

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	570,282,568	100.00%	535,859,054	100.00 %	34,423,514	6.42%
100 인건비	80,025,955	14.03%	78,937,638	14.73 %	1,088,317	1.38%
101 인건비	80,025,955	14.03%	78,937,638	14.73 %	1,088,317	1.38%
101-01 보수	53,417,015	9.37%	53,148,594	9.92 %	268,421	0.51%
101-02 기타직보수	2,717,140	0.48%	2,462,394	0.46 %	254,746	10.35%
101-03 무기계약근로자보수	14,064,880	2.47%	13,495,260	2.52 %	569,620	4.22%
101-04 기간제근로자등보수	9,826,920	1.72%	9,831,390	1.83 %	△4,470	△0.05%
200 물건비	32,948,195	5.78%	32,044,941	5.98 %	903,254	2.82%
201 일반운영비	23,958,594	4.20%	23,418,029	4.37 %	540,565	2.31%
201-01 사무관리비	10,932,153	1.92%	10,561,516	1.97 %	370,637	3.51%
201-02 공공운영비	10,381,115	1.82%	10,255,587	1.91 %	125,528	1.22%
201-03 행사운영비	341,326	0.06%	296,926	0.06 %	44,400	14.95%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,304,000	0.40%	2,304,000	0.43 %	0	0.00%
202 여비	2,752,374	0.48%	2,682,349	0.50 %	70,025	2.61%
202-01 국내여비	1,358,649	0.24%	1,352,849	0.25 %	5,800	0.43%
202-02 월액여비	922,625	0.16%	904,500	0.17 %	18,125	2.00%
202-03 국외업무여비	78,100	0.01%	68,500	0.01 %	9,600	14.01%
202-04 국제화여비	230,400	0.04%	193,900	0.04 %	36,500	18.82%
202-05 공무원 교육여비	162,600	0.03%	162,600	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	748,410	0.13%	745,410	0.14 %	3,000	0.40%
203-01 기관운영업무추진비	245,880	0.04%	245,880	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,640	0.01%	51,640	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	274,040	0.05%	271,040	0.05 %	3,000	1.11%
203-04 부서운영업무추진비	176,850	0.03%	176,850	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,584,549	0.45%	2,569,875	0.48 %	14,674	0.57%
204-01 직책급업무수행경비	119,500	0.02%	119,400	0.02 %	100	0.08%
204-02 직급보조비	1,965,647	0.34%	1,949,435	0.36 %	16,212	0.83%
204-03 특정업무경비	499,402	0.09%	501,040	0.09 %	△1,638	△0.33%
205 의회비	1,148,560	0.20%	1,148,560	0.21 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	264,000	0.05%	264,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	512,559	0.09%	512,559	0.10 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,000	0.00%	14,000	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	68,250	0.01%	68,250	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	144,362	0.03%	144,362	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	92,610	0.02%	92,610	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	23,066	0.00%	23,066	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	16,713	0.00%	16,713	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,161,384	0.20%	1,119,894	0.21 %	41,490	3.70%
206-01 재료비	1,161,384	0.20%	1,119,894	0.21 %	41,490	3.70%
207 연구개발비	594,324	0.10%	360,824	0.07 %	233,500	64.71%
207-01 연구용역비	454,824	0.08%	354,824	0.07 %	100,000	28.18%
207-02 전산개발비	139,500	0.02%	6,000	0.00 %	133,500	2225.00%
300 경상이전	368,743,956	64.66%	369,096,969	68.88 %	△353,013	△0.10%
301 일반보상금	224,563,172	39.38%	224,894,343	41.97 %	△331,171	△0.15%
301-01 사회보장적수혜금	219,061,085	38.41%	219,386,525	40.94 %	△325,440	△0.15%
301-02 장학금및학자금	114,940	0.02%	117,680	0.02 %	△2,740	△2.33%
301-04 자율방범대실비지원	102,000	0.02%	102,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,928,640	0.34%	1,928,640	0.36 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,073,923	0.19%	1,134,923	0.21 %	△61,000	△5.37%
301-09 행사실비보상금	197,592	0.03%	182,252	0.03 %	15,340	8.42%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	627,980	0.11%	627,980	0.12 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,422,012	0.25%	1,379,343	0.26 %	42,669	3.09%
302 이주및재해보상금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,324,260	0.58%	3,321,560	0.62 %	2,700	0.08%
303-01 포상금	49,800	0.01%	47,100	0.01 %	2,700	5.73%
303-02 성과상여금	3,274,460	0.57%	3,274,460	0.61 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,558,918	2.03%	11,558,918	2.16 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	9,710,565	1.70%	9,710,565	1.81 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,847,353	0.32%	1,847,353	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	66,000	0.01%	66,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	66,000	0.01%	66,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,604,305	0.28%	1,604,305	0.30 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,604,305	0.28%	1,604,305	0.30 %	0	0.00%
307 민간이전	117,628,355	20.63%	117,614,311	21.95 %	14,044	0.01%
307-01 의료및구료비	7,221,968	1.27%	8,224,243	1.53 %	△ 1,002,275	△ 12.19%
307-02 민간경상사업보조	3,981,716	0.70%	3,109,194	0.58 %	872,522	28.06%
307-03 민간단체법정운영비보조	411,773	0.07%	395,713	0.07 %	16,060	4.06%
307-04 민간행사사업보조	260,700	0.05%	260,700	0.05 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	43,967,600	7.71%	44,520,235	8.31 %	△ 552,635	△ 1.24%
307-07 연금지급금	132,600	0.02%	132,600	0.02 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	47,023,200	8.25%	46,594,830	8.70 %	428,370	0.92%
307-11 사회복지사업보조	14,627,998	2.57%	14,375,996	2.68 %	252,002	1.75%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	9,983,962	1.75%	10,022,548	1.87 %	△ 38,586	△ 0.38%
308-08 교육기관에대한보조	4,109,761	0.72%	4,109,761	0.77 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,307,948	0.58%	3,346,534	0.62 %	△ 38,586	△ 1.15%
308-11 기타부담금	2,566,253	0.45%	2,566,253	0.48 %	0	0.00%
309 전출금	984	0.00%	984	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	984	0.00%	984	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	51,803,952	9.08%	39,878,355	7.44 %	11,925,597	29.90%
401 시설비및부대비	40,255,295	7.06%	30,340,755	5.66 %	9,914,540	32.68%
401-01 시설비	40,132,034	7.04%	30,234,494	5.64 %	9,897,540	32.74%
401-02 감리비	60,500	0.01%	43,500	0.01 %	17,000	39.08%
401-03 시설부대비	46,761	0.01%	46,761	0.01 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	2,381,746	0.42%	1,379,946	0.26 %	1,001,800	72.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	440,100	0.08%	411,100	0.08 %	29,000	7.05%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,571,046	0.28%	935,246	0.17 %	635,800	67.98%
402-03 민간위탁사업비	370,600	0.06%	33,600	0.01 %	337,000	1002.98%
403 자치단체등자본이전	2,393,934	0.42%	2,393,934	0.45 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,284,900	0.40%	2,284,900	0.43 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	109,034	0.02%	109,034	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,527,977	1.14%	5,543,720	1.03 %	984,257	17.75%
405-01 자산및물품취득비	6,523,177	1.14%	5,538,920	1.03 %	984,257	17.77%
405-02 도서구입비	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	245,000	0.04%	220,000	0.04 %	25,000	11.36%
406-01 기타자본이전	245,000	0.04%	220,000	0.04 %	25,000	11.36%
600 보전재원	7,282,841	1.28%	6,148,000	1.15 %	1,134,841	18.46%
602 예치금	7,282,841	1.28%	6,148,000	1.15 %	1,134,841	18.46%
602-01 예치금	7,282,841	1.28%	6,148,000	1.15 %	1,134,841	18.46%
700 내부거래	6,300,390	1.10%	4,300,390	0.80 %	2,000,000	46.51%
701 기타회계등전출금	500,000	0.09%	500,000	0.09 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	500,000	0.09%	500,000	0.09 %	0	0.00%
702 기금전출금	5,800,390	1.02%	3,800,390	0.71 %	2,000,000	52.63%
702-01 기금전출금	5,800,390	1.02%	3,800,390	0.71 %	2,000,000	52.63%
800 예비비및기타	23,177,279	4.06%	5,452,761	1.02 %	17,724,518	325.06%
801 예비비	16,386,146	2.87%	5,326,873	0.99 %	11,059,273	207.61%
801-01 일반예비비	5,367,914	0.94%	5,326,873	0.99 %	41,041	0.77%
801-02 재해·재난목적예비비	10,500,000	1.84%	0	0.00 %	10,500,000	순증
801-03 내부유보금	518,232	0.09%	0	0.00 %	518,232	순증
802 반환금기타	6,791,133	1.19%	125,888	0.02 %	6,665,245	5294.58%
802-01 국고보조금반환금	3,666,035	0.64%	62,986	0.01 %	3,603,049	5720.40%
802-02 시·도비보조금반환금	2,965,871	0.52%	60,902	0.01 %	2,904,969	4769.91%
802-03 과오납금등	159,227	0.03%	2,000	0.00 %	157,227	7861.35%