500	0.00%	12,500	0.00 %	△5,000	△40.00%
308 자치단체등이전	6,798,347	1.75%	6,998,813	1.90 %	△200,466	△2.86%
308-07 자치단체간부담금	501,939	0.13%	493,009	0.13 %	8,930	1.81%
308-08 교육기관에대한보조	1,061,061	0.27%	1,064,272	0.29 %	△3,211	△0.30%
308-09 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,155,524	1.07%	4,361,709	1.18 %	△206,185	△4.73%
308-11 기타부담금	1,069,823	0.28%	1,069,823	0.29 %	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	161,603,839	41.63%	158,035,272	42.91 %	3,568,567	2.26%
401 시설비및부대비	122,140,330	31.46%	118,786,585	32.25 %	3,353,745	2.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	120,715,819	31.09%	117,418,964	31.88 %	3,296,855	2.81%
401-02 감리비	760,782	0.20%	703,769	0.19 %	57,013	8.10%
401-03 시설부대비	374,529	0.10%	374,652	0.10 %	△123	△0.03%
401-04 행사관련시설비	289,200	0.07%	289,200	0.08 %	0	0.00%
402 민간자본이전	27,647,467	7.12%	27,384,645	7.44 %	262,822	0.96%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,824,168	2.53%	10,376,518	2.82 %	△552,350	△5.32%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,774,704	4.06%	14,959,532	4.06 %	815,172	5.45%
402-03 민간위탁사업비	2,048,595	0.53%	2,048,595	0.56 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	8,749,229	2.25%	8,749,229	2.38 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	8,664,000	2.23%	8,664,000	2.35 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	85,229	0.02%	85,229	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,055,013	0.79%	3,103,013	0.84 %	△48,000	△1.55%
405-01 자산및물품취득비	3,030,013	0.78%	3,078,013	0.84 %	△48,000	△1.56%
405-02 도서구입비	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%
700 내부거래	17,211,119	4.43%	7,219,135	1.96 %	9,991,984	138.41%
701 기타회계등전출금	4,107,239	1.06%	4,115,255	1.12 %	△8,016	△0.19%
701-01 기타회계전출금	4,107,239	1.06%	4,115,255	1.12 %	△8,016	△0.19%
702 기금전출금	13,103,880	3.38%	3,103,880	0.84 %	10,000,000	322.18%
702-01 기금전출금	13,103,880	3.38%	3,103,880	0.84 %	10,000,000	322.18%
800 예비비및기타	22,491,465	5.79%	13,509,439	3.67 %	8,982,026	66.49%
801 예비비	18,758,532	4.83%	9,969,316	2.71 %	8,789,216	88.16%
801-01 일반예비비	3,440,554	0.89%	3,440,554	0.93 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	15,317,978	3.95%	6,528,762	1.77 %	8,789,216	134.62%
802 반환금기타	3,732,933	0.96%	3,540,123	0.96 %	192,810	5.45%
802-01 국고보조금반환금	2,999,100	0.77%	2,836,509	0.77 %	162,591	5.73%
802-02 시·도비보조금반환금	733,833	0.19%	703,614	0.19 %	30,219	4.29%