

# 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                | 317,511,874 | 100.00% | 302,266,089 | 100.00 % | 15,245,785  | 5.04%   |
| 100 인건비            | 48,492,939  | 15.27%  | 48,050,068  | 15.90 %  | 442,871     | 0.92%   |
| 101 인건비            | 48,492,939  | 15.27%  | 48,050,068  | 15.90 %  | 442,871     | 0.92%   |
| 101-01 보수          | 29,623,692  | 9.33%   | 30,644,232  | 10.14 %  | △ 1,020,540 | △ 3.33% |
| 101-02 기타직보수       | 1,604,410   | 0.51%   | 1,425,925   | 0.47 %   | 178,485     | 12.52%  |
| 101-03 무기계약근로자보수   | 8,795,840   | 2.77%   | 8,194,982   | 2.71 %   | 600,858     | 7.33%   |
| 101-04 기간제근로자등보수   | 8,468,997   | 2.67%   | 7,784,929   | 2.58 %   | 684,068     | 8.79%   |
| 200 물건비            | 26,938,655  | 8.48%   | 24,857,118  | 8.22 %   | 2,081,537   | 8.37%   |
| 201 일반운영비          | 18,193,471  | 5.73%   | 16,059,447  | 5.31 %   | 2,134,024   | 13.29%  |
| 201-01 사무관리비       | 8,750,888   | 2.76%   | 7,561,857   | 2.50 %   | 1,189,031   | 15.72%  |
| 201-02 공공운영비       | 6,796,839   | 2.14%   | 6,393,520   | 2.12 %   | 403,319     | 6.31%   |
| 201-03 행사운영비       | 1,345,744   | 0.42%   | 904,070     | 0.30 %   | 441,674     | 48.85%  |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,300,000   | 0.41%   | 1,200,000   | 0.40 %   | 100,000     | 8.33%   |
| 202 여비             | 2,654,780   | 0.84%   | 2,515,083   | 0.83 %   | 139,697     | 5.55%   |
| 202-01 국내여비        | 1,791,180   | 0.56%   | 1,679,883   | 0.56 %   | 111,297     | 6.63%   |
| 202-02 월액여비        | 504,000     | 0.16%   | 477,600     | 0.16 %   | 26,400      | 5.53%   |
| 202-03 국외업무여비      | 53,600      | 0.02%   | 58,600      | 0.02 %   | △ 5,000     | △ 8.53% |
| 202-04 국제화여비       | 151,000     | 0.05%   | 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     | 0.18%   | 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     | 0.08%   | 248,000     | 0.08 %   | 0           | 0.00%   |
| 203-04 부서운영업무추진비   | 110,168     | 0.03%   | 110,768     | 0.04 %   | △ 600       | △ 0.54% |
| 204 직무수행경비         | 1,418,400   | 0.45%   | 1,408,200   | 0.47 %   | 10,200      | 0.72%   |
| 204-01 직책급업무수행경비   | 81,960      | 0.03%   | 81,960      | 0.03 %   | 0           | 0.00%   |
| 204-02 직급보조비       | 1,048,680   | 0.33%   | 1,048,680   | 0.35 %   | 0           | 0.00%   |
| 204-03 특정업무경비      | 287,760     | 0.09%   | 277,560     | 0.09 %   | 10,200      | 3.67%   |
| 205 의회비            | 423,550     | 0.13%   | 390,715     | 0.13 %   | 32,835      | 8.40%   |
| 205-01 의정활동비       | 92,400      | 0.03%   | 92,400      | 0.03 %   | 0           | 0.00%   |
| 205-02 월정수당        | 143,145     | 0.05%   | 138,305     | 0.05 %   | 4,840       | 3.50%   |
| 205-03 의원국내여비      | 17,720      | 0.01%   | 17,720      | 0.01 %   | 0           | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                      | 예 산 액       |        | 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                  | 2,624,915   | 0.83%  | 2,649,173   | 0.88 %  | △24,258   | △0.92%  |
| 206-01 재료비               | 2,624,915   | 0.83%  | 2,649,173   | 0.88 %  | △24,258   | △0.92%  |
| 207 연구개발비                | 1,063,276   | 0.33%  | 1,275,757   | 0.42 %  | △212,481  | △16.66% |
| 207-01 연구용역비             | 220,000     | 0.07%  | 620,800     | 0.21 %  | △400,800  | △64.56% |
| 207-02 전산개발비             | 503,276     | 0.16%  | 604,957     | 0.20 %  | △101,681  | △16.81% |
| 207-03 시험연구비             | 340,000     | 0.11%  | 50,000      | 0.02 %  | 290,000   | 580.00% |
| 300 경상이전                 | 136,025,633 | 42.84% | 127,065,669 | 42.04 % | 8,959,964 | 7.05%   |
| 301 일반보상금                | 73,578,717  | 23.17% | 67,447,709  | 22.31 % | 6,131,008 | 9.09%   |
| 301-01 사회보장적수혜금          | 47,830,796  | 15.06% | 42,676,930  | 14.12 % | 5,153,866 | 12.08%  |
| 301-02 장학금및학자금           | 248,000     | 0.08%  | 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<br>상금 | 951,150     | 0.30%  | 951,150     | 0.31 %  | 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           | 1,208,453   | 0.38%  | 1,027,677   | 0.34 %  | 180,776   | 17.59%  |
| 301-10 예술단원·운동부등보상<br>금  | 94,350      | 0.03%  | 94,350      | 0.03 %  | 0         | 0.00%   |
| 301-11 기타보상금             | 22,962,487  | 7.23%  | 22,020,601  | 7.29 %  | 941,886   | 4.28%   |
| 302 이주및재해보상금             | 5,100       | 0.00%  | 55,100      | 0.02 %  | △50,000   | △90.74% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보<br>상금 | 5,100       | 0.00%  | 55,100      | 0.02 %  | △50,000   | △90.74% |
| 303 포상금                  | 1,747,500   | 0.55%  | 1,742,600   | 0.58 %  | 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   | 0.52%  | 1,656,000  | 0.55%  | 0         | 0.00%    |
| 304 연금부담금등              | 5,792,133   | 1.82%  | 5,792,133  | 1.92%  | 0         | 0.00%    |
| 304-01 연금부담금            | 4,617,133   | 1.45%  | 4,617,133  | 1.53%  | 0         | 0.00%    |
| 304-02 국민건강보험금          | 1,175,000   | 0.37%  | 1,175,000  | 0.39%  | 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   | 0.66%  | 1,228,500  | 0.41%  | 879,003   | 71.55%   |
| 306-01 출연금              | 2,107,503   | 0.66%  | 1,228,500  | 0.41%  | 879,003   | 71.55%   |
| 307 민간이전                | 49,285,043  | 15.52% | 47,536,063 | 15.73% | 1,748,980 | 3.68%    |
| 307-01 의료및구료비           | 2,105,501   | 0.66%  | 1,837,544  | 0.61%  | 267,957   | 14.58%   |
| 307-02 민간경상사업보조         | 17,927,385  | 5.65%  | 18,731,312 | 6.20%  | △803,927  | △4.29%   |
| 307-03 민간단체법정운영비보조      | 416,447     | 0.13%  | 382,833    | 0.13%  | 33,614    | 8.78%    |
| 307-04 민간행사사업보조         | 3,664,539   | 1.15%  | 4,335,238  | 1.43%  | △670,699  | △15.47%  |
| 307-05 민간위탁금            | 11,167,735  | 3.52%  | 11,036,312 | 3.65%  | 131,423   | 1.19%    |
| 307-06 보험금              | 816,400     | 0.26%  | 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 운수업계보조금          | 2,662,476   | 0.84%  | 2,381,808  | 0.79%  | 280,668   | 11.78%   |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조    | 6,000,975   | 1.89%  | 5,613,622  | 1.86%  | 387,353   | 6.90%    |
| 307-11 사회복지사업보조         | 3,983,702   | 1.25%  | 2,401,254  | 0.79%  | 1,582,448 | 65.90%   |
| 307-12 민간인위탁교육비         | 10,600      | 0.00%  | 0          | 0.00%  | 10,600    | 순증       |
| 308 자치단체등이전             | 3,448,137   | 1.09%  | 3,232,064  | 1.07%  | 216,073   | 6.69%    |
| 308-07 자치단체간부담금         | 525,017     | 0.17%  | 985,236    | 0.33%  | △460,219  | △46.71%  |
| 308-08 교육기관에대한보조        | 1,438,288   | 0.45%  | 1,742,701  | 0.58%  | △304,413  | △17.47%  |
| 308-09 예비군육성지원경상보조      | 78,000      | 0.02%  | 78,000     | 0.03%  | 0         | 0.00%    |
| 308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 | 399,904     | 0.13%  | 414,791    | 0.14%  | △14,887   | △3.59%   |
| 308-11 기타부담금            | 1,006,928   | 0.32%  | 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                | 101,662,105 | 32.02% | 96,925,558 | 32.07% | 4,736,547 | 4.89%    |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                        | 예 산 액      |        | 전년도예산액     |         | 비교증감       |         |
|----------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
|                            |            | 구성비    |            | 구성비     |            | 증감률     |
| 401 시설비및부대비                | 76,763,848 | 24.18% | 63,828,738 | 21.12 % | 12,935,110 | 20.27%  |
| 401-01 시설비                 | 75,324,283 | 23.72% | 62,640,572 | 20.72 % | 12,683,711 | 20.25%  |
| 401-02 감리비                 | 1,149,306  | 0.36%  | 781,269    | 0.26 %  | 368,037    | 47.11%  |
| 401-03 시설부대비               | 265,859    | 0.08%  | 291,897    | 0.10 %  | △26,038    | △8.92%  |
| 401-04 행사관련시설비             | 24,400     | 0.01%  | 115,000    | 0.04 %  | △90,600    | △78.78% |
| 402 민간자본이전                 | 18,161,097 | 5.72%  | 21,521,279 | 7.12 %  | △3,360,182 | △15.61% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체<br>재원)  | 2,602,400  | 0.82%  | 2,860,500  | 0.95 %  | △258,100   | △9.02%  |
| 402-02 민간자본사업보조(이전<br>재원)  | 10,886,416 | 3.43%  | 11,715,009 | 3.88 %  | △828,593   | △7.07%  |
| 402-03 민간위탁사업비             | 4,672,281  | 1.47%  | 6,945,770  | 2.30 %  | △2,273,489 | △32.73% |
| 403 자치단체등자본이전              | 5,117,016  | 1.61%  | 10,394,707 | 3.44 %  | △5,277,691 | △50.77% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위<br>탁사업비 | 5,112,016  | 1.61%  | 10,346,407 | 3.42 %  | △5,234,391 | △50.59% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조         | 5,000      | 0.00%  | 48,300     | 0.02 %  | △43,300    | △89.65% |
| 405 자산취득비                  | 1,620,144  | 0.51%  | 1,180,834  | 0.39 %  | 439,310    | 37.20%  |
| 405-01 자산및물품취득비            | 1,585,144  | 0.50%  | 1,145,834  | 0.38 %  | 439,310    | 38.34%  |
| 405-02 도서구입비               | 35,000     | 0.01%  | 35,000     | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 700 내부거래                   | 1,830,542  | 0.58%  | 1,686,066  | 0.56 %  | 144,476    | 8.57%   |
| 701 기타회계등전출금               | 1,121,880  | 0.35%  | 981,809    | 0.32 %  | 140,071    | 14.27%  |
| 701-01 기타회계전출금             | 1,121,880  | 0.35%  | 981,809    | 0.32 %  | 140,071    | 14.27%  |
| 702 기금전출금                  | 708,662    | 0.22%  | 704,257    | 0.23 %  | 4,405      | 0.63%   |
| 702-01 기금전출금               | 708,662    | 0.22%  | 704,257    | 0.23 %  | 4,405      | 0.63%   |
| 800 예비비및기타                 | 2,562,000  | 0.81%  | 3,681,610  | 1.22 %  | △1,119,610 | △30.41% |
| 801 예비비                    | 2,562,000  | 0.81%  | 3,681,610  | 1.22 %  | △1,119,610 | △30.41% |
| 801-01 일반예비비               | 2,000,000  | 0.63%  | 2,000,000  | 0.66 %  | 0          | 0.00%   |
| 801-02 재해·재난목적예비비          | 200,000    | 0.06%  | 200,000    | 0.07 %  | 0          | 0.00%   |
| 801-03 내부유보금               | 362,000    | 0.11%  | 1,481,610  | 0.49 %  | △1,119,610 | △75.57% |