

세 출 총 괄 표 (성질별)

2018년도 추경 2 회 [일반회계]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	648,197,983	100.00%	645,793,429	100.00 %	2,404,554	0.37%
100 인건비	87,986,472	13.57%	88,172,041	13.65 %	△185,569	△0.21%
101 인건비	87,986,472	13.57%	88,172,041	13.65 %	△185,569	△0.21%
101-01 보수	57,009,309	8.80%	57,309,309	8.87 %	△300,000	△0.52%
101-02 기타직보수	1,243,781	0.19%	1,294,781	0.20 %	△51,000	△3.94%
101-03 무기계약근로자보수	10,679,077	1.65%	10,732,637	1.66 %	△53,560	△0.50%
101-04 기간제근로자등보수	19,054,305	2.94%	18,835,314	2.92 %	218,991	1.16%
200 물건비	41,380,569	6.38%	41,888,992	6.49 %	△508,423	△1.21%
201 일반운영비	27,349,727	4.22%	27,957,733	4.33 %	△608,006	△2.17%
201-01 사무관리비	15,029,972	2.32%	15,281,724	2.37 %	△251,752	△1.65%
201-02 공공운영비	9,360,421	1.44%	9,502,106	1.47 %	△141,685	△1.49%
201-03 행사운영비	1,239,314	0.19%	1,253,883	0.19 %	△14,569	△1.16%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,720,020	0.27%	1,920,020	0.30 %	△200,000	△10.42%
202 여비	4,515,915	0.70%	4,551,540	0.70 %	△35,625	△0.78%
202-01 국내여비	3,850,015	0.59%	3,837,640	0.59 %	12,375	0.32%
202-04 국제화여비	285,000	0.04%	293,000	0.05 %	△8,000	△2.73%
202-05 공무원 교육여비	380,900	0.06%	420,900	0.07 %	△40,000	△9.50%
203 업무추진비	885,930	0.14%	886,180	0.14 %	△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	341,680	0.05%	341,930	0.05 %	△250	△0.07%
203-04 부서운영업무추진비	211,515	0.03%	211,515	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,578,819	0.40%	2,580,280	0.40 %	△1,461	△0.06%
204-01 직책급업무수행경비	139,139	0.02%	139,800	0.02 %	△661	△0.47%
204-02 직급보조비	1,933,600	0.30%	1,933,600	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	506,080	0.08%	506,880	0.08 %	△800	△0.16%
205 의회비	952,360	0.15%	952,360	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.07%	426,240	0.07 %	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	3,947,756	0.61%	3,774,475	0.58 %	173,281	4.59%
206-01 재료비	3,947,756	0.61%	3,774,475	0.58 %	173,281	4.59%
207 연구개발비	1,150,062	0.18%	1,186,424	0.18 %	△36,362	△3.06%
207-01 연구용역비	802,913	0.12%	826,275	0.13 %	△23,362	△2.83%
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	299,330,890	46.18%	297,376,702	46.05 %	1,954,188	0.66%
301 일반보상금	98,877,198	15.25%	99,290,609	15.37 %	△413,411	△0.42%
301-01 사회보장적수혜금	88,673,533	13.68%	88,518,314	13.71 %	155,219	0.18%
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	0.21%	1,360,710	0.21 %	△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	0.20%	1,268,846	0.20 %	8,500	0.67%
301-09 행사실비보상금	535,754	0.08%	535,890	0.08 %	△136	△0.03%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,002,949	0.15%	1,002,949	0.16 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,867,653	0.91%	6,382,335	0.99 %	△514,682	△8.06%
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	0.51%	3,305,258	0.51 %	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	0.49%	3,166,908	0.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,205,971	2.04%	13,205,971	2.04 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,047,183	1.70%	11,047,183	1.71 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	2,158,788	0.33%	2,158,788	0.33 %	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	0.56%	3,655,906	0.57 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,655,906	0.56%	3,655,906	0.57 %	0	0.00%
307 민간이전	94,171,892	14.53%	94,372,786	14.61 %	△200,894	△0.21%
307-01 의료및구료비	6,836,977	1.05%	6,835,999	1.06 %	978	0.01%
307-02 민간경상사업보조	13,934,343	2.15%	13,999,902	2.17 %	△65,559	△0.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,143,374	0.18%	1,151,647	0.18 %	△8,273	△0.72%
307-04 민간행사사업보조	3,637,297	0.56%	3,711,119	0.57 %	△73,822	△1.99%
307-05 민간위탁금	26,540,570	4.09%	26,392,405	4.09 %	148,165	0.56%
307-06 보험금	316,600	0.05%	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	0.36%	2,450,000	0.38 %	△127,000	△5.18%
307-09 운수업체보조금	10,811,271	1.67%	11,079,197	1.72 %	△267,926	△2.42%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,730,436	4.12%	26,593,701	4.12 %	136,735	0.51%
307-11 사회복지사업보조	1,721,322	0.27%	1,668,496	0.26 %	52,826	3.17%
307-12 민간인위탁교육비	34,068	0.01%	34,068	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	85,426,515	13.18%	82,924,487	12.84 %	2,502,028	3.02%
308-07 자치단체간부담금	515,762	0.08%	515,762	0.08 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	11,027,594	1.70%	11,415,247	1.77 %	△387,653	△3.40%
308-09 예비군육성지원경상보조	219,060	0.03%	219,060	0.03 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	71,997,238	11.11%	69,107,557	10.70 %	2,889,681	4.18%
308-11 기타부담금	1,666,861	0.26%	1,666,861	0.26 %	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	439,365	0.07%	443,750	0.07 %	△4,385	△0.99%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	366,900	0.06%	366,900	0.06 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	65,215	0.01%	69,600	0.01 %	△4,385	△6.30%
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	184,148,664	28.41%	175,097,926	27.11 %	9,050,738	5.17%
401 시설비및부대비	146,099,849	22.54%	137,865,335	21.35 %	8,234,514	5.97%
401-01 시설비	144,214,635	22.25%	136,096,431	21.07 %	8,118,204	5.97%
401-02 감리비	1,700,004	0.26%	1,581,504	0.24 %	118,500	7.49%
401-03 시설부대비	134,400	0.02%	135,400	0.02 %	△1,000	△0.74%
401-04 행사관련시설비	50,810	0.01%	52,000	0.01 %	△1,190	△2.29%
402 민간자본이전	19,477,983	3.00%	18,657,877	2.89 %	820,106	4.40%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,719,491	0.27%	1,798,049	0.28 %	△78,558	△4.37%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,903,059	2.30%	14,243,395	2.21 %	659,664	4.63%
402-03 민간위탁사업비	2,855,433	0.44%	2,616,433	0.41 %	239,000	9.13%
403 자치단체등자본이전	12,322,560	1.90%	12,322,560	1.91 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	12,322,560	1.90%	12,322,560	1.91 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,248,272	0.96%	6,252,154	0.97 %	△3,882	△0.06%
405-01 자산및물품취득비	5,991,072	0.92%	5,994,954	0.93 %	△3,882	△0.06%
405-02 도서구입비	257,200	0.04%	257,200	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	6,182,226	0.95%	6,192,400	0.96 %	△10,174	△0.16%
601 차입금원금상환	6,182,226	0.95%	6,192,400	0.96 %	△10,174	△0.16%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,900,000	0.45%	2,900,000	0.45 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,092,226	0.48%	3,102,400	0.48 %	△10,174	△0.33%
601-05 기타국내차입금원금상환	190,000	0.03%	190,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	24,974,145	3.85%	25,038,735	3.88 %	△64,590	△0.26%
701 기타회계등전출금	21,075,132	3.25%	21,139,722	3.27 %	△64,590	△0.31%
701-01 기타회계전출금	7,209,576	1.11%	7,274,166	1.13 %	△64,590	△0.89%
701-03 공기업특별회계자본전출금	13,865,556	2.14%	13,865,556	2.15 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,899,013	0.60%	3,899,013	0.60 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,899,013	0.60%	3,899,013	0.60 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,195,017	0.65%	12,026,633	1.86 %	△7,831,616	△65.12%
801 예비비	286,847	0.04%	6,727,640	1.04 %	△6,440,793	△95.74%
801-01 일반예비비	0	0.00%	2,727,640	0.42 %	△2,727,640	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
801-02 재해·재난목적예비비	286,847	0.04%	4,000,000	0.62 %	△3,713,153	△92.83%
802 반환금기타	3,908,170	0.60%	5,298,993	0.82 %	△1,390,823	△26.25%
802-01 국고보조금반환금	2,810,923	0.43%	4,195,923	0.65 %	△1,385,000	△33.01%
802-02 시·도비보조금반환금	1,085,070	0.17%	1,085,070	0.17 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	12,177	0.00%	18,000	0.00 %	△5,823	△32.35%