세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,930,000,000	100.00%	1,630,000,000	100.00 %	300,000,000	18.40%
100 인건비	147,817,330	7.66%	146,608,443	8.99 %	1,208,887	0.82%
101 인건비	147,817,330	7.66%	146,608,443	8.99 %	1,208,887	0.82%
101-01 보수	109,702,740	5.68%	109,732,389	6.73 %	△29,649	△0.03%
101-02 기타직보수	6,837,978	0.35%	6,710,441	0.41 %	127,537	1.90%
101-03 무기계약근로자보수	18,749,528	0.97%	19,236,358	1.18 %	△486,830	△2.53%
101-04 기간제근로자등보수	12,527,084	0.65%	10,929,255	0.67 %	1,597,829	14.62%
200 물건비	156,179,545	8.09%	140,518,551	8.62 %	15,660,994	11.15%
201 일반운영비	82,772,988	4.29%	72,989,658	4.48 %	9,783,330	13.40%
201-01 사무관리비	29,230,455	1.51%	24,542,754	1.51 %	4,687,701	19.10%
201-02 공공운영비	46,264,488	2.40%	41,748,585	2.56 %	4,515,903	10.82%
201-03 행사운영비	3,094,215	0.16%	2,514,489	0.15 %	579,726	23.06%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,183,830	0.22%	4,183,830	0.26 %	0	0.00%
202 여비	7,675,603	0.40%	7,331,772	0.45 %	343,831	4.69%
202-01 국내여비	4,442,023	0.23%	4,260,152	0.26 %	181,871	4.27%
202-02 월액여비	1,358,280	0.07%	1,354,320	0.08 %	3,960	0.29%
202-03 국외업무여비	232,900	0.01%	144,900	0.01 %	88,000	60.73%
202-04 국제화여비	1,045,400	0.05%	975,400	0.06 %	70,000	7.18%
202-05 공무원 교육여비	597,000	0.03%	597,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,521,024	0.08%	1,468,505	0.09 %	52,519	3.58%
203-01 기관운영업무추진비	501,000	0.03%	472,200	0.03 %	28,800	6.10%
203-02 정원가산업무추진비	68,685	0.00%	68,685	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	551,858	0.03%	536,000	0.03 %	15,858	2.96%
203-04 부서운영업무추진비	399,481	0.02%	391,620	0.02 %	7,861	2.01%
204 직무수행경비	4,851,500	0.25%	4,807,740	0.29 %	43,760	0.91%
204-01 직책급업무수행경비	224,500	0.01%	219,600	0.01 %	4,900	2.23%
204-02 직급보조비	3,503,760	0.18%	3,492,900	0.21 %	10,860	0.31%
204-03 특정업무경비	1,123,240	0.06%	1,095,240	0.07 %	28,000	2.56%
205 의회비	1,457,865	0.08%	1,387,724	0.09 %	70,141	5.05%
205-01 의정활동비	310,200	0.02%	290,400	0.02 %	19,800	6.82%
205-02 월정수당	723,021	0.04%	676,870	0.04 %	46,151	6.82%
205-03 의원국내여비	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	77,500	0.00%	68,200	0.00 %	9,300	13.64%
205-05 의정운영공통경비	142,794	0.01%	157,254	0.01 %	△14,460	△9.20%
205-06 의회운영업무추진비	96,440	0.00%	91,280	0.01 %	5,160	5.65%
205-07 의원역량개발비	32,500	0.00%	31,000	0.00 %	1,500	4.84%
205-08 의장협의체부담금	2,000	0.00%	3,000	0.00 %	△1,000	△33.33%
205-09 의원국민연금부담금	31,020	0.00%	29,040	0.00 %	1,980	6.82%
205-10 의원국민건강부담금	26,790	0.00%	25,080	0.00 %	1,710	6.82%
206 재료비	45,696,185	2.37%	45,132,952	2.77 %	563,233	1.25%
206-01 재료비	45,696,185	2.37%	45,132,952	2.77 %	563,233	1.25%
207 연구개발비	12,204,380	0.63%	7,400,200	0.45 %	4,804,180	64.92%
207-01 연구용역비	9,668,700	0.50%	5,191,200	0.32 %	4,477,500	86.25%
207-02 전산개발비	2,488,680	0.13%	2,162,000	0.13 %	326,680	15.11%
207-03 시험연구비	47,000	0.00%	47,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	805,251,105	41.72%	706,118,718	43.32 %	99,132,387	14.04%
301 일반보상금	267,692,645	13.87%	233,684,263	14.34 %	34,008,382	14.55%
301-01 사회보장적수혜금	206,498,129	10.70%	183,437,351	11.25 %	23,060,778	12.57%
301-02 장학금및학자금	221,200	0.01%	291,400	0.02 %	△70,200	△24.09%
301-03 의용소방대지원경비	86,600	0.00%	83,600	0.01 %	3,000	3.59%
301-04 자율방범대실비지원	105,112	0.01%	85,112	0.01 %	20,000	23.50%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,949,815	0.20%	3,916,630	0.24 %	33,185	0.85%
301-06 민간인국외여비	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	164,300	0.01%	142,000	0.01 %	22,300	15.70%
301-08 사회복무요원보상금	1,176,660	0.06%	1,176,660	0.07 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	684,833	0.04%	744,385	0.05 %	△59,552	△8.00%
301-10 예술단원·운동부등보상금	11,710,808	0.61%	11,670,467	0.72 %	40,341	0.35%
301-11 기타보상금	43,072,188	2.23%	32,113,658	1.97 %	10,958,530	34.12%
302 이주및재해보상금	118,340	0.01%	111,340	0.01 %	7,000	6.29%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	118,340	0.01%	111,340	0.01 %	7,000	6.29%
303 포상금	6,303,600	0.33%	6,286,100	0.39 %	17,500	0.28%
303-01 포상금	203,600	0.01%	186,100	0.01 %	17,500	9.40%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	6,100,000	0.32%	6,100,000	0.37 %	0	0.00%
304 연금부담금등	23,795,808	1.23%	23,464,728	1.44 %	331,080	1.41%
304-01 연금부담금	19,904,260	1.03%	19,573,180	1.20 %	331,080	1.69%
304-02 국민건강보험금	3,891,548	0.20%	3,891,548	0.24 %	0	0.00%
305 배상금등	19,814,127	1.03%	19,812,127	1.22 %	2,000	0.01%
305-01 배상금등	19,814,127	1.03%	19,812,127	1.22 %	2,000	0.01%
306 출연금	16,979,939	0.88%	16,238,289	1.00 %	741,650	4.57%
306-01 출연금	16,979,939	0.88%	16,238,289	1.00 %	741,650	4.57%
307 민간이전	266,539,771	13.81%	232,674,384	14.27 %	33,865,387	14.55%
307-01 의료및구료비	13,246,451	0.69%	12,638,797	0.78 %	607,654	4.81%
307-02 민간경상사업보조	20,407,384	1.06%	16,108,388	0.99 %	4,298,996	26.69%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,347,575	0.17%	3,149,099	0.19 %	198,476	6.30%
307-04 민간행사사업보조	7,861,728	0.41%	7,059,987	0.43 %	801,741	11.36%
307-05 민간위탁금	88,911,549	4.61%	74,988,867	4.60 %	13,922,682	18.57%
307-06 보험금	2,184,584	0.11%	1,565,854	0.10 %	618,730	39.51%
307-07 연금지급금	255,320	0.01%	255,320	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	124,000	0.01%	124,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	48,293,300	2.50%	42,279,324	2.59 %	6,013,976	14.22%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	54,836,060	2.84%	48,990,734	3.01 %	5,845,326	11.93%
307-11 사회복지사업보조	27,071,170	1.40%	25,513,364	1.57 %	1,557,806	6.11%
307-12 민간인위탁교육비	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	178,779,345	9.26%	150,954,687	9.26 %	27,824,658	18.43%
308-07 자치단체간부담금	4,740,194	0.25%	4,454,114	0.27 %	286,080	6.42%
308-08 교육기관에대한보조	39,849,419	2.06%	35,784,748	2.20 %	4,064,671	11.36%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.00%	75,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,984,135	6.27%	99,465,580	6.10 %	21,518,555	21.63%
308-11 기타부담금	13,130,597	0.68%	11,175,245	0.69 %	1,955,352	17.50%
309 전출금	25,227,530	1.31%	22,892,800	1.40 %	2,334,730	10.20%
309-01 공사·공단경상전출금	25,223,530	1.31%	22,888,800	1.40 %	2,334,730	10.20%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	484,397,481	25.10%	393,304,148	24.13 %	91,093,333	23.16%
401 시설비및부대비	383,864,142	19.89%	302,777,932	18.58 %	81,086,210	26.78%
401-01 시설비	375,411,772	19.45%	297,242,341	18.24 %	78,169,431	26.30%
401-02 감리비	7,486,227	0.39%	4,782,091	0.29 %	2,704,136	56.55%
401-03 시설부대비	641,143	0.03%	498,500	0.03 %	142,643	28.61%
401-04 행사관련시설비	325,000	0.02%	255,000	0.02 %	70,000	27.45%
402 민간자본이전	54,234,733	2.81%	50,439,929	3.09 %	3,794,804	7.52%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,875,616	0.41%	7,533,816	0.46 %	341,800	4.54%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	27,490,317	1.42%	20,094,613	1.23 %	7,395,704	36.80%
402-03 민간위탁사업비	18,868,800	0.98%	22,811,500	1.40 %	△3,942,700	△17.28%
403 자치단체등자본이전	16,447,807	0.85%	5,603,324	0.34 %	10,844,483	193.54%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,947,807	0.83%	5,103,324	0.31 %	10,844,483	212.50%
403-03 예비군육성지원자본보조	500,000	0.03%	500,000	0.03 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	6,633,000	0.34%	6,309,200	0.39 %	323,800	5.13%
404-01 공사·공단자본전출금	6,633,000	0.34%	6,309,200	0.39 %	323,800	5.13%
405 자산취득비	23,117,799	1.20%	28,093,763	1.72 %	△4,975,964	△17.71%
405-01 자산및물품취득비	21,887,599	1.13%	26,863,563	1.65 %	△4,975,964	△18.52%
405-02 도서구입비	1,230,200	0.06%	1,230,200	0.08 %	0	0.00%
406 기타자본이전	100,000	0.01%	80,000	0.00 %	20,000	25.00%
406-01 기타자본이전	100,000	0.01%	80,000	0.00 %	20,000	25.00%
500 융자및출자	2,075,000	0.11%	37,500	0.00 %	2,037,500	5433.33%
501 융자금	75,000	0.00%	37,500	0.00 %	37,500	100.00%
501-01 민간융자금	75,000	0.00%	37,500	0.00 %	37,500	100.00%
502 출자금	2,000,000	0.10%	0	0.00 %	2,000,000	순증
502-01 출자금	2,000,000	0.10%	0	0.00 %	2,000,000	순증
700 내부거래	98,954,119	5.13%	77,413,632	4.75 %	21,540,487	27.83%
701 기타회계등전출금	50,437,059	2.61%	46,976,963	2.88 %	3,460,096	7.37%
701-01 기타회계전출금	29,485,853	1.53%	26,273,557	1.61 %	3,212,296	12.23%
701-02 공기업특별회계경상전출금	20,951,206	1.09%	20,703,406	1.27 %	247,800	1.20%
702 기금전출금	13,517,060	0.70%	13,547,321	0.83 %	△30,261	△0.22%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702-01 기금전출금	13,517,060	0.70%	13,547,321	0.83 %	△30,261	△0.22%
706 기타내부거래	35,000,000	1.81%	16,889,348	1.04 %	18,110,652	107.23%
706-01 감가상각비	35,000,000	1.81%	16,889,348	1.04 %	18,110,652	107.23%
800 예비비및기타	235,325,420	12.19%	165,999,008	10.18 %	69,326,412	41.76%
801 예비비	220,849,632	11.44%	163,332,911	10.02 %	57,516,721	35.21%
801-01 일반예비비	220,849,632	11.44%	163,132,911	10.01 %	57,716,721	35.38%
801-03 내부유보금	0	0.00%	200,000	0.01 %	△200,000	순감
802 반환금기타	14,475,788	0.75%	2,666,097	0.16 %	11,809,691	442.96%
802-01 국고보조금반환금	7,525,727	0.39%	1,156,097	0.07 %	6,369,630	550.96%
802-02 시·도비보조금반환금	4,191,456	0.22%	0	0.00 %	4,191,456	순증
802-03 과오납금등	2,758,605	0.14%	1,510,000	0.09 %	1,248,605	82.69%