

# 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                | 346,238,226 | 100.00% | 327,481,696 | 100.00 % | 18,756,530 | 5.73%  |
| 100 인건비            | 47,484,459  | 13.71%  | 42,846,023  | 13.08 %  | 4,638,436  | 10.83% |
| 101 인건비            | 47,484,459  | 13.71%  | 42,846,023  | 13.08 %  | 4,638,436  | 10.83% |
| 101-01 보수          | 33,938,024  | 9.80%   | 31,994,818  | 9.77 %   | 1,943,206  | 6.07%  |
| 101-02 기타직보수       | 1,555,077   | 0.45%   | 1,485,406   | 0.45 %   | 69,671     | 4.69%  |
| 101-03 무기계약근로자보수   | 4,042,049   | 1.17%   | 3,626,152   | 1.11 %   | 415,897    | 11.47% |
| 101-04 기간제근로자등보수   | 7,949,309   | 2.30%   | 5,739,647   | 1.75 %   | 2,209,662  | 38.50% |
| 200 물건비            | 25,386,637  | 7.33%   | 23,617,715  | 7.21 %   | 1,768,922  | 7.49%  |
| 201 일반운영비          | 16,327,202  | 4.72%   | 14,670,963  | 4.48 %   | 1,656,239  | 11.29% |
| 201-01 사무관리비       | 8,020,582   | 2.32%   | 6,728,235   | 2.05 %   | 1,292,347  | 19.21% |
| 201-02 공공운영비       | 7,218,800   | 2.08%   | 6,868,552   | 2.10 %   | 350,248    | 5.10%  |
| 201-03 행사운영비       | 207,820     | 0.06%   | 194,176     | 0.06 %   | 13,644     | 7.03%  |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 880,000     | 0.25%   | 880,000     | 0.27 %   | 0          | 0.00%  |
| 202 여비             | 2,059,982   | 0.59%   | 1,894,051   | 0.58 %   | 165,931    | 8.76%  |
| 202-01 국내여비        | 1,107,482   | 0.32%   | 1,043,471   | 0.32 %   | 64,011     | 6.13%  |
| 202-02 월액여비        | 464,400     | 0.13%   | 460,080     | 0.14 %   | 4,320      | 0.94%  |
| 202-03 국외업무여비      | 63,600      | 0.02%   | 66,000      | 0.02 %   | △2,400     | △3.64% |
| 202-04 국제화여비       | 124,500     | 0.04%   | 124,500     | 0.04 %   | 0          | 0.00%  |
| 202-05 공무원 교육여비    | 300,000     | 0.09%   | 200,000     | 0.06 %   | 100,000    | 50.00% |
| 203 업무추진비          | 470,279     | 0.14%   | 450,262     | 0.14 %   | 20,017     | 4.45%  |
| 203-01 기관운영업무추진비   | 161,400     | 0.05%   | 156,000     | 0.05 %   | 5,400      | 3.46%  |
| 203-02 정원가산업무추진비   | 34,047      | 0.01%   | 29,636      | 0.01 %   | 4,411      | 14.88% |
| 203-03 시책추진업무추진비   | 167,750     | 0.05%   | 167,750     | 0.05 %   | 0          | 0.00%  |
| 203-04 부서운영업무추진비   | 107,082     | 0.03%   | 96,876      | 0.03 %   | 10,206     | 10.54% |
| 204 직무수행경비         | 1,548,360   | 0.45%   | 1,464,180   | 0.45 %   | 84,180     | 5.75%  |
| 204-01 직책급업무수행경비   | 75,360      | 0.02%   | 75,360      | 0.02 %   | 0          | 0.00%  |
| 204-02 직급보조비       | 1,196,640   | 0.35%   | 1,112,460   | 0.34 %   | 84,180     | 7.57%  |
| 204-03 특정업무경비      | 276,360     | 0.08%   | 276,360     | 0.08 %   | 0          | 0.00%  |
| 205 의회비            | 417,712     | 0.12%   | 412,204     | 0.13 %   | 5,508      | 1.34%  |
| 205-01 의정활동비       | 105,600     | 0.03%   | 105,600     | 0.03 %   | 0          | 0.00%  |
| 205-02 월정수당        | 143,712     | 0.04%   | 143,712     | 0.04 %   | 0          | 0.00%  |
| 205-03 의원국내여비      | 13,590      | 0.00%   | 13,590      | 0.00 %   | 0          | 0.00%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분                       | 예산액         |        | 전년도예산액     |         | 비교증감      |         |
|--------------------------|-------------|--------|------------|---------|-----------|---------|
|                          |             | 구성비    |            | 구성비     |           | 증감률     |
| 205-04 의원국외여비            | 24,800      | 0.01%  | 24,800     | 0.01 %  | 0         | 0.00%   |
| 205-05 의정운영공통경비          | 45,400      | 0.01%  | 45,400     | 0.01 %  | 0         | 0.00%   |
| 205-06 의회운영업무추진비         | 63,270      | 0.02%  | 63,270     | 0.02 %  | 0         | 0.00%   |
| 205-07 의원역량개발비           | 5,200       | 0.00%  | 0          | 0.00 %  | 5,200     | 순증      |
| 205-08 의장협의체부담금          | 6,000       | 0.00%  | 6,000      | 0.00 %  | 0         | 0.00%   |
| 205-09 의원국민연금부담금         | 4,850       | 0.00%  | 4,850      | 0.00 %  | 0         | 0.00%   |
| 205-10 의원국민건강부담금         | 5,290       | 0.00%  | 4,982      | 0.00 %  | 308       | 6.18%   |
| 206 재료비                  | 3,671,102   | 1.06%  | 2,911,373  | 0.89 %  | 759,729   | 26.10%  |
| 206-01 재료비               | 3,671,102   | 1.06%  | 2,911,373  | 0.89 %  | 759,729   | 26.10%  |
| 207 연구개발비                | 892,000     | 0.26%  | 1,814,682  | 0.55 %  | △922,682  | △50.85% |
| 207-01 연구용역비             | 849,000     | 0.25%  | 1,195,700  | 0.37 %  | △346,700  | △29.00% |
| 207-03 시험연구비             | 43,000      | 0.01%  | 43,000     | 0.01 %  | 0         | 0.00%   |
| 300 경상이전                 | 104,082,802 | 30.06% | 96,412,356 | 29.44 % | 7,670,446 | 7.96%   |
| 301 일반보상금                | 57,979,868  | 16.75% | 55,574,982 | 16.97 % | 2,404,886 | 4.33%   |
| 301-01 사회보장적수혜금          | 41,300,938  | 11.93% | 40,534,505 | 12.38 % | 766,433   | 1.89%   |
| 301-02 장학금및학자금           | 237,000     | 0.07%  | 259,000    | 0.08 %  | △22,000   | △8.49%  |
| 301-04 자율방범대실비지원         | 126,710     | 0.04%  | 171,990    | 0.05 %  | △45,280   | △26.33% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보<br>상금 | 1,003,050   | 0.29%  | 969,160    | 0.30 %  | 33,890    | 3.50%   |
| 301-06 민간인국외여비           | 26,000      | 0.01%  | 30,400     | 0.01 %  | △4,400    | △14.47% |
| 301-08 사회복지무요원보상금        | 191,472     | 0.06%  | 44,333     | 0.01 %  | 147,139   | 331.89% |
| 301-09 행사실비보상금           | 328,810     | 0.09%  | 287,693    | 0.09 %  | 41,117    | 14.29%  |
| 301-10 예술단원·운동부등보상<br>금  | 807,278     | 0.23%  | 807,278    | 0.25 %  | 0         | 0.00%   |
| 301-11 기타보상금             | 13,958,610  | 4.03%  | 12,470,623 | 3.81 %  | 1,487,987 | 11.93%  |
| 302 이주및재해보상금             | 77,600      | 0.02%  | 77,200     | 0.02 %  | 400       | 0.52%   |
| 302-02 민간인재해및복구활동보<br>상금 | 77,600      | 0.02%  | 77,200     | 0.02 %  | 400       | 0.52%   |
| 303 포상금                  | 2,257,204   | 0.65%  | 2,196,107  | 0.67 %  | 61,097    | 2.78%   |
| 303-01 포상금               | 104,950     | 0.03%  | 61,000     | 0.02 %  | 43,950    | 72.05%  |
| 303-02 성과상여금             | 2,152,254   | 0.62%  | 2,135,107  | 0.65 %  | 17,147    | 0.80%   |
| 304 연금부담금등               | 8,389,834   | 2.42%  | 6,965,005  | 2.13 %  | 1,424,829 | 20.46%  |
| 304-01 연금부담금             | 7,098,113   | 2.05%  | 5,739,616  | 1.75 %  | 1,358,497 | 23.67%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분                     | 예산액         |        | 전년도예산액      |         | 비교증감       |          |
|------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|----------|
|                        |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률      |
| 304-02 국민건강보험금         | 1,237,721   | 0.36%  | 1,171,389   | 0.36 %  | 66,332     | 5.66%    |
| 304-03 의원상해부담금         | 54,000      | 0.02%  | 54,000      | 0.02 %  | 0          | 0.00%    |
| 305 배상금등               | 2,400       | 0.00%  | 2,400       | 0.00 %  | 0          | 0.00%    |
| 305-01 배상금등            | 2,400       | 0.00%  | 2,400       | 0.00 %  | 0          | 0.00%    |
| 306 출연금                | 1,152,561   | 0.33%  | 22,157      | 0.01 %  | 1,130,404  | 5101.79% |
| 306-01 출연금             | 1,152,561   | 0.33%  | 22,157      | 0.01 %  | 1,130,404  | 5101.79% |
| 307 민간이전               | 30,156,548  | 8.71%  | 28,577,999  | 8.73 %  | 1,578,549  | 5.52%    |
| 307-01 의료및구료비          | 2,209,540   | 0.64%  | 1,729,772   | 0.53 %  | 479,768    | 27.74%   |
| 307-02 민간경상사업보조        | 3,665,456   | 1.06%  | 5,172,714   | 1.58 %  | △1,507,258 | △29.14%  |
| 307-03 민간단체법정운영비보조     | 774,369     | 0.22%  | 684,567     | 0.21 %  | 89,802     | 13.12%   |
| 307-04 민간행사사업보조        | 1,004,800   | 0.29%  | 454,850     | 0.14 %  | 549,950    | 120.91%  |
| 307-05 민간위탁금           | 9,446,011   | 2.73%  | 8,725,936   | 2.66 %  | 720,075    | 8.25%    |
| 307-06 보험금             | 15,200      | 0.00%  | 15,200      | 0.00 %  | 0          | 0.00%    |
| 307-07 연금지급금           | 70,000      | 0.02%  | 70,000      | 0.02 %  | 0          | 0.00%    |
| 307-08 이차보전금           | 350,460     | 0.10%  | 318,262     | 0.10 %  | 32,198     | 10.12%   |
| 307-09 운수업계보조금         | 4,110,199   | 1.19%  | 3,871,993   | 1.18 %  | 238,206    | 6.15%    |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조   | 4,337,950   | 1.25%  | 4,267,463   | 1.30 %  | 70,487     | 1.65%    |
| 307-11 사회복지사업보조        | 4,171,763   | 1.20%  | 3,267,242   | 1.00 %  | 904,521    | 27.68%   |
| 307-12 민간인위탁교육비        | 800         | 0.00%  | 0           | 0.00 %  | 800        | 순증       |
| 308 자치단체등이전            | 4,046,087   | 1.17%  | 2,995,806   | 0.91 %  | 1,050,281  | 35.06%   |
| 308-07 자치단체간부담금        | 1,226,379   | 0.35%  | 577,405     | 0.18 %  | 648,974    | 112.39%  |
| 308-08 교육기관에대한보조       | 902,080     | 0.26%  | 965,326     | 0.29 %  | △63,246    | △6.55%   |
| 308-09 예비군육성지원경상보조     | 46,080      | 0.01%  | 42,920      | 0.01 %  | 3,160      | 7.36%    |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 721,421     | 0.21%  | 283,771     | 0.09 %  | 437,650    | 154.23%  |
| 308-11 기타부담금           | 1,150,127   | 0.33%  | 1,126,384   | 0.34 %  | 23,743     | 2.11%    |
| 309 전출금                | 700         | 0.00%  | 700         | 0.00 %  | 0          | 0.00%    |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금  | 700         | 0.00%  | 700         | 0.00 %  | 0          | 0.00%    |
| 310 국외이전               | 20,000      | 0.01%  | 0           | 0.00 %  | 20,000     | 순증       |
| 310-02 국제부담금           | 20,000      | 0.01%  | 0           | 0.00 %  | 20,000     | 순증       |
| 400 자본지출               | 136,569,338 | 39.44% | 138,553,697 | 42.31 % | △1,984,359 | △1.43%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                        | 예 산 액      |        | 전년도예산액     |         | 비교증감       |          |
|----------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|----------|
|                            |            | 구성비    |            | 구성비     |            | 증감률      |
| 401 시설비및부대비                | 86,705,268 | 25.04% | 94,142,132 | 28.75 % | △7,436,864 | △7.90%   |
| 401-01 시설비                 | 85,815,858 | 24.79% | 91,911,025 | 28.07 % | △6,095,167 | △6.63%   |
| 401-02 감리비                 | 723,162    | 0.21%  | 2,041,852  | 0.62 %  | △1,318,690 | △64.58%  |
| 401-03 시설부대비               | 166,248    | 0.05%  | 189,255    | 0.06 %  | △23,007    | △12.16%  |
| 402 민간자본이전                 | 27,567,284 | 7.96%  | 26,046,751 | 7.95 %  | 1,520,533  | 5.84%    |
| 402-01 민간자본사업보조(자체<br>자원)  | 10,495,402 | 3.03%  | 9,911,861  | 3.03 %  | 583,541    | 5.89%    |
| 402-02 민간자본사업보조(이전<br>자원)  | 12,066,185 | 3.48%  | 16,013,040 | 4.89 %  | △3,946,855 | △24.65%  |
| 402-03 민간위탁사업비             | 5,005,697  | 1.45%  | 121,850    | 0.04 %  | 4,883,847  | 4008.08% |
| 403 자치단체등자본이전              | 19,859,685 | 5.74%  | 15,383,713 | 4.70 %  | 4,475,972  | 29.10%   |
| 403-02 공기관등에대한자본적위<br>탁사업비 | 19,798,185 | 5.72%  | 15,352,713 | 4.69 %  | 4,445,472  | 28.96%   |
| 403-03 예비군육성지원자본보조         | 61,500     | 0.02%  | 31,000     | 0.01 %  | 30,500     | 98.39%   |
| 405 자산취득비                  | 2,437,101  | 0.70%  | 2,981,101  | 0.91 %  | △544,000   | △18.25%  |
| 405-01 자산및물품취득비            | 2,436,061  | 0.70%  | 2,978,501  | 0.91 %  | △542,440   | △18.21%  |
| 405-02 도서관입비               | 1,040      | 0.00%  | 2,600      | 0.00 %  | △1,560     | △60.00%  |
| 500 용자및출자                  | 1,000      | 0.00%  | 1,000      | 0.00 %  | 0          | 0.00%    |
| 501 용자금                    | 1,000      | 0.00%  | 1,000      | 0.00 %  | 0          | 0.00%    |
| 501-01 민간용자금               | 1,000      | 0.00%  | 1,000      | 0.00 %  | 0          | 0.00%    |
| 700 내부거래                   | 5,805,200  | 1.68%  | 5,227,600  | 1.60 %  | 577,600    | 11.05%   |
| 701 기타회계등전출금               | 3,600,000  | 1.04%  | 4,010,000  | 1.22 %  | △410,000   | △10.22%  |
| 701-01 기타회계전출금             | 3,600,000  | 1.04%  | 4,010,000  | 1.22 %  | △410,000   | △10.22%  |
| 702 기금전출금                  | 2,205,200  | 0.64%  | 1,217,600  | 0.37 %  | 987,600    | 81.11%   |
| 702-01 기금전출금               | 2,205,200  | 0.64%  | 1,217,600  | 0.37 %  | 987,600    | 81.11%   |
| 800 예비비및기타                 | 26,908,790 | 7.77%  | 20,823,305 | 6.36 %  | 6,085,485  | 29.22%   |
| 801 예비비                    | 26,908,790 | 7.77%  | 20,823,305 | 6.36 %  | 6,085,485  | 29.22%   |
| 801-01 일반예비비               | 22,551,910 | 6.51%  | 18,285,705 | 5.58 %  | 4,266,205  | 23.33%   |
| 801-02 재해·재난목적예비비          | 2,958,755  | 0.85%  | 2,000,000  | 0.61 %  | 958,755    | 47.94%   |
| 801-03 내부유보금               | 1,398,125  | 0.40%  | 537,600    | 0.16 %  | 860,525    | 160.07%  |