

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	806,960,000	100.00%	770,164,000	100.00 %	36,796,000	4.78%
100 인건비	89,121,555	11.04%	87,699,989	11.39 %	1,421,566	1.62%
101 인건비	89,121,555	11.04%	87,699,989	11.39 %	1,421,566	1.62%
101-01 보수	57,294,078	7.10%	57,170,749	7.42 %	123,329	0.22%
101-02 기타직보수	3,897,749	0.48%	3,856,449	0.50 %	41,300	1.07%
101-03 무기계약근로자보수	15,875,918	1.97%	14,918,509	1.94 %	957,409	6.42%
101-04 기간제근로자등보수	12,053,810	1.49%	11,754,282	1.53 %	299,528	2.55%
200 물건비	63,026,304	7.81%	58,321,236	7.57 %	4,705,068	8.07%
201 일반운영비	35,006,782	4.34%	32,929,298	4.28 %	2,077,484	6.31%
201-01 사무관리비	18,460,462	2.29%	16,874,705	2.19 %	1,585,757	9.40%
201-02 공공운영비	12,547,420	1.55%	12,216,068	1.59 %	331,352	2.71%
201-03 행사운영비	2,498,900	0.31%	2,338,525	0.30 %	160,375	6.86%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,500,000	0.19%	1,500,000	0.19 %	0	0.00%
202 여비	3,305,405	0.41%	2,995,025	0.39 %	310,380	10.36%
202-01 국내여비	2,129,905	0.26%	2,072,025	0.27 %	57,880	2.79%
202-03 국외업무여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	746,500	0.09%	638,000	0.08 %	108,500	17.01%
202-05 공무원 교육여비	384,000	0.05%	240,000	0.03 %	144,000	60.00%
203 업무추진비	821,108	0.10%	821,108	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	266,628	0.03%	266,628	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	62,200	0.01%	62,200	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	283,000	0.04%	283,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	209,280	0.03%	209,280	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,336,440	0.29%	2,262,360	0.29 %	74,080	3.27%
204-01 직책급업무수행경비	118,800	0.01%	118,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,766,120	0.22%	1,692,240	0.22 %	73,880	4.37%
204-03 특정업무경비	451,520	0.06%	451,320	0.06 %	200	0.04%
205 의회비	696,035	0.09%	696,035	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	284,112	0.04%	284,112	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,748	0.00%	20,748	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	40,600	0.01%	40,600	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	76,140	0.01%	76,140	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	85,200	0.01%	85,200	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	12,572	0.00%	12,572	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	9,263	0.00%	9,263	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	17,908,742	2.22%	15,860,282	2.06 %	2,048,460	12.92%
206-01 재료비	17,908,742	2.22%	15,860,282	2.06 %	2,048,460	12.92%
207 연구개발비	2,951,792	0.37%	2,757,128	0.36 %	194,664	7.06%
207-01 연구용역비	2,690,942	0.33%	2,397,928	0.31 %	293,014	12.22%
207-02 전산개발비	260,850	0.03%	359,200	0.05 %	△98,350	△27.38%
300 경상이전	249,776,230	30.95%	243,427,668	31.61 %	6,348,562	2.61%
301 일반보상금	115,633,739	14.33%	112,932,427	14.66 %	2,701,312	2.39%
301-01 사회보장적수혜금	84,829,884	10.51%	84,158,574	10.93 %	671,310	0.80%
301-02 장학금및학자금	332,820	0.04%	372,820	0.05 %	△40,000	△10.73%
301-03 의용소방대지원경비	80,000	0.01%	77,000	0.01 %	3,000	3.90%
301-04 자율방범대실비지원	162,500	0.02%	162,500	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,303,660	0.16%	1,303,660	0.17 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	70,500	0.01%	65,500	0.01 %	5,000	7.63%
301-07 외빈초청여비	58,900	0.01%	58,900	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	233,059	0.03%	222,056	0.03 %	11,003	4.96%
301-09 행사실비보상금	624,951	0.08%	578,119	0.08 %	46,832	8.10%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,994,100	0.25%	1,709,100	0.22 %	285,000	16.68%
301-11 기타보상금	25,943,365	3.21%	24,224,198	3.15 %	1,719,167	7.10%
302 이주및재해보상금	179,050	0.02%	47,700	0.01 %	131,350	275.37%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	179,050	0.02%	47,700	0.01 %	131,350	275.37%
303 포상금	3,505,700	0.43%	3,437,100	0.45 %	68,600	2.00%
303-01 포상금	535,700	0.07%	467,100	0.06 %	68,600	14.69%
303-02 성과상여금	2,970,000	0.37%	2,970,000	0.39 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,440,661	1.67%	13,440,661	1.75 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	11,073,441	1.37%	11,073,441	1.44 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,357,220	0.29%	2,357,220	0.31 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	89,500	0.01%	83,000	0.01 %	6,500	7.83%
305-01 배상금등	89,500	0.01%	83,000	0.01 %	6,500	7.83%
306 출연금	2,577,036	0.32%	2,367,036	0.31 %	210,000	8.87%
306-01 출연금	2,577,036	0.32%	2,367,036	0.31 %	210,000	8.87%
307 민간이전	79,858,968	9.90%	76,877,621	9.98 %	2,981,347	3.88%
307-01 의료및구료비	4,604,492	0.57%	4,489,592	0.58 %	114,900	2.56%
307-02 민간경상사업보조	14,168,769	1.76%	13,345,663	1.73 %	823,106	6.17%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,540,649	0.19%	1,489,259	0.19 %	51,390	3.45%
307-04 민간행사사업보조	4,848,127	0.60%	4,667,845	0.61 %	180,282	3.86%
307-05 민간위탁금	14,055,838	1.74%	13,815,888	1.79 %	239,950	1.74%
307-06 보험금	2,064,584	0.26%	2,156,367	0.28 %	△91,783	△4.26%
307-07 연금지급금	165,750	0.02%	165,750	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	210,000	0.03%	250,000	0.03 %	△40,000	△16.00%
307-09 운수업계보조금	8,805,799	1.09%	7,416,633	0.96 %	1,389,166	18.73%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,666,819	1.94%	15,626,327	2.03 %	40,492	0.26%
307-11 사회복지사업보조	13,714,141	1.70%	13,440,297	1.75 %	273,844	2.04%
307-12 민간인위탁교육비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	25,734,386	3.19%	25,633,808	3.33 %	100,578	0.39%
308-07 자치단체간부담금	1,246,797	0.15%	1,211,510	0.16 %	35,287	2.91%
308-08 교육기관에대한보조	8,370,703	1.04%	8,298,703	1.08 %	72,000	0.87%
308-09 예비군육성지원경상보조	104,012	0.01%	104,012	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,262,434	1.77%	14,269,143	1.85 %	△6,709	△0.05%
308-11 기타부담금	1,750,440	0.22%	1,750,440	0.23 %	0	0.00%
309 전출금	8,557,190	1.06%	8,408,315	1.09 %	148,875	1.77%
309-01 공사·공단경상전출금	8,557,190	1.06%	8,408,315	1.09 %	148,875	1.77%
311 차입금이자상환	200,000	0.02%	200,000	0.03 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	200,000	0.02%	200,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
400 자본지출	316,134,995	39.18%	296,613,528	38.51 %	19,521,467	6.58%
401 시설비및부대비	221,712,494	27.48%	209,268,665	27.17 %	12,443,829	5.95%
401-01 시설비	217,967,020	27.01%	205,148,206	26.64 %	12,818,814	6.25%
401-02 감리비	2,608,399	0.32%	2,999,286	0.39 %	△390,887	△13.03%
401-03 시설부대비	1,137,075	0.14%	1,121,173	0.15 %	15,902	1.42%
402 민간자본이전	52,649,758	6.52%	48,849,510	6.34 %	3,800,248	7.78%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,150,906	1.01%	8,376,806	1.09 %	△225,900	△2.70%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	30,317,808	3.76%	26,136,380	3.39 %	4,181,428	16.00%
402-03 민간위탁사업비	14,181,044	1.76%	14,336,324	1.86 %	△155,280	△1.08%
403 자치단체등자본이전	34,434,883	4.27%	32,124,909	4.17 %	2,309,974	7.19%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	34,299,403	4.25%	31,989,429	4.15 %	2,309,974	7.22%
403-03 예비군육성지원자본보조	135,480	0.02%	135,480	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	135,610	0.02%	133,610	0.02 %	2,000	1.50%
404-01 공사·공단자본전출금	135,610	0.02%	133,610	0.02 %	2,000	1.50%
405 자산취득비	7,202,250	0.89%	6,236,834	0.81 %	965,416	15.48%
405-01 자산및물품취득비	7,100,250	0.88%	6,134,834	0.80 %	965,416	15.74%
405-02 도서관입비	102,000	0.01%	102,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	2,010,000	0.25%	2,010,000	0.26 %	0	0.00%
501 융자금	2,010,000	0.25%	2,010,000	0.26 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,010,000	0.25%	2,010,000	0.26 %	0	0.00%
600 보전재원	7,000,000	0.87%	7,000,000	0.91 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	7,000,000	0.87%	7,000,000	0.91 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,000,000	0.87%	7,000,000	0.91 %	0	0.00%
700 내부거래	29,363,151	3.64%	28,992,151	3.76 %	371,000	1.28%
701 기타회계등전출금	22,613,151	2.80%	22,242,151	2.89 %	371,000	1.67%
701-01 기타회계전출금	5,759,093	0.71%	5,759,093	0.75 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	403,917	0.05%	403,917	0.05 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	16,450,141	2.04%	16,079,141	2.09 %	371,000	2.31%
702 기금전출금	6,750,000	0.84%	6,750,000	0.88 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	6,750,000	0.84%	6,750,000	0.88 %	0	0.00%
800 예비비및기타	50,527,765	6.26%	46,099,428	5.99 %	4,428,337	9.61%
801 예비비	34,871,482	4.32%	38,263,742	4.97 %	△3,392,260	△8.87%
801-01 일반예비비	32,871,482	4.07%	36,263,742	4.71 %	△3,392,260	△9.35%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.25%	2,000,000	0.26 %	0	0.00%
802 반환금기타	15,656,283	1.94%	7,835,686	1.02 %	7,820,597	99.81%
802-01 국고보조금반환금	5,312,029	0.66%	1,080,430	0.14 %	4,231,599	391.66%
802-02 시·도비보조금반환금	2,824,874	0.35%	685,256	0.09 %	2,139,618	312.24%
802-03 과오납금등	7,519,380	0.93%	6,070,000	0.79 %	1,449,380	23.88%