

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	697,221,385	100.00%	677,545,564	100.00 %	19,675,821	2.90%
100 인건비	97,586,326	14.00%	94,150,896	13.90 %	3,435,430	3.65%
101 인건비	97,586,326	14.00%	94,150,896	13.90 %	3,435,430	3.65%
101-01 보수	57,617,297	8.26%	58,493,258	8.63 %	△875,961	△1.50%
101-02 기타직보수	2,096,323	0.30%	2,341,230	0.35 %	△244,907	△10.46%
101-03 무기계약근로자보수	21,202,736	3.04%	21,182,224	3.13 %	20,512	0.10%
101-04 기간제근로자등보수	16,669,970	2.39%	12,134,184	1.79 %	4,535,786	37.38%
200 물건비	47,587,515	6.83%	47,234,434	6.97 %	353,081	0.75%
201 일반운영비	29,436,289	4.22%	29,450,318	4.35 %	△14,029	△0.05%
201-01 사무관리비	12,644,893	1.81%	12,686,962	1.87 %	△42,069	△0.33%
201-02 공공운영비	12,056,173	1.73%	12,354,658	1.82 %	△298,485	△2.42%
201-03 행사운영비	2,682,023	0.38%	2,355,498	0.35 %	326,525	13.86%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,053,200	0.29%	2,053,200	0.30 %	0	0.00%
202 여비	4,672,026	0.67%	4,760,820	0.70 %	△88,794	△1.87%
202-01 국내여비	3,843,197	0.55%	3,923,377	0.58 %	△80,180	△2.04%
202-03 국외업무여비	88,336	0.01%	96,950	0.01 %	△8,614	△8.88%
202-04 국제화여비	341,293	0.05%	341,293	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	399,200	0.06%	399,200	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	881,137	0.13%	898,031	0.13 %	△16,894	△1.88%
203-01 기관운영업무추진비	281,556	0.04%	282,150	0.04 %	△594	△0.21%
203-02 정원가산업무추진비	67,895	0.01%	67,895	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	328,230	0.05%	332,100	0.05 %	△3,870	△1.17%
203-04 부서운영업무추진비	203,456	0.03%	215,886	0.03 %	△12,430	△5.76%
204 직무수행경비	2,616,540	0.38%	2,622,780	0.39 %	△6,240	△0.24%
204-01 직책급업무수행경비	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,962,900	0.28%	1,962,900	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	503,640	0.07%	509,880	0.08 %	△6,240	△1.22%
205 의회비	1,187,403	0.17%	1,192,203	0.18 %	△4,800	△0.40%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	512,493	0.07%	512,493	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	44,124	0.01%	44,124	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	59,400	0.01%	59,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	117,600	0.02%	117,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	32,600	0.00%	32,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	14,400	0.00%	19,200	0.00 %	△4,800	△25.00%
205-10 의원국민건강부담금	18,506	0.00%	18,506	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	8,089,659	1.16%	7,642,221	1.13 %	447,438	5.85%
206-01 재료비	8,089,659	1.16%	7,642,221	1.13 %	447,438	5.85%
207 연구개발비	704,461	0.10%	668,061	0.10 %	36,400	5.45%
207-01 연구용역비	391,061	0.06%	323,061	0.05 %	68,000	21.05%
207-02 전산개발비	313,400	0.04%	345,000	0.05 %	△31,600	△9.16%
300 경상이전	381,435,799	54.71%	385,109,082	56.84 %	△3,673,283	△0.95%
301 일반보상금	228,468,008	32.77%	233,542,399	34.47 %	△5,074,391	△2.17%
301-01 사회보장적수혜금	211,887,006	30.39%	216,720,950	31.99 %	△4,833,944	△2.23%
301-02 장학금및학자금	116,792	0.02%	116,792	0.02 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	22,440	0.00%	22,440	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,945,760	0.28%	1,945,760	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	96,198	0.01%	97,808	0.01 %	△1,610	△1.65%
301-07 외빈초청여비	123,300	0.02%	123,700	0.02 %	△400	△0.32%
301-08 사회복무요원보상금	1,291,130	0.19%	1,356,590	0.20 %	△65,460	△4.83%
301-09 행사실비보상금	976,428	0.14%	917,296	0.14 %	59,132	6.45%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,848,029	0.84%	6,130,787	0.90 %	△282,758	△4.61%
301-11 기타보상금	6,158,925	0.88%	6,108,276	0.90 %	50,649	0.83%
302 이주및재해보상금	300	0.00%	0	0.00 %	300	순증
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	300	0.00%	0	0.00 %	300	순증
303 포상금	3,459,873	0.50%	3,466,623	0.51 %	△6,750	△0.19%
303-01 포상금	425,529	0.06%	432,279	0.06 %	△6,750	△1.56%
303-02 성과상여금	3,034,344	0.44%	3,034,344	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,160,538	1.89%	13,160,538	1.94 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	11,106,400	1.59%	11,106,400	1.64 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,045,138	0.29%	2,045,138	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	1,704,642	0.24%	1,704,642	0.25 %	0	0.00%
305-01 배상금등	1,704,642	0.24%	1,704,642	0.25 %	0	0.00%
306 출연금	4,071,804	0.58%	4,271,804	0.63 %	△200,000	△4.68%
306-01 출연금	4,071,804	0.58%	4,271,804	0.63 %	△200,000	△4.68%
307 민간이전	110,672,465	15.87%	109,240,667	16.12 %	1,431,798	1.31%
307-01 의료및구료비	5,980,808	0.86%	6,101,727	0.90 %	△120,919	△1.98%
307-02 민간경상사업보조	11,191,182	1.61%	10,739,888	1.59 %	451,294	4.20%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,117,261	0.16%	1,117,461	0.16 %	△200	△0.02%
307-04 민간행사사업보조	581,600	0.08%	556,600	0.08 %	25,000	4.49%
307-05 민간위탁금	19,625,605	2.81%	19,628,605	2.90 %	△3,000	△0.02%
307-07 연금지급금	179,010	0.03%	179,010	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	24,589,352	3.53%	24,384,276	3.60 %	205,076	0.84%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	44,730,593	6.42%	43,805,195	6.47 %	925,398	2.11%
307-11 사회복지사업보조	2,671,054	0.38%	2,721,905	0.40 %	△50,851	△1.87%
307-12 민간인위탁교육비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	19,071,999	2.74%	18,896,239	2.79 %	175,760	0.93%
308-07 자치단체간부담금	734,523	0.11%	734,523	0.11 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	8,089,536	1.16%	7,899,776	1.17 %	189,760	2.40%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,127,216	0.31%	2,130,216	0.31 %	△3,000	△0.14%
308-11 기타부담금	8,100,924	1.16%	8,111,924	1.20 %	△11,000	△0.14%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	824,170	0.12%	824,170	0.12 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	507,621	0.07%	507,621	0.07 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	316,549	0.05%	316,549	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
400 자본지출	128,486,901	18.43%	106,742,736	15.75 %	21,744,165	20.37%
401 시설비및부대비	83,909,981	12.03%	66,790,095	9.86 %	17,119,886	25.63%
401-01 시설비	83,270,992	11.94%	66,160,727	9.76 %	17,110,265	25.86%
401-02 감리비	460,856	0.07%	460,856	0.07 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	178,133	0.03%	168,512	0.02 %	9,621	5.71%
402 민간자본이전	39,708,927	5.70%	35,046,556	5.17 %	4,662,371	13.30%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,019,441	0.43%	3,048,500	0.45 %	△29,059	△0.95%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	36,661,426	5.26%	31,969,996	4.72 %	4,691,430	14.67%
402-03 민간위탁사업비	28,060	0.00%	28,060	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,613,614	0.23%	1,613,614	0.24 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,507,714	0.22%	1,507,714	0.22 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	105,900	0.02%	105,900	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,254,379	0.47%	3,292,471	0.49 %	△38,092	△1.16%
405-01 자산및물품취득비	3,109,579	0.45%	3,131,671	0.46 %	△22,092	△0.71%
405-02 도서구입비	144,800	0.02%	160,800	0.02 %	△16,000	△9.95%
600 보전재원	7,282,000	1.04%	7,282,000	1.07 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	7,282,000	1.04%	7,282,000	1.07 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	5,260,000	0.75%	5,260,000	0.78 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,022,000	0.29%	2,022,000	0.30 %	0	0.00%
700 내부거래	22,046,682	3.16%	24,178,606	3.57 %	△2,131,924	△8.82%
701 기타회계등전출금	20,594,721	2.95%	22,726,645	3.35 %	△2,131,924	△9.38%
701-01 기타회계전출금	12,754,721	1.83%	14,786,645	2.18 %	△2,031,924	△13.74%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	7,800,000	1.12%	7,900,000	1.17 %	△100,000	△1.27%
702 기금전출금	1,451,961	0.21%	1,451,961	0.21 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,451,961	0.21%	1,451,961	0.21 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,796,162	1.84%	12,847,810	1.90 %	△51,648	△0.40%
801 예비비	7,859,977	1.13%	8,867,590	1.31 %	△1,007,613	△11.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	6,494,977	0.93%	6,597,190	0.97 %	△ 102,213	△ 1.55%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.14%	1,000,000	0.15 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	365,000	0.05%	1,270,400	0.19 %	△ 905,400	△ 71.27%
802 반환금기타	4,936,185	0.71%	3,980,220	0.59 %	955,965	24.02%
802-01 국고보조금반환금	2,110,177	0.30%	1,442,291	0.21 %	667,886	46.31%
802-02 시·도비보조금반환금	2,824,532	0.41%	2,536,453	0.37 %	288,079	11.36%
802-03 과오납금등	1,476	0.00%	1,476	0.00 %	0	0.00%