

# 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	347,500,000	100.00%	305,377,000	100.00 %	42,123,000	13.79%
100 인건비	55,306,808	15.92%	51,125,824	16.74 %	4,180,984	8.18%
101 인건비	55,306,808	15.92%	51,125,824	16.74 %	4,180,984	8.18%
101-01 보수	37,390,863	10.76%	35,143,264	11.51 %	2,247,599	6.40%
101-02 기타직보수	1,256,396	0.36%	866,955	0.28 %	389,441	44.92%
101-03 무기계약근로자보수	10,074,355	2.90%	9,771,942	3.20 %	302,413	3.09%
101-04 기간제근로자등보수	6,585,194	1.90%	5,343,663	1.75 %	1,241,531	23.23%
200 물건비	18,165,133	5.23%	15,812,441	5.18 %	2,352,692	14.88%
201 일반운영비	13,452,290	3.87%	11,867,477	3.89 %	1,584,813	13.35%
201-01 사무관리비	6,013,801	1.73%	4,908,560	1.61 %	1,105,241	22.52%
201-02 공공운영비	5,485,569	1.58%	5,206,272	1.70 %	279,297	5.36%
201-03 행사운영비	475,320	0.14%	448,520	0.15 %	26,800	5.98%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,477,600	0.43%	1,304,125	0.43 %	173,475	13.30%
202 여비	1,027,669	0.30%	890,234	0.29 %	137,435	15.44%
202-01 국내여비	798,569	0.23%	715,234	0.23 %	83,335	11.65%
202-03 국외업무여비	16,000	0.00%	16,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	112,600	0.03%	58,500	0.02 %	54,100	92.48%
202-05 공무원 교육여비	100,500	0.03%	100,500	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	570,000	0.16%	554,795	0.18 %	15,205	2.74%
203-01 기관운영업무추진비	192,700	0.06%	192,700	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,720	0.01%	35,955	0.01 %	9,765	27.16%
203-03 시책추진업무추진비	195,800	0.06%	193,600	0.06 %	2,200	1.14%
203-04 부서운영업무추진비	135,780	0.04%	132,540	0.04 %	3,240	2.44%
204 직무수행경비	1,674,378	0.48%	1,591,080	0.52 %	83,298	5.24%
204-01 직책급업무수행경비	82,200	0.02%	82,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,247,520	0.36%	1,170,960	0.38 %	76,560	6.54%
204-03 특정업무경비	344,658	0.10%	337,920	0.11 %	6,738	1.99%
205 의회비	549,384	0.16%	488,398	0.16 %	60,986	12.49%
205-01 의정활동비	118,800	0.03%	118,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	221,828	0.06%	208,087	0.07 %	13,741	6.60%
205-03 의원국내여비	7,371	0.00%	7,371	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	37,800	0.01%	25,200	0.01 %	12,600	50.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
205-05 의정운영공통경비	60,560	0.02%	51,200	0.02 %	9,360	18.28%
205-06 의회운영업무추진비	59,280	0.02%	55,680	0.02 %	3,600	6.47%
205-07 의원역량개발비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	9,645	0.00%	9,364	0.00 %	281	3.00%
205-10 의원국민건강보험부담금	8,100	0.00%	6,696	0.00 %	1,404	20.97%
206 재료비	421,412	0.12%	420,457	0.14 %	955	0.23%
206-01 재료비	421,412	0.12%	420,457	0.14 %	955	0.23%
207 연구개발비	470,000	0.14%	0	0.00 %	470,000	순증
207-01 연구용역비	450,000	0.13%	0	0.00 %	450,000	순증
207-02 전산개발비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	순증
300 경상이전	234,916,826	67.60%	211,810,274	69.36 %	23,106,552	10.91%
301 일반보상금	127,920,783	36.81%	111,559,032	36.53 %	16,361,751	14.67%
301-01 사회보장적수혜금	122,801,964	35.34%	108,978,482	35.69 %	13,823,482	12.68%
301-02 장학금및학자금	86,485	0.02%	79,688	0.03 %	6,797	8.53%
301-04 자율방범대실비지원	36,250	0.01%	36,250	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,154,560	0.33%	1,157,840	0.38 %	△3,280	△0.28%
301-08 사회복지무요원보상금	553,428	0.16%	213,885	0.07 %	339,543	158.75%
301-09 행사실비보상금	171,419	0.05%	133,845	0.04 %	37,574	28.07%
301-10 예술단원·운동부등보상금	38,430	0.01%	29,056	0.01 %	9,374	32.26%
301-11 기타보상금	3,078,247	0.89%	923,986	0.30 %	2,154,261	233.15%
302 이주및재해보상금	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	순증
303 포상금	2,187,780	0.63%	2,135,720	0.70 %	52,060	2.44%
303-01 포상금	85,350	0.02%	93,850	0.03 %	△8,500	△9.06%
303-02 성과상여금	2,102,430	0.61%	2,041,870	0.67 %	60,560	2.97%
304 연금부담금등	7,416,201	2.13%	7,524,931	2.46 %	△108,730	△1.44%
304-01 연금부담금	6,108,753	1.76%	6,291,251	2.06 %	△182,498	△2.90%
304-02 국민건강보험금	1,307,448	0.38%	1,233,680	0.40 %	73,768	5.98%
305 배상금등	29,000	0.01%	28,544	0.01 %	456	1.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	29,000	0.01%	28,544	0.01 %	456	1.60%
306 출연금	6,205	0.00%	6,129	0.00 %	76	1.24%
306-01 출연금	6,205	0.00%	6,129	0.00 %	76	1.24%
307 민간이전	82,011,054	23.60%	75,540,827	24.74 %	6,470,227	8.57%
307-01 의료및구료비	5,582,595	1.61%	5,397,473	1.77 %	185,122	3.43%
307-02 민간경상사업보조	1,893,011	0.54%	1,698,084	0.56 %	194,927	11.48%
307-03 민간단체법정운영비보조	461,295	0.13%	397,858	0.13 %	63,437	15.94%
307-04 민간행사사업보조	453,024	0.13%	426,004	0.14 %	27,020	6.34%
307-05 민간위탁금	8,431,924	2.43%	7,644,673	2.50 %	787,251	10.30%
307-06 보험금	10,793	0.00%	4,140	0.00 %	6,653	160.70%
307-07 연금지급금	118,639	0.03%	99,177	0.03 %	19,462	19.62%
307-09 운수업계보조금	15,000,000	4.32%	16,363,000	5.36 %	△ 1,363,000	△ 8.33%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,656,972	7.67%	25,004,174	8.19 %	1,652,798	6.61%
307-11 사회복지사업보조	23,401,401	6.73%	18,506,004	6.06 %	4,895,397	26.45%
307-12 민간인위탁교육비	1,400	0.00%	240	0.00 %	1,160	483.33%
308 자치단체등이전	15,325,224	4.41%	14,918,129	4.89 %	407,095	2.73%
308-07 자치단체간부담금	3,300	0.00%	0	0.00 %	3,300	순증
308-08 교육기관에대한보조	4,938,951	1.42%	5,353,468	1.75 %	△ 414,517	△ 7.74%
308-09 예비군육성지원경상보조	10,155	0.00%	10,000	0.00 %	155	1.55%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,037,636	2.60%	9,463,178	3.10 %	△ 425,542	△ 4.50%
308-11 기타부담금	1,335,182	0.38%	91,483	0.03 %	1,243,699	1359.49%
309 전출금	579	0.00%	47,222	0.02 %	△ 46,643	△ 98.77%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	579	0.00%	47,222	0.02 %	△ 46,643	△ 98.77%
400 자본지출	34,102,780	9.81%	21,290,169	6.97 %	12,812,611	60.18%
401 시설비및부대비	25,390,307	7.31%	16,983,240	5.56 %	8,407,067	49.50%
401-01 시설비	25,269,170	7.27%	16,886,311	5.53 %	8,382,859	49.64%
401-02 감리비	22,860	0.01%	12,800	0.00 %	10,060	78.59%
401-03 시설부대비	98,277	0.03%	84,129	0.03 %	14,148	16.82%
402 민간자본이전	2,923,195	0.84%	1,963,112	0.64 %	960,083	48.91%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	449,150	0.13%	60,000	0.02 %	389,150	648.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,112,165	0.61%	1,161,234	0.38 %	950,931	81.89%
402-03 민간위탁사업비	361,880	0.10%	741,878	0.24 %	△379,998	△51.22%
403 자치단체등자본이전	4,088,600	1.18%	669,751	0.22 %	3,418,849	510.47%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,056,776	1.17%	639,751	0.21 %	3,417,025	534.12%
403-03 예비군육성지원자본보조	31,824	0.01%	30,000	0.01 %	1,824	6.08%
405 자산취득비	1,700,678	0.49%	1,674,066	0.55 %	26,612	1.59%
405-01 자산및물품취득비	1,408,178	0.41%	1,457,346	0.48 %	△49,168	△3.37%
405-02 도서구입비	292,500	0.08%	216,720	0.07 %	75,780	34.97%
700 내부거래	894,219	0.26%	1,870,115	0.61 %	△975,896	△52.18%
702 기금전출금	894,219	0.26%	1,870,115	0.61 %	△975,896	△52.18%
702-01 기금전출금	894,219	0.26%	1,870,115	0.61 %	△975,896	△52.18%
800 예비비및기타	4,114,234	1.18%	3,118,177	1.02 %	996,057	31.94%
801 예비비	4,114,234	1.18%	3,118,177	1.02 %	996,057	31.94%
801-01 일반예비비	3,018,872	0.87%	2,445,407	0.80 %	573,465	23.45%
801-02 재해·재난목적예비비	600,000	0.17%	580,000	0.19 %	20,000	3.45%
801-03 내부유보금	495,362	0.14%	92,770	0.03 %	402,592	433.97%