

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	1,060,100,000	100.00%	1,000,400,000	100.00 %	59,700,000	5.97%
100 인건비	91,422,595	8.62%	92,184,578	9.21 %	△761,983	△0.83%
101 인건비	91,422,595	8.62%	92,184,578	9.21 %	△761,983	△0.83%
101-01 보수	63,843,353	6.02%	63,843,353	6.38 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,492,156	0.24%	2,492,156	0.25 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	11,030,431	1.04%	11,030,430	1.10 %	1	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	14,056,655	1.33%	14,818,639	1.48 %	△761,984	△5.14%
200 물건비	50,828,617	4.79%	50,875,272	5.09 %	△46,655	△0.09%
201 일반운영비	34,183,877	3.22%	34,256,295	3.42 %	△72,418	△0.21%
201-01 사무관리비	14,078,077	1.33%	14,025,691	1.40 %	52,386	0.37%
201-02 공공운영비	15,211,719	1.43%	15,215,023	1.52 %	△3,304	△0.02%
201-03 행사운영비	2,599,781	0.25%	2,621,281	0.26 %	△21,500	△0.82%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,294,300	0.22%	2,394,300	0.24 %	△100,000	△4.18%
202 여비	4,620,737	0.44%	4,611,907	0.46 %	8,830	0.19%
202-01 국내여비	3,737,645	0.35%	3,732,585	0.37 %	5,060	0.14%
202-02 월액여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	471,332	0.04%	467,562	0.05 %	3,770	0.81%
202-05 공무원 교육여비	370,960	0.03%	370,960	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	840,720	0.08%	840,720	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.03%	300,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,360	0.00%	52,360	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	278,000	0.03%	278,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	210,060	0.02%	210,060	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,685,480	0.25%	2,685,480	0.27 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	132,600	0.01%	132,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,006,400	0.19%	2,006,400	0.20 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	546,480	0.05%	546,480	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	961,134	0.09%	961,134	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	357,000	0.03%	357,000	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	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	90,500	0.01%	90,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	91,000	0.01%	91,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	16,065	0.00%	16,065	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	11,869	0.00%	11,869	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,767,703	0.45%	4,718,770	0.47 %	48,933	1.04%
206-01 재료비	4,767,703	0.45%	4,718,770	0.47 %	48,933	1.04%
207 연구개발비	2,768,966	0.26%	2,800,966	0.28 %	△32,000	△1.14%
207-01 연구용역비	1,787,030	0.17%	1,797,030	0.18 %	△10,000	△0.56%
207-02 전산개발비	816,936	0.08%	838,936	0.08 %	△22,000	△2.62%
207-03 시험연구비	165,000	0.02%	165,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	288,902,286	27.25%	286,532,760	28.64 %	2,369,526	0.83%
301 일반보상금	148,489,056	14.01%	145,057,919	14.50 %	3,431,137	2.37%
301-01 사회보장적수혜금	121,062,428	11.42%	120,773,865	12.07 %	288,563	0.24%
301-02 장학금및학자금	378,840	0.04%	378,840	0.04 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	92,805	0.01%	92,805	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,100,360	0.20%	2,100,360	0.21 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	184,400	0.02%	229,900	0.02 %	△45,500	△19.79%
301-07 외빈초청여비	114,380	0.01%	144,380	0.01 %	△30,000	△20.78%
301-08 사회복무요원보상금	603,159	0.06%	621,459	0.06 %	△18,300	△2.94%
301-09 행사실비보상금	1,335,081	0.13%	1,342,581	0.13 %	△7,500	△0.56%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	4,685,460	0.44%	4,685,460	0.47 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	17,907,143	1.69%	14,663,269	1.47 %	3,243,874	22.12%
302 이주및재해보상금	677,085	0.06%	298,935	0.03 %	378,150	126.50%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	677,085	0.06%	298,935	0.03 %	378,150	126.50%
303 포상금	3,586,344	0.34%	3,587,594	0.36 %	△1,250	△0.03%
303-01 포상금	300,550	0.03%	301,800	0.03 %	△1,250	△0.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,285,794	0.31%	3,285,794	0.33 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,106,997	1.43%	15,160,997	1.52 %	△54,000	△0.36%
304-01 연금부담금	12,703,528	1.20%	12,703,528	1.27 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,403,469	0.23%	2,403,469	0.24 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	54,000	0.01 %	△54,000	순감
305 배상금등	1,872,100	0.18%	1,872,100	0.19 %	0	0.00%
305-01 배상금등	1,872,100	0.18%	1,872,100	0.19 %	0	0.00%
306 출연금	1,356,635	0.13%	1,356,635	0.14 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,356,635	0.13%	1,356,635	0.14 %	0	0.00%
307 민간이전	104,043,538	9.81%	104,295,407	10.43 %	△251,869	△0.24%
307-01 의료및구료비	4,981,111	0.47%	4,915,408	0.49 %	65,703	1.34%
307-02 민간경상사업보조	26,880,081	2.54%	27,304,144	2.73 %	△424,063	△1.55%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,021,072	0.10%	1,021,072	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,073,000	0.10%	1,073,000	0.11 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	27,284,395	2.57%	27,464,891	2.75 %	△180,496	△0.66%
307-06 보험금	257,900	0.02%	257,900	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	119,340	0.01%	119,340	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,342,500	0.13%	1,342,500	0.13 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	12,837,426	1.21%	12,837,426	1.28 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,484,486	2.03%	21,235,033	2.12 %	249,453	1.17%
307-11 사회복지사업보조	6,743,227	0.64%	6,705,693	0.67 %	37,534	0.56%
307-12 민간인위탁교육비	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	13,768,321	1.30%	14,900,963	1.49 %	△1,132,642	△7.60%
308-07 자치단체간부담금	3,360,390	0.32%	2,400,364	0.24 %	960,026	40.00%
308-08 교육기관에대한보조	6,636,344	0.63%	7,436,344	0.74 %	△800,000	△10.76%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,646,905	0.25%	2,857,905	0.29 %	△211,000	△7.38%
308-11 기타부담금	1,124,682	0.11%	2,206,350	0.22 %	△1,081,668	△49.03%
309 전출금	2,210	0.00%	2,210	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,210	0.00%	2,210	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	424,830,451	40.07%	425,922,830	42.58 %	△1,092,379	△0.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	340,809,103	32.15%	342,111,308	34.20 %	△ 1,302,205	△ 0.38%
401-01 시설비	333,418,602	31.45%	334,631,054	33.45 %	△ 1,212,452	△ 0.36%
401-02 감리비	5,453,842	0.51%	5,552,002	0.55 %	△ 98,160	△ 1.77%
401-03 시설부대비	1,916,659	0.18%	1,908,252	0.19 %	8,407	0.44%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	40,839,370	3.85%	40,975,052	4.10 %	△ 135,682	△ 0.33%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,774,708	0.45%	4,959,708	0.50 %	△ 185,000	△ 3.73%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,302,482	2.01%	21,257,164	2.12 %	45,318	0.21%
402-03 민간위탁사업비	14,762,180	1.39%	14,758,180	1.48 %	4,000	0.03%
403 자치단체등자본이전	37,330,428	3.52%	37,135,428	3.71 %	195,000	0.53%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	37,185,428	3.51%	36,990,428	3.70 %	195,000	0.53%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,000	0.01%	145,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,831,550	0.55%	5,681,042	0.57 %	150,508	2.65%
405-01 자산및물품취득비	5,542,350	0.52%	5,391,842	0.54 %	150,508	2.79%
405-02 도서구입비	289,200	0.03%	289,200	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	326,000	0.03%	326,000	0.03 %	0	0.00%
501 용자금	326,000	0.03%	326,000	0.03 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	326,000	0.03%	326,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	80,097,555	7.56%	80,206,529	8.02 %	△ 108,974	△ 0.14%
701 기타회계등전출금	67,308,155	6.35%	67,417,129	6.74 %	△ 108,974	△ 0.16%
701-01 기타회계전출금	48,624,225	4.59%	48,733,199	4.87 %	△ 108,974	△ 0.22%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,683,930	0.16%	1,683,930	0.17 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	17,000,000	1.60%	17,000,000	1.70 %	0	0.00%
702 기금전출금	12,789,400	1.21%	12,789,400	1.28 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	12,789,400	1.21%	12,789,400	1.28 %	0	0.00%
800 예비비및기타	123,692,496	11.67%	64,352,031	6.43 %	59,340,465	92.21%
801 예비비	108,161,407	10.20%	49,584,971	4.96 %	58,576,436	118.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	32,002,355	3.02%	36,496,355	3.65 %	△4,494,000	△ 12.31%
801-02 재해·재난목적예비비	76,159,052	7.18%	8,688,997	0.87 %	67,470,055	776.50%
801-03 내부유보금	0	0.00%	4,399,619	0.44 %	△4,399,619	순감
802 반환금기타	15,531,089	1.47%	14,767,060	1.48 %	764,029	5.17%
802-01 국고보조금반환금	4,164,880	0.39%	3,611,598	0.36 %	553,282	15.32%
802-02 시·도비보조금반환금	2,562,192	0.24%	2,351,635	0.24 %	210,557	8.95%
802-03 과오납금등	8,804,017	0.83%	8,803,827	0.88 %	190	0.00%