

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	498,711,031	100.00%	468,961,134	100.00 %	29,749,897	6.34%
100 인건비	62,644,263	12.56%	64,280,646	13.71 %	△ 1,636,383	△2.55%
101 인건비	62,644,263	12.56%	64,280,646	13.71 %	△ 1,636,383	△2.55%
101-01 보수	40,664,316	8.15%	42,048,171	8.97 %	△ 1,383,855	△3.29%
101-02 기타직보수	2,932,742	0.59%	3,119,515	0.67 %	△ 186,773	△5.99%
101-03 무기계약근로자보수	11,557,797	2.32%	11,628,800	2.48 %	△71,003	△0.61%
101-04 기간제근로자등보수	7,489,408	1.50%	7,484,160	1.60 %	5,248	0.07%
200 물건비	29,533,671	5.92%	30,354,462	6.47 %	△ 820,791	△2.70%
201 일반운영비	21,918,895	4.40%	22,706,567	4.84 %	△ 787,672	△3.47%
201-01 사무관리비	8,965,655	1.80%	9,289,978	1.98 %	△ 324,323	△3.49%
201-02 공공운영비	9,719,016	1.95%	10,180,015	2.17 %	△ 460,999	△4.53%
201-03 행사운영비	1,554,624	0.31%	1,556,974	0.33 %	△ 2,350	△0.15%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,679,600	0.34%	1,679,600	0.36 %	0	0.00%
202 여비	1,738,487	0.35%	1,741,331	0.37 %	△ 2,844	△0.16%
202-01 국내여비	1,456,787	0.29%	1,459,631	0.31 %	△ 2,844	△0.19%
202-03 국외업무여비	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	65,000	0.01%	65,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	141,700	0.03%	141,700	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	598,257	0.12%	600,468	0.13 %	△ 2,211	△0.37%
203-01 기관운영업무추진비	179,280	0.04%	179,280	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	41,688	0.01%	41,688	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	217,100	0.04%	218,600	0.05 %	△ 1,500	△0.69%
203-04 부서운영업무추진비	160,189	0.03%	160,900	0.03 %	△ 711	△0.44%
204 직무수행경비	1,914,282	0.38%	1,908,638	0.41 %	5,644	0.30%
204-01 직책급업무수행경비	97,317	0.02%	98,760	0.02 %	△ 1,443	△1.46%
204-02 직급보조비	1,410,778	0.28%	1,402,788	0.30 %	7,990	0.57%
204-03 특정업무경비	406,187	0.08%	407,090	0.09 %	△ 903	△0.22%
205 의회비	648,542	0.13%	665,100	0.14 %	△ 16,558	△2.49%
205-01 의정활동비	145,265	0.03%	145,265	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	277,983	0.06%	277,983	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,013	0.00%	23,571	0.01 %	△ 16,558	△70.25%
205-04 의원국외여비	34,320	0.01%	34,320	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	84,663	0.02%	84,663	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	67,800	0.01%	67,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	7,150	0.00%	7,150	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	8,316	0.00%	8,316	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	10,032	0.00%	10,032	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,273,908	0.46%	2,272,358	0.48 %	1,550	0.07%
206-01 재료비	2,273,908	0.46%	2,272,358	0.48 %	1,550	0.07%
207 연구개발비	441,300	0.09%	460,000	0.10 %	△18,700	△4.07%
207-01 연구용역비	241,300	0.05%	260,000	0.06 %	△18,700	△7.19%
207-02 전산개발비	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	306,577,240	61.47%	298,637,266	63.68 %	7,939,974	2.66%
301 일반보상금	177,439,286	35.58%	168,797,002	35.99 %	8,642,284	5.12%
301-01 사회보장적수혜금	170,331,561	34.15%	161,578,648	34.45 %	8,752,913	5.42%
301-02 장학금및학자금	129,343	0.03%	129,343	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	72,611	0.01%	46,611	0.01 %	26,000	55.78%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,025,945	0.41%	2,067,395	0.44 %	△41,450	△2.00%
301-06 민간인국외여비	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	14,000	0.00%	20,000	0.00 %	△6,000	△30.00%
301-08 사회복무요원보상금	609,122	0.12%	738,033	0.16 %	△128,911	△17.47%
301-09 행사실비보상금	136,149	0.03%	138,319	0.03 %	△2,170	△1.57%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	665,290	0.13%	665,290	0.14 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,433,265	0.69%	3,391,363	0.72 %	41,902	1.24%
302 이주및재해보상금	181,000	0.04%	29,600	0.01 %	151,400	511.49%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	181,000	0.04%	29,600	0.01 %	151,400	511.49%
303 포상금	2,546,166	0.51%	2,568,582	0.55 %	△22,416	△0.87%
303-01 포상금	200,400	0.04%	201,200	0.04 %	△800	△0.40%
303-02 성과상여금	2,345,766	0.47%	2,367,382	0.50 %	△21,616	△0.91%
304 연금부담금등	8,681,261	1.74%	8,602,541	1.83 %	78,720	0.92%
304-01 연금부담금	7,221,083	1.45%	7,142,363	1.52 %	78,720	1.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,460,178	0.29%	1,460,178	0.31%	0	0.00%
305 배상금등	37,500	0.01%	37,500	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	37,500	0.01%	37,500	0.01%	0	0.00%
306 출연금	24,400	0.00%	24,400	0.01%	0	0.00%
306-01 출연금	24,400	0.00%	24,400	0.01%	0	0.00%
307 민간이전	88,357,314	17.72%	88,711,370	18.92%	△354,056	△0.40%
307-01 의료및구료비	7,567,167	1.52%	7,599,567	1.62%	△32,400	△0.43%
307-02 민간경상사업보조	4,140,337	0.83%	3,990,427	0.85%	149,910	3.76%
307-03 민간단체법정운영비보조	927,411	0.19%	927,411	0.20%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	320,000	0.06%	320,000	0.07%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	14,909,620	2.99%	15,210,248	3.24%	△300,628	△1.98%
307-06 보험금	80,324	0.02%	80,324	0.02%	0	0.00%
307-07 연금지급금	130,000	0.03%	130,000	0.03%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	12,640,878	2.53%	12,640,878	2.70%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	37,494,113	7.52%	37,564,894	8.01%	△70,781	△0.19%
307-11 사회복지사업보조	10,147,464	2.03%	10,247,621	2.19%	△100,157	△0.98%
308 자치단체등이전	29,308,613	5.88%	29,864,571	6.37%	△555,958	△1.86%
308-07 자치단체간부담금	56,300	0.01%	57,300	0.01%	△1,000	△1.75%
308-08 교육기관에대한보조	13,596,883	2.73%	13,585,160	2.90%	11,723	0.09%
308-09 예비군육성지원경상보조	23,000	0.00%	23,000	0.00%	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	14,476,333	2.90%	14,483,911	3.09%	△7,578	△0.05%
308-11 기타부담금	1,156,097	0.23%	1,715,200	0.37%	△559,103	△32.60%
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%
310 국외이전	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	62,659,508	12.56%	51,284,609	10.94%	11,374,899	22.18%
401 시설비및부대비	52,929,302	10.61%	41,940,497	8.94%	10,988,805	26.20%
401-01 시설비	52,412,050	10.51%	41,451,350	8.84%	10,960,700	26.44%
401-02 감리비	314,415	0.06%	314,415	0.07%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	202,837	0.04%	174,732	0.04 %	28,105	16.08%
402 민간자본이전	5,850,284	1.17%	5,638,230	1.20 %	212,054	3.76%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	61,181	0.01%	61,181	0.01 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	5,349,103	1.07%	5,257,049	1.12 %	92,054	1.75%
402-03 민간위탁사업비	440,000	0.09%	320,000	0.07 %	120,000	37.50%
403 자치단체등자본이전	474,000	0.10%	474,000	0.10 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	429,000	0.09%	429,000	0.09 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,185,922	0.64%	3,111,882	0.66 %	74,040	2.38%
405-01 자산및물품취득비	2,604,707	0.52%	2,530,667	0.54 %	74,040	2.93%
405-02 도사무입비	581,215	0.12%	581,215	0.12 %	0	0.00%
406 기타자본이전	220,000	0.04%	120,000	0.03 %	100,000	83.33%
406-01 기타자본이전	220,000	0.04%	120,000	0.03 %	100,000	83.33%
700 내부거래	1,132,000	0.23%	1,132,000	0.24 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,132,000	0.23%	1,132,000	0.24 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,132,000	0.23%	1,132,000	0.24 %	0	0.00%
800 예비비및기타	36,164,349	7.25%	23,272,151	4.96 %	12,892,198	55.40%
801 예비비	28,573,475	5.73%	16,829,064	3.59 %	11,744,411	69.79%
801-01 일반예비비	15,559,676	3.12%	13,250,931	2.83 %	2,308,745	17.42%
801-02 재해·재난목적예비비	13,013,799	2.61%	2,935,901	0.63 %	10,077,898	343.26%
801-03 내부유보금	0	0.00%	642,232	0.14 %	△642,232	순감
802 반환금기타	7,590,874	1.52%	6,443,087	1.37 %	1,147,787	17.81%
802-01 국고보조금반환금	3,628,611	0.73%	2,884,796	0.62 %	743,815	25.78%
802-02 시·도비보조금반환금	3,865,244	0.78%	3,461,272	0.74 %	403,972	11.67%
802-03 과오납금등	97,019	0.02%	97,019	0.02 %	0	0.00%