

# 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	5,485,800,000	100.00%	5,173,500,000	100.00 %	312,300,000	6.04%
100 인건비	290,536,852	5.30%	288,425,950	5.58 %	2,110,902	0.73%
101 인건비	290,536,852	5.30%	288,425,950	5.58 %	2,110,902	0.73%
101-01 보수	259,259,004	4.73%	259,036,965	5.01 %	222,039	0.09%
101-02 기타직보수	8,203,665	0.15%	8,173,979	0.16 %	29,686	0.36%
101-03 무기계약근로자보수	14,990,626	0.27%	11,953,634	0.23 %	3,036,992	25.41%
101-04 기간제근로자등보수	8,083,557	0.15%	9,261,372	0.18 %	△ 1,177,815	△ 12.72%
200 물건비	130,179,617	2.37%	127,315,502	2.46 %	2,864,115	2.25%
201 일반운영비	85,306,390	1.56%	83,922,049	1.62 %	1,384,341	1.65%
201-01 사무관리비	28,613,370	0.52%	28,377,730	0.55 %	235,640	0.83%
201-02 공공운영비	30,017,914	0.55%	29,276,713	0.57 %	741,201	2.53%
201-03 행사운영비	4,500,106	0.08%	4,302,606	0.08 %	197,500	4.59%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,725,000	0.12%	6,515,000	0.13 %	210,000	3.22%
201-05 공립대학운영비	15,450,000	0.28%	15,450,000	0.30 %	0	0.00%
202 여비	9,469,677	0.17%	9,193,136	0.18 %	276,541	3.01%
202-01 국내여비	5,983,691	0.11%	5,949,650	0.12 %	34,041	0.57%
202-02 월액여비	183,082	0.00%	183,082	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	976,010	0.02%	826,010	0.02 %	150,000	18.16%
202-04 국제화여비	1,119,193	0.02%	1,026,693	0.02 %	92,500	9.01%
202-05 공무원 교육여비	1,207,701	0.02%	1,207,701	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	3,426,008	0.06%	3,363,445	0.07 %	62,563	1.86%
203-01 기관운영업무추진비	759,655	0.01%	752,120	0.01 %	7,535	1.00%
203-02 정원가산업무추진비	183,850	0.00%	183,130	0.00 %	720	0.39%
203-03 시책추진업무추진비	1,619,442	0.03%	1,568,734	0.03 %	50,708	3.23%
203-04 부서운영업무추진비	863,061	0.02%	859,461	0.02 %	3,600	0.42%
204 직무수행경비	11,172,777	0.20%	10,687,800	0.21 %	484,977	4.54%
204-01 직책급업무수행경비	874,200	0.02%	868,800	0.02 %	5,400	0.62%
204-02 직급보조비	9,103,257	0.17%	8,623,680	0.17 %	479,577	5.56%
204-03 특정업무경비	1,195,320	0.02%	1,195,320	0.02 %	0	0.00%
205 의회비	3,270,869	0.06%	3,259,769	0.06 %	11,100	0.34%
205-01 의정활동비	720,000	0.01%	720,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,522,560	0.03%	1,522,560	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-03 의원국내여비	80,000	0.00%	80,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	141,500	0.00%	136,500	0.00 %	5,000	3.66%
205-05 의정운영공통경비	385,690	0.01%	379,590	0.01 %	6,100	1.61%
205-06 의회운영업무추진비	246,960	0.00%	246,960	0.00 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	63,013	0.00%	63,013	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	54,465	0.00%	54,465	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	51,681	0.00%	51,681	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,316,503	0.04%	2,198,854	0.04 %	117,649	5.35%
206-01 재료비	2,316,503	0.04%	2,198,854	0.04 %	117,649	5.35%
207 연구개발비	15,217,393	0.28%	14,690,449	0.28 %	526,944	3.59%
207-01 연구용역비	5,890,417	0.11%	5,710,917	0.11 %	179,500	3.14%
207-02 전산개발비	3,171,195	0.06%	3,171,195	0.06 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	6,155,781	0.11%	5,808,337	0.11 %	347,444	5.98%
300 경상이전	2,892,516,507	52.73%	2,776,326,156	53.66 %	116,190,351	4.19%
301 일반보상금	5,192,753	0.09%	5,224,373	0.10 %	△31,620	△0.61%
301-01 사회보장적수혜금	399,600	0.01%	399,600	0.01 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	125,000	0.00%	125,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	172,890	0.00%	172,890	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	295,655	0.01%	295,655	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	631,732	0.01%	618,352	0.01 %	13,380	2.16%
301-10 예술단원·운동부등보상금	2,100,000	0.04%	2,100,000	0.04 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,467,876	0.03%	1,512,876	0.03 %	△45,000	△2.97%
303 포상금	12,015,852	0.22%	11,928,852	0.23 %	87,000	0.73%
303-01 포상금	1,064,550	0.02%	977,550	0.02 %	87,000	8.90%
303-02 성과상여금	10,951,302	0.20%	10,951,302	0.21 %	0	0.00%
304 연금부담금등	51,946,260	0.95%	48,057,748	0.93 %	3,888,512	8.09%
304-01 연금부담금	41,980,885	0.77%	38,092,373	0.74 %	3,888,512	10.21%
304-02 국민건강보험금	9,965,375	0.18%	9,965,375	0.19 %	0	0.00%
305 배상금등	6,800	0.00%	6,800	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	6,800	0.00%	6,800	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	72,970,796	1.33%	62,353,596	1.21 %	10,617,200	17.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	
306-01 출연금	72,970,796	1.33%	62,353,596	1.21 %	10,617,200	17.03%
307 민간이전	103,697,014	1.89%	100,599,835	1.94 %	3,097,179	3.08%
307-01 의료및구료비	225,893	0.00%	287,000	0.01 %	△61,107	△21.29%
307-02 민간경상사업보조	49,279,381	0.90%	49,543,276	0.96 %	△263,895	△0.53%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,571,694	0.08%	4,571,694	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,954,350	0.04%	1,904,350	0.04 %	50,000	2.63%
307-05 민간위탁금	18,280,124	0.33%	18,101,133	0.35 %	178,991	0.99%
307-07 연금지급금	536,000	0.01%	536,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	6,000,000	0.11%	3,000,000	0.06 %	3,000,000	100.00%
307-09 운수업체보조금	8,100,000	0.15%	8,100,000	0.16 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,821,527	0.11%	5,840,159	0.11 %	△18,632	△0.32%
307-11 사회복지사업보조	8,888,045	0.16%	8,676,223	0.17 %	211,822	2.44%
307-12 민간인위탁교육비	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,646,657,032	48.25%	2,548,124,952	49.25 %	98,532,080	3.87%
308-01 자치단체경상보조금	2,067,473,170	37.69%	2,022,959,646	39.10 %	44,513,524	2.20%
308-02 징수교부금	39,045,528	0.71%	37,788,528	0.73 %	1,257,000	3.33%
308-04 시·군조정교부금	478,283,000	8.72%	430,766,000	8.33 %	47,517,000	11.03%
308-06 시·군기타재원조정비	23,588,000	0.43%	22,748,000	0.44 %	840,000	3.69%
308-07 자치단체간부담금	41,330	0.00%	41,330	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,306,096	0.02%	1,291,096	0.02 %	15,000	1.16%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	19,522,065	0.36%	15,150,565	0.29 %	4,371,500	28.85%
308-11 기타부담금	17,397,843	0.32%	17,379,787	0.34 %	18,056	0.10%
309 전출금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	1,505,901,636	27.45%	1,448,487,091	28.00 %	57,414,545	3.96%
401 시설비및부대비	256,519,830	4.68%	239,705,526	4.63 %	16,814,304	7.01%
401-01 시설비	251,102,150	4.58%	234,376,686	4.53 %	16,725,464	7.14%
401-02 감리비	4,842,239	0.09%	4,788,137	0.09 %	54,102	1.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	520,441	0.01%	485,703	0.01 %	34,738	7.15%
401-04 행사관련시설비	55,000	0.00%	55,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	58,286,283	1.06%	42,035,283	0.81 %	16,251,000	38.66%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,635,340	0.03%	1,924,340	0.04 %	△289,000	△15.02%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	56,650,943	1.03%	40,110,943	0.78 %	16,540,000	41.24%
402-03 민간위탁사업비	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,176,571,100	21.45%	1,153,825,369	22.30 %	22,745,731	1.97%
403-01 자치단체자본보조	1,156,932,364	21.09%	1,126,689,863	21.78 %	30,242,501	2.68%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,538,736	0.36%	27,035,506	0.52 %	△7,496,770	△27.73%
403-03 예비군육성지원자본보조	100,000	0.00%	100,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	14,524,423	0.26%	12,920,913	0.25 %	1,603,510	12.41%
405-01 자산및물품취득비	14,227,468	0.26%	12,623,958	0.24 %	1,603,510	12.70%
405-02 도서구입비	296,955	0.01%	296,955	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	511,702,687	9.33%	477,436,349	9.23 %	34,266,338	7.18%
701 기타회계등전출금	153,821,349	2.80%	155,480,349	3.01 %	△1,659,000	△1.07%
701-01 기타회계전출금	153,821,349	2.80%	155,480,349	3.01 %	△1,659,000	△1.07%
702 기금전출금	14,293,000	0.26%	14,293,000	0.28 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	14,293,000	0.26%	14,293,000	0.28 %	0	0.00%
703 교육비특별회계등전출금	342,603,338	6.25%	306,678,000	5.93 %	35,925,338	11.71%
703-01 법정전출금	342,053,338	6.24%	306,128,000	5.92 %	35,925,338	11.74%
703-02 비법정전출금	550,000	0.01%	550,000	0.01 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	985,000	0.02%	985,000	0.02 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	985,000	0.02%	985,000	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	154,962,701	2.82%	55,508,952	1.07 %	99,453,749	179.17%
801 예비비	151,600,000	2.76%	53,349,417	1.03 %	98,250,583	184.16%
801-01 일반예비비	139,800,000	2.55%	34,500,000	0.67 %	105,300,000	305.22%
801-02 재해·재난목적예비비	10,000,000	0.18%	10,000,000	0.19 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,800,000	0.03%	8,849,417	0.17 %	△7,049,417	△79.66%
802 반환금기타	3,362,701	0.06%	2,159,535	0.04 %	1,203,166	55.71%
802-01 국고보조금반환금	1,203,166	0.02%	0	0.00 %	1,203,166	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	2,159,535	0.04%	2,159,535	0.04 %	0	0.00%