

# 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	424,320,505	100.00%	378,677,794	100.00 %	45,642,711	12.05%
100 인건비	54,146,518	12.76%	49,247,869	13.01 %	4,898,649	9.95%
101 인건비	54,146,518	12.76%	49,247,869	13.01 %	4,898,649	9.95%
101-01 보수	33,214,771	7.83%	31,978,512	8.44 %	1,236,259	3.87%
101-02 기타직보수	1,054,312	0.25%	1,004,910	0.27 %	49,402	4.92%
101-03 무기계약근로자보수	7,311,686	1.72%	6,655,134	1.76 %	656,552	9.87%
101-04 기간제근로자등보수	12,565,749	2.96%	9,609,313	2.54 %	2,956,436	30.77%
200 물건비	30,199,052	7.12%	27,079,967	7.15 %	3,119,085	11.52%
201 일반운영비	21,429,182	5.05%	19,289,039	5.09 %	2,140,143	11.10%
201-01 사무관리비	6,894,083	1.62%	6,091,041	1.61 %	803,042	13.18%
201-02 공공운영비	11,259,070	2.65%	10,354,021	2.73 %	905,049	8.74%
201-03 행사운영비	2,358,029	0.56%	2,048,977	0.54 %	309,052	15.08%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	918,000	0.22%	795,000	0.21 %	123,000	15.47%
202 여비	2,551,960	0.60%	2,352,728	0.62 %	199,232	8.47%
202-01 국내여비	2,015,960	0.48%	1,911,528	0.50 %	104,432	5.46%
202-03 국외업무여비	72,000	0.02%	60,200	0.02 %	11,800	19.60%
202-04 국제화여비	248,000	0.06%	181,000	0.05 %	67,000	37.02%
202-05 공무원 교육여비	216,000	0.05%	200,000	0.05 %	16,000	8.00%
203 업무추진비	521,520	0.12%	519,960	0.14 %	1,560	0.30%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	165,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,360	0.01%	28,200	0.01 %	1,160	4.11%
203-03 시책추진업무추진비	222,700	0.05%	218,700	0.06 %	4,000	1.83%
203-04 부서운영업무추진비	104,460	0.02%	108,060	0.03 %	△3,600	△3.33%
204 직무수행경비	1,494,840	0.35%	1,331,220	0.35 %	163,620	12.29%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,130,280	0.27%	973,860	0.26 %	156,420	16.06%
204-03 특정업무경비	291,360	0.07%	284,160	0.08 %	7,200	2.53%
205 의회비	558,335	0.13%	528,370	0.14 %	29,965	5.67%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,800	0.04%	184,800	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	36,450	0.01%	36,450	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	39,000	0.01%	28,000	0.01 %	11,000	39.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	65,965	0.02%	57,000	0.02 %	8,965	15.73%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,363,839	0.56%	2,181,206	0.58 %	182,633	8.37%
206-01 재료비	2,363,839	0.56%	2,181,206	0.58 %	182,633	8.37%
207 연구개발비	1,279,376	0.30%	877,444	0.23 %	401,932	45.81%
207-01 연구용역비	1,128,876	0.27%	623,600	0.16 %	505,276	81.03%
207-02 전산개발비	131,500	0.03%	205,500	0.05 %	△74,000	△36.01%
207-03 시험연구비	19,000	0.00%	48,344	0.01 %	△29,344	△60.70%
300 경상이전	119,563,933	28.18%	110,493,879	29.18 %	9,070,054	8.21%
301 일반보상금	63,883,826	15.06%	56,737,861	14.98 %	7,145,965	12.59%
301-01 사회보장적수혜금	52,877,226	12.46%	47,159,385	12.45 %	5,717,841	12.12%
301-02 장학금및학자금	259,380	0.06%	591,846	0.16 %	△332,466	△56.17%
301-04 자율방범대실비지원	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	893,260	0.21%	893,260	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	20,000	0.00%	20,800	0.01 %	△800	△3.85%
301-07 외빈초청여비	35,200	0.01%	46,000	0.01 %	△10,800	△23.48%
301-08 사회복무요원보상금	95,471	0.02%	55,376	0.01 %	40,095	72.41%
301-09 행사실비보상금	718,231	0.17%	456,747	0.12 %	261,484	57.25%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	362,500	0.09%	345,700	0.09 %	16,800	4.86%
301-11 기타보상금	8,597,558	2.03%	7,143,747	1.89 %	1,453,811	20.35%
302 이주및재해보상금	60,432	0.01%	34,000	0.01 %	26,432	77.74%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	60,432	0.01%	34,000	0.01 %	26,432	77.74%
303 포상금	1,895,698	0.45%	1,706,904	0.45 %	188,794	11.06%
303-01 포상금	30,000	0.01%	23,800	0.01 %	6,200	26.05%
303-02 성과상여금	1,865,698	0.44%	1,683,104	0.44 %	182,594	10.85%
304 연금부담금등	7,356,495	1.73%	7,304,501	1.93 %	51,994	0.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,083,212	1.43%	6,084,285	1.61%	△1,073	△0.02%
304-02 국민건강보험금	1,261,283	0.30%	1,208,216	0.32%	53,067	4.39%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	123,600	0.03%	124,000	0.03%	△400	△0.32%
305-01 배상금등	123,600	0.03%	124,000	0.03%	△400	△0.32%
306 출연금	1,893,266	0.45%	2,141,994	0.57%	△248,728	△11.61%
306-01 출연금	1,893,266	0.45%	2,141,994	0.57%	△248,728	△11.61%
307 민간이전	40,900,682	9.64%	40,158,642	10.60%	742,040	1.85%
307-01 의료및구료비	2,199,890	0.52%	2,033,690	0.54%	166,200	8.17%
307-02 민간경상사업보조	10,934,280	2.58%	11,730,251	3.10%	△795,971	△6.79%
307-03 민간단체법정운영비보조	525,270	0.12%	488,172	0.13%	37,098	7.60%
307-04 민간행사사업보조	1,191,590	0.28%	1,192,600	0.31%	△1,010	△0.08%
307-05 민간위탁금	8,918,558	2.10%	8,127,465	2.15%	791,093	9.73%
307-06 보험금	160,914	0.04%	108,540	0.03%	52,374	48.25%
307-07 연금지급금	177,453	0.04%	160,759	0.04%	16,694	10.38%
307-09 운수업계보조금	2,177,000	0.51%	2,231,287	0.59%	△54,287	△2.43%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,116,362	1.91%	7,874,547	2.08%	241,815	3.07%
307-11 사회복지사업보조	6,498,525	1.53%	6,211,331	1.64%	287,194	4.62%
307-12 민간인위탁교육비	840	0.00%	0	0.00%	840	순증
308 자치단체등이전	3,432,844	0.81%	2,266,081	0.60%	1,166,763	51.49%
308-07 자치단체간부담금	859,104	0.20%	768,452	0.20%	90,652	11.80%
308-08 교육기관에대한보조	593,084	0.14%	731,311	0.19%	△138,227	△18.90%
308-09 예비군육성지원경상보조	62,405	0.01%	84,105	0.02%	△21,700	△25.80%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	735,586	0.17%	593,499	0.16%	142,087	23.94%
308-11 기타부담금	1,182,665	0.28%	88,714	0.02%	1,093,951	1233.12%
309 전출금	470	0.00%	676	0.00%	△206	△30.47%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	470	0.00%	676	0.00%	△206	△30.47%
310 국외이전	16,620	0.00%	19,220	0.01%	△2,600	△13.53%
310-02 국제부담금	16,620	0.00%	19,220	0.01%	△2,600	△13.53%
400 자본지출	138,072,860	32.54%	118,670,778	31.34%	19,402,082	16.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	88,533,865	20.86%	79,301,632	20.94 %	9,232,233	11.64%
401-01 시설비	87,104,325	20.53%	78,527,427	20.74 %	8,576,898	10.92%
401-02 감리비	1,224,256	0.29%	677,656	0.18 %	546,600	80.66%
401-03 시설부대비	147,284	0.03%	96,549	0.03 %	50,735	52.55%
401-04 행사관련시설비	58,000	0.01%	0	0.00 %	58,000	순증
402 민간자본이전	22,158,964	5.22%	19,706,323	5.20 %	2,452,641	12.45%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,168,715	0.75%	3,554,540	0.94 %	△385,825	△10.85%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	18,120,609	4.27%	16,030,283	4.23 %	2,090,326	13.04%
402-03 민간위탁사업비	869,640	0.20%	121,500	0.03 %	748,140	615.75%
403 자치단체등자본이전	24,169,201	5.70%	17,310,673	4.57 %	6,858,528	39.62%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	24,131,201	5.69%	17,297,673	4.57 %	6,833,528	39.51%
403-03 예비군육성지원자본보조	38,000	0.01%	13,000	0.00 %	25,000	192.31%
405 자산취득비	3,210,830	0.76%	2,352,150	0.62 %	858,680	36.51%
405-01 자산및물품취득비	3,160,830	0.74%	2,302,150	0.61 %	858,680	37.30%
405-02 도서구입비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	100,000	0.02%	250,000	0.07 %	△150,000	△60.00%
501 융자금	100,000	0.02%	250,000	0.07 %	△150,000	△60.00%
501-01 민간융자금	100,000	0.02%	250,000	0.07 %	△150,000	△60.00%
600 보전재원	1,580,995	0.37%	1,427,337	0.38 %	153,658	10.77%
602 예치금	1,580,995	0.37%	1,427,337	0.38 %	153,658	10.77%
602-01 예치금	1,580,995	0.37%	1,427,337	0.38 %	153,658	10.77%
700 내부거래	70,604,072	16.64%	58,506,396	15.45 %	12,097,676	20.68%
701 기타회계등전출금	26,285,955	6.19%	23,183,938	6.12 %	3,102,017	13.38%
701-01 기타회계전출금	26,285,955	6.19%	23,183,938	6.12 %	3,102,017	13.38%
702 기금전출금	335,000	0.08%	326,000	0.09 %	9,000	2.76%
702-01 기금전출금	335,000	0.08%	326,000	0.09 %	9,000	2.76%
706 기타내부거래	43,983,117	10.37%	34,996,458	9.24 %	8,986,659	25.68%
706-03 적립금	43,983,117	10.37%	34,996,458	9.24 %	8,986,659	25.68%
800 예비비및기타	10,053,075	2.37%	13,001,568	3.43 %	△2,948,493	△22.68%
801 예비비	7,428,629	1.75%	9,966,118	2.63 %	△2,537,489	△25.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	2,700,000	0.64%	2,700,000	0.71 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,760,129	0.89%	5,936,653	1.57 %	△2,176,524	△36.66%
801-03 내부유보금	968,500	0.23%	1,329,465	0.35 %	△360,965	△27.15%
802 반환금기타	2,624,446	0.62%	3,035,450	0.80 %	△411,004	△13.54%
802-01 국고보조금반환금	2,090,712	0.49%	2,500,250	0.66 %	△409,538	△16.38%
802-02 시·도비보조금반환금	500,000	0.12%	500,000	0.13 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	33,734	0.01%	35,200	0.01 %	△1,466	△4.16%