

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		692,700,000	100.00%	635,000,000	100.00 %	57,700,000	9.09%
100 인건비		69,806,122	10.08%	68,976,718	10.86 %	829,404	1.20%
	101 인건비	69,806,122	10.08%	68,976,718	10.86 %	829,404	1.20%
	101-01 보수	53,118,110	7.67%	52,342,154	8.24 %	775,956	1.48%
	101-02 기타직보수	900,936	0.13%	883,075	0.14 %	17,861	2.02%
	101-03 무기계약근로자보수	5,881,441	0.85%	5,684,497	0.90 %	196,944	3.46%
	101-04 기간제근로자등보수	9,905,635	1.43%	10,066,992	1.59 %	△ 161,357	△ 1.60%
200 물건비		45,983,952	6.64%	44,807,871	7.06 %	1,176,081	2.62%
	201 일반운영비	28,801,422	4.16%	28,058,746	4.42 %	742,676	2.65%
	201-01 사무관리비	13,631,785	1.97%	13,329,607	2.10 %	302,178	2.27%
	201-02 공공운영비	11,780,709	1.70%	11,692,379	1.84 %	88,330	0.76%
	201-03 행사운영비	1,685,428	0.24%	1,532,760	0.24 %	152,668	9.96%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,703,500	0.25%	1,504,000	0.24 %	199,500	13.26%
202 여비		5,103,210	0.74%	5,060,050	0.80 %	43,160	0.85%
	202-01 국내여비	4,088,630	0.59%	4,045,470	0.64 %	43,160	1.07%
	202-03 국외업무여비	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	453,390	0.07%	453,390	0.07 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	481,190	0.07%	481,190	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비		741,270	0.11%	741,270	0.12 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.04%	277,200	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	46,270	0.01%	46,270	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	241,400	0.03%	241,400	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	176,400	0.03%	176,400	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		2,232,210	0.32%	2,232,053	0.35 %	157	0.01%
	204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,679,490	0.24%	1,679,333	0.26 %	157	0.01%
	204-03 특정업무경비	431,520	0.06%	431,520	0.07 %	0	0.00%
205 의회비		794,539	0.11%	784,739	0.12 %	9,800	1.25%
	205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	295,959	0.04%	295,959	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	45,360	0.01%	45,360	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	71,750	0.01%	71,750	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	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	69,498	0.01%	69,498	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	19,600	0.00%	9,800	0.00 %	9,800	100.00%
	205-08 의장협의체부담금	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	9,513	0.00%	9,513	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강보험부담금	10,359	0.00%	10,359	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,823,627	0.55%	3,508,339	0.55 %	315,288	8.99%
	206-01 재료비	3,823,627	0.55%	3,508,339	0.55 %	315,288	8.99%
	207 연구개발비	4,487,674	0.65%	4,422,674	0.70 %	65,000	1.47%
	207-01 연구용역비	3,573,300	0.52%	3,508,300	0.55 %	65,000	1.85%
	207-02 전산개발비	547,000	0.08%	547,000	0.09 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	367,374	0.05%	367,374	0.06 %	0	0.00%
300	경상이전	239,380,445	34.56%	234,162,133	36.88 %	5,218,312	2.23%
	301 일반보상금	127,080,106	18.35%	126,270,070	19.89 %	810,036	0.64%
	301-01 사회보장적수혜금	106,379,306	15.36%	106,112,528	16.71 %	266,778	0.25%
	301-02 장학금및학자금	329,762	0.05%	329,762	0.05 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	138,411	0.02%	133,411	0.02 %	5,000	3.75%
	301-04 자율방범대실비지원	145,130	0.02%	132,260	0.02 %	12,870	9.73%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,484,170	0.21%	1,484,170	0.23 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	174,960	0.03%	172,560	0.03 %	2,400	1.39%
	301-07 외빈초청여비	96,000	0.01%	96,000	0.02 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	719,088	0.10%	719,088	0.11 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,576,780	0.23%	1,557,190	0.25 %	19,590	1.26%
	301-11 기타보상금	16,036,499	2.32%	15,533,101	2.45 %	503,398	3.24%
	302 이주및재해보상금	1,808,159	0.26%	192,034	0.03 %	1,616,125	841.58%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	1,808,159	0.26%	192,034	0.03 %	1,616,125	841.58%
	303 포상금	3,566,152	0.51%	3,764,652	0.59 %	△ 198,500	△ 5.27%
	303-01 포상금	687,450	0.10%	885,950	0.14 %	△ 198,500	△ 22.41%
	303-02 성과상여금	2,878,702	0.42%	2,878,702	0.45 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	12,755,835	1.84%	12,755,835	2.01 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	10,564,519	1.53%	10,564,519	1.66 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	2,172,116	0.31%	2,172,116	0.34 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	90,325	0.01%	90,325	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	90,325	0.01%	90,325	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	1,478,939	0.21%	1,478,939	0.23 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,478,939	0.21%	1,478,939	0.23 %	0	0.00%
	307 민간이전	81,250,482	11.73%	78,718,974	12.40 %	2,531,508	3.22%
	307-01 의료및구료비	2,676,670	0.39%	2,736,536	0.43 %	△59,866	△2.19%
	307-02 민간경상사업보조	15,914,658	2.30%	14,698,292	2.31 %	1,216,366	8.28%
	307-03 민간단체법정운영비보조	580,671	0.08%	565,671	0.09 %	15,000	2.65%
	307-04 민간행사사업보조	5,151,617	0.74%	4,054,336	0.64 %	1,097,281	27.06%
	307-05 민간위탁금	24,440,699	3.53%	24,417,920	3.85 %	22,779	0.09%
	307-06 보험금	145,995	0.02%	145,995	0.02 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	164,990	0.02%	164,990	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	2,008,620	0.29%	2,008,620	0.32 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	11,217,030	1.62%	11,210,852	1.77 %	6,178	0.06%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,038,243	2.32%	15,949,675	2.51 %	88,568	0.56%
	307-11 사회복지사업보조	2,855,059	0.41%	2,709,857	0.43 %	145,202	5.36%
	307-12 민간인위탁교육비	56,230	0.01%	56,230	0.01 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	11,039,886	1.59%	10,580,743	1.67 %	459,143	4.34%
	308-07 자치단체간부담금	2,093,004	0.30%	2,093,004	0.33 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	4,706,325	0.68%	4,600,532	0.72 %	105,793	2.30%
	308-09 예비군육성지원경상보조	124,500	0.02%	124,500	0.02 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,552,990	0.37%	2,199,640	0.35 %	353,350	16.06%
	308-11 기타부담금	1,563,067	0.23%	1,563,067	0.25 %	0	0.00%
	309 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	309,600	0.04%	309,600	0.05 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	282,100	0.04%	282,100	0.04 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	27,500	0.00%	27,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	271,492,889	39.19%	236,122,905	37.18 %	35,369,984	14.98%
401 시설비및부대비	210,610,395	30.40%	182,523,133	28.74 %	28,087,262	15.39%
401-01 시설비	207,925,056	30.02%	180,092,350	28.36 %	27,832,706	15.45%
401-02 감리비	1,721,988	0.25%	1,477,188	0.23 %	244,800	16.57%
401-03 시설부대비	963,351	0.14%	953,595	0.15 %	9,756	1.02%
402 민간자본이전	43,998,260	6.35%	38,798,543	6.11 %	5,199,717	13.40%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	14,397,775	2.08%	12,972,212	2.04 %	1,425,563	10.99%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	29,308,485	4.23%	25,744,331	4.05 %	3,564,154	13.84%
402-03 민간위탁사업비	292,000	0.04%	82,000	0.01 %	210,000	256.10%
403 자치단체등자본이전	10,921,113	1.58%	9,101,113	1.43 %	1,820,000	20.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,921,113	1.58%	9,101,113	1.43 %	1,820,000	20.00%
405 자산취득비	5,960,121	0.86%	5,697,116	0.90 %	263,005	4.62%
405-01 자산및물품취득비	5,888,321	0.85%	5,625,316	0.89 %	263,005	4.68%
405-02 도서관입비	71,800	0.01%	71,800	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	620,000	0.09%	620,000	0.10 %	0	0.00%
501 융자금	620,000	0.09%	620,000	0.10 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	620,000	0.09%	620,000	0.10 %	0	0.00%
600 보전재원	10,205,000	1.47%	10,205,000	1.61 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	10,205,000	1.47%	10,205,000	1.61 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	9,105,000	1.31%	9,105,000	1.43 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,100,000	0.16%	1,100,000	0.17 %	0	0.00%
700 내부거래	31,585,304	4.56%	28,487,304	4.49 %	3,098,000	10.88%
701 기타회계등전출금	29,930,524	4.32%	26,832,524	4.23 %	3,098,000	11.55%
701-01 기타회계전출금	8,108,409	1.17%	5,640,409	0.89 %	2,468,000	43.76%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,069,465	0.73%	5,069,465	0.80 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	16,752,650	2.42%	16,122,650	2.54 %	630,000	3.91%
702 기금전출금	1,654,780	0.24%	1,654,780	0.26 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702-01 기금전출금	1,654,780	0.24%	1,654,780	0.26 %	0	0.00%
800	예비비및기타	23,626,288	3.41%	11,618,069	1.83 %	12,008,219	103.36%
	801 예비비	18,833,736	2.72%	11,127,684	1.75 %	7,706,052	69.25%
	801-01 일반예비비	11,841,690	1.71%	7,533,832	1.19 %	4,307,858	57.18%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,826,646	0.84%	3,210,852	0.51 %	2,615,794	81.47%
	801-03 내부유보금	1,165,400	0.17%	383,000	0.06 %	782,400	204.28%
802	반환금기타	4,792,552	0.69%	490,385	0.08 %	4,302,167	877.30%
	802-01 국고보조금반환금	2,076,960	0.30%	11,713	0.00 %	2,065,247	17632.09%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,691,272	0.39%	478,172	0.08 %	2,213,100	462.83%
	802-03 과오납금등	24,320	0.00%	500	0.00 %	23,820	4764.00%