

# 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	415,593,875	100.00%	385,118,722	100.00 %	30,475,153	7.91%
100 인건비	53,878,801	12.96%	51,212,982	13.30 %	2,665,819	5.21%
101 인건비	53,878,801	12.96%	51,212,982	13.30 %	2,665,819	5.21%
101-01 보수	32,553,808	7.83%	32,835,710	8.53 %	△281,902	△0.86%
101-02 기타직보수	453,063	0.11%	498,405	0.13 %	△45,342	△9.10%
101-03 무기계약근로자보수	6,037,497	1.45%	6,077,842	1.58 %	△40,345	△0.66%
101-04 기간제근로자등보수	14,834,433	3.57%	11,801,025	3.06 %	3,033,408	25.70%
200 물건비	31,101,201	7.48%	31,211,232	8.10 %	△110,031	△0.35%
201 일반운영비	20,694,594	4.98%	20,811,422	5.40 %	△116,828	△0.56%
201-01 사무관리비	9,350,922	2.25%	9,543,302	2.48 %	△192,380	△2.02%
201-02 공공운영비	7,979,197	1.92%	7,523,811	1.95 %	455,386	6.05%
201-03 행사운영비	2,534,475	0.61%	2,840,709	0.74 %	△306,234	△10.78%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	830,000	0.20%	903,600	0.23 %	△73,600	△8.15%
202 여비	2,809,399	0.68%	2,698,170	0.70 %	111,229	4.12%
202-01 국내여비	1,601,099	0.39%	1,442,870	0.37 %	158,229	10.97%
202-02 월액여비	559,200	0.13%	535,200	0.14 %	24,000	4.48%
202-03 국외업무여비	274,000	0.07%	330,000	0.09 %	△56,000	△16.97%
202-04 국제화여비	175,100	0.04%	190,100	0.05 %	△15,000	△7.89%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	548,245	0.13%	588,645	0.15 %	△40,400	△6.86%
203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.04%	184,800	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,705	0.01%	28,025	0.01 %	680	2.43%
203-03 시책추진업무추진비	203,700	0.05%	244,000	0.06 %	△40,300	△16.52%
203-04 부서운영업무추진비	131,040	0.03%	131,820	0.03 %	△780	△0.59%
204 직무수행경비	1,513,440	0.36%	1,490,280	0.39 %	23,160	1.55%
204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.02%	83,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,123,920	0.27%	1,100,760	0.29 %	23,160	2.10%
204-03 특정업무경비	306,120	0.07%	306,120	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	622,432	0.15%	577,082	0.15 %	45,350	7.86%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	145,200	0.04 %	△13,200	△9.09%
205-02 월정수당	203,940	0.05%	203,940	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,940	0.01%	38,940	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	32,890	0.01%	32,890	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	94,200	0.02%	62,800	0.02 %	31,400	50.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.02%	71,520	0.02 %	750	1.05%
205-07 의원역량개발비	26,400	0.01%	0	0.00 %	26,400	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	7,392	0.00%	7,392	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,894,577	0.94%	3,739,043	0.97 %	155,534	4.16%
206-01 재료비	3,894,577	0.94%	3,739,043	0.97 %	155,534	4.16%
207 연구개발비	1,018,514	0.25%	1,306,590	0.34 %	△288,076	△22.05%
207-01 연구용역비	436,000	0.10%	654,000	0.17 %	△218,000	△33.33%
207-02 전산개발비	472,000	0.11%	572,000	0.15 %	△100,000	△17.48%
207-03 시험연구비	110,514	0.03%	80,590	0.02 %	29,924	37.13%
300 경상이전	121,593,660	29.26%	113,292,829	29.42 %	8,300,831	7.33%
301 일반보상금	68,729,610	16.54%	63,880,246	16.59 %	4,849,364	7.59%
301-01 사회보장적수혜금	55,155,385	13.27%	50,484,567	13.11 %	4,670,818	9.25%
301-02 장학금및학자금	490,880	0.12%	670,880	0.17 %	△180,000	△26.83%
301-03 의용소방대지원경비	67,000	0.02%	47,000	0.01 %	20,000	42.55%
301-04 자율방범대실비지원	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,264,070	0.30%	1,264,070	0.33 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	65,000	0.02%	70,800	0.02 %	△5,800	△8.19%
301-07 외빈초청여비	185,000	0.04%	209,000	0.05 %	△24,000	△11.48%
301-08 사회복무요원보상금	251,544	0.06%	59,260	0.02 %	192,284	324.48%
301-09 행사실비보상금	761,264	0.18%	690,504	0.18 %	70,760	10.25%
301-11 기타보상금	10,456,967	2.52%	10,351,665	2.69 %	105,302	1.02%
302 이주및재해보상금	186,740	0.04%	167,700	0.04 %	19,040	11.35%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	186,740	0.04%	167,700	0.04 %	19,040	11.35%
303 포상금	1,691,850	0.41%	1,850,450	0.48 %	△158,600	△8.57%
303-01 포상금	90,550	0.02%	143,450	0.04 %	△52,900	△36.88%
303-02 성과상여금	1,601,300	0.39%	1,707,000	0.44 %	△105,700	△6.19%
304 연금부담금등	8,404,873	2.02%	7,749,586	2.01 %	655,287	8.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,849,449	1.65%	6,347,645	1.65 %	501,804	7.91%
304-02 국민건강보험금	1,550,424	0.37%	1,396,941	0.36 %	153,483	10.99%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	38,282	0.01%	158,282	0.04 %	△ 120,000	△ 75.81%
305-01 배상금등	38,282	0.01%	158,282	0.04 %	△ 120,000	△ 75.81%
306 출연금	3,428,447	0.82%	3,060,205	0.79 %	368,242	12.03%
306-01 출연금	3,428,447	0.82%	3,060,205	0.79 %	368,242	12.03%
307 민간이전	34,350,317	8.27%	33,428,271	8.68 %	922,046	2.76%
307-01 의료및구료비	1,905,219	0.46%	1,474,970	0.38 %	430,249	29.17%
307-02 민간경상사업보조	8,512,519	2.05%	12,126,573	3.15 %	△ 3,614,054	△ 29.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	753,775	0.18%	711,492	0.18 %	42,283	5.94%
307-04 민간행사사업보조	2,697,390	0.65%	2,952,870	0.77 %	△ 255,480	△ 8.65%
307-05 민간위탁금	3,955,211	0.95%	1,573,225	0.41 %	2,381,986	151.41%
307-06 보험금	314,194	0.08%	270,919	0.07 %	43,275	15.97%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,021,340	0.25%	971,244	0.25 %	50,096	5.16%
307-09 운수업계보조금	2,712,720	0.65%	2,119,843	0.55 %	592,877	27.97%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,138,505	1.48%	3,746,791	0.97 %	2,391,714	63.83%
307-11 사회복지사업보조	6,244,444	1.50%	7,400,344	1.92 %	△ 1,155,900	△ 15.62%
307-12 민간인위탁교육비	15,000	0.00%	0	0.00 %	15,000	순증
308 자치단체등이전	4,763,240	1.15%	2,996,850	0.78 %	1,766,390	58.94%
308-07 자치단체간부담금	962,295	0.23%	492,415	0.13 %	469,880	95.42%
308-08 교육기관에대한보조	701,806	0.17%	689,931	0.18 %	11,875	1.72%
308-09 예비군육성지원경상보조	6,500	0.00%	36,500	0.01 %	△ 30,000	△ 82.19%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,757,267	0.42%	1,571,384	0.41 %	185,883	11.83%
308-11 기타부담금	1,335,372	0.32%	206,620	0.05 %	1,128,752	546.29%
309 전출금	301	0.00%	439	0.00 %	△ 138	△ 31.44%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	301	0.00%	439	0.00 %	△ 138	△ 31.44%
400 자본지출	149,151,828	35.89%	166,851,582	43.32 %	△ 17,699,754	△ 10.61%
401 시설비및부대비	102,058,231	24.56%	120,094,217	31.18 %	△ 18,035,986	△ 15.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	101,523,415	24.43%	119,019,964	30.90 %	△ 17,496,549	△ 14.70%
401-02 감리비	238,816	0.06%	708,378	0.18 %	△ 469,562	△ 66.29%
401-03 시설부대비	296,000	0.07%	365,875	0.10 %	△ 69,875	△ 19.10%
402 민간자본이전	30,158,861	7.26%	30,705,418	7.97 %	△ 546,557	△ 1.78%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	8,303,500	2.00%	7,917,250	2.06 %	386,250	4.88%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,892,681	5.03%	21,855,028	5.67 %	△ 962,347	△ 4.40%
402-03 민간위탁사업비	962,680	0.23%	933,140	0.24 %	29,540	3.17%
403 자치단체등자본이전	14,819,096	3.57%	13,920,629	3.61 %	898,467	6.45%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	14,732,096	3.54%	13,828,629	3.59 %	903,467	6.53%
403-03 예비군육성지원자본보조	87,000	0.02%	92,000	0.02 %	△ 5,000	△ 5.43%
405 자산취득비	2,094,040	0.50%	2,131,318	0.55 %	△ 37,278	△ 1.75%
405-01 자산및물품취득비	2,050,540	0.49%	2,087,818	0.54 %	△ 37,278	△ 1.79%
405-02 도서구입비	43,500	0.01%	43,500	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	21,600	0.01%	0	0.00 %	21,600	순증
406-01 기타자본이전	21,600	0.01%	0	0.00 %	21,600	순증
700 내부거래	52,926,445	12.74%	11,917,357	3.09 %	41,009,088	344.11%
701 기타회계등전출금	51,805,793	12.47%	8,856,893	2.30 %	42,948,900	484.92%
701-01 기타회계전출금	51,805,793	12.47%	8,856,893	2.30 %	42,948,900	484.92%
702 기금전출금	1,120,652	0.27%	3,060,464	0.79 %	△ 1,939,812	△ 63.38%
702-01 기금전출금	1,120,652	0.27%	3,060,464	0.79 %	△ 1,939,812	△ 63.38%
800 예비비및기타	6,941,940	1.67%	10,632,740	2.76 %	△ 3,690,800	△ 34.71%
801 예비비	2,938,200	0.71%	6,629,000	1.72 %	△ 3,690,800	△ 55.68%
801-01 일반예비비	600,000	0.14%	3,500,000	0.91 %	△ 2,900,000	△ 82.86%
801-02 재해·재난목적예비비	1,900,000	0.46%	1,900,000	0.49 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	438,200	0.11%	1,229,000	0.32 %	△ 790,800	△ 64.34%
802 반환금기타	4,003,740	0.96%	4,003,740	1.04 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	3,000,000	0.72%	3,000,000	0.78 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.24%	1,000,000	0.26 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	3,740	0.00%	3,740	0.00 %	0	0.00%