

# 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	468,507,910	100.00%	378,817,049	100.00 %	89,690,861	23.68%
100 인건비	60,778,316	12.97%	58,864,475	15.54 %	1,913,841	3.25%
101 인건비	60,778,316	12.97%	58,864,475	15.54 %	1,913,841	3.25%
101-01 보수	38,368,307	8.19%	38,365,907	10.13 %	2,400	0.01%
101-02 기타직보수	1,710,567	0.37%	1,653,567	0.44 %	57,000	3.45%
101-03 무기계약근로자보수	6,898,685	1.47%	6,556,905	1.73 %	341,780	5.21%
101-04 기간제근로자등보수	13,800,757	2.95%	12,288,096	3.24 %	1,512,661	12.31%
200 물건비	31,146,661	6.65%	29,981,746	7.91 %	1,164,915	3.89%
201 일반운영비	20,333,338	4.34%	19,718,685	5.21 %	614,653	3.12%
201-01 사무관리비	7,964,044	1.70%	7,564,124	2.00 %	399,920	5.29%
201-02 공공운영비	9,219,539	1.97%	9,304,865	2.46 %	△85,326	△0.92%
201-03 행사운영비	2,040,355	0.44%	1,851,236	0.49 %	189,119	10.22%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,109,400	0.24%	998,460	0.26 %	110,940	11.11%
202 여비	2,943,066	0.63%	2,894,059	0.76 %	49,007	1.69%
202-01 국내여비	2,454,666	0.52%	2,421,659	0.64 %	33,007	1.36%
202-03 국외업무여비	43,000	0.01%	47,000	0.01 %	△4,000	△8.51%
202-04 국제화여비	229,000	0.05%	209,000	0.06 %	20,000	9.57%
202-05 공무원 교육여비	216,400	0.05%	216,400	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	590,675	0.13%	590,075	0.16 %	600	0.10%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.04%	191,400	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,415	0.01%	38,415	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	234,200	0.05%	234,200	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	126,660	0.03%	126,060	0.03 %	600	0.48%
204 직무수행경비	1,636,500	0.35%	1,636,500	0.43 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,200,420	0.26%	1,200,420	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	346,080	0.07%	346,080	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	622,086	0.13%	622,086	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	231,756	0.05%	231,756	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	86,070	0.02%	86,070	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	15,400	0.00%	15,400	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	9,900	0.00%	9,900	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,246,325	0.69%	3,221,841	0.85 %	24,484	0.76%
206-01 재료비	3,246,325	0.69%	3,221,841	0.85 %	24,484	0.76%
207 연구개발비	1,774,671	0.38%	1,298,500	0.34 %	476,171	36.67%
207-01 연구용역비	1,235,321	0.26%	869,150	0.23 %	366,171	42.13%
207-02 전산개발비	523,000	0.11%	413,000	0.11 %	110,000	26.63%
207-03 시험연구비	16,350	0.00%	16,350	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	131,910,499	28.16%	130,916,403	34.56 %	994,096	0.76%
301 일반보상금	76,872,107	16.41%	77,250,288	20.39 %	△378,181	△0.49%
301-01 사회보장적수혜금	54,941,312	11.73%	57,734,995	15.24 %	△2,793,683	△4.84%
301-02 장학금및학자금	155,401	0.03%	190,401	0.05 %	△35,000	△18.38%
301-04 자율방범대실비지원	42,311	0.01%	36,935	0.01 %	5,376	14.56%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,083,100	0.23%	1,083,100	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	164,250	0.04%	173,250	0.05 %	△9,000	△5.19%
301-07 외빈초청여비	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	324,543	0.07%	144,350	0.04 %	180,193	124.83%
301-09 행사실비보상금	435,849	0.09%	507,189	0.13 %	△71,340	△14.07%
301-11 기타보상금	19,717,541	4.21%	17,372,268	4.59 %	2,345,273	13.50%
302 이주및재해보상금	65,923	0.01%	65,923	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	65,923	0.01%	65,923	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,019,920	0.43%	2,006,970	0.53 %	12,950	0.65%
303-01 포상금	70,240	0.01%	57,290	0.02 %	12,950	22.60%
303-02 성과상여금	1,949,680	0.42%	1,949,680	0.51 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,155,572	1.95%	9,053,780	2.39 %	101,792	1.12%
304-01 연금부담금	7,659,892	1.63%	7,659,892	2.02 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,452,680	0.31%	1,350,888	0.36 %	101,792	7.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	43,000	0.01%	43,000	0.01%	0	0.00%
305 배상금등	15,000	0.00%	45,000	0.01%	△30,000	△66.67%
305-01 배상금등	15,000	0.00%	45,000	0.01%	△30,000	△66.67%
306 출연금	2,548,083	0.54%	2,498,083	0.66%	50,000	2.00%
306-01 출연금	2,548,083	0.54%	2,498,083	0.66%	50,000	2.00%
307 민간이전	36,388,661	7.77%	36,176,511	9.55%	212,150	0.59%
307-01 의료및구료비	2,281,034	0.49%	2,308,631	0.61%	△27,597	△1.20%
307-02 민간경상사업보조	6,714,062	1.43%	6,822,393	1.80%	△108,331	△1.59%
307-03 민간단체법정운영비보조	634,006	0.14%	618,106	0.16%	15,900	2.57%
307-04 민간행사사업보조	2,503,560	0.53%	2,343,700	0.62%	159,860	6.82%
307-05 민간위탁금	6,089,054	1.30%	6,271,647	1.66%	△182,593	△2.91%
307-06 보험금	125,770	0.03%	125,543	0.03%	227	0.18%
307-07 연금지급금	132,797	0.03%	132,797	0.04%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,611,214	0.56%	2,573,264	0.68%	37,950	1.47%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,544,223	2.46%	11,040,817	2.91%	503,406	4.56%
307-11 사회복지사업보조	3,752,941	0.80%	3,939,613	1.04%	△186,672	△4.74%
308 자치단체등이전	4,839,933	1.03%	3,814,548	1.01%	1,025,385	26.88%
308-07 자치단체간부담금	394,842	0.08%	393,933	0.10%	909	0.23%
308-08 교육기관에대한보조	968,651	0.21%	1,158,965	0.31%	△190,314	△16.42%
308-09 예비군육성지원경상보조	105,900	0.02%	105,900	0.03%	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,859,610	0.40%	844,820	0.22%	1,014,790	120.12%
308-11 기타부담금	1,510,930	0.32%	1,310,930	0.35%	200,000	15.26%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,800	0.00%	3,800	0.00%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	3,800	0.00%	3,800	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	195,922,948	41.82%	145,126,975	38.31%	50,795,973	35.00%
401 시설비및부대비	149,043,124	31.81%	103,323,961	27.28%	45,719,163	44.25%
401-01 시설비	148,035,020	31.60%	102,414,857	27.04%	45,620,163	44.54%
401-02 감리비	803,760	0.17%	713,760	0.19%	90,000	12.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	204,344	0.04%	195,344	0.05 %	9,000	4.61%
402 민간자본이전	26,602,885	5.68%	23,764,934	6.27 %	2,837,951	11.94%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	5,514,513	1.18%	4,675,593	1.23 %	838,920	17.94%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	20,344,813	4.34%	18,336,502	4.84 %	2,008,311	10.95%
402-03 민간위탁사업비	743,559	0.16%	752,839	0.20 %	△9,280	△1.23%
403 차치단체등자본이전	15,298,353	3.27%	15,236,054	4.02 %	62,299	0.41%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	15,298,353	3.27%	15,236,054	4.02 %	62,299	0.41%
405 자산취득비	4,978,586	1.06%	2,802,026	0.74 %	2,176,560	77.68%
405-01 자산및물품취득비	4,932,986	1.05%	2,757,126	0.73 %	2,175,860	78.92%
405-02 도서구입비	45,600	0.01%	44,900	0.01 %	700	1.56%
500 용자및출자	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	225,200	0.05%	225,200	0.06 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	225,200	0.05%	225,200	0.06 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	225,200	0.05%	225,200	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	11,890,769	2.54%	4,101,233	1.08 %	7,789,536	189.93%
701 기타회계등전출금	9,426,054	2.01%	3,839,018	1.01 %	5,587,036	145.53%
701-01 기타회계전출금	9,426,054	2.01%	3,839,018	1.01 %	5,587,036	145.53%
702 기금전출금	2,464,715	0.53%	262,215	0.07 %	2,202,500	839.96%
702-01 기금전출금	2,464,715	0.53%	262,215	0.07 %	2,202,500	839.96%
800 예비비및기타	36,605,517	7.81%	9,573,017	2.53 %	27,032,500	282.38%
801 예비비	30,855,042	6.59%	7,212,517	1.90 %	23,642,525	327.80%
801-01 일반예비비	3,483,942	0.74%	3,483,942	0.92 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	27,371,100	5.84%	3,728,575	0.98 %	23,642,525	634.09%
802 반환금기타	5,750,475	1.23%	2,360,500	0.62 %	3,389,975	143.61%
802-01 국고보조금반환금	4,410,539	0.94%	2,244,000	0.59 %	2,166,539	96.55%
802-02 시·도비보조금반환금	828,089	0.18%	15,500	0.00 %	812,589	5242.51%
802-03 과오납금등	511,847	0.11%	101,000	0.03 %	410,847	406.78%