

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	485,682,322	100.00%	468,138,775	100.00 %	17,543,547	3.75%
100 인건비	54,733,265	11.27%	54,531,810	11.65 %	201,455	0.37%
101 인건비	54,733,265	11.27%	54,531,810	11.65 %	201,455	0.37%
101-01 보수	33,214,771	6.84%	33,214,771	7.10 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,069,762	0.22%	1,054,312	0.23 %	15,450	1.47%
101-03 무기계약근로자보수	7,515,338	1.55%	7,483,317	1.60 %	32,021	0.43%
101-04 기간제근로자등보수	12,933,394	2.66%	12,779,410	2.73 %	153,984	1.20%
200 물건비	30,720,549	6.33%	30,594,435	6.54 %	126,114	0.41%
201 일반운영비	22,028,772	4.54%	21,805,988	4.66 %	222,784	1.02%
201-01 사무관리비	7,583,694	1.56%	7,446,608	1.59 %	137,086	1.84%
201-02 공공운영비	11,117,751	2.29%	11,090,423	2.37 %	27,328	0.25%
201-03 행사운영비	2,409,327	0.50%	2,350,957	0.50 %	58,370	2.48%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	918,000	0.19%	918,000	0.20 %	0	0.00%
202 여비	2,508,375	0.52%	2,533,867	0.54 %	△25,492	△1.01%
202-01 국내여비	1,918,575	0.40%	1,933,267	0.41 %	△14,692	△0.76%
202-03 국외업무여비	54,000	0.01%	64,800	0.01 %	△10,800	△16.67%
202-04 국제화여비	224,500	0.05%	224,500	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	311,300	0.06%	311,300	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	497,093	0.10%	497,093	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	158,070	0.03%	158,070	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,204	0.01%	28,204	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	213,905	0.04%	213,905	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	96,914	0.02%	96,914	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,532,340	0.32%	1,532,340	0.33 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,167,780	0.24%	1,167,780	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	291,360	0.06%	291,360	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	546,113	0.11%	551,513	0.12 %	△5,400	△0.98%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,800	0.04%	184,800	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,805	0.01%	32,805	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	33,000	0.01%	38,400	0.01 %	△5,400	△14.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	60,268	0.01%	60,268	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	7,920	0.00%	7,920	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,294,411	0.47%	2,364,011	0.50 %	△69,600	△2.94%
206-01 재료비	2,294,411	0.47%	2,364,011	0.50 %	△69,600	△2.94%
207 연구개발비	1,313,445	0.27%	1,309,623	0.28 %	3,822	0.29%
207-01 연구용역비	1,153,698	0.24%	1,148,876	0.25 %	4,822	0.42%
207-02 전산개발비	126,869	0.03%	126,869	0.03 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	32,878	0.01%	33,878	0.01 %	△1,000	△2.95%
300 경상이전	118,034,332	24.30%	118,554,199	25.32 %	△519,867	△0.44%
301 일반보상금	60,046,577	12.36%	60,899,528	13.01 %	△852,951	△1.40%
301-01 사회보장적수혜금	49,018,540	10.09%	49,686,514	10.61 %	△667,974	△1.34%
301-02 장학금및학자금	207,786	0.04%	257,786	0.06 %	△50,000	△19.40%
301-04 자율방범대실비지원	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	893,260	0.18%	893,260	0.19 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	11,428	0.00%	19,428	0.00 %	△8,000	△41.18%
301-07 외빈초청여비	36,080	0.01%	36,080	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	273,026	0.06%	288,026	0.06 %	△15,000	△5.21%
301-09 행사실비보상금	557,406	0.11%	580,282	0.12 %	△22,876	△3.94%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	395,080	0.08%	377,800	0.08 %	17,280	4.57%
301-11 기타보상금	8,628,971	1.78%	8,735,352	1.87 %	△106,381	△1.22%
302 이주및재해보상금	379,907	0.08%	60,432	0.01 %	319,475	528.65%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	379,907	0.08%	60,432	0.01 %	319,475	528.65%
303 포상금	1,889,864	0.39%	1,907,864	0.41 %	△18,000	△0.94%
303-01 포상금	24,166	0.00%	42,166	0.01 %	△18,000	△42.69%
303-02 성과상여금	1,865,698	0.38%	1,865,698	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,344,495	1.51%	7,356,495	1.57 %	△12,000	△0.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,083,212	1.25%	6,083,212	1.30 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,261,283	0.26%	1,261,283	0.27 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	12,000	0.00 %	△12,000	순감
305 배상금등	34,400	0.01%	127,600	0.03 %	△93,200	△73.04%
305-01 배상금등	34,400	0.01%	127,600	0.03 %	△93,200	△73.04%
306 출연금	1,893,266	0.39%	1,893,266	0.40 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,893,266	0.39%	1,893,266	0.40 %	0	0.00%
307 민간이전	42,883,826	8.83%	42,715,979	9.12 %	167,847	0.39%
307-01 의료및구료비	2,116,654	0.44%	2,148,259	0.46 %	△31,605	△1.47%
307-02 민간경상사업보조	11,427,036	2.35%	11,500,802	2.46 %	△73,766	△0.64%
307-03 민간단체법정운영비보조	525,270	0.11%	525,270	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,323,611	0.27%	1,307,011	0.28 %	16,600	1.27%
307-05 민간위탁금	9,473,381	1.95%	9,525,309	2.03 %	△51,928	△0.55%
307-06 보험금	209,044	0.04%	197,714	0.04 %	11,330	5.73%
307-07 연금지급금	177,453	0.04%	177,453	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,202,370	0.45%	2,177,000	0.47 %	25,370	1.17%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,793,337	1.81%	8,566,823	1.83 %	226,514	2.64%
307-11 사회복지사업보조	6,635,270	1.37%	6,589,938	1.41 %	45,332	0.69%
307-12 민간인위탁교육비	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,555,187	0.73%	3,575,225	0.76 %	△20,038	△0.56%
308-07 자치단체간부담금	912,781	0.19%	912,671	0.19 %	110	0.01%
308-08 교육기관에대한보조	686,358	0.14%	736,506	0.16 %	△50,148	△6.81%
308-09 예비군육성지원경상보조	62,405	0.01%	62,405	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	710,978	0.15%	680,978	0.15 %	30,000	4.41%
308-11 기타부담금	1,182,665	0.24%	1,182,665	0.25 %	0	0.00%
309 전출금	470	0.00%	470	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	470	0.00%	470	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	6,340	0.00%	17,340	0.00 %	△11,000	△63.44%
310-02 국제부담금	6,340	0.00%	17,340	0.00 %	△11,000	△63.44%
400 자본지출	178,063,860	36.66%	174,967,848	37.38 %	3,096,012	1.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	120,916,806	24.90%	118,321,381	25.27 %	2,595,425	2.19%
401-01 시설비	119,625,621	24.63%	116,803,396	24.95 %	2,822,225	2.42%
401-02 감리비	1,084,251	0.22%	1,311,251	0.28 %	△227,000	△17.31%
401-03 시설부대비	148,934	0.03%	148,734	0.03 %	200	0.13%
401-04 행사관련시설비	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	26,161,121	5.39%	26,096,781	5.57 %	64,340	0.25%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,428,225	0.71%	3,524,025	0.75 %	△95,800	△2.72%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,860,976	4.50%	21,700,836	4.64 %	160,140	0.74%
402-03 민간위탁사업비	871,920	0.18%	871,920	0.19 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	25,064,489	5.16%	24,751,533	5.29 %	312,956	1.26%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	25,026,489	5.15%	24,713,533	5.28 %	312,956	1.27%
403-03 예비군육성지원자본보조	38,000	0.01%	38,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,921,444	1.22%	5,798,153	1.24 %	123,291	2.13%
405-01 자산및물품취득비	5,868,744	1.21%	5,745,453	1.23 %	123,291	2.15%
405-02 도서구입비	52,700	0.01%	52,700	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501 용자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	2,265,574	0.47%	2,265,574	0.48 %	0	0.00%
602 예치금	2,265,574	0.47%	2,265,574	0.48 %	0	0.00%
602-01 예치금	2,265,574	0.47%	2,265,574	0.48 %	0	0.00%
700 내부거래	72,112,145	14.85%	72,814,668	15.55 %	△702,523	△0.96%
701 기타회계등전출금	28,287,354	5.82%	28,989,877	6.19 %	△702,523	△2.42%
701-01 기타회계전출금	28,287,354	5.82%	28,989,877	6.19 %	△702,523	△2.42%
702 기금전출금	335,000	0.07%	335,000	0.07 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	335,000	0.07%	335,000	0.07 %	0	0.00%
706 기타내부거래	43,489,791	8.95%	43,489,791	9.29 %	0	0.00%
706-03 적립금	43,489,791	8.95%	43,489,791	9.29 %	0	0.00%
800 예비비및기타	29,652,597	6.11%	14,310,241	3.06 %	15,342,356	107.21%
801 예비비	25,472,102	5.24%	10,602,582	2.26 %	14,869,520	140.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	2,700,000	0.56%	2,700,000	0.58 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	22,772,102	4.69%	7,902,582	1.69 %	14,869,520	188.16%
802 반환금기타	4,180,495	0.86%	3,707,659	0.79 %	472,836	12.75%
802-01 국고보조금반환금	3,102,588	0.64%	2,674,278	0.57 %	428,310	16.02%
802-02 시·도비보조금반환금	1,015,816	0.21%	975,290	0.21 %	40,526	4.16%
802-03 과오납금등	62,091	0.01%	58,091	0.01 %	4,000	6.89%