

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	683,553,000	100.00%	649,278,000	100.00 %	34,275,000	5.28%
100 인건비	85,052,953	12.44%	83,733,917	12.90 %	1,319,036	1.58%
101 인건비	85,052,953	12.44%	83,733,917	12.90 %	1,319,036	1.58%
101-01 보수	55,552,038	8.13%	55,428,709	8.54 %	123,329	0.22%
101-02 기타직보수	3,485,894	0.51%	3,444,594	0.53 %	41,300	1.20%
101-03 무기계약근로자보수	14,215,327	2.08%	13,298,932	2.05 %	916,395	6.89%
101-04 기간제근로자등보수	11,799,694	1.73%	11,561,682	1.78 %	238,012	2.06%
200 물건비	47,833,342	7.00%	44,812,713	6.90 %	3,020,629	6.74%
201 일반운영비	32,842,909	4.80%	30,839,851	4.75 %	2,003,058	6.50%
201-01 사무관리비	17,255,595	2.52%	15,699,864	2.42 %	1,555,731	9.91%
201-02 공공운영비	11,593,414	1.70%	11,306,462	1.74 %	286,952	2.54%
201-03 행사운영비	2,493,900	0.36%	2,333,525	0.36 %	160,375	6.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,500,000	0.22%	1,500,000	0.23 %	0	0.00%
202 여비	3,131,510	0.46%	2,833,130	0.44 %	298,380	10.53%
202-01 국내여비	1,966,010	0.29%	1,920,130	0.30 %	45,880	2.39%
202-03 국외업무여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	736,500	0.11%	628,000	0.10 %	108,500	17.28%
202-05 공무원 교육여비	384,000	0.06%	240,000	0.04 %	144,000	60.00%
203 업무추진비	792,348	0.12%	792,348	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	263,328	0.04%	263,328	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,520	0.01%	59,520	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	270,000	0.04%	270,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	199,500	0.03%	199,500	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,243,060	0.33%	2,170,380	0.33 %	72,680	3.35%
204-01 직책급업무수행경비	115,200	0.02%	115,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,715,180	0.25%	1,642,500	0.25 %	72,680	4.42%
204-03 특정업무경비	412,680	0.06%	412,680	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	696,035	0.10%	696,035	0.11 %	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	5,321,888	0.78%	4,800,041	0.74 %	521,847	10.87%
206-01 재료비	5,321,888	0.78%	4,800,041	0.74 %	521,847	10.87%
207 연구개발비	2,805,592	0.41%	2,680,928	0.41 %	124,664	4.65%
207-01 연구용역비	2,578,942	0.38%	2,355,928	0.36 %	223,014	9.47%
207-02 전산개발비	226,650	0.03%	325,000	0.05 %	△98,350	△30.26%
300 경상이전	246,552,095	36.07%	240,254,320	37.00 %	6,297,775	2.62%
301 일반보상금	115,343,339	16.87%	112,640,027	17.35 %	2,703,312	2.40%
301-01 사회보장적수혜금	84,819,484	12.41%	84,148,174	12.96 %	671,310	0.80%
301-02 장학금및학자금	332,820	0.05%	372,820	0.06 %	△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	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,303,660	0.19%	1,303,660	0.20 %	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	603,951	0.09%	555,119	0.09 %	48,832	8.80%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,994,100	0.29%	1,709,100	0.26 %	285,000	16.68%
301-11 기타보상금	25,684,365	3.76%	23,965,198	3.69 %	1,719,167	7.17%
302 이주및재해보상금	179,050	0.03%	47,700	0.01 %	131,350	275.37%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	179,050	0.03%	47,700	0.01 %	131,350	275.37%
303 포상금	3,436,700	0.50%	3,373,100	0.52 %	63,600	1.89%
303-01 포상금	466,700	0.07%	403,100	0.06 %	63,600	15.78%
303-02 성과상여금	2,970,000	0.43%	2,970,000	0.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,440,661	1.97%	13,440,661	2.07 %	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	1.62%	11,073,441	1.71 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,357,220	0.34%	2,357,220	0.36 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	66,500	0.01%	60,000	0.01 %	6,500	10.83%
305-01 배상금등	66,500	0.01%	60,000	0.01 %	6,500	10.83%
306 출연금	2,577,036	0.38%	2,367,036	0.36 %	210,000	8.87%
306-01 출연금	2,577,036	0.38%	2,367,036	0.36 %	210,000	8.87%
307 민간이전	78,464,201	11.48%	75,492,254	11.63 %	2,971,947	3.94%
307-01 의료및구료비	3,975,016	0.58%	3,869,516	0.60 %	105,500	2.73%
307-02 민간경상사업보조	13,709,648	2.01%	12,886,542	1.98 %	823,106	6.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,540,649	0.23%	1,489,259	0.23 %	51,390	3.45%
307-04 민간행사사업보조	4,773,068	0.70%	4,592,786	0.71 %	180,282	3.93%
307-05 민간위탁금	13,854,771	2.03%	13,614,821	2.10 %	239,950	1.76%
307-06 보험금	2,034,540	0.30%	2,126,323	0.33 %	△91,783	△4.32%
307-07 연금지급금	165,750	0.02%	165,750	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	210,000	0.03%	250,000	0.04 %	△40,000	△16.00%
307-09 운수업체보조금	8,805,799	1.29%	7,416,633	1.14 %	1,389,166	18.73%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,666,819	2.29%	15,626,327	2.41 %	40,492	0.26%
307-11 사회복지사업보조	13,714,141	2.01%	13,440,297	2.07 %	273,844	2.04%
307-12 민간인위탁교육비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	24,487,418	3.58%	24,425,227	3.76 %	62,191	0.25%
308-07 자치단체간부담금	131,929	0.02%	131,929	0.02 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	8,370,703	1.22%	8,298,703	1.28 %	72,000	0.87%
308-09 예비군육성지원경상보조	104,012	0.02%	104,012	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,130,334	2.07%	14,140,143	2.18 %	△9,809	△0.07%
308-11 기타부담금	1,750,440	0.26%	1,750,440	0.27 %	0	0.00%
309 전출금	8,557,190	1.25%	8,408,315	1.30 %	148,875	1.77%
309-01 공사·공단경상전출금	8,557,190	1.25%	8,408,315	1.30 %	148,875	1.77%
400 자본지출	262,502,342	38.40%	246,149,712	37.91 %	16,352,630	6.64%
401 시설비및부대비	193,790,076	28.35%	183,085,737	28.20 %	10,704,339	5.85%
401-01 시설비	191,647,416	28.04%	180,901,044	27.86 %	10,746,372	5.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,401,595	0.21%	1,455,095	0.22 %	△53,500	△3.68%
401-03 시설부대비	741,065	0.11%	729,598	0.11 %	11,467	1.57%
402 민간자본이전	32,208,883	4.71%	29,813,662	4.59 %	2,395,221	8.03%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,922,606	1.16%	8,148,506	1.26 %	△225,900	△2.77%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	19,426,660	2.84%	16,529,259	2.55 %	2,897,401	17.53%
402-03 민간위탁사업비	4,859,617	0.71%	5,135,897	0.79 %	△276,280	△5.38%
403 자치단체등자본이전	29,274,883	4.28%	26,964,909	4.15 %	2,309,974	8.57%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	29,139,403	4.26%	26,829,429	4.13 %	2,309,974	8.61%
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	7,092,890	1.04%	6,151,794	0.95 %	941,096	15.30%
405-01 자산및물품취득비	6,990,890	1.02%	6,049,794	0.93 %	941,096	15.56%
405-02 도서관입비	102,000	0.01%	102,000	0.02 %	0	0.00%
500 용자및출자	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	25,063,141	3.67%	24,692,141	3.80 %	371,000	1.50%
701 기타회계등전출금	18,313,141	2.68%	17,942,141	2.76 %	371,000	2.07%
701-01 기타회계전출금	1,500,000	0.22%	1,500,000	0.23 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	363,000	0.05%	363,000	0.06 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	16,450,141	2.41%	16,079,141	2.48 %	371,000	2.31%
702 기금전출금	6,750,000	0.99%	6,750,000	1.04 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	6,750,000	0.99%	6,750,000	1.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	16,539,127	2.42%	9,625,197	1.48 %	6,913,930	71.83%
801 예비비	7,573,067	1.11%	8,193,707	1.26 %	△620,640	△7.57%
801-01 일반예비비	5,573,067	0.82%	6,193,707	0.95 %	△620,640	△10.02%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.29%	2,000,000	0.31 %	0	0.00%
802 반환금기타	8,966,060	1.31%	1,431,490	0.22 %	7,534,570	526.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	5,068,234	0.74%	1,080,430	0.17 %	3,987,804	369.09%
802-02 시·도비보조금반환금	2,490,678	0.36%	351,060	0.05 %	2,139,618	609.47%
802-03 과오납금등	1,407,148	0.21%	0	0.00 %	1,407,148	순증