

# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	397,483,022	100.00%	352,316,225	100.00 %	45,166,797	12.82%
100 인건비	55,561,224	13.98%	54,517,146	15.47 %	1,044,078	1.92%
101 인건비	55,561,224	13.98%	54,517,146	15.47 %	1,044,078	1.92%
101-01 보수	41,078,009	10.33%	40,034,269	11.36 %	1,043,740	2.61%
101-02 기타직보수	3,165,280	0.80%	3,550,950	1.01 %	△385,670	△10.86%
101-03 무기계약근로자보수	7,010,252	1.76%	6,503,211	1.85 %	507,041	7.80%
101-04 기간제근로자등보수	4,307,683	1.08%	4,428,716	1.26 %	△121,033	△2.73%
200 물건비	23,613,810	5.94%	22,772,307	6.46 %	841,503	3.70%
201 일반운영비	16,281,037	4.10%	15,436,760	4.38 %	844,277	5.47%
201-01 사무관리비	6,712,727	1.69%	6,272,346	1.78 %	440,381	7.02%
201-02 공공운영비	7,620,354	1.92%	7,354,041	2.09 %	266,313	3.62%
201-03 행사운영비	435,756	0.11%	298,173	0.08 %	137,583	46.14%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,512,200	0.38%	1,512,200	0.43 %	0	0.00%
202 여비	3,155,295	0.79%	3,116,651	0.88 %	38,644	1.24%
202-01 국내여비	2,817,795	0.71%	2,805,951	0.80 %	11,844	0.42%
202-03 국외업무여비	21,200	0.01%	21,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	206,800	0.05%	180,000	0.05 %	26,800	14.89%
202-05 공무원 교육여비	109,500	0.03%	109,500	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	632,937	0.16%	666,619	0.19 %	△33,682	△5.05%
203-01 기관운영업무추진비	208,590	0.05%	230,300	0.07 %	△21,710	△9.43%
203-02 정원가산업무추진비	38,070	0.01%	38,070	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	239,619	0.06%	249,509	0.07 %	△9,890	△3.96%
203-04 부서운영업무추진비	146,658	0.04%	148,740	0.04 %	△2,082	△1.40%
204 직무수행경비	1,917,240	0.48%	1,917,240	0.54 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	99,000	0.02%	99,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,447,200	0.36%	1,447,200	0.41 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	371,040	0.09%	371,040	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	755,918	0.19%	781,393	0.22 %	△25,475	△3.26%
205-01 의정활동비	164,600	0.04%	171,600	0.05 %	△7,000	△4.08%
205-02 월정수당	340,757	0.09%	355,457	0.10 %	△14,700	△4.14%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	50,050	0.01%	50,050	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	71,725	0.02%	75,500	0.02 %	△3,775	△5.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.02%	80,100	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	3,900	0.00%	3,900	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	14,196	0.00%	14,196	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	11,590	0.00%	11,590	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	760,783	0.19%	761,644	0.22 %	△861	△0.11%
206-01 재료비	760,783	0.19%	761,644	0.22 %	△861	△0.11%
207 연구개발비	110,600	0.03%	92,000	0.03 %	18,600	20.22%
207-01 연구용역비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	38,600	0.01%	20,000	0.01 %	18,600	93.00%
300 경상이전	233,552,053	58.76%	236,249,710	67.06 %	△2,697,657	△1.14%
301 일반보상금	149,337,049	37.57%	155,217,316	44.06 %	△5,880,267	△3.79%
301-01 사회보장적수혜금	143,697,368	36.15%	149,566,729	42.45 %	△5,869,361	△3.92%
301-02 장학금및학자금	47,791	0.01%	47,791	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	931,193	0.23%	928,240	0.26 %	2,953	0.32%
301-07 외빈초청여비	36,780	0.01%	36,780	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	895,678	0.23%	895,168	0.25 %	510	0.06%
301-09 행사실비보상금	342,523	0.09%	358,158	0.10 %	△15,635	△4.37%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	262,359	0.07%	232,359	0.07 %	30,000	12.91%
301-11 기타보상금	3,123,357	0.79%	3,152,091	0.89 %	△28,734	△0.91%
302 이주및재해보상금	4,622	0.00%	4,622	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	4,622	0.00%	4,622	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,832,633	0.71%	2,813,043	0.80 %	19,590	0.70%
303-01 포상금	311,633	0.08%	292,043	0.08 %	19,590	6.71%
303-02 성과상여금	2,521,000	0.63%	2,521,000	0.72 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,433,363	2.37%	9,180,841	2.61 %	252,522	2.75%
304-01 연금부담금	7,988,265	2.01%	7,735,743	2.20 %	252,522	3.26%
304-02 국민건강보험금	1,445,098	0.36%	1,445,098	0.41 %	0	0.00%
305 배상금등	120,240	0.03%	120,240	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	120,240	0.03%	120,240	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	1,298,628	0.33%	1,298,628	0.37 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,298,628	0.33%	1,298,628	0.37 %	0	0.00%
307 민간이전	63,890,461	16.07%	60,977,177	17.31 %	2,913,284	4.78%
307-01 의료및구료비	5,060,634	1.27%	5,451,249	1.55 %	△390,615	△7.17%
307-02 민간경상사업보조	2,627,817	0.66%	1,626,940	0.46 %	1,000,877	61.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	303,843	0.08%	275,318	0.08 %	28,525	10.36%
307-04 민간행사사업보조	196,380	0.05%	196,380	0.06 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	13,262,757	3.34%	13,270,726	3.77 %	△7,969	△0.06%
307-06 보험금	20,858	0.01%	19,858	0.01 %	1,000	5.04%
307-07 연금지급금	116,025	0.03%	116,025	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,869,909	6.76%	27,117,789	7.70 %	△247,880	△0.91%
307-11 사회복지사업보조	15,425,998	3.88%	12,896,452	3.66 %	2,529,546	19.61%
307-12 민간인위탁교육비	6,240	0.00%	6,440	0.00 %	△200	△3.11%
308 자치단체등이전	6,633,557	1.67%	6,636,343	1.88 %	△2,786	△0.04%
308-07 자치단체간부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	902,043	0.23%	908,127	0.26 %	△6,084	△0.67%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	4,020,015	1.01%	3,927,431	1.11 %	92,584	2.36%
308-11 기타부담금	1,706,999	0.43%	1,796,285	0.51 %	△89,286	△4.97%
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%
400 자본지출	59,751,225	15.03%	31,160,822	8.84 %	28,590,403	91.75%
401 시설비및부대비	47,944,716	12.06%	27,436,298	7.79 %	20,508,418	74.75%
401-01 시설비	47,486,916	11.95%	27,338,498	7.76 %	20,148,418	73.70%
401-02 감리비	438,300	0.11%	83,300	0.02 %	355,000	426.17%
401-03 시설부대비	19,500	0.00%	14,500	0.00 %	5,000	34.48%
402 민간자본이전	8,915,752	2.24%	1,287,382	0.37 %	7,628,370	592.55%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	8,864,752	2.23%	1,236,382	0.35 %	7,628,370	616.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-03 민간위탁사업비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	861,894	0.22%	861,894	0.24 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	824,121	0.21%	824,121	0.23 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	37,773	0.01%	37,773	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,028,863	0.51%	1,575,248	0.45 %	453,615	28.80%
405-01 자산및물품취득비	1,836,613	0.46%	1,472,248	0.42 %	364,365	24.75%
405-02 도서구입비	192,250	0.05%	103,000	0.03 %	89,250	86.65%
700 내부거래	1,236,371	0.31%	1,232,231	0.35 %	4,140	0.34%
701 기타회계등전출금	227,604	0.06%	223,464	0.06 %	4,140	1.85%
701-01 기타회계전출금	227,604	0.06%	223,464	0.06 %	4,140	1.85%
702 기금전출금	1,008,767	0.25%	1,008,767	0.29 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,008,767	0.25%	1,008,767	0.29 %	0	0.00%
800 예비비및기타	23,768,339	5.98%	6,384,009	1.81 %	17,384,330	272.31%
801 예비비	18,875,003	4.75%	6,382,810	1.81 %	12,492,193	195.72%
801-01 일반예비비	6,019,902	1.51%	6,026,468	1.71 %	△6,566	△0.11%
801-02 재해·재난목적예비비	12,855,101	3.23%	356,342	0.10 %	12,498,759	3507.52%
802 반환금기타	4,893,336	1.23%	1,199	0.00 %	4,892,137	408018.10
802-01 국고보조금반환금	1,882,236	0.47%	0	0.00 %	1,882,236	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,982,581	0.75%	0	0.00 %	2,982,581	순증
802-03 과오납금등	28,519	0.01%	1,199	0.00 %	27,320	2278.57%