

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		2,411,472,857	100.00%	2,394,349,226	100.00 %	17,123,631	0.72%
100 인건비		233,858,866	9.70%	239,134,626	9.99 %	△5,275,760	△2.21%
	101 인건비	233,858,866	9.70%	239,134,626	9.99 %	△5,275,760	△2.21%
	101-01 보수	162,389,222	6.73%	165,945,158	6.93 %	△3,555,936	△2.14%
	101-02 기타직보수	12,194,823	0.51%	12,907,796	0.54 %	△712,973	△5.52%
	101-03 무기계약근로자보수	40,002,593	1.66%	40,664,894	1.70 %	△662,301	△1.63%
	101-04 기간제근로자등보수	19,272,228	0.80%	19,616,778	0.82 %	△344,550	△1.76%
200 물건비		177,602,184	7.36%	187,789,425	7.84 %	△10,187,241	△5.42%
	201 일반운영비	97,791,257	4.06%	105,287,038	4.40 %	△7,495,781	△7.12%
	201-01 사무관리비	38,943,838	1.61%	40,639,382	1.70 %	△1,695,544	△4.17%
	201-02 공공운영비	50,093,616	2.08%	55,540,636	2.32 %	△5,447,020	△9.81%
	201-03 행사운영비	3,768,803	0.16%	3,908,320	0.16 %	△139,517	△3.57%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,985,000	0.21%	5,198,700	0.22 %	△213,700	△4.11%
202 여비		6,363,815	0.26%	7,440,271	0.31 %	△1,076,456	△14.47%
	202-01 국내여비	4,324,882	0.18%	5,142,853	0.21 %	△817,971	△15.91%
	202-02 월액여비	543,840	0.02%	576,520	0.02 %	△32,680	△5.67%
	202-03 국외업무여비	149,249	0.01%	321,506	0.01 %	△172,257	△53.58%
	202-04 국제화여비	760,488	0.03%	835,380	0.03 %	△74,892	△8.97%
	202-05 공무원 교육여비	585,356	0.02%	564,012	0.02 %	21,344	3.78%
203 업무추진비		2,116,952	0.09%	2,154,750	0.09 %	△37,798	△1.75%
	203-01 기관운영업무추진비	697,050	0.03%	697,050	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	143,000	0.01%	143,000	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	683,202	0.03%	721,000	0.03 %	△37,798	△5.24%
	203-04 부서운영업무추진비	593,700	0.02%	593,700	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		7,938,452	0.33%	7,944,397	0.33 %	△5,945	△0.07%
	204-01 직책급업무수행경비	342,955	0.01%	342,920	0.01 %	35	0.01%
	204-02 직급보조비	5,904,521	0.24%	5,886,861	0.25 %	17,660	0.30%
	204-03 특정업무경비	1,690,976	0.07%	1,714,616	0.07 %	△23,640	△1.38%
205 의회비		2,046,938	0.08%	2,298,322	0.10 %	△251,384	△10.94%
	205-01 의정활동비	498,300	0.02%	508,200	0.02 %	△9,900	△1.95%
	205-02 월정수당	1,105,742	0.05%	1,127,742	0.05 %	△22,000	△1.95%
	205-03 의원국내여비	8,325	0.00%	26,844	0.00 %	△18,519	△68.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	65,201	0.00%	129,675	0.01 %	△64,474	△49.72%
	205-05 의정운영공통경비	111,410	0.00%	223,650	0.01 %	△112,240	△50.19%
	205-06 의회운영업무추진비	151,800	0.01%	151,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	24,796	0.00%	46,300	0.00 %	△21,504	△46.44%
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	37,263	0.00%	40,863	0.00 %	△3,600	△8.81%
	205-10 의원국민건강부담금	38,101	0.00%	37,248	0.00 %	853	2.29%
	206 재료비	55,975,714	2.32%	56,759,578	2.37 %	△783,864	△1.38%
	206-01 재료비	55,975,714	2.32%	56,759,578	2.37 %	△783,864	△1.38%
	207 연구개발비	5,369,056	0.22%	5,905,069	0.25 %	△536,013	△9.08%
	207-01 연구용역비	4,327,866	0.18%	4,796,829	0.20 %	△468,963	△9.78%
	207-02 전산개발비	1,021,550	0.04%	1,088,600	0.05 %	△67,050	△6.16%
	207-03 시험연구비	19,640	0.00%	19,640	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	1,148,786,492	47.64%	1,174,297,628	49.04 %	△25,511,136	△2.17%
	301 일반보상금	577,634,682	23.95%	593,366,458	24.78 %	△15,731,776	△2.65%
	301-01 사회보장적수혜금	501,851,829	20.81%	516,739,061	21.58 %	△14,887,232	△2.88%
	301-02 장학금및학자금	2,023,670	0.08%	2,160,636	0.09 %	△136,966	△6.34%
	301-04 자활방범대실비지원	524,420	0.02%	526,820	0.02 %	△2,400	△0.46%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	5,787,090	0.24%	5,813,250	0.24 %	△26,160	△0.45%
	301-06 민간인국외여비	391,660	0.02%	401,480	0.02 %	△9,820	△2.45%
	301-07 외빈초청여비	35,561	0.00%	101,500	0.00 %	△65,939	△64.96%
	301-08 사회복무요원보상금	4,447,341	0.18%	4,307,226	0.18 %	140,115	3.25%
	301-09 행사실비보상금	2,325,369	0.10%	2,505,562	0.10 %	△180,193	△7.19%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	15,007,967	0.62%	15,489,985	0.65 %	△482,018	△3.11%
	301-11 기타보상금	45,239,775	1.88%	45,320,938	1.89 %	△81,163	△0.18%
	302 이주및재해보상금	538,250	0.02%	201,300	0.01 %	336,950	167.39%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	538,250	0.02%	201,300	0.01 %	336,950	167.39%
	303 포상금	9,821,124	0.41%	10,706,834	0.45 %	△885,710	△8.27%
	303-01 포상금	946,402	0.04%	966,402	0.04 %	△20,000	△2.07%
	303-02 성과상여금	8,874,722	0.37%	9,740,432	0.41 %	△865,710	△8.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	37,458,579	1.55%	42,238,662	1.76 %	△4,780,083	△11.32%
	304-01 연금부담금	30,942,126	1.28%	35,737,437	1.49 %	△4,795,311	△13.42%
	304-02 국민건강보험금	6,480,453	0.27%	6,465,225	0.27 %	15,228	0.24%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305	배상금등	279,250	0.01%	256,750	0.01 %	22,500	8.76%
	305-01 배상금등	279,250	0.01%	256,750	0.01 %	22,500	8.76%
306	출연금	11,190,232	0.46%	11,190,232	0.47 %	0	0.00%
	306-01 출연금	11,190,232	0.46%	11,190,232	0.47 %	0	0.00%
307	민간이전	394,754,997	16.37%	397,215,961	16.59 %	△2,460,964	△0.62%
	307-01 의료및구료비	20,554,976	0.85%	20,803,589	0.87 %	△248,613	△1.20%
	307-02 민간경상사업보조	50,002,488	2.07%	50,527,681	2.11 %	△525,193	△1.04%
	307-03 민간단체법정운영비보조	3,066,490	0.13%	3,075,075	0.13 %	△8,585	△0.28%
	307-04 민간행사사업보조	11,220,303	0.47%	11,292,810	0.47 %	△72,507	△0.64%
	307-05 민간위탁금	86,272,484	3.58%	88,935,477	3.71 %	△2,662,993	△2.99%
	307-06 보험금	160,518	0.01%	160,518	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	593,002	0.02%	671,864	0.03 %	△78,862	△11.74%
	307-08 이차보전금	894,948	0.04%	896,388	0.04 %	△1,440	△0.16%
	307-09 운수업체보조금	79,514,331	3.30%	79,984,268	3.34 %	△469,937	△0.59%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	50,127,826	2.08%	48,994,505	2.05 %	1,133,321	2.31%
	307-11 사회복지사업보조	92,346,631	3.83%	91,872,786	3.84 %	473,845	0.52%
	307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	88,821,748	3.68%	89,494,770	3.74 %	△673,022	△0.75%
	308-07 자치단체간부담금	9,342,723	0.39%	9,339,475	0.39 %	3,248	0.03%
	308-08 교육기관에대한보조	29,632,083	1.23%	29,514,675	1.23 %	117,408	0.40%
	308-09 예비군육성지원경상보조	350,348	0.01%	350,348	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	45,241,231	1.88%	43,168,381	1.80 %	2,072,850	4.80%
	308-11 기타부담금	4,255,363	0.18%	7,121,891	0.30 %	△2,866,528	△40.25%
309	전출금	25,317,187	1.05%	26,651,918	1.11 %	△1,334,731	△5.01%
	309-01 공사·공단경상전출금	25,313,378	1.05%	26,641,918	1.11 %	△1,328,540	△4.99%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,809	0.00%	10,000	0.00 %	△6,191	△61.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
311	차입금이자상환	2,970,443	0.12%	2,974,743	0.12 %	△4,300	△0.14%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,353,910	0.10%	2,353,910	0.10 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	50,200	0.00%	54,500	0.00 %	△4,300	△7.89%
	311-05 기타차입금이자상환	566,333	0.02%	566,333	0.02 %	0	0.00%
400	자본지출	634,083,444	26.29%	606,041,606	25.31 %	28,041,838	4.63%
401	시설비및부대비	502,908,096	20.85%	475,773,920	19.87 %	27,134,176	5.70%
	401-01 시설비	491,346,311	20.38%	464,436,730	19.40 %	26,909,581	5.79%
	401-02 감리비	9,755,380	0.40%	9,481,637	0.40 %	273,743	2.89%
	401-03 시설부대비	1,182,535	0.05%	1,227,183	0.05 %	△44,648	△3.64%
	401-04 행사관련시설비	623,870	0.03%	628,370	0.03 %	△4,500	△0.72%
402	민간자본이전	61,601,211	2.55%	60,677,783	2.53 %	923,428	1.52%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,791,758	0.53%	13,362,408	0.56 %	△570,650	△4.27%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	48,731,988	2.02%	47,220,875	1.97 %	1,511,113	3.20%
	402-03 민간위탁사업비	77,465	0.00%	94,500	0.00 %	△17,035	△18.03%
403	자치단체등자본이전	50,071,127	2.08%	50,151,101	2.09 %	△79,974	△0.16%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	49,969,727	2.07%	50,049,701	2.09 %	△79,974	△0.16%
	403-03 예비군육성지원자본보조	101,400	0.00%	101,400	0.00 %	0	0.00%
404	공사공단자본전출금	1,657,006	0.07%	1,799,370	0.08 %	△142,364	△7.91%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,657,006	0.07%	1,799,370	0.08 %	△142,364	△7.91%
405	자산취득비	17,805,074	0.74%	17,590,002	0.73 %	215,072	1.22%
	405-01 자산및물품취득비	16,643,824	0.69%	16,451,752	0.69 %	192,072	1.17%
	405-02 도서구입비	1,161,250	0.05%	1,138,250	0.05 %	23,000	2.02%
406	기타자본이전	40,930	0.00%	49,430	0.00 %	△8,500	△17.20%
	406-01 기타자본이전	40,930	0.00%	49,430	0.00 %	△8,500	△17.20%
500	융자및출자	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
501	융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	26,672,535	1.11%	26,672,535	1.11 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	26,672,535	1.11%	26,672,535	1.11 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	13,100,000	0.54%	13,100,000	0.55 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,828,000	0.08%	1,828,000	0.08 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	2,309,200	0.10%	2,309,200	0.10 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	9,435,335	0.39%	9,435,335	0.39 %	0	0.00%
700	내부거래	72,508,455	3.01%	72,892,814	3.04 %	△384,359	△0.53%
	701 기타회계등전출금	21,379,848	0.89%	21,764,207	0.91 %	△384,359	△1.77%
	701-01 기타회계전출금	6,489,046	0.27%	6,473,285	0.27 %	15,761	0.24%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	12,400,616	0.51%	12,400,616	0.52 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,490,186	0.10%	2,890,306	0.12 %	△400,120	△13.84%
	702 기금전출금	39,970,557	1.66%	39,970,557	1.67 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	39,970,557	1.66%	39,970,557	1.67 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	3,158,050	0.13%	3,158,050	0.13 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	3,000,000	0.12%	3,000,000	0.13 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	158,050	0.01%	158,050	0.01 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	8,000,000	0.33%	8,000,000	0.33 %	0	0.00%
	706-01 감가상각비	8,000,000	0.33%	8,000,000	0.33 %	0	0.00%
800	예비비및기타	117,957,881	4.89%	87,517,592	3.66 %	30,440,289	34.78%
	801 예비비	100,943,301	4.19%	60,055,887	2.51 %	40,887,414	68.08%
	801-01 일반예비비	100,943,301	4.19%	60,055,887	2.51 %	40,887,414	68.08%
	802 반환금기타	17,014,580	0.71%	27,461,705	1.15 %	△10,447,125	△38.04%
	802-01 국고보조금반환금	10,463,191	0.43%	17,109,130	0.71 %	△6,645,939	△38.84%
	802-02 시·도비보조금반환금	6,335,125	0.26%	10,136,311	0.42 %	△3,801,186	△37.50%
	802-03 과오납금등	216,264	0.01%	216,264	0.01 %	0	0.00%