

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		524,932,888	100.00%	523,516,069	100.00 %	1,416,819	0.27%
100 인건비		61,605,099	11.74%	61,605,099	11.77 %	0	0.00%
	101 인건비	61,605,099	11.74%	61,605,099	11.77 %	0	0.00%
	101-01 보수	39,384,935	7.50%	39,384,935	7.52 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	2,537,836	0.48%	2,537,836	0.48 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	9,598,293	1.83%	9,598,293	1.83 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	10,084,035	1.92%	10,084,035	1.93 %	0	0.00%
200 물건비		36,010,570	6.86%	35,897,270	6.86 %	113,300	0.32%
	201 일반운영비	26,334,496	5.02%	26,222,496	5.01 %	112,000	0.43%
	201-01 사무관리비	11,285,794	2.15%	11,263,794	2.15 %	22,000	0.20%
	201-02 공공운영비	11,604,330	2.21%	11,604,330	2.22 %	0	0.00%
	201-03 행사운영비	2,059,512	0.39%	1,969,512	0.38 %	90,000	4.57%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,384,860	0.26%	1,384,860	0.26 %	0	0.00%
202 여비		1,898,568	0.36%	1,898,568	0.36 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	1,334,568	0.25%	1,334,568	0.25 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	432,000	0.08%	432,000	0.08 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		636,830	0.12%	636,830	0.12 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	192,900	0.04%	192,900	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	35,946	0.01%	35,946	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	267,444	0.05%	267,444	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	140,540	0.03%	140,540	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,742,981	0.33%	1,741,681	0.33 %	1,300	0.07%
	204-01 직책급여업무수행경비	95,000	0.02%	95,000	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,297,561	0.25%	1,297,561	0.25 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	350,420	0.07%	349,120	0.07 %	1,300	0.37%
205 의회비		391,961	0.07%	391,961	0.07 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	141,445	0.03%	141,445	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	31,150	0.01%	31,150	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-06 의회운영업무추진비	46,800	0.01%	46,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	6,258	0.00%	6,258	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	4,620	0.00%	4,620	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,157,834	0.60%	3,157,834	0.60 %	0	0.00%
	206-01 재료비	3,157,834	0.60%	3,157,834	0.60 %	0	0.00%
	207 연구개발비	1,847,900	0.35%	1,847,900	0.35 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	1,630,000	0.31%	1,630,000	0.31 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	73,900	0.01%	73,900	0.01 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	144,000	0.03%	144,000	0.03 %	0	0.00%
300	경상이전	171,049,225	32.58%	171,049,225	32.67 %	0	0.00%
	301 일반보상금	88,431,367	16.85%	88,431,367	16.89 %	0	0.00%
	301-01 사회보장적수혜금	61,613,982	11.74%	61,613,982	11.77 %	0	0.00%
	301-02 장학금및학자금	300,328	0.06%	300,328	0.06 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	49,005	0.01%	49,005	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	678,744	0.13%	678,744	0.13 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	17,150	0.00%	17,150	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	10,240	0.00%	10,240	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	431,507	0.08%	431,507	0.08 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,321,785	0.25%	1,321,785	0.25 %	0	0.00%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	924,234	0.18%	924,234	0.18 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	23,084,392	4.40%	23,084,392	4.41 %	0	0.00%
	302 이주및재해보상금	403,150	0.08%	403,150	0.08 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	403,150	0.08%	403,150	0.08 %	0	0.00%
	303 포상금	2,356,110	0.45%	2,356,110	0.45 %	0	0.00%
	303-01 포상금	156,110	0.03%	156,110	0.03 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	2,200,000	0.42%	2,200,000	0.42 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	9,096,103	1.73%	9,096,103	1.74 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	7,704,772	1.47%	7,704,772	1.47 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,391,331	0.27%	1,391,331	0.27 %	0	0.00%
	305 배상금등	76,350	0.01%	76,350	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	76,350	0.01%	76,350	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	3,205,005	0.61%	3,205,005	0.61 %	0	0.00%
	306-01 출연금	3,205,005	0.61%	3,205,005	0.61 %	0	0.00%
	307 민간이전	51,848,824	9.88%	51,848,824	9.90 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	2,725,832	0.52%	2,725,832	0.52 %	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	6,271,472	1.19%	6,271,472	1.20 %	0	0.00%
	307-03 민간단체법정운영비보조	736,834	0.14%	736,834	0.14 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	1,704,080	0.32%	1,704,080	0.33 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	17,346,890	3.30%	17,346,890	3.31 %	0	0.00%
	307-06 보험금	139,180	0.03%	139,180	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	4,061,000	0.77%	4,061,000	0.78 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	16,056,808	3.06%	16,056,808	3.07 %	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	2,676,728	0.51%	2,676,728	0.51 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	7,765,888	1.48%	7,765,888	1.48 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	3,505,125	0.67%	3,505,125	0.67 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	3,137,458	0.60%	3,137,458	0.60 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	1,063,305	0.20%	1,063,305	0.20 %	0	0.00%
	309 전출금	7,862,928	1.50%	7,862,928	1.50 %	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	7,861,928	1.50%	7,861,928	1.50 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	234,866,668	44.74%	232,598,849	44.43 %	2,267,819	0.97%
	401 시설비및부대비	169,183,171	32.23%	167,523,071	32.00 %	1,660,100	0.99%
	401-01 시설비	168,514,982	32.10%	166,854,882	31.87 %	1,660,100	0.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-02 감리비	323,000	0.06%	323,000	0.06 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	297,389	0.06%	297,389	0.06 %	0	0.00%
	401-04 행사관련시설비	47,800	0.01%	47,800	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	30,705,945	5.85%	30,680,126	5.86 %	25,819	0.08%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,283,975	0.82%	4,283,975	0.82 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	19,984,742	3.81%	19,958,923	3.81 %	25,819	0.13%
	402-03 민간위탁사업비	6,437,228	1.23%	6,437,228	1.23 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	28,482,327	5.43%	27,982,327	5.35 %	500,000	1.79%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	28,135,766	5.36%	27,635,766	5.28 %	500,000	1.81%
	403-03 예비군육성지원자본보조	346,561	0.07%	346,561	0.07 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	1,697,000	0.32%	1,697,000	0.32 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,697,000	0.32%	1,697,000	0.32 %	0	0.00%
	405 자산취득비	4,798,225	0.91%	4,716,325	0.90 %	81,900	1.74%
	405-01 자산및물품취득비	4,737,225	0.90%	4,655,325	0.89 %	81,900	1.76%
	405-02 도서구입비	61,000	0.01%	61,000	0.01 %	0	0.00%
	500 융자및출자	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	700 내부거래	349,551	0.07%	349,551	0.07 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	20,040	0.00%	20,040	0.00 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	20,040	0.00%	20,040	0.00 %	0	0.00%
	702 기금전출금	329,511	0.06%	329,511	0.06 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	329,511	0.06%	329,511	0.06 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	21,021,775	4.00%	21,986,075	4.20 %	△964,300	△4.39%
	801 예비비	14,082,671	2.68%	15,046,971	2.87 %	△964,300	△6.41%
	801-01 일반예비비	5,561,127	1.06%	5,561,127	1.06 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	8,521,544	1.62%	7,391,710	1.41 %	1,129,834	15.29%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	2,094,134	0.40 %	△2,094,134	순감
	802 반환금기타	6,939,104	1.32%	6,939,104	1.33 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	3,029,396	0.58%	3,029,396	0.58 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	802-02 시·도비보조금 반환금	3,909,708	0.74%	3,909,708	0.75 %	0	0.00%