

# 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	298,399,783	100.00%	272,607,400	100.00 %	25,792,383	9.46%
100 인건비	49,882,795	16.72%	45,569,597	16.72 %	4,313,198	9.47%
101 인건비	49,882,795	16.72%	45,569,597	16.72 %	4,313,198	9.47%
101-01 보수	33,102,483	11.09%	32,262,357	11.83 %	840,126	2.60%
101-02 기타직보수	1,370,591	0.46%	1,317,926	0.48 %	52,665	4.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,940,334	1.66%	4,139,721	1.52 %	800,613	19.34%
101-04 기간제근로자등보수	10,469,387	3.51%	7,849,593	2.88 %	2,619,794	33.37%
200 물건비	24,197,358	8.11%	21,765,968	7.98 %	2,431,390	11.17%
201 일반운영비	16,050,241	5.38%	13,805,555	5.06 %	2,244,686	16.26%
201-01 사무관리비	8,023,478	2.69%	6,323,786	2.32 %	1,699,692	26.88%
201-02 공공운영비	5,842,467	1.96%	5,619,239	2.06 %	223,228	3.97%
201-03 행사운영비	1,225,796	0.41%	836,530	0.31 %	389,266	46.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	958,500	0.32%	1,026,000	0.38 %	△67,500	△6.58%
202 여비	2,494,956	0.84%	2,366,788	0.87 %	128,168	5.42%
202-01 국내여비	1,917,156	0.64%	1,808,888	0.66 %	108,268	5.99%
202-03 국외업무여비	62,000	0.02%	53,500	0.02 %	8,500	15.89%
202-04 국제화여비	203,000	0.07%	191,600	0.07 %	11,400	5.95%
202-05 공무원 교육여비	312,800	0.10%	312,800	0.11 %	0	0.00%
203 업무추진비	554,680	0.19%	545,490	0.20 %	9,190	1.68%
203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.06%	188,100	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,210	0.01%	30,560	0.01 %	4,650	15.22%
203-03 시책추진업무추진비	206,570	0.07%	207,250	0.08 %	△680	△0.33%
203-04 부서운영업무추진비	124,800	0.04%	119,580	0.04 %	5,220	4.37%
204 직무수행경비	1,485,600	0.50%	1,404,420	0.52 %	81,180	5.78%
204-01 직책급업무수행경비	77,400	0.03%	77,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,127,760	0.38%	1,044,780	0.38 %	82,980	7.94%
204-03 특정업무경비	280,440	0.09%	282,240	0.10 %	△1,800	△0.64%
205 의회비	547,618	0.18%	513,870	0.19 %	33,748	6.57%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	186,200	0.06%	186,200	0.07 %	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	0.03%	57,000	0.02%	21,148	37.10%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.03%	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	1,526,893	0.51%	1,471,925	0.54%	54,968	3.73%
206-01 재료비	1,526,893	0.51%	1,471,925	0.54%	54,968	3.73%
207 연구개발비	1,537,370	0.52%	1,657,920	0.61%	△120,550	△7.27%
207-01 연구용역비	1,207,870	0.40%	1,564,120	0.57%	△356,250	△22.78%
207-02 전산개발비	301,500	0.10%	93,800	0.03%	207,700	221.43%
207-03 시험연구비	28,000	0.01%	0	0.00%	28,000	순증
300 경상이전	97,969,151	32.83%	87,435,037	32.07%	10,534,114	12.05%
301 일반보상금	44,326,312	14.85%	39,669,776	14.55%	4,656,536	11.74%
301-01 사회보장적수혜금	33,697,153	11.29%	30,215,242	11.08%	3,481,911	11.52%
301-02 장학금및학자금	185,500	0.06%	185,500	0.07%	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	0.27%	809,690	0.30%	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	30,000	0.01%	46,700	0.02%	△16,700	△35.76%
301-07 외빈초청여비	46,000	0.02%	35,000	0.01%	11,000	31.43%
301-08 사회복무요원보상금	109,117	0.04%	41,444	0.02%	67,673	163.29%
301-09 행사실비보상금	259,805	0.09%	231,904	0.09%	27,901	12.03%
301-10 예술단원·운동부등보상금	258,000	0.09%	256,810	0.09%	1,190	0.46%
301-11 기타보상금	8,873,887	2.97%	7,790,326	2.86%	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	0.66%	1,889,700	0.69%	90,600	4.79%
303-01 포상금	80,300	0.03%	89,700	0.03%	△9,400	△10.48%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.64%	1,800,000	0.66%	100,000	5.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	8,693,398	2.91%	7,622,722	2.80 %	1,070,676	14.05%
304-01 연금부담금	7,150,591	2.40%	5,875,914	2.16 %	1,274,677	21.69%
304-02 국민건강보험금	1,532,807	0.51%	1,736,808	0.64 %	△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	0.03 %	20,000	23.87%
305-01 배상금등	103,800	0.03%	83,800	0.03 %	20,000	23.87%
306 출연금	3,107,997	1.04%	2,007,565	0.74 %	1,100,432	54.81%
306-01 출연금	3,107,997	1.04%	2,007,565	0.74 %	1,100,432	54.81%
307 민간이전	36,594,818	12.26%	35,126,580	12.89 %	1,468,238	4.18%
307-01 의료및구료비	1,280,097	0.43%	1,346,235	0.49 %	△66,138	△4.91%
307-02 민간경상사업보조	10,404,251	3.49%	9,075,960	3.33 %	1,328,291	14.64%
307-03 민간단체법정운영비보조	783,122	0.26%	742,682	0.27 %	40,440	5.45%
307-04 민간행사사업보조	2,487,200	0.83%	2,456,200	0.90 %	31,000	1.26%
307-05 민간위탁금	3,398,368	1.14%	3,194,297	1.17 %	204,071	6.39%
307-06 보험금	121,342	0.04%	96,076	0.04 %	25,266	26.30%
307-07 연금지급금	111,703	0.04%	111,703	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,079,113	2.04%	6,292,600	2.31 %	△213,487	△3.39%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,341,550	2.80%	8,104,539	2.97 %	237,011	2.92%
307-11 사회복지사업보조	3,588,072	1.20%	3,706,288	1.36 %	△118,216	△3.19%
308 자치단체등이전	3,090,919	1.04%	1,027,159	0.38 %	2,063,760	200.92%
308-07 자치단체간부담금	191,089	0.06%	171,187	0.06 %	19,902	11.63%
308-08 교육기관에대한보조	887,919	0.30%	549,530	0.20 %	338,389	61.58%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	791,822	0.27%	207,474	0.08 %	584,348	281.65%
308-11 기타부담금	1,220,089	0.41%	88,968	0.03 %	1,131,121	1271.38%
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%
400 자본지출	108,940,241	36.51%	97,601,307	35.80 %	11,338,934	11.62%
401 시설비및부대비	78,989,839	26.47%	68,376,823	25.08 %	10,613,016	15.52%
401-01 시설비	77,674,372	26.03%	67,612,270	24.80 %	10,062,102	14.88%
401-02 감리비	1,058,149	0.35%	494,172	0.18 %	563,977	114.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
401-03 시설부대비	232,318	0.08%	250,381	0.09 %	△ 18,063	△ 7.21%
401-04 행사관련시설비	25,000	0.01%	20,000	0.01 %	5,000	25.00%
402 민간자본이전	12,534,003	4.20%	12,670,460	4.65 %	△ 136,457	△ 1.08%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,935,700	0.98%	2,468,956	0.91 %	466,744	18.90%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,492,303	2.85%	9,521,504	3.49 %	△ 1,029,201	△ 10.81%
402-03 민간위탁사업비	1,106,000	0.37%	680,000	0.25 %	426,000	62.65%
403 자치단체등자본이전	15,003,725	5.03%	14,189,317	5.21 %	814,408	5.74%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	14,923,908	5.00%	14,108,783	5.18 %	815,125	5.78%
403-03 예비군육성지원자본보조	79,817	0.03%	80,534	0.03 %	△ 717	△ 0.89%
405 자산취득비	2,412,674	0.81%	2,364,707	0.87 %	47,967	2.03%
405-01 자산및물품취득비	2,404,674	0.81%	2,357,707	0.86 %	46,967	1.99%
405-02 도서구입비	8,000	0.00%	7,000	0.00 %	1,000	14.29%
700 내부거래	10,005,603	3.35%	16,424,054	6.02 %	△ 6,418,451	△ 39.08%
701 기타회계등전출금	9,243,233	3.10%	15,730,973	5.77 %	△ 6,487,740	△ 41.24%
701-01 기타회계전출금	9,243,233	3.10%	15,730,973	5.77 %	△ 6,487,740	△ 41.24%
702 기금전출금	762,370	0.26%	693,081	0.25 %	69,289	10.00%
702-01 기금전출금	762,370	0.26%	693,081	0.25 %	69,289	10.00%
800 예비비및기타	7,404,635	2.48%	3,811,437	1.40 %	3,593,198	94.27%
801 예비비	7,388,005	2.48%	3,789,507	1.39 %	3,598,498	94.96%
801-01 일반예비비	2,800,000	0.94%	2,617,060	0.96 %	182,940	6.99%
801-02 재해·재난목적예비비	4,588,005	1.54%	1,172,447	0.43 %	3,415,558	291.32%
802 반환금기타	16,630	0.01%	21,930	0.01 %	△ 5,300	△ 24.17%
802-01 국고보조금반환금	13,280	0.00%	2,580	0.00 %	10,700	414.73%
802-02 시·도비보조금반환금	3,350	0.00%	19,350	0.01 %	△ 16,000	△ 82.69%