

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	456,435,419	100.00%	419,978,567	100.00 %	36,456,852	8.68%
100 인건비	55,236,066	12.10%	55,472,012	13.21 %	△235,946	△0.43%
101 인건비	55,236,066	12.10%	55,472,012	13.21 %	△235,946	△0.43%
101-01 보수	35,465,590	7.77%	36,253,580	8.63 %	△787,990	△2.17%
101-02 기타직보수	3,687,943	0.81%	3,672,943	0.87 %	15,000	0.41%
101-03 무기계약근로자보수	4,889,033	1.07%	4,622,644	1.10 %	266,389	5.76%
101-04 기간제근로자등보수	11,193,500	2.45%	10,922,845	2.60 %	270,655	2.48%
200 물건비	33,766,034	7.40%	31,981,625	7.62 %	1,784,409	5.58%
201 일반운영비	24,116,547	5.28%	23,209,634	5.53 %	906,913	3.91%
201-01 사무관리비	10,768,851	2.36%	10,339,902	2.46 %	428,949	4.15%
201-02 공공운영비	10,359,045	2.27%	10,089,213	2.40 %	269,832	2.67%
201-03 행사운영비	1,381,376	0.30%	1,173,244	0.28 %	208,132	17.74%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,607,275	0.35%	1,607,275	0.38 %	0	0.00%
202 여비	1,821,512	0.40%	1,765,784	0.42 %	55,728	3.16%
202-01 국내여비	1,113,312	0.24%	1,085,784	0.26 %	27,528	2.54%
202-03 국외업무여비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	416,200	0.09%	388,000	0.09 %	28,200	7.27%
202-05 공무원 교육여비	220,000	0.05%	220,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	699,570	0.15%	694,795	0.17 %	4,775	0.69%
203-01 기관운영업무추진비	138,600	0.03%	138,600	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	25,295	0.01%	25,295	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	427,100	0.09%	427,100	0.10 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	108,575	0.02%	103,800	0.02 %	4,775	4.60%
204 직무수행경비	1,497,000	0.33%	1,495,920	0.36 %	1,080	0.07%
204-01 직책급업무수행경비	67,560	0.01%	67,560	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,105,500	0.24%	1,105,500	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	323,940	0.07%	322,860	0.08 %	1,080	0.33%
205 의회비	429,191	0.09%	429,191	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	151,278	0.03%	151,278	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,960	0.00%	15,960	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	30,625	0.01%	30,625	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	46,530	0.01%	46,530	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	56,190	0.01%	56,190	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	6,808	0.00%	6,808	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,565,614	0.78%	3,211,201	0.76 %	354,413	11.04%
206-01 재료비	3,565,614	0.78%	3,211,201	0.76 %	354,413	11.04%
207 연구개발비	1,636,600	0.36%	1,175,100	0.28 %	461,500	39.27%
207-01 연구용역비	915,700	0.20%	615,700	0.15 %	300,000	48.73%
207-02 전산개발비	658,900	0.14%	497,400	0.12 %	161,500	32.47%
207-03 시험연구비	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	157,553,240	34.52%	154,510,956	36.79 %	3,042,284	1.97%
301 일반보상금	61,802,987	13.54%	61,370,074	14.61 %	432,913	0.71%
301-01 사회보장적수혜금	55,743,510	12.21%	55,474,173	13.21 %	269,337	0.49%
301-02 장학금및학자금	131,022	0.03%	131,022	0.03 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	35,300	0.01%	35,300	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	86,976	0.02%	89,600	0.02 %	△2,624	△2.93%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	443,030	0.10%	443,030	0.11 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	280,000	0.06%	270,000	0.06 %	10,000	3.70%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	489,715	0.11%	489,715	0.12 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	397,258	0.09%	390,958	0.09 %	6,300	1.61%
301-11 기타보상금	4,176,176	0.91%	4,026,276	0.96 %	149,900	3.72%
302 이주및재해보상금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,398,700	0.53%	2,359,700	0.56 %	39,000	1.65%
303-01 포상금	448,700	0.10%	409,700	0.10 %	39,000	9.52%
303-02 성과상여금	1,950,000	0.43%	1,950,000	0.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,187,500	1.57%	7,187,500	1.71 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,015,000	1.32%	6,015,000	1.43 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,162,000	0.25%	1,162,000	0.28 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	101,000	0.02%	101,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	101,000	0.02%	101,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	676,348	0.15%	676,348	0.16 %	0	0.00%
306-01 출연금	676,348	0.15%	676,348	0.16 %	0	0.00%
307 민간이전	65,671,778	14.39%	63,655,819	15.16 %	2,015,959	3.17%
307-01 의료및구료비	2,119,309	0.46%	2,158,309	0.51 %	△39,000	△1.81%
307-02 민간경상사업보조	8,426,387	1.85%	7,864,983	1.87 %	561,404	7.14%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,423,153	0.31%	1,413,604	0.34 %	9,549	0.68%
307-04 민간행사사업보조	2,088,980	0.46%	2,043,380	0.49 %	45,600	2.23%
307-05 민간위탁금	12,381,520	2.71%	11,196,890	2.67 %	1,184,630	10.58%
307-06 보험금	273,177	0.06%	219,317	0.05 %	53,860	24.56%
307-07 연금지급금	220,000	0.05%	170,000	0.04 %	50,000	29.41%
307-08 이차보전금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,000,244	0.88%	4,000,244	0.95 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,080,839	1.11%	5,006,979	1.19 %	73,860	1.48%
307-11 사회복지사업보조	29,652,719	6.50%	29,576,663	7.04 %	76,056	0.26%
307-12 민간인위탁교육비	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	8,719,704	1.91%	8,280,622	1.97 %	439,082	5.30%
308-07 자치단체간부담금	1,839,399	0.40%	1,851,999	0.44 %	△12,600	△0.68%
308-08 교육기관에대한보조	4,833,166	1.06%	4,468,830	1.06 %	364,336	8.15%
308-09 예비군육성지원경상보조	34,740	0.01%	34,740	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,263,970	0.28%	551,424	0.13 %	712,546	129.22%
308-11 기타부담금	748,429	0.16%	1,373,629	0.33 %	△625,200	△45.51%
309 전출금	10,802,223	2.37%	10,686,893	2.54 %	115,330	1.08%
309-01 공사·공단경상전출금	10,800,223	2.37%	10,684,893	2.54 %	115,330	1.08%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	170,000	0.04%	170,000	0.04 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	95,000	0.02%	95,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	169,303,814	37.09%	142,630,234	33.96 %	26,673,580	18.70%
401 시설비및부대비	130,192,436	28.52%	115,112,186	27.41 %	15,080,250	13.10%
401-01 시설비	129,279,989	28.32%	114,275,626	27.21 %	15,004,363	13.13%
401-02 감리비	595,947	0.13%	487,060	0.12 %	108,887	22.36%
401-03 시설부대비	316,500	0.07%	349,500	0.08 %	△33,000	△9.44%
402 민간자본이전	24,920,002	5.46%	16,980,374	4.04 %	7,939,628	46.76%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,767,225	1.48%	5,838,976	1.39 %	928,249	15.90%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,047,111	3.95%	11,033,628	2.63 %	7,013,483	63.56%
402-03 민간위탁사업비	105,666	0.02%	107,770	0.03 %	△2,104	△1.95%
403 자치단체등자본이전	7,385,865	1.62%	5,178,176	1.23 %	2,207,689	42.63%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	7,333,040	1.61%	5,125,351	1.22 %	2,207,689	43.07%
403-03 예비군육성지원자본보조	52,825	0.01%	52,825	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	913,030	0.20%	832,159	0.20 %	80,871	9.72%
404-01 공사·공단자본전출금	913,030	0.20%	832,159	0.20 %	80,871	9.72%
405 자산취득비	5,885,481	1.29%	4,520,339	1.08 %	1,365,142	30.20%
405-01 자산및물품취득비	5,808,071	1.27%	4,442,929	1.06 %	1,365,142	30.73%
405-02 도서구입비	77,410	0.02%	77,410	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	200,000	0.04%	200,000	0.05 %	0	0.00%
501 용자금	200,000	0.04%	200,000	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	200,000	0.04%	200,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	818,750	0.18%	818,750	0.19 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	818,750	0.18%	818,750	0.19 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	600,000	0.13%	600,000	0.14 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	218,750	0.05%	218,750	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	27,994,155	6.13%	27,140,326	6.46 %	853,829	3.15%
701 기타회계등전출금	22,193,586	4.86%	21,439,757	5.10 %	753,829	3.52%
701-01 기타회계전출금	2,905,188	0.64%	2,914,712	0.69 %	△9,524	△0.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	6,593,916	1.44%	6,093,916	1.45 %	500,000	8.20%
701-03 공기업특별회계자본전출금	12,694,482	2.78%	12,431,129	2.96 %	263,353	2.12%
702 기금전출금	1,890,600	0.41%	1,790,600	0.43 %	100,000	5.58%
702-01 기금전출금	1,890,600	0.41%	1,790,600	0.43 %	100,000	5.58%
705 예수금원리금상환	3,909,969	0.86%	3,909,969	0.93 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	3,500,000	0.77%	3,500,000	0.83 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	409,969	0.09%	409,969	0.10 %	0	0.00%
800 예비비및기타	11,563,360	2.53%	7,224,664	1.72 %	4,338,696	60.05%
801 예비비	8,295,430	1.82%	7,168,335	1.71 %	1,127,095	15.72%
801-01 일반예비비	4,794,739	1.05%	3,878,644	0.92 %	916,095	23.62%
801-02 재해·재난목적예비비	3,500,691	0.77%	3,289,691	0.78 %	211,000	6.41%
802 반환금기타	3,267,930	0.72%	56,329	0.01 %	3,211,601	5701.51%
802-01 국고보조금반환금	2,020,516	0.44%	11,371	0.00 %	2,009,145	17669.03%
802-02 시·도비보조금반환금	1,243,414	0.27%	42,958	0.01 %	1,200,456	2794.49%
802-03 과오납금등	4,000	0.00%	2,000	0.00 %	2,000	100.00%