

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		441,804,731	100.00%	418,852,564	100.00 %	22,952,167	5.48%
100 인건비		51,582,036	11.68%	51,030,969	12.18 %	551,067	1.08%
	101 인건비	51,582,036	11.68%	51,030,969	12.18 %	551,067	1.08%
	101-01 보수	31,899,196	7.22%	31,899,196	7.62 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,171,848	0.27%	1,171,848	0.28 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	8,160,495	1.85%	7,652,556	1.83 %	507,939	6.64%
	101-04 기간제근로자등보수	10,350,497	2.34%	10,307,369	2.46 %	43,128	0.42%
200 물건비		33,294,565	7.54%	33,450,366	7.99 %	△ 155,801	△ 0.47%
	201 일반운영비	24,117,933	5.46%	24,290,913	5.80 %	△ 172,980	△ 0.71%
	201-01 사무관리비	11,551,557	2.61%	11,803,603	2.82 %	△ 252,046	△ 2.14%
	201-02 공공운영비	7,672,833	1.74%	7,588,314	1.81 %	84,519	1.11%
	201-03 행사운영비	3,726,443	0.84%	3,746,996	0.89 %	△ 20,553	△ 0.55%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,167,100	0.26%	1,152,000	0.28 %	15,100	1.31%
	202 여비	2,491,561	0.56%	2,489,790	0.59 %	1,771	0.07%
	202-01 국내여비	1,383,675	0.31%	1,364,350	0.33 %	19,325	1.42%
	202-02 월액여비	436,800	0.10%	444,000	0.11 %	△ 7,200	△ 1.62%
	202-03 국외업무여비	76,450	0.02%	80,250	0.02 %	△ 3,800	△ 4.74%
	202-04 국제화여비	299,636	0.07%	306,190	0.07 %	△ 6,554	△ 2.14%
	202-05 공무원 교육여비	295,000	0.07%	295,000	0.07 %	0	0.00%
	203 업무추진비	537,765	0.12%	537,765	0.13 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	170,240	0.04%	170,240	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	30,900	0.01%	30,900	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	221,005	0.05%	221,005	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	115,620	0.03%	115,620	0.03 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	1,408,100	0.32%	1,408,100	0.34 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,043,420	0.24%	1,043,420	0.25 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	283,680	0.06%	283,680	0.07 %	0	0.00%
	205 의회비	444,745	0.10%	444,745	0.11 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	153,836	0.03%	153,836	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	12,360	0.00%	12,360	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	0.01%	24,800	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	53,679	0.01%	53,679	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	75,270	0.02%	75,270	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	3,720	0.00%	3,720	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	5,680	0.00%	5,680	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,809,314	0.64%	2,726,186	0.65 %	83,128	3.05%
	206-01 재료비	2,809,314	0.64%	2,726,186	0.65 %	83,128	3.05%
	207 연구개발비	1,485,147	0.34%	1,552,867	0.37 %	△67,720	△4.36%
	207-01 연구용역비	819,905	0.19%	867,625	0.21 %	△47,720	△5.50%
	207-02 전산개발비	630,612	0.14%	645,212	0.15 %	△14,600	△2.26%
	207-03 시험연구비	34,630	0.01%	40,030	0.01 %	△5,400	△13.49%
	300 경상이전	153,223,033	34.68%	146,684,993	35.02 %	6,538,040	4.46%
	301 일반보상금	80,569,736	18.24%	78,321,061	18.70 %	2,248,675	2.87%
	301-01 사회보장적수혜금	39,746,380	9.00%	40,562,767	9.68 %	△816,387	△2.01%
	301-02 장학금및학자금	169,600	0.04%	169,600	0.04 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	55,700	0.01%	55,700	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	998,050	0.23%	992,190	0.24 %	5,860	0.59%
	301-06 민간인국외여비	328,800	0.07%	498,810	0.12 %	△170,010	△34.08%
	301-07 외빈초청여비	47,500	0.01%	47,500	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	197,950	0.04%	237,735	0.06 %	△39,785	△16.74%
	301-09 행사실비보상금	1,137,888	0.26%	1,210,893	0.29 %	△73,005	△6.03%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	647,745	0.15%	610,745	0.15 %	37,000	6.06%
	301-11 기타보상금	37,210,123	8.42%	33,905,121	8.09 %	3,305,002	9.75%
	302 이주및재해보상금	894,025	0.20%	4,600	0.00 %	889,425	19335.33%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	894,025	0.20%	4,600	0.00 %	889,425	19335.33%
	303 포상금	1,946,966	0.44%	1,951,011	0.47 %	△4,045	△0.21%
	303-01 포상금	323,755	0.07%	327,800	0.08 %	△4,045	△1.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	303-02 성과상여금	1,623,211	0.37%	1,623,211	0.39 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,182,960	1.85%	8,182,960	1.95 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,751,777	1.53%	6,751,777	1.61 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,431,183	0.32%	1,431,183	0.34 %	0	0.00%
	306 출연금	1,527,373	0.35%	1,527,373	0.36 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,527,373	0.35%	1,527,373	0.36 %	0	0.00%
	307 민간이전	51,410,079	11.64%	47,586,209	11.36 %	3,823,870	8.04%
	307-01 의료및구료비	1,013,665	0.23%	1,056,691	0.25 %	△43,026	△4.07%
	307-02 민간경상사업보조	13,104,133	2.97%	11,922,300	2.85 %	1,181,833	9.91%
	307-03 민간단체법정운영비보조	233,050	0.05%	233,050	0.06 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	5,272,896	1.19%	5,417,042	1.29 %	△144,146	△2.66%
	307-05 민간위탁금	5,497,192	1.24%	5,680,192	1.36 %	△183,000	△3.22%
	307-06 보험금	1,547,365	0.35%	1,482,957	0.35 %	64,408	4.34%
	307-07 연금지급금	139,230	0.03%	139,230	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	218,194	0.05%	218,194	0.05 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	8,714,707	1.97%	5,314,707	1.27 %	3,400,000	63.97%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,410,085	0.55%	2,404,558	0.57 %	5,527	0.23%
	307-11 사회복지사업보조	13,258,962	3.00%	13,716,688	3.27 %	△457,726	△3.34%
	307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	7,803,458	1.77%	8,163,820	1.95 %	△360,362	△4.41%
	308-07 자치단체간부담금	1,526,634	0.35%	1,551,634	0.37 %	△25,000	△1.61%
	308-08 교육기관에대한보조	2,766,158	0.63%	2,832,031	0.68 %	△65,873	△2.33%
	308-09 예비군육성지원경상보조	79,900	0.02%	79,900	0.02 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,730,766	0.62%	2,740,846	0.65 %	△10,080	△0.37%
	308-11 기타부담금	700,000	0.16%	959,409	0.23 %	△259,409	△27.04%
	309 전출금	1,100	0.00%	1,100	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,100	0.00%	1,100	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	887,336	0.20%	946,859	0.23 %	△59,523	△6.29%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	887,336	0.20%	946,859	0.23 %	△59,523	△6.29%
	400 자본지출	169,973,924	38.47%	167,275,445	39.94 %	2,698,479	1.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
401	시설비및부대비	108,805,331	24.63%	106,275,315	25.37 %	2,530,016	2.38%
	401-01 시설비	106,559,634	24.12%	103,965,871	24.82 %	2,593,763	2.49%
	401-02 감리비	1,509,359	0.34%	1,554,517	0.37 %	△45,158	△2.90%
	401-03 시설부대비	471,338	0.11%	489,927	0.12 %	△18,589	△3.79%
	401-04 행사관련시설비	265,000	0.06%	265,000	0.06 %	0	0.00%
402	민간자본이전	39,518,159	8.94%	40,097,986	9.57 %	△579,827	△1.45%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,869,753	2.91%	13,284,278	3.17 %	△414,525	△3.12%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	18,699,761	4.23%	18,848,063	4.50 %	△148,302	△0.79%
	402-03 민간위탁사업비	7,948,645	1.80%	7,965,645	1.90 %	△17,000	△0.21%
403	자치단체등자본이전	18,819,215	4.26%	18,819,215	4.49 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	18,819,215	4.26%	18,819,215	4.49 %	0	0.00%
405	자산취득비	2,831,219	0.64%	2,082,929	0.50 %	748,290	35.92%
	405-01 자산및물품취득비	2,773,619	0.63%	2,025,329	0.48 %	748,290	36.95%
	405-02 도서관입비	57,600	0.01%	57,600	0.01 %	0	0.00%
500	융자및출자	380,000	0.09%	380,000	0.09 %	0	0.00%
	501 융자금	380,000	0.09%	380,000	0.09 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	380,000	0.09%	380,000	0.09 %	0	0.00%
600	보전재원	1,925,664	0.44%	1,863,141	0.44 %	62,523	3.36%
	601 차입금원금상환	1,925,664	0.44%	1,863,141	0.44 %	62,523	3.36%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,925,664	0.44%	1,863,141	0.44 %	62,523	3.36%
700	내부거래	6,741,629	1.53%	3,231,287	0.77 %	3,510,342	108.64%
	701 기타회계등전출금	871,629	0.20%	871,287	0.21 %	342	0.04%
	701-01 기타회계전출금	871,629	0.20%	871,287	0.21 %	342	0.04%
	702 기금전출금	5,870,000	1.33%	2,360,000	0.56 %	3,510,000	148.73%
	702-01 기금전출금	5,870,000	1.33%	2,360,000	0.56 %	3,510,000	148.73%
800	예비비및기타	24,683,880	5.59%	14,936,363	3.57 %	9,747,517	65.26%
	801 예비비	18,091,715	4.09%	10,323,870	2.46 %	7,767,845	75.24%
	801-01 일반예비비	17,891,715	4.05%	10,123,870	2.42 %	7,767,845	76.73%
	801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
	802 반환금기타	6,592,165	1.49%	4,612,493	1.10 %	1,979,672	42.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]