

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	408,676,467	100.00%	389,508,678	100.00 %	19,167,789	4.92%
100 인건비	50,818,322	12.43%	49,969,559	12.83 %	848,763	1.70%
101 인건비	50,818,322	12.43%	49,969,559	12.83 %	848,763	1.70%
101-01 보수	31,899,196	7.81%	31,419,196	8.07 %	480,000	1.53%
101-02 기타직보수	1,118,328	0.27%	1,118,328	0.29 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,652,556	1.87%	7,297,556	1.87 %	355,000	4.86%
101-04 기간제근로자등보수	10,148,242	2.48%	10,134,479	2.60 %	13,763	0.14%
200 물건비	32,195,815	7.88%	30,182,071	7.75 %	2,013,744	6.67%
201 일반운영비	23,266,261	5.69%	21,325,599	5.47 %	1,940,662	9.10%
201-01 사무관리비	11,623,673	2.84%	10,301,769	2.64 %	1,321,904	12.83%
201-02 공공운영비	6,743,592	1.65%	6,491,102	1.67 %	252,490	3.89%
201-03 행사운영비	3,746,996	0.92%	3,425,728	0.88 %	321,268	9.38%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,152,000	0.28%	1,107,000	0.28 %	45,000	4.07%
202 여비	2,448,445	0.60%	2,379,647	0.61 %	68,798	2.89%
202-01 국내여비	1,323,005	0.32%	1,298,207	0.33 %	24,798	1.91%
202-02 월액여비	444,000	0.11%	444,000	0.11 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	80,250	0.02%	80,250	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	306,190	0.07%	262,190	0.07 %	44,000	16.78%
202-05 공무원 교육여비	295,000	0.07%	295,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	537,765	0.13%	537,765	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	170,240	0.04%	170,240	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,900	0.01%	30,900	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	221,005	0.05%	221,005	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	115,620	0.03%	115,620	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,407,500	0.34%	1,357,500	0.35 %	50,000	3.68%
204-01 직책급업무수행경비	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,043,420	0.26%	993,420	0.26 %	50,000	5.03%
204-03 특정업무경비	283,080	0.07%	283,080	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	444,745	0.11%	443,145	0.11 %	1,600	0.36%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	153,836	0.04%	153,836	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,360	0.00%	12,360	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	24,800	0.01%	24,800	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	53,679	0.01%	53,679	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	75,270	0.02%	75,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	3,720	0.00%	2,520	0.00 %	1,200	47.62%
205-10 의원국민건강부담금	5,680	0.00%	5,280	0.00 %	400	7.58%
206 재료비	2,596,107	0.64%	2,613,423	0.67 %	△17,316	△0.66%
206-01 재료비	2,596,107	0.64%	2,613,423	0.67 %	△17,316	△0.66%
207 연구개발비	1,494,992	0.37%	1,524,992	0.39 %	△30,000	△1.97%
207-01 연구용역비	809,750	0.20%	839,750	0.22 %	△30,000	△3.57%
207-02 전산개발비	645,212	0.16%	645,212	0.17 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	40,030	0.01%	40,030	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	144,987,147	35.48%	143,315,497	36.79 %	1,671,650	1.17%
301 일반보상금	78,210,350	19.14%	77,898,640	20.00 %	311,710	0.40%
301-01 사회보장적수혜금	40,455,856	9.90%	40,213,955	10.32 %	241,901	0.60%
301-02 장학금및학자금	169,600	0.04%	169,600	0.04 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	55,700	0.01%	55,700	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	992,190	0.24%	992,190	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	498,810	0.12%	498,810	0.13 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	47,500	0.01%	47,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	237,735	0.06%	237,735	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,207,093	0.30%	1,192,843	0.31 %	14,250	1.19%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	610,745	0.15%	610,745	0.16 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	33,905,121	8.30%	33,849,562	8.69 %	55,559	0.16%
302 이주및재해보상금	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	1,951,011	0.48%	1,887,661	0.48 %	63,350	3.36%
303-01 포상금	327,800	0.08%	264,450	0.07 %	63,350	23.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,623,211	0.40%	1,623,211	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,182,960	2.00%	8,182,960	2.10 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,751,777	1.65%	6,751,777	1.73 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,431,183	0.35%	1,431,183	0.37 %	0	0.00%
306 출연금	1,527,373	0.37%	1,256,373	0.32 %	271,000	21.57%
306-01 출연금	1,527,373	0.37%	1,256,373	0.32 %	271,000	21.57%
307 민간이전	46,778,797	11.45%	45,953,827	11.80 %	824,970	1.80%
307-01 의료및구료비	1,056,691	0.26%	1,117,532	0.29 %	△60,841	△5.44%
307-02 민간경상사업보조	11,492,709	2.81%	10,997,715	2.82 %	494,994	4.50%
307-03 민간단체법정운영비보조	233,050	0.06%	223,050	0.06 %	10,000	4.48%
307-04 민간행사사업보조	5,417,042	1.33%	5,311,742	1.36 %	105,300	1.98%
307-05 민간위탁금	5,302,371	1.30%	5,282,465	1.36 %	19,906	0.38%
307-06 보험금	1,482,957	0.36%	1,472,957	0.38 %	10,000	0.68%
307-07 연금지급금	139,230	0.03%	139,230	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	218,194	0.05%	193,967	0.05 %	24,227	12.49%
307-09 운수업계보조금	5,314,707	1.30%	5,083,155	1.31 %	231,552	4.56%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,404,558	0.59%	2,443,330	0.63 %	△38,772	△1.59%
307-11 사회복지사업보조	13,716,688	3.36%	13,646,084	3.50 %	70,604	0.52%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	42,600	0.01 %	△42,000	△98.59%
308 자치단체등이전	7,384,097	1.81%	7,183,477	1.84 %	200,620	2.79%
308-07 자치단체간부담금	771,911	0.19%	740,291	0.19 %	31,620	4.27%
308-08 교육기관에대한보조	2,832,031	0.69%	2,832,031	0.73 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	79,900	0.02%	79,900	0.02 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,740,846	0.67%	2,571,846	0.66 %	169,000	6.57%
308-11 기타부담금	959,409	0.23%	959,409	0.25 %	0	0.00%
309 전출금	1,100	0.00%	1,100	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,100	0.00%	1,100	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	946,859	0.23%	946,859	0.24 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	946,859	0.23%	946,859	0.24 %	0	0.00%
400 자본지출	166,541,384	40.75%	156,587,179	40.20 %	9,954,205	6.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	105,682,535	25.86%	97,067,615	24.92 %	8,614,920	8.88%
401-01 시설비	103,373,091	25.29%	94,917,804	24.37 %	8,455,287	8.91%
401-02 감리비	1,554,517	0.38%	1,453,762	0.37 %	100,755	6.93%
401-03 시설부대비	489,927	0.12%	456,049	0.12 %	33,878	7.43%
401-04 행사관련시설비	265,000	0.06%	240,000	0.06 %	25,000	10.42%
402 민간자본이전	39,963,705	9.78%	39,697,240	10.19 %	266,465	0.67%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,284,278	3.25%	13,672,528	3.51 %	△388,250	△2.84%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	18,713,782	4.58%	16,959,912	4.35 %	1,753,870	10.34%
402-03 민간위탁사업비	7,965,645	1.95%	9,064,800	2.33 %	△1,099,155	△12.13%
403 자치단체등자본이전	18,819,215	4.60%	18,015,215	4.63 %	804,000	4.46%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	18,819,215	4.60%	18,015,215	4.63 %	804,000	4.46%
405 자산취득비	2,075,929	0.51%	1,807,109	0.46 %	268,820	14.88%
405-01 자산및물품취득비	2,018,329	0.49%	1,759,509	0.45 %	258,820	14.71%
405-02 도서관입비	57,600	0.01%	47,600	0.01 %	10,000	21.01%
600 보전재원	1,863,141	0.46%	1,863,141	0.48 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,863,141	0.46%	1,863,141	0.48 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,863,141	0.46%	1,863,141	0.48 %	0	0.00%
700 내부거래	3,231,287	0.79%	3,293,011	0.85 %	△61,724	△1.87%
701 기타회계등전출금	871,287	0.21%	933,011	0.24 %	△61,724	△6.62%
701-01 기타회계전출금	871,287	0.21%	933,011	0.24 %	△61,724	△6.62%
702 기금전출금	2,360,000	0.58%	2,360,000	0.61 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,360,000	0.58%	2,360,000	0.61 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,039,371	2.21%	4,298,220	1.10 %	4,741,151	110.30%
801 예비비	4,768,944	1.17%	4,298,220	1.10 %	470,724	10.95%
801-01 일반예비비	4,568,944	1.12%	4,098,220	1.05 %	470,724	11.49%
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
802 반환금기타	4,270,427	1.04%	0	0.00 %	4,270,427	순증
802-01 국고보조금반환금	3,170,188	0.78%	0	0.00 %	3,170,188	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,079,880	0.26%	0	0.00 %	1,079,880	순증
802-03 과오납금등	20,359	0.00%	0	0.00 %	20,359	순증