

# 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	371,108,369	100.00%	368,643,682	100.00 %	2,464,687	0.67%
100 인건비	44,273,521	11.93%	46,692,015	12.67 %	△2,418,494	△5.18%
101 인건비	44,273,521	11.93%	46,692,015	12.67 %	△2,418,494	△5.18%
101-01 보수	29,213,686	7.87%	30,603,259	8.30 %	△1,389,573	△4.54%
101-02 기타직보수	581,424	0.16%	634,944	0.17 %	△53,520	△8.43%
101-03 무기계약근로자보수	7,743,819	2.09%	8,714,478	2.36 %	△970,659	△11.14%
101-04 기간제근로자등보수	6,734,592	1.81%	6,739,334	1.83 %	△4,742	△0.07%
200 물건비	27,956,227	7.53%	28,382,207	7.70 %	△425,980	△1.50%
201 일반운영비	18,450,548	4.97%	18,842,910	5.11 %	△392,362	△2.08%
201-01 사무관리비	8,836,194	2.38%	8,954,662	2.43 %	△118,468	△1.32%
201-02 공공운영비	8,021,208	2.16%	8,230,847	2.23 %	△209,639	△2.55%
201-03 행사운영비	683,146	0.18%	747,401	0.20 %	△64,255	△8.60%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	910,000	0.25%	910,000	0.25 %	0	0.00%
202 여비	2,405,559	0.65%	2,577,607	0.70 %	△172,048	△6.67%
202-01 국내여비	1,532,070	0.41%	1,587,657	0.43 %	△55,587	△3.50%
202-02 월액여비	402,407	0.11%	410,400	0.11 %	△7,993	△1.95%
202-03 국외업무여비	16,000	0.00%	20,000	0.01 %	△4,000	△20.00%
202-04 국제화여비	258,102	0.07%	314,450	0.09 %	△56,348	△17.92%
202-05 공무원 교육여비	196,980	0.05%	245,100	0.07 %	△48,120	△19.63%
203 업무추진비	508,600	0.14%	508,600	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.04%	158,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,560	0.01%	27,560	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.06%	221,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	101,640	0.03%	101,640	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,309,260	0.35%	1,309,260	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	64,800	0.02%	64,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	973,260	0.26%	973,260	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	271,200	0.07%	271,200	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	376,681	0.10%	395,266	0.11 %	△18,585	△4.70%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	128,940	0.03%	128,940	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,546	0.00%	7,546	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	1,015	0.00%	19,600	0.01 %	△ 18,585	△ 94.82%
205-05 의정운영공통경비	50,100	0.01%	50,100	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,040	0.02%	73,040	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,366,391	1.18%	4,128,176	1.12 %	238,215	5.77%
206-01 재료비	4,366,391	1.18%	4,128,176	1.12 %	238,215	5.77%
207 연구개발비	539,188	0.15%	620,388	0.17 %	△ 81,200	△ 13.09%
207-01 연구용역비	288,456	0.08%	345,768	0.09 %	△ 57,312	△ 16.58%
207-02 전산개발비	64,000	0.02%	73,850	0.02 %	△ 9,850	△ 13.34%
207-03 시험연구비	186,732	0.05%	200,770	0.05 %	△ 14,038	△ 6.99%
300 경상이전	126,304,987	34.03%	128,977,124	34.99 %	△ 2,672,137	△ 2.07%
301 일반보상금	71,982,192	19.40%	74,833,164	20.30 %	△ 2,850,972	△ 3.81%
301-01 사회보장적수혜금	37,410,842	10.08%	40,623,998	11.02 %	△ 3,213,156	△ 7.91%
301-02 장학금및학자금	164,900	0.04%	225,700	0.06 %	△ 60,800	△ 26.94%
301-03 의용소방대지원경비	32,184	0.01%	32,184	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	58,510	0.02%	58,510	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	917,514	0.25%	918,010	0.25 %	△ 496	△ 0.05%
301-06 민간인국외여비	252,220	0.07%	274,220	0.07 %	△ 22,000	△ 8.02%
301-07 외빈초청여비	3,193	0.00%	21,000	0.01 %	△ 17,807	△ 84.80%
301-08 사회복무요원보상금	205,603	0.06%	188,060	0.05 %	17,543	9.33%
301-09 행사실비보상금	563,625	0.15%	616,299	0.17 %	△ 52,674	△ 8.55%
301-11 기타보상금	32,373,601	8.72%	31,875,183	8.65 %	498,418	1.56%
302 이주및재해보상금	684,956	0.18%	147,775	0.04 %	537,181	363.51%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	684,956	0.18%	147,775	0.04 %	537,181	363.51%
303 포상금	1,557,495	0.42%	1,558,411	0.42 %	△ 916	△ 0.06%
303-01 포상금	178,150	0.05%	175,350	0.05 %	2,800	1.60%
303-02 성과상여금	1,379,345	0.37%	1,383,061	0.38 %	△ 3,716	△ 0.27%
304 연금부담금등	6,489,597	1.75%	6,919,266	1.88 %	△ 429,669	△ 6.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	5,436,784	1.47%	5,866,453	1.59 %	△429,669	△7.32%
304-02 국민건강보험금	1,013,213	0.27%	1,013,213	0.27 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	7,315	0.00%	7,315	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	7,315	0.00%	7,315	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	38,851,391	10.47%	38,901,214	10.55 %	△49,823	△0.13%
307-01 의료및구료비	1,053,861	0.28%	1,111,561	0.30 %	△57,700	△5.19%
307-02 민간경상사업보조	12,182,817	3.28%	11,715,832	3.18 %	466,985	3.99%
307-03 민간단체법정운영비보조	376,535	0.10%	376,535	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,722,280	0.73%	2,865,268	0.78 %	△142,988	△4.99%
307-05 민간위탁금	4,926,536	1.33%	4,932,844	1.34 %	△6,308	△0.13%
307-06 보험금	181,989	0.05%	115,989	0.03 %	66,000	56.90%
307-07 연금지급금	99,450	0.03%	99,450	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	160,658	0.04%	169,158	0.05 %	△8,500	△5.02%
307-09 운수업계보조금	4,071,076	1.10%	4,200,218	1.14 %	△129,142	△3.07%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,561,757	2.31%	8,528,256	2.31 %	33,501	0.39%
307-11 사회복지사업보조	4,514,032	1.22%	4,785,503	1.30 %	△271,471	△5.67%
307-12 민간인위탁교육비	400	0.00%	600	0.00 %	△200	△33.33%
308 자치단체등이전	6,731,664	1.81%	6,609,479	1.79 %	122,185	1.85%
308-07 자치단체간부담금	719,992	0.19%	724,552	0.20 %	△4,560	△0.63%
308-08 교육기관에대한보조	2,403,170	0.65%	2,284,558	0.62 %	118,612	5.19%
308-09 예비군육성지원경상보조	21,270	0.01%	21,270	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,432,009	0.66%	2,412,076	0.65 %	19,933	0.83%
308-11 기타부담금	1,155,223	0.31%	1,167,023	0.32 %	△11,800	△1.01%
309 전출금	377	0.00%	500	0.00 %	△123	△24.60%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	377	0.00%	500	0.00 %	△123	△24.60%
400 자본지출	145,829,575	39.30%	144,280,133	39.14 %	1,549,442	1.07%
401 시설비및부대비	108,790,723	29.32%	107,771,773	29.23 %	1,018,950	0.95%
401-01 시설비	106,542,805	28.71%	105,536,029	28.63 %	1,006,776	0.95%
401-02 감리비	1,364,940	0.37%	1,350,940	0.37 %	14,000	1.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	829,068	0.22%	822,894	0.22 %	6,174	0.75%
401-04 행사관련시설비	53,910	0.01%	61,910	0.02 %	△8,000	△12.92%
402 민간자본이전	25,144,446	6.78%	25,106,766	6.81 %	37,680	0.15%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,311,442	1.97%	7,635,330	2.07 %	△323,888	△4.24%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	17,544,804	4.73%	17,183,236	4.66 %	361,568	2.10%
402-03 민간위탁사업비	288,200	0.08%	288,200	0.08 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	8,001,326	2.16%	7,535,279	2.04 %	466,047	6.18%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,977,041	2.15%	7,510,994	2.04 %	466,047	6.20%
403-03 예비군육성지원자본보조	24,285	0.01%	24,285	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	80,817	0.02%	80,817	0.02 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	80,817	0.02%	80,817	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,812,263	1.03%	3,785,498	1.03 %	26,765	0.71%
405-01 자산및물품취득비	3,773,403	1.02%	3,746,638	1.02 %	26,765	0.71%
405-02 도서관입비	38,860	0.01%	38,860	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	8,286,639	2.23%	8,285,439	2.25 %	1,200	0.01%
701 기타회계등전출금	6,868,558	1.85%	6,867,358	1.86 %	1,200	0.02%
701-01 기타회계전출금	6,868,558	1.85%	6,867,358	1.86 %	1,200	0.02%
702 기금전출금	1,418,081	0.38%	1,418,081	0.38 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,418,081	0.38%	1,418,081	0.38 %	0	0.00%
800 예비비및기타	18,457,420	4.97%	12,026,764	3.26 %	6,430,656	53.47%
801 예비비	9,234,291	2.49%	6,861,302	1.86 %	2,372,989	34.59%
801-01 일반예비비	3,365,181	0.91%	3,365,181	0.91 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,869,110	1.58%	3,496,121	0.95 %	2,372,989	67.87%
802 반환금기타	9,223,129	2.49%	5,165,462	1.40 %	4,057,667	78.55%
802-01 국고보조금반환금	5,364,314	1.45%	2,723,613	0.74 %	2,640,701	96.96%
802-02 시·도비보조금반환금	3,858,815	1.04%	2,441,849	0.66 %	1,416,966	58.03%