

# 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	579,431,176	100.00%	528,676,926	100.00 %	50,754,250	9.60%
100 인건비	76,181,818	13.15%	76,214,070	14.42 %	△32,252	△0.04%
101 인건비	76,181,818	13.15%	76,214,070	14.42 %	△32,252	△0.04%
101-01 보수	50,400,908	8.70%	50,386,508	9.53 %	14,400	0.03%
101-02 기타직보수	2,638,618	0.46%	2,645,098	0.50 %	△6,480	△0.24%
101-03 무기계약근로자보수	9,701,614	1.67%	9,662,224	1.83 %	39,390	0.41%
101-04 기간제근로자등보수	13,440,678	2.32%	13,520,240	2.56 %	△79,562	△0.59%
200 물건비	36,792,188	6.35%	36,447,479	6.89 %	344,709	0.95%
201 일반운영비	23,011,912	3.97%	22,758,914	4.30 %	252,998	1.11%
201-01 사무관리비	9,287,575	1.60%	9,293,790	1.76 %	△6,215	△0.07%
201-02 공공운영비	11,389,007	1.97%	11,186,624	2.12 %	202,383	1.81%
201-03 행사운영비	720,830	0.12%	664,000	0.13 %	56,830	8.56%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,614,500	0.28%	1,614,500	0.31 %	0	0.00%
202 여비	4,909,542	0.85%	4,907,162	0.93 %	2,380	0.05%
202-01 국내여비	4,118,942	0.71%	4,120,902	0.78 %	△1,960	△0.05%
202-04 국제화여비	510,600	0.09%	516,260	0.10 %	△5,660	△1.10%
202-05 공무원 교육여비	280,000	0.05%	270,000	0.05 %	10,000	3.70%
203 업무추진비	830,560	0.14%	830,560	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	278,000	0.05%	278,000	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,600	0.01%	52,600	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	317,200	0.05%	317,200	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	182,760	0.03%	182,760	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,235,240	0.39%	2,235,240	0.42 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	115,800	0.02%	115,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,690,080	0.29%	1,690,080	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	429,360	0.07%	429,360	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	720,039	0.12%	720,039	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	158,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	263,232	0.05%	263,232	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,200	0.01%	31,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	103,569	0.02%	103,569	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	74,160	0.01%	74,160	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	11,088	0.00%	11,088	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	8,990	0.00%	8,990	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,401,395	0.59%	3,455,564	0.65 %	△54,169	△1.57%
206-01 재료비	3,401,395	0.59%	3,455,564	0.65 %	△54,169	△1.57%
207 연구개발비	1,683,500	0.29%	1,540,000	0.29 %	143,500	9.32%
207-01 연구용역비	960,000	0.17%	1,000,000	0.19 %	△40,000	△4.00%
207-02 전산개발비	642,000	0.11%	462,000	0.09 %	180,000	38.96%
207-03 시험연구비	81,500	0.01%	78,000	0.01 %	3,500	4.49%
300 경상이전	222,027,055	38.32%	219,868,245	41.59 %	2,158,810	0.98%
301 일반보상금	123,949,639	21.39%	123,668,907	23.39 %	280,732	0.23%
301-01 사회보장적수혜금	108,000,006	18.64%	107,857,753	20.40 %	142,253	0.13%
301-02 장학금및학자금	185,760	0.03%	185,760	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	61,000	0.01%	61,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,347,510	0.23%	1,347,510	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	577,915	0.10%	478,119	0.09 %	99,796	20.87%
301-09 행사실비보상금	1,103,035	0.19%	1,120,976	0.21 %	△17,941	△1.60%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	525,277	0.09%	550,000	0.10 %	△24,723	△4.50%
301-11 기타보상금	12,039,136	2.08%	11,957,789	2.26 %	81,347	0.68%
302 이주및재해보상금	140,160	0.02%	137,280	0.03 %	2,880	2.10%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	140,160	0.02%	137,280	0.03 %	2,880	2.10%
303 포상금	3,418,883	0.59%	3,408,283	0.64 %	10,600	0.31%
303-01 포상금	459,700	0.08%	449,100	0.08 %	10,600	2.36%
303-02 성과상여금	2,959,183	0.51%	2,959,183	0.56 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,898,790	2.23%	12,898,790	2.44 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,031,058	1.90%	11,031,058	2.09 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,867,732	0.32%	1,867,732	0.35 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	107,000	0.02%	107,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	107,000	0.02%	107,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	2,485,308	0.43%	2,478,308	0.47 %	7,000	0.28%
306-01 출연금	2,485,308	0.43%	2,478,308	0.47 %	7,000	0.28%
307 민간이전	58,787,618	10.15%	58,062,035	10.98 %	725,583	1.25%
307-01 의료및구료비	3,573,338	0.62%	3,632,430	0.69 %	△59,092	△1.63%
307-02 민간경상사업보조	7,850,711	1.35%	7,572,168	1.43 %	278,543	3.68%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,228,831	0.21%	1,163,708	0.22 %	65,123	5.60%
307-04 민간행사사업보조	3,685,000	0.64%	3,643,000	0.69 %	42,000	1.15%
307-05 민간위탁금	15,086,579	2.60%	15,076,394	2.85 %	10,185	0.07%
307-06 보험금	18,000	0.00%	12,000	0.00 %	6,000	50.00%
307-07 연금지급금	132,600	0.02%	132,600	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,231,000	1.08%	6,231,000	1.18 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,138,621	2.27%	12,731,276	2.41 %	407,345	3.20%
307-11 사회복지사업보조	7,741,438	1.34%	7,765,959	1.47 %	△24,521	△0.32%
307-12 민간인위탁교육비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	16,756,527	2.89%	15,794,512	2.99 %	962,015	6.09%
308-07 자치단체간부담금	671,005	0.12%	671,005	0.13 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	5,537,811	0.96%	5,469,456	1.03 %	68,355	1.25%
308-09 예비군육성지원경상보조	160,000	0.03%	160,000	0.03 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,699,085	1.50%	7,805,425	1.48 %	893,660	11.45%
308-11 기타부담금	1,688,626	0.29%	1,688,626	0.32 %	0	0.00%
309 전출금	3,452,130	0.60%	3,282,130	0.62 %	170,000	5.18%
309-01 공사·공단경상전출금	3,451,130	0.60%	3,281,130	0.62 %	170,000	5.18%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	31,000	0.01%	31,000	0.01 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	28,000	0.00%	28,000	0.01 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	221,955,321	38.31%	177,996,695	33.67 %	43,958,626	24.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	189,261,378	32.66%	151,385,586	28.63 %	37,875,792	25.02%
401-01 시설비	187,535,257	32.37%	149,790,758	28.33 %	37,744,499	25.20%
401-02 감리비	1,226,600	0.21%	1,156,600	0.22 %	70,000	6.05%
401-03 시설부대비	499,521	0.09%	438,228	0.08 %	61,293	13.99%
402 민간자본이전	22,704,525	3.92%	19,020,726	3.60 %	3,683,799	19.37%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	5,433,700	0.94%	5,046,600	0.95 %	387,100	7.67%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	14,495,833	2.50%	10,700,743	2.02 %	3,795,090	35.47%
402-03 민간위탁사업비	2,774,992	0.48%	3,273,383	0.62 %	△498,391	△15.23%
403 자치단체등자본이전	4,555,448	0.79%	2,306,458	0.44 %	2,248,990	97.51%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,555,448	0.79%	2,306,458	0.44 %	2,248,990	97.51%
404 공사공단자본전출금	448,600	0.08%	448,600	0.08 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	448,600	0.08%	448,600	0.08 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,985,370	0.86%	4,835,325	0.91 %	150,045	3.10%
405-01 자산및물품취득비	4,963,370	0.86%	4,813,325	0.91 %	150,045	3.12%
405-02 도서구입비	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전자원	327,000	0.06%	327,000	0.06 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	327,000	0.06%	327,000	0.06 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.04 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	127,000	0.02%	127,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	9,624,529	1.66%	9,508,421	1.80 %	116,108	1.22%
701 기타회계등전출금	8,113,710	1.40%	7,997,602	1.51 %	116,108	1.45%
701-01 기타회계전출금	2,334,710	0.40%	2,450,602	0.46 %	△115,892	△4.73%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	5,779,000	1.00%	5,547,000	1.05 %	232,000	4.18%
702 기금전출금	1,510,819	0.26%	1,510,819	0.29 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,510,819	0.26%	1,510,819	0.29 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,488,265	2.16%	8,280,016	1.57 %	4,208,249	50.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	5,288,265	0.91%	5,768,108	1.09 %	△479,843	△8.32%
801-01 일반예비비	3,288,265	0.57%	3,028,108	0.57 %	260,157	8.59%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.35%	2,000,000	0.38 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	740,000	0.14 %	△740,000	순감
802 반환금기타	7,200,000	1.24%	2,511,908	0.48 %	4,688,092	186.63%
802-01 국고보조금반환금	4,640,000	0.80%	1,500,000	0.28 %	3,140,000	209.33%
802-02 시·도비보조금반환금	2,550,000	0.44%	1,000,000	0.19 %	1,550,000	155.00%
802-03 과오납금등	10,000	0.00%	11,908	0.00 %	△1,908	△16.02%