

# 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                | 679,883,106 | 100.00% | 593,665,448 | 100.00 % | 86,217,658 | 14.52% |
| 100 인건비            | 80,862,382  | 11.89%  | 78,867,475  | 13.28 %  | 1,994,907  | 2.53%  |
| 101 인건비            | 80,862,382  | 11.89%  | 78,867,475  | 13.28 %  | 1,994,907  | 2.53%  |
| 101-01 보수          | 54,614,418  | 8.03%   | 54,614,418  | 9.20 %   | 0          | 0.00%  |
| 101-02 기타직보수       | 3,326,998   | 0.49%   | 3,310,298   | 0.56 %   | 16,700     | 0.50%  |
| 101-03 무기계약근로자보수   | 11,127,849  | 1.64%   | 9,929,752   | 1.67 %   | 1,198,097  | 12.07% |
| 101-04 기간제근로자등보수   | 11,793,117  | 1.73%   | 11,013,007  | 1.86 %   | 780,110    | 7.08%  |
| 200 물건비            | 35,391,095  | 5.21%   | 32,424,970  | 5.46 %   | 2,966,125  | 9.15%  |
| 201 일반운영비          | 21,399,884  | 3.15%   | 19,916,104  | 3.35 %   | 1,483,780  | 7.45%  |
| 201-01 사무관리비       | 10,482,936  | 1.54%   | 9,245,724   | 1.56 %   | 1,237,212  | 13.38% |
| 201-02 공공운영비       | 8,417,555   | 1.24%   | 8,231,874   | 1.39 %   | 185,681    | 2.26%  |
| 201-03 행사운영비       | 820,587     | 0.12%   | 759,700     | 0.13 %   | 60,887     | 8.01%  |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,678,806   | 0.25%   | 1,678,806   | 0.28 %   | 0          | 0.00%  |
| 202 여비             | 3,237,376   | 0.48%   | 3,131,086   | 0.53 %   | 106,290    | 3.39%  |
| 202-01 국내여비        | 1,703,856   | 0.25%   | 1,634,286   | 0.28 %   | 69,570     | 4.26%  |
| 202-02 월액여비        | 755,520     | 0.11%   | 750,000     | 0.13 %   | 5,520      | 0.74%  |
| 202-03 국외업무여비      | 20,000      | 0.00%   | 20,000      | 0.00 %   | 0          | 0.00%  |
| 202-04 국제화여비       | 523,000     | 0.08%   | 491,800     | 0.08 %   | 31,200     | 6.34%  |
| 202-05 공무원 교육여비    | 235,000     | 0.03%   | 235,000     | 0.04 %   | 0          | 0.00%  |
| 203 업무추진비          | 890,670     | 0.13%   | 878,003     | 0.15 %   | 12,667     | 1.44%  |
| 203-01 기관운영업무추진비   | 303,600     | 0.04%   | 303,600     | 0.05 %   | 0          | 0.00%  |
| 203-02 정원가산업무추진비   | 59,550      | 0.01%   | 59,550      | 0.01 %   | 0          | 0.00%  |
| 203-03 시책추진업무추진비   | 318,000     | 0.05%   | 305,333     | 0.05 %   | 12,667     | 4.15%  |
| 203-04 부서운영업무추진비   | 209,520     | 0.03%   | 209,520     | 0.04 %   | 0          | 0.00%  |
| 204 직무수행경비         | 2,415,120   | 0.36%   | 2,415,120   | 0.41 %   | 0          | 0.00%  |
| 204-01 직책급업무수행경비   | 120,600     | 0.02%   | 120,600     | 0.02 %   | 0          | 0.00%  |
| 204-02 직급보조비       | 1,857,120   | 0.27%   | 1,857,120   | 0.31 %   | 0          | 0.00%  |
| 204-03 특정업무경비      | 437,400     | 0.06%   | 437,400     | 0.07 %   | 0          | 0.00%  |
| 205 의회비            | 854,968     | 0.13%   | 854,968     | 0.14 %   | 0          | 0.00%  |
| 205-01 의정활동비       | 211,200     | 0.03%   | 211,200     | 0.04 %   | 0          | 0.00%  |
| 205-02 월정수당        | 338,512     | 0.05%   | 338,512     | 0.06 %   | 0          | 0.00%  |
| 205-03 의원국내여비      | 19,560      | 0.00%   | 19,560      | 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            | 62,400      | 0.01%  | 62,400      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-05 의정운영공통경비          | 95,897      | 0.01%  | 95,897      | 0.02 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-06 의회운영업무추진비         | 82,015      | 0.01%  | 82,015      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-07 의원역량개발비           | 19,200      | 0.00%  | 19,200      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-08 의장협의체부담금          | 6,000       | 0.00%  | 6,000       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-09 의원국민연금부담금         | 9,240       | 0.00%  | 9,240       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-10 의원국민건강부담금         | 10,944      | 0.00%  | 10,944      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 206 재료비                  | 3,588,959   | 0.53%  | 3,360,521   | 0.57 %  | 228,438    | 6.80%   |
| 206-01 재료비               | 3,588,959   | 0.53%  | 3,360,521   | 0.57 %  | 228,438    | 6.80%   |
| 207 연구개발비                | 3,004,118   | 0.44%  | 1,869,168   | 0.31 %  | 1,134,950  | 60.72%  |
| 207-01 연구용역비             | 2,508,066   | 0.37%  | 1,430,116   | 0.24 %  | 1,077,950  | 75.38%  |
| 207-02 전산개발비             | 212,272     | 0.03%  | 170,272     | 0.03 %  | 42,000     | 24.67%  |
| 207-03 시험연구비             | 283,780     | 0.04%  | 268,780     | 0.05 %  | 15,000     | 5.58%   |
| 300 경상이전                 | 225,372,404 | 33.15% | 224,272,943 | 37.78 % | 1,099,461  | 0.49%   |
| 301 일반보상금                | 138,031,253 | 20.30% | 140,218,441 | 23.62 % | △2,187,188 | △1.56%  |
| 301-01 사회보장적수혜금          | 104,387,328 | 15.35% | 107,483,848 | 18.11 % | △3,096,520 | △2.88%  |
| 301-02 장학금및학자금           | 368,552     | 0.05%  | 363,718     | 0.06 %  | 4,834      | 1.33%   |
| 301-04 자율방범대실비지원         | 255,460     | 0.04%  | 255,460     | 0.04 %  | 0          | 0.00%   |
| 301-05 통장·이장·반장활동보<br>상금 | 1,720,580   | 0.25%  | 1,720,580   | 0.29 %  | 0          | 0.00%   |
| 301-06 민간인국외여비           | 49,233      | 0.01%  | 38,400      | 0.01 %  | 10,833     | 28.21%  |
| 301-07 외빈초청여비            | 43,000      | 0.01%  | 43,000      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 301-08 사회복지무요원보상금        | 426,583     | 0.06%  | 188,891     | 0.03 %  | 237,692    | 125.84% |
| 301-09 행사실비보상금           | 704,579     | 0.10%  | 733,606     | 0.12 %  | △29,027    | △3.96%  |
| 301-10 예술단원·운동부등보상<br>금  | 3,635,144   | 0.53%  | 3,525,252   | 0.59 %  | 109,892    | 3.12%   |
| 301-11 기타보상금             | 26,440,794  | 3.89%  | 25,865,686  | 4.36 %  | 575,108    | 2.22%   |
| 302 이주및재해보상금             | 1,000       | 0.00%  | 1,000       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 302-02 민간인재해및복구활동보<br>상금 | 1,000       | 0.00%  | 1,000       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 303 포상금                  | 3,525,406   | 0.52%  | 3,525,406   | 0.59 %  | 0          | 0.00%   |
| 303-01 포상금               | 370,700     | 0.05%  | 370,700     | 0.06 %  | 0          | 0.00%   |
| 303-02 성과상여금             | 3,154,706   | 0.46%  | 3,154,706   | 0.53 %  | 0          | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                    | 예 산 액       |        | 기 정 액       |         | 비교증감       |         |
|------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
|                        |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률     |
| 304 연금부담금등             | 14,378,482  | 2.11%  | 14,378,482  | 2.42 %  | 0          | 0.00%   |
| 304-01 연금부담금           | 12,299,149  | 1.81%  | 12,299,149  | 2.07 %  | 0          | 0.00%   |
| 304-02 국민건강보험금         | 2,079,333   | 0.31%  | 2,079,333   | 0.35 %  | 0          | 0.00%   |
| 305 배상금등               | 100,000     | 0.01%  | 100,000     | 0.02 %  | 0          | 0.00%   |
| 305-01 배상금등            | 100,000     | 0.01%  | 100,000     | 0.02 %  | 0          | 0.00%   |
| 306 출연금                | 2,838,782   | 0.42%  | 2,838,782   | 0.48 %  | 0          | 0.00%   |
| 306-01 출연금             | 2,838,782   | 0.42%  | 2,838,782   | 0.48 %  | 0          | 0.00%   |
| 307 민간이전               | 58,513,143  | 8.61%  | 56,146,477  | 9.46 %  | 2,366,666  | 4.22%   |
| 307-01 의료및구료비          | 2,496,674   | 0.37%  | 2,520,650   | 0.42 %  | △23,976    | △0.95%  |
| 307-02 민간경상사업보조        | 14,786,056  | 2.17%  | 13,456,912  | 2.27 %  | 1,329,144  | 9.88%   |
| 307-03 민간단체법정운영비보조     | 867,239     | 0.13%  | 840,819     | 0.14 %  | 26,420     | 3.14%   |
| 307-04 민간행사사업보조        | 1,777,500   | 0.26%  | 1,610,000   | 0.27 %  | 167,500    | 10.40%  |
| 307-05 민간위탁금           | 4,957,711   | 0.73%  | 4,767,252   | 0.80 %  | 190,459    | 4.00%   |
| 307-06 보험금             | 64,000      | 0.01%  | 64,000      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 307-07 연금지급금           | 132,600     | 0.02%  | 132,600     | 0.02 %  | 0          | 0.00%   |
| 307-08 이차보전금           | 60,000      | 0.01%  | 60,000      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 307-09 운수업체보조금         | 6,409,694   | 0.94%  | 6,379,694   | 1.07 %  | 30,000     | 0.47%   |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조   | 9,735,715   | 1.43%  | 9,707,604   | 1.64 %  | 28,111     | 0.29%   |
| 307-11 사회복지사업보조        | 17,205,372  | 2.53%  | 16,601,196  | 2.80 %  | 604,176    | 3.64%   |
| 307-12 민간인위탁교육비        | 20,582      | 0.00%  | 5,750       | 0.00 %  | 14,832     | 257.95% |
| 308 자치단체등이전            | 7,982,276   | 1.17%  | 7,062,293   | 1.19 %  | 919,983    | 13.03%  |
| 308-07 자치단체간부담금        | 1,706,501   | 0.25%  | 1,655,301   | 0.28 %  | 51,200     | 3.09%   |
| 308-08 교육기관에대한보조       | 3,615,129   | 0.53%  | 3,156,446   | 0.53 %  | 458,683    | 14.53%  |
| 308-09 예비군육성지원경상보조     | 109,746     | 0.02%  | 109,746     | 0.02 %  | 0          | 0.00%   |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 821,742     | 0.12%  | 411,642     | 0.07 %  | 410,100    | 99.63%  |
| 308-11 기타부담금           | 1,729,158   | 0.25%  | 1,729,158   | 0.29 %  | 0          | 0.00%   |
| 309 전출금                | 2,062       | 0.00%  | 2,062       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금  | 2,062       | 0.00%  | 2,062       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 400 자본지출               | 304,185,656 | 44.74% | 231,916,302 | 39.07 % | 72,269,354 | 31.16%  |
| 401 시설비및부대비            | 220,658,758 | 32.46% | 166,080,413 | 27.98 % | 54,578,345 | 32.86%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                         | 예 산 액       |        | 기 정 액       |         | 비교증감       |         |
|-----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
|                             |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률     |
| 401-01 시설비                  | 219,256,445 | 32.25% | 164,518,193 | 27.71 % | 54,738,252 | 33.27%  |
| 401-02 감리비                  | 616,644     | 0.09%  | 834,818     | 0.14 %  | △218,174   | △26.13% |
| 401-03 시설부대비                | 785,669     | 0.12%  | 727,402     | 0.12 %  | 58,267     | 8.01%   |
| 402 민간자본이전                  | 55,056,569  | 8.10%  | 42,543,259  | 7.17 %  | 12,513,310 | 29.41%  |
| 402-01 민간자본사업보조(자체<br>재원)   | 17,656,117  | 2.60%  | 14,678,410  | 2.47 %  | 2,977,707  | 20.29%  |
| 402-02 민간자본사업보조(이전<br>재원)   | 34,108,858  | 5.02%  | 24,948,421  | 4.20 %  | 9,160,437  | 36.72%  |
| 402-03 민간위탁사업비              | 3,291,594   | 0.48%  | 2,916,428   | 0.49 %  | 375,166    | 12.86%  |
| 403 자치단체등자본이전               | 21,979,109  | 3.23%  | 18,276,195  | 3.08 %  | 3,702,914  | 20.26%  |
| 403-02 공공기관등에대한자본적위<br>탁사업비 | 21,947,109  | 3.23%  | 18,244,195  | 3.07 %  | 3,702,914  | 20.30%  |
| 403-03 예비군육성지원자본보조          | 32,000      | 0.00%  | 32,000      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 405 자산취득비                   | 6,458,020   | 0.95%  | 4,983,235   | 0.84 %  | 1,474,785  | 29.59%  |
| 405-01 자산및물품취득비             | 6,377,520   | 0.94%  | 4,902,735   | 0.83 %  | 1,474,785  | 30.08%  |
| 405-02 도서구입비                | 80,500      | 0.01%  | 80,500      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 406 기타자본이전                  | 33,200      | 0.00%  | 33,200      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 406-01 기타자본이전               | 33,200      | 0.00%  | 33,200      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 500 융자및출자                   | 81,900      | 0.01%  | 81,900      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 501 융자금                     | 81,900      | 0.01%  | 81,900      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 501-01 민간융자금                | 81,900      | 0.01%  | 81,900      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 700 내부거래                    | 22,273,218  | 3.28%  | 19,688,237  | 3.32 %  | 2,584,981  | 13.13%  |
| 701 기타회계등전출금                | 21,071,649  | 3.10%  | 18,536,668  | 3.12 %  | 2,534,981  | 13.68%  |
| 701-01 기타회계전출금              | 1,477,649   | 0.22%  | 1,486,668   | 0.25 %  | △9,019     | △0.61%  |
| 701-03 공기업특별회계자본전출<br>금     | 19,594,000  | 2.88%  | 17,050,000  | 2.87 %  | 2,544,000  | 14.92%  |
| 702 기금전출금                   | 1,201,569   | 0.18%  | 1,151,569   | 0.19 %  | 50,000     | 4.34%   |
| 702-01 기금전출금                | 1,201,569   | 0.18%  | 1,151,569   | 0.19 %  | 50,000     | 4.34%   |
| 800 예비비및기타                  | 11,716,451  | 1.72%  | 6,413,621   | 1.08 %  | 5,302,830  | 82.68%  |
| 801 예비비                     | 6,849,904   | 1.01%  | 6,413,621   | 1.08 %  | 436,283    | 6.80%   |
| 801-01 일반예비비                | 2,198,228   | 0.32%  | 2,198,228   | 0.37 %  | 0          | 0.00%   |
| 801-02 재해·재난목적예비비           | 3,600,000   | 0.53%  | 3,600,000   | 0.61 %  | 0          | 0.00%   |
| 801-03 내부유보금                | 1,051,676   | 0.15%  | 615,393     | 0.10 %  | 436,283    | 70.90%  |
| 802 반환금기타                   | 4,866,547   | 0.72%  | 0           | 0.00 %  | 4,866,547  | 순증      |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분               | 예 산 액     |       | 기 정 액 |        | 비교증감      |     |
|-------------------|-----------|-------|-------|--------|-----------|-----|
|                   |           | 구성비   |       | 구성비    |           | 증감률 |
| 802-01 국고보조금반환금   | 3,955,657 | 0.58% | 0     | 0.00 % | 3,955,657 | 순증  |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 910,890   | 0.13% | 0     | 0.00 % | 910,890   | 순증  |