

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	313,893,074	100.00%	303,304,187	100.00 %	10,588,887	3.49%
100 인건비	57,731,750	18.39%	53,222,519	17.55 %	4,509,231	8.47%
101 인건비	57,731,750	18.39%	53,222,519	17.55 %	4,509,231	8.47%
101-01 보수	38,407,348	12.24%	36,427,827	12.01 %	1,979,521	5.43%
101-02 기타직보수	2,972,518	0.95%	2,608,719	0.86 %	363,799	13.95%
101-03 무기계약근로자보수	9,616,861	3.06%	8,368,973	2.76 %	1,247,888	14.91%
101-04 기간제근로자등보수	6,735,023	2.15%	5,817,000	1.92 %	918,023	15.78%
200 물건비	28,891,382	9.20%	26,735,935	8.81 %	2,155,447	8.06%
201 일반운영비	19,062,382	6.07%	17,900,790	5.90 %	1,161,592	6.49%
201-01 사무관리비	7,143,646	2.28%	6,554,365	2.16 %	589,281	8.99%
201-02 공공운영비	6,842,266	2.18%	6,615,130	2.18 %	227,136	3.43%
201-03 행사운영비	4,097,470	1.31%	3,974,640	1.31 %	122,830	3.09%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	979,000	0.31%	756,655	0.25 %	222,345	29.39%
202 여비	2,057,755	0.66%	1,933,292	0.64 %	124,463	6.44%
202-01 국내여비	1,099,348	0.35%	1,063,273	0.35 %	36,075	3.39%
202-02 월액여비	178,992	0.06%	139,104	0.05 %	39,888	28.67%
202-03 국외업무여비	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	279,200	0.09%	182,700	0.06 %	96,500	52.82%
202-05 공무원 교육여비	430,215	0.14%	478,215	0.16 %	△48,000	△10.04%
203 업무추진비	503,805	0.16%	502,740	0.17 %	1,065	0.21%
203-01 기관운영업무추진비	153,100	0.05%	150,400	0.05 %	2,700	1.80%
203-02 정원가산업무추진비	36,325	0.01%	32,440	0.01 %	3,885	11.98%
203-03 시책추진업무추진비	196,600	0.06%	196,600	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	117,780	0.04%	123,300	0.04 %	△5,520	△4.48%
204 직무수행경비	1,496,460	0.48%	1,475,280	0.49 %	21,180	1.44%
204-01 직책급업무수행경비	66,960	0.02%	66,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,032,660	0.33%	1,021,080	0.34 %	11,580	1.13%
204-03 특정업무경비	396,840	0.13%	387,240	0.13 %	9,600	2.48%
205 의회비	397,407	0.13%	387,157	0.13 %	10,250	2.65%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	138,600	0.04%	138,600	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	21,000	0.01%	14,000	0.00 %	7,000	50.00%
205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	5,250	0.00%	0	0.00 %	5,250	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	8,000	0.00 %	△2,000	△25.00%
205-09 의원국민연금부담금	6,237	0.00%	6,237	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	4,520	0.00%	4,520	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,278,223	1.36%	3,913,526	1.29 %	364,697	9.32%
206-01 재료비	4,278,223	1.36%	3,913,526	1.29 %	364,697	9.32%
207 연구개발비	1,095,350	0.35%	623,150	0.21 %	472,200	75.78%
207-01 연구용역비	1,079,600	0.34%	524,000	0.17 %	555,600	106.03%
207-02 전산개발비	4,000	0.00%	87,400	0.03 %	△83,400	△95.42%
207-03 시험연구비	11,750	0.00%	11,750	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	105,919,661	33.74%	89,920,083	29.65 %	15,999,578	17.79%
301 일반보상금	38,909,815	12.40%	32,895,608	10.85 %	6,014,207	18.28%
301-01 사회보장적수혜금	34,521,231	11.00%	29,053,935	9.58 %	5,467,296	18.82%
301-02 장학금및학자금	83,536	0.03%	85,536	0.03 %	△2,000	△2.34%
301-04 자율방범대실비지원	79,200	0.03%	79,200	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	647,540	0.21%	651,070	0.21 %	△3,530	△0.54%
301-06 민간인국외여비	30,000	0.01%	32,000	0.01 %	△2,000	△6.25%
301-07 외빈초청여비	31,800	0.01%	30,800	0.01 %	1,000	3.25%
301-08 사회복지무요원보상금	125,948	0.04%	33,420	0.01 %	92,528	276.86%
301-09 행사실비보상금	403,526	0.13%	451,900	0.15 %	△48,374	△10.70%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	276,491	0.09%	179,210	0.06 %	97,281	54.28%
301-11 기타보상금	2,710,543	0.86%	2,298,537	0.76 %	412,006	17.92%
302 이주및재해보상금	57,130	0.02%	47,016	0.02 %	10,114	21.51%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	57,130	0.02%	47,016	0.02 %	10,114	21.51%
303 포상금	2,355,301	0.75%	2,172,592	0.72 %	182,709	8.41%
303-01 포상금	116,200	0.04%	62,880	0.02 %	53,320	84.80%
303-02 성과상여금	2,239,101	0.71%	2,109,712	0.70 %	129,389	6.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	8,689,216	2.77%	8,138,556	2.68 %	550,660	6.77%
304-01 연금부담금	7,282,346	2.32%	6,731,686	2.22 %	550,660	8.18%
304-02 국민건강보험금	1,406,870	0.45%	1,406,870	0.46 %	0	0.00%
305 배상금등	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	613,815	0.20%	570,467	0.19 %	43,348	7.60%
306-01 출연금	613,815	0.20%	570,467	0.19 %	43,348	7.60%
307 민간이전	42,208,770	13.45%	35,723,490	11.78 %	6,485,280	18.15%
307-01 의료및구료비	418,528	0.13%	497,296	0.16 %	△78,768	△15.84%
307-02 민간경상사업보조	4,911,205	1.56%	3,017,979	1.00 %	1,893,226	62.73%
307-03 민간단체법정운영비보조	506,346	0.16%	488,721	0.16 %	17,625	3.61%
307-04 민간행사사업보조	3,028,150	0.96%	2,125,000	0.70 %	903,150	42.50%
307-05 민간위탁금	6,292,698	2.00%	5,779,896	1.91 %	512,802	8.87%
307-06 보험금	12,028	0.00%	22,049	0.01 %	△10,021	△45.45%
307-07 연금지급금	85,000	0.03%	85,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	450,000	0.14%	368,000	0.12 %	82,000	22.28%
307-09 운수업계보조금	4,374,060	1.39%	4,130,000	1.36 %	244,060	5.91%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,213,721	4.85%	14,523,584	4.79 %	690,137	4.75%
307-11 사회복지사업보조	6,917,034	2.20%	4,685,965	1.54 %	2,231,069	47.61%
308 자치단체등이전	11,704,714	3.73%	8,723,197	2.88 %	2,981,517	34.18%
308-07 자치단체간부담금	2,521,913	0.80%	2,207,970	0.73 %	313,943	14.22%
308-08 교육기관에대한보조	4,590,511	1.46%	3,069,727	1.01 %	1,520,784	49.54%
308-09 예비군육성지원경상보조	23,882	0.01%	20,181	0.01 %	3,701	18.34%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,573,582	1.14%	3,292,017	1.09 %	281,565	8.55%
308-11 기타부담금	994,826	0.32%	133,302	0.04 %	861,524	646.29%
309 전출금	2,000	0.00%	1,000	0.00 %	1,000	100.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	1,000	0.00 %	1,000	100.00%
310 국외이전	13,000	0.00%	10,000	0.00 %	3,000	30.00%
310-01 국외경상이전	4,000	0.00%	1,000	0.00 %	3,000	300.00%
310-02 국제부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	1,357,900	0.43%	1,630,157	0.54 %	△272,257	△16.70%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	1,357,900	0.43%	1,630,157	0.54 %	△272,257	△16.70%
400 자본지출	72,224,372	23.01%	90,203,359	29.74 %	△17,978,987	△19.93%
401 시설비및부대비	62,051,485	19.77%	78,283,684	25.81 %	△16,232,199	△20.74%
401-01 시설비	60,893,593	19.40%	75,333,347	24.84 %	△14,439,754	△19.17%
401-02 감리비	745,024	0.24%	2,454,500	0.81 %	△1,709,476	△69.65%
401-03 시설부대비	412,868	0.13%	495,837	0.16 %	△82,969	△16.73%
402 민간자본이전	6,061,963	1.93%	6,155,980	2.03 %	△94,017	△1.53%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,199,600	0.38%	1,046,825	0.35 %	152,775	14.59%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,714,986	1.18%	4,187,172	1.38 %	△472,186	△11.28%
402-03 민간위탁사업비	1,147,377	0.37%	921,983	0.30 %	225,394	24.45%
403 자치단체등자본이전	2,034,702	0.65%	4,028,483	1.33 %	△1,993,781	△49.49%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,979,572	0.63%	3,972,025	1.31 %	△1,992,453	△50.16%
403-03 예비군육성지원자본보조	55,130	0.02%	56,458	0.02 %	△1,328	△2.35%
405 자산취득비	2,072,722	0.66%	1,733,212	0.57 %	339,510	19.59%
405-01 자산및물품취득비	1,972,322	0.63%	1,679,932	0.55 %	292,390	17.40%
405-02 도서구입비	100,400	0.03%	53,280	0.02 %	47,120	88.44%
406 기타자본이전	3,500	0.00%	2,000	0.00 %	1,500	75.00%
406-01 기타자본이전	3,500	0.00%	2,000	0.00 %	1,500	75.00%
500 융자및출자	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	15,000,000	4.78%	15,000,000	4.95 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	15,000,000	4.78%	15,000,000	4.95 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	15,000,000	4.78%	15,000,000	4.95 %	0	0.00%
700 내부거래	5,782,991	1.84%	7,644,542	2.52 %	△1,861,551	△24.35%
701 기타회계등전출금	5,438,992	1.73%	7,267,466	2.40 %	△1,828,474	△25.16%
701-01 기타회계전출금	2,173,382	0.69%	4,107,466	1.35 %	△1,934,084	△47.09%
701-02 공기업특별회계경상전출금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,245,610	1.03%	3,140,000	1.04 %	105,610	3.36%
702 기금전출금	343,999	0.11%	377,076	0.12 %	△33,077	△8.77%
702-01 기금전출금	343,999	0.11%	377,076	0.12 %	△33,077	△8.77%
800 예비비및기타	28,302,918	9.02%	20,537,749	6.77 %	7,765,169	37.81%
801 예비비	21,356,523	6.80%	16,822,054	5.55 %	4,534,469	26.96%
801-01 일반예비비	15,359,613	4.89%	11,010,920	3.63 %	4,348,693	39.49%
801-02 재해·재난목적예비비	3,361,890	1.07%	2,741,224	0.90 %	620,666	22.64%
801-03 내부유보금	2,635,020	0.84%	3,069,910	1.01 %	△434,890	△14.17%
802 반환금기타	6,946,395	2.21%	3,715,695	1.23 %	3,230,700	86.95%
802-01 국고보조금반환금	5,079,498	1.62%	1,919,498	0.63 %	3,160,000	164.63%
802-02 시·도비보조금반환금	754,972	0.24%	704,972	0.23 %	50,000	7.09%
802-03 과오납금등	1,111,925	0.35%	1,091,225	0.36 %	20,700	1.90%