

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	476,694,000	100.00%	439,380,000	100.00 %	37,314,000	8.49%
100 인건비	56,018,723	11.75%	55,099,195	12.54 %	919,528	1.67%
101 인건비	56,018,723	11.75%	55,099,195	12.54 %	919,528	1.67%
101-01 보수	38,661,697	8.11%	38,646,697	8.80 %	15,000	0.04%
101-02 기타직보수	879,097	0.18%	878,130	0.20 %	967	0.11%
101-03 무기계약근로자보수	7,315,763	1.53%	6,576,264	1.50 %	739,499	11.24%
101-04 기간제근로자등보수	9,162,166	1.92%	8,998,104	2.05 %	164,062	1.82%
200 물건비	34,796,542	7.30%	33,255,169	7.57 %	1,541,373	4.63%
201 일반운영비	23,762,101	4.98%	22,782,787	5.19 %	979,314	4.30%
201-01 사무관리비	10,424,595	2.19%	9,881,834	2.25 %	542,761	5.49%
201-02 공공운영비	11,670,056	2.45%	11,234,503	2.56 %	435,553	3.88%
201-03 행사운영비	599,850	0.13%	598,850	0.14 %	1,000	0.17%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,067,600	0.22%	1,067,600	0.24 %	0	0.00%
202 여비	2,864,536	0.60%	2,836,938	0.65 %	27,598	0.97%
202-01 국내여비	1,671,510	0.35%	1,648,438	0.38 %	23,072	1.40%
202-02 월액여비	614,400	0.13%	614,400	0.14 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	296,626	0.06%	292,100	0.07 %	4,526	1.55%
202-05 공무원 교육여비	262,000	0.05%	262,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	571,445	0.12%	571,445	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.04%	178,200	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	40,405	0.01%	40,405	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	223,000	0.05%	223,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	129,840	0.03%	129,840	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,606,830	0.34%	1,599,630	0.36 %	7,200	0.45%
204-01 직책급업무수행경비	85,200	0.02%	85,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,224,870	0.26%	1,224,870	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	296,760	0.06%	289,560	0.07 %	7,200	2.49%
205 의회비	496,460	0.10%	496,460	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	176,040	0.04%	176,040	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,120	0.01%	24,120	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	48,600	0.01%	48,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	51,200	0.01%	51,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	9,800	0.00%	9,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,227,940	0.68%	2,922,149	0.67 %	305,791	10.46%
206-01 재료비	3,227,940	0.68%	2,922,149	0.67 %	305,791	10.46%
207 연구개발비	2,267,230	0.48%	2,045,760	0.47 %	221,470	10.83%
207-01 연구용역비	1,436,430	0.30%	1,234,960	0.28 %	201,470	16.31%
207-02 전산개발비	795,000	0.17%	775,000	0.18 %	20,000	2.58%
207-03 시험연구비	35,800	0.01%	35,800	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	142,486,975	29.89%	139,167,975	31.67 %	3,319,000	2.38%
301 일반보상금	77,769,705	16.31%	77,302,688	17.59 %	467,017	0.60%
301-01 사회보장적수혜금	54,974,233	11.53%	54,938,745	12.50 %	35,488	0.06%
301-02 장학금및학자금	299,200	0.06%	294,200	0.07 %	5,000	1.70%
301-03 의용소방대지원경비	164,401	0.03%	164,401	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	61,590	0.01%	47,190	0.01 %	14,400	30.51%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	975,460	0.20%	975,460	0.22 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	153,836	0.03%	152,820	0.03 %	1,016	0.66%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	283,377	0.06%	283,377	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	858,038	0.18%	872,780	0.20 %	△14,742	△1.69%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	935,000	0.20%	885,000	0.20 %	50,000	5.65%
301-11 기타보상금	19,024,570	3.99%	18,648,715	4.24 %	375,855	2.02%
302 이주및재해보상금	212,900	0.04%	17,000	0.00 %	195,900	1152.35%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	212,900	0.04%	17,000	0.00 %	195,900	1152.35%
303 포상금	2,401,846	0.50%	2,388,346	0.54 %	13,500	0.57%
303-01 포상금	364,300	0.08%	350,800	0.08 %	13,500	3.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
303-02 성과상여금	2,037,546	0.43%	2,037,546	0.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,352,903	1.96%	9,352,903	2.13 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,814,803	1.64%	7,814,803	1.78 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,538,100	0.32%	1,538,100	0.35 %	0	0.00%
305 배상금등	1,100,000	0.23%	0	0.00 %	1,100,000	순증
305-01 배상금등	1,100,000	0.23%	0	0.00 %	1,100,000	순증
306 출연금	961,009	0.20%	961,009	0.22 %	0	0.00%
306-01 출연금	961,009	0.20%	961,009	0.22 %	0	0.00%
307 민간이전	38,260,666	8.03%	36,868,917	8.39 %	1,391,749	3.77%
307-01 의료및구료비	1,991,951	0.42%	1,985,773	0.45 %	6,178	0.31%
307-02 민간경상사업보조	6,738,958	1.41%	6,474,593	1.47 %	264,365	4.08%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,539,324	0.32%	1,609,324	0.37 %	△70,000	△4.35%
307-04 민간행사사업보조	2,103,959	0.44%	1,989,259	0.45 %	114,700	5.77%
307-05 민간위탁금	9,423,762	1.98%	9,388,238	2.14 %	35,524	0.38%
307-06 보험금	1,406,314	0.30%	1,406,314	0.32 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	99,450	0.02%	99,450	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,496,996	0.94%	3,750,061	0.85 %	746,935	19.92%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,214,014	1.30%	6,130,673	1.40 %	83,341	1.36%
307-11 사회복지사업보조	4,189,013	0.88%	3,978,307	0.91 %	210,706	5.30%
307-12 민간인위탁교육비	2,925	0.00%	2,925	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	12,064,946	2.53%	11,914,112	2.71 %	150,834	1.27%
308-07 자치단체간부담금	3,598,638	0.75%	3,546,838	0.81 %	51,800	1.46%
308-08 교육기관에대한보조	572,773	0.12%	616,889	0.14 %	△44,116	△7.15%
308-09 예비군육성지원경상보조	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	6,366,771	1.34%	6,223,621	1.42 %	143,150	2.30%
308-11 기타부담금	1,466,764	0.31%	1,466,764	0.33 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	362,000	0.08%	362,000	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	362,000	0.08%	362,000	0.08%	0	0.00%
400 자본지출	212,743,595	44.63%	184,795,020	42.06%	27,948,575	15.12%
401 시설비및부대비	167,848,444	35.21%	148,174,912	33.72%	19,673,532	13.28%
401-01 시설비	165,415,853	34.70%	146,250,361	33.29%	19,165,492	13.10%
401-02 감리비	2,106,701	0.44%	1,611,661	0.37%	495,040	30.72%
401-03 시설부대비	325,890	0.07%	312,890	0.07%	13,000	4.15%
402 민간자본이전	38,293,603	8.03%	31,257,420	7.11%	7,036,183	22.51%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,162,620	1.50%	7,456,220	1.70%	△293,600	△3.94%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	24,812,063	5.21%	18,015,880	4.10%	6,796,183	37.72%
402-03 민간위탁사업비	6,318,920	1.33%	5,785,320	1.32%	533,600	9.22%
403 자치단체등자본이전	1,513,426	0.32%	1,513,426	0.34%	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,496,426	0.31%	1,496,426	0.34%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	17,000	0.00%	17,000	0.00%	0	0.00%
405 자산취득비	5,088,122	1.07%	3,849,262	0.88%	1,238,860	32.18%
405-01 자산및물품취득비	5,065,622	1.06%	3,833,762	0.87%	1,231,860	32.13%
405-02 도서구입비	22,500	0.00%	15,500	0.00%	7,000	45.16%
500 용자및출자	500,000	0.10%	400,000	0.09%	100,000	25.00%
501 용자금	500,000	0.10%	400,000	0.09%	100,000	25.00%
501-01 민간용자금	500,000	0.10%	400,000	0.09%	100,000	25.00%
600 보전재원	8,800,000	1.85%	8,800,000	2.00%	0	0.00%
601 차입금원금상환	8,800,000	1.85%	8,800,000	2.00%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	8,800,000	1.85%	8,800,000	2.00%	0	0.00%
700 내부거래	9,954,667	2.09%	8,026,094	1.83%	1,928,573	24.03%
701 기타회계등전출금	9,162,830	1.92%	7,234,257	1.65%	1,928,573	26.66%
701-01 기타회계전출금	9,162,830	1.92%	7,234,257	1.65%	1,928,573	26.66%
702 기금전출금	752,027	0.16%	752,027	0.17%	0	0.00%
702-01 기금전출금	752,027	0.16%	752,027	0.17%	0	0.00%
706 기타내부거래	39,810	0.01%	39,810	0.01%	0	0.00%
706-03 적립금	39,810	0.01%	39,810	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	11,393,498	2.39%	9,836,547	2.24 %	1,556,951	15.83%
801 예비비	6,214,449	1.30%	5,708,183	1.30 %	506,266	8.87%
801-01 일반예비비	5,753,949	1.21%	5,273,683	1.20 %	480,266	9.11%
801-02 재해·재난목적예비비	300,000	0.06%	300,000	0.07 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	160,500	0.03%	134,500	0.03 %	26,000	19.33%
802 반환금기타	5,179,049	1.09%	4,128,364	0.94 %	1,050,685	25.45%
802-01 국고보조금반환금	1,624,339	0.34%	1,032,276	0.23 %	592,063	57.36%
802-02 시·도비보조금반환금	2,084,710	0.44%	1,626,088	0.37 %	458,622	28.20%
802-03 과오납금등	1,470,000	0.31%	1,470,000	0.33 %	0	0.00%