

# 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	860,000,000	100.00%	813,100,000	100.00 %	46,900,000	5.77%
100 인건비	91,790,256	10.67%	92,299,992	11.35 %	△509,736	△0.55%
101 인건비	91,790,256	10.67%	92,299,992	11.35 %	△509,736	△0.55%
101-01 보수	63,843,353	7.42%	63,843,353	7.85 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,295,031	0.27%	2,277,031	0.28 %	18,000	0.79%
101-03 무기계약근로자보수	10,994,725	1.28%	10,936,992	1.35 %	57,733	0.53%
101-04 기간제근로자등보수	14,657,147	1.70%	15,242,616	1.87 %	△585,469	△3.84%
200 물건비	50,101,463	5.83%	49,235,162	6.06 %	866,301	1.76%
201 일반운영비	33,694,868	3.92%	33,429,796	4.11 %	265,072	0.79%
201-01 사무관리비	13,800,550	1.60%	13,656,998	1.68 %	143,552	1.05%
201-02 공공운영비	14,878,737	1.73%	14,805,217	1.82 %	73,520	0.50%
201-03 행사운영비	2,621,281	0.30%	2,573,281	0.32 %	48,000	1.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,394,300	0.28%	2,394,300	0.29 %	0	0.00%
202 여비	4,508,305	0.52%	4,463,119	0.55 %	45,186	1.01%
202-01 국내여비	3,628,983	0.42%	3,588,769	0.44 %	40,214	1.12%
202-02 월액여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	467,562	0.05%	462,590	0.06 %	4,972	1.07%
202-05 공무원 교육여비	370,960	0.04%	370,960	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	840,720	0.10%	793,720	0.10 %	47,000	5.92%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.03%	300,300	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,360	0.01%	52,360	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	278,000	0.03%	231,000	0.03 %	47,000	20.35%
203-04 부서운영업무추진비	210,060	0.02%	210,060	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,685,480	0.31%	2,685,480	0.33 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	132,600	0.02%	132,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,006,400	0.23%	2,006,400	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	546,480	0.06%	546,480	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	961,134	0.11%	961,134	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.03%	224,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	357,000	0.04%	357,000	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	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	90,500	0.01%	90,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	91,000	0.01%	91,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	16,065	0.00%	16,065	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	11,869	0.00%	11,869	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,705,020	0.55%	4,507,977	0.55 %	197,043	4.37%
206-01 재료비	4,705,020	0.55%	4,507,977	0.55 %	197,043	4.37%
207 연구개발비	2,705,936	0.31%	2,393,936	0.29 %	312,000	13.03%
207-01 연구용역비	1,702,000	0.20%	1,360,000	0.17 %	342,000	25.15%
207-02 전산개발비	838,936	0.10%	868,936	0.11 %	△30,000	△3.45%
207-03 시험연구비	165,000	0.02%	165,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	284,462,071	33.08%	279,271,542	34.35 %	5,190,529	1.86%
301 일반보상금	145,054,039	16.87%	147,486,320	18.14 %	△2,432,281	△1.65%
301-01 사회보장적수혜금	120,773,865	14.04%	123,337,449	15.17 %	△2,563,584	△2.08%
301-02 장학금및학자금	378,840	0.04%	378,840	0.05 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	92,805	0.01%	71,880	0.01 %	20,925	29.11%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,100,360	0.24%	2,100,360	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	229,900	0.03%	229,900	0.03 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	144,380	0.02%	144,380	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	621,459	0.07%	621,459	0.08 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,338,701	0.16%	1,394,101	0.17 %	△55,400	△3.97%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	4,685,460	0.54%	4,685,460	0.58 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	14,663,269	1.71%	14,497,491	1.78 %	165,778	1.14%
302 이주및재해보상금	298,935	0.03%	39,200	0.00 %	259,735	662.59%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	298,935	0.03%	39,200	0.00 %	259,735	662.59%
303 포상금	3,587,594	0.42%	3,575,494	0.44 %	12,100	0.34%
303-01 포상금	301,800	0.04%	289,700	0.04 %	12,100	4.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,285,794	0.38%	3,285,794	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,160,997	1.76%	15,160,997	1.86 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,703,528	1.48%	12,703,528	1.56 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,403,469	0.28%	2,403,469	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	1,872,100	0.22%	32,100	0.00 %	1,840,000	5732.09%
305-01 배상금등	1,872,100	0.22%	32,100	0.00 %	1,840,000	5732.09%
306 출연금	1,356,635	0.16%	1,156,635	0.14 %	200,000	17.29%
306-01 출연금	1,356,635	0.16%	1,156,635	0.14 %	200,000	17.29%
307 민간이전	103,922,538	12.08%	100,067,484	12.31 %	3,855,054	3.85%
307-01 의료및구료비	4,547,539	0.53%	4,566,183	0.56 %	△18,644	△0.41%
307-02 민간경상사업보조	27,299,144	3.17%	26,908,678	3.31 %	390,466	1.45%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,021,072	0.12%	1,021,072	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,073,000	0.12%	1,073,000	0.13 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	27,464,891	3.19%	26,314,511	3.24 %	1,150,380	4.37%
307-06 보험금	257,900	0.03%	240,900	0.03 %	17,000	7.06%
307-07 연금지급금	119,340	0.01%	119,340	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,342,500	0.16%	1,240,000	0.15 %	102,500	8.27%
307-09 운수업계보조금	12,837,426	1.49%	12,531,340	1.54 %	306,086	2.44%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,235,033	2.47%	20,586,712	2.53 %	648,321	3.15%
307-11 사회복지사업보조	6,705,693	0.78%	5,446,748	0.67 %	1,258,945	23.11%
307-12 민간인위탁교육비	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	13,207,023	1.54%	11,751,102	1.45 %	1,455,921	12.39%
308-07 자치단체간부담금	706,424	0.08%	706,424	0.09 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	7,436,344	0.86%	7,439,973	0.92 %	△3,629	△0.05%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,857,905	0.33%	1,398,355	0.17 %	1,459,550	104.38%
308-11 기타부담금	2,206,350	0.26%	2,206,350	0.27 %	0	0.00%
309 전출금	2,210	0.00%	2,210	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,210	0.00%	2,210	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	329,570,052	38.32%	296,343,434	36.45 %	33,226,618	11.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	246,034,238	28.61%	220,462,675	27.11 %	25,571,563	11.60%
401-01 시설비	239,344,701	27.83%	214,931,816	26.43 %	24,412,885	11.36%
401-02 감리비	5,052,002	0.59%	3,939,502	0.48 %	1,112,500	28.24%
401-03 시설부대비	1,617,535	0.19%	1,571,357	0.19 %	46,178	2.94%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	40,699,344	4.73%	38,066,089	4.68 %	2,633,255	6.92%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,684,000	0.54%	4,055,000	0.50 %	629,000	15.51%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,257,164	2.47%	19,452,909	2.39 %	1,804,255	9.27%
402-03 민간위탁사업비	14,758,180	1.72%	14,558,180	1.79 %	200,000	1.37%
403 자치단체등자본이전	37,135,428	4.32%	32,765,428	4.03 %	4,370,000	13.34%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	36,990,428	4.30%	32,620,428	4.01 %	4,370,000	13.40%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,000	0.02%	145,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,681,042	0.66%	5,029,242	0.62 %	651,800	12.96%
405-01 자산및물품취득비	5,391,842	0.63%	4,727,442	0.58 %	664,400	14.05%
405-02 도서구입비	289,200	0.03%	301,800	0.04 %	△12,600	△4.17%
406 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	76,462,135	8.89%	76,459,540	9.40 %	2,595	0.00%
701 기타회계등전출금	63,672,735	7.40%	63,670,140	7.83 %	2,595	0.00%
701-01 기타회계전출금	46,672,735	5.43%	46,670,140	5.74 %	2,595	0.01%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	17,000,000	1.98%	17,000,000	2.09 %	0	0.00%
702 기금전출금	12,789,400	1.49%	12,789,400	1.57 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	12,789,400	1.49%	12,789,400	1.57 %	0	0.00%
800 예비비및기타	27,614,023	3.21%	19,490,330	2.40 %	8,123,693	41.68%
801 예비비	21,688,616	2.52%	19,490,330	2.40 %	2,198,286	11.28%
801-01 일반예비비	8,600,000	1.00%	8,131,000	1.00 %	469,000	5.77%
801-02 재해·재난목적예비비	8,688,997	1.01%	6,959,711	0.86 %	1,729,286	24.85%
801-03 내부유보금	4,399,619	0.51%	4,399,619	0.54 %	0	0.00%
802 반환금기타	5,925,407	0.69%	0	0.00 %	5,925,407	순증
802-01 국고보조금반환금	3,518,886	0.41%	0	0.00 %	3,518,886	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	2,328,945	0.27%	0	0.00 %	2,328,945	순증
802-03 과오납금등	77,576	0.01%	0	0.00 %	77,576	순증