

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	597,300,000	100.00%	537,600,000	100.00 %	59,700,000	11.10%
100 인건비	69,328,888	11.61%	65,235,443	12.13 %	4,093,445	6.27%
101 인건비	69,328,888	11.61%	65,235,443	12.13 %	4,093,445	6.27%
101-01 보수	52,222,071	8.74%	50,952,233	9.48 %	1,269,838	2.49%
101-02 기타직보수	837,611	0.14%	730,109	0.14 %	107,502	14.72%
101-03 무기계약근로자보수	5,983,056	1.00%	5,653,576	1.05 %	329,480	5.83%
101-04 기간제근로자등보수	10,286,150	1.72%	7,899,525	1.47 %	2,386,625	30.21%
200 물건비	43,397,096	7.27%	38,503,569	7.16 %	4,893,527	12.71%
201 일반운영비	27,526,194	4.61%	23,691,294	4.41 %	3,834,900	16.19%
201-01 사무관리비	12,903,271	2.16%	11,928,356	2.22 %	974,915	8.17%
201-02 공공운영비	11,663,543	1.95%	9,429,468	1.75 %	2,234,075	23.69%
201-03 행사운영비	1,455,380	0.24%	839,270	0.16 %	616,110	73.41%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,504,000	0.25%	1,494,200	0.28 %	9,800	0.66%
202 여비	5,040,250	0.84%	4,929,670	0.92 %	110,580	2.24%
202-01 국내여비	4,025,670	0.67%	3,954,670	0.74 %	71,000	1.80%
202-03 국외업무여비	80,000	0.01%	77,920	0.01 %	2,080	2.67%
202-04 국제화여비	453,390	0.08%	385,890	0.07 %	67,500	17.49%
202-05 공무원 교육여비	481,190	0.08%	511,190	0.10 %	△30,000	△5.87%
203 업무추진비	741,270	0.12%	750,650	0.14 %	△9,380	△1.25%
203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.05%	277,200	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,270	0.01%	45,830	0.01 %	440	0.96%
203-03 시책추진업무추진비	241,400	0.04%	240,300	0.04 %	1,100	0.46%
203-04 부서운영업무추진비	176,400	0.03%	187,320	0.03 %	△10,920	△5.83%
204 직무수행경비	2,231,896	0.37%	2,161,905	0.40 %	69,991	3.24%
204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,679,176	0.28%	1,609,185	0.30 %	69,991	4.35%
204-03 특정업무경비	431,520	0.07%	431,520	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	784,739	0.13%	752,689	0.14 %	32,050	4.26%
205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	295,959	0.05%	295,959	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	45,360	0.01%	45,360	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	71,750	0.01%	45,500	0.01 %	26,250	57.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	69,498	0.01%	69,498	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	9,800	0.00%	0	0.00 %	9,800	순증
205-08 의장협의체부담금	13,500	0.00%	17,500	0.00 %	△4,000	△22.86%
205-09 의원국민연금부담금	9,513	0.00%	9,513	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	10,359	0.00%	10,359	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,120,073	0.52%	2,848,602	0.53 %	271,471	9.53%
206-01 재료비	3,120,073	0.52%	2,848,602	0.53 %	271,471	9.53%
207 연구개발비	3,952,674	0.66%	3,368,759	0.63 %	583,915	17.33%
207-01 연구용역비	3,008,300	0.50%	2,788,100	0.52 %	220,200	7.90%
207-02 전산개발비	427,000	0.07%	380,000	0.07 %	47,000	12.37%
207-03 시험연구비	517,374	0.09%	200,659	0.04 %	316,715	157.84%
300 경상이전	235,632,346	39.45%	208,677,951	38.82 %	26,954,395	12.92%
301 일반보상금	129,480,773	21.68%	110,346,958	20.53 %	19,133,815	17.34%
301-01 사회보장적수혜금	109,537,828	18.34%	93,158,771	17.33 %	16,379,057	17.58%
301-02 장학금및학자금	329,762	0.06%	329,762	0.06 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	133,411	0.02%	114,438	0.02 %	18,973	16.58%
301-04 자율방범대실비지원	132,260	0.02%	129,260	0.02 %	3,000	2.32%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,484,170	0.25%	1,457,730	0.27 %	26,440	1.81%
301-06 민간인국외여비	170,460	0.03%	154,640	0.03 %	15,820	10.23%
301-07 외빈초청여비	96,000	0.02%	74,000	0.01 %	22,000	29.73%
301-08 사회복무요원보상금	719,710	0.12%	231,986	0.04 %	487,724	210.24%
301-09 행사실비보상금	1,540,188	0.26%	1,288,208	0.24 %	251,980	19.56%
301-11 기타보상금	15,336,984	2.57%	13,408,163	2.49 %	1,928,821	14.39%
302 이주및재해보상금	192,034	0.03%	140,245	0.03 %	51,789	36.93%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	192,034	0.03%	140,245	0.03 %	51,789	36.93%
303 포상금	3,762,652	0.63%	3,476,205	0.65 %	286,447	8.24%
303-01 포상금	883,950	0.15%	726,800	0.14 %	157,150	21.62%
303-02 성과상여금	2,878,702	0.48%	2,749,405	0.51 %	129,297	4.70%
304 연금부담금등	12,755,835	2.14%	11,703,903	2.18 %	1,051,932	8.99%
304-01 연금부담금	10,564,519	1.77%	9,537,322	1.77 %	1,027,197	10.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,172,116	0.36%	2,147,381	0.40 %	24,735	1.15%
304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	90,325	0.02%	168,291	0.03 %	△77,966	△46.33%
305-01 배상금등	90,325	0.02%	168,291	0.03 %	△77,966	△46.33%
306 출연금	1,418,939	0.24%	1,495,585	0.28 %	△76,646	△5.12%
306-01 출연금	1,418,939	0.24%	1,495,585	0.28 %	△76,646	△5.12%
307 민간이전	76,950,484	12.88%	71,179,889	13.24 %	5,770,595	8.11%
307-01 의료및구료비	2,727,186	0.46%	2,614,940	0.49 %	112,246	4.29%
307-02 민간경상사업보조	14,070,222	2.36%	13,520,116	2.51 %	550,106	4.07%
307-03 민간단체법정운영비보조	519,561	0.09%	533,549	0.10 %	△13,988	△2.62%
307-04 민간행사사업보조	3,619,836	0.61%	5,002,976	0.93 %	△1,383,140	△27.65%
307-05 민간위탁금	23,974,795	4.01%	19,131,057	3.56 %	4,843,738	25.32%
307-06 보험금	132,395	0.02%	121,920	0.02 %	10,475	8.59%
307-07 연금지급금	164,990	0.03%	130,852	0.02 %	34,138	26.09%
307-08 이차보전금	2,008,620	0.34%	1,740,000	0.32 %	268,620	15.44%
307-09 운수업계보조금	10,510,852	1.76%	10,688,355	1.99 %	△177,503	△1.66%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,401,523	2.75%	15,287,843	2.84 %	1,113,680	7.28%
307-11 사회복지사업보조	2,764,274	0.46%	2,408,281	0.45 %	355,993	14.78%
307-12 민간인위탁교육비	56,230	0.01%	0	0.00 %	56,230	순증
308 자치단체등이전	10,580,743	1.77%	9,421,788	1.75 %	1,158,955	12.30%
308-07 자치단체간부담금	2,093,004	0.35%	2,035,491	0.38 %	57,513	2.83%
308-08 교육기관에대한보조	4,600,532	0.77%	2,366,417	0.44 %	2,234,115	94.41%
308-09 예비군육성지원경상보조	124,500	0.02%	75,000	0.01 %	49,500	66.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,199,640	0.37%	1,366,936	0.25 %	832,704	60.92%
308-11 기타부담금	1,563,067	0.26%	3,577,944	0.67 %	△2,014,877	△56.31%
309 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	399,600	0.07%	744,126	0.14 %	△344,526	△46.30%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	372,100	0.06%	513,000	0.10 %	△140,900	△27.47%
311-03 중앙정부차입금이자상환	27,500	0.00%	35,000	0.01 %	△7,500	△21.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	202,800,614	33.95%	175,787,612	32.70 %	27,013,002	15.37%
401 시설비및부대비	154,503,369	25.87%	121,147,774	22.53 %	33,355,595	27.53%
401-01 시설비	152,164,775	25.48%	119,257,624	22.18 %	32,907,151	27.59%
401-02 감리비	1,427,388	0.24%	1,051,872	0.20 %	375,516	35.70%
401-03 시설부대비	911,206	0.15%	838,278	0.16 %	72,928	8.70%
402 민간자본이전	33,820,526	5.66%	31,321,939	5.83 %	2,498,587	7.98%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,389,440	1.40%	6,905,448	1.28 %	1,483,992	21.49%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	25,349,086	4.24%	23,934,491	4.45 %	1,414,595	5.91%
402-03 민간위탁사업비	82,000	0.01%	482,000	0.09 %	△400,000	△82.99%
403 자치단체등자본이전	8,901,113	1.49%	18,074,710	3.36 %	△9,173,597	△50.75%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	8,901,113	1.49%	17,924,710	3.33 %	△9,023,597	△50.34%
405 자산취득비	5,492,606	0.92%	5,243,189	0.98 %	249,417	4.76%
405-01 자산및물품취득비	5,420,806	0.91%	5,141,389	0.96 %	279,417	5.43%
405-02 도서관입비	71,800	0.01%	101,800	0.02 %	△30,000	△29.47%
406 기타자본이전	83,000	0.01%	0	0.00 %	83,000	순증
406-01 기타자본이전	83,000	0.01%	0	0.00 %	83,000	순증
500 융자및출자	620,000	0.10%	680,000	0.13 %	△60,000	△8.82%
501 융자금	620,000	0.10%	680,000	0.13 %	△60,000	△8.82%
501-01 민간융자금	620,000	0.10%	680,000	0.13 %	△60,000	△8.82%
600 보전재원	2,343,572	0.39%	13,605,260	2.53 %	△11,261,688	△82.77%
601 차입금원금상환	2,343,572	0.39%	13,605,260	2.53 %	△11,261,688	△82.77%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,043,572	0.34%	3,200,000	0.60 %	△1,156,428	△36.14%
601-03 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.05%	300,000	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	27,987,304	4.69%	21,520,504	4.00 %	6,466,800	30.05%
701 기타회계등전출금	26,332,524	4.41%	19,923,950	3.71 %	6,408,574	32.17%
701-01 기타회계전출금	5,640,409	0.94%	4,317,839	0.80 %	1,322,570	30.63%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,069,465	0.85%	25,200	0.00 %	5,044,265	20016.92%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	15,622,650	2.62%	15,580,911	2.90 %	41,739	0.27%
702 기금전출금	1,654,780	0.28%	1,596,554	0.30 %	58,226	3.65%

【 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
702-01 기금전출금	1,654,780	0.28%	1,596,554	0.30 %	58,226	3.65%
800 예비비및기타	15,190,180	2.54%	13,589,661	2.53 %	1,600,519	11.78%
801 예비비	14,941,240	2.50%	13,292,910	2.47 %	1,648,330	12.40%
801-01 일반예비비	7,533,832	1.26%	7,776,488	1.45 %	△242,656	△3.12%
801-02 재해·재난목적예비비	2,488,498	0.42%	1,500,000	0.28 %	988,498	65.90%
801-03 내부유보금	4,918,910	0.82%	4,016,422	0.75 %	902,488	22.47%
802 반환금기타	248,940	0.04%	296,751	0.06 %	△47,811	△16.11%
802-02 시·도비보조금반환금	248,440	0.04%	296,251	0.06 %	△47,811	△16.14%
802-03 과오납금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%