

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	404,508,000	100.00%	392,722,000	100.00 %	11,786,000	3.00%
100 인건비	47,976,860	11.86%	49,665,018	12.65 %	△ 1,688,158	△ 3.40%
101 인건비	47,976,860	11.86%	49,665,018	12.65 %	△ 1,688,158	△ 3.40%
101-01 보수	33,178,348	8.20%	34,011,957	8.66 %	△ 833,609	△ 2.45%
101-02 기타직보수	1,505,951	0.37%	1,505,951	0.38 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	5,421,820	1.34%	6,232,882	1.59 %	△ 811,062	△ 13.01%
101-04 기간제근로자등보수	7,870,741	1.95%	7,914,228	2.02 %	△ 43,487	△ 0.55%
200 물건비	22,016,886	5.44%	22,712,373	5.78 %	△ 695,487	△ 3.06%
201 일반운영비	14,336,467	3.54%	14,956,494	3.81 %	△ 620,027	△ 4.15%
201-01 사무관리비	6,281,531	1.55%	6,359,502	1.62 %	△ 77,971	△ 1.23%
201-02 공공운영비	5,868,076	1.45%	6,231,586	1.59 %	△ 363,510	△ 5.83%
201-03 행사운영비	1,154,248	0.29%	1,309,136	0.33 %	△ 154,888	△ 11.83%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,032,612	0.26%	1,056,270	0.27 %	△ 23,658	△ 2.24%
202 여비	1,912,733	0.47%	1,966,360	0.50 %	△ 53,627	△ 2.73%
202-01 국내여비	1,093,010	0.27%	1,093,410	0.28 %	△ 400	△ 0.04%
202-02 월액여비	347,785	0.09%	370,650	0.09 %	△ 22,865	△ 6.17%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△ 10,000	순감
202-04 국제화여비	270,538	0.07%	287,900	0.07 %	△ 17,362	△ 6.03%
202-05 공무원 교육여비	201,400	0.05%	204,400	0.05 %	△ 3,000	△ 1.47%
203 업무추진비	440,983	0.11%	451,966	0.12 %	△ 10,983	△ 2.43%
203-01 기관운영업무추진비	157,410	0.04%	157,410	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,912	0.01%	33,964	0.01 %	△ 3,052	△ 8.99%
203-03 시책추진업무추진비	134,669	0.03%	142,600	0.04 %	△ 7,931	△ 5.56%
203-04 부서운영업무추진비	117,992	0.03%	117,992	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,451,010	0.36%	1,497,210	0.38 %	△ 46,200	△ 3.09%
204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.02%	87,000	0.02 %	1,800	2.07%
204-02 직급보조비	1,090,410	0.27%	1,132,410	0.29 %	△ 42,000	△ 3.71%
204-03 특정업무경비	271,800	0.07%	277,800	0.07 %	△ 6,000	△ 2.16%
205 의회비	436,566	0.11%	447,357	0.11 %	△ 10,791	△ 2.41%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	153,049	0.04%	153,049	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	6,040	0.00%	14,040	0.00 %	△ 8,000	△ 56.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,963	0.01%	58,963	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	66,225	0.02%	66,225	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	8,009	0.00%	8,800	0.00 %	△791	△8.99%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	3,880	0.00%	5,880	0.00 %	△2,000	△34.01%
205-10 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,355,418	0.58%	2,246,719	0.57 %	108,699	4.84%
206-01 재료비	2,355,418	0.58%	2,246,719	0.57 %	108,699	4.84%
207 연구개발비	1,083,709	0.27%	1,146,267	0.29 %	△62,558	△5.46%
207-01 연구용역비	572,797	0.14%	614,565	0.16 %	△41,768	△6.80%
207-02 전산개발비	267,804	0.07%	279,042	0.07 %	△11,238	△4.03%
207-03 시험연구비	243,108	0.06%	252,660	0.06 %	△9,552	△3.78%
300 경상이전	120,485,870	29.79%	122,907,901	31.30 %	△2,422,031	△1.97%
301 일반보상금	59,908,761	14.81%	60,916,049	15.51 %	△1,007,288	△1.65%
301-01 사회보장적수혜금	32,046,765	7.92%	32,985,943	8.40 %	△939,178	△2.85%
301-02 장학금및학자금	227,954	0.06%	230,478	0.06 %	△2,524	△1.10%
301-04 자율방범대실비지원	65,440	0.02%	67,340	0.02 %	△1,900	△2.82%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,036,195	0.26%	1,038,860	0.26 %	△2,665	△0.26%
301-06 민간인국외여비	48,350	0.01%	49,000	0.01 %	△650	△1.33%
301-07 외빈초청여비	500	0.00%	6,230	0.00 %	△5,730	△91.97%
301-08 사회복지무요원보상금	174,008	0.04%	171,608	0.04 %	2,400	1.40%
301-09 행사실비보상금	951,117	0.24%	1,087,637	0.28 %	△136,520	△12.55%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	488,000	0.12%	488,000	0.12 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	24,870,432	6.15%	24,790,953	6.31 %	79,479	0.32%
302 이주및재해보상금	285,231	0.07%	362,709	0.09 %	△77,478	△21.36%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	285,231	0.07%	362,709	0.09 %	△77,478	△21.36%
303 포상금	1,671,483	0.41%	2,097,418	0.53 %	△425,935	△20.31%
303-01 포상금	67,792	0.02%	75,750	0.02 %	△7,958	△10.51%
303-02 성과상여금	1,603,691	0.40%	2,021,668	0.51 %	△417,977	△20.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,095,137	1.75%	7,607,994	1.94 %	△512,857	△6.74%
304-01 연금부담금	5,669,757	1.40%	6,260,080	1.59 %	△590,323	△9.43%
304-02 국민건강보험금	1,420,380	0.35%	1,342,914	0.34 %	77,466	5.77%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	5,280	0.00%	280	0.00 %	5,000	1785.71%
305-01 배상금등	5,280	0.00%	280	0.00 %	5,000	1785.71%
306 출연금	5,511,822	1.36%	5,511,822	1.40 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,511,822	1.36%	5,511,822	1.40 %	0	0.00%
307 민간이전	42,219,215	10.44%	42,395,298	10.80 %	△176,083	△0.42%
307-01 의료및구료비	1,975,711	0.49%	1,987,943	0.51 %	△12,232	△0.62%
307-02 민간경상사업보조	11,784,834	2.91%	11,833,565	3.01 %	△48,731	△0.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	413,118	0.10%	413,118	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,122,700	0.52%	2,115,780	0.54 %	6,920	0.33%
307-05 민간위탁금	9,258,941	2.29%	9,145,373	2.33 %	113,568	1.24%
307-06 보험금	63,646	0.02%	76,476	0.02 %	△12,830	△16.78%
307-07 연금지급금	72,930	0.02%	116,025	0.03 %	△43,095	△37.14%
307-08 이차보전금	15,769	0.00%	40,000	0.01 %	△24,231	△60.58%
307-09 운수업계보조금	2,851,512	0.70%	2,950,800	0.75 %	△99,288	△3.36%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,764,003	1.67%	6,696,311	1.71 %	67,692	1.01%
307-11 사회복지사업보조	6,879,551	1.70%	7,003,407	1.78 %	△123,856	△1.77%
307-12 민간인위탁교육비	16,500	0.00%	16,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,788,422	0.94%	4,015,812	1.02 %	△227,390	△5.66%
308-07 자치단체간부담금	1,161,750	0.29%	1,088,864	0.28 %	72,886	6.69%
308-08 교육기관에대한보조	1,472,770	0.36%	1,403,755	0.36 %	69,015	4.92%
308-09 예비군육성지원경상보조	24,910	0.01%	24,910	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	591,257	0.15%	591,257	0.15 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	537,735	0.13%	907,026	0.23 %	△369,291	△40.71%
309 전출금	519	0.00%	519	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	519	0.00%	519	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	165,253,325	40.85%	165,661,285	42.18 %	△407,960	△0.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	114,778,032	28.37%	113,306,451	28.85 %	1,471,581	1.30%
401-01 시설비	114,248,331	28.24%	112,777,905	28.72 %	1,470,426	1.30%
401-02 감리비	366,745	0.09%	359,245	0.09 %	7,500	2.09%
401-03 시설부대비	162,956	0.04%	169,301	0.04 %	△6,345	△3.75%
402 민간자본이전	25,321,905	6.26%	27,392,619	6.98 %	△2,070,714	△7.56%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	14,188,952	3.51%	16,054,823	4.09 %	△1,865,871	△11.62%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	9,846,651	2.43%	9,891,651	2.52 %	△45,000	△0.45%
402-03 민간위탁사업비	1,286,302	0.32%	1,446,145	0.37 %	△159,843	△11.05%
403 자치단체등자본이전	21,538,279	5.32%	21,547,279	5.49 %	△9,000	△0.04%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	21,490,426	5.31%	21,499,426	5.47 %	△9,000	△0.04%
403-03 예비군육성지원자본보조	47,853	0.01%	47,853	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,615,109	0.89%	3,412,936	0.87 %	202,173	5.92%
405-01 자산및물품취득비	3,532,241	0.87%	3,330,068	0.85 %	202,173	6.07%
405-02 도서관입비	82,868	0.02%	82,868	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	0	0.00%	2,000	0.00 %	△2,000	순감
406-01 기타자본이전	0	0.00%	2,000	0.00 %	△2,000	순감
500 용자및출자	5,023,468	1.24%	5,028,800	1.28 %	△5,332	△0.11%
501 용자금	5,023,468	1.24%	5,028,800	1.28 %	△5,332	△0.11%
501-01 민간용자금	5,023,468	1.24%	5,028,800	1.28 %	△5,332	△0.11%
600 보전채원	183,455	0.05%	183,455	0.05 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	183,455	0.05%	183,455	0.05 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	183,455	0.05%	183,455	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	3,031,299	0.75%	3,269,401	0.83 %	△238,102	△7.28%
701 기타회계등전출금	1,431,943	0.35%	1,499,045	0.38 %	△67,102	△4.48%
701-01 기타회계전출금	1,431,943	0.35%	1,499,045	0.38 %	△67,102	△4.48%
702 기금전출금	1,599,356	0.40%	1,770,356	0.45 %	△171,000	△9.66%
702-01 기금전출금	1,599,356	0.40%	1,770,356	0.45 %	△171,000	△9.66%
800 예비비및기타	40,536,837	10.02%	23,293,767	5.93 %	17,243,070	74.02%
801 예비비	37,332,208	9.23%	19,468,739	4.96 %	17,863,469	91.75%
801-01 일반예비비	11,544,641	2.85%	11,546,832	2.94 %	△2,191	△0.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	25,098,867	6.20%	7,233,207	1.84 %	17,865,660	247.00%
801-03 내부유보금	688,700	0.17%	688,700	0.18 %	0	0.00%
802 반환금기타	3,204,629	0.79%	3,825,028	0.97 %	△620,399	△16.22%
802-01 국고보조금반환금	2,288,387	0.57%	2,668,290	0.68 %	△379,903	△14.24%
802-02 시·도비보조금반환금	914,877	0.23%	1,156,738	0.29 %	△241,861	△20.91%
802-03 과오납금등	1,365	0.00%	0	0.00 %	1,365	순증