

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	418,342,205	100.00%	360,344,830	100.00 %	57,997,375	16.09%
100 인건비	49,977,009	11.95%	46,452,583	12.89 %	3,524,426	7.59%
101 인건비	49,977,009	11.95%	46,452,583	12.89 %	3,524,426	7.59%
101-01 보수	33,230,159	7.94%	32,416,832	9.00 %	813,327	2.51%
101-02 기타직보수	1,051,033	0.25%	954,020	0.26 %	97,013	10.17%
101-03 무기계약근로자보수	5,022,277	1.20%	4,512,678	1.25 %	509,599	11.29%
101-04 기간제근로자등보수	10,673,540	2.55%	8,569,053	2.38 %	2,104,487	24.56%
200 물건비	28,029,137	6.70%	24,900,493	6.91 %	3,128,644	12.56%
201 일반운영비	18,391,815	4.40%	16,060,986	4.46 %	2,330,829	14.51%
201-01 사무관리비	9,120,546	2.18%	7,559,887	2.10 %	1,560,659	20.64%
201-02 공공운영비	6,829,105	1.63%	6,261,414	1.74 %	567,691	9.07%
201-03 행사운영비	1,456,321	0.35%	1,296,085	0.36 %	160,236	12.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	985,843	0.24%	943,600	0.26 %	42,243	4.48%
202 여비	2,734,110	0.65%	2,620,928	0.73 %	113,182	4.32%
202-01 국내여비	2,066,110	0.49%	1,984,428	0.55 %	81,682	4.12%
202-03 국외업무여비	241,500	0.06%	207,500	0.06 %	34,000	16.39%
202-04 국제화여비	96,500	0.02%	99,000	0.03 %	△2,500	△2.53%
202-05 공무원 교육여비	330,000	0.08%	330,000	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비	543,920	0.13%	512,925	0.14 %	30,995	6.04%
203-01 기관운영업무추진비	175,200	0.04%	163,020	0.05 %	12,180	7.47%
203-02 정원가산업무추진비	30,100	0.01%	29,340	0.01 %	760	2.59%
203-03 시책추진업무추진비	226,300	0.05%	205,485	0.06 %	20,815	10.13%
203-04 부서운영업무추진비	112,320	0.03%	115,080	0.03 %	△2,760	△2.40%
204 직무수행경비	1,448,340	0.35%	1,402,860	0.39 %	45,480	3.24%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	71,400	0.02 %	1,800	2.52%
204-02 직급보조비	1,093,860	0.26%	1,052,580	0.29 %	41,280	3.92%
204-03 특정업무경비	281,280	0.07%	278,880	0.08 %	2,400	0.86%
205 의회비	578,950	0.14%	529,470	0.15 %	49,480	9.35%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	185,400	0.04%	185,400	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	35,750	0.01%	35,750	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	63,600	0.02%	53,000	0.01 %	10,600	20.00%
205-06 의회운영업무추진비	86,400	0.02%	71,520	0.02 %	14,880	20.81%
205-07 의원역량개발비	24,000	0.01%	0	0.00 %	24,000	순증
205-08 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,811,666	0.67%	2,512,188	0.70 %	299,478	11.92%
206-01 재료비	2,811,666	0.67%	2,512,188	0.70 %	299,478	11.92%
207 연구개발비	1,520,336	0.36%	1,261,136	0.35 %	259,200	20.55%
207-01 연구용역비	1,197,636	0.29%	1,125,000	0.31 %	72,636	6.46%
207-02 전산개발비	274,700	0.07%	52,500	0.01 %	222,200	423.24%
207-03 시험연구비	48,000	0.01%	83,636	0.02 %	△35,636	△42.61%
300 경상이전	109,078,358	26.07%	97,772,401	27.13 %	11,305,957	11.56%
301 일반보상금	54,599,818	13.05%	47,279,764	13.12 %	7,320,054	15.48%
301-01 사회보장적수혜금	41,709,848	9.97%	36,335,565	10.08 %	5,374,283	14.79%
301-02 장학금및학자금	361,600	0.09%	363,200	0.10 %	△1,600	△0.44%
301-04 자율방범대실비지원	22,440	0.01%	22,440	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,033,928	0.25%	876,270	0.24 %	157,658	17.99%
301-07 외빈초청여비	71,800	0.02%	49,800	0.01 %	22,000	44.18%
301-08 사회복무요원보상금	208,244	0.05%	91,104	0.03 %	117,140	128.58%
301-09 행사실비보상금	1,237,381	0.30%	1,034,574	0.29 %	202,807	19.60%
301-11 기타보상금	9,954,577	2.38%	8,494,341	2.36 %	1,460,236	17.19%
302 이주및재해보상금	93,071	0.02%	82,422	0.02 %	10,649	12.92%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	93,071	0.02%	82,422	0.02 %	10,649	12.92%
303 포상금	2,192,864	0.52%	1,970,893	0.55 %	221,971	11.26%
303-01 포상금	140,800	0.03%	122,300	0.03 %	18,500	15.13%
303-02 성과상여금	2,052,064	0.49%	1,848,593	0.51 %	203,471	11.01%
304 연금부담금등	7,532,198	1.80%	7,481,802	2.08 %	50,396	0.67%
304-01 연금부담금	6,317,233	1.51%	6,304,788	1.75 %	12,445	0.20%
304-02 국민건강보험금	1,209,965	0.29%	1,172,014	0.33 %	37,951	3.24%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	102,367	0.02%	1,346	0.00 %	101,021	7505.27%
306-01 출연금	102,367	0.02%	1,346	0.00 %	101,021	7505.27%
307 민간이전	41,239,806	9.86%	38,608,312	10.71 %	2,631,494	6.82%
307-01 의료및구료비	1,546,553	0.37%	1,455,498	0.40 %	91,055	6.26%
307-02 민간경상사업보조	5,596,241	1.34%	4,466,791	1.24 %	1,129,450	25.29%
307-03 민간단체법정운영비보조	467,500	0.11%	399,300	0.11 %	68,200	17.08%
307-04 민간행사사업보조	3,794,867	0.91%	2,867,467	0.80 %	927,400	32.34%
307-05 민간위탁금	2,077,825	0.50%	1,558,985	0.43 %	518,840	33.28%
307-06 보험금	887,278	0.21%	1,642,860	0.46 %	△755,582	△45.99%
307-07 연금지급금	92,820	0.02%	91,065	0.03 %	1,755	1.93%
307-08 이차보전금	700,000	0.17%	700,000	0.19 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,007,691	0.72%	2,575,080	0.71 %	432,611	16.80%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,454,904	1.78%	7,263,804	2.02 %	191,100	2.63%
307-11 사회복지사업보조	15,614,127	3.73%	15,587,462	4.33 %	26,665	0.17%
308 자치단체등이전	3,217,334	0.77%	2,247,262	0.62 %	970,072	43.17%
308-07 자치단체간부담금	1,033,410	0.25%	980,008	0.27 %	53,402	5.45%
308-08 교육기관에대한보조	640,606	0.15%	628,486	0.17 %	12,120	1.93%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	623,029	0.15%	534,938	0.15 %	88,091	16.47%
308-11 기타부담금	920,289	0.22%	88,830	0.02 %	831,459	936.01%
309 전출금	900	0.00%	600	0.00 %	300	50.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	600	0.00 %	300	50.00%
400 자본지출	180,740,707	43.20%	153,214,050	42.52 %	27,526,657	17.97%
401 시설비및부대비	139,983,033	33.46%	116,157,582	32.24 %	23,825,451	20.51%
401-01 시설비	137,975,578	32.98%	114,206,550	31.69 %	23,769,028	20.81%
401-02 감리비	1,263,433	0.30%	1,540,587	0.43 %	△277,154	△17.99%
401-03 시설부대비	474,022	0.11%	407,445	0.11 %	66,577	16.34%
401-04 행사관련시설비	270,000	0.06%	3,000	0.00 %	267,000	8900.00%
402 민간자본이전	25,884,440	6.19%	24,387,354	6.77 %	1,497,086	6.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,491,948	1.79%	4,884,680	1.36 %	2,607,268	53.38%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	13,723,190	3.28%	14,408,035	4.00 %	△684,845	△4.75%
402-03 민간위탁사업비	4,669,302	1.12%	5,094,639	1.41 %	△425,337	△8.35%
403 자치단체등자본이전	11,853,745	2.83%	10,787,503	2.99 %	1,066,242	9.88%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,759,981	2.81%	10,724,971	2.98 %	1,035,010	9.65%
403-03 예비군육성지원자본보조	93,764	0.02%	62,532	0.02 %	31,232	49.95%
405 자산취득비	3,019,489	0.72%	1,881,611	0.52 %	1,137,878	60.47%
405-01 자산및물품취득비	2,993,889	0.72%	1,846,611	0.51 %	1,147,278	62.13%
405-02 도서구입비	25,600	0.01%	35,000	0.01 %	△9,400	△26.86%
500 용자및출자	14,000	0.00%	100,000	0.03 %	△86,000	△86.00%
501 용자금	14,000	0.00%	0	0.00 %	14,000	순증
501-01 민간용자금	14,000	0.00%	0	0.00 %	14,000	순증
700 내부거래	18,394,871	4.40%	7,944,239	2.20 %	10,450,632	131.55%
701 기타회계등전출금	6,615,971	1.58%	6,223,506	1.73 %	392,465	6.31%
701-01 기타회계전출금	6,615,971	1.58%	6,223,506	1.73 %	392,465	6.31%
702 기금전출금	11,778,900	2.82%	1,720,733	0.48 %	10,058,167	584.53%
702-01 기금전출금	11,778,900	2.82%	1,720,733	0.48 %	10,058,167	584.53%
800 예비비및기타	32,108,123	7.68%	29,961,064	8.31 %	2,147,059	7.17%
801 예비비	24,608,123	5.88%	22,461,064	6.23 %	2,147,059	9.56%
801-01 일반예비비	4,100,000	0.98%	3,500,000	0.97 %	600,000	17.14%
801-02 재해·재난목적예비비	20,395,273	4.88%	18,218,851	5.06 %	2,176,422	11.95%
801-03 내부유보금	112,850	0.03%	742,213	0.21 %	△629,363	△84.80%
802 반환금기타	7,500,000	1.79%	7,500,000	2.08 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	5,000,000	1.20%	5,000,000	1.39 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,500,000	0.60%	2,500,000	0.69 %	0	0.00%