세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,515,000,000	100.00%	1,480,000,000	100.00 %	35,000,000	2.36%
100 인건비	137,920,241	9.10%	137,124,980	9.27 %	795,261	0.58%
101 인건비	137,920,241	9.10%	137,124,980	9.27 %	795,261	0.58%
101-01 보수	102,555,704	6.77%	102,453,522	6.92 %	102,182	0.10%
101-02 기타직보수	6,136,501	0.41%	6,359,928	0.43 %	△223,427	△3.51%
101-03 무기계약근로자보수	16,941,834	1.12%	15,974,834	1.08 %	967,000	6.05%
101-04 기간제근로자등보수	12,286,202	0.81%	12,336,696	0.83 %	△50,494	△0.41%
200 물건비	83,528,947	5.51%	87,901,710	5.94 %	△4,372,763	△4.97%
201 일반운영비	59,507,451	3.93%	62,897,703	4.25 %	△3,390,252	△5.39%
201-01 사무관리비	26,157,350	1.73%	27,161,264	1.84 %	△1,003,914	△3.70%
201-02 공공운영비	26,778,965	1.77%	28,463,194	1.92 %	△1,684,229	△5.92%
201-03 행사운영비	2,937,306	0.19%	3,089,415	0.21 %	△152,109	△4.92%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,633,830	0.24%	4,183,830	0.28 %	△550,000	△13.15%
202 여비	6,784,702	0.45%	7,283,063	0.49 %	△498,361	△6.84%
202-01 국내여비	3,631,512	0.24%	4,049,483	0.27 %	△417,971	△10.32%
202-02 월액여비	1,289,890	0.09%	1,358,280	0.09 %	△68,390	△5.04%
202-03 국외업무여비	232,900	0.02%	232,900	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	1,033,400	0.07%	1,045,400	0.07 %	△12,000	△1.15%
202-05 공무원 교육여비	597,000	0.04%	597,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,480,504	0.10%	1,483,504	0.10 %	△3,000	△0.20%
203-01 기관운영업무추진비	496,000	0.03%	496,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	68,685	0.00%	68,685	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	533,858	0.04%	536,858	0.04 %	△3,000	△0.56%
203-04 부서운영업무추진비	381,961	0.03%	381,961	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,487,630	0.30%	4,492,780	0.30 %	△5,150	△0.11%
204-01 직책급업무수행경비	219,900	0.01%	214,900	0.01 %	5,000	2.33%
204-02 직급보조비	3,286,400	0.22%	3,296,400	0.22 %	△10,000	△0.30%
204-03 특정업무경비	981,330	0.06%	981,480	0.07 %	△150	△0.02%
205 의회비	1,424,865	0.09%	1,457,865	0.10 %	△33,000	△2.26%
205-01 의정활동비	310,200	0.02%	310,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	723,021	0.05%	723,021	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	5,600	0.00%	15,600	0.00 %	△10,000	△64.10%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	77,500	0.01%	77,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	142,794	0.01%	142,794	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	96,440	0.01%	96,440	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	12,500	0.00%	32,500	0.00 %	△20,000	△61.54%
205-08 의장협의체부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	28,020	0.00%	31,020	0.00 %	△3,000	△9.67%
205-10 의원국민건강부담금	26,790	0.00%	26,790	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,223,195	0.34%	5,087,915	0.34 %	135,280	2.66%
206-01 재료비	5,223,195	0.34%	5,087,915	0.34 %	135,280	2.66%
207 연구개발비	4,620,600	0.30%	5,198,880	0.35 %	△578,280	△11.12%
207-01 연구용역비	2,225,220	0.15%	2,673,200	0.18 %	△447,980	△16.76%
207-02 전산개발비	2,353,380	0.16%	2,478,680	0.17 %	△125,300	△5.06%
207-03 시험연구비	42,000	0.00%	47,000	0.00 %	△5,000	△10.64%
300 경상이전	802,913,257	53.00%	786,323,471	53.13 %	16,589,786	2.11%
301 일반보상금	269,115,423	17.76%	266,804,775	18.03 %	2,310,648	0.87%
301-01 사회보장적수혜금	209,494,694	13.83%	206,048,129	13.92 %	3,446,565	1.67%
301-02 장학금및학자금	221,200	0.01%	221,200	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	74,600	0.00%	86,600	0.01 %	△12,000	△13.86%
301-04 자율방범대실비지원	105,112	0.01%	105,112	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,865,495	0.26%	3,949,815	0.27 %	△84,320	△2.13%
301-06 민간인국외여비	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	95,300	0.01%	164,300	0.01 %	△69,000	△42.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,084,660	0.07%	1,176,660	0.08 %	△92,000	△7.82%
301-09 행사실비보상금	658,027	0.04%	678,113	0.05 %	△20,086	△2.96%
301-10 예술단원·운동부등보상금	11,494,688	0.76%	11,710,808	0.79 %	△216,120	△1.85%
301-11 기타보상금	41,998,647	2.77%	42,641,038	2.88 %	△642,391	△1.51%
302 이주및재해보상금	1,251,043	0.08%	118,340	0.01 %	1,132,703	957.16%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,251,043	0.08%	118,340	0.01 %	1,132,703	957.16%
303 포상금	6,320,580	0.42%	6,303,600	0.43 %	16,980	0.27%
303-01 포상금	221,780	0.01%	203,600	0.01 %	18,180	8.93%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	6,098,800	0.40%	6,100,000	0.41 %	△1,200	△0.02%
304 연금부담금등	21,996,601	1.45%	21,996,601	1.49 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	18,496,601	1.22%	18,496,601	1.25 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,500,000	0.23%	3,500,000	0.24 %	0	0.00%
305 배상금등	19,115,897	1.26%	19,176,627	1.30 %	△60,730	△0.32%
305-01 배상금등	19,115,897	1.26%	19,176,627	1.30 %	△60,730	△0.32%
306 출연금	17,068,957	1.13%	16,979,939	1.15 %	89,018	0.52%
306-01 출연금	17,068,957	1.13%	16,979,939	1.15 %	89,018	0.52%
307 민간이전	259,235,577	17.11%	257,153,765	17.38 %	2,081,812	0.81%
307-01 의료및구료비	13,127,637	0.87%	13,046,451	0.88 %	81,186	0.62%
307-02 민간경상사업보조	20,256,510	1.34%	20,407,384	1.38 %	△150,874	△0.74%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,347,575	0.22%	3,347,575	0.23 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	7,713,048	0.51%	7,861,728	0.53 %	△148,680	△1.89%
307-05 민간위탁금	80,874,125	5.34%	79,770,643	5.39 %	1,103,482	1.38%
307-06 보험금	1,754,360	0.12%	2,139,484	0.14 %	△385,124	△18.00%
307-07 연금지급금	255,320	0.02%	255,320	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	19,000	0.00%	124,000	0.01 %	△105,000	△84.68%
307-09 운수업계보조금	51,813,120	3.42%	48,293,300	3.26 %	3,519,820	7.29%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	53,069,783	3.50%	54,836,060	3.71 %	△1,766,277	△3.22%
307-11 사회복지사업보조	27,005,099	1.78%	27,071,170	1.83 %	△66,071	△0.24%
307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	650	0.00 %	△650	순감
308 자치단체등이전	183,527,649	12.11%	172,562,294	11.66 %	10,965,355	6.35%
308-07 자치단체간부담금	515,265	0.03%	545,143	0.04 %	△29,878	△5.48%
308-08 교육기관에대한보조	40,526,323	2.68%	39,849,419	2.69 %	676,904	1.70%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.00%	75,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,510,773	8.61%	118,962,135	8.04 %	11,548,638	9.71%
308-11 기타부담금	11,900,288	0.79%	13,130,597	0.89 %	△1,230,309	△9.37%
309 전출금	25,281,530	1.67%	25,227,530	1.70 %	54,000	0.21%
309-01 공사·공단경상전출금	25,277,530	1.67%	25,223,530	1.70 %	54,000	0.21%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	413,184,522	27.27%	400,125,771	27.04 %	13,058,751	3.26%
401 시설비및부대비	326,121,612	21.53%	306,401,197	20.70 %	19,720,415	6.44%
401-01 시설비	319,997,013	21.12%	300,262,898	20.29 %	19,734,115	6.57%
401-02 감리비	5,297,096	0.35%	5,293,796	0.36 %	3,300	0.06%
401-03 시설부대비	505,503	0.03%	519,503	0.04 %	△14,000	△2.69%
401-04 행사관련시설비	322,000	0.02%	325,000	0.02 %	△3,000	△0.92%
402 민간자본이전	58,379,782	3.85%	54,111,433	3.66 %	4,268,349	7.89%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,314,018	0.48%	7,865,616	0.53 %	△551,598	△7.01%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	32,257,264	2.13%	27,490,317	1.86 %	4,766,947	17.34%
402-03 민간위탁사업비	18,808,500	1.24%	18,755,500	1.27 %	53,000	0.28%
403 자치단체등자본이전	12,099,007	0.80%	11,093,607	0.75 %	1,005,400	9.06%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,599,007	0.77%	10,593,607	0.72 %	1,005,400	9.49%
403-03 예비군육성지원자본보조	500,000	0.03%	500,000	0.03 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	5,037,000	0.33%	6,633,000	0.45 %	△1,596,000	△24.06%
404-01 공사·공단자본전출금	5,037,000	0.33%	6,633,000	0.45 %	△1,596,000	△24.06%
405 자산취득비	11,447,121	0.76%	21,786,534	1.47 %	△10,339,413	△47.46%
405-01 자산및물품취득비	10,216,921	0.67%	20,556,334	1.39 %	△10,339,413	△50.30%
405-02 도서구입비	1,230,200	0.08%	1,230,200	0.08 %	0	0.00%
406 기타자본이전	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	75,000	0.00%	75,000	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	75,000	0.00%	75,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	75,000	0.00%	75,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	43,852,738	2.89%	43,786,713	2.96 %	66,025	0.15%
701 기타회계등전출금	30,443,398	2.01%	30,269,653	2.05 %	173,745	0.57%
701-01 기타회계전출금	10,283,892	0.68%	10,292,647	0.70 %	△8,755	△0.09%
701-02 공기업특별회계경상전출금	20,159,506	1.33%	19,977,006	1.35 %	182,500	0.91%
702 기금전출금	13,409,340	0.89%	13,517,060	0.91 %	△107,720	△0.80%
702-01 기금전출금	13,409,340	0.89%	13,517,060	0.91 %	△107,720	△0.80%
800 예비비및기타	33,525,295	2.21%	24,662,355	1.67 %	8,862,940	35.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	16,340,852	1.08%	11,412,585	0.77 %	4,928,267	43.18%
801-01 일반예비비	16,340,852	1.08%	11,412,585	0.77 %	4,928,267	43.18%
802 반환금기타	17,184,443	1.13%	13,249,770	0.90 %	3,934,673	29.70%
802-01 국고보조금반환금	8,728,676	0.58%	6,341,326	0.43 %	2,387,350	37.65%
802-02 시・도비보조금반환금	5,889,553	0.39%	4,185,230	0.28 %	1,704,323	40.72%
802-03 과오납금등	2,566,214	0.17%	2,723,214	0.18 %	△157,000	△5.77%