

# 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	576,346,742	100.00%	544,899,628	100.00 %	31,447,114	5.77%
100 인건비	82,592,349	14.33%	77,876,564	14.29 %	4,715,785	6.06%
101 인건비	82,592,349	14.33%	77,876,564	14.29 %	4,715,785	6.06%
101-01 보수	55,406,085	9.61%	52,197,990	9.58 %	3,208,095	6.15%
101-02 기타직보수	2,341,230	0.41%	2,253,292	0.41 %	87,938	3.90%
101-03 무기계약근로자보수	16,043,485	2.78%	14,554,126	2.67 %	1,489,359	10.23%
101-04 기간제근로자등보수	8,801,549	1.53%	8,871,156	1.63 %	△69,607	△0.78%
200 물건비	44,870,499	7.79%	42,753,959	7.85 %	2,116,540	4.95%
201 일반운영비	27,945,449	4.85%	26,622,089	4.89 %	1,323,360	4.97%
201-01 사무관리비	11,617,353	2.02%	11,318,776	2.08 %	298,577	2.64%
201-02 공공운영비	12,175,448	2.11%	11,389,889	2.09 %	785,559	6.90%
201-03 행사운영비	2,099,448	0.36%	2,050,424	0.38 %	49,024	2.39%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,053,200	0.36%	1,863,000	0.34 %	190,200	10.21%
202 여비	4,752,737	0.82%	4,090,709	0.75 %	662,028	16.18%
202-01 국내여비	3,937,487	0.68%	3,421,667	0.63 %	515,820	15.08%
202-03 국외업무여비	90,050	0.02%	75,842	0.01 %	14,208	18.73%
202-04 국제화여비	326,000	0.06%	206,000	0.04 %	120,000	58.25%
202-05 공무원 교육여비	399,200	0.07%	387,200	0.07 %	12,000	3.10%
203 업무추진비	894,089	0.16%	865,236	0.16 %	28,853	3.33%
203-01 기관운영업무추진비	282,150	0.05%	282,150	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	67,895	0.01%	52,860	0.01 %	15,035	28.44%
203-03 시책추진업무추진비	332,100	0.06%	332,100	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	211,944	0.04%	198,126	0.04 %	13,818	6.97%
204 직무수행경비	2,385,420	0.41%	2,417,880	0.44 %	△32,460	△1.34%
204-01 직책급업무수행경비	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,725,540	0.30%	1,758,000	0.32 %	△32,460	△1.85%
204-03 특정업무경비	509,880	0.09%	509,880	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	1,173,628	0.20%	1,124,574	0.21 %	49,054	4.36%
205-01 의정활동비	290,400	0.05%	290,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	495,264	0.09%	463,320	0.09 %	31,944	6.89%
205-03 의원국내여비	44,124	0.01%	70,878	0.01 %	△26,754	△37.75%
205-04 의원국외여비	59,400	0.01%	48,400	0.01 %	11,000	22.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	117,600	0.02%	117,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.02%	91,280	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	32,600	0.01%	0	0.00 %	32,600	순증
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강보험부담금	17,160	0.00%	16,896	0.00 %	264	1.56%
206 재료비	7,309,176	1.27%	7,198,773	1.32 %	110,403	1.53%
206-01 재료비	7,309,176	1.27%	7,198,773	1.32 %	110,403	1.53%
207 연구개발비	410,000	0.07%	434,698	0.08 %	△24,698	△5.68%
207-01 연구용역비	65,000	0.01%	244,698	0.04 %	△179,698	△73.44%
207-02 전산개발비	345,000	0.06%	190,000	0.03 %	155,000	81.58%
300 경상이전	340,431,844	59.07%	328,819,693	60.35 %	11,612,151	3.53%
301 일반보상금	208,321,680	36.15%	202,259,113	37.12 %	6,062,567	3.00%
301-01 사회보장적수혜금	192,434,942	33.39%	188,627,337	34.62 %	3,807,605	2.02%
301-02 장학금및학자금	166,792	0.03%	66,729	0.01 %	100,063	149.95%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	22,440	0.00%	50,340	0.01 %	△27,900	△55.42%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,945,760	0.34%	1,942,480	0.36 %	3,280	0.17%
301-06 민간인국외여비	35,900	0.01%	39,800	0.01 %	△3,900	△9.80%
301-07 외빈초청여비	123,700	0.02%	110,000	0.02 %	13,700	12.45%
301-08 사회복무요원보상금	1,347,670	0.23%	408,512	0.07 %	939,158	229.90%
301-09 행사실비보상금	876,500	0.15%	784,280	0.14 %	92,220	11.76%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,130,787	1.06%	6,223,872	1.14 %	△93,085	△1.50%
301-11 기타보상금	5,235,189	0.91%	4,003,763	0.73 %	1,231,426	30.76%
303 포상금	3,441,002	0.60%	3,299,678	0.61 %	141,324	4.28%
303-01 포상금	366,658	0.06%	302,176	0.06 %	64,482	21.34%
303-02 성과상여금	3,074,344	0.53%	2,997,502	0.55 %	76,842	2.56%
304 연금부담금등	13,160,538	2.28%	13,056,514	2.40 %	104,024	0.80%
304-01 연금부담금	11,106,400	1.93%	11,163,653	2.05 %	△57,253	△0.51%
304-02 국민건강보험금	2,045,138	0.35%	1,883,861	0.35 %	161,277	8.56%
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	330,642	0.06%	312,500	0.06 %	18,142	5.81%
305-01 배상금등	330,642	0.06%	312,500	0.06 %	18,142	5.81%
306 출연금	3,921,804	0.68%	2,081,307	0.38 %	1,840,497	88.43%
306-01 출연금	3,921,804	0.68%	2,081,307	0.38 %	1,840,497	88.43%
307 민간이전	94,891,295	16.46%	92,738,473	17.02 %	2,152,822	2.32%
307-01 의료및구료비	4,545,452	0.79%	4,808,686	0.88 %	△263,234	△5.47%
307-02 민간경상사업보조	8,739,830	1.52%	8,329,786	1.53 %	410,044	4.92%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,101,711	0.19%	973,192	0.18 %	128,519	13.21%
307-04 민간행사사업보조	526,600	0.09%	892,600	0.16 %	△366,000	△41.00%
307-05 민간위탁금	15,603,838	2.71%	15,078,504	2.77 %	525,334	3.48%
307-07 연금지급금	179,010	0.03%	204,256	0.04 %	△25,246	△12.36%
307-09 운수업계보조금	20,434,000	3.55%	20,024,000	3.67 %	410,000	2.05%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	41,813,239	7.25%	40,598,739	7.45 %	1,214,500	2.99%
307-11 사회복지사업보조	1,946,615	0.34%	1,828,710	0.34 %	117,905	6.45%
307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
308 자치단체등이전	15,538,713	2.70%	13,814,065	2.54 %	1,724,648	12.48%
308-07 자치단체간부담금	726,523	0.13%	762,375	0.14 %	△35,852	△4.70%
308-08 교육기관에대한보조	6,399,776	1.11%	6,682,856	1.23 %	△283,080	△4.24%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,713,662	0.30%	1,863,720	0.34 %	△150,058	△8.05%
308-11 기타부담금	6,678,952	1.16%	4,485,314	0.82 %	2,193,638	48.91%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	824,170	0.14%	1,256,043	0.23 %	△431,873	△34.38%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	507,621	0.09%	665,421	0.12 %	△157,800	△23.71%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	316,549	0.05%	590,622	0.11 %	△274,073	△46.40%
400 자본지출	72,932,287	12.65%	63,408,872	11.64 %	9,523,415	15.02%
401 시설비및부대비	49,694,663	8.62%	45,083,200	8.27 %	4,611,463	10.23%
401-01 시설비	49,394,601	8.57%	44,701,336	8.20 %	4,693,265	10.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	212,299	0.04%	264,323	0.05 %	△52,024	△ 19.68%
401-03 시설부대비	87,763	0.02%	97,541	0.02 %	△9,778	△ 10.02%
402 민간자본이전	19,435,716	3.37%	13,966,093	2.56 %	5,469,623	39.16%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,521,300	0.44%	2,187,000	0.40 %	334,300	15.29%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,906,516	2.93%	11,770,593	2.16 %	5,135,923	43.63%
402-03 민간위탁사업비	7,900	0.00%	8,500	0.00 %	△600	△7.06%
403 자치단체등자본이전	1,242,014	0.22%	1,549,981	0.28 %	△307,967	△ 19.87%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,158,614	0.20%	1,468,431	0.27 %	△309,817	△21.10%
403-03 예비군육성지원자본보조	83,400	0.01%	81,550	0.01 %	1,850	2.27%
405 자산취득비	2,559,894	0.44%	2,809,598	0.52 %	△249,704	△8.89%
405-01 자산및물품취득비	2,399,094	0.42%	2,809,598	0.52 %	△410,504	△ 14.61%
405-02 도서구입비	160,800	0.03%	0	0.00 %	160,800	순증
600 보전재원	7,282,000	1.26%	7,282,000	1.34 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	7,282,000	1.26%	7,282,000	1.34 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	5,260,000	0.91%	5,260,000	0.97 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,022,000	0.35%	2,022,000	0.37 %	0	0.00%
700 내부거래	22,695,063	3.94%	17,711,271	3.25 %	4,983,792	28.14%
701 기타회계등전출금	21,243,102	3.69%	16,439,311	3.02 %	4,803,791	29.22%
701-01 기타회계전출금	14,803,102	2.57%	12,849,311	2.36 %	1,953,791	15.21%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	6,400,000	1.11%	3,550,000	0.65 %	2,850,000	80.28%
702 기금전출금	1,451,961	0.25%	1,271,960	0.23 %	180,001	14.15%
702-01 기금전출금	1,451,961	0.25%	1,271,960	0.23 %	180,001	14.15%
800 예비비및기타	5,542,700	0.96%	7,047,269	1.29 %	△ 1,504,569	△21.35%
801 예비비	5,542,700	0.96%	7,047,269	1.29 %	△ 1,504,569	△21.35%
801-01 일반예비비	4,000,000	0.69%	4,000,000	0.73 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.17%	1,000,000	0.18 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	542,700	0.09%	2,047,269	0.38 %	△ 1,504,569	△73.49%