

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 | 580,425,000 | 100.00% | 497,667,000 | 100.00 % | 82,758,000 | 16.63% |
| 100 인건비 | 81,772,144 | 14.09% | 69,916,339 | 14.05 % | 11,855,805 | 16.96% |
| 101 인건비 | 81,772,144 | 14.09% | 69,916,339 | 14.05 % | 11,855,805 | 16.96% |
| 101-01 보수 | 55,406,475 | 9.55% | 50,918,471 | 10.23 % | 4,488,004 | 8.81% |
| 101-02 기타직보수 | 3,441,301 | 0.59% | 2,988,922 | 0.60 % | 452,379 | 15.14% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 9,878,113 | 1.70% | 4,764,438 | 0.96 % | 5,113,675 | 107.33% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 13,046,255 | 2.25% | 11,244,508 | 2.26 % | 1,801,747 | 16.02% |
| 200 물건비 | 39,549,471 | 6.81% | 35,225,223 | 7.08 % | 4,324,248 | 12.28% |
| 201 일반운영비 | 27,459,055 | 4.73% | 23,387,562 | 4.70 % | 4,071,493 | 17.41% |
| 201-01 사무관리비 | 13,313,571 | 2.29% | 10,479,593 | 2.11 % | 2,833,978 | 27.04% |
| 201-02 공공운영비 | 11,249,146 | 1.94% | 10,604,089 | 2.13 % | 645,057 | 6.08% |
| 201-03 행사운영비 | 1,396,338 | 0.24% | 803,880 | 0.16 % | 592,458 | 73.70% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,500,000 | 0.26% | 1,500,000 | 0.30 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 2,772,178 | 0.48% | 2,232,352 | 0.45 % | 539,826 | 24.18% |
| 202-01 국내여비 | 1,919,178 | 0.33% | 1,626,852 | 0.33 % | 292,326 | 17.97% |
| 202-03 국외업무여비 | 45,000 | 0.01% | 30,000 | 0.01 % | 15,000 | 50.00% |
| 202-04 국제화여비 | 568,000 | 0.10% | 335,500 | 0.07 % | 232,500 | 69.30% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 240,000 | 0.04% | 240,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 791,472 | 0.14% | 744,135 | 0.15 % | 47,337 | 6.36% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 262,452 | 0.05% | 260,700 | 0.05 % | 1,752 | 0.67% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 59,520 | 0.01% | 45,235 | 0.01 % | 14,285 | 31.58% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 270,000 | 0.05% | 263,000 | 0.05 % | 7,000 | 2.66% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 199,500 | 0.03% | 175,200 | 0.04 % | 24,300 | 13.87% |
| 204 직무수행경비 | 2,170,380 | 0.37% | 2,104,260 | 0.42 % | 66,120 | 3.14% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 115,200 | 0.02% | 109,800 | 0.02 % | 5,400 | 4.92% |
| 204-02 직급보조비 | 1,642,500 | 0.28% | 1,577,940 | 0.32 % | 64,560 | 4.09% |
| 204-03 특정업무경비 | 412,680 | 0.07% | 416,520 | 0.08 % | △3,840 | △0.92% |
| 205 의회비 | 696,035 | 0.12% | 658,573 | 0.13 % | 37,462 | 5.69% |
| 205-01 의정활동비 | 158,400 | 0.03% | 158,400 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 284,112 | 0.05% | 284,112 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 20,748 | 0.00% | 20,748 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 40,600 | 0.01% | 36,000 | 0.01 % | 4,600 | 12.78% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-05 의정운영공통경비 | 76,140 | 0.01% | 63,600 | 0.01 % | 12,540 | 19.72% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 85,200 | 0.01% | 71,220 | 0.01 % | 13,980 | 19.63% |
| 205-07 의원역량개발비 | 3,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 3,000 | 순증 |
| 205-08 의장협의체부담금 | 6,000 | 0.00% | 6,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원국민연금부담금 | 12,572 | 0.00% | 9,230 | 0.00 % | 3,342 | 36.21% |
| 205-10 의원국민건강부담금 | 9,263 | 0.00% | 9,263 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 3,524,923 | 0.61% | 2,892,483 | 0.58 % | 632,440 | 21.86% |
| 206-01 재료비 | 3,524,923 | 0.61% | 2,892,483 | 0.58 % | 632,440 | 21.86% |
| 207 연구개발비 | 2,135,428 | 0.37% | 3,205,858 | 0.64 % | △ 1,070,430 | △ 33.39% |
| 207-01 연구용역비 | 1,901,428 | 0.33% | 2,958,858 | 0.59 % | △ 1,057,430 | △ 35.74% |
| 207-02 전산개발비 | 234,000 | 0.04% | 247,000 | 0.05 % | △ 13,000 | △ 5.26% |
| 300 경상이전 | 239,105,481 | 41.19% | 214,299,570 | 43.06 % | 24,805,911 | 11.58% |
| 301 일반보상금 | 115,915,336 | 19.97% | 99,467,318 | 19.99 % | 16,448,018 | 16.54% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 88,514,009 | 15.25% | 75,106,540 | 15.09 % | 13,407,469 | 17.85% |
| 301-02 장학금및학자금 | 328,300 | 0.06% | 318,840 | 0.06 % | 9,460 | 2.97% |
| 301-03 의용소방대지원경비 | 77,000 | 0.01% | 67,000 | 0.01 % | 10,000 | 14.93% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 162,500 | 0.03% | 138,500 | 0.03 % | 24,000 | 17.33% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보 상금 | 1,303,660 | 0.22% | 1,211,980 | 0.24 % | 91,680 | 7.56% |
| 301-06 민간인국외여비 | 70,800 | 0.01% | 67,300 | 0.01 % | 3,500 | 5.20% |
| 301-07 외빈초청여비 | 58,900 | 0.01% | 58,910 | 0.01 % | △ 10 | △ 0.02% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 222,056 | 0.04% | 150,150 | 0.03 % | 71,906 | 47.89% |
| 301-09 행사실비보상금 | 533,712 | 0.09% | 441,126 | 0.09 % | 92,586 | 20.99% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상 금 | 1,709,100 | 0.29% | 1,574,700 | 0.32 % | 134,400 | 8.53% |
| 301-11 기타보상금 | 22,935,299 | 3.95% | 20,332,272 | 4.09 % | 2,603,027 | 12.80% |
| 302 이주및재해보상금 | 7,700 | 0.00% | 12,700 | 0.00 % | △ 5,000 | △ 39.37% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보 상금 | 7,700 | 0.00% | 12,700 | 0.00 % | △ 5,000 | △ 39.37% |
| 303 포상금 | 3,304,200 | 0.57% | 3,268,300 | 0.66 % | 35,900 | 1.10% |
| 303-01 포상금 | 334,200 | 0.06% | 298,300 | 0.06 % | 35,900 | 12.03% |
| 303-02 성과상여금 | 2,970,000 | 0.51% | 2,970,000 | 0.60 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 13,440,661 | 2.32% | 11,569,951 | 2.32 % | 1,870,710 | 16.17% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 304-01 연금부담금 | 11,073,441 | 1.91% | 9,341,391 | 1.88 % | 1,732,050 | 18.54% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,357,220 | 0.41% | 2,218,560 | 0.45 % | 138,660 | 6.25% |
| 304-03 의원상해부담금 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 60,000 | 0.01% | 60,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 60,000 | 0.01% | 60,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 247,036 | 0.04% | 1,735,513 | 0.35 % | △ 1,488,477 | △85.77% |
| 306-01 출연금 | 247,036 | 0.04% | 1,735,513 | 0.35 % | △ 1,488,477 | △85.77% |
| 307 민간이전 | 73,028,750 | 12.58% | 69,952,492 | 14.06 % | 3,076,258 | 4.40% |
| 307-01 의료및구료비 | 3,943,430 | 0.68% | 3,982,725 | 0.80 % | △39,295 | △0.99% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 10,930,051 | 1.88% | 10,724,220 | 2.15 % | 205,831 | 1.92% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 1,484,571 | 0.26% | 1,260,685 | 0.25 % | 223,886 | 17.76% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 6,034,965 | 1.04% | 5,984,114 | 1.20 % | 50,851 | 0.85% |
| 307-05 민간위탁금 | 12,733,601 | 2.19% | 12,017,806 | 2.41 % | 715,795 | 5.96% |
| 307-06 보험금 | 2,046,173 | 0.35% | 1,742,587 | 0.35 % | 303,586 | 17.42% |
| 307-07 연금지급금 | 165,750 | 0.03% | 160,000 | 0.03 % | 5,750 | 3.59% |
| 307-08 이차보전금 | 250,000 | 0.04% | 220,000 | 0.04 % | 30,000 | 13.64% |
| 307-09 운수업체보조금 | 7,416,633 | 1.28% | 6,612,332 | 1.33 % | 804,301 | 12.16% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 14,765,071 | 2.54% | 16,707,425 | 3.36 % | △ 1,942,354 | △ 11.63% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 13,254,505 | 2.28% | 10,540,598 | 2.12 % | 2,713,907 | 25.75% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 4,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 4,000 | 순증 |
| 308 자치단체등이전 | 24,690,883 | 4.25% | 20,347,068 | 4.09 % | 4,343,815 | 21.35% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 125,129 | 0.02% | 435,034 | 0.09 % | △309,905 | △71.24% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 8,330,027 | 1.44% | 6,703,473 | 1.35 % | 1,626,554 | 24.26% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 104,012 | 0.02% | 98,628 | 0.02 % | 5,384 | 5.46% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 14,381,275 | 2.48% | 12,984,709 | 2.61 % | 1,396,566 | 10.76% |
| 308-11 기타부담금 | 1,750,440 | 0.30% | 125,224 | 0.03 % | 1,625,216 | 1297.85% |
| 309 전출금 | 8,410,915 | 1.45% | 7,736,228 | 1.55 % | 674,687 | 8.72% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 8,410,915 | 1.45% | 7,736,228 | 1.55 % | 674,687 | 8.72% |
| 400 자본지출 | 186,181,764 | 32.08% | 150,611,809 | 30.26 % | 35,569,955 | 23.62% |
| 401 시설비및부대비 | 136,602,416 | 23.53% | 101,899,783 | 20.48 % | 34,702,633 | 34.06% |
| 401-01 시설비 | 135,456,739 | 23.34% | 99,804,409 | 20.05 % | 35,652,330 | 35.72% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 401-02 감리비 | 593,095 | 0.10% | 1,667,122 | 0.33% | △1,074,027 | △64.42% |
| 401-03 시설부대비 | 552,582 | 0.10% | 428,252 | 0.09% | 124,330 | 29.03% |
| 402 민간자본이전 | 22,030,795 | 3.80% | 21,764,378 | 4.37% | 266,417 | 1.22% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 5,475,686 | 0.94% | 5,310,000 | 1.07% | 165,686 | 3.12% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전 재원) | 11,891,648 | 2.05% | 12,102,574 | 2.43% | △210,926 | △1.74% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 4,663,461 | 0.80% | 4,351,804 | 0.87% | 311,657 | 7.16% |
| 403 자치단체등자본이전 | 22,825,249 | 3.93% | 23,219,258 | 4.67% | △394,009 | △1.70% |
| 403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비 | 22,689,769 | 3.91% | 23,123,981 | 4.65% | △434,212 | △1.88% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 135,480 | 0.02% | 95,277 | 0.02% | 40,203 | 42.20% |
| 404 공사공단자본전출금 | 31,010 | 0.01% | 19,500 | 0.00% | 11,510 | 59.03% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 31,010 | 0.01% | 19,500 | 0.00% | 11,510 | 59.03% |
| 405 자산취득비 | 4,692,294 | 0.81% | 3,708,890 | 0.75% | 983,404 | 26.51% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 4,592,294 | 0.79% | 3,558,890 | 0.72% | 1,033,404 | 29.04% |
| 405-02 도서관입비 | 100,000 | 0.02% | 150,000 | 0.03% | △50,000 | △33.33% |
| 700 내부거래 | 21,608,871 | 3.72% | 18,475,968 | 3.71% | 3,132,903 | 16.96% |
| 701 기타회계등전출금 | 15,104,141 | 2.60% | 12,597,238 | 2.53% | 2,506,903 | 19.90% |
| 701-01 기타회계전출금 | 1,500,000 | 0.26% | 2,950,000 | 0.59% | △1,450,000 | △49.15% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출 금 | 363,000 | 0.06% | 372,800 | 0.07% | △9,800 | △2.63% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출 금 | 13,241,141 | 2.28% | 9,274,438 | 1.86% | 3,966,703 | 42.77% |
| 702 기금전출금 | 6,500,000 | 1.12% | 5,874,000 | 1.18% | 626,000 | 10.66% |
| 702-01 기금전출금 | 6,500,000 | 1.12% | 5,874,000 | 1.18% | 626,000 | 10.66% |
| 706 기타내부거래 | 4,730 | 0.00% | 4,730 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 706-03 적립금 | 4,730 | 0.00% | 4,730 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 12,207,269 | 2.10% | 8,638,091 | 1.74% | 3,569,178 | 41.32% |
| 801 예비비 | 12,207,269 | 2.10% | 8,638,091 | 1.74% | 3,569,178 | 41.32% |
| 801-01 일반예비비 | 10,207,269 | 1.76% | 8,638,091 | 1.74% | 1,569,178 | 18.17% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 2,000,000 | 0.34% | 0 | 0.00% | 2,000,000 | 순증 |