

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		2,091,482,303	100.00%	1,993,527,121	100.00 %	97,955,182	4.91%
100 인건비		219,786,697	10.51%	213,647,312	10.72 %	6,139,385	2.87%
	101 인건비	219,786,697	10.51%	213,647,312	10.72 %	6,139,385	2.87%
	101-01 보수	154,411,322	7.38%	149,707,726	7.51 %	4,703,596	3.14%
	101-02 기타직보수	12,029,470	0.58%	12,063,436	0.61 %	△33,966	△0.28%
	101-03 무기계약근로자보수	34,598,719	1.65%	33,102,116	1.66 %	1,496,603	4.52%
	101-04 기간제근로자등보수	18,747,186	0.90%	18,774,034	0.94 %	△26,848	△0.14%
200 물건비		117,500,716	5.62%	115,505,953	5.79 %	1,994,763	1.73%
	201 일반운영비	84,320,251	4.03%	82,631,454	4.14 %	1,688,797	2.04%
	201-01 사무관리비	38,167,121	1.82%	37,275,970	1.87 %	891,151	2.39%
	201-02 공공운영비	37,136,110	1.78%	36,462,915	1.83 %	673,195	1.85%
	201-03 행사운영비	3,818,320	0.18%	3,693,869	0.19 %	124,451	3.37%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,198,700	0.25%	5,198,700	0.26 %	0	0.00%
202 여비		7,026,967	0.34%	6,965,544	0.35 %	61,423	0.88%
	202-01 국내여비	4,807,849	0.23%	4,790,306	0.24 %	17,543	0.37%
	202-02 월액여비	516,520	0.02%	516,520	0.03 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	321,506	0.02%	321,506	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	835,380	0.04%	791,500	0.04 %	43,880	5.54%
	202-05 공무원 교육여비	545,712	0.03%	545,712	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		2,103,850	0.10%	2,102,100	0.11 %	1,750	0.08%
	203-01 기관운영업무추진비	691,050	0.03%	689,300	0.03 %	1,750	0.25%
	203-02 정원가산업무추진비	138,320	0.01%	138,320	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	710,000	0.03%	710,000	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	564,480	0.03%	564,480	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		7,349,189	0.35%	7,120,571	0.36 %	228,618	3.21%
	204-01 직책급업무수행경비	332,120	0.02%	328,500	0.02 %	3,620	1.10%
	204-02 직급보조비	5,520,853	0.26%	5,297,079	0.27 %	223,774	4.22%
	204-03 특정업무경비	1,496,216	0.07%	1,494,992	0.07 %	1,224	0.08%
205 의회비		2,298,322	0.11%	2,276,120	0.11 %	22,202	0.98%
	205-01 의정활동비	508,200	0.02%	501,600	0.03 %	6,600	1.32%
	205-02 월정수당	1,127,742	0.05%	1,113,096	0.06 %	14,646	1.32%
	205-03 의원국내여비	26,844	0.00%	26,844	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	129,675	0.01%	129,675	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	223,650	0.01%	223,650	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	151,800	0.01%	151,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	46,300	0.00%	46,300	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	40,863	0.00%	40,863	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	37,248	0.00%	36,292	0.00 %	956	2.63%
	206 재료비	9,622,558	0.46%	9,619,538	0.48 %	3,020	0.03%
	206-01 재료비	9,622,558	0.46%	9,619,538	0.48 %	3,020	0.03%
	207 연구개발비	4,779,579	0.23%	4,790,626	0.24 %	△11,047	△0.23%
	207-01 연구용역비	4,090,629	0.20%	4,101,676	0.21 %	△11,047	△0.27%
	207-02 전산개발비	686,950	0.03%	686,950	0.03 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	300 경상이전	1,140,008,966	54.51%	1,126,493,159	56.51 %	13,515,807	1.20%
	301 일반보상금	591,108,874	28.26%	589,784,857	29.58 %	1,324,017	0.22%
	301-01 사회보장적수혜금	516,739,061	24.71%	515,906,236	25.88 %	832,825	0.16%
	301-02 장학금및학자금	660,636	0.03%	660,636	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	526,820	0.03%	526,820	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	5,813,250	0.28%	5,802,580	0.29 %	10,670	0.18%
	301-06 민간인국외여비	401,480	0.02%	381,480	0.02 %	20,000	5.24%
	301-07 외빈초청여비	101,500	0.00%	101,500	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	4,291,365	0.21%	4,264,212	0.21 %	27,153	0.64%
	301-09 행사실비보상금	2,480,962	0.12%	2,477,723	0.12 %	3,239	0.13%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	15,489,985	0.74%	15,486,135	0.78 %	3,850	0.02%
	301-11 기타보상금	44,603,815	2.13%	44,177,535	2.22 %	426,280	0.96%
	302 이주및재해보상금	171,300	0.01%	61,000	0.00 %	110,300	180.82%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	171,300	0.01%	61,000	0.00 %	110,300	180.82%
	303 포상금	10,054,102	0.48%	10,004,102	0.50 %	50,000	0.50%
	303-01 포상금	962,402	0.05%	912,402	0.05 %	50,000	5.48%
	303-02 성과상여금	9,091,700	0.43%	9,091,700	0.46 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
304	연금부담금등	39,596,471	1.89%	39,270,189	1.97 %	326,282	0.83%
	304-01 연금부담금	33,520,762	1.60%	33,520,762	1.68 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	6,039,709	0.29%	5,713,427	0.29 %	326,282	5.71%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305	배상금등	221,750	0.01%	221,250	0.01 %	500	0.23%
	305-01 배상금등	221,750	0.01%	221,250	0.01 %	500	0.23%
306	출연금	11,190,232	0.54%	11,190,232	0.56 %	0	0.00%
	306-01 출연금	11,190,232	0.54%	11,190,232	0.56 %	0	0.00%
307	민간이전	371,971,472	17.79%	365,877,772	18.35 %	6,093,700	1.67%
	307-01 의료및구료비	19,546,927	0.93%	19,517,057	0.98 %	29,870	0.15%
	307-02 민간경상사업보조	50,527,681	2.42%	49,567,132	2.49 %	960,549	1.94%
	307-03 민간단체법정운영비보조	3,075,075	0.15%	3,057,475	0.15 %	17,600	0.58%
	307-04 민간행사사업보조	11,264,810	0.54%	11,197,450	0.56 %	67,360	0.60%
	307-05 민간위탁금	65,187,950	3.12%	62,637,485	3.14 %	2,550,465	4.07%
	307-06 보험금	160,518	0.01%	151,698	0.01 %	8,820	5.81%
	307-07 연금지급금	671,864	0.03%	653,729	0.03 %	18,135	2.77%
	307-08 이차보전금	896,388	0.04%	884,270	0.04 %	12,118	1.37%
	307-09 운수업계보조금	79,771,968	3.81%	77,784,426	3.90 %	1,987,542	2.56%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	48,994,505	2.34%	48,947,320	2.46 %	47,185	0.10%
	307-11 사회복지사업보조	91,872,786	4.39%	91,478,730	4.59 %	394,056	0.43%
	307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	89,342,934	4.27%	86,615,069	4.34 %	2,727,865	3.15%
	308-07 자치단체간부담금	9,339,475	0.45%	9,211,595	0.46 %	127,880	1.39%
	308-08 교육기관에대한보조	29,514,675	1.41%	27,023,675	1.36 %	2,491,000	9.22%
	308-09 예비군육성지원경상보조	350,348	0.02%	350,348	0.02 %	0	0.00%
	308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	43,168,381	2.06%	43,059,396	2.16 %	108,985	0.25%
	308-11 기타부담금	6,970,055	0.33%	6,970,055	0.35 %	0	0.00%
309	전출금	24,022,388	1.15%	21,095,375	1.06 %	2,927,013	13.88%
	309-01 공사·공단경상전출금	24,012,388	1.15%	21,085,375	1.06 %	2,927,013	13.88%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
311	차입금이자상환	2,329,443	0.11%	2,373,313	0.12 %	△43,870	△1.85%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,749,110	0.08%	1,808,563	0.09 %	△59,453	△3.29%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	566,333	0.03%	550,750	0.03 %	15,583	2.83%
400	자본지출	483,005,255	23.09%	406,704,694	20.40 %	76,300,561	18.76%
401	시설비및부대비	357,068,874	17.07%	306,800,184	15.39 %	50,268,690	16.38%
	401-01 시설비	350,222,344	16.75%	300,935,982	15.10 %	49,286,362	16.38%
	401-02 감리비	5,279,950	0.25%	4,654,546	0.23 %	625,404	13.44%
	401-03 시설부대비	938,210	0.04%	881,186	0.04 %	57,024	6.47%
	401-04 행사관련시설비	628,370	0.03%	328,470	0.02 %	299,900	91.30%
402	민간자본이전	60,557,895	2.90%	48,530,992	2.43 %	12,026,903	24.78%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,332,408	0.64%	13,630,018	0.68 %	△297,610	△2.18%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	47,130,987	2.25%	34,806,474	1.75 %	12,324,513	35.41%
	402-03 민간위탁사업비	94,500	0.00%	94,500	0.00 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	47,078,792	2.25%	34,400,792	1.73 %	12,678,000	36.85%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	46,977,392	2.25%	34,299,392	1.72 %	12,678,000	36.96%
	403-03 예비군육성지원자본보조	101,400	0.00%	101,400	0.01 %	0	0.00%
404	공사공단자본전출금	1,716,752	0.08%	1,635,952	0.08 %	80,800	4.94%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,716,752	0.08%	1,635,952	0.08 %	80,800	4.94%
405	자산취득비	16,533,512	0.79%	15,287,344	0.77 %	1,246,168	8.15%
	405-01 자산및물품취득비	15,395,262	0.74%	14,164,094	0.71 %	1,231,168	8.69%
	405-02 도서구입비	1,138,250	0.05%	1,123,250	0.06 %	15,000	1.34%
406	기타자본이전	49,430	0.00%	49,430	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	49,430	0.00%	49,430	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	20,883,335	1.00%	20,883,335	1.05 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	20,883,335	1.00%	20,883,335	1.05 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	13,100,000	0.63%	13,100,000	0.66 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	700,000	0.03%	700,000	0.04 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	7,083,335	0.34%	7,083,335	0.36 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700 내부거래		61,027,740	2.92%	61,220,725	3.07 %	△ 192,985	△ 0.32%
	701 기타회계등전출금	17,899,133	0.86%	18,092,118	0.91 %	△ 192,985	△ 1.07%
	701-01 기타회계전출금	6,473,285	0.31%	6,666,270	0.33 %	△ 192,985	△ 2.89%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	11,425,848	0.55%	11,425,848	0.57 %	0	0.00%
702 기금전출금		39,970,557	1.91%	39,970,557	2.01 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	39,970,557	1.91%	39,970,557	2.01 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환		3,158,050	0.15%	3,158,050	0.16 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	3,000,000	0.14%	3,000,000	0.15 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	158,050	0.01%	158,050	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타		49,269,594	2.36%	49,071,943	2.46 %	197,651	0.40%
	801 예비비	24,033,833	1.15%	20,915,334	1.05 %	3,118,499	14.91%
	801-01 일반예비비	24,033,833	1.15%	20,915,334	1.05 %	3,118,499	14.91%
802 반환금기타		25,235,761	1.21%	28,156,609	1.41 %	△ 2,920,848	△ 10.37%
	802-01 국고보조금반환금	15,853,501	0.76%	19,807,253	0.99 %	△ 3,953,752	△ 19.96%
	802-02 시·도비보조금반환금	9,363,988	0.45%	8,331,084	0.42 %	1,032,904	12.40%
	802-03 과오납금등	18,272	0.00%	18,272	0.00 %	0	0.00%