

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	413,420,868	100.00%	408,074,067	100.00 %	5,346,801	1.31%
100 인건비	51,976,929	12.57%	52,306,161	12.82 %	△329,232	△0.63%
101 인건비	51,976,929	12.57%	52,306,161	12.82 %	△329,232	△0.63%
101-01 보수	35,274,584	8.53%	35,401,992	8.68 %	△127,408	△0.36%
101-02 기타직보수	1,955,817	0.47%	2,165,649	0.53 %	△209,832	△9.69%
101-03 무기계약근로자보수	6,913,080	1.67%	7,029,238	1.72 %	△116,158	△1.65%
101-04 기간제근로자등보수	7,833,448	1.89%	7,709,282	1.89 %	124,166	1.61%
200 물건비	29,037,292	7.02%	28,811,604	7.06 %	225,688	0.78%
201 일반운영비	18,945,333	4.58%	18,891,099	4.63 %	54,234	0.29%
201-01 사무관리비	8,449,466	2.04%	8,146,529	2.00 %	302,937	3.72%
201-02 공공운영비	8,208,962	1.99%	8,376,295	2.05 %	△167,333	△2.00%
201-03 행사운영비	1,273,916	0.31%	1,355,286	0.33 %	△81,370	△6.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,012,989	0.25%	1,012,989	0.25 %	0	0.00%
202 여비	2,299,168	0.56%	2,314,716	0.57 %	△15,548	△0.67%
202-01 국내여비	1,288,478	0.31%	1,280,026	0.31 %	8,452	0.66%
202-02 월액여비	437,760	0.11%	437,760	0.11 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	364,130	0.09%	368,130	0.09 %	△4,000	△1.09%
202-05 공무원 교육여비	193,800	0.05%	213,800	0.05 %	△20,000	△9.35%
203 업무추진비	537,105	0.13%	538,105	0.13 %	△1,000	△0.19%
203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.04%	178,200	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,145	0.01%	39,145	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	189,800	0.05%	190,800	0.05 %	△1,000	△0.52%
203-04 부서운영업무추진비	129,960	0.03%	129,960	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,464,600	0.35%	1,464,600	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	93,600	0.02%	93,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,095,000	0.26%	1,095,000	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	276,000	0.07%	276,000	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	479,081	0.12%	479,081	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	150,440	0.04%	150,440	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,976	0.01%	38,976	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	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,481	0.01%	58,481	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	68,886	0.02%	68,886	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	6,138	0.00%	6,138	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,512,863	0.85%	3,467,861	0.85 %	45,002	1.30%
206-01 재료비	3,512,863	0.85%	3,467,861	0.85 %	45,002	1.30%
207 연구개발비	1,799,142	0.44%	1,656,142	0.41 %	143,000	8.63%
207-01 연구용역비	1,486,449	0.36%	1,343,449	0.33 %	143,000	10.64%
207-02 전산개발비	299,333	0.07%	299,333	0.07 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	13,360	0.00%	13,360	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	112,165,298	27.13%	113,108,380	27.72 %	△943,082	△0.83%
301 일반보상금	52,038,133	12.59%	52,731,012	12.92 %	△692,879	△1.31%
301-01 사회보장적수혜금	36,211,586	8.76%	37,327,922	9.15 %	△1,116,336	△2.99%
301-02 장학금및학자금	219,644	0.05%	225,644	0.06 %	△6,000	△2.66%
301-04 자율방범대실비지원	73,500	0.02%	73,500	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	886,820	0.21%	886,820	0.22 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	128,788	0.03%	141,740	0.03 %	△12,952	△9.14%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	136,740	0.03%	125,740	0.03 %	11,000	8.75%
301-09 행사실비보상금	247,932	0.06%	280,916	0.07 %	△32,984	△11.74%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	346,000	0.08%	323,000	0.08 %	23,000	7.12%
301-11 기타보상금	13,772,123	3.33%	13,330,730	3.27 %	441,393	3.31%
302 이주및재해보상금	738,325	0.18%	650,600	0.16 %	87,725	13.48%
302-01 민간인이주보상금	500,000	0.12%	500,000	0.12 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	238,325	0.06%	150,600	0.04 %	87,725	58.25%
303 포상금	1,892,095	0.46%	1,940,786	0.48 %	△48,691	△2.51%
303-01 포상금	40,786	0.01%	40,786	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,851,309	0.45%	1,900,000	0.47%	△48,691	△2.56%
304 연금부담금등	8,298,876	2.01%	8,633,138	2.12%	△334,262	△3.87%
304-01 연금부담금	6,831,664	1.65%	7,120,926	1.75%	△289,262	△4.06%
304-02 국민건강보험금	1,462,212	0.35%	1,507,212	0.37%	△45,000	△2.99%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
306 출연금	2,577,459	0.62%	2,577,459	0.63%	0	0.00%
306-01 출연금	2,577,459	0.62%	2,577,459	0.63%	0	0.00%
307 민간이전	42,204,240	10.21%	42,108,448	10.32%	95,792	0.23%
307-01 의료및구료비	1,509,993	0.37%	1,340,517	0.33%	169,476	12.64%
307-02 민간경상사업보조	15,729,257	3.80%	16,370,565	4.01%	△641,308	△3.92%
307-03 민간단체법정운영비보조	539,029	0.13%	539,029	0.13%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,023,454	0.49%	1,989,454	0.49%	34,000	1.71%
307-05 민간위탁금	4,805,672	1.16%	4,646,557	1.14%	159,115	3.42%
307-06 보험금	339,659	0.08%	271,860	0.07%	67,799	24.94%
307-07 연금지급금	94,000	0.02%	94,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	32,000	0.01%	32,000	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,197,445	1.26%	5,096,783	1.25%	100,662	1.98%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,952,349	1.44%	5,783,905	1.42%	168,444	2.91%
307-11 사회복지사업보조	5,980,932	1.45%	5,943,328	1.46%	37,604	0.63%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,237,870	1.03%	4,288,837	1.05%	△50,967	△1.19%
308-07 자치단체간부담금	1,565,600	0.38%	1,586,797	0.39%	△21,197	△1.34%
308-08 교육기관에대한보조	1,453,794	0.35%	1,455,514	0.36%	△1,720	△0.12%
308-09 예비군육성지원경상보조	47,780	0.01%	47,780	0.01%	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	436,536	0.11%	436,536	0.11%	0	0.00%
308-11 기타부담금	734,160	0.18%	762,210	0.19%	△28,050	△3.68%
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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	127,300	0.03%	127,100	0.03 %	200	0.16%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	58,800	0.01%	58,800	0.01 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,000	0.00%	800	0.00 %	200	25.00%
311-05 기타차입금이자상환	67,500	0.02%	67,500	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	182,582,760	44.16%	178,862,227	43.83 %	3,720,533	2.08%
401 시설비및부대비	147,450,808	35.67%	142,455,359	34.91 %	4,995,449	3.51%
401-01 시설비	146,750,111	35.50%	141,740,636	34.73 %	5,009,475	3.53%
401-02 감리비	297,996	0.07%	297,996	0.07 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	402,701	0.10%	416,727	0.10 %	△14,026	△3.37%
402 민간자본이전	23,766,811	5.75%	24,459,327	5.99 %	△692,516	△2.83%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	11,082,736	2.68%	11,457,430	2.81 %	△374,694	△3.27%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,986,461	2.66%	10,640,453	2.61 %	346,008	3.25%
402-03 민간위탁사업비	1,697,614	0.41%	2,361,444	0.58 %	△663,830	△28.11%
403 자치단체등자본이전	7,708,570	1.86%	7,805,570	1.91 %	△97,000	△1.24%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	7,641,618	1.85%	7,738,618	1.90 %	△97,000	△1.25%
403-03 예비군육성지원자본보조	66,952	0.02%	66,952	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,656,571	0.88%	4,141,971	1.02 %	△485,400	△11.72%
405-01 자산및물품취득비	3,600,571	0.87%	4,085,971	1.00 %	△485,400	△11.88%
405-02 도서구입비	56,000	0.01%	56,000	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	778,800	0.19%	778,800	0.19 %	0	0.00%
501 용자금	778,800	0.19%	778,800	0.19 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	778,800	0.19%	778,800	0.19 %	0	0.00%
600 보전재원	1,481,200	0.36%	1,481,200	0.36 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,481,200	0.36%	1,481,200	0.36 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	540,000	0.13%	540,000	0.13 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	41,200	0.01%	41,200	0.01 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	900,000	0.22%	900,000	0.22 %	0	0.00%
700 내부거래	9,711,223	2.35%	9,774,960	2.40 %	△63,737	△0.65%
701 기타회계등전출금	8,601,453	2.08%	8,665,190	2.12 %	△63,737	△0.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	8,601,453	2.08%	8,665,190	2.12 %	△63,737	△0.74%
702 기금전출금	1,109,770	0.27%	1,109,770	0.27 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,109,770	0.27%	1,109,770	0.27 %	0	0.00%
800 예비비및기타	25,687,366	6.21%	22,950,735	5.62 %	2,736,631	11.92%
801 예비비	21,284,583	5.15%	18,925,501	4.64 %	2,359,082	12.47%
801-01 일반예비비	15,043,001	3.64%	15,445,473	3.78 %	△402,472	△2.61%
801-02 재해·재난목적예비비	6,161,582	1.49%	2,654,028	0.65 %	3,507,554	132.16%
801-03 내부유보금	80,000	0.02%	826,000	0.20 %	△746,000	△90.31%
802 반환금기타	4,402,783	1.06%	4,025,234	0.99 %	377,549	9.38%
802-01 국고보조금반환금	3,364,160	0.81%	3,100,696	0.76 %	263,464	8.50%
802-02 시·도비보조금반환금	1,038,623	0.25%	924,538	0.23 %	114,085	12.34%