

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	405,571,455	100.00%	361,993,714	100.00 %	43,577,741	12.04%
100 인건비	50,855,926	12.54%	46,209,683	12.77 %	4,646,243	10.05%
101 인건비	50,855,926	12.54%	46,209,683	12.77 %	4,646,243	10.05%
101-01 보수	33,102,483	8.16%	32,262,357	8.91 %	840,126	2.60%
101-02 기타직보수	1,370,591	0.34%	1,317,926	0.36 %	52,665	4.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,975,716	1.23%	4,173,476	1.15 %	802,240	19.22%
101-04 기간제근로자등보수	11,407,136	2.81%	8,455,924	2.34 %	2,951,212	34.90%
200 물건비	26,619,449	6.56%	24,567,701	6.79 %	2,051,748	8.35%
201 일반운영비	18,209,140	4.49%	16,433,276	4.54 %	1,775,864	10.81%
201-01 사무관리비	8,660,069	2.14%	7,471,929	2.06 %	1,188,140	15.90%
201-02 공공운영비	7,364,775	1.82%	7,098,817	1.96 %	265,958	3.75%
201-03 행사운영비	1,225,796	0.30%	836,530	0.23 %	389,266	46.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	958,500	0.24%	1,026,000	0.28 %	△67,500	△6.58%
202 여비	2,554,136	0.63%	2,438,468	0.67 %	115,668	4.74%
202-01 국내여비	1,976,336	0.49%	1,880,568	0.52 %	95,768	5.09%
202-03 국외업무여비	62,000	0.02%	53,500	0.01 %	8,500	15.89%
202-04 국제화여비	203,000	0.05%	191,600	0.05 %	11,400	5.95%
202-05 공무원 교육여비	312,800	0.08%	312,800	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비	561,720	0.14%	550,850	0.15 %	10,870	1.97%
203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.05%	188,100	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,050	0.01%	30,920	0.01 %	5,130	16.59%
203-03 시책추진업무추진비	208,570	0.05%	209,250	0.06 %	△680	△0.32%
203-04 부서운영업무추진비	129,000	0.03%	122,580	0.03 %	6,420	5.24%
204 직무수행경비	1,487,520	0.37%	1,406,340	0.39 %	81,180	5.77%
204-01 직책급업무수행경비	77,400	0.02%	77,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,127,760	0.28%	1,044,780	0.29 %	82,980	7.94%
204-03 특정업무경비	282,360	0.07%	284,160	0.08 %	△1,800	△0.63%
205 의회비	547,618	0.14%	513,870	0.14 %	33,748	6.57%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	186,200	0.05%	186,200	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	40,000	0.01%	30,000	0.01 %	10,000	33.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	78,148	0.02%	57,000	0.02 %	21,148	37.10%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	8,000	0.00%	0	0.00 %	8,000	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	11,400	0.00 %	△3,000	△26.32%
205-10 의원국민건강부담금	6,600	0.00%	9,000	0.00 %	△2,400	△26.67%
206 재료비	1,611,945	0.40%	1,556,977	0.43 %	54,968	3.53%
206-01 재료비	1,611,945	0.40%	1,556,977	0.43 %	54,968	3.53%
207 연구개발비	1,647,370	0.41%	1,667,920	0.46 %	△20,550	△1.23%
207-01 연구용역비	1,317,870	0.32%	1,574,120	0.43 %	△256,250	△16.28%
207-02 전산개발비	301,500	0.07%	93,800	0.03 %	207,700	221.43%
207-03 시험연구비	28,000	0.01%	0	0.00 %	28,000	순증
300 경상이전	103,979,617	25.64%	92,453,001	25.54 %	11,526,616	12.47%
301 일반보상금	44,326,312	10.93%	39,669,776	10.96 %	4,656,536	11.74%
301-01 사회보장적수혜금	33,697,153	8.31%	30,215,242	8.35 %	3,481,911	11.52%
301-02 장학금및학자금	185,500	0.05%	185,500	0.05 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	22,160	0.01%	22,160	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	809,690	0.20%	809,690	0.22 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	30,000	0.01%	46,700	0.01 %	△16,700	△35.76%
301-07 외빈초청여비	46,000	0.01%	35,000	0.01 %	11,000	31.43%
301-08 사회복무요원보상금	109,117	0.03%	41,444	0.01 %	67,673	163.29%
301-09 행사실비보상금	259,805	0.06%	231,904	0.06 %	27,901	12.03%
301-10 예술단원·운동부등보상금	258,000	0.06%	256,810	0.07 %	1,190	0.46%
301-11 기타보상금	8,873,887	2.19%	7,790,326	2.15 %	1,083,561	13.91%
302 이주및재해보상금	70,607	0.02%	6,735	0.00 %	63,872	948.36%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	70,607	0.02%	6,735	0.00 %	63,872	948.36%
303 포상금	1,980,300	0.49%	1,889,700	0.52 %	90,600	4.79%
303-01 포상금	80,300	0.02%	89,700	0.02 %	△9,400	△10.48%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.47%	1,800,000	0.50 %	100,000	5.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	8,693,398	2.14%	7,622,722	2.11 %	1,070,676	14.05%
304-01 연금부담금	7,150,591	1.76%	5,875,914	1.62 %	1,274,677	21.69%
304-02 국민건강보험금	1,532,807	0.38%	1,736,808	0.48 %	△204,001	△11.75%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	103,800	0.03%	83,800	0.02 %	20,000	23.87%
305-01 배상금등	103,800	0.03%	83,800	0.02 %	20,000	23.87%
306 출연금	3,107,997	0.77%	2,007,565	0.55 %	1,100,432	54.81%
306-01 출연금	3,107,997	0.77%	2,007,565	0.55 %	1,100,432	54.81%
307 민간이전	39,986,168	9.86%	38,238,261	10.56 %	1,747,907	4.57%
307-01 의료및구료비	1,381,447	0.34%	1,467,916	0.41 %	△86,469	△5.89%
307-02 민간경상사업보조	10,404,251	2.57%	9,075,960	2.51 %	1,328,291	14.64%
307-03 민간단체법정운영비보조	783,122	0.19%	742,682	0.21 %	40,440	5.45%
307-04 민간행사사업보조	2,487,200	0.61%	2,456,200	0.68 %	31,000	1.26%
307-05 민간위탁금	6,598,368	1.63%	6,094,297	1.68 %	504,071	8.27%
307-06 보험금	121,342	0.03%	96,076	0.03 %	25,266	26.30%
307-07 연금지급금	111,703	0.03%	111,703	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,079,113	1.50%	6,292,600	1.74 %	△213,487	△3.39%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,341,550	2.06%	8,104,539	2.24 %	237,011	2.92%
307-11 사회복지사업보조	3,588,072	0.88%	3,706,288	1.02 %	△118,216	△3.19%
308 자치단체등이전	5,709,035	1.41%	2,931,442	0.81 %	2,777,593	94.75%
308-07 자치단체간부담금	549,305	0.14%	552,870	0.15 %	△3,565	△0.64%
308-08 교육기관에대한보조	887,919	0.22%	549,530	0.15 %	338,389	61.58%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	791,822	0.20%	207,474	0.06 %	584,348	281.65%
308-11 기타부담금	3,479,989	0.86%	1,611,568	0.45 %	1,868,421	115.94%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,000	0.00%	2,000	0.00 %	△1,000	△50.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,000	0.00%	2,000	0.00 %	△1,000	△50.00%
400 자본지출	129,565,395	31.95%	120,858,010	33.39 %	8,707,385	7.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	95,962,793	23.66%	91,540,326	25.29 %	4,422,467	4.83%
401-01 시설비	94,323,623	23.26%	90,125,787	24.90 %	4,197,836	4.66%
401-02 감리비	1,330,415	0.33%	1,069,053	0.30 %	261,362	24.45%
401-03 시설부대비	283,755	0.07%	325,486	0.09 %	△41,731	△12.82%
401-04 행사관련시설비	25,000	0.01%	20,000	0.01 %	5,000	25.00%
402 민간자본이전	12,534,003	3.09%	12,670,460	3.50 %	△136,457	△1.08%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	2,935,700	0.72%	2,468,956	0.68 %	466,744	18.90%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	8,492,303	2.09%	9,521,504	2.63 %	△1,029,201	△10.81%
402-03 민간위탁사업비	1,106,000	0.27%	680,000	0.19 %	426,000	62.65%
403 자치단체등자본이전	18,321,725	4.52%	14,189,317	3.92 %	4,132,408	29.12%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	18,241,908	4.50%	14,108,783	3.90 %	4,133,125	29.29%
403-03 예비군육성지원자본보조	79,817	0.02%	80,534	0.02 %	△717	△0.89%
405 자산취득비	2,746,874	0.68%	2,457,907	0.68 %	288,967	11.76%
405-01 자산및물품취득비	2,738,874	0.68%	2,450,907	0.68 %	287,967	11.75%
405-02 도서구입비	8,000	0.00%	7,000	0.00 %	1,000	14.29%
500 융자및출자	20,000,000	4.93%	19,000,000	5.25 %	1,000,000	5.26%
501 융자금	20,000,000	4.93%	18,000,000	4.97 %	2,000,000	11.11%
501-01 민간융자금	20,000,000	4.93%	18,000,000	4.97 %	2,000,000	11.11%
600 보전재원	96,000	0.02%	96,000	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	96,000	0.02%	96,000	0.03 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	96,000	0.02%	96,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	14,292,193	3.52%	17,207,924	4.75 %	△2,915,731	△16.94%
701 기타회계등전출금	13,529,823	3.34%	16,514,843	4.56 %	△2,985,020	△18.07%
701-01 기타회계전출금	13,529,823	3.34%	16,514,843	4.56 %	△2,985,020	△18.07%
702 기금전출금	762,370	0.19%	693,081	0.19 %	69,289	10.00%
702-01 기금전출금	762,370	0.19%	693,081	0.19 %	69,289	10.00%
800 예비비및기타	60,162,875	14.83%	41,601,395	11.49 %	18,561,480	44.62%
801 예비비	59,965,495	14.79%	41,398,715	11.44 %	18,566,780	44.85%
801-01 일반예비비	55,377,490	13.65%	40,226,268	11.11 %	15,151,222	37.66%
801-02 재해·재난목적예비비	4,588,005	1.13%	1,172,447	0.32 %	3,415,558	291.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
802 반환금기타	197,380	0.05%	202,680	0.06 %	△5,300	△2.61%
802-01 국고보조금반환금	143,280	0.04%	132,580	0.04 %	10,700	8.07%
802-02 시·도비보조금반환금	23,350	0.01%	39,350	0.01 %	△16,000	△40.66%
802-03 과오납금등	30,750	0.01%	30,750	0.01 %	0	0.00%