

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,389,677,216	100.00%	5,130,144,597	100.00 %	259,532,619	5.06%
100 인건비	272,184,473	5.05%	267,322,694	5.21 %	4,861,779	1.82%
101 인건비	272,184,473	5.05%	267,322,694	5.21 %	4,861,779	1.82%
101-01 보수	247,224,200	4.59%	244,131,753	4.76 %	3,092,447	1.27%
101-02 기타직보수	10,882,840	0.20%	10,125,355	0.20 %	757,485	7.48%
101-03 무기계약근로자보수	8,413,944	0.16%	7,578,952	0.15 %	834,992	11.02%
101-04 기간제근로자등보수	5,663,489	0.11%	5,486,634	0.11 %	176,855	3.22%
200 물건비	95,921,658	1.78%	92,472,997	1.80 %	3,448,661	3.73%
201 일반운영비	51,031,025	0.95%	50,252,308	0.98 %	778,717	1.55%
201-01 사무관리비	24,989,124	0.46%	24,152,402	0.47 %	836,722	3.46%
201-02 공공운영비	12,857,006	0.24%	12,957,383	0.25 %	△100,377	△0.77%
201-03 행사운영비	10,607,799	0.20%	10,565,427	0.21 %	42,372	0.40%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,577,096	0.05%	2,577,096	0.05 %	0	0.00%
202 여비	8,188,019	0.15%	7,959,268	0.16 %	228,751	2.87%
202-01 국내여비	5,701,589	0.11%	5,482,838	0.11 %	218,751	3.99%
202-03 국외업무여비	764,000	0.01%	764,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	977,960	0.02%	967,960	0.02 %	10,000	1.03%
202-05 공무원 교육여비	744,470	0.01%	744,470	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	2,392,296	0.04%	2,392,296	0.05 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	591,358	0.01%	591,358	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	81,803	0.00%	81,803	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,340,775	0.02%	1,340,775	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	378,360	0.01%	378,360	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	10,070,493	0.19%	9,795,600	0.19 %	274,893	2.81%
204-01 직책급업무수행경비	591,104	0.01%	578,760	0.01 %	12,344	2.13%
204-02 직급보조비	8,378,239	0.16%	8,118,000	0.16 %	260,239	3.21%
204-03 특정업무경비	1,101,150	0.02%	1,098,840	0.02 %	2,310	0.21%
205 의회비	3,107,013	0.06%	3,107,013	0.06 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	684,000	0.01%	684,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,334,225	0.02%	1,334,225	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	201,785	0.00%	201,785	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	129,675	0.00%	129,675	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	339,486	0.01%	339,486	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	246,960	0.00%	246,960	0.00 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	7,500	0.00%	7,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	59,837	0.00%	59,837	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	60,037	0.00%	60,037	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	43,508	0.00%	43,508	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	10,546,903	0.20%	9,941,727	0.19 %	605,176	6.09%
206-01 재료비	10,546,903	0.20%	9,941,727	0.19 %	605,176	6.09%
207 연구개발비	10,585,909	0.20%	9,024,785	0.18 %	1,561,124	17.30%
207-01 연구용역비	5,189,057	0.10%	4,760,201	0.09 %	428,856	9.01%
207-02 전산개발비	1,629,041	0.03%	598,041	0.01 %	1,031,000	172.40%
207-03 시험연구비	3,767,811	0.07%	3,666,543	0.07 %	101,268	2.76%
300 경상이전	3,042,005,235	56.44%	2,989,645,614	58.28 %	52,359,621	1.75%
301 일반보상금	17,191,936	0.32%	16,862,080	0.33 %	329,856	1.96%
301-01 사회보장적수혜금	238,650	0.00%	257,599	0.01 %	△18,949	△7.36%
301-06 민간인국외여비	279,267	0.01%	271,289	0.01 %	7,978	2.94%
301-07 외빈초청여비	444,650	0.01%	411,650	0.01 %	33,000	8.02%
301-08 사회복무요원보상금	48,114	0.00%	48,114	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,780,057	0.03%	1,678,155	0.03 %	101,902	6.07%
301-10 예술단원·운동부등보상금	12,790,997	0.24%	12,701,631	0.25 %	89,366	0.70%
301-11 기타보상금	1,610,201	0.03%	1,493,642	0.03 %	116,559	7.80%
302 이주및재해보상금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	12,189,980	0.23%	12,174,980	0.24 %	15,000	0.12%
303-01 포상금	1,066,650	0.02%	1,051,650	0.02 %	15,000	1.43%
303-02 성과상여금	11,123,330	0.21%	11,123,330	0.22 %	0	0.00%
304 연금부담금등	53,566,050	0.99%	53,566,050	1.04 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	44,749,170	0.83%	44,749,170	0.87 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	8,816,880	0.16%	8,816,880	0.17 %	0	0.00%
305 배상금등	80,000	0.00%	80,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	80,000	0.00%	80,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	70,946,674	1.32%	67,535,674	1.32 %	3,411,000	5.05%
306-01 출연금	70,946,674	1.32%	67,535,674	1.32 %	3,411,000	5.05%
307 민간이전	154,041,980	2.86%	152,175,189	2.97 %	1,866,791	1.23%
307-01 의료및구료비	338,546	0.01%	337,546	0.01 %	1,000	0.30%
307-02 민간경상사업보조	84,842,030	1.57%	83,659,420	1.63 %	1,182,610	1.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,348,935	0.12%	6,407,082	0.12 %	△58,147	△0.91%
307-04 민간행사사업보조	612,400	0.01%	589,757	0.01 %	22,643	3.84%
307-05 민간위탁금	28,229,042	0.52%	28,203,572	0.55 %	25,470	0.09%
307-07 연금지급금	509,000	0.01%	509,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,070,000	0.02%	1,070,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	10,912,714	0.20%	10,572,714	0.21 %	340,000	3.22%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,184,970	0.15%	8,055,372	0.16 %	129,598	1.61%
307-11 사회복지사업보조	12,994,343	0.24%	12,770,726	0.25 %	223,617	1.75%
308 자치단체등이전	2,733,969,483	50.73%	2,687,232,509	52.38 %	46,736,974	1.74%
308-01 자치단체경상보조금	2,377,044,382	44.10%	2,346,425,066	45.74 %	30,619,316	1.30%
308-02 징수교부금	20,170,906	0.37%	20,213,740	0.39 %	△42,834	△0.21%
308-04 시·군조정교부금	282,805,125	5.25%	278,707,098	5.43 %	4,098,027	1.47%
308-07 자치단체간부담금	753,330	0.01%	753,330	0.01 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,042,324	0.02%	1,042,324	0.02 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	100,000	0.00%	100,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	37,567,505	0.70%	25,505,040	0.50 %	12,062,465	47.29%
308-11 기타부담금	14,485,911	0.27%	14,485,911	0.28 %	0	0.00%
309 전출금	7,132	0.00%	7,132	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	7,132	0.00%	7,132	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	1,394,352,698	25.87%	1,322,156,168	25.77 %	72,196,530	5.46%
401 시설비및부대비	185,346,336	3.44%	171,844,023	3.35 %	13,502,313	7.86%
401-01 시설비	180,295,636	3.35%	166,737,883	3.25 %	13,557,753	8.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	3,613,234	0.07%	3,622,994	0.07 %	△9,760	△0.27%
401-03 시설부대비	500,666	0.01%	546,346	0.01 %	△45,680	△8.36%
401-04 행사관련시설비	936,800	0.02%	936,800	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	86,958,223	1.61%	101,426,587	1.98 %	△ 14,468,364	△ 14.26%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	9,141,736	0.17%	9,077,587	0.18 %	64,149	0.71%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	77,520,087	1.44%	92,349,000	1.80 %	△ 14,828,913	△ 16.06%
402-03 민간위탁사업비	296,400	0.01%	0	0.00 %	296,400	순증
403 자치단체등자본이전	1,102,240,137	20.45%	1,030,353,579	20.08 %	71,886,558	6.98%
403-01 자치단체자본보조	1,097,368,737	20.36%	1,027,171,179	20.02 %	70,197,558	6.83%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,871,400	0.09%	3,182,400	0.06 %	1,689,000	53.07%
405 자산취득비	19,808,002	0.37%	18,531,979	0.36 %	1,276,023	6.89%
405-01 자산및물품취득비	19,711,002	0.37%	18,434,979	0.36 %	1,276,023	6.92%
405-02 도서구입비	97,000	0.00%	97,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,175,000	0.02%	1,175,000	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	800,000	0.01%	800,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	800,000	0.01%	800,000	0.02 %	0	0.00%
502 출자금	375,000	0.01%	375,000	0.01 %	0	0.00%
502-01 출자금	375,000	0.01%	375,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	433,221,456	8.04%	411,959,625	8.03 %	21,261,831	5.16%
701 기타회계등전출금	132,220,367	2.45%	124,566,552	2.43 %	7,653,815	6.14%
701-01 기타회계전출금	132,220,367	2.45%	124,566,552	2.43 %	7,653,815	6.14%
702 기금전출금	34,767,000	0.65%	34,767,000	0.68 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	34,767,000	0.65%	34,767,000	0.68 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	235,747,599	4.37%	222,139,583	4.33 %	13,608,016	6.13%
703-01 법정전출금	235,747,599	4.37%	222,139,583	4.33 %	13,608,016	6.13%
705 예수금원리금상환	30,486,490	0.57%	30,486,490	0.59 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	7,002,600	0.13%	7,002,600	0.14 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,278,189	0.02%	1,278,189	0.02 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	15,437,200	0.29%	15,437,200	0.30 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705-04 시·도지역개발기금예수 금이자상환	6,768,501	0.13%	6,768,501	0.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타	150,816,696	2.80%	45,412,499	0.89 %	105,404,197	232.10%
801 예비비	144,239,047	2.68%	45,399,499	0.88 %	98,839,548	217.71%
801-01 일반예비비	34,611,538	0.64%	35,884,641	0.70 %	△1,273,103	△3.55%
801-02 재해·재난목적예비비	104,087,719	1.93%	3,638,368	0.07 %	100,449,351	2760.84%
801-03 내부유보금	5,539,790	0.10%	5,876,490	0.11 %	△336,700	△5.73%
802 반환금기타	6,577,649	0.12%	13,000	0.00 %	6,564,649	50497.30%
802-01 국고보조금반환금	3,908,759	0.07%	0	0.00 %	3,908,759	순증
802-03 과오납금등	2,668,890	0.05%	13,000	0.00 %	2,655,890	20429.92%