

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		2,287,713,939	100.00%	2,157,237,874	100.00 %	130,476,065	6.05%
100 인건비		232,664,165	10.17%	233,465,804	10.82 %	△801,639	△0.34%
	101 인건비	232,664,165	10.17%	233,465,804	10.82 %	△801,639	△0.34%
	101-01 보수	160,917,329	7.03%	160,869,807	7.46 %	47,522	0.03%
	101-02 기타직보수	13,152,504	0.57%	14,320,882	0.66 %	△1,168,378	△8.16%
	101-03 무기계약근로자보수	38,962,224	1.70%	36,031,241	1.67 %	2,930,983	8.13%
	101-04 기간제근로자등보수	19,632,108	0.86%	22,243,874	1.03 %	△2,611,766	△11.74%
200 물건비		184,234,169	8.05%	181,899,674	8.43 %	2,334,495	1.28%
	201 일반운영비	102,067,928	4.46%	100,825,587	4.67 %	1,242,341	1.23%
	201-01 사무관리비	39,713,888	1.74%	39,251,864	1.82 %	462,024	1.18%
	201-02 공공운영비	53,371,471	2.33%	52,787,195	2.45 %	584,276	1.11%
	201-03 행사운영비	3,783,869	0.17%	3,587,828	0.17 %	196,041	5.46%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,198,700	0.23%	5,198,700	0.24 %	0	0.00%
202 여비		7,393,848	0.32%	7,381,306	0.34 %	12,542	0.17%
	202-01 국내여비	5,140,310	0.22%	5,125,888	0.24 %	14,422	0.28%
	202-02 월액여비	576,520	0.03%	578,400	0.03 %	△1,880	△0.33%
	202-03 국외업무여비	321,506	0.01%	321,506	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	791,500	0.03%	791,500	0.04 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	564,012	0.02%	564,012	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		2,153,000	0.09%	2,153,000	0.10 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	695,300	0.03%	695,300	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	143,000	0.01%	143,000	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	721,000	0.03%	721,000	0.03 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	593,700	0.03%	593,700	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		7,706,299	0.34%	7,651,291	0.35 %	55,008	0.72%
	204-01 직책급업무수행경비	339,300	0.01%	335,100	0.02 %	4,200	1.25%
	204-02 직급보조비	5,653,607	0.25%	5,610,151	0.26 %	43,456	0.77%
	204-03 특정업무경비	1,713,392	0.07%	1,706,040	0.08 %	7,352	0.43%
205 의회비		2,276,120	0.10%	2,276,120	0.11 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	501,600	0.02%	501,600	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	1,113,096	0.05%	1,113,096	0.05 %	0	0.00%
	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	36,292	0.00%	36,292	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	56,720,858	2.48%	56,665,304	2.63 %	55,554	0.10%
	206-01 재료비	56,720,858	2.48%	56,665,304	2.63 %	55,554	0.10%
	207 연구개발비	5,916,116	0.26%	4,947,066	0.23 %	969,050	19.59%
	207-01 연구용역비	4,807,876	0.21%	3,993,876	0.19 %	814,000	20.38%
	207-02 전산개발비	1,088,600	0.05%	933,550	0.04 %	155,050	16.61%
	207-03 시험연구비	19,640	0.00%	19,640	0.00 %	0	0.00%
	300 경상이전	1,161,040,423	50.75%	1,145,312,739	53.09 %	15,727,684	1.37%
	301 일반보상금	592,042,441	25.88%	585,654,750	27.15 %	6,387,691	1.09%
	301-01 사회보장적수혜금	515,906,236	22.55%	510,086,040	23.65 %	5,820,196	1.14%
	301-02 장학금및학자금	2,160,636	0.09%	2,160,636	0.10 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	526,820	0.02%	526,820	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	5,802,580	0.25%	5,802,580	0.27 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	381,480	0.02%	294,500	0.01 %	86,980	29.53%
	301-07 외빈초청여비	101,500	0.00%	74,000	0.00 %	27,500	37.16%
	301-08 사회복무요원보상금	4,280,073	0.19%	4,280,073	0.20 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	2,502,323	0.11%	2,456,253	0.11 %	46,070	1.88%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	15,486,135	0.68%	15,385,835	0.71 %	100,300	0.65%
	301-11 기타보상금	44,894,658	1.96%	44,588,013	2.07 %	306,645	0.69%
	302 이주및재해보상금	91,000	0.00%	91,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	91,000	0.00%	91,000	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	10,656,834	0.47%	10,652,334	0.49 %	4,500	0.04%
	303-01 포상금	916,402	0.04%	911,902	0.04 %	4,500	0.49%
	303-02 성과상여금	9,740,432	0.43%	9,740,432	0.45 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	41,912,380	1.83%	41,912,380	1.94 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	35,737,437	1.56%	35,737,437	1.66 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	6,138,943	0.27%	6,138,943	0.28 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	256,250	0.01%	256,250	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	256,250	0.01%	256,250	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	11,190,232	0.49%	11,478,232	0.53 %	△288,000	△2.51%
306-01 출연금	11,190,232	0.49%	11,478,232	0.53 %	△288,000	△2.51%
307 민간이전	391,690,450	17.12%	385,390,416	17.86 %	6,300,034	1.63%
307-01 의료및구료비	20,723,719	0.91%	20,884,033	0.97 %	△160,314	△0.77%
307-02 민간경상사업보조	49,567,132	2.17%	47,020,266	2.18 %	2,546,866	5.42%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,057,475	0.13%	3,027,406	0.14 %	30,069	0.99%
307-04 민간행사사업보조	11,225,450	0.49%	11,106,700	0.51 %	118,750	1.07%
307-05 민간위탁금	87,003,201	3.80%	85,039,137	3.94 %	1,964,064	2.31%
307-06 보험금	151,698	0.01%	152,206	0.01 %	△508	△0.33%
307-07 연금지급금	653,729	0.03%	653,729	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	884,270	0.04%	884,270	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	77,996,726	3.41%	77,987,079	3.62 %	9,647	0.01%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	48,947,320	2.14%	48,305,340	2.24 %	641,980	1.33%
307-11 사회복지사업보조	91,478,730	4.00%	90,329,250	4.19 %	1,149,480	1.27%
307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	86,766,905	3.79%	85,452,075	3.96 %	1,314,830	1.54%
308-07 자치단체간부담금	9,211,595	0.40%	9,224,862	0.43 %	△13,267	△0.14%
308-08 교육기관에대한보조	27,023,675	1.18%	27,034,910	1.25 %	△11,235	△0.04%
308-09 예비군육성지원경상보조	350,348	0.02%	350,348	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,059,396	1.88%	41,735,265	1.93 %	1,324,131	3.17%
308-11 기타부담금	7,121,891	0.31%	7,106,690	0.33 %	15,201	0.21%
309 전출금	23,421,018	1.02%	21,533,452	1.00 %	1,887,566	8.77%
309-01 공사·공단경상전출금	23,411,018	1.02%	21,523,452	1.00 %	1,887,566	8.77%
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	3,012,913	0.13%	2,891,850	0.13 %	121,063	4.19%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,413,363	0.11%	2,379,800	0.11 %	33,563	1.41%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	48,800	0.00%	48,800	0.00 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	550,750	0.02%	463,250	0.02 %	87,500	18.89%
400	자본지출	520,238,680	22.74%	425,304,369	19.72 %	94,934,311	22.32%
401	시설비및부대비	416,007,571	18.18%	333,650,422	15.47 %	82,357,149	24.68%
	401-01 시설비	406,651,008	17.78%	326,368,536	15.13 %	80,282,472	24.60%
	401-02 감리비	7,870,826	0.34%	5,906,812	0.27 %	1,964,014	33.25%
	401-03 시설부대비	1,157,267	0.05%	1,046,604	0.05 %	110,663	10.57%
	401-04 행사관련시설비	328,470	0.01%	328,470	0.02 %	0	0.00%
402	민간자본이전	48,656,727	2.13%	44,971,674	2.08 %	3,685,053	8.19%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,660,018	0.60%	12,685,719	0.59 %	974,299	7.68%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	34,902,209	1.53%	32,191,455	1.49 %	2,710,754	8.42%
	402-03 민간위탁사업비	94,500	0.00%	94,500	0.00 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	37,473,101	1.64%	32,091,665	1.49 %	5,381,436	16.77%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	37,371,701	1.63%	31,990,265	1.48 %	5,381,436	16.82%
	403-03 예비군육성지원자본보조	101,400	0.00%	101,400	0.00 %	0	0.00%
404	공사공단자본전출금	1,709,293	0.07%	1,537,695	0.07 %	171,598	11.16%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,709,293	0.07%	1,537,695	0.07 %	171,598	11.16%
405	자산취득비	16,342,558	0.71%	13,023,483	0.60 %	3,319,075	25.49%
	405-01 자산및물품취득비	15,219,308	0.67%	11,900,233	0.55 %	3,319,075	27.89%
	405-02 도서구입비	1,123,250	0.05%	1,123,250	0.05 %	0	0.00%
406	기타자본이전	49,430	0.00%	29,430	0.00 %	20,000	67.96%
	406-01 기타자본이전	49,430	0.00%	29,430	0.00 %	20,000	67.96%
500	융자및출자	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
501	융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	26,672,535	1.17%	16,672,535	0.77 %	10,000,000	59.98%
601	차입금원금상환	26,672,535	1.17%	16,672,535	0.77 %	10,000,000	59.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	13,100,000	0.57%	3,100,000	0.14 %	10,000,000	322.58%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,828,000	0.08%	1,828,000	0.08 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	2,309,200	0.10%	2,309,200	0.11 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	9,435,335	0.41%	9,435,335	0.44 %	0	0.00%
700 내부거래		73,113,799	3.20%	72,629,240	3.37 %	484,559	0.67%
	701 기타회계등전출금	21,985,192	0.96%	20,082,733	0.93 %	1,902,459	9.47%
	701-01 기타회계전출금	6,666,270	0.29%	6,366,329	0.30 %	299,941	4.71%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	12,400,616	0.54%	11,425,848	0.53 %	974,768	8.53%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,918,306	0.13%	2,290,556	0.11 %	627,750	27.41%
	702 기금전출금	39,970,557	1.75%	39,888,457	1.85 %	82,100	0.21%
	702-01 기금전출금	39,970,557	1.75%	39,888,457	1.85 %	82,100	0.21%
	705 예수금원리금상환	3,158,050	0.14%	3,158,050	0.15 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	3,000,000	0.13%	3,000,000	0.14 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	158,050	0.01%	158,050	0.01 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	8,000,000	0.35%	9,500,000	0.44 %	△ 1,500,000	△ 15.79%
	706-01 감가상각비	8,000,000	0.35%	9,500,000	0.44 %	△ 1,500,000	△ 15.79%
800 예비비및기타		89,747,168	3.92%	81,950,513	3.80 %	7,796,655	9.51%
	801 예비비	60,498,427	2.64%	62,112,371	2.88 %	△ 1,613,944	△ 2.60%
	801-01 일반예비비	60,498,427	2.64%	62,112,371	2.88 %	△ 1,613,944	△ 2.60%
	802 반환금기타	29,248,741	1.28%	19,838,142	0.92 %	9,410,599	47.44%
	802-01 국고보조금반환금	20,277,240	0.89%	14,744,542	0.68 %	5,532,698	37.52%
	802-02 시·도비보조금반환금	8,755,237	0.38%	5,000,100	0.23 %	3,755,137	75.10%
	802-03 과오납금등	216,264	0.01%	93,500	0.00 %	122,764	131.30%