

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	1,282,673,919	100.00%	1,128,234,230	100.00 %	154,439,689	13.69%
100 인건비	116,372,250	9.07%	115,759,519	10.26 %	612,731	0.53%
101 인건비	116,372,250	9.07%	115,759,519	10.26 %	612,731	0.53%
101-01 보수	84,558,101	6.59%	84,433,475	7.48 %	124,626	0.15%
101-02 기타직보수	8,051,301	0.63%	8,047,500	0.71 %	3,801	0.05%
101-03 무기계약근로자보수	15,587,369	1.22%	15,863,326	1.41 %	△275,957	△1.74%
101-04 기간제근로자등보수	8,175,479	0.64%	7,415,218	0.66 %	760,261	10.25%
200 물건비	87,523,806	6.82%	82,656,413	7.33 %	4,867,393	5.89%
201 일반운영비	57,853,380	4.51%	55,863,260	4.95 %	1,990,120	3.56%
201-01 사무관리비	18,546,238	1.45%	17,205,113	1.52 %	1,341,125	7.79%
201-02 공공운영비	35,408,202	2.76%	34,610,147	3.07 %	798,055	2.31%
201-03 행사운영비	1,107,740	0.09%	1,256,800	0.11 %	△149,060	△11.86%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,791,200	0.22%	2,791,200	0.25 %	0	0.00%
202 여비	4,820,521	0.38%	5,136,746	0.46 %	△316,225	△6.16%
202-01 국내여비	3,507,871	0.27%	3,786,796	0.34 %	△278,925	△7.37%
202-03 국외업무여비	118,280	0.01%	121,380	0.01 %	△3,100	△2.55%
202-04 국제화여비	452,220	0.04%	481,420	0.04 %	△29,200	△6.07%
202-05 공무원 교육여비	742,150	0.06%	747,150	0.07 %	△5,000	△0.67%
203 업무추진비	1,065,972	0.08%	1,077,990	0.10 %	△12,018	△1.11%
203-01 기관운영업무추진비	305,562	0.02%	338,780	0.03 %	△33,218	△9.81%
203-02 정원가산업무추진비	81,930	0.01%	81,630	0.01 %	300	0.37%
203-03 시책추진업무추진비	337,020	0.03%	317,320	0.03 %	19,700	6.21%
203-04 부서운영업무추진비	341,460	0.03%	340,260	0.03 %	1,200	0.35%
204 직무수행경비	3,841,620	0.30%	3,841,620	0.34 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	201,960	0.02%	201,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,832,780	0.22%	2,832,780	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	806,880	0.06%	806,880	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	1,237,490	0.10%	1,241,482	0.11 %	△3,992	△0.32%
205-01 의정활동비	290,400	0.02%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	528,000	0.04%	528,000	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,800	0.00%	43,120	0.00 %	△4,320	△10.02%
205-04 의원국외여비	85,800	0.01%	85,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	141,000	0.01%	149,800	0.01 %	△8,800	△5.87%
205-06 의회운영업무추진비	82,152	0.01%	73,024	0.01 %	9,128	12.50%
205-07 의원역량개발비	24,700	0.00%	24,700	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	16,878	0.00%	16,878	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	15,299,903	1.19%	12,648,615	1.12 %	2,651,288	20.96%
206-01 재료비	15,299,903	1.19%	12,648,615	1.12 %	2,651,288	20.96%
207 연구개발비	3,404,920	0.27%	2,846,700	0.25 %	558,220	19.61%
207-01 연구용역비	2,218,500	0.17%	1,717,500	0.15 %	501,000	29.17%
207-02 전산개발비	898,300	0.07%	797,000	0.07 %	101,300	12.71%
207-03 시험연구비	288,120	0.02%	332,200	0.03 %	△44,080	△13.27%
300 경상이전	504,458,373	39.33%	485,409,470	43.02 %	19,048,903	3.92%
301 일반보상금	233,503,549	18.20%	237,493,527	21.05 %	△3,989,978	△1.68%
301-01 사회보장적수혜금	201,006,669	15.67%	207,424,437	18.38 %	△6,417,768	△3.09%
301-02 장학금및학자금	265,800	0.02%	265,800	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	260,040	0.02%	260,040	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,096,465	0.16%	2,091,120	0.19 %	5,345	0.26%
301-06 민간인국외여비	39,500	0.00%	39,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	72,000	0.01%	57,500	0.01 %	14,500	25.22%
301-08 사회복무요원보상금	1,351,100	0.11%	1,351,100	0.12 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,694,303	0.13%	1,775,730	0.16 %	△81,427	△4.59%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,644,443	0.44%	5,540,090	0.49 %	104,353	1.88%
301-11 기타보상금	21,073,229	1.64%	18,688,210	1.66 %	2,385,019	12.76%
302 이주및재해보상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	4,896,894	0.38%	4,887,594	0.43 %	9,300	0.19%
303-01 포상금	396,700	0.03%	387,400	0.03 %	9,300	2.40%
303-02 성과상여금	4,500,194	0.35%	4,500,194	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	20,368,991	1.59%	20,368,991	1.81 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304-01 연금부담금	17,255,693	1.35%	17,255,693	1.53 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,093,298	0.24%	3,093,298	0.27 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	315,820	0.02%	314,320	0.03 %	1,500	0.48%
305-01 배상금등	315,820	0.02%	314,320	0.03 %	1,500	0.48%
306 출연금	12,096,680	0.94%	11,160,813	0.99 %	935,867	8.39%
306-01 출연금	12,096,680	0.94%	11,160,813	0.99 %	935,867	8.39%
307 민간이전	179,916,481	14.03%	156,838,577	13.90 %	23,077,904	14.71%
307-01 의료및구료비	8,043,812	0.63%	8,042,036	0.71 %	1,776	0.02%
307-02 민간경상사업보조	20,887,477	1.63%	18,670,997	1.65 %	2,216,480	11.87%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,841,824	0.14%	1,727,670	0.15 %	114,154	6.61%
307-04 민간행사사업보조	6,909,700	0.54%	6,415,700	0.57 %	494,000	7.70%
307-05 민간위탁금	62,795,992	4.90%	49,373,134	4.38 %	13,422,858	27.19%
307-06 보험금	351,616	0.03%	239,616	0.02 %	112,000	46.74%
307-07 연금지급금	292,050	0.02%	292,050	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	986,753	0.08%	502,753	0.04 %	484,000	96.27%
307-09 운수업계보조금	19,240,412	1.50%	15,683,300	1.39 %	3,557,112	22.68%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,193,718	2.74%	34,410,048	3.05 %	783,670	2.28%
307-11 사회복지사업보조	23,342,827	1.82%	21,448,473	1.90 %	1,894,354	8.83%
307-12 민간인위탁교육비	30,300	0.00%	32,800	0.00 %	△2,500	△7.62%
308 자치단체등이전	50,182,608	3.91%	51,168,298	4.54 %	△985,690	△1.93%
308-07 자치단체간부담금	5,403,517	0.42%	5,550,581	0.49 %	△147,064	△2.65%
308-08 교육기관에대한보조	19,242,618	1.50%	20,573,618	1.82 %	△1,331,000	△6.47%
308-09 예비군육성지원경상보조	89,850	0.01%	89,850	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,159,882	1.81%	22,667,508	2.01 %	492,374	2.17%
308-11 기타부담금	2,286,741	0.18%	2,286,741	0.20 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,091,950	0.24%	3,091,950	0.27 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,485,600	0.19%	2,485,600	0.22 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	548,600	0.04%	548,600	0.05 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	21,750	0.00%	21,750	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	387,083,897	30.18%	278,346,129	24.67 %	108,737,768	39.07%
401 시설비및부대비	313,115,478	24.41%	213,082,577	18.89 %	100,032,901	46.95%
401-01 시설비	308,863,762	24.08%	209,764,301	18.59 %	99,099,461	47.24%
401-02 감리비	3,790,830	0.30%	2,962,830	0.26 %	828,000	27.95%
401-03 시설부대비	460,886	0.04%	355,446	0.03 %	105,440	29.66%
402 민간자본이전	51,889,948	4.05%	46,606,739	4.13 %	5,283,209	11.34%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,463,840	0.50%	1,710,440	0.15 %	4,753,400	277.91%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	28,892,768	2.25%	28,310,449	2.51 %	582,319	2.06%
402-03 민간위탁사업비	16,533,340	1.29%	16,585,850	1.47 %	△52,510	△0.32%
403 자치단체등자본이전	14,797,677	1.15%	13,916,677	1.23 %	881,000	6.33%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	14,666,172	1.14%	13,785,172	1.22 %	881,000	6.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	131,505	0.01%	131,505	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,280,794	0.57%	4,740,136	0.42 %	2,540,658	53.60%
405-01 자산및물품취득비	7,029,294	0.55%	4,548,636	0.40 %	2,480,658	54.54%
405-02 도서구입비	251,500	0.02%	191,500	0.02 %	60,000	31.33%
600 보전재원	14,520,000	1.13%	14,520,000	1.29 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	14,520,000	1.13%	14,520,000	1.29 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	9,360,000	0.73%	9,360,000	0.83 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	4,220,000	0.33%	4,220,000	0.37 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	730,000	0.06%	730,000	0.06 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	210,000	0.02%	210,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	35,618,146	2.78%	32,729,070	2.90 %	2,889,076	8.83%
701 기타회계등전출금	26,889,554	2.10%	24,226,999	2.15 %	2,662,555	10.99%
701-01 기타회계전출금	8,923,663	0.70%	8,883,760	0.79 %	39,903	0.45%
701-02 공기업특별회계경상전출금	9,498,909	0.74%	9,498,909	0.84 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,466,982	0.66%	5,844,330	0.52 %	2,622,652	44.88%
702 기금전출금	8,587,892	0.67%	8,361,371	0.74 %	226,521	2.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	8,587,892	0.67%	8,361,371	0.74 %	226,521	2.71%
705 예수금원리금상환	140,700	0.01%	140,700	0.01 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	140,700	0.01%	140,700	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	137,097,447	10.69%	118,813,629	10.53 %	18,283,818	15.39%
801 예비비	135,471,427	10.56%	118,005,329	10.46 %	17,466,098	14.80%
801-01 일반예비비	130,048,256	10.14%	111,429,225	9.88 %	18,619,031	16.71%
801-02 재해·재난목적예비비	5,323,171	0.42%	5,189,608	0.46 %	133,563	2.57%
801-03 내부유보금	100,000	0.01%	1,386,496	0.12 %	△1,286,496	△92.79%
802 반환금기타	1,626,020	0.13%	808,300	0.07 %	817,720	101.17%
802-01 국고보조금반환금	286,932	0.02%	0	0.00 %	286,932	순증
802-02 시·도비보조금반환금	287,044	0.02%	0	0.00 %	287,044	순증
802-03 과오납금등	1,052,044	0.08%	808,300	0.07 %	243,744	30.16%