

# 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	364,742,674	100.00%	300,883,625	100.00 %	63,859,049	21.22%
100 인건비	50,251,705	13.78%	44,206,052	14.69 %	6,045,653	13.68%
101 인건비	50,251,705	13.78%	44,206,052	14.69 %	6,045,653	13.68%
101-01 보수	34,022,794	9.33%	32,181,779	10.70 %	1,841,015	5.72%
101-02 기타직보수	1,304,835	0.36%	1,213,305	0.40 %	91,530	7.54%
101-03 무기계약근로자보수	7,421,677	2.03%	4,337,540	1.44 %	3,084,137	71.10%
101-04 기간제근로자등보수	7,502,399	2.06%	6,473,428	2.15 %	1,028,971	15.90%
200 물건비	24,865,889	6.82%	22,291,657	7.41 %	2,574,232	11.55%
201 일반운영비	16,323,293	4.48%	14,113,516	4.69 %	2,209,777	15.66%
201-01 사무관리비	7,879,953	2.16%	6,317,011	2.10 %	1,562,942	24.74%
201-02 공공운영비	7,039,045	1.93%	6,374,665	2.12 %	664,380	10.42%
201-03 행사운영비	375,895	0.10%	401,840	0.13 %	△25,945	△6.46%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,028,400	0.28%	1,020,000	0.34 %	8,400	0.82%
202 여비	2,358,483	0.65%	2,306,001	0.77 %	52,482	2.28%
202-01 국내여비	1,395,883	0.38%	1,293,201	0.43 %	102,682	7.94%
202-02 월액여비	492,600	0.14%	509,400	0.17 %	△16,800	△3.30%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	15,000	0.00 %	△5,000	△33.33%
202-04 국제화여비	307,900	0.08%	314,400	0.10 %	△6,500	△2.07%
202-05 공무원 교육여비	152,100	0.04%	174,000	0.06 %	△21,900	△12.59%
203 업무추진비	581,385	0.16%	567,380	0.19 %	14,005	2.47%
203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.05%	168,300	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,545	0.01%	32,880	0.01 %	5,665	17.23%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.07%	248,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	126,540	0.03%	118,200	0.04 %	8,340	7.06%
204 직무수행경비	1,474,905	0.40%	1,396,755	0.46 %	78,150	5.60%
204-01 직책급업무수행경비	76,200	0.02%	79,560	0.03 %	△3,360	△4.22%
204-02 직급보조비	1,141,545	0.31%	1,044,435	0.35 %	97,110	9.30%
204-03 특정업무경비	257,160	0.07%	272,760	0.09 %	△15,600	△5.72%
205 의회비	501,841	0.14%	474,720	0.16 %	27,121	5.71%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,801	0.05%	154,960	0.05 %	9,841	6.35%
205-03 의원국내여비	48,000	0.01%	48,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	25,200	0.01%	20,000	0.01 %	5,200	26.00%
205-05 의정운영공통경비	58,000	0.02%	45,400	0.02 %	12,600	27.75%
205-06 의회운영업무추진비	80,400	0.02%	71,520	0.02 %	8,880	12.42%
205-07 의원역량개발비	1,600	0.00%	0	0.00 %	1,600	순증
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	17,600	0.01 %	△11,000	△62.50%
205-09 의원국민연금부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,798,982	0.77%	2,705,810	0.90 %	93,172	3.44%
206-01 재료비	2,798,982	0.77%	2,705,810	0.90 %	93,172	3.44%
207 연구개발비	827,000	0.23%	727,475	0.24 %	99,525	13.68%
207-01 연구용역비	679,000	0.19%	62,000	0.02 %	617,000	995.16%
207-02 전산개발비	89,000	0.02%	541,700	0.18 %	△452,700	△83.57%
207-03 시험연구비	59,000	0.02%	123,775	0.04 %	△64,775	△52.33%
300 경상이전	136,783,110	37.50%	122,983,993	40.87 %	13,799,117	11.22%
301 일반보상금	73,473,028	20.14%	66,692,063	22.17 %	6,780,965	10.17%
301-01 사회보장적수혜금	59,324,709	16.26%	52,277,133	17.37 %	7,047,576	13.48%
301-02 장학금및학자금	170,700	0.05%	170,700	0.06 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.01%	34,784	0.01 %	△14,784	△42.50%
301-04 자율방범대실비지원	63,188	0.02%	53,426	0.02 %	9,762	18.27%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,002,610	0.27%	1,002,610	0.33 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	100,900	0.03%	75,800	0.03 %	25,100	33.11%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	143,529	0.04%	82,863	0.03 %	60,666	73.21%
301-09 행사실비보상금	1,216,477	0.33%	886,890	0.29 %	329,587	37.16%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	174,897	0.05%	169,252	0.06 %	5,645	3.34%
301-11 기타보상금	11,246,018	3.08%	11,928,605	3.96 %	△682,587	△5.72%
302 이주및재해보상금	62,640	0.02%	64,600	0.02 %	△1,960	△3.03%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	62,640	0.02%	64,600	0.02 %	△1,960	△3.03%
303 포상금	1,388,178	0.38%	1,379,978	0.46 %	8,200	0.59%
303-01 포상금	70,600	0.02%	62,400	0.02 %	8,200	13.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,317,578	0.36%	1,317,578	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,632,453	2.37%	7,941,633	2.64 %	690,820	8.70%
304-01 연금부담금	7,320,820	2.01%	6,719,850	2.23 %	600,970	8.94%
304-02 국민건강보험금	1,311,633	0.36%	1,221,783	0.41 %	89,850	7.35%
306 출연금	211,673	0.06%	0	0.00 %	211,673	순증
306-01 출연금	211,673	0.06%	0	0.00 %	211,673	순증
307 민간이전	48,043,609	13.17%	43,193,193	14.36 %	4,850,416	11.23%
307-01 의료및구료비	1,791,291	0.49%	1,658,634	0.55 %	132,657	8.00%
307-02 민간경상사업보조	13,134,147	3.60%	12,485,219	4.15 %	648,928	5.20%
307-03 민간단체법정운영비보조	405,492	0.11%	512,034	0.17 %	△ 106,542	△ 20.81%
307-04 민간행사사업보조	3,819,400	1.05%	3,200,500	1.06 %	618,900	19.34%
307-05 민간위탁금	12,250,596	3.36%	11,358,825	3.78 %	891,771	7.85%
307-06 보험금	1,119,808	0.31%	687,705	0.23 %	432,103	62.83%
307-07 연금지급금	107,500	0.03%	107,500	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	792,689	0.22%	586,000	0.19 %	206,689	35.27%
307-09 운수업계보조금	4,541,545	1.25%	4,046,745	1.34 %	494,800	12.23%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,695,486	2.11%	7,443,518	2.47 %	251,968	3.39%
307-11 사회복지사업보조	2,367,855	0.65%	1,106,513	0.37 %	1,261,342	113.99%
307-12 민간인위탁교육비	17,800	0.00%	0	0.00 %	17,800	순증
308 자치단체등이전	4,970,279	1.36%	3,711,526	1.23 %	1,258,753	33.91%
308-07 자치단체간부담금	1,576,400	0.43%	2,012,092	0.67 %	△ 435,692	△ 21.65%
308-08 교육기관에대한보조	1,858,285	0.51%	1,180,723	0.39 %	677,562	57.39%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	28,000	0.01 %	2,000	7.14%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	485,742	0.13%	400,856	0.13 %	84,886	21.18%
308-11 기타부담금	1,019,852	0.28%	89,855	0.03 %	929,997	1035.00%
309 전출금	1,250	0.00%	1,000	0.00 %	250	25.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,250	0.00%	1,000	0.00 %	250	25.00%
400 자본지출	130,740,978	35.84%	89,549,678	29.76 %	41,191,300	46.00%
401 시설비및부대비	91,584,336	25.11%	62,785,574	20.87 %	28,798,762	45.87%
401-01 시설비	89,482,024	24.53%	62,101,552	20.64 %	27,380,472	44.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,766,002	0.48%	393,738	0.13 %	1,372,264	348.52%
401-03 시설부대비	336,310	0.09%	270,284	0.09 %	66,026	24.43%
402 민간자본이전	23,081,791	6.33%	17,899,285	5.95 %	5,182,506	28.95%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,418,744	1.21%	3,929,500	1.31 %	489,244	12.45%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,243,047	5.00%	13,969,785	4.64 %	4,273,262	30.59%
402-03 민간위탁사업비	420,000	0.12%	0	0.00 %	420,000	순증
403 자치단체등자본이전	13,209,649	3.62%	7,668,917	2.55 %	5,540,732	72.25%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	13,179,649	3.61%	7,638,917	2.54 %	5,540,732	72.53%
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,865,202	0.79%	1,195,902	0.40 %	1,669,300	139.59%
405-01 자산및물품취득비	2,797,102	0.77%	1,117,302	0.37 %	1,679,800	150.34%
405-02 도서구입비	68,100	0.02%	78,600	0.03 %	△10,500	△13.36%
700 내부거래	15,086,229	4.14%	10,524,455	3.50 %	4,561,774	43.34%
701 기타회계등전출금	14,766,229	4.05%	10,264,455	3.41 %	4,501,774	43.86%
701-01 기타회계등전출금	706,230	0.19%	0	0.00 %	706,230	순증
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,684,087	1.01%	2,783,295	0.93 %	900,792	32.36%
701-03 공기업특별회계자본전출금	10,375,912	2.84%	7,481,160	2.49 %	2,894,752	38.69%
702 기금전출금	320,000	0.09%	260,000	0.09 %	60,000	23.08%
702-01 기금전출금	320,000	0.09%	260,000	0.09 %	60,000	23.08%
800 예비비및기타	7,014,763	1.92%	11,327,790	3.76 %	△4,313,027	△38.07%
801 예비비	4,514,763	1.24%	5,299,427	1.76 %	△784,664	△14.81%
801-01 일반예비비	3,005,133	0.82%	2,388,479	0.79 %	616,654	25.82%
801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000	0.41%	2,910,948	0.97 %	△1,410,948	△48.47%
801-03 내부유보금	9,630	0.00%	0	0.00 %	9,630	순증
802 반환금기타	2,500,000	0.69%	6,028,363	2.00 %	△3,528,363	△58.53%
802-01 국고보조금반환금	2,000,000	0.55%	5,000,000	1.66 %	△3,000,000	△60.00%
802-02 시·도비보조금반환금	500,000	0.14%	1,028,363	0.34 %	△528,363	△51.38%