

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	880,700,098	100.00%	760,644,170	100.00 %	120,055,928	15.78%
100 인건비	78,197,383	8.88%	74,357,375	9.78 %	3,840,008	5.16%
101 인건비	78,197,383	8.88%	74,357,375	9.78 %	3,840,008	5.16%
101-01 보수	53,282,593	6.05%	50,452,840	6.63 %	2,829,753	5.61%
101-02 기타직보수	3,335,982	0.38%	3,145,397	0.41 %	190,585	6.06%
101-03 무기계약근로자보수	11,663,678	1.32%	11,113,678	1.46 %	550,000	4.95%
101-04 기간제근로자등보수	9,915,130	1.13%	9,645,460	1.27 %	269,670	2.80%
200 물건비	41,422,309	4.70%	37,385,338	4.91 %	4,036,971	10.80%
201 일반운영비	29,692,227	3.37%	27,224,046	3.58 %	2,468,181	9.07%
201-01 사무관리비	11,089,488	1.26%	9,533,332	1.25 %	1,556,156	16.32%
201-02 공공운영비	14,611,294	1.66%	14,383,889	1.89 %	227,405	1.58%
201-03 행사운영비	1,725,092	0.20%	1,092,822	0.14 %	632,270	57.86%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,266,353	0.26%	2,214,003	0.29 %	52,350	2.36%
202 여비	2,175,026	0.25%	2,090,826	0.27 %	84,200	4.03%
202-01 국내여비	1,615,926	0.18%	1,535,726	0.20 %	80,200	5.22%
202-03 국외업무여비	44,000	0.00%	44,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	368,600	0.04%	364,600	0.05 %	4,000	1.10%
202-05 공무원 교육여비	146,500	0.02%	146,500	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	777,378	0.09%	769,981	0.10 %	7,397	0.96%
203-01 기관운영업무추진비	266,000	0.03%	266,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,600	0.01%	48,600	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	253,901	0.03%	253,901	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	208,877	0.02%	201,480	0.03 %	7,397	3.67%
204 직무수행경비	2,578,140	0.29%	2,464,260	0.32 %	113,880	4.62%
204-01 직책급업무수행경비	134,000	0.02%	130,800	0.02 %	3,200	2.45%
204-02 직급보조비	1,841,020	0.21%	1,796,340	0.24 %	44,680	2.49%
204-03 특정업무경비	603,120	0.07%	537,120	0.07 %	66,000	12.29%
205 의회비	938,735	0.11%	897,010	0.12 %	41,725	4.65%
205-01 의정활동비	224,400	0.03%	211,200	0.03 %	13,200	6.25%
205-02 월정수당	409,628	0.05%	385,533	0.05 %	24,095	6.25%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	16,000	0.00 %	1,000	6.25%
205-04 의원국외여비	51,000	0.01%	48,000	0.01 %	3,000	6.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	97,039	0.01%	99,800	0.01 %	△2,761	△2.77%
205-06 의회운영업무추진비	83,200	0.01%	83,200	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	25,500	0.00%	24,000	0.00 %	1,500	6.25%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	10,708	0.00%	10,708	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	14,260	0.00%	12,569	0.00 %	1,691	13.45%
206 재료비	4,143,203	0.47%	3,666,415	0.48 %	476,788	13.00%
206-01 재료비	4,143,203	0.47%	3,666,415	0.48 %	476,788	13.00%
207 연구개발비	1,117,600	0.13%	272,800	0.04 %	844,800	309.68%
207-01 연구용역비	1,080,600	0.12%	235,800	0.03 %	844,800	358.27%
207-02 전산개발비	37,000	0.00%	37,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	469,360,587	53.29%	460,009,263	60.48 %	9,351,324	2.03%
301 일반보상금	161,396,985	18.33%	162,664,547	21.39 %	△1,267,562	△0.78%
301-01 사회보장적수혜금	148,112,599	16.82%	149,572,461	19.66 %	△1,459,862	△0.98%
301-02 장학금및학자금	96,654	0.01%	96,654	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	82,800	0.01%	82,800	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,155,000	0.24%	2,155,000	0.28 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,422,622	0.28%	2,422,622	0.32 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	621,881	0.07%	599,581	0.08 %	22,300	3.72%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	544,600	0.06%	544,600	0.07 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	7,350,829	0.83%	7,180,829	0.94 %	170,000	2.37%
302 이주및재해보상금	53,800	0.01%	53,800	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	53,800	0.01%	53,800	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,602,443	0.41%	3,573,843	0.47 %	28,600	0.80%
303-01 포상금	337,500	0.04%	308,900	0.04 %	28,600	9.26%
303-02 성과상여금	3,264,943	0.37%	3,264,943	0.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,450,167	1.19%	10,450,167	1.37 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,309,319	0.94%	8,309,319	1.09 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,140,848	0.24%	2,140,848	0.28 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	56,265	0.01%	54,265	0.01 %	2,000	3.69%
305-01 배상금등	56,265	0.01%	54,265	0.01 %	2,000	3.69%
306 출연금	5,098,290	0.58%	4,849,717	0.64 %	248,573	5.13%
306-01 출연금	5,098,290	0.58%	4,849,717	0.64 %	248,573	5.13%
307 민간이전	229,175,873	26.02%	226,567,674	29.79 %	2,608,199	1.15%
307-01 의료및구료비	10,479,883	1.19%	10,449,473	1.37 %	30,410	0.29%
307-02 민간경상사업보조	6,317,700	0.72%	5,782,874	0.76 %	534,826	9.25%
307-03 민간단체법정운영비보조	326,207	0.04%	326,207	0.04 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	701,330	0.08%	569,330	0.07 %	132,000	23.19%
307-05 민간위탁금	41,662,007	4.73%	40,510,852	5.33 %	1,151,155	2.84%
307-06 보험금	223,730	0.03%	223,730	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	149,175	0.02%	149,175	0.02 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,184,494	2.97%	25,892,061	3.40 %	292,433	1.13%
307-11 사회복지사업보조	143,130,497	16.25%	142,663,122	18.76 %	467,375	0.33%
307-12 민간인위탁교육비	850	0.00%	850	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	58,760,161	6.67%	51,028,647	6.71 %	7,731,514	15.15%
308-07 자치단체간부담금	384,386	0.04%	384,386	0.05 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	15,968,045	1.81%	14,073,045	1.85 %	1,895,000	13.47%
308-09 예비군육성지원경상보조	24,890	0.00%	24,090	0.00 %	800	3.32%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,410,634	4.47%	33,574,920	4.41 %	5,835,714	17.38%
308-11 기타부담금	2,972,206	0.34%	2,972,206	0.39 %	0	0.00%
309 전출금	244,229	0.03%	244,229	0.03 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	244,229	0.03%	244,229	0.03 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	522,374	0.06%	522,374	0.07 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	69,340	0.01%	69,340	0.01 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	453,034	0.05%	453,034	0.06 %	0	0.00%
400 자본지출	161,293,834	18.31%	106,404,352	13.99 %	54,889,482	51.59%
401 시설비및부대비	146,119,399	16.59%	94,482,487	12.42 %	51,636,912	54.65%
401-01 시설비	144,531,118	16.41%	93,944,996	12.35 %	50,586,122	53.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,426,400	0.16%	396,400	0.05 %	1,030,000	259.84%
401-03 시설부대비	151,881	0.02%	131,091	0.02 %	20,790	15.86%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	5,824,688	0.66%	4,013,370	0.53 %	1,811,318	45.13%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,525,414	0.17%	1,143,117	0.15 %	382,297	33.44%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,074,218	0.35%	1,645,197	0.22 %	1,429,021	86.86%
402-03 민간위탁사업비	1,225,056	0.14%	1,225,056	0.16 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	3,359,265	0.38%	3,054,659	0.40 %	304,606	9.97%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,350,365	0.38%	3,045,759	0.40 %	304,606	10.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	8,900	0.00%	8,900	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,790,482	0.66%	4,653,836	0.61 %	1,136,646	24.42%
405-01 자산및물품취득비	5,748,443	0.65%	4,613,797	0.61 %	1,134,646	24.59%
405-02 도서구입비	42,039	0.00%	40,039	0.01 %	2,000	5.00%
406 기타자본이전	200,000	0.02%	200,000	0.03 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	200,000	0.02%	200,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	2,642,910	0.30%	2,642,910	0.35 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,642,910	0.30%	2,642,910	0.35 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	600,000	0.07%	600,000	0.08 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,042,910	0.23%	2,042,910	0.27 %	0	0.00%
700 내부거래	30,688,833	3.48%	30,132,749	3.96 %	556,084	1.85%
701 기타회계등전출금	3,405,024	0.39%	2,848,940	0.37 %	556,084	19.52%
701-01 기타회계전출금	3,405,024	0.39%	2,848,940	0.37 %	556,084	19.52%
702 기금전출금	2,283,809	0.26%	2,283,809	0.30 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,283,809	0.26%	2,283,809	0.30 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	25,000,000	2.84%	25,000,000	3.29 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	25,000,000	2.84%	25,000,000	3.29 %	0	0.00%
800 예비비및기타	97,094,242	11.02%	49,712,183	6.54 %	47,382,059	95.31%
801 예비비	88,576,624	10.06%	49,248,514	6.47 %	39,328,110	79.86%
801-01 일반예비비	44,564,194	5.06%	46,041,484	6.05 %	△ 1,477,290	△3.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	40,000,000	4.54%	1,000,000	0.13 %	39,000,000	3900.00%
801-03 내부유보금	4,012,430	0.46%	2,207,030	0.29 %	1,805,400	81.80%
802 반환금기타	8,517,618	0.97%	463,669	0.06 %	8,053,949	1737.00%
802-01 국고보조금반환금	3,511,223	0.40%	216,000	0.03 %	3,295,223	1525.57%
802-02 시·도비보조금반환금	4,931,382	0.56%	204,000	0.03 %	4,727,382	2317.34%
802-03 과오납금등	75,013	0.01%	43,669	0.01 %	31,344	71.78%