

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	500,792,100	100.00%	491,073,009	100.00 %	9,719,091	1.98%
100 인건비	55,333,348	11.05%	55,442,992	11.29 %	△ 109,644	△0.20%
101 인건비	55,333,348	11.05%	55,442,992	11.29 %	△ 109,644	△0.20%
101-01 보수	33,790,548	6.75%	33,790,548	6.88 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	483,063	0.10%	483,063	0.10 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,912,334	1.38%	6,943,964	1.41 %	△31,630	△0.46%
101-04 기간제근로자등보수	14,147,403	2.83%	14,225,417	2.90 %	△78,014	△0.55%
200 물건비	33,553,675	6.70%	33,376,909	6.80 %	176,766	0.53%
201 일반운영비	22,300,423	4.45%	22,232,557	4.53 %	67,866	0.31%
201-01 사무관리비	10,152,634	2.03%	10,111,562	2.06 %	41,072	0.41%
201-02 공공운영비	8,328,773	1.66%	8,318,773	1.69 %	10,000	0.12%
201-03 행사운영비	2,839,016	0.57%	2,822,222	0.57 %	16,794	0.60%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	980,000	0.20%	980,000	0.20 %	0	0.00%
202 여비	2,835,776	0.57%	2,835,776	0.58 %	0	0.00%
202-01 국내여비	1,622,476	0.32%	1,622,476	0.33 %	0	0.00%
202-02 월액여비	559,200	0.11%	559,200	0.11 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	274,000	0.05%	274,000	0.06 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	180,100	0.04%	180,100	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	548,245	0.11%	548,245	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.04%	184,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,705	0.01%	28,705	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	203,700	0.04%	203,700	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	131,040	0.03%	131,040	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,565,520	0.31%	1,565,520	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.02%	83,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,176,000	0.23%	1,176,000	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	306,120	0.06%	306,120	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	635,632	0.13%	635,632	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	203,940	0.04%	203,940	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,940	0.01%	38,940	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	32,890	0.01%	32,890	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	94,200	0.02%	94,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	7,392	0.00%	7,392	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,195,747	0.84%	4,236,847	0.86 %	△41,100	△0.97%
206-01 재료비	4,195,747	0.84%	4,236,847	0.86 %	△41,100	△0.97%
207 연구개발비	1,472,332	0.29%	1,322,332	0.27 %	150,000	11.34%
207-01 연구용역비	908,000	0.18%	758,000	0.15 %	150,000	19.79%
207-02 전산개발비	472,000	0.09%	472,000	0.10 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	92,332	0.02%	92,332	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	124,406,106	24.84%	124,661,115	25.39 %	△255,009	△0.20%
301 일반보상금	69,563,680	13.89%	69,882,585	14.23 %	△318,905	△0.46%
301-01 사회보장적수혜금	54,098,303	10.80%	54,087,537	11.01 %	10,766	0.02%
301-02 장학금및학자금	489,790	0.10%	490,880	0.10 %	△1,090	△0.22%
301-03 의용소방대지원경비	67,000	0.01%	67,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,264,070	0.25%	1,264,070	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	65,000	0.01%	65,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	185,000	0.04%	185,000	0.04 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	262,042	0.05%	262,042	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	763,137	0.15%	764,136	0.16 %	△999	△0.13%
301-11 기타보상금	12,336,838	2.46%	12,664,420	2.58 %	△327,582	△2.59%
302 이주및재해보상금	396,430	0.08%	302,705	0.06 %	93,725	30.96%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	396,430	0.08%	302,705	0.06 %	93,725	30.96%
303 포상금	1,691,850	0.34%	1,691,850	0.34 %	0	0.00%
303-01 포상금	90,550	0.02%	90,550	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,601,300	0.32%	1,601,300	0.33 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,404,873	1.68%	8,404,873	1.71 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,849,449	1.37%	6,849,449	1.39 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,550,424	0.31%	1,550,424	0.32 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	43,282	0.01%	43,282	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	43,282	0.01%	43,282	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,489,799	0.70%	3,489,799	0.71 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,489,799	0.70%	3,489,799	0.71 %	0	0.00%
307 민간이전	36,830,887	7.35%	36,350,008	7.40 %	480,879	1.32%
307-01 의료및구료비	1,888,296	0.38%	1,839,026	0.37 %	49,270	2.68%
307-02 민간경상사업보조	11,312,561	2.26%	10,637,376	2.17 %	675,185	6.35%
307-03 민간단체법정운영비보조	753,775	0.15%	753,775	0.15 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,982,897	0.60%	2,982,897	0.61 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	3,696,454	0.74%	3,864,199	0.79 %	△ 167,745	△ 4.34%
307-06 보험금	314,235	0.06%	314,235	0.06 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	758,080	0.15%	1,021,340	0.21 %	△ 263,260	△ 25.78%
307-09 운수업계보조금	2,817,478	0.56%	2,730,898	0.56 %	86,580	3.17%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,576,168	1.11%	5,510,102	1.12 %	66,066	1.20%
307-11 사회복지사업보조	6,495,943	1.30%	6,561,160	1.34 %	△ 65,217	△ 0.99%
307-12 민간인위탁교육비	155,000	0.03%	55,000	0.01 %	100,000	181.82%
308 자치단체등이전	3,985,004	0.80%	4,495,712	0.92 %	△ 510,708	△ 11.36%
308-07 자치단체간부담금	961,962	0.19%	962,295	0.20 %	△ 333	△ 0.03%
308-08 교육기관에대한보조	603,721	0.12%	661,503	0.13 %	△ 57,782	△ 8.73%
308-09 예비군육성지원경상보조	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,457,276	0.29%	1,530,042	0.31 %	△ 72,766	△ 4.76%
308-11 기타부담금	955,545	0.19%	1,335,372	0.27 %	△ 379,827	△ 28.44%
309 전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	182,154,637	36.37%	176,536,952	35.95 %	5,617,685	3.18%
401 시설비및부대비	130,344,097	26.03%	125,603,656	25.58 %	4,740,441	3.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	129,770,875	25.91%	125,032,434	25.46 %	4,738,441	3.79%
401-02 감리비	266,518	0.05%	266,518	0.05 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	306,704	0.06%	304,704	0.06 %	2,000	0.66%
402 민간자본이전	31,663,356	6.32%	31,729,112	6.46 %	△65,756	△0.21%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,755,324	1.75%	8,815,324	1.80 %	△60,000	△0.68%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	22,152,452	4.42%	22,158,208	4.51 %	△5,756	△0.03%
402-03 민간위탁사업비	755,580	0.15%	755,580	0.15 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	16,445,074	3.28%	15,645,074	3.19 %	800,000	5.11%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	16,358,074	3.27%	15,558,074	3.17 %	800,000	5.14%
403-03 예비군육성지원자본보조	87,000	0.02%	87,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,680,510	0.73%	3,537,510	0.72 %	143,000	4.04%
405-01 자산및물품취득비	3,637,010	0.73%	3,494,010	0.71 %	143,000	4.09%
405-02 도서구입비	43,500	0.01%	43,500	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	21,600	0.00%	21,600	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	21,600	0.00%	21,600	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	99,160,594	19.80%	94,113,101	19.16 %	5,047,493	5.36%
701 기타회계등전출금	98,039,942	19.58%	92,992,449	18.94 %	5,047,493	5.43%
701-01 기타회계전출금	98,039,942	19.58%	92,992,449	18.94 %	5,047,493	5.43%
702 기금전출금	1,120,652	0.22%	1,120,652	0.23 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,120,652	0.22%	1,120,652	0.23 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,183,740	1.23%	6,941,940	1.41 %	△758,200	△10.92%
801 예비비	2,180,000	0.44%	2,938,200	0.60 %	△758,200	△25.80%
801-01 일반예비비	280,000	0.06%	600,000	0.12 %	△320,000	△53.33%
801-02 재해·재난목적예비비	1,900,000	0.38%	1,900,000	0.39 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	438,200	0.09 %	△438,200	순감
802 반환금기타	4,003,740	0.80%	4,003,740	0.82 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	3,000,000	0.60%	3,000,000	0.61 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.20%	1,000,000	0.20 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	3,740	0.00%	3,740	0.00 %	0	0.00%