

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		433,375,778	100.00%	429,157,744	100.00 %	4,218,034	0.98%
100 인건비		51,537,136	11.89%	52,328,508	12.19 %	△791,372	△1.51%
	101 인건비	51,537,136	11.89%	52,328,508	12.19 %	△791,372	△1.51%
	101-01 보수	33,508,817	7.73%	34,356,038	8.01 %	△847,221	△2.47%
	101-02 기타직보수	1,383,247	0.32%	1,387,230	0.32 %	△3,983	△0.29%
	101-03 무기계약근로자보수	8,487,820	1.96%	8,489,117	1.98 %	△1,297	△0.02%
	101-04 기간제근로자등보수	8,157,252	1.88%	8,096,123	1.89 %	61,129	0.76%
200 물건비		24,916,419	5.75%	24,980,395	5.82 %	△63,976	△0.26%
	201 일반운영비	14,878,885	3.43%	14,902,291	3.47 %	△23,406	△0.16%
	201-01 사무관리비	7,599,166	1.75%	7,588,879	1.77 %	10,287	0.14%
	201-02 공공운영비	5,922,965	1.37%	5,929,745	1.38 %	△6,780	△0.11%
	201-03 행사운영비	309,532	0.07%	336,445	0.08 %	△26,913	△8.00%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,047,222	0.24%	1,047,222	0.24 %	0	0.00%
202 여비		2,085,348	0.48%	2,134,848	0.50 %	△49,500	△2.32%
	202-01 국내여비	1,120,548	0.26%	1,166,048	0.27 %	△45,500	△3.90%
	202-02 월액여비	488,000	0.11%	492,000	0.11 %	△4,000	△0.81%
	202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	286,000	0.07%	286,000	0.07 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	140,800	0.03%	140,800	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		560,630	0.13%	565,630	0.13 %	△5,000	△0.88%
	203-01 기관운영업무추진비	169,100	0.04%	169,100	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	43,170	0.01%	43,170	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	210,600	0.05%	215,600	0.05 %	△5,000	△2.32%
	203-04 부서운영업무추진비	137,760	0.03%	137,760	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,460,160	0.34%	1,460,160	0.34 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,095,360	0.25%	1,095,360	0.26 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	292,800	0.07%	292,800	0.07 %	0	0.00%
205 의회비		460,472	0.11%	460,472	0.11 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	146,400	0.03%	146,400	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	27,352	0.01%	27,352	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	59,310	0.01%	59,310	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	84,070	0.02%	84,070	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	6,240	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,669,784	0.62%	2,639,454	0.62 %	30,330	1.15%
	206-01 재료비	2,669,784	0.62%	2,639,454	0.62 %	30,330	1.15%
	207 연구개발비	2,801,140	0.65%	2,817,540	0.66 %	△ 16,400	△ 0.58%
	207-01 연구용역비	733,786	0.17%	750,186	0.17 %	△ 16,400	△ 2.19%
	207-02 전산개발비	1,746,854	0.40%	1,746,854	0.41 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	320,500	0.07%	320,500	0.07 %	0	0.00%
300	경상이전	129,115,020	29.79%	132,565,910	30.89 %	△ 3,450,890	△ 2.60%
	301 일반보상금	60,877,760	14.05%	63,894,961	14.89 %	△ 3,017,201	△ 4.72%
	301-01 사회보장적수혜금	41,389,386	9.55%	42,713,878	9.95 %	△ 1,324,492	△ 3.10%
	301-02 장학금및학자금	263,300	0.06%	263,300	0.06 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	60,100	0.01%	60,100	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	986,560	0.23%	986,560	0.23 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	131,320	0.03%	131,320	0.03 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	0	0.00%	10,800	0.00 %	△ 10,800	순감
	301-08 사회복무요원보상금	235,704	0.05%	210,704	0.05 %	25,000	11.86%
	301-09 행사실비보상금	593,917	0.14%	595,363	0.14 %	△ 1,446	△ 0.24%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	396,020	0.09%	396,020	0.09 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	16,786,173	3.87%	18,491,636	4.31 %	△ 1,705,463	△ 9.22%
	302 이주및재해보상금	756,033	0.17%	220,233	0.05 %	535,800	243.29%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	756,033	0.17%	220,233	0.05 %	535,800	243.29%
	303 포상금	1,791,465	0.41%	1,800,465	0.42 %	△ 9,000	△ 0.50%
	303-01 포상금	191,465	0.04%	200,465	0.05 %	△ 9,000	△ 4.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	1,600,000	0.37%	1,600,000	0.37 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,977,047	1.84%	7,977,047	1.86 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,569,856	1.52%	6,569,856	1.53 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,353,191	0.31%	1,353,191	0.32 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	1,837,543	0.42%	1,837,543	0.43 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,837,543	0.42%	1,837,543	0.43 %	0	0.00%
	307 민간이전	48,425,543	11.17%	48,997,240	11.42 %	△571,697	△1.17%
	307-01 의료및구료비	1,824,958	0.42%	1,911,870	0.45 %	△86,912	△4.55%
	307-02 민간경상사업보조	6,831,432	1.58%	6,757,044	1.57 %	74,388	1.10%
	307-03 민간단체법정운영비보조	409,226	0.09%	409,226	0.10 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	1,951,150	0.45%	1,963,150	0.46 %	△12,000	△0.61%
	307-05 민간위탁금	8,572,121	1.98%	8,646,942	2.01 %	△74,821	△0.87%
	307-06 보험금	948,260	0.22%	956,144	0.22 %	△7,884	△0.82%
	307-07 연금지급금	132,600	0.03%	132,600	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	321,811	0.07%	321,811	0.07 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	6,543,341	1.51%	6,543,341	1.52 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,110,968	2.79%	12,036,254	2.80 %	74,714	0.62%
	307-11 사회복지사업보조	8,663,676	2.00%	9,202,858	2.14 %	△539,182	△5.86%
	307-12 민간인위탁교육비	116,000	0.03%	116,000	0.03 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	7,427,515	1.71%	7,816,307	1.82 %	△388,792	△4.97%
	308-07 자치단체간부담금	745,959	0.17%	757,959	0.18 %	△12,000	△1.58%
	308-08 교육기관에대한보조	1,447,499	0.33%	1,471,386	0.34 %	△23,887	△1.62%
	308-09 예비군육성지원경상보조	103,145	0.02%	103,145	0.02 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,417,309	1.02%	4,331,572	1.01 %	85,737	1.98%
	308-11 기타부담금	713,603	0.16%	1,152,245	0.27 %	△438,642	△38.07%
	309 전출금	614	0.00%	614	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	614	0.00%	614	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311 차입금이자상환	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	203,439,194	46.94%	203,410,193	47.40 %	29,001	0.01%
	401 시설비및부대비	166,919,312	38.52%	167,372,940	39.00 %	△453,628	△0.27%
	401-01 시설비	163,670,202	37.77%	164,062,930	38.23 %	△392,728	△0.24%
	401-02 감리비	2,179,599	0.50%	2,213,599	0.52 %	△34,000	△1.54%
	401-03 시설부대비	1,049,511	0.24%	1,076,411	0.25 %	△26,900	△2.50%
	401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	26,115,988	6.03%	25,934,646	6.04 %	181,342	0.70%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,162,000	1.65%	7,162,000	1.67 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,648,190	3.15%	13,413,334	3.13 %	234,856	1.75%
	402-03 민간위탁사업비	5,305,798	1.22%	5,359,312	1.25 %	△53,514	△1.00%
	403 자치단체등자본이전	6,083,848	1.40%	6,082,561	1.42 %	1,287	0.02%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,083,848	1.40%	6,082,561	1.42 %	1,287	0.02%
	405 자산취득비	4,283,546	0.99%	3,983,546	0.93 %	300,000	7.53%
	405-01 자산및물품취득비	4,094,296	0.94%	3,794,296	0.88 %	300,000	7.91%
	405-02 도서관입비	189,250	0.04%	189,250	0.04 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	36,500	0.01%	36,500	0.01 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	36,500	0.01%	36,500	0.01 %	0	0.00%
600	보전재원	34,800	0.01%	34,800	0.01 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	34,800	0.01%	34,800	0.01 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	34,800	0.01%	34,800	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	10,438,866	2.41%	9,806,821	2.29 %	632,045	6.44%
	701 기타회계등전출금	9,542,205	2.20%	8,910,160	2.08 %	632,045	7.09%
	701-01 기타회계전출금	9,542,205	2.20%	8,910,160	2.08 %	632,045	7.09%
	702 기금전출금	896,661	0.21%	896,661	0.21 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	896,661	0.21%	896,661	0.21 %	0	0.00%
800	예비비및기타	13,894,343	3.21%	6,031,117	1.41 %	7,863,226	130.38%
	801 예비비	10,276,897	2.37%	4,101,539	0.96 %	6,175,358	150.56%
	801-01 일반예비비	2,301,000	0.53%	2,301,000	0.54 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	801-02	재해·재난목적예비비	7,975,897	1.84%	1,800,539	0.42 %	6,175,358	342.97%
	802 반환금기타		3,617,446	0.83%	1,929,578	0.45 %	1,687,868	87.47%
	802-01	국고보조금반환금	2,274,635	0.52%	1,243,017	0.29 %	1,031,618	82.99%
	802-02	시·도비보조금반환금	1,242,811	0.29%	586,561	0.14 %	656,250	111.88%
	802-03	과오납금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
				</				