

# 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		1,191,527,876	100.00%	1,010,859,441	100.00 %	180,668,435	17.87%
100 인건비		144,411,264	12.12%	148,086,117	14.65 %	△3,674,853	△2.48%
	101 인건비	144,411,264	12.12%	148,086,117	14.65 %	△3,674,853	△2.48%
	101-01 보수	96,392,195	8.09%	98,694,744	9.76 %	△2,302,549	△2.33%
	101-02 기타직보수	4,705,505	0.39%	5,721,895	0.57 %	△1,016,390	△17.76%
	101-03 무기계약근로자보수	16,340,227	1.37%	16,399,608	1.62 %	△59,381	△0.36%
	101-04 기간제근로자등보수	26,973,337	2.26%	27,269,870	2.70 %	△296,533	△1.09%
200 물건비		70,760,928	5.94%	72,295,510	7.15 %	△1,534,582	△2.12%
	201 일반운영비	50,851,792	4.27%	52,036,782	5.15 %	△1,184,990	△2.28%
	201-01 사무관리비	21,424,661	1.80%	21,668,484	2.14 %	△243,823	△1.13%
	201-02 공공운영비	24,087,381	2.02%	24,932,871	2.47 %	△845,490	△3.39%
	201-03 행사운영비	2,256,470	0.19%	2,352,147	0.23 %	△95,677	△4.07%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,083,280	0.26%	3,083,280	0.31 %	0	0.00%
202 여비		6,031,615	0.51%	6,106,667	0.60 %	△75,052	△1.23%
	202-01 국내여비	3,197,735	0.27%	3,243,587	0.32 %	△45,852	△1.41%
	202-02 월액여비	1,129,080	0.09%	1,129,080	0.11 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	130,300	0.01%	133,000	0.01 %	△2,700	△2.03%
	202-04 국제화여비	1,006,500	0.08%	1,033,000	0.10 %	△26,500	△2.57%
	202-05 공무원 교육여비	568,000	0.05%	568,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비		1,195,570	0.10%	1,195,570	0.12 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	349,100	0.03%	349,100	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	84,350	0.01%	84,350	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	432,000	0.04%	432,000	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	330,120	0.03%	330,120	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		3,676,220	0.31%	3,836,220	0.38 %	△160,000	△4.17%
	204-01 직책급업무수행경비	154,600	0.01%	174,600	0.02 %	△20,000	△11.45%
	204-02 직급보조비	2,930,460	0.25%	2,930,460	0.29 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	591,160	0.05%	731,160	0.07 %	△140,000	△19.15%
205 의회비		1,418,337	0.12%	1,418,337	0.14 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	343,200	0.03%	343,200	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	586,342	0.05%	586,342	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	66,466	0.01%	66,466	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	108,160	0.01%	108,160	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	153,090	0.01%	153,090	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	26,386	0.00%	26,386	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	19,493	0.00%	19,493	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	4,505,866	0.38%	4,549,103	0.45 %	△43,237	△0.95%
	206-01 재료비	4,505,866	0.38%	4,549,103	0.45 %	△43,237	△0.95%
	207 연구개발비	3,081,528	0.26%	3,152,831	0.31 %	△71,303	△2.26%
	207-01 연구용역비	2,602,528	0.22%	2,673,831	0.26 %	△71,303	△2.67%
	207-02 전산개발비	477,000	0.04%	477,000	0.05 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	512,388,846	43.00%	499,208,802	49.38 %	13,180,044	2.64%
	301 일반보상금	252,245,277	21.17%	255,509,983	25.28 %	△3,264,706	△1.28%
	301-01 사회보장적수혜금	209,830,615	17.61%	214,335,188	21.20 %	△4,504,573	△2.10%
	301-02 장학금및학자금	84,340	0.01%	89,118	0.01 %	△4,778	△5.36%
	301-03 의용소방대지원경비	85,579	0.01%	85,579	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	71,135	0.01%	71,135	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,352,900	0.20%	2,400,720	0.24 %	△47,820	△1.99%
	301-06 민간인국외여비	71,720	0.01%	81,720	0.01 %	△10,000	△12.24%
	301-07 외빈초청여비	187,000	0.02%	195,000	0.02 %	△8,000	△4.10%
	301-08 사회복무요원보상금	2,136,022	0.18%	2,098,022	0.21 %	38,000	1.81%
	301-09 행사실비보상금	1,720,027	0.14%	1,755,174	0.17 %	△35,147	△2.00%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	6,880,283	0.58%	6,880,283	0.68 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	28,825,656	2.42%	27,518,044	2.72 %	1,307,612	4.75%
	302 이주및재해보상금	78,502	0.01%	34,052	0.00 %	44,450	130.54%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	78,502	0.01%	34,052	0.00 %	44,450	130.54%
	303 포상금	6,360,251	0.53%	6,306,751	0.62 %	53,500	0.85%
	303-01 포상금	745,400	0.06%	691,900	0.07 %	53,500	7.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	5,614,851	0.47%	5,614,851	0.56 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	21,476,487	1.80%	21,476,487	2.12 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	18,180,198	1.53%	18,180,198	1.80 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	3,224,289	0.27%	3,224,289	0.32 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	100,000	0.01%	165,000	0.02 %	△65,000	△39.39%
	305-01 배상금등	100,000	0.01%	165,000	0.02 %	△65,000	△39.39%
	306 출연금	37,983	0.00%	37,983	0.00 %	0	0.00%
	306-01 출연금	37,983	0.00%	37,983	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	156,109,792	13.10%	139,168,418	13.77 %	16,941,374	12.17%
	307-01 의료및구료비	6,741,751	0.57%	6,795,963	0.67 %	△54,212	△0.80%
	307-02 민간경상사업보조	15,347,828	1.29%	14,773,786	1.46 %	574,042	3.89%
	307-03 민간단체법정운영비보조	927,583	0.08%	935,647	0.09 %	△8,064	△0.86%
	307-04 민간행사사업보조	8,690,496	0.73%	8,910,240	0.88 %	△219,744	△2.47%
	307-05 민간위탁금	18,024,821	1.51%	18,186,765	1.80 %	△161,944	△0.89%
	307-06 보험금	1,425,890	0.12%	1,241,421	0.12 %	184,469	14.86%
	307-07 연금지급금	284,460	0.02%	284,460	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	350,000	0.03%	350,000	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	55,988,215	4.70%	40,234,076	3.98 %	15,754,139	39.16%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	37,490,451	3.15%	36,407,080	3.60 %	1,083,371	2.98%
	307-11 사회복지사업보조	10,802,517	0.91%	11,013,200	1.09 %	△210,683	△1.91%
	307-12 민간인위탁교육비	35,780	0.00%	35,780	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	75,975,995	6.38%	76,505,569	7.57 %	△529,574	△0.69%
	308-07 자치단체간부담금	3,595,433	0.30%	3,903,714	0.39 %	△308,281	△7.90%
	308-08 교육기관에대한보조	20,992,268	1.76%	20,992,268	2.08 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	83,050	0.01%	83,050	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	47,070,772	3.95%	47,292,065	4.68 %	△221,293	△0.47%
	308-11 기타부담금	4,234,472	0.36%	4,234,472	0.42 %	0	0.00%
	309 전출금	1,559	0.00%	1,559	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,559	0.00%	1,559	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출		252,511,560	21.19%	247,235,572	24.46 %	5,275,988	2.13%
	401 시설비및부대비	204,836,899	17.19%	201,329,375	19.92 %	3,507,524	1.74%
	401-01 시설비	201,930,263	16.95%	198,411,365	19.63 %	3,518,898	1.77%
	401-02 감리비	1,801,141	0.15%	1,815,749	0.18 %	△14,608	△0.80%
	401-03 시설부대비	1,020,495	0.09%	1,017,261	0.10 %	3,234	0.32%
	401-04 행사관련시설비	85,000	0.01%	85,000	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	35,022,557	2.94%	31,961,338	3.16 %	3,061,219	9.58%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,576,050	0.72%	8,876,151	0.88 %	△300,101	△3.38%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	24,786,710	2.08%	21,956,790	2.17 %	2,829,920	12.89%
	402-03 민간위탁사업비	1,659,797	0.14%	1,128,397	0.11 %	531,400	47.09%
	403 자치단체등자본이전	5,794,142	0.49%	7,164,363	0.71 %	△1,370,221	△19.13%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,686,796	0.48%	7,057,017	0.70 %	△1,370,221	△19.42%
	403-03 예비군육성지원자본보조	107,346	0.01%	107,346	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	6,847,251	0.57%	6,769,785	0.67 %	77,466	1.14%
	405-01 자산및물품취득비	6,391,251	0.54%	6,313,785	0.62 %	77,466	1.23%
	405-02 도서구입비	456,000	0.04%	456,000	0.05 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	10,711	0.00%	10,711	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	10,711	0.00%	10,711	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래		26,102,289	2.19%	26,101,043	2.58 %	1,246	0.00%
	701 기타회계등전출금	20,257,307	1.70%	20,256,061	2.00 %	1,246	0.01%
	701-01 기타회계전출금	6,655,806	0.56%	6,654,560	0.66 %	1,246	0.02%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,430,000	0.46%	5,430,000	0.54 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	8,171,501	0.69%	8,171,501	0.81 %	0	0.00%
	702 기금전출금	2,938,315	0.25%	2,938,315	0.29 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	2,938,315	0.25%	2,938,315	0.29 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	2,906,667	0.24%	2,906,667	0.29 %	0	0.00%
	705-01 예수금원리금상환	2,666,667	0.22%	2,666,667	0.26 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705-02 예수금이자상환	240,000	0.02%	240,000	0.02 %	0	0.00%
800	예비비및기타	185,352,989	15.56%	17,932,397	1.77 %	167,420,592	933.62%
	801 예비비	178,440,640	14.98%	14,267,249	1.41 %	164,173,391	1150.70%
	801-01 일반예비비	8,292,612	0.70%	8,292,612	0.82 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	169,367,020	14.21%	5,204,637	0.51 %	164,162,383	3154.16%
	801-03 내부유보금	781,008	0.07%	770,000	0.08 %	11,008	1.43%
802	반환금기타	6,912,349	0.58%	3,665,148	0.36 %	3,247,201	88.60%
	802-01 국고보조금반환금	4,387,936	0.37%	2,566,685	0.25 %	1,821,251	70.96%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,464,213	0.21%	1,030,823	0.10 %	1,433,390	139.05%
	802-03 과오납금등	60,200	0.01%	67,640	0.01 %	△7,440	△ 11.00%