

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	1,097,585,671	100.00%	1,057,746,351	100.00 %	39,839,320	3.77%
100 인건비	103,522,611	9.43%	108,860,138	10.29 %	△5,337,527	△4.90%
101 인건비	103,522,611	9.43%	108,860,138	10.29 %	△5,337,527	△4.90%
101-01 보수	75,864,849	6.91%	78,945,329	7.46 %	△3,080,480	△3.90%
101-02 기타직보수	6,344,527	0.58%	7,420,304	0.70 %	△1,075,777	△14.50%
101-03 무기계약근로자보수	13,129,393	1.20%	14,215,764	1.34 %	△1,086,371	△7.64%
101-04 기간제근로자등보수	8,183,842	0.75%	8,278,741	0.78 %	△94,899	△1.15%
200 물건비	59,805,528	5.45%	60,693,640	5.74 %	△888,112	△1.46%
201 일반운영비	41,739,190	3.80%	42,497,776	4.02 %	△758,586	△1.79%
201-01 사무관리비	17,112,925	1.56%	17,384,951	1.64 %	△272,026	△1.56%
201-02 공공운영비	21,145,759	1.93%	21,434,285	2.03 %	△288,526	△1.35%
201-03 행사운영비	1,054,706	0.10%	1,072,740	0.10 %	△18,034	△1.68%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,425,800	0.22%	2,605,800	0.25 %	△180,000	△6.91%
202 여비	4,458,095	0.41%	4,459,095	0.42 %	△1,000	△0.02%
202-01 국내여비	3,175,445	0.29%	3,176,445	0.30 %	△1,000	△0.03%
202-03 국외업무여비	118,280	0.01%	118,280	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	422,220	0.04%	422,220	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	742,150	0.07%	742,150	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,037,307	0.09%	1,037,307	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	303,252	0.03%	303,252	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	77,807	0.01%	77,807	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	342,268	0.03%	342,268	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	313,980	0.03%	313,980	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,384,640	0.31%	3,529,620	0.33 %	△144,980	△4.11%
204-01 직책급업무수행경비	188,470	0.02%	193,560	0.02 %	△5,090	△2.63%
204-02 직급보조비	2,557,730	0.23%	2,653,020	0.25 %	△95,290	△3.59%
204-03 특정업무경비	638,440	0.06%	683,040	0.06 %	△44,600	△6.53%
205 의회비	1,200,490	0.11%	1,237,490	0.12 %	△37,000	△2.99%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	528,000	0.05%	528,000	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,800	0.00%	38,800	0.00 %	△28,000	△72.16%
205-04 의원국외여비	85,800	0.01%	85,800	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	141,000	0.01%	141,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	82,152	0.01%	82,152	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	24,700	0.00%	24,700	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	14,760	0.00%	23,760	0.00 %	△9,000	△37.88%
205-10 의원국민건강부담금	16,878	0.00%	16,878	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,831,492	0.44%	4,748,432	0.45 %	83,060	1.75%
206-01 재료비	4,831,492	0.44%	4,748,432	0.45 %	83,060	1.75%
207 연구개발비	3,154,314	0.29%	3,183,920	0.30 %	△29,606	△0.93%
207-01 연구용역비	1,956,053	0.18%	2,064,500	0.20 %	△108,447	△5.25%
207-02 전산개발비	910,141	0.08%	831,300	0.08 %	78,841	9.48%
207-03 시험연구비	288,120	0.03%	288,120	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	500,382,144	45.59%	496,337,916	46.92 %	4,044,228	0.81%
301 일반보상금	234,399,854	21.36%	234,932,080	22.21 %	△532,226	△0.23%
301-01 사회보장적수혜금	199,711,918	18.20%	201,363,900	19.04 %	△1,651,982	△0.82%
301-02 장학금및학자금	234,697	0.02%	265,800	0.03 %	△31,103	△11.70%
301-04 자율방범대실비지원	235,761	0.02%	260,040	0.02 %	△24,279	△9.34%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,103,250	0.19%	2,116,405	0.20 %	△13,155	△0.62%
301-06 민간인국외여비	39,500	0.00%	39,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	67,500	0.01%	72,000	0.01 %	△4,500	△6.25%
301-08 사회복무요원보상금	1,727,587	0.16%	1,379,900	0.13 %	347,687	25.20%
301-09 행사실비보상금	1,129,438	0.10%	1,161,379	0.11 %	△31,941	△2.75%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,708,443	0.52%	5,644,443	0.53 %	64,000	1.13%
301-11 기타보상금	23,441,760	2.14%	22,628,713	2.14 %	813,047	3.59%
302 이주및재해보상금	140,596	0.01%	85,400	0.01 %	55,196	64.63%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	140,596	0.01%	85,400	0.01 %	55,196	64.63%
303 포상금	4,515,353	0.41%	4,600,200	0.43 %	△84,847	△1.84%
303-01 포상금	383,900	0.03%	400,200	0.04 %	△16,300	△4.07%
303-02 성과상여금	4,131,453	0.38%	4,200,000	0.40 %	△68,547	△1.63%
304 연금부담금등	18,397,641	1.68%	18,897,927	1.79 %	△500,286	△2.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	15,544,734	1.42%	16,014,181	1.51 %	△469,447	△2.93%
304-02 국민건강보험금	2,832,907	0.26%	2,863,746	0.27 %	△30,839	△1.08%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	198,000	0.02%	218,000	0.02 %	△20,000	△9.17%
305-01 배상금등	198,000	0.02%	218,000	0.02 %	△20,000	△9.17%
306 출연금	12,077,680	1.10%	12,091,680	1.14 %	△14,000	△0.12%
306-01 출연금	12,077,680	1.10%	12,091,680	1.14 %	△14,000	△0.12%
307 민간이전	180,748,146	16.47%	174,906,122	16.54 %	5,842,024	3.34%
307-01 의료및구료비	7,431,968	0.68%	7,522,452	0.71 %	△90,484	△1.20%
307-02 민간경상사업보조	19,823,265	1.81%	21,049,714	1.99 %	△1,226,449	△5.83%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,538,238	0.14%	1,578,338	0.15 %	△40,100	△2.54%
307-04 민간행사사업보조	6,993,364	0.64%	7,004,700	0.66 %	△11,336	△0.16%
307-05 민간위탁금	56,416,980	5.14%	55,839,864	5.28 %	577,116	1.03%
307-06 보험금	354,482	0.03%	351,616	0.03 %	2,866	0.82%
307-07 연금지급금	292,050	0.03%	292,050	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	986,753	0.09%	986,753	0.09 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	26,440,412	2.41%	19,240,412	1.82 %	7,200,000	37.42%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,250,016	3.21%	35,601,324	3.37 %	△351,308	△0.99%
307-11 사회복지사업보조	25,179,838	2.29%	25,398,119	2.40 %	△218,281	△0.86%
307-12 민간인위탁교육비	40,780	0.00%	40,780	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	46,857,924	4.27%	47,544,557	4.49 %	△686,633	△1.44%
308-07 자치단체간부담금	2,636,183	0.24%	2,675,695	0.25 %	△39,512	△1.48%
308-08 교육기관에대한보조	19,173,956	1.75%	19,362,618	1.83 %	△188,662	△0.97%
308-09 예비군육성지원경상보조	110,850	0.01%	110,850	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,338,194	2.13%	23,108,653	2.18 %	229,541	0.99%
308-11 기타부담금	1,598,741	0.15%	2,286,741	0.22 %	△688,000	△30.09%
311 차입금이자상환	3,046,950	0.28%	3,061,950	0.29 %	△15,000	△0.49%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,485,600	0.23%	2,485,600	0.23 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	533,600	0.05%	548,600	0.05 %	△15,000	△2.73%
311-03 중앙정부차입금이자상환	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	21,750	0.00%	21,750	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	374,956,983	34.16%	338,807,988	32.03 %	36,148,995	10.67%
401 시설비및부대비	319,035,709	29.07%	280,319,749	26.50 %	38,715,960	13.81%
401-01 시설비	317,492,001	28.93%	278,285,661	26.31 %	39,206,340	14.09%
401-02 감리비	1,109,439	0.10%	1,641,569	0.16 %	△532,130	△32.42%
401-03 시설부대비	434,269	0.04%	392,519	0.04 %	41,750	10.64%
402 민간자본이전	41,616,286	3.79%	44,469,751	4.20 %	△2,853,465	△6.42%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,429,777	0.59%	6,438,980	0.61 %	△9,203	△0.14%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	28,461,030	2.59%	31,425,951	2.97 %	△2,964,921	△9.43%
402-03 민간위탁사업비	6,725,479	0.61%	6,604,820	0.62 %	120,659	1.83%
403 자치단체등자본이전	6,329,677	0.58%	5,797,677	0.55 %	532,000	9.18%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	6,198,172	0.56%	5,666,172	0.54 %	532,000	9.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	131,505	0.01%	131,505	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,975,311	0.73%	8,220,811	0.78 %	△245,500	△2.99%
405-01 자산및물품취득비	7,723,811	0.70%	7,969,311	0.75 %	△245,500	△3.08%
405-02 도서구입비	251,500	0.02%	251,500	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	14,090,000	1.28%	14,090,000	1.33 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	14,090,000	1.28%	14,090,000	1.33 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	9,360,000	0.85%	9,360,000	0.88 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	4,220,000	0.38%	4,220,000	0.40 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	210,000	0.02%	210,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	29,427,201	2.68%	25,007,201	2.36 %	4,420,000	17.67%
701 기타회계등전출금	16,198,564	1.48%	16,198,564	1.53 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	10,137,724	0.92%	10,137,724	0.96 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,790,840	0.25%	2,790,840	0.26 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,270,000	0.30%	3,270,000	0.31 %	0	0.00%
702 기금전출금	10,167,937	0.93%	8,667,937	0.82 %	1,500,000	17.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	10,167,937	0.93%	8,667,937	0.82 %	1,500,000	17.31%
705 예수금원리금상환	3,060,700	0.28%	140,700	0.01 %	2,920,000	2075.34%
705-01 예수금원금상환	2,920,000	0.27%	0	0.00 %	2,920,000	순증
705-02 예수금이자상환	140,700	0.01%	140,700	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	15,401,204	1.40%	13,949,468	1.32 %	1,451,736	10.41%
801 예비비	9,009,606	0.82%	8,191,118	0.77 %	818,488	9.99%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.18%	2,000,000	0.19 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	7,009,606	0.64%	6,191,118	0.59 %	818,488	13.22%
802 반환금기타	6,391,598	0.58%	5,758,350	0.54 %	633,248	11.00%
802-01 국고보조금반환금	2,341,300	0.21%	1,900,799	0.18 %	440,501	23.17%
802-02 시·도비보조금반환금	3,807,898	0.35%	3,567,948	0.34 %	239,950	6.73%
802-03 과오납금등	242,400	0.02%	289,603	0.03 %	△47,203	△16.30%