

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	418,852,564	100.00%	398,748,306	100.00 %	20,104,258	5.04%
100 인건비	51,030,969	12.18%	50,188,652	12.59 %	842,317	1.68%
101 인건비	51,030,969	12.18%	50,188,652	12.59 %	842,317	1.68%
101-01 보수	31,899,196	7.62%	31,419,196	7.88 %	480,000	1.53%
101-02 기타직보수	1,171,848	0.28%	1,171,848	0.29 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,652,556	1.83%	7,297,556	1.83 %	355,000	4.86%
101-04 기간제근로자등보수	10,307,369	2.46%	10,300,052	2.58 %	7,317	0.07%
200 물건비	33,450,366	7.99%	31,435,222	7.88 %	2,015,144	6.41%
201 일반운영비	24,290,913	5.80%	22,348,851	5.60 %	1,942,062	8.69%
201-01 사무관리비	11,803,603	2.82%	10,480,299	2.63 %	1,323,304	12.63%
201-02 공공운영비	7,588,314	1.81%	7,335,824	1.84 %	252,490	3.44%
201-03 행사운영비	3,746,996	0.89%	3,425,728	0.86 %	321,268	9.38%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,152,000	0.28%	1,107,000	0.28 %	45,000	4.07%
202 여비	2,489,790	0.59%	2,420,992	0.61 %	68,798	2.84%
202-01 국내여비	1,364,350	0.33%	1,339,552	0.34 %	24,798	1.85%
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	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	537,765	0.13%	537,765	0.13 %	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	1,408,100	0.34%	1,358,100	0.34 %	50,000	3.68%
204-01 직책급업무수행경비	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,043,420	0.25%	993,420	0.25 %	50,000	5.03%
204-03 특정업무경비	283,680	0.07%	283,680	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	2,726,186	0.65%	2,743,502	0.69 %	△17,316	△0.63%
206-01 재료비	2,726,186	0.65%	2,743,502	0.69 %	△17,316	△0.63%
207 연구개발비	1,552,867	0.37%	1,582,867	0.40 %	△30,000	△1.90%
207-01 연구용역비	867,625	0.21%	897,625	0.23 %	△30,000	△3.34%
207-02 전산개발비	645,212	0.15%	645,212	0.16 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	40,030	0.01%	40,030	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	146,684,993	35.02%	145,107,878	36.39 %	1,577,115	1.09%
301 일반보상금	78,321,061	18.70%	78,035,243	19.57 %	285,818	0.37%
301-01 사회보장적수혜금	40,562,767	9.68%	40,347,755	10.12 %	215,012	0.53%
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	1,210,893	0.29%	1,195,646	0.30 %	15,247	1.28%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	610,745	0.15%	610,745	0.15 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	33,905,121	8.09%	33,849,562	8.49 %	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	0.47%	1,887,661	0.47 %	63,350	3.36%
303-01 포상금	327,800	0.08%	264,450	0.07 %	63,350	23.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,623,211	0.39%	1,623,211	0.41%	0	0.00%
304 연금부담금등	8,182,960	1.95%	8,182,960	2.05%	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,751,777	1.61%	6,751,777	1.69%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,431,183	0.34%	1,431,183	0.36%	0	0.00%
306 출연금	1,527,373	0.36%	1,256,373	0.32%	271,000	21.57%
306-01 출연금	1,527,373	0.36%	1,256,373	0.32%	271,000	21.57%
307 민간이전	47,586,209	11.36%	46,727,320	11.72%	858,889	1.84%
307-01 의료및구료비	1,056,691	0.25%	1,117,532	0.28%	△60,841	△5.44%
307-02 민간경상사업보조	11,922,300	2.85%	11,427,306	2.87%	494,994	4.33%
307-03 민간단체법정운영비보조	233,050	0.06%	223,050	0.06%	10,000	4.48%
307-04 민간행사사업보조	5,417,042	1.29%	5,311,742	1.33%	105,300	1.98%
307-05 민간위탁금	5,680,192	1.36%	5,626,367	1.41%	53,825	0.96%
307-06 보험금	1,482,957	0.35%	1,472,957	0.37%	10,000	0.68%
307-07 연금지급금	139,230	0.03%	139,230	0.03%	0	0.00%
307-08 이차보전금	218,194	0.05%	193,967	0.05%	24,227	12.49%
307-09 운수업계보조금	5,314,707	1.27%	5,083,155	1.27%	231,552	4.56%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,404,558	0.57%	2,443,330	0.61%	△38,772	△1.59%
307-11 사회복지사업보조	13,716,688	3.27%	13,646,084	3.42%	70,604	0.52%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	42,600	0.01%	△42,000	△98.59%
308 자치단체등이전	8,163,820	1.95%	8,065,762	2.02%	98,058	1.22%
308-07 자치단체간부담금	1,551,634	0.37%	1,622,576	0.41%	△70,942	△4.37%
308-08 교육기관에대한보조	2,832,031	0.68%	2,832,031	0.71%	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	79,900	0.02%	79,900	0.02%	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,740,846	0.65%	2,571,846	0.64%	169,000	6.57%
308-11 기타부담금	959,409	0.23%	959,409	0.24%	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	167,275,445	39.94%	157,205,159	39.42%	10,070,286	6.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	106,275,315	25.37%	97,544,314	24.46 %	8,731,001	8.95%
401-01 시설비	103,965,871	24.82%	95,394,503	23.92 %	8,571,368	8.99%
401-02 감리비	1,554,517	0.37%	1,453,762	0.36 %	100,755	6.93%
401-03 시설부대비	489,927	0.12%	456,049	0.11 %	33,878	7.43%
401-04 행사관련시설비	265,000	0.06%	240,000	0.06 %	25,000	10.42%
402 민간자본이전	40,097,986	9.57%	39,831,521	9.99 %	266,465	0.67%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,284,278	3.17%	13,672,528	3.43 %	△388,250	△2.84%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	18,848,063	4.50%	17,094,193	4.29 %	1,753,870	10.26%
402-03 민간위탁사업비	7,965,645	1.90%	9,064,800	2.27 %	△1,099,155	△12.13%
403 자치단체등자본이전	18,819,215	4.49%	18,015,215	4.52 %	804,000	4.46%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	18,819,215	4.49%	18,015,215	4.52 %	804,000	4.46%
405 자산취득비	2,082,929	0.50%	1,814,109	0.45 %	268,820	14.82%
405-01 자산및물품취득비	2,025,329	0.48%	1,766,509	0.44 %	258,820	14.65%
405-02 도서관입비	57,600	0.01%	47,600	0.01 %	10,000	21.01%
500 용자및출자	380,000	0.09%	380,000	0.10 %	0	0.00%
501 용자금	380,000	0.09%	380,000	0.10 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	380,000	0.09%	380,000	0.10 %	0	0.00%
600 보전재원	1,863,141	0.44%	1,863,141	0.47 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,863,141	0.44%	1,863,141	0.47 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,863,141	0.44%	1,863,141	0.47 %	0	0.00%
700 내부거래	3,231,287	0.77%	3,293,011	0.83 %	△61,724	△1.87%
701 기타회계등전출금	871,287	0.21%	933,011	0.23 %	△61,724	△6.62%
701-01 기타회계전출금	871,287	0.21%	933,011	0.23 %	△61,724	△6.62%
702 기금전출금	2,360,000	0.56%	2,360,000	0.59 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,360,000	0.56%	2,360,000	0.59 %	0	0.00%
800 예비비및기타	14,936,363	3.57%	9,275,243	2.33 %	5,661,120	61.03%
801 예비비	10,323,870	2.46%	9,023,623	2.26 %	1,300,247	14.41%
801-01 일반예비비	10,123,870	2.42%	8,823,623	2.21 %	1,300,247	14.74%
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
802 반환금기타	4,612,493	1.10%	251,620	0.06 %	4,360,873	1733.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	3,451,879	0.82%	251,620	0.06 %	3,200,259	1271.86%
802-02 시·도비보조금반환금	1,140,255	0.27%	0	0.00 %	1,140,255	순증
802-03 과오납금등	20,359	0.00%	0	0.00 %	20,359	순증