

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	500,027,238	100.00%	486,020,740	100.00 %	14,006,498	2.88%
100 인건비	61,380,527	12.28%	62,609,489	12.88 %	△ 1,228,962	△ 1.96%
101 인건비	61,380,527	12.28%	62,609,489	12.88 %	△ 1,228,962	△ 1.96%
101-01 보수	43,106,892	8.62%	43,458,218	8.94 %	△ 351,326	△ 0.81%
101-02 기타직보수	2,531,892	0.51%	2,540,956	0.52 %	△ 9,064	△ 0.36%
101-03 무기계약근로자보수	9,916,407	1.98%	10,636,089	2.19 %	△ 719,682	△ 6.77%
101-04 기간제근로자등보수	5,825,336	1.17%	5,974,226	1.23 %	△ 148,890	△ 2.49%
200 물건비	23,571,311	4.71%	23,826,279	4.90 %	△ 254,968	△ 1.07%
201 일반운영비	15,466,553	3.09%	15,672,321	3.22 %	△ 205,768	△ 1.31%
201-01 사무관리비	7,356,567	1.47%	7,297,532	1.50 %	59,035	0.81%
201-02 공공운영비	6,147,138	1.23%	6,226,609	1.28 %	△ 79,471	△ 1.28%
201-03 행사운영비	190,380	0.04%	201,000	0.04 %	△ 10,620	△ 5.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,772,468	0.35%	1,947,180	0.40 %	△ 174,712	△ 8.97%
202 여비	3,189,472	0.64%	3,211,643	0.66 %	△ 22,171	△ 0.69%
202-01 국내여비	2,896,513	0.58%	2,898,443	0.60 %	△ 1,930	△ 0.07%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	133,959	0.03%	134,200	0.03 %	△ 241	△ 0.18%
202-05 공무원 교육여비	129,000	0.03%	149,000	0.03 %	△ 20,000	△ 13.42%
203 업무추진비	628,614	0.13%	628,614	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	189,959	0.04%	189,959	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,220	0.01%	44,220	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	231,745	0.05%	231,745	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	162,690	0.03%	162,690	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,045,460	0.41%	2,045,460	0.42 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	102,600	0.02%	102,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,531,860	0.31%	1,531,860	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	411,000	0.08%	411,000	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	836,295	0.17%	879,324	0.18 %	△ 43,029	△ 4.89%
205-01 의정활동비	191,090	0.04%	198,000	0.04 %	△ 6,910	△ 3.49%
205-02 월정수당	416,600	0.08%	431,656	0.09 %	△ 15,056	△ 3.49%
205-03 의원국내여비	13,320	0.00%	15,450	0.00 %	△ 2,130	△ 13.79%
205-04 의원국외여비	37,500	0.01%	37,500	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	64,800	0.01%	64,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,400	0.02%	77,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	1,500	0.00%	15,000	0.00 %	△13,500	△90.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	13,700	0.00%	19,424	0.00 %	△5,724	△29.47%
205-10 의원국민건강부담금	14,385	0.00%	14,094	0.00 %	291	2.06%
206 재료비	1,114,517	0.22%	1,094,517	0.23 %	20,000	1.83%
206-01 재료비	1,114,517	0.22%	1,094,517	0.23 %	20,000	1.83%
207 연구개발비	290,400	0.06%	294,400	0.06 %	△4,000	△1.36%
207-01 연구용역비	271,500	0.05%	275,500	0.06 %	△4,000	△1.45%
207-02 전산개발비	18,900	0.00%	18,900	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	331,873,203	66.37%	324,643,349	66.80 %	7,229,854	2.23%
301 일반보상금	189,334,978	37.86%	185,061,982	38.08 %	4,272,996	2.31%
301-01 사회보장적수혜금	183,298,321	36.66%	178,952,298	36.82 %	4,346,023	2.43%
301-02 장학금및학자금	34,848	0.01%	34,848	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,592,625	0.32%	1,592,625	0.33 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,500	0.01%	25,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	653,625	0.13%	672,605	0.14 %	△18,980	△2.82%
301-09 행사실비보상금	161,448	0.03%	162,848	0.03 %	△1,400	△0.86%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,063,691	0.21%	1,063,691	0.22 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,499,920	0.50%	2,552,567	0.53 %	△52,647	△2.06%
303 포상금	2,884,158	0.58%	2,925,818	0.60 %	△41,660	△1.42%
303-01 포상금	103,870	0.02%	104,060	0.02 %	△190	△0.18%
303-02 성과상여금	2,780,288	0.56%	2,821,758	0.58 %	△41,470	△1.47%
304 연금부담금등	10,081,013	2.02%	10,075,251	2.07 %	5,762	0.06%
304-01 연금부담금	8,238,752	1.65%	8,232,990	1.69 %	5,762	0.07%
304-02 국민건강보험금	1,822,261	0.36%	1,822,261	0.37 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	247,599	0.05%	247,599	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	247,599	0.05%	247,599	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	7,957	0.00%	7,957	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	7,957	0.00%	7,957	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	123,425,532	24.68%	120,423,969	24.78 %	3,001,563	2.49%
307-01 의료및구료비	6,184,213	1.24%	6,176,466	1.27 %	7,747	0.13%
307-02 민간경상사업보조	2,461,991	0.49%	2,461,991	0.51 %	0	0.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	228,432	0.05%	228,432	0.05 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	245,000	0.05%	245,000	0.05 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	90,158,387	18.03%	87,552,376	18.01 %	2,606,011	2.98%
307-06 보험금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	158,240	0.03%	158,240	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	22,228,960	4.45%	21,862,849	4.50 %	366,111	1.67%
307-11 사회복지사업보조	1,744,209	0.35%	1,722,515	0.35 %	21,694	1.26%
307-12 민간인위탁교육비	11,100	0.00%	11,100	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,868,938	1.17%	5,876,156	1.21 %	△7,218	△0.12%
308-08 교육기관에대한보조	3,043,044	0.61%	3,050,262	0.63 %	△7,218	△0.24%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	871,975	0.17%	871,975	0.18 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,933,919	0.39%	1,933,919	0.40 %	0	0.00%
309 전출금	464	0.00%	2,053	0.00 %	△1,589	△77.40%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	464	0.00%	2,053	0.00 %	△1,589	△77.40%
311 차입금이자상환	22,564	0.00%	22,564	0.00 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	3,814	0.00%	3,814	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	18,750	0.00%	18,750	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	69,232,159	13.85%	67,506,981	13.89 %	1,725,178	2.56%
401 시설비및부대비	60,277,790	12.05%	58,916,086	12.12 %	1,361,704	2.31%
401-01 시설비	60,268,790	12.05%	58,907,086	12.12 %	1,361,704	2.31%
401-03 시설부대비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	3,770,606	0.75%	3,419,766	0.70 %	350,840	10.26%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	0.00%	72,000	0.01 %	△54,000	△75.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,403,380	0.68%	3,198,540	0.66%	204,840	6.40%
402-03 민간위탁사업비	349,226	0.07%	149,226	0.03%	200,000	134.02%
403 자치단체등자본이전	1,934,275	0.39%	1,964,775	0.40%	△30,500	△1.55%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	1,934,275	0.39%	1,964,775	0.40%	△30,500	△1.55%
405 자산취득비	3,219,488	0.64%	3,176,354	0.65%	43,134	1.36%
405-01 자산및물품취득비	2,901,598	0.58%	2,858,464	0.59%	43,134	1.51%
405-02 도서구입비	317,890	0.06%	317,890	0.07%	0	0.00%
406 기타자본이전	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
600 보전재원	150,000	0.03%	150,000	0.03%	0	0.00%
601 차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.03%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.03%	0	0.00%
700 내부거래	656,255	0.13%	671,022	0.14%	△14,767	△2.20%
701 기타회계등전출금	110,800	0.02%	127,900	0.03%	△17,100	△13.37%
701-01 기타회계전출금	110,800	0.02%	127,900	0.03%	△17,100	△13.37%
702 기금전출금	497,481	0.10%	497,481	0.10%	0	0.00%
702-01 기금전출금	497,481	0.10%	497,481	0.10%	0	0.00%
705 예수금원리금상환	47,974	0.01%	45,641	0.01%	2,333	5.11%
705-02 예수금이자상환	47,974	0.01%	45,641	0.01%	2,333	5.11%
800 예비비및기타	13,163,783	2.63%	6,613,620	1.36%	6,550,163	99.04%
801 예비비	7,380,044	1.48%	1,245,607	0.26%	6,134,437	492.49%
801-01 일반예비비	4,380,044	0.88%	1,245,607	0.26%	3,134,437	251.64%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.60%	0	0.00%	3,000,000	순증
802 반환금기타	5,783,739	1.16%	5,368,013	1.10%	415,726	7.74%
802-01 국고보조금반환금	2,941,392	0.59%	2,741,631	0.56%	199,761	7.29%
802-02 시·도비보조금반환금	2,841,163	0.57%	2,625,198	0.54%	215,965	8.23%
802-03 과오납금등	1,184	0.00%	1,184	0.00%	0	0.00%