

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	329,500,044	100.00%	331,146,147	100.00 %	△ 1,646,103	△ 0.50%
100 인건비	51,849,933	15.74%	51,940,411	15.69 %	△ 90,478	△ 0.17%
101 인건비	51,849,933	15.74%	51,940,411	15.69 %	△ 90,478	△ 0.17%
101-01 보수	37,245,201	11.30%	37,260,045	11.25 %	△ 14,844	△ 0.04%
101-02 기타직보수	2,270,675	0.69%	2,332,813	0.70 %	△ 62,138	△ 2.66%
101-03 무기계약근로자보수	9,062,756	2.75%	9,004,851	2.72 %	57,905	0.64%
101-04 기간제근로자등보수	3,271,301	0.99%	3,342,702	1.01 %	△ 71,401	△ 2.14%
200 물건비	29,143,600	8.84%	30,401,575	9.18 %	△ 1,257,975	△ 4.14%
201 일반운영비	22,628,245	6.87%	23,405,589	7.07 %	△ 777,344	△ 3.32%
201-01 사무관리비	8,211,267	2.49%	8,757,492	2.64 %	△ 546,225	△ 6.24%
201-02 공공운영비	10,073,158	3.06%	10,303,024	3.11 %	△ 229,866	△ 2.23%
201-03 행사운영비	2,921,544	0.89%	2,922,797	0.88 %	△ 1,253	△ 0.04%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,422,276	0.43%	1,422,276	0.43 %	0	0.00%
202 여비	1,195,439	0.36%	1,628,946	0.49 %	△ 433,507	△ 26.61%
202-01 국내여비	436,393	0.13%	641,516	0.19 %	△ 205,123	△ 31.97%
202-02 월액여비	458,625	0.14%	512,730	0.15 %	△ 54,105	△ 10.55%
202-03 국외업무여비	46,700	0.01%	81,700	0.02 %	△ 35,000	△ 42.84%
202-04 국제화여비	165,721	0.05%	305,000	0.09 %	△ 139,279	△ 45.67%
202-05 공무원 교육여비	88,000	0.03%	88,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	545,771	0.17%	551,721	0.17 %	△ 5,950	△ 1.08%
203-01 기관운영업무추진비	184,965	0.06%	184,965	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,949	0.01%	36,949	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	176,685	0.05%	182,635	0.06 %	△ 5,950	△ 3.26%
203-04 부서운영업무추진비	147,172	0.04%	147,172	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,824,449	0.55%	1,824,698	0.55 %	△ 249	△ 0.01%
204-01 직책급업무수행경비	94,200	0.03%	94,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,361,909	0.41%	1,362,158	0.41 %	△ 249	△ 0.02%
204-03 특정업무경비	368,340	0.11%	368,340	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	405,388	0.12%	424,313	0.13 %	△ 18,925	△ 4.46%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,220	0.05%	164,220	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	2,000	0.00%	13,200	0.00 %	△ 11,200	△ 84.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	21,000	0.01%	26,565	0.01 %	△5,565	△20.95%
205-05 의정운영공통경비	44,728	0.01%	44,728	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	61,200	0.02%	61,200	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	1,840	0.00%	4,000	0.00 %	△2,160	△54.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,861,668	0.56%	1,841,668	0.56 %	20,000	1.09%
206-01 재료비	1,861,668	0.56%	1,841,668	0.56 %	20,000	1.09%
207 연구개발비	682,640	0.21%	724,640	0.22 %	△42,000	△5.80%
207-01 연구용역비	619,640	0.19%	661,640	0.20 %	△42,000	△6.35%
207-02 전산개발비	63,000	0.02%	63,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	164,082,210	49.80%	165,416,939	49.95 %	△1,334,729	△0.81%
301 일반보상금	61,454,723	18.65%	61,223,865	18.49 %	230,858	0.38%
301-01 사회보장적수혜금	55,825,634	16.94%	55,309,014	16.70 %	516,620	0.93%
301-02 장학금및학자금	39,416	0.01%	53,600	0.02 %	△14,184	△26.46%
301-04 자율방범대실비지원	58,272	0.02%	62,860	0.02 %	△4,588	△7.30%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	934,013	0.28%	964,787	0.29 %	△30,774	△3.19%
301-06 민간인국외여비	5,166	0.00%	5,500	0.00 %	△334	△6.07%
301-07 외빈초청여비	12,500	0.00%	42,500	0.01 %	△30,000	△70.59%
301-08 사회복무요원보상금	195,624	0.06%	229,290	0.07 %	△33,666	△14.68%
301-09 행사실비보상금	226,420	0.07%	240,556	0.07 %	△14,136	△5.88%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	807,300	0.25%	807,300	0.24 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,350,378	1.02%	3,508,458	1.06 %	△158,080	△4.51%
302 이주및재해보상금	50,112	0.02%	44,880	0.01 %	5,232	11.66%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	50,112	0.02%	44,880	0.01 %	5,232	11.66%
303 포상금	2,291,545	0.70%	2,295,545	0.69 %	△4,000	△0.17%
303-01 포상금	173,300	0.05%	177,300	0.05 %	△4,000	△2.26%
303-02 성과상여금	2,118,245	0.64%	2,118,245	0.64 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,855,226	2.38%	7,855,226	2.37 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,514,226	1.98%	6,514,226	1.97 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,341,000	0.41%	1,341,000	0.40 %	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	141,770	0.04%	141,770	0.04 %	0	0.00%
306-01 출연금	141,770	0.04%	141,770	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	74,644,544	22.65%	75,168,516	22.70 %	△523,972	△0.70%
307-01 의료및구료비	2,707,028	0.82%	2,704,308	0.82 %	2,720	0.10%
307-02 민간경상사업보조	3,679,006	1.12%	3,849,272	1.16 %	△170,266	△4.42%
307-03 민간단체법정운영비보조	354,938	0.11%	354,938	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	549,507	0.17%	569,507	0.17 %	△20,000	△3.51%
307-05 민간위탁금	29,491,204	8.95%	29,419,473	8.88 %	71,731	0.24%
307-06 보험금	10,060	0.00%	10,260	0.00 %	△200	△1.95%
307-07 연금지급금	195,931	0.06%	189,331	0.06 %	6,600	3.49%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,344,093	4.05%	13,812,075	4.17 %	△467,982	△3.39%
307-11 사회복지사업보조	24,311,027	7.38%	24,257,602	7.33 %	53,425	0.22%
307-12 민간인위탁교육비	1,750	0.00%	1,750	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	17,283,238	5.25%	18,325,946	5.53 %	△1,042,708	△5.69%
308-07 자치단체간부담금	2,313,760	0.70%	2,311,760	0.70 %	2,000	0.09%
308-08 교육기관에대한보조	4,969,545	1.51%	5,325,038	1.61 %	△355,493	△6.68%
308-09 예비군육성지원경상보조	23,840	0.01%	23,840	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,238,698	2.80%	9,426,176	2.85 %	△187,478	△1.99%
308-11 기타부담금	737,395	0.22%	1,239,132	0.37 %	△501,737	△40.49%
309 전출금	375	0.00%	514	0.00 %	△139	△27.04%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	375	0.00%	514	0.00 %	△139	△27.04%
311 차입금이자상환	330,677	0.10%	330,677	0.10 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	47,628	0.01%	47,628	0.01 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	283,049	0.09%	283,049	0.09 %	0	0.00%
400 자본지출	73,113,558	22.19%	69,951,599	21.12 %	3,161,959	4.52%
401 시설비및부대비	64,613,241	19.61%	61,389,004	18.54 %	3,224,237	5.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	63,818,110	19.37%	60,572,777	18.29 %	3,245,333	5.36%
401-02 감리비	431,729	0.13%	431,729	0.13 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	213,402	0.06%	234,498	0.07 %	△21,096	△9.00%
401-04 행사관련시설비	150,000	0.05%	150,000	0.05 %	0	0.00%
402 민간자본이전	4,397,828	1.33%	4,483,856	1.35 %	△86,028	△1.92%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	492,958	0.15%	566,600	0.17 %	△73,642	△13.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,904,870	1.19%	3,917,256	1.18 %	△12,386	△0.32%
403 자치단체등자본이전	1,012,504	0.31%	1,012,504	0.31 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	990,480	0.30%	990,480	0.30 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	22,024	0.01%	22,024	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,059,985	0.93%	3,036,235	0.92 %	23,750	0.78%
405-01 자산및물품취득비	3,046,985	0.92%	3,023,235	0.91 %	23,750	0.79%
405-02 도서구입비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	2,058,753	0.62%	2,058,753	0.62 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,058,753	0.62%	2,058,753	0.62 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	481,100	0.15%	481,100	0.15 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,577,653	0.48%	1,577,653	0.48 %	0	0.00%
700 내부거래	1,896,726	0.58%	2,895,350	0.87 %	△998,624	△34.49%
701 기타회계등전출금	870,839	0.26%	1,869,463	0.56 %	△998,624	△53.42%
701-01 기타회계전출금	870,839	0.26%	1,869,463	0.56 %	△998,624	△53.42%
702 기금전출금	1,025,887	0.31%	1,025,887	0.31 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,025,887	0.31%	1,025,887	0.31 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,355,264	2.23%	8,481,520	2.56 %	△1,126,256	△13.28%
801 예비비	4,236,528	1.29%	3,672,784	1.11 %	563,744	15.35%
801-01 일반예비비	3,071,784	0.93%	3,071,784	0.93 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,164,744	0.35%	601,000	0.18 %	563,744	93.80%
802 반환금기타	3,118,736	0.95%	4,808,736	1.45 %	△1,690,000	△35.14%
802-01 국고보조금반환금	1,160,000	0.35%	1,900,000	0.57 %	△740,000	△38.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	1,950,000	0.59%	2,900,000	0.88 %	△950,000	△32.76%
802-03 과오납금등	8,736	0.00%	8,736	0.00 %	0	0.00%