

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 | 337,925,838 | 100.00% | 314,691,946 | 100.00 % | 23,233,892 | 7.38% |
| 100 인건비 | 48,709,981 | 14.41% | 48,256,854 | 15.33 % | 453,127 | 0.94% |
| 101 인건비 | 48,709,981 | 14.41% | 48,256,854 | 15.33 % | 453,127 | 0.94% |
| 101-01 보수 | 29,623,692 | 8.77% | 30,644,232 | 9.74 % | △ 1,020,540 | △ 3.33% |
| 101-02 기타직보수 | 1,692,910 | 0.50% | 1,512,205 | 0.48 % | 180,705 | 11.95% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 8,795,840 | 2.60% | 8,194,982 | 2.60 % | 600,858 | 7.33% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 8,597,539 | 2.54% | 7,905,435 | 2.51 % | 692,104 | 8.75% |
| 200 물건비 | 29,188,915 | 8.64% | 26,925,770 | 8.56 % | 2,263,145 | 8.41% |
| 201 일반운영비 | 18,321,103 | 5.42% | 16,199,939 | 5.15 % | 2,121,164 | 13.09% |
| 201-01 사무관리비 | 8,824,946 | 2.61% | 7,649,775 | 2.43 % | 1,175,171 | 15.36% |
| 201-02 공공운영비 | 6,850,413 | 2.03% | 6,445,294 | 2.05 % | 405,119 | 6.29% |
| 201-03 행사운영비 | 1,345,744 | 0.40% | 904,870 | 0.29 % | 440,874 | 48.72% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,300,000 | 0.38% | 1,200,000 | 0.38 % | 100,000 | 8.33% |
| 202 여비 | 2,719,280 | 0.80% | 2,579,583 | 0.82 % | 139,697 | 5.42% |
| 202-01 국내여비 | 1,855,680 | 0.55% | 1,744,383 | 0.55 % | 111,297 | 6.38% |
| 202-02 월액여비 | 504,000 | 0.15% | 477,600 | 0.15 % | 26,400 | 5.53% |
| 202-03 국외업무여비 | 53,600 | 0.02% | 58,600 | 0.02 % | △ 5,000 | △ 8.53% |
| 202-04 국제화여비 | 151,000 | 0.04% | 144,000 | 0.05 % | 7,000 | 4.86% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 155,000 | 0.05% | 155,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 560,263 | 0.17% | 558,743 | 0.18 % | 1,520 | 0.27% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 161,700 | 0.05% | 161,700 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 40,395 | 0.01% | 38,275 | 0.01 % | 2,120 | 5.54% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 248,000 | 0.07% | 248,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 110,168 | 0.03% | 110,768 | 0.04 % | △ 600 | △ 0.54% |
| 204 직무수행경비 | 1,422,600 | 0.42% | 1,411,920 | 0.45 % | 10,680 | 0.76% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 81,960 | 0.02% | 81,960 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 1,051,680 | 0.31% | 1,051,200 | 0.33 % | 480 | 0.05% |
| 204-03 특정업무경비 | 288,960 | 0.09% | 278,760 | 0.09 % | 10,200 | 3.66% |
| 205 의회비 | 423,550 | 0.13% | 390,715 | 0.12 % | 32,835 | 8.40% |
| 205-01 의정활동비 | 92,400 | 0.03% | 92,400 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 143,145 | 0.04% | 138,305 | 0.04 % | 4,840 | 3.50% |
| 205-03 의원국내여비 | 17,720 | 0.01% | 17,720 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-04 의원국외여비 | 29,575 | 0.01% | 22,750 | 0.01 % | 6,825 | 30.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 45,670 | 0.01% | 39,600 | 0.01 % | 6,070 | 15.33% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 73,720 | 0.02% | 62,720 | 0.02 % | 11,000 | 17.54% |
| 205-07 의원역량개발비 | 3,500 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 3,500 | 순증 |
| 205-08 의장협의체부담금 | 6,600 | 0.00% | 6,000 | 0.00 % | 600 | 10.00% |
| 205-09 의원국민연금부담금 | 5,760 | 0.00% | 5,760 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-10 의원국민건강부담금 | 5,460 | 0.00% | 5,460 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 4,638,843 | 1.37% | 4,469,113 | 1.42 % | 169,730 | 3.80% |
| 206-01 재료비 | 4,638,843 | 1.37% | 4,469,113 | 1.42 % | 169,730 | 3.80% |
| 207 연구개발비 | 1,103,276 | 0.33% | 1,315,757 | 0.42 % | △212,481 | △16.15% |
| 207-01 연구용역비 | 260,000 | 0.08% | 660,800 | 0.21 % | △400,800 | △60.65% |
| 207-02 전산개발비 | 503,276 | 0.15% | 604,957 | 0.19 % | △101,681 | △16.81% |
| 207-03 시험연구비 | 340,000 | 0.10% | 50,000 | 0.02 % | 290,000 | 580.00% |
| 300 경상이전 | 137,904,469 | 40.81% | 128,868,581 | 40.95 % | 9,035,888 | 7.01% |
| 301 일반보상금 | 73,582,517 | 21.77% | 67,451,509 | 21.43 % | 6,131,008 | 9.09% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 47,830,796 | 14.15% | 42,676,930 | 13.56 % | 5,153,866 | 12.08% |
| 301-02 장학금및학자금 | 248,000 | 0.07% | 312,600 | 0.10 % | △64,600 | △20.67% |
| 301-03 의용소방대지원경비 | 89,000 | 0.03% | 66,500 | 0.02 % | 22,500 | 33.83% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 53,000 | 0.02% | 53,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보 상금 | 951,150 | 0.28% | 951,150 | 0.30 % | 0 | 0.00% |
| 301-06 민간인국외여비 | 55,400 | 0.02% | 158,820 | 0.05 % | △103,420 | △65.12% |
| 301-07 외빈초청여비 | 27,000 | 0.01% | 27,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 59,081 | 0.02% | 59,081 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 301-09 행사실비보상금 | 1,212,253 | 0.36% | 1,031,477 | 0.33 % | 180,776 | 17.53% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상 금 | 94,350 | 0.03% | 94,350 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 301-11 기타보상금 | 22,962,487 | 6.80% | 22,020,601 | 7.00 % | 941,886 | 4.28% |
| 302 이주및재해보상금 | 5,100 | 0.00% | 55,100 | 0.02 % | △50,000 | △90.74% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보 상금 | 5,100 | 0.00% | 55,100 | 0.02 % | △50,000 | △90.74% |
| 303 포상금 | 1,747,500 | 0.52% | 1,742,600 | 0.55 % | 4,900 | 0.28% |
| 303-01 포상금 | 91,500 | 0.03% | 86,600 | 0.03 % | 4,900 | 5.66% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------------------------|-------------|--------|------------|---------|-----------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 303-02 성과상여금 | 1,656,000 | 0.49% | 1,656,000 | 0.53 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 5,792,133 | 1.71% | 5,792,133 | 1.84 % | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 4,617,133 | 1.37% | 4,617,133 | 1.47 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,175,000 | 0.35% | 1,175,000 | 0.37 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 60,500 | 0.02% | 30,500 | 0.01 % | 30,000 | 98.36% |
| 305-01 배상금등 | 60,500 | 0.02% | 30,500 | 0.01 % | 30,000 | 98.36% |
| 306 출연금 | 2,107,503 | 0.62% | 1,228,500 | 0.39 % | 879,003 | 71.55% |
| 306-01 출연금 | 2,107,503 | 0.62% | 1,228,500 | 0.39 % | 879,003 | 71.55% |
| 307 민간이전 | 50,194,943 | 14.85% | 48,370,063 | 15.37 % | 1,824,880 | 3.77% |
| 307-01 의료및구료비 | 2,247,201 | 0.66% | 1,983,544 | 0.63 % | 263,657 | 13.29% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 18,597,385 | 5.50% | 19,379,312 | 6.16 % | △781,927 | △4.03% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 416,447 | 0.12% | 382,833 | 0.12 % | 33,614 | 8.78% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 3,704,539 | 1.10% | 4,375,238 | 1.39 % | △670,699 | △15.33% |
| 307-05 민간위탁금 | 11,225,935 | 3.32% | 11,036,312 | 3.51 % | 189,623 | 1.72% |
| 307-06 보험금 | 816,400 | 0.24% | 646,140 | 0.21 % | 170,260 | 26.35% |
| 307-07 연금지급금 | 70,000 | 0.02% | 70,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 307-08 이차보전금 | 459,283 | 0.14% | 100,000 | 0.03 % | 359,283 | 359.28% |
| 307-09 운수업체보조금 | 2,662,476 | 0.79% | 2,381,808 | 0.76 % | 280,668 | 11.78% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 6,000,975 | 1.78% | 5,613,622 | 1.78 % | 387,353 | 6.90% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 3,983,702 | 1.18% | 2,401,254 | 0.76 % | 1,582,448 | 65.90% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 10,600 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 10,600 | 순증 |
| 308 자치단체등이전 | 4,413,273 | 1.31% | 4,197,176 | 1.33 % | 216,097 | 5.15% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 1,490,153 | 0.44% | 1,950,348 | 0.62 % | △460,195 | △23.60% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 1,438,288 | 0.43% | 1,742,701 | 0.55 % | △304,413 | △17.47% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 78,000 | 0.02% | 78,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 | 399,904 | 0.12% | 414,791 | 0.13 % | △14,887 | △3.59% |
| 308-11 기타부담금 | 1,006,928 | 0.30% | 11,336 | 0.00 % | 995,592 | 8782.57% |
| 309 전출금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 104,677,739 | 30.98% | 99,226,356 | 31.53 % | 5,451,383 | 5.49% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 401 시설비및부대비 | 78,682,354 | 23.28% | 64,281,680 | 20.43 % | 14,400,674 | 22.40% |
| 401-01 시설비 | 77,242,789 | 22.86% | 63,093,514 | 20.05 % | 14,149,275 | 22.43% |
| 401-02 감리비 | 1,149,306 | 0.34% | 781,269 | 0.25 % | 368,037 | 47.11% |
| 401-03 시설부대비 | 265,859 | 0.08% | 291,897 | 0.09 % | △26,038 | △8.92% |
| 401-04 행사관련시설비 | 24,400 | 0.01% | 115,000 | 0.04 % | △90,600 | △78.78% |
| 402 민간자본이전 | 18,961,625 | 5.61% | 22,666,635 | 7.20 % | △3,705,010 | △16.35% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 2,632,400 | 0.78% | 2,860,500 | 0.91 % | △228,100 | △7.97% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전 재원) | 11,219,944 | 3.32% | 12,223,365 | 3.88 % | △1,003,421 | △8.21% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 5,109,281 | 1.51% | 7,582,770 | 2.41 % | △2,473,489 | △32.62% |
| 403 자치단체등자본이전 | 5,408,616 | 1.60% | 11,088,707 | 3.52 % | △5,680,091 | △51.22% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비 | 5,403,616 | 1.60% | 11,040,407 | 3.51 % | △5,636,791 | △51.06% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 5,000 | 0.00% | 48,300 | 0.02 % | △43,300 | △89.65% |
| 405 자산취득비 | 1,625,144 | 0.48% | 1,189,334 | 0.38 % | 435,810 | 36.64% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 1,590,144 | 0.47% | 1,154,334 | 0.37 % | 435,810 | 37.75% |
| 405-02 도서구입비 | 35,000 | 0.01% | 35,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 500 용자및출자 | 1,800,000 | 0.53% | 1,800,000 | 0.57 % | 0 | 0.00% |
| 501 용자금 | 1,800,000 | 0.53% | 1,800,000 | 0.57 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간용자금 | 1,800,000 | 0.53% | 1,800,000 | 0.57 % | 0 | 0.00% |
| 600 보전재원 | 4,001,000 | 1.18% | 0 | 0.00 % | 4,001,000 | 순증 |
| 602 예치금 | 4,001,000 | 1.18% | 0 | 0.00 % | 4,001,000 | 순증 |
| 602-01 예치금 | 4,001,000 | 1.18% | 0 | 0.00 % | 4,001,000 | 순증 |
| 700 내부거래 | 1,830,542 | 0.54% | 2,297,129 | 0.73 % | △466,587 | △20.31% |
| 701 기타회계등전출금 | 1,121,880 | 0.33% | 1,592,872 | 0.51 % | △470,992 | △29.57% |
| 701-01 기타회계전출금 | 1,121,880 | 0.33% | 1,592,872 | 0.51 % | △470,992 | △29.57% |
| 702 기금전출금 | 708,662 | 0.21% | 704,257 | 0.22 % | 4,405 | 0.63% |
| 702-01 기금전출금 | 708,662 | 0.21% | 704,257 | 0.22 % | 4,405 | 0.63% |
| 800 예비비및기타 | 9,813,192 | 2.90% | 7,317,256 | 2.33 % | 2,495,936 | 34.11% |
| 801 예비비 | 9,813,192 | 2.90% | 7,317,256 | 2.33 % | 2,495,936 | 34.11% |
| 801-01 일반예비비 | 9,251,192 | 2.74% | 5,635,646 | 1.79 % | 3,615,546 | 64.15% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 200,000 | 0.06% | 200,000 | 0.06 % | 0 | 0.00% |

【 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 |
| 801-03 내부유보금 | 362,000 | 0.11% | 1,481,610 | 0.47 % | △ 1,119,610 | △ 75.57% |