

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		2,106,461,801	100.00%	2,091,482,303	100.00 %	14,979,498	0.72%
100 인건비		215,268,053	10.22%	219,786,697	10.51 %	△4,518,644	△2.06%
	101 인건비	215,268,053	10.22%	219,786,697	10.51 %	△4,518,644	△2.06%
	101-01 보수	151,146,534	7.18%	154,411,322	7.38 %	△3,264,788	△2.11%
	101-02 기타직보수	11,417,275	0.54%	12,029,470	0.58 %	△612,195	△5.09%
	101-03 무기계약근로자보수	34,293,851	1.63%	34,598,719	1.65 %	△304,868	△0.88%
	101-04 기간제근로자등보수	18,410,393	0.87%	18,747,186	0.90 %	△336,793	△1.80%
200 물건비		110,520,789	5.25%	117,500,716	5.62 %	△6,979,927	△5.94%
	201 일반운영비	78,870,189	3.74%	84,320,251	4.03 %	△5,450,062	△6.46%
	201-01 사무관리비	36,655,106	1.74%	38,167,121	1.82 %	△1,512,015	△3.96%
	201-02 공공운영비	33,551,280	1.59%	37,136,110	1.78 %	△3,584,830	△9.65%
	201-03 행사운영비	3,678,803	0.17%	3,818,320	0.18 %	△139,517	△3.65%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,985,000	0.24%	5,198,700	0.25 %	△213,700	△4.11%
202 여비		5,972,558	0.28%	7,026,967	0.34 %	△1,054,409	△15.01%
	202-01 국내여비	4,011,925	0.19%	4,807,849	0.23 %	△795,924	△16.55%
	202-02 월액여비	483,840	0.02%	516,520	0.02 %	△32,680	△6.33%
	202-03 국외업무여비	149,249	0.01%	321,506	0.02 %	△172,257	△53.58%
	202-04 국제화여비	760,488	0.04%	835,380	0.04 %	△74,892	△8.97%
	202-05 공무원 교육여비	567,056	0.03%	545,712	0.03 %	21,344	3.91%
203 업무추진비		2,066,552	0.10%	2,103,850	0.10 %	△37,298	△1.77%
	203-01 기관운영업무추진비	691,050	0.03%	691,050	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	138,320	0.01%	138,320	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	672,702	0.03%	710,000	0.03 %	△37,298	△5.25%
	203-04 부서운영업무추진비	564,480	0.03%	564,480	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		7,345,084	0.35%	7,349,189	0.35 %	△4,105	△0.06%
	204-01 직책급업무수행경비	332,155	0.02%	332,120	0.02 %	35	0.01%
	204-02 직급보조비	5,536,513	0.26%	5,520,853	0.26 %	15,660	0.28%
	204-03 특정업무경비	1,476,416	0.07%	1,496,216	0.07 %	△19,800	△1.32%
205 의회비		2,046,938	0.10%	2,298,322	0.11 %	△251,384	△10.94%
	205-01 의정활동비	498,300	0.02%	508,200	0.02 %	△9,900	△1.95%
	205-02 월정수당	1,105,742	0.05%	1,127,742	0.05 %	△22,000	△1.95%
	205-03 의원국내여비	8,325	0.00%	26,844	0.00 %	△18,519	△68.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	65,201	0.00%	129,675	0.01 %	△64,474	△49.72%
	205-05 의정운영공통경비	111,410	0.01%	223,650	0.01 %	△112,240	△50.19%
	205-06 의회운영업무추진비	151,800	0.01%	151,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	24,796	0.00%	46,300	0.00 %	△21,504	△46.44%
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	37,263	0.00%	40,863	0.00 %	△3,600	△8.81%
	205-10 의원국민건강부담금	38,101	0.00%	37,248	0.00 %	853	2.29%
	206 재료비	9,747,902	0.46%	9,622,558	0.46 %	125,344	1.30%
	206-01 재료비	9,747,902	0.46%	9,622,558	0.46 %	125,344	1.30%
	207 연구개발비	4,471,566	0.21%	4,779,579	0.23 %	△308,013	△6.44%
	207-01 연구용역비	3,837,666	0.18%	4,090,629	0.20 %	△252,963	△6.18%
	207-02 전산개발비	631,900	0.03%	686,950	0.03 %	△55,050	△8.01%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	1,116,134,581	52.99%	1,140,008,966	54.51 %	△23,874,385	△2.09%
	301 일반보상금	575,378,310	27.31%	591,108,874	28.26 %	△15,730,564	△2.66%
	301-01 사회보장적수혜금	501,851,829	23.82%	516,739,061	24.71 %	△14,887,232	△2.88%
	301-02 장학금및학자금	523,670	0.02%	660,636	0.03 %	△136,966	△20.73%
	301-04 자율방범대실비지원	524,420	0.02%	526,820	0.03 %	△2,400	△0.46%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	5,787,090	0.27%	5,813,250	0.28 %	△26,160	△0.45%
	301-06 민간인국외여비	391,660	0.02%	401,480	0.02 %	△9,820	△2.45%
	301-07 외빈초청여비	35,561	0.00%	101,500	0.00 %	△65,939	△64.96%
	301-08 사회복무요원보상금	4,432,692	0.21%	4,291,365	0.21 %	141,327	3.29%
	301-09 행사실비보상금	2,300,769	0.11%	2,480,962	0.12 %	△180,193	△7.26%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	15,007,967	0.71%	15,489,985	0.74 %	△482,018	△3.11%
	301-11 기타보상금	44,522,652	2.11%	44,603,815	2.13 %	△81,163	△0.18%
	302 이주및재해보상금	508,250	0.02%	171,300	0.01 %	336,950	196.70%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	508,250	0.02%	171,300	0.01 %	336,950	196.70%
	303 포상금	9,275,197	0.44%	10,054,102	0.48 %	△778,905	△7.75%
	303-01 포상금	942,402	0.04%	962,402	0.05 %	△20,000	△2.08%
	303-02 성과상여금	8,332,795	0.40%	9,091,700	0.43 %	△758,905	△8.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	34,944,937	1.66%	39,596,471	1.89 %	△4,651,534	△11.75%
	304-01 연금부담금	28,884,000	1.37%	33,520,762	1.60 %	△4,636,762	△13.83%
	304-02 국민건강보험금	6,024,937	0.29%	6,039,709	0.29 %	△14,772	△0.24%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305	배상금등	214,250	0.01%	221,750	0.01 %	△7,500	△3.38%
	305-01 배상금등	214,250	0.01%	221,750	0.01 %	△7,500	△3.38%
306	출연금	11,190,232	0.53%	11,190,232	0.54 %	0	0.00%
	306-01 출연금	11,190,232	0.53%	11,190,232	0.54 %	0	0.00%
307	민간이전	370,608,193	17.59%	371,971,472	17.79 %	△1,363,279	△0.37%
	307-01 의료및구료비	19,288,314	0.92%	19,546,927	0.93 %	△258,613	△1.32%
	307-02 민간경상사업보조	50,002,488	2.37%	50,527,681	2.42 %	△525,193	△1.04%
	307-03 민간단체법정운영비보조	3,066,490	0.15%	3,075,075	0.15 %	△8,585	△0.28%
	307-04 민간행사사업보조	11,193,303	0.53%	11,264,810	0.54 %	△71,507	△0.63%
	307-05 민간위탁금	63,631,642	3.02%	65,187,950	3.12 %	△1,556,308	△2.39%
	307-06 보험금	160,518	0.01%	160,518	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	593,002	0.03%	671,864	0.03 %	△78,862	△11.74%
	307-08 이차보전금	894,948	0.04%	896,388	0.04 %	△1,440	△0.16%
	307-09 운수업체보조금	79,302,031	3.76%	79,771,968	3.81 %	△469,937	△0.59%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	50,127,826	2.38%	48,994,505	2.34 %	1,133,321	2.31%
	307-11 사회복지사업보조	92,346,631	4.38%	91,872,786	4.39 %	473,845	0.52%
	307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	88,669,912	4.21%	89,342,934	4.27 %	△673,022	△0.75%
	308-07 자치단체간부담금	9,342,723	0.44%	9,339,475	0.45 %	3,248	0.03%
	308-08 교육기관에대한보조	29,632,083	1.41%	29,514,675	1.41 %	117,408	0.40%
	308-09 예비군육성지원경상보조	350,348	0.02%	350,348	0.02 %	0	0.00%
	308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	45,241,231	2.15%	43,168,381	2.06 %	2,072,850	4.80%
	308-11 기타부담금	4,103,527	0.19%	6,970,055	0.33 %	△2,866,528	△41.13%
309	전출금	23,020,657	1.09%	24,022,388	1.15 %	△1,001,731	△4.17%
	309-01 공사·공단경상전출금	23,016,848	1.09%	24,012,388	1.15 %	△995,540	△4.15%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,809	0.00%	10,000	0.00 %	△6,191	△61.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
311	차입금이자상환	2,324,643	0.11%	2,329,443	0.11 %	△4,800	△0.21%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,749,110	0.08%	1,749,110	0.08 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	9,200	0.00%	14,000	0.00 %	△4,800	△34.29%
	311-05 기타차입금이자상환	566,333	0.03%	566,333	0.03 %	0	0.00%
400	자본지출	513,159,727	24.36%	483,005,255	23.09 %	30,154,472	6.24%
401	시설비및부대비	386,308,788	18.34%	357,068,874	17.07 %	29,239,914	8.19%
	401-01 시설비	379,251,799	18.00%	350,222,344	16.75 %	29,029,455	8.29%
	401-02 감리비	5,525,804	0.26%	5,279,950	0.25 %	245,854	4.66%
	401-03 시설부대비	907,315	0.04%	938,210	0.04 %	△30,895	△3.29%
	401-04 행사관련시설비	623,870	0.03%	628,370	0.03 %	△4,500	△0.72%
402	민간자본이전	61,481,323	2.92%	60,557,895	2.90 %	923,428	1.52%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,761,758	0.61%	13,332,408	0.64 %	△570,650	△4.28%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	48,642,100	2.31%	47,130,987	2.25 %	1,511,113	3.21%
	402-03 민간위탁사업비	77,465	0.00%	94,500	0.00 %	△17,035	△18.03%
403	자치단체등자본이전	47,003,926	2.23%	47,078,792	2.25 %	△74,866	△0.16%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	46,902,526	2.23%	46,977,392	2.25 %	△74,866	△0.16%
	403-03 예비군육성지원자본보조	101,400	0.00%	101,400	0.00 %	0	0.00%
404	공사공단자본전출금	1,574,388	0.07%	1,716,752	0.08 %	△142,364	△8.29%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,574,388	0.07%	1,716,752	0.08 %	△142,364	△8.29%
405	자산취득비	16,750,372	0.80%	16,533,512	0.79 %	216,860	1.31%
	405-01 자산및물품취득비	15,589,122	0.74%	15,395,262	0.74 %	193,860	1.26%
	405-02 도서구입비	1,161,250	0.06%	1,138,250	0.05 %	23,000	2.02%
406	기타자본이전	40,930	0.00%	49,430	0.00 %	△8,500	△17.20%
	406-01 기타자본이전	40,930	0.00%	49,430	0.00 %	△8,500	△17.20%
600	보전재원	20,883,335	0.99%	20,883,335	1.00 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	20,883,335	0.99%	20,883,335	1.00 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	13,100,000	0.62%	13,100,000	0.63 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	700,000	0.03%	700,000	0.03 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	7,083,335	0.34%	7,083,335	0.34 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700 내부거래		61,043,501	2.90%	61,027,740	2.92 %	15,761	0.03%
	701 기타회계등전출금	17,914,894	0.85%	17,899,133	0.86 %	15,761	0.09%
	701-01 기타회계전출금	6,489,046	0.31%	6,473,285	0.31 %	15,761	0.24%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	11,425,848	0.54%	11,425,848	0.55 %	0	0.00%
702 기금전출금		39,970,557	1.90%	39,970,557	1.91 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	39,970,557	1.90%	39,970,557	1.91 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환		3,158,050	0.15%	3,158,050	0.15 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	3,000,000	0.14%	3,000,000	0.14 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	158,050	0.01%	158,050	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타		69,451,815	3.30%	49,269,594	2.36 %	20,182,221	40.96%
	801 예비비	54,681,999	2.60%	24,033,833	1.15 %	30,648,166	127.52%
	801-01 일반예비비	54,681,999	2.60%	24,033,833	1.15 %	30,648,166	127.52%
802 반환금기타		14,769,816	0.70%	25,235,761	1.21 %	△ 10,465,945	△ 41.47%
	802-01 국고보조금반환금	9,188,742	0.44%	15,853,501	0.76 %	△ 6,664,759	△ 42.04%
	802-02 시·도비보조금반환금	5,562,802	0.26%	9,363,988	0.45 %	△ 3,801,186	△ 40.59%
	802-03 과오납금등	18,272	0.00%	18,272	0.00 %	0	0.00%