

# 세 출 총 괄 표(성질별)

2018년도 추경 1 회 【일반회계】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	645,793,429	100.00%	608,793,820	100.00 %	36,999,609	6.08%
100 인건비	88,172,041	13.65%	86,875,232	14.27 %	1,296,809	1.49%
101 인건비	88,172,041	13.65%	86,875,232	14.27 %	1,296,809	1.49%
101-01 보수	57,309,309	8.87%	59,409,309	9.76 %	△2,100,000	△3.53%
101-02 기타직보수	1,294,781	0.20%	1,362,272	0.22 %	△67,491	△4.95%
101-03 무기계약근로자보수	10,732,637	1.66%	7,749,425	1.27 %	2,983,212	38.50%
101-04 기간제근로자등보수	18,835,314	2.92%	18,354,226	3.01 %	481,088	2.62%
200 물건비	41,888,992	6.49%	38,821,807	6.38 %	3,067,185	7.90%
201 일반운영비	27,957,733	4.33%	25,143,219	4.13 %	2,814,514	11.19%
201-01 사무관리비	15,281,724	2.37%	12,463,700	2.05 %	2,818,024	22.61%
201-02 공공운영비	9,502,106	1.47%	9,594,669	1.58 %	△92,563	△0.96%
201-03 행사운영비	1,253,883	0.19%	1,164,830	0.19 %	89,053	7.65%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,920,020	0.30%	1,920,020	0.32 %	0	0.00%
202 여비	4,551,540	0.70%	4,352,286	0.71 %	199,254	4.58%
202-01 국내여비	3,837,640	0.59%	3,714,286	0.61 %	123,354	3.32%
202-04 국제화여비	293,000	0.05%	297,000	0.05 %	△4,000	△1.35%
202-05 공무원 교육여비	420,900	0.07%	341,000	0.06 %	79,900	23.43%
203 업무추진비	886,180	0.14%	885,335	0.15 %	845	0.10%
203-01 기관운영업무추진비	285,100	0.04%	285,100	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,635	0.01%	47,635	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	341,930	0.05%	345,000	0.06 %	△3,070	△0.89%
203-04 부서운영업무추진비	211,515	0.03%	207,600	0.03 %	3,915	1.89%
204 직무수행경비	2,580,280	0.40%	2,518,980	0.41 %	61,300	2.43%
204-01 직책급업무수행경비	139,800	0.02%	138,900	0.02 %	900	0.65%
204-02 직급보조비	1,933,600	0.30%	1,884,600	0.31 %	49,000	2.60%
204-03 특정업무경비	506,880	0.08%	495,480	0.08 %	11,400	2.30%
205 의회비	952,360	0.15%	952,360	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.07%	426,240	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	115,800	0.02%	115,800	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,774,475	0.58%	3,938,731	0.65 %	△164,256	△4.17%
206-01 재료비	3,774,475	0.58%	3,938,731	0.65 %	△164,256	△4.17%
207 연구개발비	1,186,424	0.18%	1,030,896	0.17 %	155,528	15.09%
207-01 연구용역비	826,275	0.13%	713,376	0.12 %	112,899	15.83%
207-02 전산개발비	355,149	0.05%	312,520	0.05 %	42,629	13.64%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	297,376,702	46.05%	284,863,419	46.79 %	12,513,283	4.39%
301 일반보상금	99,290,609	15.37%	101,106,081	16.61 %	△1,815,472	△1.80%
301-01 사회보장적수혜금	88,518,314	13.71%	91,619,552	15.05 %	△3,101,238	△3.38%
301-02 장학금및학자금	58,565	0.01%	77,435	0.01 %	△18,870	△24.37%
301-04 자율방범대실비지원	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,360,710	0.21%	1,360,710	0.22 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	71,000	0.01%	71,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,268,846	0.20%	420,466	0.07 %	848,380	201.77%
301-09 행사실비보상금	535,890	0.08%	499,670	0.08 %	36,220	7.25%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,002,949	0.16%	938,199	0.15 %	64,750	6.90%
301-11 기타보상금	6,382,335	0.99%	6,027,049	0.99 %	355,286	5.89%
302 이주및재해보상금	92,876	0.01%	69,376	0.01 %	23,500	33.87%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	92,876	0.01%	69,376	0.01 %	23,500	33.87%
303 포상금	3,305,258	0.51%	3,524,628	0.58 %	△219,370	△6.22%
303-01 포상금	138,350	0.02%	132,350	0.02 %	6,000	4.53%
303-02 성과상여금	3,166,908	0.49%	3,392,278	0.56 %	△225,370	△6.64%
304 연금부담금등	13,205,971	2.04%	13,124,971	2.16 %	81,000	0.62%
304-01 연금부담금	11,047,183	1.71%	11,047,183	1.81 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-02 국민건강보험금	2,158,788	0.33%	2,077,788	0.34 %	81,000	3.90%
305 배상금등	83,600	0.01%	83,600	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	83,600	0.01%	83,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,655,906	0.57%	3,647,656	0.60 %	8,250	0.23%
306-01 출연금	3,655,906	0.57%	3,647,656	0.60 %	8,250	0.23%
307 민간이전	94,372,786	14.61%	85,334,360	14.02 %	9,038,426	10.59%
307-01 의료및구료비	6,835,999	1.06%	6,901,713	1.13 %	△65,714	△0.95%
307-02 민간경상사업보조	13,999,902	2.17%	9,503,290	1.56 %	4,496,612	47.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,151,647	0.18%	1,153,947	0.19 %	△2,300	△0.20%
307-04 민간행사사업보조	3,711,119	0.57%	3,724,267	0.61 %	△13,148	△0.35%
307-05 민간위탁금	26,392,405	4.09%	25,872,762	4.25 %	519,643	2.01%
307-06 보험금	338,698	0.05%	293,365	0.05 %	45,333	15.45%
307-07 연금지급금	117,554	0.02%	106,240	0.02 %	11,314	10.65%
307-08 이차보전금	2,450,000	0.38%	1,850,000	0.30 %	600,000	32.43%
307-09 운수업체보조금	11,079,197	1.72%	9,096,197	1.49 %	1,983,000	21.80%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,593,701	4.12%	24,972,531	4.10 %	1,621,170	6.49%
307-11 사회복지사업보조	1,668,496	0.26%	1,675,780	0.28 %	△7,284	△0.43%
307-12 민간인위탁교육비	34,068	0.01%	184,268	0.03 %	△150,200	△81.51%
308 자치단체등이전	82,924,487	12.84%	77,527,538	12.73 %	5,396,949	6.96%
308-07 자치단체간부담금	515,762	0.08%	503,262	0.08 %	12,500	2.48%
308-08 교육기관에대한보조	11,415,247	1.77%	8,871,021	1.46 %	2,544,226	28.68%
308-09 예비군육성지원경상보조	219,060	0.03%	219,060	0.04 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	69,107,557	10.70%	65,135,961	10.70 %	3,971,596	6.10%
308-11 기타부담금	1,666,861	0.26%	2,798,234	0.46 %	△1,131,373	△40.43%
309 전출금	1,459	0.00%	1,459	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,459	0.00%	1,459	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	443,750	0.07%	443,750	0.07 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	366,900	0.06%	366,900	0.06 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	69,600	0.01%	69,600	0.01 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	7,250	0.00%	7,250	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	175,097,926	27.11%	153,650,148	25.24 %	21,447,778	13.96%
401 시설비및부대비	137,865,335	21.35%	122,082,748	20.05 %	15,782,587	12.93%
401-01 시설비	136,096,431	21.07%	120,739,744	19.83 %	15,356,687	12.72%
401-02 감리비	1,581,504	0.24%	1,185,104	0.19 %	396,400	33.45%
401-03 시설부대비	135,400	0.02%	115,900	0.02 %	19,500	16.82%
401-04 행사관련시설비	52,000	0.01%	42,000	0.01 %	10,000	23.81%
402 민간자본이전	18,657,877	2.89%	15,312,299	2.52 %	3,345,578	21.85%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,798,049	0.28%	1,713,360	0.28 %	84,689	4.94%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,243,395	2.21%	11,159,634	1.83 %	3,083,761	27.63%
402-03 민간위탁사업비	2,616,433	0.41%	2,439,305	0.40 %	177,128	7.26%
403 자치단체등자본이전	12,322,560	1.91%	12,376,580	2.03 %	△54,020	△0.44%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	12,322,560	1.91%	12,376,580	2.03 %	△54,020	△0.44%
405 자산취득비	6,252,154	0.97%	3,858,521	0.63 %	2,393,633	62.03%
405-01 자산및물품취득비	5,994,954	0.93%	3,595,921	0.59 %	2,399,033	66.72%
405-02 도서구입비	257,200	0.04%	262,600	0.04 %	△5,400	△2.06%
406 기타자본이전	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
406-01 기타자본이전	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
600 보전재원	6,192,400	0.96%	6,192,400	1.02 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	6,192,400	0.96%	6,192,400	1.02 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,900,000	0.45%	2,900,000	0.48 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,102,400	0.48%	3,102,400	0.51 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	190,000	0.03%	190,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	25,038,735	3.88%	24,430,981	4.01 %	607,754	2.49%
701 기타회계등전출금	21,139,722	3.27%	20,563,366	3.38 %	576,356	2.80%
701-01 기타회계전출금	7,274,166	1.13%	7,274,166	1.19 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	13,865,556	2.15%	13,289,200	2.18 %	576,356	4.34%
702 기금전출금	3,899,013	0.60%	3,867,615	0.64 %	31,398	0.81%
702-01 기금전출금	3,899,013	0.60%	3,867,615	0.64 %	31,398	0.81%
800 예비비및기타	12,026,633	1.86%	13,959,833	2.29 %	△1,933,200	△13.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	6,727,640	1.04%	8,663,840	1.42 %	△1,936,200	△22.35%
801-01 일반예비비	2,727,640	0.42%	4,663,840	0.77 %	△1,936,200	△41.52%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.62%	4,000,000	0.66 %	0	0.00%
802 반환금기타	5,298,993	0.82%	5,295,993	0.87 %	3,000	0.06%
802-01 국고보조금반환금	4,195,923	0.65%	4,195,923	0.69 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,085,070	0.17%	1,085,070	0.18 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	18,000	0.00%	15,000	0.00 %	3,000	20.00%