

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	969,285,575	100.00%	999,180,750	100.00 %	△29,895,175	△2.99%
100 인건비	79,676,454	8.22%	82,693,051	8.28 %	△3,016,597	△3.65%
101 인건비	79,676,454	8.22%	82,693,051	8.28 %	△3,016,597	△3.65%
101-01 보수	51,302,158	5.29%	53,679,415	5.37 %	△2,377,257	△4.43%
101-02 기타직보수	2,039,152	0.21%	2,187,971	0.22 %	△148,819	△6.80%
101-03 무기계약근로자보수	8,380,085	0.86%	8,489,066	0.85 %	△108,981	△1.28%
101-04 기간제근로자등보수	17,955,059	1.85%	18,336,599	1.84 %	△381,540	△2.08%
200 물건비	50,308,939	5.19%	52,641,485	5.27 %	△2,332,546	△4.43%
201 일반운영비	35,800,406	3.69%	37,640,827	3.77 %	△1,840,421	△4.89%
201-01 사무관리비	18,491,326	1.91%	19,312,080	1.93 %	△820,754	△4.25%
201-02 공공운영비	13,510,910	1.39%	14,441,491	1.45 %	△930,581	△6.44%
201-03 행사운영비	1,918,960	0.20%	2,008,046	0.20 %	△89,086	△4.44%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,879,210	0.19%	1,879,210	0.19 %	0	0.00%
202 여비	4,749,607	0.49%	4,841,468	0.48 %	△91,861	△1.90%
202-01 국내여비	3,231,227	0.33%	3,241,488	0.32 %	△10,261	△0.32%
202-03 국외업무여비	106,000	0.01%	106,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	1,259,000	0.13%	1,262,000	0.13 %	△3,000	△0.24%
202-05 공무원 교육여비	153,380	0.02%	231,980	0.02 %	△78,600	△33.88%
203 업무추진비	793,525	0.08%	793,565	0.08 %	△40	△0.01%
203-01 기관운영업무추진비	192,700	0.02%	192,700	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,495	0.01%	63,535	0.01 %	△40	△0.06%
203-03 시책추진업무추진비	363,000	0.04%	363,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	174,330	0.02%	174,330	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,352,865	0.24%	2,353,823	0.24 %	△958	△0.04%
204-01 직책급업무수행경비	114,600	0.01%	114,750	0.01 %	△150	△0.13%
204-02 직급보조비	1,771,509	0.18%	1,772,533	0.18 %	△1,024	△0.06%
204-03 특경업무경비	466,756	0.05%	466,540	0.05 %	216	0.05%
205 의회비	647,618	0.07%	660,768	0.07 %	△13,150	△1.99%
205-01 의정활동비	132,000	0.01%	132,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	282,268	0.03%	282,268	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	1,850	0.00%	15,000	0.00 %	△13,150	△87.67%
205-04 의원국외여비	47,500	0.00%	47,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,240	0.01%	78,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	14,600	0.00%	14,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	12,720	0.00%	12,720	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	10,440	0.00%	10,440	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,314,623	0.45%	4,296,494	0.43 %	18,129	0.42%
206-01 재료비	4,314,623	0.45%	4,296,494	0.43 %	18,129	0.42%
207 연구개발비	1,650,295	0.17%	2,054,540	0.21 %	△404,245	△19.68%
207-01 연구용역비	1,409,395	0.15%	1,807,640	0.18 %	△398,245	△22.03%
207-02 전산개발비	195,900	0.02%	201,900	0.02 %	△6,000	△2.97%
207-03 시험연구비	45,000	0.00%	45,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	301,603,314	31.12%	314,423,896	31.47 %	△12,820,582	△4.08%
301 일반보상금	102,007,736	10.52%	108,280,460	10.84 %	△6,272,724	△5.79%
301-01 사회보장적수혜금	88,344,608	9.11%	92,733,040	9.28 %	△4,388,432	△4.73%
301-02 장학금및학자금	959,304	0.10%	968,960	0.10 %	△9,656	△1.00%
301-04 자율방범대실비지원	89,000	0.01%	89,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,270,725	0.13%	1,302,250	0.13 %	△31,525	△2.42%
301-06 민간인국외여비	290,500	0.03%	344,000	0.03 %	△53,500	△15.55%
301-07 외빈초청여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	981,532	0.10%	1,153,094	0.12 %	△171,562	△14.88%
301-09 행사실비보상금	402,098	0.04%	430,789	0.04 %	△28,691	△6.66%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,067,252	0.11%	1,054,252	0.11 %	13,000	1.23%
301-11 기타보상금	8,590,717	0.89%	10,193,075	1.02 %	△1,602,358	△15.72%
302 이주및재해보상금	238,645	0.02%	182,970	0.02 %	55,675	30.43%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	238,645	0.02%	182,970	0.02 %	55,675	30.43%
303 포상금	3,023,855	0.31%	3,050,899	0.31 %	△27,044	△0.89%
303-01 포상금	249,860	0.03%	251,860	0.03 %	△2,000	△0.79%
303-02 성과상여금	2,773,995	0.29%	2,799,039	0.28 %	△25,044	△0.89%
304 연금부담금등	11,197,669	1.16%	11,258,614	1.13 %	△60,945	△0.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-01 연금부담금	9,270,907	0.96%	9,270,907	0.93 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,926,762	0.20%	1,987,707	0.20 %	△60,945	△3.07%
305 배상금등	160,548	0.02%	210,320	0.02 %	△49,772	△23.66%
305-01 배상금등	160,548	0.02%	210,320	0.02 %	△49,772	△23.66%
306 출연금	5,034,764	0.52%	5,034,764	0.50 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,034,764	0.52%	5,034,764	0.50 %	0	0.00%
307 민간이전	139,121,672	14.35%	143,427,403	14.35 %	△4,305,731	△3.00%
307-01 의료및구료비	4,659,449	0.48%	4,727,920	0.47 %	△68,471	△1.45%
307-02 민간경상사업보조	5,158,148	0.53%	5,128,628	0.51 %	29,520	0.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,404,069	0.14%	1,427,553	0.14 %	△23,484	△1.65%
307-04 민간행사사업보조	5,428,800	0.56%	5,448,800	0.55 %	△20,000	△0.37%
307-05 민간위탁금	53,675,727	5.54%	54,526,872	5.46 %	△851,145	△1.56%
307-06 보험금	549,719	0.06%	551,672	0.06 %	△1,953	△0.35%
307-07 연금지급금	81,896	0.01%	132,600	0.01 %	△50,704	△38.24%
307-08 이차보전금	3,400,000	0.35%	4,110,000	0.41 %	△710,000	△17.27%
307-09 운수업계보조금	24,091,080	2.49%	25,801,486	2.58 %	△1,710,406	△6.63%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	38,312,102	3.95%	39,246,668	3.93 %	△934,566	△2.38%
307-11 사회복지사업보조	2,360,082	0.24%	2,324,604	0.23 %	35,478	1.53%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	27,204,373	2.81%	28,095,029	2.81 %	△890,656	△3.17%
308-07 자치단체간부담금	2,365,548	0.24%	2,365,548	0.24 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	6,815,417	0.70%	6,806,747	0.68 %	8,670	0.13%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	15,213,452	1.57%	15,514,972	1.55 %	△301,520	△1.94%
308-11 기타부담금	2,809,956	0.29%	3,407,762	0.34 %	△597,806	△17.54%
309 전출금	13,611,052	1.40%	14,880,437	1.49 %	△1,269,385	△8.53%
309-01 공사·공단경상전출금	13,610,585	1.40%	14,879,180	1.49 %	△1,268,595	△8.53%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	467	0.00%	1,257	0.00 %	△790	△62.85%
310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	392,556,505	40.50%	427,600,431	42.80 %	△35,043,926	△8.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	346,828,302	35.78%	380,907,411	38.12 %	△34,079,109	△8.95%
401-01 시설비	338,911,874	34.97%	372,590,910	37.29 %	△33,679,036	△9.04%
401-02 감리비	7,276,089	0.75%	7,591,760	0.76 %	△315,671	△4.16%
401-03 시설부대비	625,540	0.06%	707,741	0.07 %	△82,201	△11.61%
401-04 행사관련시설비	14,799	0.00%	17,000	0.00 %	△2,201	△12.95%
402 민간자본이전	27,769,123	2.86%	28,580,155	2.86 %	△811,032	△2.84%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,576,426	0.58%	6,687,848	0.67 %	△1,111,422	△16.62%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	20,506,768	2.12%	20,049,045	2.01 %	457,723	2.28%
402-03 민간위탁사업비	1,685,929	0.17%	1,843,262	0.18 %	△157,333	△8.54%
403 자치단체등자본이전	5,052,459	0.52%	5,058,459	0.51 %	△6,000	△0.12%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	4,902,459	0.51%	4,908,459	0.49 %	△6,000	△0.12%
403-03 예비군육성지원자본보조	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,710,967	0.18%	1,817,570	0.18 %	△106,603	△5.87%
404-01 공사·공단자본전출금	1,710,967	0.18%	1,817,570	0.18 %	△106,603	△5.87%
405 자산취득비	11,010,654	1.14%	11,151,836	1.12 %	△141,182	△1.27%
405-01 자산및물품취득비	10,559,754	1.09%	10,700,936	1.07 %	△141,182	△1.32%
405-02 도서구입비	450,900	0.05%	450,900	0.05 %	0	0.00%
406 기타자본이전	185,000	0.02%	85,000	0.01 %	100,000	117.65%
406-01 기타자본이전	185,000	0.02%	85,000	0.01 %	100,000	117.65%
500 용자및출자	40,400	0.00%	600,400	0.06 %	△560,000	△93.27%
501 용자금	40,400	0.00%	600,400	0.06 %	△560,000	△93.27%
501-01 민간용자금	40,400	0.00%	600,400	0.06 %	△560,000	△93.27%
700 내부거래	23,788,679	2.45%	27,820,011	2.78 %	△4,031,332	△14.49%
701 기타회계등전출금	21,702,502	2.24%	25,733,834	2.58 %	△4,031,332	△15.67%
701-01 기타회계전출금	21,702,502	2.24%	25,733,834	2.58 %	△4,031,332	△15.67%
702 기금전출금	2,086,177	0.22%	2,086,177	0.21 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,086,177	0.22%	2,086,177	0.21 %	0	0.00%
800 예비비및기타	121,311,284	12.52%	93,401,476	9.35 %	27,909,808	29.88%
801 예비비	115,571,129	11.92%	87,979,877	8.81 %	27,591,252	31.36%
801-01 일반예비비	21,000,492	2.17%	69,691,187	6.97 %	△48,690,695	△69.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	81,928,947	8.45%	5,647,000	0.57 %	76,281,947	1350.84%
801-03 내부유보금	12,641,690	1.30%	12,641,690	1.27 %	0	0.00%
802 반환금기타	5,740,155	0.59%	5,421,599	0.54 %	318,556	5.88%
802-01 국고보조금반환금	2,712,720	0.28%	2,598,147	0.26 %	114,573	4.41%
802-02 시·도비보조금반환금	2,990,503	0.31%	2,786,520	0.28 %	203,983	7.32%
802-03 과오납금등	36,932	0.00%	36,932	0.00 %	0	0.00%