

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	611,280,000	100.00%	601,100,000	100.00 %	10,180,000	1.69%
100 인건비	77,294,408	12.64%	78,616,550	13.08 %	△ 1,322,142	△ 1.68%
101 인건비	77,294,408	12.64%	78,616,550	13.08 %	△ 1,322,142	△ 1.68%
101-01 보수	53,243,264	8.71%	54,261,234	9.03 %	△ 1,017,970	△ 1.88%
101-02 기타직보수	1,906,845	0.31%	1,966,845	0.33 %	△ 60,000	△ 3.05%
101-03 무기계약근로자보수	12,954,879	2.12%	12,917,655	2.15 %	37,224	0.29%
101-04 기간제근로자등보수	9,189,420	1.50%	9,470,816	1.58 %	△ 281,396	△ 2.97%
200 물건비	28,108,972	4.60%	29,828,792	4.96 %	△ 1,719,820	△ 5.77%
201 일반운영비	19,995,747	3.27%	21,166,222	3.52 %	△ 1,170,475	△ 5.53%
201-01 사무관리비	8,847,486	1.45%	9,287,892	1.55 %	△ 440,406	△ 4.74%
201-02 공공운영비	8,766,461	1.43%	9,496,530	1.58 %	△ 730,069	△ 7.69%
201-03 행사운영비	225,000	0.04%	225,000	0.04 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,156,800	0.35%	2,156,800	0.36 %	0	0.00%
202 여비	2,799,060	0.46%	3,299,618	0.55 %	△ 500,558	△ 15.17%
202-01 국내여비	1,285,418	0.21%	1,703,188	0.28 %	△ 417,770	△ 24.53%
202-02 월액여비	1,047,492	0.17%	1,073,680	0.18 %	△ 26,188	△ 2.44%
202-04 국제화여비	350,750	0.06%	350,750	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	115,400	0.02%	172,000	0.03 %	△ 56,600	△ 32.91%
203 업무추진비	752,353	0.12%	752,353	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	248,220	0.04%	248,220	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,825	0.01%	50,825	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	288,500	0.05%	288,500	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	164,808	0.03%	164,808	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,396,519	0.39%	2,396,333	0.40 %	186	0.01%
204-01 직책급업무수행경비	120,643	0.02%	120,633	0.02 %	10	0.01%
204-02 직급보조비	1,818,987	0.30%	1,811,900	0.30 %	7,087	0.39%
204-03 특정업무경비	456,889	0.07%	463,800	0.08 %	△ 6,911	△ 1.49%
205 의회비	1,013,216	0.17%	1,048,109	0.17 %	△ 34,893	△ 3.33%
205-01 의정활동비	258,500	0.04%	264,000	0.04 %	△ 5,500	△ 2.08%
205-02 월정수당	435,000	0.07%	444,833	0.07 %	△ 9,833	△ 2.21%
205-03 의원국내여비	11,000	0.00%	20,000	0.00 %	△ 9,000	△ 45.00%
205-04 의원국외여비	55,125	0.01%	55,125	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	133,591	0.02%	133,591	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	83,760	0.01%	83,760	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	600	0.00%	6,000	0.00 %	△5,400	△90.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	15,000	0.00%	20,160	0.00 %	△5,160	△25.60%
205-10 의원국민건강부담금	14,640	0.00%	14,640	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	453,457	0.07%	451,457	0.08 %	2,000	0.44%
206-01 재료비	453,457	0.07%	451,457	0.08 %	2,000	0.44%
207 연구개발비	698,620	0.11%	714,700	0.12 %	△16,080	△2.25%
207-01 연구용역비	648,620	0.11%	664,700	0.11 %	△16,080	△2.42%
207-02 전산개발비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	384,882,619	62.96%	386,466,015	64.29 %	△1,583,396	△0.41%
301 일반보상금	248,128,214	40.59%	248,155,725	41.28 %	△27,511	△0.01%
301-01 사회보장적수혜금	242,758,511	39.71%	242,425,864	40.33 %	332,647	0.14%
301-02 장학금및학자금	88,590	0.01%	122,040	0.02 %	△33,450	△27.41%
301-04 자율방범대실비지원	102,800	0.02%	102,800	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,298,120	0.38%	2,317,680	0.39 %	△19,560	△0.84%
301-07 외빈초청여비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,189,931	0.19%	1,234,131	0.21 %	△44,200	△3.58%
301-09 행사실비보상금	122,456	0.02%	127,276	0.02 %	△4,820	△3.79%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	525,457	0.09%	525,457	0.09 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,039,349	0.17%	1,297,477	0.22 %	△258,128	△19.89%
302 이주및재해보상금	7,750	0.00%	7,750	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	7,750	0.00%	7,750	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,072,021	0.50%	3,341,248	0.56 %	△269,227	△8.06%
303-01 포상금	110,600	0.02%	110,100	0.02 %	500	0.45%
303-02 성과상여금	2,961,421	0.48%	3,231,148	0.54 %	△269,727	△8.35%
304 연금부담금등	11,696,069	1.91%	12,671,565	2.11 %	△975,496	△7.70%
304-01 연금부담금	9,806,009	1.60%	10,722,285	1.78 %	△916,276	△8.55%
304-02 국민건강보험금	1,886,060	0.31%	1,945,280	0.32 %	△59,220	△3.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	60,120	0.01%	43,120	0.01 %	17,000	39.42%
305-01 배상금등	60,120	0.01%	43,120	0.01 %	17,000	39.42%
306 출연금	10,417	0.00%	10,417	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	10,417	0.00%	10,417	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	109,889,543	17.98%	110,333,776	18.36 %	△444,233	△0.40%
307-01 의료및구료비	8,299,694	1.36%	8,557,694	1.42 %	△258,000	△3.01%
307-02 민간경상사업보조	5,072,904	0.83%	4,931,740	0.82 %	141,164	2.86%
307-03 민간단체법정운영비보조	420,150	0.07%	420,150	0.07 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	332,350	0.05%	332,350	0.06 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	43,516,832	7.12%	43,809,486	7.29 %	△292,654	△0.67%
307-07 연금지급금	149,175	0.02%	149,175	0.02 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	46,401,031	7.59%	46,388,559	7.72 %	12,472	0.03%
307-11 사회복지사업보조	5,696,607	0.93%	5,743,822	0.96 %	△47,215	△0.82%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	11,870,478	1.94%	11,754,407	1.96 %	116,071	0.99%
308-08 교육기관에대한보조	2,527,195	0.41%	2,004,195	0.33 %	523,000	26.10%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	7,244,858	1.19%	7,325,750	1.22 %	△80,892	△1.10%
308-11 기타부담금	2,098,425	0.34%	2,424,462	0.40 %	△326,037	△13.45%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	146,507	0.02%	146,507	0.02 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	146,507	0.02%	146,507	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	76,642,481	12.54%	71,482,001	11.89 %	5,160,480	7.22%
401 시설비및부대비	65,689,011	10.75%	61,113,631	10.17 %	4,575,380	7.49%
401-01 시설비	64,851,293	10.61%	60,361,868	10.04 %	4,489,425	7.44%
401-02 감리비	734,397	0.12%	659,742	0.11 %	74,655	11.32%
401-03 시설부대비	103,321	0.02%	92,021	0.02 %	11,300	12.28%
402 민간자본이전	2,436,487	0.40%	2,111,487	0.35 %	325,000	15.39%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	593,500	0.10%	618,500	0.10 %	△25,000	△4.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,762,777	0.29%	1,412,777	0.24%	350,000	24.77%
402-03 민간위탁사업비	80,210	0.01%	80,210	0.01%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,415,047	0.40%	2,500,047	0.42%	△85,000	△3.40%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	2,068,510	0.34%	2,153,510	0.36%	△85,000	△3.95%
403-03 예비군육성지원자본보조	346,537	0.06%	346,537	0.06%	0	0.00%
405 자산취득비	5,692,936	0.93%	5,317,836	0.88%	375,100	7.05%
405-01 자산및물품취득비	5,669,236	0.93%	5,294,136	0.88%	375,100	7.09%
405-02 도서구입비	23,700	0.00%	23,700	0.00%	0	0.00%
406 기타자본이전	409,000	0.07%	439,000	0.07%	△30,000	△6.83%
406-01 기타자본이전	409,000	0.07%	439,000	0.07%	△30,000	△6.83%
500 융자및출자	120,000	0.02%	120,000	0.02%	0	0.00%
501 융자금	120,000	0.02%	120,000	0.02%	0	0.00%
501-01 민간융자금	120,000	0.02%	120,000	0.02%	0	0.00%
600 보전재원	1,430,000	0.23%	1,400,000	0.23%	30,000	2.14%
601 차입금원금상환	1,000,000	0.16%	1,000,000	0.17%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,000,000	0.16%	1,000,000	0.17%	0	0.00%
602 예치금	430,000	0.07%	400,000	0.07%	30,000	7.50%
602-01 예치금	430,000	0.07%	400,000	0.07%	30,000	7.50%
700 내부거래	6,315,710	1.03%	5,874,521	0.98%	441,189	7.51%
702 기금전출금	656,632	0.11%	656,632	0.11%	0	0.00%
702-01 기금전출금	656,632	0.11%	656,632	0.11%	0	0.00%
706 기타내부거래	5,659,078	0.93%	5,217,889	0.87%	441,189	8.46%
706-03 적립금	5,659,078	0.93%	5,217,889	0.87%	441,189	8.46%
800 예비비및기타	36,485,810	5.97%	27,312,121	4.54%	9,173,689	33.59%
801 예비비	21,499,338	3.52%	12,407,615	2.06%	9,091,723	73.28%
801-01 일반예비비	5,477,212	0.90%	5,449,212	0.91%	28,000	0.51%
801-02 재해·재난목적예비비	16,022,126	2.62%	6,958,403	1.16%	9,063,723	130.26%
802 반환금기타	14,986,472	2.45%	14,904,506	2.48%	81,966	0.55%
802-01 국고보조금반환금	5,256,121	0.86%	5,215,148	0.87%	40,973	0.79%
802-02 시·도비보조금반환금	5,007,688	0.82%	4,968,889	0.83%	38,799	0.78%
802-03 과오납금등	4,722,663	0.77%	4,720,469	0.79%	2,194	0.05%