

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	1,000,400,000	100.00%	965,200,000	100.00 %	35,200,000	3.65%
100 인건비	92,184,578	9.21%	92,703,670	9.60 %	△519,092	△0.56%
101 인건비	92,184,578	9.21%	92,703,670	9.60 %	△519,092	△0.56%
101-01 보수	63,843,353	6.38%	63,843,353	6.61 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,492,156	0.25%	2,474,156	0.26 %	18,000	0.73%
101-03 무기계약근로자보수	11,030,430	1.10%	10,970,102	1.14 %	60,328	0.55%
101-04 기간제근로자등보수	14,818,639	1.48%	15,416,059	1.60 %	△597,420	△3.88%
200 물건비	50,875,272	5.09%	50,008,535	5.18 %	866,737	1.73%
201 일반운영비	34,256,295	3.42%	33,990,787	3.52 %	265,508	0.78%
201-01 사무관리비	14,025,691	1.40%	13,881,703	1.44 %	143,988	1.04%
201-02 공공운영비	15,215,023	1.52%	15,141,503	1.57 %	73,520	0.49%
201-03 행사운영비	2,621,281	0.26%	2,573,281	0.27 %	48,000	1.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,394,300	0.24%	2,394,300	0.25 %	0	0.00%
202 여비	4,611,907	0.46%	4,566,721	0.47 %	45,186	0.99%
202-01 국내여비	3,732,585	0.37%	3,692,371	0.38 %	40,214	1.09%
202-02 월액여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	467,562	0.05%	462,590	0.05 %	4,972	1.07%
202-05 공무원 교육여비	370,960	0.04%	370,960	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	840,720	0.08%	793,720	0.08 %	47,000	5.92%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.03%	300,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,360	0.01%	52,360	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	278,000	0.03%	231,000	0.02 %	47,000	20.35%
203-04 부서운영업무추진비	210,060	0.02%	210,060	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,685,480	0.27%	2,685,480	0.28 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	132,600	0.01%	132,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,006,400	0.20%	2,006,400	0.21 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	546,480	0.05%	546,480	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	961,134	0.10%	961,134	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	357,000	0.04%	357,000	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	90,500	0.01%	90,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	91,000	0.01%	91,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	16,065	0.00%	16,065	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	11,869	0.00%	11,869	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,718,770	0.47%	4,521,727	0.47 %	197,043	4.36%
206-01 재료비	4,718,770	0.47%	4,521,727	0.47 %	197,043	4.36%
207 연구개발비	2,800,966	0.28%	2,488,966	0.26 %	312,000	12.54%
207-01 연구용역비	1,797,030	0.18%	1,455,030	0.15 %	342,000	23.50%
207-02 전산개발비	838,936	0.08%	868,936	0.09 %	△30,000	△3.45%
207-03 시험연구비	165,000	0.02%	165,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	286,532,760	28.64%	281,337,231	29.15 %	5,195,529	1.85%
301 일반보상금	145,057,919	14.50%	147,490,200	15.28 %	△2,432,281	△1.65%
301-01 사회보장적수혜금	120,773,865	12.07%	123,337,449	12.78 %	△2,563,584	△2.08%
301-02 장학금및학자금	378,840	0.04%	378,840	0.04 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	92,805	0.01%	71,880	0.01 %	20,925	29.11%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,100,360	0.21%	2,100,360	0.22 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	229,900	0.02%	229,900	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	144,380	0.01%	144,380	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	621,459	0.06%	621,459	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,342,581	0.13%	1,397,981	0.14 %	△55,400	△3.96%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	4,685,460	0.47%	4,685,460	0.49 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	14,663,269	1.47%	14,497,491	1.50 %	165,778	1.14%
302 이주및재해보상금	298,935	0.03%	39,200	0.00 %	259,735	662.59%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	298,935	0.03%	39,200	0.00 %	259,735	662.59%
303 포상금	3,587,594	0.36%	3,575,494	0.37 %	12,100	0.34%
303-01 포상금	301,800	0.03%	289,700	0.03 %	12,100	4.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,285,794	0.33%	3,285,794	0.34 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,160,997	1.52%	15,160,997	1.57 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,703,528	1.27%	12,703,528	1.32 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,403,469	0.24%	2,403,469	0.25 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	1,872,100	0.19%	32,100	0.00 %	1,840,000	5732.09%
305-01 배상금등	1,872,100	0.19%	32,100	0.00 %	1,840,000	5732.09%
306 출연금	1,356,635	0.14%	1,156,635	0.12 %	200,000	17.29%
306-01 출연금	1,356,635	0.14%	1,156,635	0.12 %	200,000	17.29%
307 민간이전	104,295,407	10.43%	100,435,353	10.41 %	3,860,054	3.84%
307-01 의료및구료비	4,915,408	0.49%	4,934,052	0.51 %	△18,644	△0.38%
307-02 민간경상사업보조	27,304,144	2.73%	26,908,678	2.79 %	395,466	1.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,021,072	0.10%	1,021,072	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,073,000	0.11%	1,073,000	0.11 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	27,464,891	2.75%	26,314,511	2.73 %	1,150,380	4.37%
307-06 보험금	257,900	0.03%	240,900	0.02 %	17,000	7.06%
307-07 연금지급금	119,340	0.01%	119,340	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,342,500	0.13%	1,240,000	0.13 %	102,500	8.27%
307-09 운수업계보조금	12,837,426	1.28%	12,531,340	1.30 %	306,086	2.44%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,235,033	2.12%	20,586,712	2.13 %	648,321	3.15%
307-11 사회복지사업보조	6,705,693	0.67%	5,446,748	0.56 %	1,258,945	23.11%
307-12 민간인위탁교육비	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	14,900,963	1.49%	13,445,042	1.39 %	1,455,921	10.83%
308-07 자치단체간부담금	2,400,364	0.24%	2,400,364	0.25 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	7,436,344	0.74%	7,439,973	0.77 %	△3,629	△0.05%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,857,905	0.29%	1,398,355	0.14 %	1,459,550	104.38%
308-11 기타부담금	2,206,350	0.22%	2,206,350	0.23 %	0	0.00%
309 전출금	2,210	0.00%	2,210	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,210	0.00%	2,210	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	425,922,830	42.58%	392,381,212	40.65 %	33,541,618	8.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	342,111,308	34.20%	316,224,745	32.76 %	25,886,563	8.19%
401-01 시설비	334,631,054	33.45%	309,903,169	32.11 %	24,727,885	7.98%
401-02 감리비	5,552,002	0.55%	4,439,502	0.46 %	1,112,500	25.06%
401-03 시설부대비	1,908,252	0.19%	1,862,074	0.19 %	46,178	2.48%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	40,975,052	4.10%	38,341,797	3.97 %	2,633,255	6.87%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,959,708	0.50%	4,330,708	0.45 %	629,000	14.52%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,257,164	2.12%	19,452,909	2.02 %	1,804,255	9.27%
402-03 민간위탁사업비	14,758,180	1.48%	14,558,180	1.51 %	200,000	1.37%
403 자치단체등자본이전	37,135,428	3.71%	32,765,428	3.39 %	4,370,000	13.34%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	36,990,428	3.70%	32,620,428	3.38 %	4,370,000	13.40%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,000	0.01%	145,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,681,042	0.57%	5,029,242	0.52 %	651,800	12.96%
405-01 자산및물품취득비	5,391,842	0.54%	4,727,442	0.49 %	664,400	14.05%
405-02 도서구입비	289,200	0.03%	301,800	0.03 %	△12,600	△4.17%
406 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	326,000	0.03%	326,000	0.03 %	0	0.00%
501 용자금	326,000	0.03%	326,000	0.03 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	326,000	0.03%	326,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	80,206,529	8.02%	80,179,277	8.31 %	27,252	0.03%
701 기타회계등전출금	67,417,129	6.74%	67,389,877	6.98 %	27,252	0.04%
701-01 기타회계전출금	48,733,199	4.87%	48,705,947	5.05 %	27,252	0.06%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,683,930	0.17%	1,683,930	0.17 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	17,000,000	1.70%	17,000,000	1.76 %	0	0.00%
702 기금전출금	12,789,400	1.28%	12,789,400	1.33 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	12,789,400	1.28%	12,789,400	1.33 %	0	0.00%
800 예비비및기타	64,352,031	6.43%	68,264,075	7.07 %	△3,912,044	△5.73%
801 예비비	49,584,971	4.96%	59,617,300	6.18 %	△10,032,329	△16.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	36,496,355	3.65%	47,257,970	4.90 %	△ 10,761,615	△ 22.77%
801-02 재해·재난목적예비비	8,688,997	0.87%	6,959,711	0.72 %	1,729,286	24.85%
801-03 내부유보금	4,399,619	0.44%	5,399,619	0.56 %	△ 1,000,000	△ 18.52%
802 반환금기타	14,767,060	1.48%	8,646,775	0.90 %	6,120,285	70.78%
802-01 국고보조금반환금	3,611,598	0.36%	0	0.00 %	3,611,598	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,351,635	0.24%	0	0.00 %	2,351,635	순증
802-03 과오납금등	8,803,827	0.88%	8,646,775	0.90 %	157,052	1.82%