

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,676,184,707	100.00%	1,525,833,217	100.00 %	150,351,490	9.85%
100 인건비	177,868,908	10.61%	178,143,440	11.68 %	△274,532	△0.15%
101 인건비	177,868,908	10.61%	178,143,440	11.68 %	△274,532	△0.15%
101-01 보수	117,640,741	7.02%	117,638,821	7.71 %	1,920	0.00%
101-02 기타직보수	10,992,115	0.66%	10,922,429	0.72 %	69,686	0.64%
101-03 무기계약근로자보수	34,509,101	2.06%	35,714,046	2.34 %	△1,204,945	△3.37%
101-04 기간제근로자등보수	14,726,951	0.88%	13,868,144	0.91 %	858,807	6.19%
200 물건비	114,627,845	6.84%	108,988,723	7.14 %	5,639,122	5.17%
201 일반운영비	52,765,018	3.15%	50,584,478	3.32 %	2,180,540	4.31%
201-01 사무관리비	24,885,022	1.48%	23,707,616	1.55 %	1,177,406	4.97%
201-02 공공운영비	21,070,822	1.26%	20,750,138	1.36 %	320,684	1.55%
201-03 행사운영비	2,954,580	0.18%	2,272,130	0.15 %	682,450	30.04%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,854,594	0.23%	3,854,594	0.25 %	0	0.00%
202 여비	5,452,183	0.33%	5,112,957	0.34 %	339,226	6.63%
202-01 국내여비	3,056,365	0.18%	2,922,739	0.19 %	133,626	4.57%
202-02 월액여비	814,500	0.05%	814,500	0.05 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	153,000	0.01%	113,000	0.01 %	40,000	35.40%
202-04 국제화여비	849,900	0.05%	755,800	0.05 %	94,100	12.45%
202-05 공무원 교육여비	578,418	0.03%	506,918	0.03 %	71,500	14.10%
203 업무추진비	1,505,900	0.09%	1,486,700	0.10 %	19,200	1.29%
203-01 기관운영업무추진비	455,950	0.03%	455,950	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	90,850	0.01%	90,850	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	555,600	0.03%	536,400	0.04 %	19,200	3.58%
203-04 부서운영업무추진비	403,500	0.02%	403,500	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,492,312	0.33%	5,489,012	0.36 %	3,300	0.06%
204-01 직책급업무수행경비	255,960	0.02%	255,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,012,232	0.24%	4,009,292	0.26 %	2,940	0.07%
204-03 특정업무경비	1,224,120	0.07%	1,223,760	0.08 %	360	0.03%
205 의회비	2,086,271	0.12%	2,086,271	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	448,800	0.03%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	987,960	0.06%	987,960	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	57,148	0.00%	57,148	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	110,500	0.01%	110,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	244,955	0.01%	244,955	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	148,600	0.01%	148,600	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	44,248	0.00%	44,248	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	32,060	0.00%	32,060	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	42,639,861	2.54%	40,411,005	2.65 %	2,228,856	5.52%
206-01 재료비	42,639,861	2.54%	40,411,005	2.65 %	2,228,856	5.52%
207 연구개발비	4,686,300	0.28%	3,818,300	0.25 %	868,000	22.73%
207-01 연구용역비	4,240,300	0.25%	3,572,300	0.23 %	668,000	18.70%
207-02 전산개발비	446,000	0.03%	246,000	0.02 %	200,000	81.30%
300 경상이전	933,605,638	55.70%	887,916,349	58.19 %	45,689,289	5.15%
301 일반보상금	477,496,734	28.49%	481,094,895	31.53 %	△3,598,161	△0.75%
301-01 사회보장적수혜금	445,123,176	26.56%	449,161,449	29.44 %	△4,038,273	△0.90%
301-02 장학금및학자금	431,678	0.03%	426,554	0.03 %	5,124	1.20%
301-04 자율방범대실비지원	237,674	0.01%	235,110	0.02 %	2,564	1.09%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	4,155,760	0.25%	4,116,400	0.27 %	39,360	0.96%
301-06 민간인국외여비	113,500	0.01%	113,500	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	140,400	0.01%	113,000	0.01 %	27,400	24.25%
301-08 사회복지요원보상금	3,681,985	0.22%	3,754,985	0.25 %	△73,000	△1.94%
301-09 행사실비보상금	879,474	0.05%	859,934	0.06 %	19,540	2.27%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	11,988,249	0.72%	11,948,249	0.78 %	40,000	0.33%
301-11 기타보상금	10,744,838	0.64%	10,365,714	0.68 %	379,124	3.66%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	10,185,796	0.61%	7,600,430	0.50 %	2,585,366	34.02%
303-01 포상금	972,996	0.06%	882,630	0.06 %	90,366	10.24%
303-02 성과상여금	9,212,800	0.55%	6,717,800	0.44 %	2,495,000	37.14%
304 연금부담금등	27,024,343	1.61%	27,024,343	1.77 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	22,751,204	1.36%	22,751,204	1.49 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,270,139	0.25%	4,270,139	0.28 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	310,000	0.02%	310,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	310,000	0.02%	310,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	26,362,396	1.57%	25,231,096	1.65 %	1,131,300	4.48%
306-01 출연금	26,362,396	1.57%	25,231,096	1.65 %	1,131,300	4.48%
307 민간이전	320,647,424	19.13%	281,136,116	18.43 %	39,511,308	14.05%
307-01 의료및구료비	14,403,357	0.86%	13,249,480	0.87 %	1,153,877	8.71%
307-02 민간경상사업보조	39,316,906	2.35%	35,702,897	2.34 %	3,614,009	10.12%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,960,641	0.24%	3,897,512	0.26 %	63,129	1.62%
307-04 민간행사사업보조	3,987,400	0.24%	3,682,900	0.24 %	304,500	8.27%
307-05 민간위탁금	111,095,289	6.63%	108,732,295	7.13 %	2,362,994	2.17%
307-06 보험금	860,455	0.05%	860,455	0.06 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	295,035	0.02%	295,035	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	70,558,781	4.21%	42,409,484	2.78 %	28,149,297	66.38%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,625,777	1.83%	29,007,075	1.90 %	1,618,702	5.58%
307-11 사회복지사업보조	45,522,083	2.72%	43,277,283	2.84 %	2,244,800	5.19%
307-12 민간인위탁교육비	1,700	0.00%	1,700	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	41,759,924	2.49%	37,271,812	2.44 %	4,488,112	12.04%
308-07 자치단체간부담금	7,233,556	0.43%	7,217,356	0.47 %	16,200	0.22%
308-08 교육기관에대한보조	25,580,003	1.53%	21,978,091	1.44 %	3,601,912	16.39%
308-09 예비군육성지원경상보조	65,000	0.00%	65,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,947,650	0.12%	1,077,650	0.07 %	870,000	80.73%
308-11 기타부담금	6,933,715	0.41%	6,933,715	0.45 %	0	0.00%
309 전출금	26,475,759	1.58%	24,929,398	1.63 %	1,546,361	6.20%
309-01 공사·공단경상전출금	26,472,388	1.58%	24,926,027	1.63 %	1,546,361	6.20%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,371	0.00%	3,371	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,333,262	0.20%	3,308,259	0.22 %	25,003	0.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,769,027	0.11%	1,805,815	0.12%	△36,788	△2.04%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	500,423	0.03%	438,632	0.03%	61,791	14.09%
311-03 중앙정부차입금이자상환	116,421	0.01%	116,421	0.01%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	947,391	0.06%	947,391	0.06%	0	0.00%
400 자본지출	360,591,691	21.51%	283,341,542	18.57%	77,250,149	27.26%
401 시설및부대비	284,479,343	16.97%	218,224,779	14.30%	66,254,564	30.36%
401-01 시설비	279,436,139	16.67%	214,632,742	14.07%	64,803,397	30.19%
401-02 감리비	4,688,171	0.28%	3,262,000	0.21%	1,426,171	43.72%
401-03 시설부대비	335,033	0.02%	310,037	0.02%	24,996	8.06%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	41,466,410	2.47%	33,032,945	2.16%	8,433,465	25.53%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,034,800	0.30%	4,882,800	0.32%	152,000	3.11%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	26,111,118	1.56%	17,810,653	1.17%	8,300,465	46.60%
402-03 민간위탁사업비	10,320,492	0.62%	10,339,492	0.68%	△19,000	△0.18%
403 자치단체등자본이전	22,369,000	1.33%	22,418,700	1.47%	△49,700	△0.22%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,238,700	1.33%	22,338,700	1.46%	△100,000	△0.45%
403-03 예비군육성지원자본보조	130,300	0.01%	80,000	0.01%	50,300	62.88%
404 공사공단자본전출금	1,867,670	0.11%	1,720,170	0.11%	147,500	8.57%
404-01 공사·공단자본전출금	1,867,670	0.11%	1,720,170	0.11%	147,500	8.57%
405 자산취득비	9,159,120	0.55%	6,970,800	0.46%	2,188,320	31.39%
405-01 자산및물품취득비	8,471,620	0.51%	6,283,300	0.41%	2,188,320	34.83%
405-02 도서관입비	687,500	0.04%	687,500	0.05%	0	0.00%
406 기타자본이전	1,250,148	0.07%	974,148	0.06%	276,000	28.33%
406-01 기타자본이전	1,250,148	0.07%	974,148	0.06%	276,000	28.33%
500 용자및출자	1,100,000	0.07%	1,100,000	0.07%	0	0.00%
501 용자금	1,100,000	0.07%	1,100,000	0.07%	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,100,000	0.07%	1,100,000	0.07%	0	0.00%
600 보전재원	32,126,600	1.92%	26,226,600	1.72%	5,900,000	22.50%
601 차입금원금상환	32,126,600	1.92%	26,226,600	1.72%	5,900,000	22.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	16,800,000	1.00%	10,900,000	0.71 %	5,900,000	54.13%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,570,000	0.15%	2,570,000	0.17 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,005,600	0.12%	2,005,600	0.13 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	10,751,000	0.64%	10,751,000	0.70 %	0	0.00%
700 내부거래	24,236,473	1.45%	20,810,896	1.36 %	3,425,577	16.46%
701 기타회계등전출금	11,179,444	0.67%	11,753,867	0.77 %	△574,423	△4.89%
701-01 기타회계전출금	8,257,053	0.49%	8,257,053	0.54 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,079,391	0.06%	1,079,391	0.07 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	1,843,000	0.11%	2,417,423	0.16 %	△574,423	△23.76%
702 기금전출금	13,057,029	0.78%	9,057,029	0.59 %	4,000,000	44.16%
702-01 기금전출금	13,057,029	0.78%	9,057,029	0.59 %	4,000,000	44.16%
800 예비비및기타	32,027,552	1.91%	19,305,667	1.27 %	12,721,885	65.90%
801 예비비	20,810,401	1.24%	19,271,405	1.26 %	1,538,996	7.99%
801-01 일반예비비	18,327,791	1.09%	17,698,778	1.16 %	629,013	3.55%
801-03 내부유보금	2,482,610	0.15%	1,572,627	0.10 %	909,983	57.86%
802 반환금기타	11,217,151	0.67%	34,262	0.00 %	11,182,889	32639.34%
802-01 국고보조금반환금	7,737,296	0.46%	0	0.00 %	7,737,296	순증
802-02 시·도비보조금반환금	3,369,093	0.20%	0	0.00 %	3,369,093	순증
802-03 과오납금등	110,762	0.01%	34,262	0.00 %	76,500	223.28%