

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,534,400,000	100.00%	5,510,300,000	100.00 %	24,100,000	0.44%
100 인건비	317,200,014	5.73%	319,560,973	5.80 %	△2,360,959	△0.74%
101 인건비	317,200,014	5.73%	319,560,973	5.80 %	△2,360,959	△0.74%
101-01 보수	283,301,899	5.12%	286,370,313	5.20 %	△3,068,414	△1.07%
101-02 기타직보수	9,249,704	0.17%	9,259,704	0.17 %	△10,000	△0.11%
101-03 무기계약근로자보수	16,520,621	0.30%	15,489,337	0.28 %	1,031,284	6.66%
101-04 기간제근로자등보수	8,127,790	0.15%	8,441,619	0.15 %	△313,829	△3.72%
200 물건비	132,993,942	2.40%	134,561,273	2.44 %	△1,567,331	△1.16%
201 일반운영비	86,373,850	1.56%	87,482,810	1.59 %	△1,108,960	△1.27%
201-01 사무관리비	29,125,844	0.53%	29,477,788	0.53 %	△351,944	△1.19%
201-02 공공운영비	29,699,073	0.54%	30,265,746	0.55 %	△566,673	△1.87%
201-03 행사운영비	4,325,633	0.08%	4,515,976	0.08 %	△190,343	△4.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,725,000	0.12%	6,725,000	0.12 %	0	0.00%
201-05 공립대학운영비	16,498,300	0.30%	16,498,300	0.30 %	0	0.00%
202 여비	9,548,049	0.17%	9,593,677	0.17 %	△45,628	△0.48%
202-01 국내여비	5,982,928	0.11%	6,032,328	0.11 %	△49,400	△0.82%
202-02 월액여비	178,882	0.00%	188,882	0.00 %	△10,000	△5.29%
202-03 국외업무여비	995,573	0.02%	995,573	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	1,182,965	0.02%	1,169,193	0.02 %	13,772	1.18%
202-05 공무원 교육여비	1,207,701	0.02%	1,207,701	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	3,428,311	0.06%	3,427,741	0.06 %	570	0.02%
203-01 기관운영업무추진비	761,388	0.01%	761,388	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	183,850	0.00%	183,850	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,619,442	0.03%	1,619,442	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	863,631	0.02%	863,061	0.02 %	570	0.07%
204 직무수행경비	11,595,050	0.21%	11,612,542	0.21 %	△17,492	△0.15%
204-01 직책급업무수행경비	875,400	0.02%	875,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	9,526,872	0.17%	9,535,102	0.17 %	△8,230	△0.09%
204-03 특정업무경비	1,192,778	0.02%	1,202,040	0.02 %	△9,262	△0.77%
205 의회비	3,273,869	0.06%	3,273,869	0.06 %	0	0.00%
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%	141,500	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	385,690	0.01%	385,690	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	246,960	0.00%	246,960	0.00 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	8,000	0.00%	8,000	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	2,413,003	0.04%	2,382,003	0.04 %	31,000	1.30%
206-01 재료비	2,413,003	0.04%	2,382,003	0.04 %	31,000	1.30%
207 연구개발비	16,361,810	0.30%	16,788,631	0.30 %	△426,821	△2.54%
207-01 연구용역비	7,319,958	0.13%	7,484,417	0.14 %	△164,459	△2.20%
207-02 전산개발비	2,764,583	0.05%	2,971,945	0.05 %	△207,362	△6.98%
207-03 시험연구비	6,277,269	0.11%	6,332,269	0.11 %	△55,000	△0.87%
300 경상이전	2,872,533,531	51.90%	2,898,766,720	52.61 %	△26,233,189	△0.90%
301 일반보상금	4,943,735	0.09%	5,440,395	0.10 %	△496,660	△9.13%
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	177,010	0.00%	189,390	0.00 %	△12,380	△6.54%
301-08 사회복무요원보상금	307,527	0.01%	295,655	0.01 %	11,872	4.02%
301-09 행사실비보상금	453,364	0.01%	649,262	0.01 %	△195,898	△30.17%
301-10 예술단원·운동부등보상금	2,282,000	0.04%	2,282,000	0.04 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,199,234	0.02%	1,499,488	0.03 %	△300,254	△20.02%
303 포상금	12,087,252	0.22%	12,100,852	0.22 %	△13,600	△0.11%
303-01 포상금	1,492,950	0.03%	1,506,550	0.03 %	△13,600	△0.90%
303-02 성과상여금	10,594,302	0.19%	10,594,302	0.19 %	0	0.00%
304 연금부담금등	56,808,195	1.03%	58,446,260	1.06 %	△1,638,065	△2.80%
304-01 연금부담금	46,713,327	0.84%	48,480,885	0.88 %	△1,767,558	△3.65%
304-02 국민건강보험금	10,094,868	0.18%	9,965,375	0.18 %	129,493	1.30%
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	74,924,796	1.35%	75,785,796	1.38 %	△861,000	△1.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
306-01 출연금	74,924,796	1.35%	75,785,796	1.38 %	△861,000	△1.14%
307 민간이전	109,176,625	1.97%	108,907,058	1.98 %	269,567	0.25%
307-01 의료및구료비	215,893	0.00%	225,893	0.00 %	△10,000	△4.43%
307-02 민간경상사업보조	49,240,991	0.89%	49,723,451	0.90 %	△482,460	△0.97%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,571,694	0.08%	4,571,694	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,876,550	0.03%	1,946,550	0.04 %	△70,000	△3.60%
307-05 민간위탁금	18,803,402	0.34%	18,945,636	0.34 %	△142,234	△0.75%
307-07 연금지급금	536,000	0.01%	536,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	10,000,000	0.18%	10,000,000	0.18 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	9,100,000	0.16%	8,100,000	0.15 %	1,000,000	12.35%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,907,725	0.11%	5,886,567	0.11 %	21,158	0.36%
307-11 사회복지사업보조	8,884,370	0.16%	8,931,267	0.16 %	△46,897	△0.53%
307-12 민간인위탁교육비	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,614,563,091	47.24%	2,638,049,559	47.87 %	△23,486,468	△0.89%
308-01 자치단체경상보조금	2,016,995,615	36.44%	2,063,915,171	37.46 %	△46,919,556	△2.27%
308-02 징수교부금	40,293,098	0.73%	39,045,528	0.71 %	1,247,570	3.20%
308-04 시·군조정교부금	501,143,950	9.06%	478,283,000	8.68 %	22,860,950	4.78%
308-06 시·군기타재원조정비	23,588,000	0.43%	23,588,000	0.43 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	41,330	0.00%	41,330	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,250,226	0.02%	1,279,216	0.02 %	△28,990	△2.27%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	20,584,323	0.37%	21,230,765	0.39 %	△646,442	△3.04%
308-11 기타부담금	10,666,549	0.19%	10,666,549	0.19 %	0	0.00%
309 전출금	3,037	0.00%	10,000	0.00 %	△6,963	△69.63%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,037	0.00%	10,000	0.00 %	△6,963	△69.63%
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	1,632,707,330	29.50%	1,582,104,916	28.71 %	50,602,414	3.20%
401 시설비및부대비	316,421,663	5.72%	267,345,163	4.85 %	49,076,500	18.36%
401-01 시설비	310,699,479	5.61%	261,889,789	4.75 %	48,809,690	18.64%
401-02 감리비	5,115,043	0.09%	4,868,163	0.09 %	246,880	5.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	552,141	0.01%	532,211	0.01 %	19,930	3.74%
401-04 행사관련시설비	55,000	0.00%	55,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	58,598,301	1.06%	60,004,888	1.09 %	△ 1,406,587	△2.34%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,618,945	0.05%	2,603,945	0.05 %	15,000	0.58%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	55,979,356	1.01%	57,400,943	1.04 %	△ 1,421,587	△2.48%
403 자치단체등자본이전	1,241,447,443	22.43%	1,238,580,942	22.48 %	2,866,501	0.23%
403-01 자치단체자본보조	1,217,096,707	21.99%	1,214,230,206	22.04 %	2,866,501	0.24%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	24,250,736	0.44%	24,250,736	0.44 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	100,000	0.00%	100,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	16,239,923	0.29%	16,173,923	0.29 %	66,000	0.41%
405-01 자산및물품취득비	15,942,968	0.29%	15,876,968	0.29 %	66,000	0.42%
405-02 도서구입비	296,955	0.01%	296,955	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	533,462,687	9.64%	515,902,687	9.36 %	17,560,000	3.40%
701 기타회계등전출금	157,619,349	2.85%	158,021,349	2.87 %	△402,000	△0.25%
701-01 기타회계전출금	157,619,349	2.85%	158,021,349	2.87 %	△402,000	△0.25%
702 기금전출금	22,597,000	0.41%	14,293,000	0.26 %	8,304,000	58.10%
702-01 기금전출금	22,597,000	0.41%	14,293,000	0.26 %	8,304,000	58.10%
703 교육비특별회계전출금	352,261,338	6.36%	342,603,338	6.22 %	9,658,000	2.82%
703-01 법정전출금	351,711,338	6.36%	342,053,338	6.21 %	9,658,000	2.82%
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	45,502,496	0.82%	59,403,431	1.08 %	△ 13,900,935	△23.40%
801 예비비	33,890,753	0.61%	55,368,313	1.00 %	△ 21,477,560	△38.79%
801-01 일반예비비	22,874,520	0.41%	44,359,313	0.81 %	△ 21,484,793	△48.43%
801-02 재해·재난목적예비비	10,000,000	0.18%	10,000,000	0.18 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,016,233	0.02%	1,009,000	0.02 %	7,233	0.72%
802 반환금기타	11,611,743	0.21%	4,035,118	0.07 %	7,576,625	187.77%
802-01 국고보조금반환금	9,452,208	0.17%	1,875,583	0.03 %	7,576,625	403.96%
802-03 과오납금등	2,159,535	0.04%	2,159,535	0.04 %	0	0.00%