

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		523,516,069	100.00%	491,985,445	100.00 %	31,530,624	6.41%
100 인건비		61,605,099	11.77%	60,937,558	12.39 %	667,541	1.10%
	101 인건비	61,605,099	11.77%	60,937,558	12.39 %	667,541	1.10%
	101-01 보수	39,384,935	7.52%	39,162,301	7.96 %	222,634	0.57%
	101-02 기타직보수	2,537,836	0.48%	2,427,155	0.49 %	110,681	4.56%
	101-03 무기계약근로자보수	9,598,293	1.83%	9,353,342	1.90 %	244,951	2.62%
	101-04 기간제근로자등보수	10,084,035	1.93%	9,994,760	2.03 %	89,275	0.89%
200 물건비		35,897,270	6.86%	33,781,406	6.87 %	2,115,864	6.26%
	201 일반운영비	26,222,496	5.01%	25,287,927	5.14 %	934,569	3.70%
	201-01 사무관리비	11,263,794	2.15%	10,869,004	2.21 %	394,790	3.63%
	201-02 공공운영비	11,604,330	2.22%	11,329,531	2.30 %	274,799	2.43%
	201-03 행사운영비	1,969,512	0.38%	1,704,532	0.35 %	264,980	15.55%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,384,860	0.26%	1,384,860	0.28 %	0	0.00%
202 여비		1,898,568	0.36%	1,829,712	0.37 %	68,856	3.76%
	202-01 국내여비	1,334,568	0.25%	1,295,712	0.26 %	38,856	3.00%
	202-04 국제화여비	432,000	0.08%	432,000	0.09 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	132,000	0.03%	102,000	0.02 %	30,000	29.41%
203 업무추진비		636,830	0.12%	629,572	0.13 %	7,258	1.15%
	203-01 기관운영업무추진비	192,900	0.04%	188,100	0.04 %	4,800	2.55%
	203-02 정원가산업무추진비	35,946	0.01%	36,080	0.01 %	△ 134	△0.37%
	203-03 시책추진업무추진비	267,444	0.05%	268,052	0.05 %	△ 608	△0.23%
	203-04 부서운영업무추진비	140,540	0.03%	137,340	0.03 %	3,200	2.33%
204 직무수행경비		1,741,681	0.33%	1,659,330	0.34 %	82,351	4.96%
	204-01 직책급업무수행경비	95,000	0.02%	93,600	0.02 %	1,400	1.50%
	204-02 직급보조비	1,297,561	0.25%	1,250,010	0.25 %	47,551	3.80%
	204-03 특정업무경비	349,120	0.07%	315,720	0.06 %	33,400	10.58%
205 의회비		391,961	0.07%	391,961	0.08 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	141,445	0.03%	141,445	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	31,150	0.01%	31,150	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 의회운영업무추진비	46,800	0.01%	46,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	6,258	0.00%	6,258	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	4,620	0.00%	4,620	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,157,834	0.60%	2,759,004	0.56 %	398,830	14.46%
	206-01 재료비	3,157,834	0.60%	2,759,004	0.56 %	398,830	14.46%
	207 연구개발비	1,847,900	0.35%	1,223,900	0.25 %	624,000	50.98%
	207-01 연구용역비	1,630,000	0.31%	1,006,000	0.20 %	624,000	62.03%
	207-02 전산개발비	73,900	0.01%	73,900	0.02 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	144,000	0.03%	144,000	0.03 %	0	0.00%
300	경상이전	171,049,225	32.67%	171,012,060	34.76 %	37,165	0.02%
	301 일반보상금	88,431,367	16.89%	90,643,757	18.42 %	△2,212,390	△2.44%
	301-01 사회보장적수혜금	61,613,982	11.77%	64,987,612	13.21 %	△3,373,630	△5.19%
	301-02 장학금및학자금	300,328	0.06%	300,328	0.06 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	49,005	0.01%	49,005	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	678,744	0.13%	678,744	0.14 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	17,150	0.00%	17,150	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	10,240	0.00%	10,240	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	431,507	0.08%	412,907	0.08 %	18,600	4.50%
	301-09 행사실비보상금	1,321,785	0.25%	1,303,650	0.26 %	18,135	1.39%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	924,234	0.18%	922,234	0.19 %	2,000	0.22%
	301-11 기타보상금	23,084,392	4.41%	21,961,887	4.46 %	1,122,505	5.11%
	302 이주및재해보상금	403,150	0.08%	261,025	0.05 %	142,125	54.45%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	403,150	0.08%	261,025	0.05 %	142,125	54.45%
	303 포상금	2,356,110	0.45%	2,375,660	0.48 %	△19,550	△0.82%
	303-01 포상금	156,110	0.03%	175,660	0.04 %	△19,550	△11.13%
	303-02 성과상여금	2,200,000	0.42%	2,200,000	0.45 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	9,096,103	1.74%	8,921,656	1.81 %	174,447	1.96%
	304-01 연금부담금	7,704,772	1.47%	7,530,325	1.53 %	174,447	2.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,391,331	0.27%	1,391,331	0.28 %	0	0.00%
	305 배상금등	76,350	0.01%	76,350	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	76,350	0.01%	76,350	0.02 %	0	0.00%
	306 출연금	3,205,005	0.61%	3,105,005	0.63 %	100,000	3.22%
	306-01 출연금	3,205,005	0.61%	3,105,005	0.63 %	100,000	3.22%
	307 민간이전	51,848,824	9.90%	50,392,664	10.24 %	1,456,160	2.89%
	307-01 의료및구료비	2,725,832	0.52%	2,739,682	0.56 %	△13,850	△0.51%
	307-02 민간경상사업보조	6,271,472	1.20%	5,876,477	1.19 %	394,995	6.72%
	307-03 민간단체법정운영비보조	736,834	0.14%	710,276	0.14 %	26,558	3.74%
	307-04 민간행사사업보조	1,704,080	0.33%	1,690,080	0.34 %	14,000	0.83%
	307-05 민간위탁금	17,346,890	3.31%	17,376,646	3.53 %	△29,756	△0.17%
	307-06 보험금	139,180	0.03%	139,180	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	4,061,000	0.78%	3,361,000	0.68 %	700,000	20.83%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,056,808	3.07%	15,763,448	3.20 %	293,360	1.86%
	307-11 사회복지사업보조	2,676,728	0.51%	2,605,875	0.53 %	70,853	2.72%
	308 자치단체등이전	7,765,888	1.48%	7,745,888	1.57 %	20,000	0.26%
	308-07 자치단체간부담금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	3,505,125	0.67%	3,485,125	0.71 %	20,000	0.57%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,137,458	0.60%	3,137,458	0.64 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	1,063,305	0.20%	1,063,305	0.22 %	0	0.00%
	309 전출금	7,862,928	1.50%	7,486,555	1.52 %	376,373	5.03%
	309-01 공사·공단경상전출금	7,861,928	1.50%	7,485,555	1.52 %	376,373	5.03%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	232,598,849	44.43%	214,424,351	43.58 %	18,174,498	8.48%
	401 시설비및부대비	167,523,071	32.00%	153,674,681	31.24 %	13,848,390	9.01%
	401-01 시설비	166,854,882	31.87%	153,022,684	31.10 %	13,832,198	9.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-02 감리비	323,000	0.06%	326,000	0.07 %	△3,000	△0.92%
	401-03 시설부대비	297,389	0.06%	298,197	0.06 %	△808	△0.27%
	401-04 행사관련시설비	47,800	0.01%	27,800	0.01 %	20,000	71.94%
	402 민간자본이전	30,680,126	5.86%	28,607,116	5.81 %	2,073,010	7.25%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,283,975	0.82%	3,680,075	0.75 %	603,900	16.41%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	19,958,923	3.81%	18,502,096	3.76 %	1,456,827	7.87%
	402-03 민간위탁사업비	6,437,228	1.23%	6,424,945	1.31 %	12,283	0.19%
	403 자치단체등자본이전	27,982,327	5.35%	27,182,327	5.53 %	800,000	2.94%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	27,635,766	5.28%	26,835,766	5.45 %	800,000	2.98%
	403-03 예비군육성지원자본보조	346,561	0.07%	346,561	0.07 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	1,697,000	0.32%	1,698,500	0.35 %	△1,500	△0.09%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,697,000	0.32%	1,698,500	0.35 %	△1,500	△0.09%
	405 자산취득비	4,716,325	0.90%	3,261,727	0.66 %	1,454,598	44.60%
	405-01 자산및물품취득비	4,655,325	0.89%	3,200,727	0.65 %	1,454,598	45.45%
	405-02 도서구입비	61,000	0.01%	61,000	0.01 %	0	0.00%
	500 융자및출자	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	700 내부거래	349,551	0.07%	349,551	0.07 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	20,040	0.00%	20,040	0.00 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	20,040	0.00%	20,040	0.00 %	0	0.00%
	702 기금전출금	329,511	0.06%	329,511	0.07 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	329,511	0.06%	329,511	0.07 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	21,986,075	4.20%	11,450,519	2.33 %	10,535,556	92.01%
	801 예비비	15,046,971	2.87%	8,561,127	1.74 %	6,485,844	75.76%
	801-01 일반예비비	5,561,127	1.06%	5,561,127	1.13 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	7,391,710	1.41%	3,000,000	0.61 %	4,391,710	146.39%
	801-03 내부유보금	2,094,134	0.40%	0	0.00 %	2,094,134	순증
	802 반환금기타	6,939,104	1.33%	2,889,392	0.59 %	4,049,712	140.16%
	802-01 국고보조금반환금	3,029,396	0.58%	1,364,340	0.28 %	1,665,056	122.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802-02	시·도비보조금반환금	3,909,708	0.75%	1,525,052	0.31 %	2,384,656	156.37%