

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		1,993,527,121	100.00%	1,880,858,237	100.00 %	112,668,884	5.99%
100 인건비		213,647,312	10.72%	214,637,274	11.41 %	△989,962	△0.46%
	101 인건비	213,647,312	10.72%	214,637,274	11.41 %	△989,962	△0.46%
	101-01 보수	149,707,726	7.51%	149,660,204	7.96 %	47,522	0.03%
	101-02 기타직보수	12,063,436	0.61%	11,544,794	0.61 %	518,642	4.49%
	101-03 무기계약근로자보수	33,102,116	1.66%	32,216,805	1.71 %	885,311	2.75%
	101-04 기간제근로자등보수	18,774,034	0.94%	21,215,471	1.13 %	△2,441,437	△11.51%
200 물건비		115,505,953	5.79%	113,761,865	6.05 %	1,744,088	1.53%
	201 일반운영비	82,631,454	4.14%	81,831,470	4.35 %	799,984	0.98%
	201-01 사무관리비	37,275,970	1.87%	36,854,006	1.96 %	421,964	1.14%
	201-02 공공운영비	36,462,915	1.83%	36,280,936	1.93 %	181,979	0.50%
	201-03 행사운영비	3,693,869	0.19%	3,497,828	0.19 %	196,041	5.60%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,198,700	0.26%	5,198,700	0.28 %	0	0.00%
	202 여비	6,965,544	0.35%	6,953,002	0.37 %	12,542	0.18%
	202-01 국내여비	4,790,306	0.24%	4,775,884	0.25 %	14,422	0.30%
	202-02 월액여비	516,520	0.03%	518,400	0.03 %	△1,880	△0.36%
	202-03 국외업무여비	321,506	0.02%	321,506	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	791,500	0.04%	791,500	0.04 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	545,712	0.03%	545,712	0.03 %	0	0.00%
	203 업무추진비	2,102,100	0.11%	2,102,100	0.11 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	689,300	0.03%	689,300	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	138,320	0.01%	138,320	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	710,000	0.04%	710,000	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	564,480	0.03%	564,480	0.03 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	7,120,571	0.36%	7,065,563	0.38 %	55,008	0.78%
	204-01 직책급업무수행경비	328,500	0.02%	324,300	0.02 %	4,200	1.30%
	204-02 직급보조비	5,297,079	0.27%	5,253,623	0.28 %	43,456	0.83%
	204-03 특정업무경비	1,494,992	0.07%	1,487,640	0.08 %	7,352	0.49%
	205 의회비	2,276,120	0.11%	2,276,120	0.12 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	501,600	0.03%	501,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	1,113,096	0.06%	1,113,096	0.06 %	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	9,619,538	0.48%	9,564,984	0.51 %	54,554	0.57%
	206-01 재료비	9,619,538	0.48%	9,564,984	0.51 %	54,554	0.57%
	207 연구개발비	4,790,626	0.24%	3,968,626	0.21 %	822,000	20.71%
	207-01 연구용역비	4,101,676	0.21%	3,304,676	0.18 %	797,000	24.12%
	207-02 전산개발비	686,950	0.03%	661,950	0.04 %	25,000	3.78%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	300 경상이전	1,126,493,159	56.51%	1,110,779,666	59.06 %	15,713,493	1.41%
	301 일반보상금	589,784,857	29.58%	583,397,166	31.02 %	6,387,691	1.09%
	301-01 사회보장적수혜금	515,906,236	25.88%	510,086,040	27.12 %	5,820,196	1.14%
	301-02 장학금및학자금	660,636	0.03%	660,636	0.04 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	526,820	0.03%	526,820	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	5,802,580	0.29%	5,802,580	0.31 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	381,480	0.02%	294,500	0.02 %	86,980	29.53%
	301-07 외빈초청여비	101,500	0.01%	74,000	0.00 %	27,500	37.16%
	301-08 사회복무요원보상금	4,264,212	0.21%	4,264,212	0.23 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	2,477,723	0.12%	2,431,653	0.13 %	46,070	1.89%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	15,486,135	0.78%	15,385,835	0.82 %	100,300	0.65%
	301-11 기타보상금	44,177,535	2.22%	43,870,890	2.33 %	306,645	0.70%
	302 이주및재해보상금	61,000	0.00%	61,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	61,000	0.00%	61,000	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	10,004,102	0.50%	10,003,602	0.53 %	500	0.00%
	303-01 포상금	912,402	0.05%	911,902	0.05 %	500	0.05%
	303-02 성과상여금	9,091,700	0.46%	9,091,700	0.48 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
304	연금부담금등	39,270,189	1.97%	39,270,189	2.09 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	33,520,762	1.68%	33,520,762	1.78 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	5,713,427	0.29%	5,713,427	0.30 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305	배상금등	221,250	0.01%	221,250	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	221,250	0.01%	221,250	0.01 %	0	0.00%
306	출연금	11,190,232	0.56%	11,478,232	0.61 %	△288,000	△2.51%
	306-01 출연금	11,190,232	0.56%	11,478,232	0.61 %	△288,000	△2.51%
307	민간이전	365,877,772	18.35%	359,573,338	19.12 %	6,304,434	1.75%
	307-01 의료및구료비	19,517,057	0.98%	19,677,371	1.05 %	△160,314	△0.81%
	307-02 민간경상사업보조	49,567,132	2.49%	47,020,266	2.50 %	2,546,866	5.42%
	307-03 민간단체법정운영비보조	3,057,475	0.15%	3,027,406	0.16 %	30,069	0.99%
	307-04 민간행사사업보조	11,197,450	0.56%	11,078,700	0.59 %	118,750	1.07%
	307-05 민간위탁금	62,637,485	3.14%	60,669,021	3.23 %	1,968,464	3.24%
	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	0.05 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	77,784,426	3.90%	77,774,779	4.14 %	9,647	0.01%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	48,947,320	2.46%	48,305,340	2.57 %	641,980	1.33%
	307-11 사회복지사업보조	91,478,730	4.59%	90,329,250	4.80 %	1,149,480	1.27%
	307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	86,615,069	4.34%	85,295,605	4.53 %	1,319,464	1.55%
	308-07 자치단체간부담금	9,211,595	0.46%	9,224,862	0.49 %	△13,267	△0.14%
	308-08 교육기관에대한보조	27,023,675	1.36%	27,023,675	1.44 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	350,348	0.02%	350,348	0.02 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,059,396	2.16%	41,735,265	2.22 %	1,324,131	3.17%
	308-11 기타부담금	6,970,055	0.35%	6,961,455	0.37 %	8,600	0.12%
309	전출금	21,095,375	1.06%	19,227,034	1.02 %	1,868,341	9.72%
	309-01 공사·공단경상전출금	21,085,375	1.06%	19,217,034	1.02 %	1,868,341	9.72%
	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	2,373,313	0.12%	2,252,250	0.12 %	121,063	5.38%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,808,563	0.09%	1,775,000	0.09 %	33,563	1.89%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	550,750	0.03%	463,250	0.02 %	87,500	18.89%
400	자본지출	406,704,694	20.40%	328,363,555	17.46 %	78,341,139	23.86%
401	시설비및부대비	306,800,184	15.39%	238,312,936	12.67 %	68,487,248	28.74%
	401-01 시설비	300,935,982	15.10%	233,878,530	12.43 %	67,057,452	28.67%
	401-02 감리비	4,654,546	0.23%	3,324,416	0.18 %	1,330,130	40.01%
	401-03 시설부대비	881,186	0.04%	781,520	0.04 %	99,666	12.75%
	401-04 행사관련시설비	328,470	0.02%	328,470	0.02 %	0	0.00%
402	민간자본이전	48,530,992	2.43%	44,846,709	2.38 %	3,684,283	8.22%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,630,018	0.68%	12,655,719	0.67 %	974,299	7.70%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	34,806,474	1.75%	32,096,490	1.71 %	2,709,984	8.44%
	402-03 민간위탁사업비	94,500	0.00%	94,500	0.01 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	34,400,792	1.73%	31,659,356	1.68 %	2,741,436	8.66%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	34,299,392	1.72%	31,557,956	1.68 %	2,741,436	8.69%
	403-03 예비군육성지원자본보조	101,400	0.01%	101,400	0.01 %	0	0.00%
404	공사공단자본전출금	1,635,952	0.08%	1,494,215	0.08 %	141,737	9.49%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,635,952	0.08%	1,494,215	0.08 %	141,737	9.49%
405	자산취득비	15,287,344	0.77%	12,020,909	0.64 %	3,266,435	27.17%
	405-01 자산및물품취득비	14,164,094	0.71%	10,897,659	0.58 %	3,266,435	29.97%
	405-02 도서구입비	1,123,250	0.06%	1,123,250	0.06 %	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%
600	보전재원	20,883,335	1.05%	10,883,335	0.58 %	10,000,000	91.88%
601	차입금원금상환	20,883,335	1.05%	10,883,335	0.58 %	10,000,000	91.88%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	13,100,000	0.66%	3,100,000	0.16 %	10,000,000	322.58%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	700,000	0.04%	700,000	0.04 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	7,083,335	0.36%	7,083,335	0.38 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700 내부거래		61,220,725	3.07%	59,992,870	3.19 %	1,227,855	2.05%
	701 기타회계등전출금	18,092,118	0.91%	16,946,363	0.90 %	1,145,755	6.76%
	701-01 기타회계전출금	6,666,270	0.33%	5,520,515	0.29 %	1,145,755	20.75%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	11,425,848	0.57%	11,425,848	0.61 %	0	0.00%
702 기금전출금		39,970,557	2.01%	39,888,457	2.12 %	82,100	0.21%
	702-01 기금전출금	39,970,557	2.01%	39,888,457	2.12 %	82,100	0.21%
705 예수금원리금상환		3,158,050	0.16%	3,158,050	0.17 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	3,000,000	0.15%	3,000,000	0.16 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	158,050	0.01%	158,050	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타		49,071,943	2.46%	42,439,672	2.26 %	6,632,271	15.63%
	801 예비비	20,915,334	1.05%	22,695,030	1.21 %	△ 1,779,696	△ 7.84%
	801-01 일반예비비	20,915,334	1.05%	22,695,030	1.21 %	△ 1,779,696	△ 7.84%
802 반환금기타		28,156,609	1.41%	19,744,642	1.05 %	8,411,967	42.60%
	802-01 국고보조금반환금	19,807,253	0.99%	14,744,542	0.78 %	5,062,711	34.34%
	802-02 시·도비보조금반환금	8,331,084	0.42%	5,000,100	0.27 %	3,330,984	66.62%
	802-03 과오납금등	18,272	0.00%	0	0.00 %	18,272	순증