

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	999,180,750	100.00%	1,081,625,496	100.00 %	△82,444,746	△7.62%
100 인건비	82,693,051	8.28%	80,213,952	7.42 %	2,479,099	3.09%
101 인건비	82,693,051	8.28%	80,213,952	7.42 %	2,479,099	3.09%
101-01 보수	53,679,415	5.37%	53,006,435	4.90 %	672,980	1.27%
101-02 기타직보수	2,187,971	0.22%	1,913,525	0.18 %	274,446	14.34%
101-03 무기계약근로자보수	8,489,066	0.85%	8,278,104	0.77 %	210,962	2.55%
101-04 기간제근로자등보수	18,336,599	1.84%	17,015,888	1.57 %	1,320,711	7.76%
200 물건비	52,641,485	5.27%	50,886,925	4.70 %	1,754,560	3.45%
201 일반운영비	37,640,827	3.77%	36,717,698	3.39 %	923,129	2.51%
201-01 사무관리비	19,312,080	1.93%	18,530,024	1.71 %	782,056	4.22%
201-02 공공운영비	14,441,491	1.45%	14,262,884	1.32 %	178,607	1.25%
201-03 행사운영비	2,008,046	0.20%	2,045,580	0.19 %	△37,534	△1.83%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,879,210	0.19%	1,879,210	0.17 %	0	0.00%
202 여비	4,841,468	0.48%	4,687,667	0.43 %	153,801	3.28%
202-01 국내여비	3,241,488	0.32%	3,163,687	0.29 %	77,801	2.46%
202-03 국외업무여비	106,000	0.01%	106,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	1,262,000	0.13%	1,186,000	0.11 %	76,000	6.41%
202-05 공무원 교육여비	231,980	0.02%	231,980	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	793,565	0.08%	791,455	0.07 %	2,110	0.27%
203-01 기관운영업무추진비	192,700	0.02%	192,700	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,535	0.01%	63,255	0.01 %	280	0.44%
203-03 시책추진업무추진비	363,000	0.04%	363,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	174,330	0.02%	172,500	0.02 %	1,830	1.06%
204 직무수행경비	2,353,823	0.24%	2,317,343	0.21 %	36,480	1.57%
204-01 직책급업무수행경비	114,750	0.01%	113,400	0.01 %	1,350	1.19%
204-02 직급보조비	1,772,533	0.18%	1,744,703	0.16 %	27,830	1.60%
204-03 특정업무경비	466,540	0.05%	459,240	0.04 %	7,300	1.59%
205 의회비	660,768	0.07%	645,631	0.06 %	15,137	2.34%
205-01 의정활동비	132,000	0.01%	132,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	282,268	0.03%	272,723	0.03 %	9,545	3.50%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	47,500	0.00%	47,500	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	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,240	0.01%	78,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	14,600	0.00%	14,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	12,720	0.00%	8,568	0.00 %	4,152	48.46%
205-10 의원국민건강부담금	10,440	0.00%	9,000	0.00 %	1,440	16.00%
206 재료비	4,296,494	0.43%	3,879,631	0.36 %	416,863	10.74%
206-01 재료비	4,296,494	0.43%	3,879,631	0.36 %	416,863	10.74%
207 연구개발비	2,054,540	0.21%	1,847,500	0.17 %	207,040	11.21%
207-01 연구용역비	1,807,640	0.18%	1,662,500	0.15 %	145,140	8.73%
207-02 전산개발비	201,900	0.02%	140,000	0.01 %	61,900	44.21%
207-03 시험연구비	45,000	0.00%	45,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	314,423,896	31.47%	314,157,982	29.04 %	265,914	0.08%
301 일반보상금	108,280,460	10.84%	111,130,363	10.27 %	△2,849,903	△2.56%
301-01 사회보장적수혜금	92,733,040	9.28%	96,426,211	8.91 %	△3,693,171	△3.83%
301-02 장학금및학자금	968,960	0.10%	968,960	0.09 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	89,000	0.01%	89,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,302,250	0.13%	1,302,250	0.12 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	344,000	0.03%	344,000	0.03 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무원보상금	1,153,094	0.12%	1,191,740	0.11 %	△38,646	△3.24%
301-09 행사실비보상금	430,789	0.04%	426,387	0.04 %	4,402	1.03%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,054,252	0.11%	1,054,252	0.10 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	10,193,075	1.02%	9,315,563	0.86 %	877,512	9.42%
302 이주및재해보상금	182,970	0.02%	145,000	0.01 %	37,970	26.19%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	182,970	0.02%	145,000	0.01 %	37,970	26.19%
303 포상금	3,050,899	0.31%	3,048,399	0.28 %	2,500	0.08%
303-01 포상금	251,860	0.03%	249,360	0.02 %	2,500	1.00%
303-02 성과상여금	2,799,039	0.28%	2,799,039	0.26 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,258,614	1.13%	10,601,900	0.98 %	656,714	6.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
304-01 연금부담금	9,270,907	0.93%	8,771,657	0.81 %	499,250	5.69%
304-02 국민건강보험금	1,987,707	0.20%	1,830,243	0.17 %	157,464	8.60%
305 배상금등	210,320	0.02%	210,320	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	210,320	0.02%	210,320	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	5,034,764	0.50%	5,034,764	0.47 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,034,764	0.50%	5,034,764	0.47 %	0	0.00%
307 민간이전	143,427,403	14.35%	142,706,541	13.19 %	720,862	0.51%
307-01 의료및구료비	4,727,920	0.47%	4,640,452	0.43 %	87,468	1.88%
307-02 민간경상사업보조	5,128,628	0.51%	4,694,982	0.43 %	433,646	9.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,427,553	0.14%	1,436,553	0.13 %	△9,000	△0.63%
307-04 민간행사사업보조	5,448,800	0.55%	5,632,800	0.52 %	△184,000	△3.27%
307-05 민간위탁금	54,526,872	5.46%	54,140,045	5.01 %	386,827	0.71%
307-06 보험금	551,672	0.06%	482,360	0.04 %	69,312	14.37%
307-07 연금지급금	132,600	0.01%	132,600	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	4,110,000	0.41%	5,610,000	0.52 %	△1,500,000	△26.74%
307-09 운수업계보조금	25,801,486	2.58%	25,779,680	2.38 %	21,806	0.08%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	39,246,668	3.93%	37,925,983	3.51 %	1,320,685	3.48%
307-11 사회복지사업보조	2,324,604	0.23%	2,230,486	0.21 %	94,118	4.22%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	28,095,029	2.81%	26,502,657	2.45 %	1,592,372	6.01%
308-07 자치단체간부담금	2,365,548	0.24%	2,401,312	0.22 %	△35,764	△1.49%
308-08 교육기관에대한보조	6,806,747	0.68%	6,551,247	0.61 %	255,500	3.90%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,514,972	1.55%	14,474,336	1.34 %	1,040,636	7.19%
308-11 기타부담금	3,407,762	0.34%	3,075,762	0.28 %	332,000	10.79%
309 전출금	14,880,437	1.49%	14,775,038	1.37 %	105,399	0.71%
309-01 공사·공단경상전출금	14,879,180	1.49%	14,773,781	1.37 %	105,399	0.71%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,257	0.00%	1,257	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	427,600,431	42.80%	463,514,447	42.85 %	△35,914,016	△7.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	380,907,411	38.12%	419,452,066	38.78 %	△38,544,655	△9.19%
401-01 시설비	372,590,910	37.29%	409,108,800	37.82 %	△36,517,890	△8.93%
401-02 감리비	7,591,760	0.76%	9,557,882	0.88 %	△1,966,122	△20.57%
401-03 시설부대비	707,741	0.07%	775,384	0.07 %	△67,643	△8.72%
401-04 행사관련시설비	17,000	0.00%	10,000	0.00 %	7,000	70.00%
402 민간자본이전	28,580,155	2.86%	25,172,976	2.33 %	3,407,179	13.54%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,687,848	0.67%	6,704,848	0.62 %	△17,000	△0.25%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	20,049,045	2.01%	16,706,166	1.54 %	3,342,879	20.01%
402-03 민간위탁사업비	1,843,262	0.18%	1,761,962	0.16 %	81,300	4.61%
403 자치단체등자본이전	5,058,459	0.51%	6,590,459	0.61 %	△1,532,000	△23.25%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,908,459	0.49%	6,440,459	0.60 %	△1,532,000	△23.79%
403-03 예비군육성지원자본보조	150,000	0.02%	150,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,817,570	0.18%	1,804,570	0.17 %	13,000	0.72%
404-01 공사·공단자본전출금	1,817,570	0.18%	1,804,570	0.17 %	13,000	0.72%
405 자산취득비	11,151,836	1.12%	10,409,376	0.96 %	742,460	7.13%
405-01 자산및물품취득비	10,700,936	1.07%	9,958,476	0.92 %	742,460	7.46%
405-02 도서관입비	450,900	0.05%	450,900	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	85,000	0.01%	85,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	85,000	0.01%	85,000	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	600,400	0.06%	600,400	0.06 %	0	0.00%
501 용자금	600,400	0.06%	600,400	0.06 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	600,400	0.06%	600,400	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	27,820,011	2.78%	51,353,177	4.75 %	△23,533,166	△45.83%
701 기타회계등전출금	25,733,834	2.58%	49,267,000	4.55 %	△23,533,166	△47.77%
701-01 기타회계전출금	25,733,834	2.58%	49,267,000	4.55 %	△23,533,166	△47.77%
702 기금전출금	2,086,177	0.21%	2,086,177	0.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,086,177	0.21%	2,086,177	0.19 %	0	0.00%
800 예비비및기타	93,401,476	9.35%	120,898,613	11.18 %	△27,497,137	△22.74%
801 예비비	87,979,877	8.81%	120,893,070	11.18 %	△32,913,193	△27.23%
801-01 일반예비비	69,691,187	6.97%	112,820,685	10.43 %	△43,129,498	△38.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	5,647,000	0.57%	5,647,000	0.52 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	12,641,690	1.27%	2,425,385	0.22 %	10,216,305	421.22%
802 반환금기타	5,421,599	0.54%	5,543	0.00 %	5,416,056	97709.83%
802-01 국고보조금반환금	2,598,147	0.26%	1,043	0.00 %	2,597,104	249003.26
802-02 시·도비보조금반환금	2,786,520	0.28%	0	0.00 %	2,786,520	순증
802-03 과오납금등	36,932	0.00%	4,500	0.00 %	32,432	720.71%