

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		768,581,276	100.00%	746,247,519	100.00 %	22,333,757	2.99%
100 인건비		85,424,166	11.11%	86,944,856	11.65 %	△ 1,520,690	△ 1.75%
	101 인건비	85,424,166	11.11%	86,944,856	11.65 %	△ 1,520,690	△ 1.75%
	101-01 보수	58,846,211	7.66%	60,646,211	8.13 %	△ 1,800,000	△ 2.97%
	101-02 기타직보수	4,401,206	0.57%	4,581,206	0.61 %	△ 180,000	△ 3.93%
	101-03 무기계약근로자보수	11,616,119	1.51%	11,218,564	1.50 %	397,555	3.54%
	101-04 기간제근로자등보수	10,560,630	1.37%	10,498,875	1.41 %	61,755	0.59%
200 물건비		44,509,332	5.79%	44,865,755	6.01 %	△ 356,423	△ 0.79%
	201 일반운영비	23,867,283	3.11%	24,276,154	3.25 %	△ 408,871	△ 1.68%
	201-01 사무관리비	9,627,847	1.25%	9,761,818	1.31 %	△ 133,971	△ 1.37%
	201-02 공공운영비	10,020,500	1.30%	9,994,400	1.34 %	26,100	0.26%
	201-03 행사운영비	2,068,936	0.27%	2,109,936	0.28 %	△ 41,000	△ 1.94%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,150,000	0.28%	2,410,000	0.32 %	△ 260,000	△ 10.79%
202 여비		4,021,013	0.52%	3,966,245	0.53 %	54,768	1.38%
	202-01 국내여비	2,096,760	0.27%	2,093,820	0.28 %	2,940	0.14%
	202-02 월액여비	814,600	0.11%	803,772	0.11 %	10,828	1.35%
	202-03 국외업무여비	148,000	0.02%	148,000	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	480,653	0.06%	459,653	0.06 %	21,000	4.57%
	202-05 공무원 교육여비	481,000	0.06%	461,000	0.06 %	20,000	4.34%
203 업무추진비		896,086	0.12%	896,086	0.12 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	299,300	0.04%	299,300	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	62,796	0.01%	62,796	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	330,950	0.04%	330,950	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	203,040	0.03%	203,040	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		2,455,020	0.32%	2,455,020	0.33 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	120,600	0.02%	120,600	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,858,020	0.24%	1,858,020	0.25 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	476,400	0.06%	476,400	0.06 %	0	0.00%
205 의회비		791,933	0.10%	791,933	0.11 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	184,800	0.02%	184,800	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	297,668	0.04%	297,668	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	50,400	0.01%	50,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	87,883	0.01%	87,883	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	86,000	0.01%	86,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	8,797	0.00%	8,797	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	11,385	0.00%	11,385	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	9,990,694	1.30%	9,915,308	1.33 %	75,386	0.76%
	206-01 재료비	9,990,694	1.30%	9,915,308	1.33 %	75,386	0.76%
	207 연구개발비	2,487,303	0.32%	2,565,009	0.34 %	△77,706	△3.03%
	207-01 연구용역비	974,562	0.13%	1,043,303	0.14 %	△68,741	△6.59%
	207-02 전산개발비	646,050	0.08%	663,000	0.09 %	△16,950	△2.56%
	207-03 시험연구비	866,691	0.11%	858,706	0.12 %	7,985	0.93%
	300 경상이전	282,271,092	36.73%	288,327,997	38.64 %	△6,056,905	△2.10%
	301 일반보상금	162,592,425	21.15%	163,596,794	21.92 %	△1,004,369	△0.61%
	301-01 사회보장적수혜금	93,931,208	12.22%	96,397,245	12.92 %	△2,466,037	△2.56%
	301-02 장학금및학자금	335,919	0.04%	335,919	0.05 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,531,115	0.33%	2,531,115	0.34 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	135,000	0.02%	135,000	0.02 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	513,023	0.07%	453,423	0.06 %	59,600	13.14%
	301-09 행사실비보상금	1,024,333	0.13%	1,027,833	0.14 %	△3,500	△0.34%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	941,700	0.12%	941,700	0.13 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	63,075,127	8.21%	61,669,559	8.26 %	1,405,568	2.28%
	302 이주및재해보상금	1,255,050	0.16%	548,500	0.07 %	706,550	128.81%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	1,255,050	0.16%	548,500	0.07 %	706,550	128.81%
	303 포상금	3,756,880	0.49%	3,762,000	0.50 %	△5,120	△0.14%
	303-01 포상금	556,880	0.07%	562,000	0.08 %	△5,120	△0.91%
	303-02 성과상여금	3,200,000	0.42%	3,200,000	0.43 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	14,012,163	1.82%	14,398,356	1.93 %	△ 386,193	△ 2.68%
304-01 연금부담금	11,267,995	1.47%	11,654,188	1.56 %	△ 386,193	△ 3.31%
304-02 국민건강보험금	2,619,288	0.34%	2,619,288	0.35 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	124,880	0.02%	124,880	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	37,000	0.00%	37,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	37,000	0.00%	37,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	2,845,875	0.37%	2,845,875	0.38 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,845,875	0.37%	2,845,875	0.38 %	0	0.00%
307 민간이전	88,653,678	11.53%	93,717,280	12.56 %	△ 5,063,602	△ 5.40%
307-01 의료및구료비	2,419,682	0.31%	2,431,682	0.33 %	△ 12,000	△ 0.49%
307-02 민간경상사업보조	10,941,899	1.42%	10,833,421	1.45 %	108,478	1.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	780,033	0.10%	780,033	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,120,229	0.28%	2,090,229	0.28 %	30,000	1.44%
307-05 민간위탁금	27,029,871	3.52%	26,874,322	3.60 %	155,549	0.58%
307-06 보험금	140,820	0.02%	140,820	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	148,000	0.02%	148,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	8,055,393	1.05%	13,998,357	1.88 %	△ 5,942,964	△ 42.45%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,024,721	0.78%	6,047,159	0.81 %	△ 22,438	△ 0.37%
307-11 사회복지사업보조	30,718,030	4.00%	30,098,257	4.03 %	619,773	2.06%
307-12 민간인위탁교육비	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	9,116,821	1.19%	9,420,992	1.26 %	△ 304,171	△ 3.23%
308-07 자치단체간부담금	3,534,935	0.46%	3,534,581	0.47 %	354	0.01%
308-08 교육기관에대한보조	2,961,993	0.39%	2,973,048	0.40 %	△ 11,055	△ 0.37%
308-09 예비군육성지원경상보조	48,727	0.01%	48,727	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,526,108	0.20%	1,526,108	0.20 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,045,058	0.14%	1,338,528	0.18 %	△ 293,470	△ 21.92%
309 전출금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	278,019,117	36.17%	248,226,805	33.26 %	29,792,312	12.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
401	시설비및부대비	172,011,941	22.38%	161,638,316	21.66 %	10,373,625	6.42%
	401-01 시설비	170,844,768	22.23%	160,476,358	21.50 %	10,368,410	6.46%
	401-02 감리비	58,775	0.01%	58,775	0.01 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	853,118	0.11%	847,903	0.11 %	5,215	0.62%
	401-04 행사관련시설비	255,280	0.03%	255,280	0.03 %	0	0.00%
402	민간자본이전	83,105,528	10.81%	68,577,349	9.19 %	14,528,179	21.19%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,876,335	1.15%	8,899,555	1.19 %	△23,220	△0.26%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	64,279,029	8.36%	49,727,630	6.66 %	14,551,399	29.26%
	402-03 민간위탁사업비	9,950,164	1.29%	9,950,164	1.33 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	16,872,599	2.20%	12,025,091	1.61 %	4,847,508	40.31%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	16,764,807	2.18%	11,917,299	1.60 %	4,847,508	40.68%
	403-03 예비군육성지원자본보조	107,792	0.01%	107,792	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	6,024,049	0.78%	5,981,049	0.80 %	43,000	0.72%
	405-01 자산및물품취득비	5,911,354	0.77%	5,868,354	0.79 %	43,000	0.73%
	405-02 도서구입비	112,695	0.01%	112,695	0.02 %	0	0.00%
406	기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	46,179,487	6.01%	45,879,133	6.15 %	300,354	0.65%
	701 기타회계등전출금	39,306,506	5.11%	39,006,152	5.23 %	300,354	0.77%
	701-01 기타회계전출금	2,037,997	0.27%	2,037,643	0.27 %	354	0.02%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	37,268,509	4.85%	36,968,509	4.95 %	300,000	0.81%
	702 기금전출금	800,981	0.10%	800,981	0.11 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	800,981	0.10%	800,981	0.11 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	6,072,000	0.79%	6,072,000	0.81 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	5,800,000	0.75%	5,800,000	0.78 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	272,000	0.04%	272,000	0.04 %	0	0.00%
800	예비비및기타	32,127,082	4.18%	31,951,973	4.28 %	175,109	0.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
801	예비비	20,390,665	2.65%	21,794,367	2.92 %	△ 1,403,702	△ 6.44%
	801-01 일반예비비	13,788,393	1.79%	13,136,961	1.76 %	651,432	4.96%
	801-02 재해·재난목적예비비	6,602,272	0.86%	8,617,406	1.15 %	△ 2,015,134	△ 23.38%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	40,000	0.01 %	△ 40,000	순감
802	반환금기타	11,736,417	1.53%	10,157,606	1.36 %	1,578,811	15.54%
	802-01 국고보조금반환금	9,754,232	1.27%	8,324,574	1.12 %	1,429,658	17.17%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,920,776	0.25%	1,774,315	0.24 %	146,461	8.25%
	802-03 과오납금등	61,409	0.01%	58,717	0.01 %	2,692	4.58%