

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		601,100,000	100.00%	569,200,000	100.00 %	31,900,000	5.60%
100 인건비		78,616,550	13.08%	78,168,010	13.73 %	448,540	0.57%
	101 인건비	78,616,550	13.08%	78,168,010	13.73 %	448,540	0.57%
	101-01 보수	54,261,234	9.03%	54,036,978	9.49 %	224,256	0.42%
	101-02 기타직보수	1,966,845	0.33%	1,901,709	0.33 %	65,136	3.43%
	101-03 무기계약근로자보수	12,917,655	2.15%	12,173,575	2.14 %	744,080	6.11%
	101-04 기간제근로자등보수	9,470,816	1.58%	10,055,748	1.77 %	△584,932	△5.82%
200 물건비		29,828,792	4.96%	29,174,694	5.13 %	654,098	2.24%
	201 일반운영비	21,166,222	3.52%	20,813,800	3.66 %	352,422	1.69%
	201-01 사무관리비	9,287,892	1.55%	9,036,837	1.59 %	251,055	2.78%
	201-02 공공운영비	9,496,530	1.58%	9,393,063	1.65 %	103,467	1.10%
	201-03 행사운영비	225,000	0.04%	245,000	0.04 %	△20,000	△8.16%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,156,800	0.36%	2,138,900	0.38 %	17,900	0.84%
	202 여비	3,299,618	0.55%	3,178,408	0.56 %	121,210	3.81%
	202-01 국내여비	1,703,188	0.28%	1,701,608	0.30 %	1,580	0.09%
	202-02 월액여비	1,073,680	0.18%	1,050,300	0.18 %	23,380	2.23%
	202-04 국제화여비	350,750	0.06%	254,500	0.04 %	96,250	37.82%
	202-05 공무원 교육여비	172,000	0.03%	172,000	0.03 %	0	0.00%
	203 업무추진비	752,353	0.13%	751,433	0.13 %	920	0.12%
	203-01 기관운영업무추진비	248,220	0.04%	248,220	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	50,825	0.01%	50,825	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	288,500	0.05%	286,500	0.05 %	2,000	0.70%
	203-04 부서운영업무추진비	164,808	0.03%	165,888	0.03 %	△1,080	△0.65%
	204 직무수행경비	2,396,333	0.40%	2,385,192	0.42 %	11,141	0.47%
	204-01 직책급업무수행경비	120,633	0.02%	120,600	0.02 %	33	0.03%
	204-02 직급보조비	1,811,900	0.30%	1,802,472	0.32 %	9,428	0.52%
	204-03 특정업무경비	463,800	0.08%	462,120	0.08 %	1,680	0.36%
	205 의회비	1,048,109	0.17%	1,045,484	0.18 %	2,625	0.25%
	205-01 의정활동비	264,000	0.04%	264,000	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	444,833	0.07%	444,833	0.08 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	55,125	0.01%	52,500	0.01 %	2,625	5.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	133,591	0.02%	133,591	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	83,760	0.01%	83,760	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	20,160	0.00%	20,160	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강보험부담금	14,640	0.00%	14,640	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	451,457	0.08%	449,677	0.08 %	1,780	0.40%
	206-01 재료비	451,457	0.08%	449,677	0.08 %	1,780	0.40%
	207 연구개발비	714,700	0.12%	550,700	0.10 %	164,000	29.78%
	207-01 연구용역비	664,700	0.11%	500,700	0.09 %	164,000	32.75%
	207-02 전산개발비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	386,466,015	64.29%	387,557,612	68.09 %	△ 1,091,597	△ 0.28%
	301 일반보상금	248,155,725	41.28%	249,402,967	43.82 %	△ 1,247,242	△ 0.50%
	301-01 사회보장적수혜금	242,425,864	40.33%	243,692,340	42.81 %	△ 1,266,476	△ 0.52%
	301-02 장학금및학자금	122,040	0.02%	122,040	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	102,800	0.02%	102,800	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,317,680	0.39%	2,314,400	0.41 %	3,280	0.14%
	301-07 외빈초청여비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,234,131	0.21%	1,294,131	0.23 %	△ 60,000	△ 4.64%
	301-09 행사실비보상금	127,276	0.02%	123,592	0.02 %	3,684	2.98%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	525,457	0.09%	497,067	0.09 %	28,390	5.71%
	301-11 기타보상금	1,297,477	0.22%	1,253,597	0.22 %	43,880	3.50%
	302 이주및재해보상금	7,750	0.00%	7,750	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	7,750	0.00%	7,750	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	3,341,248	0.56%	3,338,648	0.59 %	2,600	0.08%
	303-01 포상금	110,100	0.02%	107,500	0.02 %	2,600	2.42%
	303-02 성과상여금	3,231,148	0.54%	3,231,148	0.57 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	12,671,565	2.11%	12,671,565	2.23 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	10,722,285	1.78%	10,722,285	1.88 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,945,280	0.32%	1,945,280	0.34 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	43,120	0.01%	43,120	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	43,120	0.01%	43,120	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	10,417	0.00%	10,417	0.00 %	0	0.00%
	306-01 출연금	10,417	0.00%	10,417	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	110,333,776	18.36%	110,328,884	19.38 %	4,892	0.00%
	307-01 의료및구료비	8,557,694	1.42%	8,640,981	1.52 %	△83,287	△0.96%
	307-02 민간경상사업보조	4,931,740	0.82%	4,872,314	0.86 %	59,426	1.22%
	307-03 민간단체법정운영비보조	420,150	0.07%	420,150	0.07 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	332,350	0.06%	322,350	0.06 %	10,000	3.10%
	307-05 민간위탁금	43,809,486	7.29%	43,420,415	7.63 %	389,071	0.90%
	307-07 연금지급금	149,175	0.02%	149,175	0.03 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	46,388,559	7.72%	46,686,886	8.20 %	△298,327	△0.64%
	307-11 사회복지사업보조	5,743,822	0.96%	5,815,813	1.02 %	△71,991	△1.24%
	307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	11,754,407	1.96%	11,606,254	2.04 %	148,153	1.28%
	308-08 교육기관에대한보조	2,004,195	0.33%	1,940,942	0.34 %	63,253	3.26%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,325,750	1.22%	7,240,850	1.27 %	84,900	1.17%
	308-11 기타부담금	2,424,462	0.40%	2,424,462	0.43 %	0	0.00%
	309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	146,507	0.02%	146,507	0.03 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	146,507	0.02%	146,507	0.03 %	0	0.00%
	400 자본지출	71,482,001	11.89%	53,628,998	9.42 %	17,853,003	33.29%
	401 시설비및부대비	61,113,631	10.17%	45,805,615	8.05 %	15,308,016	33.42%
	401-01 시설비	60,361,868	10.04%	45,271,852	7.95 %	15,090,016	33.33%
	401-02 감리비	659,742	0.11%	459,742	0.08 %	200,000	43.50%
	401-03 시설부대비	92,021	0.02%	74,021	0.01 %	18,000	24.32%
	402 민간자본이전	2,111,487	0.35%	1,729,138	0.30 %	382,349	22.11%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	618,500	0.10%	532,000	0.09 %	86,500	16.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,412,777	0.24%	1,121,428	0.20 %	291,349	25.98%
	402-03 민간위탁사업비	80,210	0.01%	75,710	0.01 %	4,500	5.94%
	403 자치단체등자본이전	2,500,047	0.42%	2,082,457	0.37 %	417,590	20.05%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,153,510	0.36%	1,885,920	0.33 %	267,590	14.19%
	403-03 예비군육성지원자본보조	346,537	0.06%	196,537	0.03 %	150,000	76.32%
	405 자산취득비	5,317,836	0.88%	3,602,788	0.63 %	1,715,048	47.60%
	405-01 자산및물품취득비	5,294,136	0.88%	3,579,088	0.63 %	1,715,048	47.92%
	405-02 도서구입비	23,700	0.00%	23,700	0.00 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	439,000	0.07%	409,000	0.07 %	30,000	7.33%
	406-01 기타자본이전	439,000	0.07%	409,000	0.07 %	30,000	7.33%
	500 융자및출자	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
	501 융자금	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
	600 보전재원	1,400,000	0.23%	1,400,000	0.25 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,000,000	0.17%	1,000,000	0.18 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	1,000,000	0.17%	1,000,000	0.18 %	0	0.00%
	602 예치금	400,000	0.07%	400,000	0.07 %	0	0.00%
	602-01 예치금	400,000	0.07%	400,000	0.07 %	0	0.00%
	700 내부거래	5,874,521	0.98%	5,434,902	0.95 %	439,619	8.09%
	702 기금전출금	656,632	0.11%	656,632	0.12 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	656,632	0.11%	656,632	0.12 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	5,217,889	0.87%	4,778,270	0.84 %	439,619	9.20%
	706-03 적립금	5,217,889	0.87%	4,778,270	0.84 %	439,619	9.20%
	800 예비비및기타	27,312,121	4.54%	13,715,784	2.41 %	13,596,337	99.13%
	801 예비비	12,407,615	2.06%	5,894,837	1.04 %	6,512,778	110.48%
	801-01 일반예비비	5,449,212	0.91%	5,394,837	0.95 %	54,375	1.01%
	801-02 재해·재난목적예비비	6,958,403	1.16%	500,000	0.09 %	6,458,403	1291.68%
	802 반환금기타	14,904,506	2.48%	7,820,947	1.37 %	7,083,559	90.57%
	802-01 국고보조금반환금	5,215,148	0.87%	1,053,870	0.19 %	4,161,278	394.86%
	802-02 시·도비보조금반환금	4,968,889	0.83%	1,513,470	0.27 %	3,455,419	228.31%
	802-03 과오납금등	4,720,469	0.79%	5,253,607	0.92 %	△533,138	△10.15%