

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	907,754,405	100.00%	865,037,921	100.00 %	42,716,484	4.94%
100 인건비	79,082,488	8.71%	82,061,343	9.49 %	△2,978,855	△3.63%
101 인건비	79,082,488	8.71%	82,061,343	9.49 %	△2,978,855	△3.63%
101-01 보수	51,302,158	5.65%	53,679,415	6.21 %	△2,377,257	△4.43%
101-02 기타직보수	2,039,152	0.22%	2,187,971	0.25 %	△148,819	△6.80%
101-03 무기계약근로자보수	7,998,409	0.88%	8,069,648	0.93 %	△71,239	△0.88%
101-04 기간제근로자등보수	17,742,769	1.95%	18,124,309	2.10 %	△381,540	△2.11%
200 물건비	49,028,971	5.40%	50,877,767	5.88 %	△1,848,796	△3.63%
201 일반운영비	34,741,761	3.83%	36,198,432	4.18 %	△1,456,671	△4.02%
201-01 사무관리비	17,852,895	1.97%	18,410,199	2.13 %	△557,304	△3.03%
201-02 공공운영비	13,111,396	1.44%	13,930,977	1.61 %	△819,581	△5.88%
201-03 행사운영비	1,898,260	0.21%	1,978,046	0.23 %	△79,786	△4.03%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,879,210	0.21%	1,879,210	0.22 %	0	0.00%
202 여비	4,650,908	0.51%	4,742,769	0.55 %	△91,861	△1.94%
202-01 국내여비	3,185,528	0.35%	3,195,789	0.37 %	△10,261	△0.32%
202-03 국외업무여비	106,000	0.01%	106,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	1,206,000	0.13%	1,209,000	0.14 %	△3,000	△0.25%
202-05 공무원 교육여비	153,380	0.02%	231,980	0.03 %	△78,600	△33.88%
203 업무추진비	784,525	0.09%	784,565	0.09 %	△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	354,000	0.04%	354,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	174,330	0.02%	174,330	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,352,865	0.26%	2,353,823	0.27 %	△958	△0.04%
204-01 직책급업무수행경비	114,600	0.01%	114,750	0.01 %	△150	△0.13%
204-02 직급보조비	1,771,509	0.20%	1,772,533	0.20 %	△1,024	△0.06%
204-03 특정업무경비	466,756	0.05%	466,540	0.05 %	216	0.05%
205 의회비	647,618	0.07%	660,768	0.08 %	△13,150	△1.99%
205-01 의정활동비	132,000	0.01%	132,000	0.02 %	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	0.01%	47,500	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	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	4,224,999	0.47%	4,206,870	0.49 %	18,129	0.43%
206-01 재료비	4,224,999	0.47%	4,206,870	0.49 %	18,129	0.43%
207 연구개발비	1,626,295	0.18%	1,930,540	0.22 %	△304,245	△15.76%
207-01 연구용역비	1,385,395	0.15%	1,683,640	0.19 %	△298,245	△17.71%
207-02 전산개발비	195,900	0.02%	201,900	0.02 %	△6,000	△2.97%
207-03 시험연구비	45,000	0.00%	45,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	298,381,420	32.87%	310,954,932	35.95 %	△12,573,512	△4.04%
301 일반보상금	101,017,532	11.13%	107,303,186	12.40 %	△6,285,654	△5.86%
301-01 사회보장적수혜금	88,153,608	9.71%	92,556,540	10.70 %	△4,402,932	△4.76%
301-02 장학금및학자금	272,874	0.03%	281,960	0.03 %	△9,086	△3.22%
301-04 자율방범대실비지원	89,000	0.01%	89,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,270,725	0.14%	1,302,250	0.15 %	△31,525	△2.42%
301-06 민간인국외여비	252,500	0.03%	306,000	0.04 %	△53,500	△17.48%
301-07 외빈초청여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	981,532	0.11%	1,153,094	0.13 %	△171,562	△14.88%
301-09 행사실비보상금	397,098	0.04%	424,789	0.05 %	△27,691	△6.52%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,067,252	0.12%	1,054,252	0.12 %	13,000	1.23%
301-11 기타보상금	8,520,943	0.94%	10,123,301	1.17 %	△1,602,358	△15.83%
302 이주및재해보상금	238,645	0.03%	182,970	0.02 %	55,675	30.43%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	238,645	0.03%	182,970	0.02 %	55,675	30.43%
303 포상금	3,023,855	0.33%	3,050,899	0.35 %	△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	0.31%	2,799,039	0.32 %	△25,044	△0.89%
304 연금부담금등	11,197,669	1.23%	11,258,614	1.30 %	△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	1.02%	9,270,907	1.07 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,926,762	0.21%	1,987,707	0.23 %	△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	0.55%	5,034,764	0.58 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,034,764	0.55%	5,034,764	0.58 %	0	0.00%
307 민간이전	137,700,952	15.17%	141,746,683	16.39 %	△4,045,731	△2.85%
307-01 의료및구료비	4,659,449	0.51%	4,727,920	0.55 %	△68,471	△1.45%
307-02 민간경상사업보조	5,158,148	0.57%	5,128,628	0.59 %	29,520	0.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	814,069	0.09%	837,553	0.10 %	△23,484	△2.80%
307-04 민간행사사업보조	5,428,800	0.60%	5,448,800	0.63 %	△20,000	△0.37%
307-05 민간위탁금	53,585,007	5.90%	54,436,152	6.29 %	△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	0.02 %	△50,704	△38.24%
307-08 이차보전금	2,660,000	0.29%	3,110,000	0.36 %	△450,000	△14.47%
307-09 운수업계보조금	24,091,080	2.65%	25,801,486	2.98 %	△1,710,406	△6.63%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,312,102	4.22%	39,246,668	4.54 %	△934,566	△2.38%
307-11 사회복지사업보조	2,360,082	0.26%	2,324,604	0.27 %	35,478	1.53%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	26,393,403	2.91%	27,284,059	3.15 %	△890,656	△3.26%
308-07 자치단체간부담금	2,265,548	0.25%	2,265,548	0.26 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	6,123,917	0.67%	6,115,247	0.71 %	8,670	0.14%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,193,982	1.67%	15,495,502	1.79 %	△301,520	△1.95%
308-11 기타부담금	2,809,956	0.31%	3,407,762	0.39 %	△597,806	△17.54%
309 전출금	13,611,052	1.50%	14,880,437	1.72 %	△1,269,385	△8.53%
309-01 공사·공단경상전출금	13,610,585	1.50%	14,879,180	1.72 %	△1,268,595	△8.53%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	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	366,953,732	40.42%	383,436,780	44.33 %	△16,483,048	△4.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
401 시설비및부대비	322,450,087	35.52%	337,968,318	39.07 %	△ 15,518,231	△ 4.59%
401-01 시설비	314,998,244	34.70%	330,466,448	38.20 %	△ 15,468,204	△ 4.68%
401-02 감리비	6,835,089	0.75%	6,841,760	0.79 %	△ 6,671	△ 0.10%
401-03 시설부대비	601,955	0.07%	643,110	0.07 %	△ 41,155	△ 6.40%
401-04 행사관련시설비	14,799	0.00%	17,000	0.00 %	△ 2,201	△ 12.95%
402 민간자본이전	27,285,565	3.01%	28,096,597	3.25 %	△ 811,032	△ 2.89%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,576,426	0.61%	6,687,848	0.77 %	△ 1,111,422	△ 16.62%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	20,023,210	2.21%	19,565,487	2.26 %	457,723	2.34%
402-03 민간위탁사업비	1,685,929	0.19%	1,843,262	0.21 %	△ 157,333	△ 8.54%
403 자치단체등자본이전	5,052,459	0.56%	5,058,459	0.58 %	△ 6,000	△ 0.12%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	4,902,459	0.54%	4,908,459	0.57 %	△ 6,000	△ 0.12%
403-03 예비군육성지원자본보조	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,710,967	0.19%	1,817,570	0.21 %	△ 106,603	△ 5.87%
404-01 공사·공단자본전출금	1,710,967	0.19%	1,817,570	0.21 %	△ 106,603	△ 5.87%
405 자산취득비	10,269,654	1.13%	10,410,836	1.20 %	△ 141,182	△ 1.36%
405-01 자산및물품취득비	9,818,754	1.08%	9,959,936	1.15 %	△ 141,182	△ 1.42%
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%
700 내부거래	8,086,369	0.89%	8,086,177	0.93 %	192	0.00%
701 기타회계등전출금	6,000,192	0.66%	6,000,000	0.69 %	192	0.00%
701-01 기타회계전출금	6,000,192	0.66%	6,000,000	0.69 %	192	0.00%
702 기금전출금	2,086,177	0.23%	2,086,177	0.24 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,086,177	0.23%	2,086,177	0.24 %	0	0.00%
800 예비비및기타	106,221,425	11.70%	29,620,922	3.42 %	76,600,503	258.60%
801 예비비	100,570,637	11.08%	24,288,690	2.81 %	76,281,947	314.06%
801-01 일반예비비	6,000,000	0.66%	6,000,000	0.69 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	81,928,947	9.03%	5,647,000	0.65 %	76,281,947	1350.84%
801-03 내부유보금	12,641,690	1.39%	12,641,690	1.46 %	0	0.00%
802 반환금기타	5,650,788	0.62%	5,332,232	0.62 %	318,556	5.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	2,669,782	0.29%	2,555,209	0.30 %	114,573	4.48%
802-02 시·도비보조금반환금	2,974,035	0.33%	2,770,052	0.32 %	203,983	7.36%
802-03 과오납금등	6,971	0.00%	6,971	0.00 %	0	0.00%