

# 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	576,600,000	100.00%	518,000,000	100.00 %	58,600,000	11.31%
100 인건비	69,035,709	11.97%	64,968,290	12.54 %	4,067,419	6.26%
101 인건비	69,035,709	11.97%	64,968,290	12.54 %	4,067,419	6.26%
101-01 보수	52,222,071	9.06%	50,952,233	9.84 %	1,269,838	2.49%
101-02 기타직보수	674,661	0.12%	573,847	0.11 %	100,814	17.57%
101-03 무기계약근로자보수	5,889,695	1.02%	5,570,636	1.08 %	319,059	5.73%
101-04 기간제근로자등보수	10,249,282	1.78%	7,871,574	1.52 %	2,377,708	30.21%
200 물건비	42,791,451	7.42%	37,961,449	7.33 %	4,830,002	12.72%
201 일반운영비	27,099,199	4.70%	23,285,294	4.50 %	3,813,905	16.38%
201-01 사무관리비	12,860,313	2.23%	11,888,934	2.30 %	971,379	8.17%
201-02 공공운영비	11,279,506	1.96%	9,062,890	1.75 %	2,216,616	24.46%
201-03 행사운영비	1,455,380	0.25%	839,270	0.16 %	616,110	73.41%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,504,000	0.26%	1,494,200	0.29 %	9,800	0.66%
202 여비	4,995,890	0.87%	4,880,990	0.94 %	114,900	2.35%
202-01 국내여비	3,981,310	0.69%	3,905,990	0.75 %	75,320	1.93%
202-03 국외업무여비	80,000	0.01%	77,920	0.02 %	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	0.13%	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	0.05 %	1,100	0.46%
203-04 부서운영업무추진비	176,400	0.03%	187,320	0.04 %	△10,920	△5.83%
204 직무수행경비	2,225,056	0.39%	2,155,065	0.42 %	69,991	3.25%
204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,674,136	0.29%	1,604,145	0.31 %	69,991	4.36%
204-03 특정업무경비	429,720	0.07%	429,720	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	784,739	0.14%	752,689	0.15 %	32,050	4.26%
205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.04 %	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	3,114,173	0.54%	2,846,102	0.55 %	268,071	9.42%
206-01 재료비	3,114,173	0.54%	2,846,102	0.55 %	268,071	9.42%
207 연구개발비	3,831,124	0.66%	3,290,659	0.64 %	540,465	16.42%
207-01 연구용역비	2,886,750	0.50%	2,710,000	0.52 %	176,750	6.52%
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	233,611,808	40.52%	206,755,450	39.91 %	26,856,358	12.99%
301 일반보상금	129,479,589	22.46%	110,345,198	21.30 %	19,134,391	17.34%
301-01 사회보장적수혜금	109,537,828	19.00%	93,158,771	17.98 %	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	0.26%	1,457,730	0.28 %	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	0.27%	1,288,208	0.25 %	251,980	19.56%
301-11 기타보상금	15,335,800	2.66%	13,406,403	2.59 %	1,929,397	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	3,752,375	0.65%	3,466,568	0.67 %	285,807	8.24%
303-01 포상금	883,950	0.15%	726,800	0.14 %	157,150	21.62%
303-02 성과상여금	2,868,425	0.50%	2,739,768	0.53 %	128,657	4.70%
304 연금부담금등	12,710,855	2.20%	11,668,370	2.25 %	1,042,485	8.93%
304-01 연금부담금	10,527,211	1.83%	9,508,319	1.84 %	1,018,892	10.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,164,444	0.38%	2,140,851	0.41 %	23,593	1.10%
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	0.25%	1,495,585	0.29 %	△76,646	△5.12%
306-01 출연금	1,418,939	0.25%	1,495,585	0.29 %	△76,646	△5.12%
307 민간이전	76,600,793	13.28%	70,839,528	13.68 %	5,761,265	8.13%
307-01 의료및구료비	2,377,495	0.41%	2,274,579	0.44 %	102,916	4.52%
307-02 민간경상사업보조	14,070,222	2.44%	13,520,116	2.61 %	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	0.63%	5,002,976	0.97 %	△1,383,140	△27.65%
307-05 민간위탁금	23,974,795	4.16%	19,131,057	3.69 %	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	0.03 %	34,138	26.09%
307-08 이차보전금	2,008,620	0.35%	1,740,000	0.34 %	268,620	15.44%
307-09 운수업계보조금	10,510,852	1.82%	10,688,355	2.06 %	△177,503	△1.66%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,401,523	2.84%	15,287,843	2.95 %	1,113,680	7.28%
307-11 사회복지사업보조	2,764,274	0.48%	2,408,281	0.46 %	355,993	14.78%
307-12 민간인위탁교육비	56,230	0.01%	0	0.00 %	56,230	순증
308 자치단체등이전	8,966,337	1.56%	7,921,578	1.53 %	1,044,759	13.19%
308-07 자치단체간부담금	478,598	0.08%	535,281	0.10 %	△56,683	△10.59%
308-08 교육기관에대한보조	4,600,532	0.80%	2,366,417	0.46 %	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	0.38%	1,366,936	0.26 %	832,704	60.92%
308-11 기타부담금	1,563,067	0.27%	3,577,944	0.69 %	△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%	709,126	0.14 %	△309,526	△43.65%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	372,100	0.06%	478,000	0.09 %	△105,900	△22.15%
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	194,187,513	33.68%	169,990,252	32.82 %	24,197,261	14.23%
401 시설비및부대비	146,025,268	25.33%	115,485,414	22.29 %	30,539,854	26.44%
401-01 시설비	143,803,922	24.94%	113,631,816	21.94 %	30,172,106	26.55%
401-02 감리비	1,358,513	0.24%	1,051,872	0.20 %	306,641	29.15%
401-03 시설부대비	862,833	0.15%	801,726	0.15 %	61,107	7.62%
402 민간자본이전	33,685,526	5.84%	31,186,939	6.02 %	2,498,587	8.01%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,254,440	1.43%	6,770,448	1.31 %	1,483,992	21.92%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	25,349,086	4.40%	23,934,491	4.62 %	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	1.54%	18,074,710	3.49 %	△9,173,597	△50.75%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	8,901,113	1.54%	17,924,710	3.46 %	△9,023,597	△50.34%
405 자산취득비	5,492,606	0.95%	5,243,189	1.01 %	249,417	4.76%
405-01 자산및물품취득비	5,420,806	0.94%	5,141,389	0.99 %	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
600 보전재원	2,343,572	0.41%	13,405,260	2.59 %	△11,061,688	△82.52%
601 차입금원금상환	2,343,572	0.41%	13,405,260	2.59 %	△11,061,688	△82.52%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,043,572	0.35%	3,000,000	0.58 %	△956,428	△31.88%
601-03 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.05%	300,000	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	25,222,039	4.37%	18,607,694	3.59 %	6,614,345	35.55%
701 기타회계등전출금	23,567,259	4.09%	17,011,140	3.28 %	6,556,119	38.54%
701-01 기타회계전출금	5,289,409	0.92%	3,913,150	0.76 %	1,376,259	35.17%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	3,728,200	0.65%	25,200	0.00 %	3,703,000	14694.44%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	14,549,650	2.52%	13,072,790	2.52 %	1,476,860	11.30%
702 기금전출금	1,654,780	0.29%	1,596,554	0.31 %	58,226	3.65%
702-01 기금전출금	1,654,780	0.29%	1,596,554	0.31 %	58,226	3.65%
800 예비비및기타	9,407,908	1.63%	6,311,605	1.22 %	3,096,303	49.06%
801 예비비	9,407,408	1.63%	6,311,105	1.22 %	3,096,303	49.06%

【 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 률
801-01 일반예비비	2,000,000	0.35%	794,683	0.15 %	1,205,317	151.67%
801-02 재해·재난목적예비비	2,488,498	0.43%	1,500,000	0.29 %	988,498	65.90%
801-03 내부유보금	4,918,910	0.85%	4,016,422	0.78 %	902,488	22.47%
802 반환금기타	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%