

# 세 출 총 괄 표 (성질별)

2018년도 추경 2 회 [ 총 괄 ]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	736,106,981	100.00%	744,668,324	100.00 %	△8,561,343	△1.15%
100 인건비	91,259,701	12.40%	91,708,795	12.32 %	△449,094	△0.49%
101 인건비	91,259,701	12.40%	91,708,795	12.32 %	△449,094	△0.49%
101-01 보수	59,547,111	8.09%	60,059,636	8.07 %	△512,525	△0.85%
101-02 기타직보수	1,243,781	0.17%	1,294,781	0.17 %	△51,000	△3.94%
101-03 무기계약근로자보수	11,410,504	1.55%	11,509,064	1.55 %	△98,560	△0.86%
101-04 기간제근로자등보수	19,058,305	2.59%	18,845,314	2.53 %	212,991	1.13%
200 물건비	61,864,265	8.40%	63,917,023	8.58 %	△2,052,758	△3.21%
201 일반운영비	34,993,033	4.75%	36,239,292	4.87 %	△1,246,259	△3.44%
201-01 사무관리비	15,901,140	2.16%	16,285,145	2.19 %	△384,005	△2.36%
201-02 공공운영비	16,132,559	2.19%	16,780,244	2.25 %	△647,685	△3.86%
201-03 행사운영비	1,239,314	0.17%	1,253,883	0.17 %	△14,569	△1.16%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,720,020	0.23%	1,920,020	0.26 %	△200,000	△10.42%
202 여비	4,687,015	0.64%	4,722,140	0.63 %	△35,125	△0.74%
202-01 국내여비	4,021,115	0.55%	4,008,240	0.54 %	12,875	0.32%
202-04 국제화여비	285,000	0.04%	293,000	0.04 %	△8,000	△2.73%
202-05 공무원 교육여비	380,900	0.05%	420,900	0.06 %	△40,000	△9.50%
203 업무추진비	899,990	0.12%	900,240	0.12 %	△250	△0.03%
203-01 기관운영업무추진비	285,100	0.04%	285,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,635	0.01%	47,635	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	346,680	0.05%	346,930	0.05 %	△250	△0.07%
203-04 부서운영업무추진비	220,575	0.03%	220,575	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,718,439	0.37%	2,719,900	0.37 %	△1,461	△0.05%
204-01 직책급업무수행경비	141,539	0.02%	142,200	0.02 %	△661	△0.46%
204-02 직급보조비	2,014,180	0.27%	2,014,180	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	562,720	0.08%	563,520	0.08 %	△800	△0.14%
205 의회비	952,360	0.13%	952,360	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.06%	426,240	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	115,800	0.02%	115,800	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	16,417,056	2.23%	17,146,667	2.30 %	△729,611	△4.26%
206-01 재료비	16,417,056	2.23%	17,146,667	2.30 %	△729,611	△4.26%
207 연구개발비	1,196,372	0.16%	1,236,424	0.17 %	△40,052	△3.24%
207-01 연구용역비	849,223	0.12%	876,275	0.12 %	△27,052	△3.09%
207-02 전산개발비	342,149	0.05%	355,149	0.05 %	△13,000	△3.66%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	312,170,131	42.41%	310,227,463	41.66 %	1,942,668	0.63%
301 일반보상금	99,057,732	13.46%	99,452,143	13.36 %	△394,411	△0.40%
301-01 사회보장적수혜금	88,835,287	12.07%	88,660,068	11.91 %	175,219	0.20%
301-02 장학금및학자금	58,565	0.01%	58,565	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,341,328	0.18%	1,360,710	0.18 %	△19,382	△1.42%
301-06 민간인국외여비	4,000	0.00%	20,000	0.00 %	△16,000	△80.00%
301-07 외빈초청여비	44,070	0.01%	71,000	0.01 %	△26,930	△37.93%
301-08 사회복무요원보상금	1,277,346	0.17%	1,268,846	0.17 %	8,500	0.67%
301-09 행사실비보상금	535,754	0.07%	535,890	0.07 %	△136	△0.03%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,002,949	0.14%	1,002,949	0.13 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,886,433	0.80%	6,402,115	0.86 %	△515,682	△8.05%
302 이주및재해보상금	159,476	0.02%	92,876	0.01 %	66,600	71.71%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	159,476	0.02%	92,876	0.01 %	66,600	71.71%
303 포상금	3,309,508	0.45%	3,305,258	0.44 %	4,250	0.13%
303-01 포상금	142,600	0.02%	138,350	0.02 %	4,250	3.07%
303-02 성과상여금	3,166,908	0.43%	3,166,908	0.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,377,948	1.82%	13,377,948	1.80 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,114,316	1.51%	11,114,316	1.49 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
304-02 국민건강보험금	2,263,632	0.31%	2,263,632	0.30 %	0	0.00%
305 배상금등	83,600	0.01%	83,600	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	83,600	0.01%	83,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,655,906	0.50%	3,655,906	0.49 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,655,906	0.50%	3,655,906	0.49 %	0	0.00%
307 민간이전	105,424,996	14.32%	105,608,890	14.18 %	△183,894	△0.17%
307-01 의료및구료비	6,836,977	0.93%	6,835,999	0.92 %	978	0.01%
307-02 민간경상사업보조	13,934,343	1.89%	13,999,902	1.88 %	△65,559	△0.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,143,374	0.16%	1,151,647	0.15 %	△8,273	△0.72%
307-04 민간행사사업보조	3,637,297	0.49%	3,711,119	0.50 %	△73,822	△1.99%
307-05 민간위탁금	37,793,674	5.13%	37,628,509	5.05 %	165,165	0.44%
307-06 보험금	316,600	0.04%	338,698	0.05 %	△22,098	△6.52%
307-07 연금지급금	142,634	0.02%	117,554	0.02 %	25,080	21.33%
307-08 이차보전금	2,323,000	0.32%	2,450,000	0.33 %	△127,000	△5.18%
307-09 운수업체보조금	10,811,271	1.47%	11,079,197	1.49 %	△267,926	△2.42%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,730,436	3.63%	26,593,701	3.57 %	136,735	0.51%
307-11 사회복지사업보조	1,721,322	0.23%	1,668,496	0.22 %	52,826	3.17%
307-12 민간인위탁교육비	34,068	0.00%	34,068	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	86,475,891	11.75%	84,038,453	11.29 %	2,437,438	2.90%
308-07 자치단체간부담금	1,565,138	0.21%	1,629,728	0.22 %	△64,590	△3.96%
308-08 교육기관에대한보조	11,027,594	1.50%	11,415,247	1.53 %	△387,653	△3.40%
308-09 예비군육성지원경상보조	219,060	0.03%	219,060	0.03 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	71,997,238	9.78%	69,107,557	9.28 %	2,889,681	4.18%
308-11 기타부담금	1,666,861	0.23%	1,666,861	0.22 %	0	0.00%
309 전출금	1,459	0.00%	1,459	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,459	0.00%	1,459	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	623,615	0.08%	610,930	0.08 %	12,685	2.08%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	402,900	0.05%	402,900	0.05 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	213,465	0.03%	200,780	0.03 %	12,685	6.32%
311-05 기타차입금이자상환	7,250	0.00%	7,250	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	226,478,920	30.77%	226,842,968	30.46 %	△364,048	△0.16%
401 시설비및부대비	188,397,105	25.59%	189,577,377	25.46 %	△1,180,272	△0.62%
401-01 시설비	185,313,596	25.17%	185,401,678	24.90 %	△88,082	△0.05%
401-02 감리비	2,831,504	0.38%	3,901,504	0.52 %	△1,070,000	△27.43%
401-03 시설부대비	201,195	0.03%	222,195	0.03 %	△21,000	△9.45%
401-04 행사관련시설비	50,810	0.01%	52,000	0.01 %	△1,190	△2.29%
402 민간자본이전	19,477,983	2.65%	18,657,877	2.51 %	820,106	4.40%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,719,491	0.23%	1,798,049	0.24 %	△78,558	△4.37%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,903,059	2.02%	14,243,395	1.91 %	659,664	4.63%
402-03 민간위탁사업비	2,855,433	0.39%	2,616,433	0.35 %	239,000	9.13%
403 자치단체등자본이전	12,322,560	1.67%	12,322,560	1.65 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	12,322,560	1.67%	12,322,560	1.65 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,281,272	0.85%	6,285,154	0.84 %	△3,882	△0.06%
405-01 자산및물품취득비	6,024,072	0.82%	6,027,954	0.81 %	△3,882	△0.06%
405-02 도서구입비	257,200	0.03%	257,200	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	6,182,226	0.84%	6,192,400	0.83 %	△10,174	△0.16%
601 차입금원금상환	6,182,226	0.84%	6,192,400	0.83 %	△10,174	△0.16%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,900,000	0.39%	2,900,000	0.39 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,092,226	0.42%	3,102,400	0.42 %	△10,174	△0.33%
601-05 기타국내차입금원금상환	190,000	0.03%	190,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	24,974,145	3.39%	25,038,735	3.36 %	△64,590	△0.26%
701 기타회계등전출금	21,075,132	2.86%	21,139,722	2.84 %	△64,590	△0.31%
701-01 기타회계전출금	7,209,576	0.98%	7,274,166	0.98 %	△64,590	△0.89%
701-03 공기업특별회계자본전출금	13,865,556	1.88%	13,865,556	1.86 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,899,013	0.53%	3,899,013	0.52 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,899,013	0.53%	3,899,013	0.52 %	0	0.00%
800 예비비및기타	13,177,593	1.79%	20,740,940	2.79 %	△7,563,347	△36.47%
801 예비비	5,325,287	0.72%	9,826,811	1.32 %	△4,501,524	△45.81%
801-01 일반예비비	5,038,440	0.68%	5,826,811	0.78 %	△788,371	△13.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
801-02	재해·재난목적예비비	286,847	0.04%	4,000,000	0.54 %	△3,713,153	△92.83%
802	반환금기타	7,852,306	1.07%	10,914,129	1.47 %	△3,061,823	△28.05%
802-01	국고보조금반환금	6,516,416	0.89%	7,901,416	1.06 %	△1,385,000	△17.53%
802-02	시·도비보조금반환금	1,091,386	0.15%	1,091,386	0.15 %	0	0.00%
802-03	과오납금등	244,504	0.03%	1,921,327	0.26 %	△1,676,823	△87.27%