

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,521,507,661	100.00%	1,319,207,674	100.00 %	202,299,987	15.33%
100 인건비		153,684,522	10.10%	157,344,640	11.93 %	△3,660,118	△2.33%
	101 인건비	153,684,522	10.10%	157,344,640	11.93 %	△3,660,118	△2.33%
	101-01 보수	101,932,737	6.70%	104,235,286	7.90 %	△2,302,549	△2.21%
	101-02 기타직보수	5,042,968	0.33%	6,059,358	0.46 %	△1,016,390	△16.77%
	101-03 무기계약근로자보수	18,452,267	1.21%	18,507,511	1.40 %	△55,244	△0.30%
	101-04 기간제근로자등보수	28,256,550	1.86%	28,542,485	2.16 %	△285,935	△1.00%
200 물건비		96,957,287	6.37%	97,957,369	7.43 %	△1,000,082	△1.02%
	201 일반운영비	63,346,389	4.16%	64,531,379	4.89 %	△1,184,990	△1.84%
	201-01 사무관리비	23,214,235	1.53%	23,458,058	1.78 %	△243,823	△1.04%
	201-02 공공운영비	34,792,404	2.29%	35,637,894	2.70 %	△845,490	△2.37%
	201-03 행사운영비	2,256,470	0.15%	2,352,147	0.18 %	△95,677	△4.07%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,083,280	0.20%	3,083,280	0.23 %	0	0.00%
	202 여비	6,443,970	0.42%	6,519,022	0.49 %	△75,052	△1.15%
	202-01 국내여비	3,572,400	0.23%	3,618,252	0.27 %	△45,852	△1.27%
	202-02 월액여비	1,142,520	0.08%	1,142,520	0.09 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	140,300	0.01%	143,000	0.01 %	△2,700	△1.89%
	202-04 국제화여비	1,016,500	0.07%	1,043,000	0.08 %	△26,500	△2.54%
	202-05 공무원 교육여비	572,250	0.04%	572,250	0.04 %	0	0.00%
	203 업무추진비	1,219,830	0.08%	1,219,830	0.09 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	352,400	0.02%	352,400	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	86,110	0.01%	86,110	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	442,800	0.03%	442,800	0.03 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	338,520	0.02%	338,520	0.03 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	3,955,940	0.26%	4,115,940	0.31 %	△160,000	△3.89%
	204-01 직책급업무수행경비	162,400	0.01%	182,400	0.01 %	△20,000	△10.96%
	204-02 직급보조비	3,081,420	0.20%	3,081,420	0.23 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	712,120	0.05%	852,120	0.06 %	△140,000	△16.43%
	205 의회비	1,418,337	0.09%	1,418,337	0.11 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	343,200	0.02%	343,200	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	586,342	0.04%	586,342	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	66,466	0.00%	66,466	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	108,160	0.01%	108,160	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	153,090	0.01%	153,090	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	26,386	0.00%	26,386	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	19,493	0.00%	19,493	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	17,421,293	1.15%	16,930,030	1.28 %	491,263	2.90%
	206-01 재료비	17,421,293	1.15%	16,930,030	1.28 %	491,263	2.90%
	207 연구개발비	3,151,528	0.21%	3,222,831	0.24 %	△71,303	△2.21%
	207-01 연구용역비	2,672,528	0.18%	2,743,831	0.21 %	△71,303	△2.60%
	207-02 전산개발비	477,000	0.03%	477,000	0.04 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	300 경상이전	527,572,413	34.67%	514,318,470	38.99 %	13,253,943	2.58%
	301 일반보상금	252,592,797	16.60%	255,857,503	19.39 %	△3,264,706	△1.28%
	301-01 사회보장적수혜금	209,830,615	13.79%	214,335,188	16.25 %	△4,504,573	△2.10%
	301-02 장학금및학자금	84,340	0.01%	89,118	0.01 %	△4,778	△5.36%
	301-03 의용소방대지원경비	85,579	0.01%	85,579	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	71,135	0.00%	71,135	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,352,900	0.15%	2,400,720	0.18 %	△47,820	△1.99%
	301-06 민간인국외여비	71,720	0.00%	81,720	0.01 %	△10,000	△12.24%
	301-07 외빈초청여비	187,000	0.01%	195,000	0.01 %	△8,000	△4.10%
	301-08 사회복무요원보상금	2,136,022	0.14%	2,098,022	0.16 %	38,000	1.81%
	301-09 행사실비보상금	1,723,727	0.11%	1,758,874	0.13 %	△35,147	△2.00%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	6,880,283	0.45%	6,880,283	0.52 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	29,169,476	1.92%	27,861,864	2.11 %	1,307,612	4.69%
	302 이주및재해보상금	78,502	0.01%	34,052	0.00 %	44,450	130.54%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	78,502	0.01%	34,052	0.00 %	44,450	130.54%
	303 포상금	6,367,714	0.42%	6,311,751	0.48 %	55,963	0.89%
	303-01 포상금	752,863	0.05%	696,900	0.05 %	55,963	8.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	5,614,851	0.37%	5,614,851	0.43 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	22,632,657	1.49%	22,632,657	1.72 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	19,125,775	1.26%	19,125,775	1.45 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	3,434,882	0.23%	3,434,882	0.26 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	72,000	0.00%	72,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	183,795	0.01%	248,795	0.02 %	△65,000	△26.13%
	305-01 배상금등	183,795	0.01%	248,795	0.02 %	△65,000	△26.13%
	306 출연금	37,983	0.00%	37,983	0.00 %	0	0.00%
	306-01 출연금	37,983	0.00%	37,983	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	163,549,200	10.75%	146,597,826	11.11 %	16,951,374	11.56%
	307-01 의료및구료비	7,316,751	0.48%	7,360,963	0.56 %	△44,212	△0.60%
	307-02 민간경상사업보조	15,347,828	1.01%	14,773,786	1.12 %	574,042	3.89%
	307-03 민간단체법정운영비보조	927,583	0.06%	935,647	0.07 %	△8,064	△0.86%
	307-04 민간행사사업보조	8,690,496	0.57%	8,910,240	0.68 %	△219,744	△2.47%
	307-05 민간위탁금	24,889,229	1.64%	25,051,173	1.90 %	△161,944	△0.65%
	307-06 보험금	1,425,890	0.09%	1,241,421	0.09 %	184,469	14.86%
	307-07 연금지급금	284,460	0.02%	284,460	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	350,000	0.02%	350,000	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	55,988,215	3.68%	40,234,076	3.05 %	15,754,139	39.16%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	37,490,451	2.46%	36,407,080	2.76 %	1,083,371	2.98%
	307-11 사회복지사업보조	10,802,517	0.71%	11,013,200	0.83 %	△210,683	△1.91%
	307-12 민간인위탁교육비	35,780	0.00%	35,780	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	82,074,303	5.39%	82,542,441	6.26 %	△468,138	△0.57%
	308-07 자치단체간부담금	8,819,322	0.58%	9,127,603	0.69 %	△308,281	△3.38%
	308-08 교육기관에대한보조	20,992,268	1.38%	20,992,268	1.59 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	83,050	0.01%	83,050	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	47,733,191	3.14%	47,925,048	3.63 %	△191,857	△0.40%
	308-11 기타부담금	4,446,472	0.29%	4,414,472	0.33 %	32,000	0.72%
	309 전출금	1,559	0.00%	1,559	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,559	0.00%	1,559	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
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%
311	차입금이자상환	50,903	0.00%	50,903	0.00 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	50,903	0.00%	50,903	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	325,789,726	21.41%	320,666,738	24.31 %	5,122,988	1.60%
401	시설비및부대비	270,040,100	17.75%	266,685,576	20.22 %	3,354,524	1.26%
	401-01 시설비	266,591,468	17.52%	263,227,982	19.95 %	3,363,486	1.28%
	401-02 감리비	2,143,191	0.14%	2,157,799	0.16 %	△ 14,608	△ 0.68%
	401-03 시설부대비	1,220,441	0.08%	1,214,795	0.09 %	5,646	0.46%
	401-04 행사관련시설비	85,000	0.01%	85,000	0.01 %	0	0.00%
402	민간자본이전	42,855,557	2.82%	39,794,338	3.02 %	3,061,219	7.69%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,576,050	0.56%	8,876,151	0.67 %	△ 300,101	△ 3.38%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	25,374,710	1.67%	22,544,790	1.71 %	2,829,920	12.55%
	402-03 민간위탁사업비	8,904,797	0.59%	8,373,397	0.63 %	531,400	6.35%
403	자치단체등자본이전	5,794,142	0.38%	7,164,363	0.54 %	△ 1,370,221	△ 19.13%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,686,796	0.37%	7,057,017	0.53 %	△ 1,370,221	△ 19.42%
	403-03 예비군육성지원자본보조	107,346	0.01%	107,346	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	7,089,216	0.47%	7,011,750	0.53 %	77,466	1.10%
	405-01 자산및물품취득비	6,633,216	0.44%	6,555,750	0.50 %	77,466	1.18%
	405-02 도서구입비	456,000	0.03%	456,000	0.03 %	0	0.00%
406	기타자본이전	10,711	0.00%	10,711	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	10,711	0.00%	10,711	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
501	융자금	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
600	보전재원	3,531,600	0.23%	3,531,600	0.27 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	3,531,600	0.23%	3,531,600	0.27 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,101,600	0.07%	1,101,600	0.08 %	0	0.00%
	601-04 지방채증권원금상환	2,430,000	0.16%	2,430,000	0.18 %	0	0.00%
700	내부거래	26,493,865	1.74%	26,492,619	2.01 %	1,246	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
701	기타회계등전출금	20,399,634	1.34%	20,398,388	1.55 %	1,246	0.01%
	701-01 기타회계전출금	6,655,839	0.44%	6,654,593	0.50 %	1,246	0.02%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	5,572,294	0.37%	5,572,294	0.42 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	8,171,501	0.54%	8,171,501	0.62 %	0	0.00%
702	기금전출금	2,938,315	0.19%	2,938,315	0.22 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	2,938,315	0.19%	2,938,315	0.22 %	0	0.00%
705	예수금원리금상환	3,155,916	0.21%	3,155,916	0.24 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	2,666,667	0.18%	2,666,667	0.20 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	489,249	0.03%	489,249	0.04 %	0	0.00%
800	예비비및기타	387,398,248	25.46%	198,816,238	15.07 %	188,582,010	94.85%
801	예비비	379,376,101	24.93%	194,041,292	14.71 %	185,334,809	95.51%
	801-01 일반예비비	209,228,073	13.75%	188,066,655	14.26 %	21,161,418	11.25%
	801-02 재해·재난목적예비비	169,367,020	11.13%	5,204,637	0.39 %	164,162,383	3154.16%
	801-03 내부유보금	781,008	0.05%	770,000	0.06 %	11,008	1.43%
802	반환금기타	8,022,147	0.53%	4,774,946	0.36 %	3,247,201	68.00%
	802-01 국고보조금반환금	4,392,230	0.29%	2,570,979	0.19 %	1,821,251	70.84%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,543,273	0.17%	1,109,883	0.08 %	1,433,390	129.15%
	802-03 과오납금등	1,086,644	0.07%	1,094,084	0.08 %	△7,440	△0.68%