

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총계	615,632,802	100.00%	578,097,007	100.00%	37,535,795	6.49%
100 인건비	57,235,362	9.30%	55,002,676	9.51%	2,232,686	4.06%
101 인건비	57,235,362	9.30%	55,002,676	9.51%	2,232,686	4.06%
101-01 보수	33,790,548	5.49%	32,553,808	5.63%	1,236,740	3.80%
101-02 기타직보수	483,063	0.08%	453,063	0.08%	30,000	6.62%
101-03 무기계약근로자보수	8,159,453	1.33%	7,096,686	1.23%	1,062,767	14.98%
101-04 기간제근로자등보수	14,802,298	2.40%	14,899,119	2.58%	△96,821	△0.65%
200 물건비	38,415,284	6.24%	36,092,561	6.24%	2,322,723	6.44%
201 일반운영비	26,190,259	4.25%	24,695,139	4.27%	1,495,120	6.05%
201-01 사무관리비	11,613,064	1.89%	10,928,017	1.89%	685,047	6.27%
201-02 공공운영비	10,771,973	1.75%	10,180,497	1.76%	591,476	5.81%
201-03 행사운영비	2,825,222	0.46%	2,756,625	0.48%	68,597	2.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	980,000	0.16%	830,000	0.14%	150,000	18.07%
202 여비	2,838,446	0.46%	2,811,189	0.49%	27,257	0.97%
202-01 국내여비	1,625,146	0.26%	1,602,889	0.28%	22,257	1.39%
202-02 월액여비	559,200	0.09%	559,200	0.10%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	274,000	0.04%	274,000	0.05%	0	0.00%
202-04 국제화여비	180,100	0.03%	175,100	0.03%	5,000	2.86%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.03%	200,000	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비	548,245	0.09%	548,245	0.09%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.03%	184,800	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,705	0.00%	28,705	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	203,700	0.03%	203,700	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	131,040	0.02%	131,040	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	1,565,520	0.25%	1,513,440	0.26%	52,080	3.44%
204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.01%	83,400	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,176,000	0.19%	1,123,920	0.19%	52,080	4.63%
204-03 특정업무경비	306,120	0.05%	306,120	0.05%	0	0.00%
205 의회비	635,632	0.10%	622,432	0.11%	13,200	2.12%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	203,940	0.03%	203,940	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,940	0.01%	38,940	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
205-04 의원국외여비	32,890	0.01%	32,890	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	94,200	0.02%	94,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	39,600	0.01%	26,400	0.00 %	13,200	50.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	7,392	0.00%	7,392	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,207,502	0.85%	4,776,254	0.83 %	431,248	9.03%
206-01 재료비	5,207,502	0.85%	4,776,254	0.83 %	431,248	9.03%
207 연구개발비	1,429,680	0.23%	1,125,862	0.19 %	303,818	26.99%
207-01 연구용역비	865,348	0.14%	543,348	0.09 %	322,000	59.26%
207-02 전산개발비	472,000	0.08%	472,000	0.08 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	92,332	0.01%	110,514	0.02 %	△ 18,182	△ 16.45%
300 경상이전	210,099,192	34.13%	208,278,362	36.03 %	1,820,830	0.87%
301 일반보상금	70,082,285	11.38%	69,978,482	12.10 %	103,803	0.15%
301-01 사회보장적수혜금	54,087,537	8.79%	55,165,499	9.54 %	△ 1,077,962	△ 1.95%
301-02 장학금및학자금	490,880	0.08%	490,880	0.08 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	67,000	0.01%	67,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,264,070	0.21%	1,264,070	0.22 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	65,000	0.01%	65,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	185,000	0.03%	185,000	0.03 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	262,042	0.04%	262,042	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	767,136	0.12%	751,736	0.13 %	15,400	2.05%
301-11 기타보상금	12,861,120	2.09%	11,694,755	2.02 %	1,166,365	9.97%
302 이주및재해보상금	302,705	0.05%	186,740	0.03 %	115,965	62.10%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	302,705	0.05%	186,740	0.03 %	115,965	62.10%
303 포상금	1,691,850	0.27%	1,691,850	0.29 %	0	0.00%
303-01 포상금	90,550	0.01%	90,550	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,601,300	0.26%	1,601,300	0.28 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,404,873	1.37%	8,404,873	1.45 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	6,849,449	1.11%	6,849,449	1.18 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,550,424	0.25%	1,550,424	0.27 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	83,546,938	13.57%	83,541,938	14.45 %	5,000	0.01%
	305-01 배상금등	83,546,938	13.57%	83,541,938	14.45 %	5,000	0.01%
	306 출연금	3,489,799	0.57%	3,428,447	0.59 %	61,352	1.79%
	306-01 출연금	3,489,799	0.57%	3,428,447	0.59 %	61,352	1.79%
	307 민간이전	37,658,572	6.12%	36,057,001	6.24 %	1,601,571	4.44%
	307-01 의료및구료비	1,960,870	0.32%	1,899,744	0.33 %	61,126	3.22%
	307-02 민간경상사업보조	11,464,096	1.86%	9,611,994	1.66 %	1,852,102	19.27%
	307-03 민간단체법정운영비보조	753,775	0.12%	753,775	0.13 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	2,982,897	0.48%	2,707,390	0.47 %	275,507	10.18%
	307-05 민간위탁금	3,864,199	0.63%	3,817,886	0.66 %	46,313	1.21%
	307-06 보험금	314,235	0.05%	314,194	0.05 %	41	0.01%
	307-07 연금지급금	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	1,381,340	0.22%	1,381,340	0.24 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	2,730,898	0.44%	2,712,720	0.47 %	18,178	0.67%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,510,102	0.90%	6,137,722	1.06 %	△627,620	△10.23%
	307-11 사회복지사업보조	6,561,160	1.07%	6,625,236	1.15 %	△64,076	△0.97%
	307-12 민간인위탁교육비	55,000	0.01%	15,000	0.00 %	40,000	266.67%
	308 자치단체등이전	4,921,869	0.80%	4,988,730	0.86 %	△66,861	△1.34%
	308-07 자치단체간부담금	1,388,452	0.23%	1,388,452	0.24 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	661,503	0.11%	701,806	0.12 %	△40,303	△5.74%
	308-09 예비군육성지원경상보조	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,530,042	0.25%	1,556,600	0.27 %	△26,558	△1.71%
	308-11 기타부담금	1,335,372	0.22%	1,335,372	0.23 %	0	0.00%
	309 전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	191,802,741	31.16%	161,619,151	27.96 %	30,183,590	18.68%
	401 시설비및부대비	135,840,445	22.07%	111,358,486	19.26 %	24,481,959	21.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
401-01	시설비	135,240,203	21.97%	110,798,766	19.17 %	24,441,437	22.06%
401-02	감리비	266,518	0.04%	238,816	0.04 %	27,702	11.60%
401-03	시설부대비	333,724	0.05%	320,904	0.06 %	12,820	3.99%
402	민간자본이전	32,226,112	5.23%	28,719,879	4.97 %	3,506,233	12.21%
402-01	민간자본사업보조(자체 재원)	8,995,324	1.46%	8,403,500	1.45 %	591,824	7.04%
402-02	민간자본사업보조(이전 재원)	22,475,208	3.65%	19,560,799	3.38 %	2,914,409	14.90%
402-03	민간위탁사업비	755,580	0.12%	755,580	0.13 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	20,053,074	3.26%	19,397,896	3.36 %	655,178	3.38%
403-02	공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,966,074	3.24%	19,310,896	3.34 %	655,178	3.39%
403-03	예비군육성지원자본보조	87,000	0.01%	87,000	0.02 %	0	0.00%
405	자산취득비	3,661,510	0.59%	2,121,290	0.37 %	1,540,220	72.61%
405-01	자산및물품취득비	3,618,010	0.59%	2,077,790	0.36 %	1,540,220	74.13%
405-02	도서구입비	43,500	0.01%	43,500	0.01 %	0	0.00%
406	기타자본이전	21,600	0.00%	21,600	0.00 %	0	0.00%
406-01	기타자본이전	21,600	0.00%	21,600	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자	3,054,752	0.50%	2,717,444	0.47 %	337,308	12.41%
501	융자금	3,054,752	0.50%	2,717,444	0.47 %	337,308	12.41%
501-01	민간융자금	3,054,752	0.50%	2,717,444	0.47 %	337,308	12.41%
700	내부거래	107,467,771	17.46%	107,393,873	18.58 %	73,898	0.07%
701	기타회계등전출금	100,652,618	16.35%	100,519,618	17.39 %	133,000	0.13%
701-01	기타회계전출금	100,652,618	16.35%	100,519,618	17.39 %	133,000	0.13%
702	기금전출금	1,120,652	0.18%	1,120,652	0.19 %	0	0.00%
702-01	기금전출금	1,120,652	0.18%	1,120,652	0.19 %	0	0.00%
706	기타내부거래	5,694,501	0.92%	5,753,603	1.00 %	△59,102	△1.03%
706-03	적립금	5,694,501	0.92%	5,753,603	1.00 %	△59,102	△1.03%
800	예비비및기타	7,557,700	1.23%	6,992,940	1.21 %	564,760	8.08%
801	예비비	2,978,200	0.48%	2,978,200	0.52 %	0	0.00%
801-01	일반예비비	640,000	0.10%	640,000	0.11 %	0	0.00%
801-02	재해·재난목적예비비	1,900,000	0.31%	1,900,000	0.33 %	0	0.00%
801-03	내부유보금	438,200	0.07%	438,200	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	4,579,500	0.74%	4,014,740	0.69 %	564,760	14.07%
802-01 국고보조금반환금	3,531,025	0.57%	3,000,000	0.52 %	531,025	17.70%
802-02 시·도비보조금반환금	1,033,735	0.17%	1,000,000	0.17 %	33,735	3.37%
802-03 과오납금등	14,740	0.00%	14,740	0.00 %	0	0.00%