

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	497,496,969	100.00%	441,754,428	100.00 %	55,742,541	12.62%
100 인건비	48,664,175	9.78%	48,223,506	10.92 %	440,669	0.91%
101 인건비	48,664,175	9.78%	48,223,506	10.92 %	440,669	0.91%
101-01 보수	35,010,138	7.04%	34,675,515	7.85 %	334,623	0.97%
101-02 기타직보수	1,581,760	0.32%	1,555,077	0.35 %	26,683	1.72%
101-03 무기계약근로자보수	4,387,183	0.88%	4,325,713	0.98 %	61,470	1.42%
101-04 기간제근로자등보수	7,685,094	1.54%	7,667,201	1.74 %	17,893	0.23%
200 물건비	33,618,685	6.76%	30,571,921	6.92 %	3,046,764	9.97%
201 일반운영비	19,694,634	3.96%	17,756,416	4.02 %	1,938,218	10.92%
201-01 사무관리비	9,986,370	2.01%	8,949,761	2.03 %	1,036,609	11.58%
201-02 공공운영비	7,820,874	1.57%	7,616,695	1.72 %	204,179	2.68%
201-03 행사운영비	908,500	0.18%	221,960	0.05 %	686,540	309.31%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	978,890	0.20%	968,000	0.22 %	10,890	1.13%
202 여비	2,191,204	0.44%	2,141,086	0.48 %	50,118	2.34%
202-01 국내여비	1,136,884	0.23%	1,113,586	0.25 %	23,298	2.09%
202-02 월액여비	468,720	0.09%	464,400	0.11 %	4,320	0.93%
202-03 국외업무여비	78,600	0.02%	78,600	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	207,000	0.04%	184,500	0.04 %	22,500	12.20%
202-05 공무원 교육여비	300,000	0.06%	300,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	470,257	0.09%	470,279	0.11 %	△22	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	161,378	0.03%	161,400	0.04 %	△22	△0.01%
203-02 정원가산업무추진비	34,047	0.01%	34,047	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	167,750	0.03%	167,750	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	107,082	0.02%	107,082	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,566,360	0.31%	1,566,360	0.35 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	75,360	0.02%	75,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,196,640	0.24%	1,196,640	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	294,360	0.06%	294,360	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	417,712	0.08%	417,712	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	143,712	0.03%	143,712	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,590	0.00%	13,590	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	24,800	0.00%	24,800	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.01%	63,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	4,850	0.00%	4,850	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	5,290	0.00%	5,290	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,155,434	1.04%	4,917,068	1.11 %	238,366	4.85%
206-01 재료비	5,155,434	1.04%	4,917,068	1.11 %	238,366	4.85%
207 연구개발비	4,123,084	0.83%	3,303,000	0.75 %	820,084	24.83%
207-01 연구용역비	3,824,184	0.77%	3,060,000	0.69 %	764,184	24.97%
207-02 전산개발비	255,900	0.05%	200,000	0.05 %	55,900	27.95%
207-03 시험연구비	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	114,191,109	22.95%	111,168,478	25.17 %	3,022,631	2.72%
301 일반보상금	62,615,582	12.59%	61,112,742	13.83 %	1,502,840	2.46%
301-01 사회보장적수혜금	43,340,152	8.71%	43,269,524	9.79 %	70,628	0.16%
301-02 장학금및학자금	239,000	0.05%	239,000	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	126,710	0.03%	126,710	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,003,050	0.20%	1,003,050	0.23 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	213,995	0.04%	201,035	0.05 %	12,960	6.45%
301-09 행사실비보상금	351,063	0.07%	331,232	0.07 %	19,831	5.99%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	856,378	0.17%	856,378	0.19 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	16,459,234	3.31%	15,059,813	3.41 %	1,399,421	9.29%
302 이주및재해보상금	533,380	0.11%	258,980	0.06 %	274,400	105.95%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	533,380	0.11%	258,980	0.06 %	274,400	105.95%
303 포상금	2,415,563	0.49%	2,397,363	0.54 %	18,200	0.76%
303-01 포상금	263,309	0.05%	245,109	0.06 %	18,200	7.43%
303-02 성과상여금	2,152,254	0.43%	2,152,254	0.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,485,477	1.71%	8,485,477	1.92 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	7,098,113	1.43%	7,098,113	1.61 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,333,364	0.27%	1,333,364	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,152,561	0.23%	1,152,561	0.26 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,152,561	0.23%	1,152,561	0.26 %	0	0.00%
307 민간이전	34,820,858	7.00%	33,621,343	7.61 %	1,199,515	3.57%
307-01 의료및구료비	2,186,102	0.44%	2,194,502	0.50 %	△8,400	△0.38%
307-02 민간경상사업보조	5,553,201	1.12%	4,814,987	1.09 %	738,214	15.33%
307-03 민간단체법정운영비보조	870,531	0.17%	867,639	0.20 %	2,892	0.33%
307-04 민간행사사업보조	2,034,800	0.41%	1,974,800	0.45 %	60,000	3.04%
307-05 민간위탁금	10,144,566	2.04%	10,046,021	2.27 %	98,545	0.98%
307-06 보험금	15,200	0.00%	15,200	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	70,000	0.01%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	410,460	0.08%	410,460	0.09 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,358,704	0.88%	4,164,887	0.94 %	193,817	4.65%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,512,719	0.91%	4,457,768	1.01 %	54,951	1.23%
307-11 사회복지사업보조	4,615,625	0.93%	4,556,129	1.03 %	59,496	1.31%
307-12 민간인위탁교육비	48,950	0.01%	48,950	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,144,588	0.83%	4,116,912	0.93 %	27,676	0.67%
308-07 자치단체간부담금	1,228,058	0.25%	1,226,402	0.28 %	1,656	0.14%
308-08 교육기관에대한보조	902,080	0.18%	902,080	0.20 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	46,980	0.01%	46,980	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	821,323	0.17%	791,323	0.18 %	30,000	3.79%
308-11 기타부담금	1,146,147	0.23%	1,150,127	0.26 %	△3,980	△0.35%
309 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	246,426,023	49.53%	201,909,787	45.71 %	44,516,236	22.05%
401 시설비및부대비	183,243,555	36.83%	143,305,375	32.44 %	39,938,180	27.87%
401-01 시설비	181,638,604	36.51%	142,034,465	32.15 %	39,604,139	27.88%
401-02 감리비	1,233,166	0.25%	939,321	0.21 %	293,845	31.28%
401-03 시설부대비	271,785	0.05%	231,589	0.05 %	40,196	17.36%
401-04 행사관련시설비	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	35,910,929	7.22%	32,462,290	7.35 %	3,448,639	10.62%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	14,961,972	3.01%	14,153,115	3.20 %	808,857	5.72%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,652,912	2.95%	12,113,130	2.74 %	2,539,782	20.97%
402-03 민간위탁사업비	6,296,045	1.27%	6,196,045	1.40 %	100,000	1.61%
403 자치단체등자본이전	22,078,685	4.44%	21,660,685	4.90 %	418,000	1.93%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,017,185	4.43%	21,599,185	4.89 %	418,000	1.94%
403-03 예비군육성지원자본보조	61,500	0.01%	61,500	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,192,854	1.04%	4,481,437	1.01 %	711,417	15.87%
405-01 자산및물품취득비	5,191,814	1.04%	4,480,397	1.01 %	711,417	15.88%
405-02 도서구입비	1,040	0.00%	1,040	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	14,036,238	2.82%	13,036,238	2.95 %	1,000,000	7.67%
701 기타회계등전출금	11,831,038	2.38%	10,831,038	2.45 %	1,000,000	9.23%
701-01 기타회계전출금	11,831,038	2.38%	10,831,038	2.45 %	1,000,000	9.23%
702 기금전출금	2,205,200	0.44%	2,205,200	0.50 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,205,200	0.44%	2,205,200	0.50 %	0	0.00%
800 예비비및기타	40,559,739	8.15%	36,843,498	8.34 %	3,716,241	10.09%
801 예비비	36,541,440	7.35%	33,655,134	7.62 %	2,886,306	8.58%
801-01 일반예비비	25,536,579	5.13%	22,378,875	5.07 %	3,157,704	14.11%
801-02 재해·재난목적예비비	11,004,861	2.21%	11,276,259	2.55 %	△271,398	△2.41%
802 반환금기타	4,018,299	0.81%	3,188,364	0.72 %	829,935	26.03%
802-01 국고보조금반환금	2,291,923	0.46%	1,706,116	0.39 %	585,807	34.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	1,702,059	0.34%	1,480,421	0.34 %	221,638	14.97%
802-03 과오납금등	24,317	0.00%	1,827	0.00 %	22,490	1230.98%