

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	869,497,103	100.00%	854,563,168	100.00 %	14,933,935	1.75%
100 인건비	116,350,189	13.38%	116,195,925	13.60 %	154,264	0.13%
101 인건비	116,350,189	13.38%	116,195,925	13.60 %	154,264	0.13%
101-01 보수	73,358,865	8.44%	73,358,865	8.58 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,540,114	0.41%	3,540,114	0.41 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	23,934,807	2.75%	23,791,544	2.78 %	143,263	0.60%
101-04 기간제근로자등보수	15,516,403	1.78%	15,505,402	1.81 %	11,001	0.07%
200 물건비	62,125,074	7.14%	61,020,723	7.14 %	1,104,351	1.81%
201 일반운영비	46,353,144	5.33%	45,320,102	5.30 %	1,033,042	2.28%
201-01 사무관리비	19,153,362	2.20%	18,670,967	2.18 %	482,395	2.58%
201-02 공공운영비	18,425,990	2.12%	18,420,485	2.16 %	5,505	0.03%
201-03 행사운영비	6,491,392	0.75%	5,946,250	0.70 %	545,142	9.17%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,282,400	0.26%	2,282,400	0.27 %	0	0.00%
202 여비	3,954,720	0.45%	3,959,287	0.46 %	△4,567	△0.12%
202-01 국내여비	2,127,620	0.24%	2,137,187	0.25 %	△9,567	△0.45%
202-02 월액여비	777,000	0.09%	777,000	0.09 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	137,000	0.02%	137,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	503,100	0.06%	498,100	0.06 %	5,000	1.00%
202-05 공무원 교육여비	410,000	0.05%	410,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,034,735	0.12%	1,034,921	0.12 %	△186	△0.02%
203-01 기관운영업무추진비	308,200	0.04%	308,200	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	76,625	0.01%	76,625	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	356,830	0.04%	357,016	0.04 %	△186	△0.05%
203-04 부서운영업무추진비	293,080	0.03%	293,080	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,972,880	0.34%	2,972,880	0.35 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	165,360	0.02%	165,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,223,240	0.26%	2,223,240	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	584,280	0.07%	584,280	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	1,025,289	0.12%	1,025,289	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	237,600	0.03%	237,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	428,544	0.05%	428,544	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	60,300	0.01%	60,300	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	117,900	0.01%	117,900	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	92,360	0.01%	92,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	18,488	0.00%	18,488	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	14,297	0.00%	14,297	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,984,056	0.57%	4,907,994	0.57 %	76,062	1.55%
206-01 재료비	4,984,056	0.57%	4,907,994	0.57 %	76,062	1.55%
207 연구개발비	1,800,250	0.21%	1,800,250	0.21 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	1,473,250	0.17%	1,473,250	0.17 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	327,000	0.04%	327,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	384,621,194	44.23%	382,047,145	44.71 %	2,574,049	0.67%
301 일반보상금	187,070,040	21.51%	187,799,031	21.98 %	△728,991	△0.39%
301-01 사회보장적수혜금	162,454,265	18.68%	163,257,768	19.10 %	△803,503	△0.49%
301-02 장학금및학자금	237,000	0.03%	253,000	0.03 %	△16,000	△6.32%
301-03 의용소방대지원경비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	163,300	0.02%	163,300	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,723,780	0.20%	1,723,780	0.20 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	246,209	0.03%	246,209	0.03 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,112,988	0.13%	1,119,246	0.13 %	△6,258	△0.56%
301-09 행사실비보상금	1,456,959	0.17%	1,465,529	0.17 %	△8,570	△0.58%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	8,736,041	1.00%	8,632,041	1.01 %	104,000	1.20%
301-11 기타보상금	10,789,498	1.24%	10,788,158	1.26 %	1,340	0.01%
302 이주및재해보상금	115,350	0.01%	87,600	0.01 %	27,750	31.68%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	115,350	0.01%	87,600	0.01 %	27,750	31.68%
303 포상금	4,431,831	0.51%	4,426,831	0.52 %	5,000	0.11%
303-01 포상금	192,000	0.02%	187,000	0.02 %	5,000	2.67%
303-02 성과상여금	4,239,831	0.49%	4,239,831	0.50 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	15,799,400	1.82%	15,799,400	1.85 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,368,182	1.54%	13,368,182	1.56 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,431,218	0.28%	2,431,218	0.28 %	0	0.00%
305 배상금등	474,000	0.05%	264,000	0.03 %	210,000	79.55%
305-01 배상금등	474,000	0.05%	264,000	0.03 %	210,000	79.55%
306 출연금	3,070,111	0.35%	3,000,111	0.35 %	70,000	2.33%
306-01 출연금	3,070,111	0.35%	3,000,111	0.35 %	70,000	2.33%
307 민간이전	137,174,880	15.78%	134,844,210	15.78 %	2,330,670	1.73%
307-01 의료및구료비	4,610,410	0.53%	4,606,682	0.54 %	3,728	0.08%
307-02 민간경상사업보조	20,161,763	2.32%	20,097,901	2.35 %	63,862	0.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,203,740	0.14%	1,203,740	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	7,162,100	0.82%	7,162,100	0.84 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	20,666,555	2.38%	20,315,355	2.38 %	351,200	1.73%
307-06 보험금	91,418	0.01%	91,418	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	232,050	0.03%	232,050	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,347,171	0.27%	2,347,171	0.27 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	26,011,869	2.99%	24,211,585	2.83 %	1,800,284	7.44%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	32,232,033	3.71%	32,169,560	3.76 %	62,473	0.19%
307-11 사회복지사업보조	22,454,521	2.58%	22,405,398	2.62 %	49,123	0.22%
307-12 민간인위탁교육비	1,250	0.00%	1,250	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	30,134,082	3.47%	29,704,462	3.48 %	429,620	1.45%
308-07 자치단체간부담금	960,273	0.11%	777,703	0.09 %	182,570	23.48%
308-08 교육기관에대한보조	13,524,422	1.56%	13,224,422	1.55 %	300,000	2.27%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,799,951	1.59%	13,852,901	1.62 %	△52,950	△0.38%
308-11 기타부담금	1,836,836	0.21%	1,836,836	0.21 %	0	0.00%
309 전출금	6,115,000	0.70%	5,885,000	0.69 %	230,000	3.91%
309-01 공사·공단경상전출금	6,112,000	0.70%	5,882,000	0.69 %	230,000	3.91%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310-02 국제부담금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	233,000	0.03%	233,000	0.03 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	135,000	0.02%	135,000	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	98,000	0.01%	98,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	256,048,033	29.45%	243,672,652	28.51 %	12,375,381	5.08%
401 시설비및부대비	198,502,583	22.83%	191,443,476	22.40 %	7,059,107	3.69%
401-01 시설비	196,280,003	22.57%	189,119,396	22.13 %	7,160,607	3.79%
401-02 감리비	1,502,259	0.17%	1,631,259	0.19 %	△129,000	△7.91%
401-03 시설부대비	555,321	0.06%	527,821	0.06 %	27,500	5.21%
401-04 행사관련시설비	165,000	0.02%	165,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	41,579,144	4.78%	36,540,499	4.28 %	5,038,645	13.79%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,012,515	0.81%	7,027,515	0.82 %	△15,000	△0.21%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	25,126,490	2.89%	20,964,526	2.45 %	4,161,964	19.85%
402-03 민간위탁사업비	9,440,139	1.09%	8,548,458	1.00 %	891,681	10.43%
403 자치단체등자본이전	7,890,436	0.91%	7,887,807	0.92 %	2,629	0.03%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,826,436	0.90%	7,823,807	0.92 %	2,629	0.03%
403-03 예비군육성지원자본보조	64,000	0.01%	64,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,625,870	0.88%	7,350,870	0.86 %	275,000	3.74%
405-01 자산및물품취득비	7,297,970	0.84%	7,022,970	0.82 %	275,000	3.92%
405-02 도서구입비	327,900	0.04%	327,900	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	450,000	0.05%	450,000	0.05 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	450,000	0.05%	450,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	23,720,400	2.73%	23,720,400	2.78 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	23,720,400	2.73%	23,720,400	2.78 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	13,220,400	1.52%	13,220,400	1.55 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	10,500,000	1.21%	10,500,000	1.23 %	0	0.00%
700 내부거래	14,372,942	1.65%	14,372,942	1.68 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	12,977,942	1.49%	12,977,942	1.52 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	4,854,932	0.56%	4,854,932	0.57 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,123,010	0.93%	8,123,010	0.95 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,395,000	0.16%	1,395,000	0.16 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,395,000	0.16%	1,395,000	0.16 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,259,271	1.41%	13,533,381	1.58 %	△ 1,274,110	△9.41%
801 예비비	5,477,434	0.63%	7,591,514	0.89 %	△ 2,114,080	△27.85%
801-01 일반예비비	877,434	0.10%	2,741,514	0.32 %	△ 1,864,080	△67.99%
801-02 재해·재난목적예비비	4,600,000	0.53%	4,600,000	0.54 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	250,000	0.03 %	△ 250,000	순감
802 반환금기타	6,781,837	0.78%	5,941,867	0.70 %	839,970	14.14%
802-01 국고보조금반환금	4,877,348	0.56%	4,207,152	0.49 %	670,196	15.93%
802-02 시·도비보조금반환금	1,903,176	0.22%	1,733,402	0.20 %	169,774	9.79%
802-03 과오납금등	1,313	0.00%	1,313	0.00 %	0	0.00%