

# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	387,500,000	100.00%	375,583,000	100.00 %	11,917,000	3.17%
100 인건비	47,905,468	12.36%	49,595,381	13.20 %	△ 1,689,913	△ 3.41%
101 인건비	47,905,468	12.36%	49,595,381	13.20 %	△ 1,689,913	△ 3.41%
101-01 보수	33,178,348	8.56%	34,011,957	9.06 %	△ 833,609	△ 2.45%
101-02 기타직보수	1,505,951	0.39%	1,505,951	0.40 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	5,383,613	1.39%	6,195,550	1.65 %	△ 811,937	△ 13.11%
101-04 기간제근로자등보수	7,837,556	2.02%	7,881,923	2.10 %	△ 44,367	△ 0.56%
200 물건비	20,905,909	5.40%	21,576,852	5.74 %	△ 670,943	△ 3.11%
201 일반운영비	13,303,798	3.43%	13,908,833	3.70 %	△ 605,035	△ 4.35%
201-01 사무관리비	6,080,300	1.57%	6,160,979	1.64 %	△ 80,679	△ 1.31%
201-02 공공운영비	5,036,638	1.30%	5,382,448	1.43 %	△ 345,810	△ 6.42%
201-03 행사운영비	1,154,248	0.30%	1,309,136	0.35 %	△ 154,888	△ 11.83%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,032,612	0.27%	1,056,270	0.28 %	△ 23,658	△ 2.24%
202 여비	1,888,193	0.49%	1,941,820	0.52 %	△ 53,627	△ 2.76%
202-01 국내여비	1,068,470	0.28%	1,068,870	0.28 %	△ 400	△ 0.04%
202-02 월액여비	347,785	0.09%	370,650	0.10 %	△ 22,865	△ 6.17%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△ 10,000	순감
202-04 국제화여비	270,538	0.07%	287,900	0.08 %	△ 17,362	△ 6.03%
202-05 공무원 교육여비	201,400	0.05%	204,400	0.05 %	△ 3,000	△ 1.47%
203 업무추진비	440,983	0.11%	451,966	0.12 %	△ 10,983	△ 2.43%
203-01 기관운영업무추진비	157,410	0.04%	157,410	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,912	0.01%	33,964	0.01 %	△ 3,052	△ 8.99%
203-03 시책추진업무추진비	134,669	0.03%	142,600	0.04 %	△ 7,931	△ 5.56%
203-04 부서운영업무추진비	117,992	0.03%	117,992	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,451,010	0.37%	1,497,210	0.40 %	△ 46,200	△ 3.09%
204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.02%	87,000	0.02 %	1,800	2.07%
204-02 직급보조비	1,090,410	0.28%	1,132,410	0.30 %	△ 42,000	△ 3.71%
204-03 특정업무경비	271,800	0.07%	277,800	0.07 %	△ 6,000	△ 2.16%
205 의회비	436,566	0.11%	447,357	0.12 %	△ 10,791	△ 2.41%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	153,049	0.04%	153,049	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	6,040	0.00%	14,040	0.00 %	△ 8,000	△ 56.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,963	0.02%	58,963	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	66,225	0.02%	66,225	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	8,009	0.00%	8,800	0.00 %	△791	△8.99%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	3,880	0.00%	5,880	0.00 %	△2,000	△34.01%
205-10 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,316,158	0.60%	2,207,459	0.59 %	108,699	4.92%
206-01 재료비	2,316,158	0.60%	2,207,459	0.59 %	108,699	4.92%
207 연구개발비	1,069,201	0.28%	1,122,207	0.30 %	△53,006	△4.72%
207-01 연구용역비	572,797	0.15%	614,565	0.16 %	△41,768	△6.80%
207-02 전산개발비	267,804	0.07%	279,042	0.07 %	△11,238	△4.03%
207-03 시험연구비	228,600	0.06%	228,600	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	120,057,252	30.98%	122,480,860	32.61 %	△2,423,608	△1.98%
301 일반보상금	59,908,561	15.46%	60,915,849	16.22 %	△1,007,288	△1.65%
301-01 사회보장적수혜금	32,046,765	8.27%	32,985,943	8.78 %	△939,178	△2.85%
301-02 장학금및학자금	227,954	0.06%	230,478	0.06 %	△2,524	△1.10%
301-04 자율방범대실비지원	65,440	0.02%	67,340	0.02 %	△1,900	△2.82%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,036,195	0.27%	1,038,860	0.28 %	△2,665	△0.26%
301-06 민간인국외여비	48,350	0.01%	49,000	0.01 %	△650	△1.33%
301-07 외빈초청여비	500	0.00%	6,230	0.00 %	△5,730	△91.97%
301-08 사회복지무요원보상금	174,008	0.04%	171,608	0.05 %	2,400	1.40%
301-09 행사실비보상금	951,117	0.25%	1,087,637	0.29 %	△136,520	△12.55%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	488,000	0.13%	488,000	0.13 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	24,870,232	6.42%	24,790,753	6.60 %	79,479	0.32%
302 이주및재해보상금	285,231	0.07%	362,709	0.10 %	△77,478	△21.36%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	285,231	0.07%	362,709	0.10 %	△77,478	△21.36%
303 포상금	1,669,941	0.43%	2,097,418	0.56 %	△427,477	△20.38%
303-01 포상금	66,250	0.02%	75,750	0.02 %	△9,500	△12.54%
303-02 성과상여금	1,603,691	0.41%	2,021,668	0.54 %	△417,977	△20.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,095,137	1.83%	7,607,994	2.03 %	△512,857	△6.74%
304-01 연금부담금	5,669,757	1.46%	6,260,080	1.67 %	△590,323	△9.43%
304-02 국민건강보험금	1,420,380	0.37%	1,342,914	0.36 %	77,466	5.77%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	5,280	0.00%	280	0.00 %	5,000	1785.71%
305-01 배상금등	5,280	0.00%	280	0.00 %	5,000	1785.71%
306 출연금	5,511,822	1.42%	5,511,822	1.47 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,511,822	1.42%	5,511,822	1.47 %	0	0.00%
307 민간이전	42,046,629	10.85%	42,222,712	11.24 %	△176,083	△0.42%
307-01 의료및구료비	1,895,105	0.49%	1,907,337	0.51 %	△12,232	△0.64%
307-02 민간경상사업보조	11,784,834	3.04%	11,833,565	3.15 %	△48,731	△0.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	413,118	0.11%	413,118	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,122,700	0.55%	2,115,780	0.56 %	6,920	0.33%
307-05 민간위탁금	9,166,961	2.37%	9,053,393	2.41 %	113,568	1.25%
307-06 보험금	63,646	0.02%	76,476	0.02 %	△12,830	△16.78%
307-07 연금지급금	72,930	0.02%	116,025	0.03 %	△43,095	△37.14%
307-08 이차보전금	15,769	0.00%	40,000	0.01 %	△24,231	△60.58%
307-09 운수업계보조금	2,851,512	0.74%	2,950,800	0.79 %	△99,288	△3.36%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,764,003	1.75%	6,696,311	1.78 %	67,692	1.01%
307-11 사회복지사업보조	6,879,551	1.78%	7,003,407	1.86 %	△123,856	△1.77%
307-12 민간인위탁교육비	16,500	0.00%	16,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,534,132	0.91%	3,761,557	1.00 %	△227,425	△6.05%
308-07 자치단체간부담금	907,460	0.23%	834,609	0.22 %	72,851	8.73%
308-08 교육기관에대한보조	1,472,770	0.38%	1,403,755	0.37 %	69,015	4.92%
308-09 예비군육성지원경상보조	24,910	0.01%	24,910	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	591,257	0.15%	591,257	0.16 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	537,735	0.14%	907,026	0.24 %	△369,291	△40.71%
309 전출금	519	0.00%	519	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	519	0.00%	519	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	163,231,969	42.12%	163,532,332	43.54 %	△300,363	△0.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
401 시설비및부대비	112,808,829	29.11%	111,226,651	29.61 %	1,582,178	1.42%
401-01 시설비	112,282,008	28.98%	110,700,985	29.47 %	1,581,023	1.43%
401-02 감리비	366,745	0.09%	359,245	0.10 %	7,500	2.09%
401-03 시설부대비	160,076	0.04%	166,421	0.04 %	△6,345	△3.81%
402 민간자본이전	25,321,905	6.53%	27,392,619	7.29 %	△2,070,714	△7.56%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	14,188,952	3.66%	16,054,823	4.27 %	△1,865,871	△11.62%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	9,846,651	2.54%	9,891,651	2.63 %	△45,000	△0.45%
402-03 민간위탁사업비	1,286,302	0.33%	1,446,145	0.39 %	△159,843	△11.05%
403 자치단체등자본이전	21,538,279	5.56%	21,547,279	5.74 %	△9,000	△0.04%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	21,490,426	5.55%	21,499,426	5.72 %	△9,000	△0.04%
403-03 예비군육성지원자본보조	47,853	0.01%	47,853	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,562,956	0.92%	3,363,783	0.90 %	199,173	5.92%
405-01 자산및물품취득비	3,480,088	0.90%	3,280,915	0.87 %	199,173	6.07%
405-02 도서관입비	82,868	0.02%	82,868	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	0	0.00%	2,000	0.00 %	△2,000	순감
406-01 기타자본이전	0	0.00%	2,000	0.00 %	△2,000	순감
500 용자및출자	23,468	0.01%	28,800	0.01 %	△5,332	△18.51%
501 용자금	23,468	0.01%	28,800	0.01 %	△5,332	△18.51%
501-01 민간용자금	23,468	0.01%	28,800	0.01 %	△5,332	△18.51%
600 보전채원	183,455	0.05%	183,455	0.05 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	183,455	0.05%	183,455	0.05 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	183,455	0.05%	183,455	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	3,031,299	0.78%	3,269,401	0.87 %	△238,102	△7.28%
701 기타회계등전출금	1,431,943	0.37%	1,499,045	0.40 %	△67,102	△4.48%
701-01 기타회계전출금	1,431,943	0.37%	1,499,045	0.40 %	△67,102	△4.48%
702 기금전출금	1,599,356	0.41%	1,770,356	0.47 %	△171,000	△9.66%
702-01 기금전출금	1,599,356	0.41%	1,770,356	0.47 %	△171,000	△9.66%
800 예비비및기타	32,161,180	8.30%	14,915,919	3.97 %	17,245,261	115.62%
801 예비비	28,987,567	7.48%	11,121,907	2.96 %	17,865,660	160.63%
801-01 일반예비비	3,200,000	0.83%	3,200,000	0.85 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	25,098,867	6.48%	7,233,207	1.93 %	17,865,660	247.00%
801-03 내부유보금	688,700	0.18%	688,700	0.18 %	0	0.00%
802 반환금기타	3,173,613	0.82%	3,794,012	1.01 %	△620,399	△16.35%
802-01 국고보조금반환금	2,288,387	0.59%	2,668,290	0.71 %	△379,903	△14.24%
802-02 시·도비보조금반환금	883,861	0.23%	1,125,722	0.30 %	△241,861	△21.48%
802-03 과오납금등	1,365	0.00%	0	0.00 %	1,365	순증