

# 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	523,060,000	100.00%	514,500,000	100.00 %	8,560,000	1.66%
100 인건비	77,705,816	14.86%	75,776,668	14.73 %	1,929,148	2.55%
101 인건비	77,705,816	14.86%	75,776,668	14.73 %	1,929,148	2.55%
101-01 보수	53,148,594	10.16%	52,506,488	10.21 %	642,106	1.22%
101-02 기타직보수	2,401,504	0.46%	2,296,112	0.45 %	105,392	4.59%
101-03 무기계약근로자보수	13,329,552	2.55%	13,329,552	2.59 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	8,826,166	1.69%	7,644,516	1.49 %	1,181,650	15.46%
200 물건비	31,152,749	5.96%	30,392,767	5.91 %	759,982	2.50%
201 일반운영비	22,576,802	4.32%	21,956,539	4.27 %	620,263	2.82%
201-01 사무관리비	10,377,066	1.98%	9,636,142	1.87 %	740,924	7.69%
201-02 공공운영비	9,598,810	1.84%	9,729,471	1.89 %	△ 130,661	△ 1.34%
201-03 행사운영비	296,926	0.06%	286,926	0.06 %	10,000	3.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,304,000	0.44%	2,304,000	0.45 %	0	0.00%
202 여비	2,637,109	0.50%	2,567,709	0.50 %	69,400	2.70%
202-01 국내여비	1,325,409	0.25%	1,302,009	0.25 %	23,400	1.80%
202-02 월액여비	893,700	0.17%	893,700	0.17 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	68,500	0.01%	62,500	0.01 %	6,000	9.60%
202-04 국제화여비	186,900	0.04%	164,500	0.03 %	22,400	13.62%
202-05 공무원 교육여비	162,600	0.03%	145,000	0.03 %	17,600	12.14%
203 업무추진비	745,410	0.14%	745,410	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	245,880	0.05%	245,880	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,640	0.01%	51,640	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	271,040	0.05%	271,040	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	176,850	0.03%	176,850	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,565,150	0.49%	2,534,125	0.49 %	31,025	1.22%
204-01 직책급업무수행경비	119,400	0.02%	119,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,946,060	0.37%	1,923,385	0.37 %	22,675	1.18%
204-03 특정업무경비	499,690	0.10%	491,340	0.10 %	8,350	1.70%
205 의회비	1,148,560	0.22%	1,148,560	0.22 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	264,000	0.05%	264,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	512,559	0.10%	512,559	0.10 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	68,250	0.01%	68,250	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	144,362	0.03%	144,362	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	92,610	0.02%	92,610	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	23,066	0.00%	23,066	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	16,713	0.00%	16,713	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,119,894	0.21%	1,080,600	0.21 %	39,294	3.64%
206-01 재료비	1,119,894	0.21%	1,080,600	0.21 %	39,294	3.64%
207 연구개발비	359,824	0.07%	359,824	0.07 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	354,824	0.07%	354,824	0.07 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	368,330,332	70.42%	368,666,345	71.66 %	△336,013	△0.09%
301 일반보상금	224,894,343	43.00%	227,621,172	44.24 %	△2,726,829	△1.20%
301-01 사회보장적수혜금	219,386,525	41.94%	222,121,154	43.17 %	△2,734,629	△1.23%
301-02 장학금및학자금	117,680	0.02%	117,680	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	102,000	0.02%	102,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,928,640	0.37%	1,928,640	0.37 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,134,923	0.22%	1,134,923	0.22 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	182,252	0.03%	182,252	0.04 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	627,980	0.12%	627,980	0.12 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,379,343	0.26%	1,371,543	0.27 %	7,800	0.57%
302 이주및재해보상금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,311,560	0.63%	3,310,160	0.64 %	1,400	0.04%
303-01 포상금	37,100	0.01%	35,700	0.01 %	1,400	3.92%
303-02 성과상여금	3,274,460	0.63%	3,274,460	0.64 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,552,737	2.21%	11,534,377	2.24 %	18,360	0.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	9,710,565	1.86%	9,710,565	1.89 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,841,172	0.35%	1,822,812	0.35 %	18,360	1.01%
304-03 의원상해부담금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	66,000	0.01%	66,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	66,000	0.01%	66,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,604,305	0.31%	1,604,305	0.31 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,604,305	0.31%	1,604,305	0.31 %	0	0.00%
307 민간이전	116,863,855	22.34%	115,922,799	22.53 %	941,056	0.81%
307-01 의료및구료비	7,489,687	1.43%	7,612,247	1.48 %	△ 122,560	△ 1.61%
307-02 민간경상사업보조	3,101,694	0.59%	2,945,538	0.57 %	156,156	5.30%
307-03 민간단체법정운영비보조	395,713	0.08%	395,713	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	260,700	0.05%	260,700	0.05 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	44,511,835	8.51%	44,382,368	8.63 %	129,467	0.29%
307-07 연금지급금	132,600	0.03%	132,600	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	46,594,830	8.91%	46,018,242	8.94 %	576,588	1.25%
307-11 사회복지사업보조	14,375,996	2.75%	14,174,591	2.76 %	201,405	1.42%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	10,022,548	1.92%	8,592,548	1.67 %	1,430,000	16.64%
308-08 교육기관에대한보조	4,109,761	0.79%	2,679,761	0.52 %	1,430,000	53.36%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,346,534	0.64%	3,346,534	0.65 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	2,566,253	0.49%	2,566,253	0.50 %	0	0.00%
309 전출금	984	0.00%	984	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	984	0.00%	984	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	36,762,229	7.03%	30,170,599	5.86 %	6,591,630	21.85%
401 시설비및부대비	27,406,399	5.24%	21,770,522	4.23 %	5,635,877	25.89%
401-01 시설비	27,304,494	5.22%	21,695,417	4.22 %	5,609,077	25.85%
401-02 감리비	43,500	0.01%	18,700	0.00 %	24,800	132.62%
401-03 시설부대비	42,405	0.01%	40,405	0.01 %	2,000	4.95%
401-04 행사관련시설비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,269,946	0.24%	1,259,946	0.24 %	10,000	0.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	331,100	0.06%	321,100	0.06 %	10,000	3.11%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	905,246	0.17%	905,246	0.18 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	33,600	0.01%	33,600	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,393,934	0.46%	2,393,934	0.47 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,284,900	0.44%	2,284,900	0.44 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	109,034	0.02%	109,034	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,471,950	1.05%	4,746,197	0.92 %	725,753	15.29%
405-01 자산및물품취득비	5,467,150	1.05%	4,741,397	0.92 %	725,753	15.31%
405-02 도서구입비	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	220,000	0.04%	0	0.00 %	220,000	순증
406-01 기타자본이전	220,000	0.04%	0	0.00 %	220,000	순증
700 내부거래	4,300,390	0.82%	4,300,390	0.84 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	500,000	0.10%	500,000	0.10 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	500,000	0.10%	500,000	0.10 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,800,390	0.73%	3,800,390	0.74 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,800,390	0.73%	3,800,390	0.74 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,808,484	0.92%	5,193,231	1.01 %	△384,747	△7.41%
801 예비비	4,682,596	0.90%	5,191,231	1.01 %	△508,635	△9.80%
801-01 일반예비비	4,682,596	0.90%	4,680,631	0.91 %	1,965	0.04%
801-03 내부유보금	0	0.00%	510,600	0.10 %	△510,600	순감
802 반환금기타	125,888	0.02%	2,000	0.00 %	123,888	6194.40%
802-01 국고보조금반환금	62,986	0.01%	0	0.00 %	62,986	순증
802-02 시·도비보조금반환금	60,902	0.01%	0	0.00 %	60,902	순증
802-03 과오납금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%