

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	703,000,000	100.00%	692,700,000	100.00 %	10,300,000	1.49%
100 인건비	68,331,212	9.72%	69,806,122	10.08 %	△ 1,474,910	△ 2.11%
101 인건비	68,331,212	9.72%	69,806,122	10.08 %	△ 1,474,910	△ 2.11%
101-01 보수	52,258,110	7.43%	53,118,110	7.67 %	△ 860,000	△ 1.62%
101-02 기타직보수	826,811	0.12%	900,936	0.13 %	△ 74,125	△ 8.23%
101-03 무기계약근로자보수	5,677,510	0.81%	5,881,441	0.85 %	△ 203,931	△ 3.47%
101-04 기간제근로자등보수	9,568,781	1.36%	9,905,635	1.43 %	△ 336,854	△ 3.40%
200 물건비	40,996,884	5.83%	45,983,952	6.64 %	△ 4,987,068	△ 10.85%
201 일반운영비	25,352,203	3.61%	28,801,422	4.16 %	△ 3,449,219	△ 11.98%
201-01 사무관리비	12,002,752	1.71%	13,631,785	1.97 %	△ 1,629,033	△ 11.95%
201-02 공공운영비	10,321,317	1.47%	11,780,709	1.70 %	△ 1,459,392	△ 12.39%
201-03 행사운영비	1,374,634	0.20%	1,685,428	0.24 %	△ 310,794	△ 18.44%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,653,500	0.24%	1,703,500	0.25 %	△ 50,000	△ 2.94%
202 여비	4,568,604	0.65%	5,103,210	0.74 %	△ 534,606	△ 10.48%
202-01 국내여비	3,725,824	0.53%	4,088,630	0.59 %	△ 362,806	△ 8.87%
202-03 국외업무여비	72,100	0.01%	80,000	0.01 %	△ 7,900	△ 9.88%
202-04 국제화여비	411,490	0.06%	453,390	0.07 %	△ 41,900	△ 9.24%
202-05 공무원 교육여비	359,190	0.05%	481,190	0.07 %	△ 122,000	△ 25.35%
203 업무추진비	678,213	0.10%	741,270	0.11 %	△ 63,057	△ 8.51%
203-01 기관운영업무추진비	255,420	0.04%	277,200	0.04 %	△ 21,780	△ 7.86%
203-02 정원가산업무추진비	41,643	0.01%	46,270	0.01 %	△ 4,627	△ 10.00%
203-03 시책추진업무추진비	222,390	0.03%	241,400	0.03 %	△ 19,010	△ 7.87%
203-04 부서운영업무추진비	158,760	0.02%	176,400	0.03 %	△ 17,640	△ 10.00%
204 직무수행경비	2,226,560	0.32%	2,232,210	0.32 %	△ 5,650	△ 0.25%
204-01 직책급업무수행경비	119,940	0.02%	121,200	0.02 %	△ 1,260	△ 1.04%
204-02 직급보조비	1,691,300	0.24%	1,679,490	0.24 %	11,810	0.70%
204-03 특정업무경비	415,320	0.06%	431,520	0.06 %	△ 16,200	△ 3.75%
205 의회비	749,944	0.11%	794,539	0.11 %	△ 44,595	△ 5.61%
205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	295,959	0.04%	295,959	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,360	0.00%	45,360	0.01 %	△ 30,000	△ 66.14%
205-04 의원국외여비	57,155	0.01%	71,750	0.01 %	△ 14,595	△ 20.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	69,498	0.01%	69,498	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	19,600	0.00%	19,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	9,513	0.00%	9,513	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	10,359	0.00%	10,359	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,784,272	0.54%	3,823,627	0.55 %	△39,355	△1.03%
206-01 재료비	3,784,272	0.54%	3,823,627	0.55 %	△39,355	△1.03%
207 연구개발비	3,637,088	0.52%	4,487,674	0.65 %	△850,586	△18.95%
207-01 연구용역비	2,883,973	0.41%	3,573,300	0.52 %	△689,327	△19.29%
207-02 전산개발비	516,627	0.07%	547,000	0.08 %	△30,373	△5.55%
207-03 시험연구비	236,488	0.03%	367,374	0.05 %	△130,886	△35.63%
300 경상이전	238,674,279	33.95%	239,380,445	34.56 %	△706,166	△0.29%
301 일반보상금	127,216,561	18.10%	127,080,106	18.35 %	136,455	0.11%
301-01 사회보장적수혜금	105,692,580	15.03%	106,379,306	15.36 %	△686,726	△0.65%
301-02 장학금및학자금	320,509	0.05%	329,762	0.05 %	△9,253	△2.81%
301-03 의용소방대지원경비	138,411	0.02%	138,411	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	141,380	0.02%	145,130	0.02 %	△3,750	△2.58%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,484,170	0.21%	1,484,170	0.21 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	133,752	0.02%	174,960	0.03 %	△41,208	△23.55%
301-07 외빈초청여비	38,400	0.01%	96,000	0.01 %	△57,600	△60.00%
301-08 사회복무요원보상금	653,946	0.09%	719,088	0.10 %	△65,142	△9.06%
301-09 행사실비보상금	1,389,151	0.20%	1,576,780	0.23 %	△187,629	△11.90%
301-11 기타보상금	17,224,262	2.45%	16,036,499	2.32 %	1,187,763	7.41%
302 이주및재해보상금	3,782,059	0.54%	1,808,159	0.26 %	1,973,900	109.17%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	3,782,059	0.54%	1,808,159	0.26 %	1,973,900	109.17%
303 포상금	3,266,599	0.46%	3,566,152	0.51 %	△299,553	△8.40%
303-01 포상금	610,634	0.09%	687,450	0.10 %	△76,816	△11.17%
303-02 성과상여금	2,655,965	0.38%	2,878,702	0.42 %	△222,737	△7.74%
304 연금부담금등	11,508,767	1.64%	12,755,835	1.84 %	△1,247,068	△9.78%
304-01 연금부담금	9,473,189	1.35%	10,564,519	1.53 %	△1,091,330	△10.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,025,978	0.29%	2,172,116	0.31 %	△ 146,138	△ 6.73%
304-03 의원상해부담금	9,600	0.00%	19,200	0.00 %	△ 9,600	△ 50.00%
305 배상금등	85,825	0.01%	90,325	0.01 %	△ 4,500	△ 4.98%
305-01 배상금등	85,825	0.01%	90,325	0.01 %	△ 4,500	△ 4.98%
306 출연금	1,478,939	0.21%	1,478,939	0.21 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,478,939	0.21%	1,478,939	0.21 %	0	0.00%
307 민간이전	80,234,937	11.41%	81,250,482	11.73 %	△ 1,015,545	△ 1.25%
307-01 의료및구료비	2,452,641	0.35%	2,676,670	0.39 %	△ 224,029	△ 8.37%
307-02 민간경상사업보조	15,847,500	2.25%	15,914,658	2.30 %	△ 67,158	△ 0.42%
307-03 민간단체법정운영비보조	580,671	0.08%	580,671	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,754,466	0.68%	5,151,617	0.74 %	△ 397,151	△ 7.71%
307-05 민간위탁금	24,291,543	3.46%	24,440,699	3.53 %	△ 149,156	△ 0.61%
307-06 보험금	130,905	0.02%	145,995	0.02 %	△ 15,090	△ 10.34%
307-07 연금지급금	160,385	0.02%	164,990	0.02 %	△ 4,605	△ 2.79%
307-08 이차보전금	1,878,620	0.27%	2,008,620	0.29 %	△ 130,000	△ 6.47%
307-09 운수업계보조금	11,217,030	1.60%	11,217,030	1.62 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	16,009,912	2.28%	16,038,243	2.32 %	△ 28,331	△ 0.18%
307-11 사회복지사업보조	2,855,284	0.41%	2,855,059	0.41 %	225	0.01%
307-12 민간인위탁교육비	55,980	0.01%	56,230	0.01 %	△ 250	△ 0.44%
308 자치단체등이전	10,790,031	1.53%	11,039,886	1.59 %	△ 249,855	△ 2.26%
308-07 자치단체간부담금	2,413,075	0.34%	2,093,004	0.30 %	320,071	15.29%
308-08 교육기관에대한보조	4,581,900	0.65%	4,706,325	0.68 %	△ 124,425	△ 2.64%
308-09 예비군육성지원경상보조	124,500	0.02%	124,500	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	2,550,158	0.36%	2,552,990	0.37 %	△ 2,832	△ 0.11%
308-11 기타부담금	1,120,398	0.16%	1,563,067	0.23 %	△ 442,669	△ 28.32%
309 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	309,600	0.04%	309,600	0.04 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	282,100	0.04%	282,100	0.04 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	27,500	0.00%	27,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	265,288,333	37.74%	271,492,889	39.19 %	△6,204,556	△2.29%
401 시설비및부대비	205,881,618	29.29%	210,610,395	30.40 %	△4,728,777	△2.25%
401-01 시설비	203,289,719	28.92%	207,925,056	30.02 %	△4,635,337	△2.23%
401-02 감리비	1,672,023	0.24%	1,721,988	0.25 %	△49,965	△2.90%
401-03 시설부대비	919,876	0.13%	963,351	0.14 %	△43,475	△4.51%
402 민간자본이전	43,564,266	6.20%	43,998,260	6.35 %	△433,994	△0.99%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,635,181	1.94%	14,397,775	2.08 %	△762,594	△5.30%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	29,637,085	4.22%	29,308,485	4.23 %	328,600	1.12%
402-03 민간위탁사업비	292,000	0.04%	292,000	0.04 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	10,357,823	1.47%	10,921,113	1.58 %	△563,290	△5.16%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	10,357,823	1.47%	10,921,113	1.58 %	△563,290	△5.16%
405 자산취득비	5,482,902	0.78%	5,960,121	0.86 %	△477,219	△8.01%
405-01 자산및물품취득비	5,417,392	0.77%	5,888,321	0.85 %	△470,929	△8.00%
405-02 도서관입비	65,510	0.01%	71,800	0.01 %	△6,290	△8.76%
406 기타자본이전	1,724	0.00%	3,000	0.00 %	△1,276	△42.53%
406-01 기타자본이전	1,724	0.00%	3,000	0.00 %	△1,276	△42.53%
500 융자및출자	100,000	0.01%	620,000	0.09 %	△520,000	△83.87%
501 융자금	100,000	0.01%	620,000	0.09 %	△520,000	△83.87%
501-01 민간융자금	100,000	0.01%	620,000	0.09 %	△520,000	△83.87%
600 보전재원	10,205,000	1.45%	10,205,000	1.47 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	10,205,000	1.45%	10,205,000	1.47 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	9,105,000	1.30%	9,105,000	1.31 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,100,000	0.16%	1,100,000	0.16 %	0	0.00%
700 내부거래	32,466,375	4.62%	31,585,304	4.56 %	881,071	2.79%
701 기타회계등전출금	30,811,595	4.38%	29,930,524	4.32 %	881,071	2.94%
701-01 기타회계전출금	8,989,480	1.28%	8,108,409	1.17 %	881,071	10.87%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,069,465	0.72%	5,069,465	0.73 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	16,752,650	2.38%	16,752,650	2.42 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,654,780	0.24%	1,654,780	0.24 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	1,654,780	0.24%	1,654,780	0.24 %	0	0.00%
800 예비비및기타	46,937,917	6.68%	23,626,288	3.41 %	23,311,629	98.67%
801 예비비	40,958,231	5.83%	18,833,736	2.72 %	22,124,495	117.47%
801-01 일반예비비	12,743,220	1.81%	11,841,690	1.71 %	901,530	7.61%
801-02 재해·재난목적예비비	28,173,011	4.01%	5,826,646	0.84 %	22,346,365	383.52%
801-03 내부유보금	42,000	0.01%	1,165,400	0.17 %	△ 1,123,400	△96.40%
802 반환금기타	5,979,686	0.85%	4,792,552	0.69 %	1,187,134	24.77%
802-01 국고보조금반환금	3,639,242	0.52%	2,076,960	0.30 %	1,562,282	75.22%
802-02 시·도비보조금반환금	2,316,624	0.33%	2,691,272	0.39 %	△374,648	△ 13.92%
802-03 과오납금등	23,820	0.00%	24,320	0.00 %	△500	△2.06%