

# 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	380,306,398	100.00%	339,865,503	100.00 %	40,440,895	11.90%
100 인건비	51,558,088	13.56%	51,277,632	15.09 %	280,456	0.55%
101 인건비	51,558,088	13.56%	51,277,632	15.09 %	280,456	0.55%
101-01 보수	33,214,771	8.73%	33,214,771	9.77 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	850,740	0.22%	850,740	0.25 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	5,470,557	1.44%	5,351,762	1.57 %	118,795	2.22%
101-04 기간제근로자등보수	12,022,020	3.16%	11,860,359	3.49 %	161,661	1.36%
200 물건비	25,838,779	6.79%	25,330,383	7.45 %	508,396	2.01%
201 일반운영비	17,563,708	4.62%	17,066,789	5.02 %	496,919	2.91%
201-01 사무관리비	7,042,446	1.85%	6,485,543	1.91 %	556,903	8.59%
201-02 공공운영비	7,281,393	1.91%	7,334,305	2.16 %	△52,912	△0.72%
201-03 행사운영비	2,321,869	0.61%	2,328,941	0.69 %	△7,072	△0.30%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	918,000	0.24%	918,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	2,524,367	0.66%	2,540,960	0.75 %	△16,593	△0.65%
202-01 국내여비	1,923,767	0.51%	2,004,960	0.59 %	△81,193	△4.05%
202-03 국외업무여비	64,800	0.02%	72,000	0.02 %	△7,200	△10.00%
202-04 국제화여비	224,500	0.06%	248,000	0.07 %	△23,500	△9.48%
202-05 공무원 교육여비	311,300	0.08%	216,000	0.06 %	95,300	44.12%
203 업무추진비	497,093	0.13%	521,520	0.15 %	△24,427	△4.68%
203-01 기관운영업무추진비	158,070	0.04%	165,000	0.05 %	△6,930	△4.20%
203-02 정원가산업무추진비	28,204	0.01%	29,360	0.01 %	△1,156	△3.94%
203-03 시책추진업무추진비	213,905	0.06%	222,700	0.07 %	△8,795	△3.95%
203-04 부서운영업무추진비	96,914	0.03%	104,460	0.03 %	△7,546	△7.22%
204 직무수행경비	1,532,340	0.40%	1,494,840	0.44 %	37,500	2.51%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,167,780	0.31%	1,130,280	0.33 %	37,500	3.32%
204-03 특정업무경비	291,360	0.08%	291,360	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	551,513	0.15%	558,335	0.16 %	△6,822	△1.22%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,800	0.05%	184,800	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,805	0.01%	36,450	0.01 %	△3,645	△10.00%
205-04 의원국외여비	38,400	0.01%	39,000	0.01 %	△600	△1.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	60,268	0.02%	65,965	0.02 %	△5,697	△8.64%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	7,920	0.00%	4,800	0.00 %	3,120	65.00%
205-10 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,051,011	0.54%	2,059,439	0.61 %	△8,428	△0.41%
206-01 재료비	2,051,011	0.54%	2,059,439	0.61 %	△8,428	△0.41%
207 연구개발비	1,118,747	0.29%	1,088,500	0.32 %	30,247	2.78%
207-01 연구용역비	958,000	0.25%	938,000	0.28 %	20,000	2.13%
207-02 전산개발비	126,869	0.03%	131,500	0.04 %	△4,631	△3.52%
207-03 시험연구비	33,878	0.01%	19,000	0.01 %	14,878	78.31%
300 경상이전	114,131,337	30.01%	115,272,605	33.92 %	△1,141,268	△0.99%
301 일반보상금	60,789,528	15.98%	63,769,826	18.76 %	△2,980,298	△4.67%
301-01 사회보장적수혜금	49,686,514	13.06%	52,877,226	15.56 %	△3,190,712	△6.03%
301-02 장학금및학자금	257,786	0.07%	259,380	0.08 %	△1,594	△0.61%
301-04 자율방범대실비지원	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	893,260	0.23%	893,260	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	19,428	0.01%	20,000	0.01 %	△572	△2.86%
301-07 외빈초청여비	36,080	0.01%	35,200	0.01 %	880	2.50%
301-08 사회복무요원보상금	288,026	0.08%	95,471	0.03 %	192,555	201.69%
301-09 행사실비보상금	580,282	0.15%	718,231	0.21 %	△137,949	△19.21%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	377,800	0.10%	362,500	0.11 %	15,300	4.22%
301-11 기타보상금	8,625,352	2.27%	8,483,558	2.50 %	141,794	1.67%
302 이주및재해보상금	60,432	0.02%	60,432	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	60,432	0.02%	60,432	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	1,907,864	0.50%	1,895,698	0.56 %	12,166	0.64%
303-01 포상금	42,166	0.01%	30,000	0.01 %	12,166	40.55%
303-02 성과상여금	1,865,698	0.49%	1,865,698	0.55 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,356,495	1.93%	7,356,495	2.16 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,083,212	1.60%	6,083,212	1.79 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,261,283	0.33%	1,261,283	0.37 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	127,600	0.03%	123,600	0.04 %	4,000	3.24%
305-01 배상금등	127,600	0.03%	123,600	0.04 %	4,000	3.24%
306 출연금	1,893,266	0.50%	1,893,266	0.56 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,893,266	0.50%	1,893,266	0.56 %	0	0.00%
307 민간이전	38,809,587	10.20%	37,125,782	10.92 %	1,683,805	4.54%
307-01 의료및구료비	2,011,471	0.53%	2,028,990	0.60 %	△17,519	△0.86%
307-02 민간경상사업보조	11,500,802	3.02%	10,934,280	3.22 %	566,522	5.18%
307-03 민간단체법정운영비보조	525,270	0.14%	525,270	0.15 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,307,011	0.34%	1,191,590	0.35 %	115,421	9.69%
307-05 민간위탁금	5,755,705	1.51%	5,314,558	1.56 %	441,147	8.30%
307-06 보험금	197,714	0.05%	160,914	0.05 %	36,800	22.87%
307-07 연금지급금	177,453	0.05%	177,453	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,177,000	0.57%	2,177,000	0.64 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,566,823	2.25%	8,116,362	2.39 %	450,461	5.55%
307-11 사회복지사업보조	6,589,938	1.73%	6,498,525	1.91 %	91,413	1.41%
307-12 민간인위탁교육비	400	0.00%	840	0.00 %	△440	△52.38%
308 자치단체등이전	3,168,755	0.83%	3,030,416	0.89 %	138,339	4.57%
308-07 자치단체간부담금	506,201	0.13%	456,676	0.13 %	49,525	10.84%
308-08 교육기관에대한보조	736,506	0.19%	593,084	0.17 %	143,422	24.18%
308-09 예비군육성지원경상보조	62,405	0.02%	62,405	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	680,978	0.18%	735,586	0.22 %	△54,608	△7.42%
308-11 기타부담금	1,182,665	0.31%	1,182,665	0.35 %	0	0.00%
309 전출금	470	0.00%	470	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	470	0.00%	470	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	17,340	0.00%	16,620	0.00 %	720	4.33%
310-02 국제부담금	17,340	0.00%	16,620	0.00 %	720	4.33%
400 자본지출	145,218,254	38.18%	111,333,587	32.76 %	33,884,667	30.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	93,854,881	24.68%	66,895,053	19.68 %	26,959,828	40.30%
401-01 시설비	93,367,696	24.55%	66,496,513	19.57 %	26,871,183	40.41%
401-02 감리비	311,251	0.08%	224,256	0.07 %	86,995	38.79%
401-03 시설부대비	117,934	0.03%	116,284	0.03 %	1,650	1.42%
401-04 행사관련시설비	58,000	0.02%	58,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	25,895,668	6.81%	21,958,964	6.46 %	3,936,704	17.93%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,454,025	0.91%	3,098,715	0.91 %	355,310	11.47%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,569,723	5.67%	17,990,609	5.29 %	3,579,114	19.89%
402-03 민간위탁사업비	871,920	0.23%	869,640	0.26 %	2,280	0.26%
403 자치단체등자본이전	20,135,872	5.29%	19,553,540	5.75 %	582,332	2.98%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	20,097,872	5.28%	19,515,540	5.74 %	582,332	2.98%
403-03 예비군육성지원자본보조	38,000	0.01%	38,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,331,833	1.40%	2,926,030	0.86 %	2,405,803	82.22%
405-01 자산및물품취득비	5,279,133	1.39%	2,876,030	0.85 %	2,403,103	83.56%
405-02 도서구입비	52,700	0.01%	50,000	0.01 %	2,700	5.40%
700 내부거래	29,324,877	7.71%	26,620,955	7.83 %	2,703,922	10.16%
701 기타회계등전출금	28,989,877	7.62%	26,285,955	7.73 %	2,703,922	10.29%
701-01 기타회계전출금	28,989,877	7.62%	26,285,955	7.73 %	2,703,922	10.29%
702 기금전출금	335,000	0.09%	335,000	0.10 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	335,000	0.09%	335,000	0.10 %	0	0.00%
800 예비비및기타	14,235,063	3.74%	10,030,341	2.95 %	4,204,722	41.92%
801 예비비	10,602,582	2.79%	7,428,629	2.19 %	3,173,953	42.73%
801-01 일반예비비	2,700,000	0.71%	2,700,000	0.79 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	7,902,582	2.08%	3,760,129	1.11 %	4,142,453	110.17%
801-03 내부유보금	0	0.00%	968,500	0.28 %	△968,500	순감
802 반환금기타	3,632,481	0.96%	2,601,712	0.77 %	1,030,769	39.62%
802-01 국고보조금반환금	2,648,721	0.70%	2,090,712	0.62 %	558,009	26.69%
802-02 시·도비보조금반환금	972,760	0.26%	500,000	0.15 %	472,760	94.55%
802-03 과오납금등	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%