

# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	477,629,337	100.00%	468,507,910	100.00 %	9,121,427	1.95%
100 인건비	60,238,875	12.61%	60,778,316	12.97 %	△539,441	△0.89%
101 인건비	60,238,875	12.61%	60,778,316	12.97 %	△539,441	△0.89%
101-01 보수	36,368,307	7.61%	38,368,307	8.19 %	△2,000,000	△5.21%
101-02 기타직보수	1,580,967	0.33%	1,710,567	0.37 %	△129,600	△7.58%
101-03 무기계약근로자보수	6,998,222	1.47%	6,898,685	1.47 %	99,537	1.44%
101-04 기간제근로자등보수	15,291,379	3.20%	13,800,757	2.95 %	1,490,622	10.80%
200 물건비	30,360,789	6.36%	31,146,661	6.65 %	△785,872	△2.52%
201 일반운영비	19,342,678	4.05%	20,333,338	4.34 %	△990,660	△4.87%
201-01 사무관리비	7,661,712	1.60%	7,964,044	1.70 %	△302,332	△3.80%
201-02 공공운영비	8,557,746	1.79%	9,219,539	1.97 %	△661,793	△7.18%
201-03 행사운영비	2,013,820	0.42%	2,040,355	0.44 %	△26,535	△1.30%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,109,400	0.23%	1,109,400	0.24 %	0	0.00%
202 여비	2,884,814	0.60%	2,943,066	0.63 %	△58,252	△1.98%
202-01 국내여비	2,404,414	0.50%	2,454,666	0.52 %	△50,252	△2.05%
202-03 국외업무여비	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	221,000	0.05%	229,000	0.05 %	△8,000	△3.49%
202-05 공무원 교육여비	216,400	0.05%	216,400	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	589,675	0.12%	590,675	0.13 %	△1,000	△0.17%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.04%	191,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,415	0.01%	38,415	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	233,200	0.05%	234,200	0.05 %	△1,000	△0.43%
203-04 부서운영업무추진비	126,660	0.03%	126,660	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,653,500	0.35%	1,636,500	0.35 %	17,000	1.04%
204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,217,420	0.25%	1,200,420	0.26 %	17,000	1.42%
204-03 특정업무경비	346,080	0.07%	346,080	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	622,086	0.13%	622,086	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	231,756	0.05%	231,756	0.05 %	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	0.01%	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 의원국민건강보험부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,499,874	0.73%	3,246,325	0.69 %	253,549	7.81%
206-01 재료비	3,499,874	0.73%	3,246,325	0.69 %	253,549	7.81%
207 연구개발비	1,768,162	0.37%	1,774,671	0.38 %	△6,509	△0.37%
207-01 연구용역비	1,242,207	0.26%	1,235,321	0.26 %	6,886	0.56%
207-02 전산개발비	509,605	0.11%	523,000	0.11 %	△13,395	△2.56%
207-03 시험연구비	16,350	0.00%	16,350	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	126,805,607	26.55%	131,910,499	28.16 %	△5,104,892	△3.87%
301 일반보상금	73,372,047	15.36%	76,872,107	16.41 %	△3,500,060	△4.55%
301-01 사회보장적수혜금	52,792,351	11.05%	54,941,312	11.73 %	△2,148,961	△3.91%
301-02 장학금및학자금	128,097	0.03%	155,401	0.03 %	△27,304	△17.57%
301-04 자율방범대실비지원	42,311	0.01%	42,311	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,083,100	0.23%	1,083,100	0.23 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	146,250	0.03%	164,250	0.04 %	△18,000	△10.96%
301-07 외빈초청여비	1,800	0.00%	7,800	0.00 %	△6,000	△76.92%
301-08 사회복무요원보상금	353,640	0.07%	324,543	0.07 %	29,097	8.97%
301-09 행사실비보상금	392,517	0.08%	435,849	0.09 %	△43,332	△9.94%
301-11 기타보상금	18,431,981	3.86%	19,717,541	4.21 %	△1,285,560	△6.52%
302 이주및재해보상금	575,323	0.12%	65,923	0.01 %	509,400	772.72%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	575,323	0.12%	65,923	0.01 %	509,400	772.72%
303 포상금	2,019,020	0.42%	2,019,920	0.43 %	△900	△0.04%
303-01 포상금	69,340	0.01%	70,240	0.01 %	△900	△1.28%
303-02 성과상여금	1,949,680	0.41%	1,949,680	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,496,914	1.78%	9,155,572	1.95 %	△658,658	△7.19%
304-01 연금부담금	7,001,234	1.47%	7,659,892	1.63 %	△658,658	△8.60%
304-02 국민건강보험금	1,452,680	0.30%	1,452,680	0.31 %	0	0.00%

【 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	0	0.00%	15,000	0.00 %	△15,000	순감
305-01 배상금등	0	0.00%	15,000	0.00 %	△15,000	순감
306 출연금	2,548,083	0.53%	2,548,083	0.54 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,548,083	0.53%	2,548,083	0.54 %	0	0.00%
307 민간이전	35,495,914	7.43%	36,388,661	7.77 %	△892,747	△2.45%
307-01 의료및구료비	1,996,806	0.42%	2,281,034	0.49 %	△284,228	△12.46%
307-02 민간경상사업보조	6,197,751	1.30%	6,714,062	1.43 %	△516,311	△7.69%
307-03 민간단체법정운영비보조	634,006	0.13%	634,006	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,491,060	0.52%	2,503,560	0.53 %	△12,500	△0.50%
307-05 민간위탁금	6,010,514	1.26%	6,089,054	1.30 %	△78,540	△1.29%
307-06 보험금	125,505	0.03%	125,770	0.03 %	△265	△0.21%
307-07 연금지급금	49,325	0.01%	132,797	0.03 %	△83,472	△62.86%
307-09 운수업계보조금	2,727,568	0.57%	2,611,214	0.56 %	116,354	4.46%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,507,382	2.41%	11,544,223	2.46 %	△36,841	△0.32%
307-11 사회복지사업보조	3,755,997	0.79%	3,752,941	0.80 %	3,056	0.08%
308 자치단체등이전	4,293,520	0.90%	4,839,933	1.03 %	△546,413	△11.29%
308-07 자치단체간부담금	394,842	0.08%	394,842	0.08 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	893,139	0.19%	968,651	0.21 %	△75,512	△7.80%
308-09 예비군육성지원경상보조	105,900	0.02%	105,900	0.02 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,943,150	0.41%	1,859,610	0.40 %	83,540	4.49%
308-11 기타부담금	956,489	0.20%	1,510,930	0.32 %	△554,441	△36.70%
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	3,286	0.00%	3,800	0.00 %	△514	△13.53%
311-05 기타차입금이자상환	3,286	0.00%	3,800	0.00 %	△514	△13.53%
400 자본지출	201,317,008	42.15%	195,922,948	41.82 %	5,394,060	2.75%
401 시설비및부대비	153,746,278	32.19%	149,043,124	31.81 %	4,703,154	3.16%
401-01 시설비	152,707,374	31.97%	148,035,020	31.60 %	4,672,354	3.16%
401-02 감리비	837,760	0.18%	803,760	0.17 %	34,000	4.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	201,144	0.04%	204,344	0.04 %	△3,200	△1.57%
402 민간자본이전	26,808,920	5.61%	26,602,885	5.68 %	206,035	0.77%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,267,498	1.10%	5,514,513	1.18 %	△247,015	△4.48%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	20,801,001	4.36%	20,344,813	4.34 %	456,188	2.24%
402-03 민간위탁사업비	740,421	0.16%	743,559	0.16 %	△3,138	△0.42%
403 차치단체등자본이전	15,839,242	3.32%	15,298,353	3.27 %	540,889	3.54%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	15,839,242	3.32%	15,298,353	3.27 %	540,889	3.54%
405 자산취득비	4,922,568	1.03%	4,978,586	1.06 %	△56,018	△1.13%
405-01 자산및물품취득비	4,876,968	1.02%	4,932,986	1.05 %	△56,018	△1.14%
405-02 도서구입비	45,600	0.01%	45,600	0.01 %	0	0.00%
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	0.05 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	225,200	0.05%	225,200	0.05 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	225,200	0.05%	225,200	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	15,890,857	3.33%	11,890,769	2.54 %	4,000,088	33.64%
701 기타회계등전출금	13,426,142	2.81%	9,426,054	2.01 %	4,000,088	42.44%
701-01 기타회계전출금	13,426,142	2.81%	9,426,054	2.01 %	4,000,088	42.44%
702 기금전출금	2,464,715	0.52%	2,464,715	0.53 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,464,715	0.52%	2,464,715	0.53 %	0	0.00%
800 예비비및기타	42,763,001	8.95%	36,605,517	7.81 %	6,157,484	16.82%
801 예비비	37,129,097	7.77%	30,855,042	6.59 %	6,274,055	20.33%
801-01 일반예비비	4,750,000	0.99%	3,483,942	0.74 %	1,266,058	36.34%
801-02 재해·재난목적예비비	32,379,097	6.78%	27,371,100	5.84 %	5,007,997	18.30%
802 반환금기타	5,633,904	1.18%	5,750,475	1.23 %	△116,571	△2.03%
802-01 국고보조금반환금	4,287,658	0.90%	4,410,539	0.94 %	△122,881	△2.79%
802-02 시·도비보조금반환금	834,399	0.17%	828,089	0.18 %	6,310	0.76%
802-03 과오납금등	511,847	0.11%	511,847	0.11 %	0	0.00%