

# 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     |                    | 135,434,464 | 100.00% | 121,375,987 | 100.00 % | 14,058,477 | 11.58% |
| 100 인건비 |                    | 34,344,851  | 25.36%  | 32,811,708  | 27.03 %  | 1,533,143  | 4.67%  |
|         | 101 인건비            | 34,344,851  | 25.36%  | 32,811,708  | 27.03 %  | 1,533,143  | 4.67%  |
|         | 101-01 보수          | 24,384,242  | 18.00%  | 23,347,669  | 19.24 %  | 1,036,573  | 4.44%  |
|         | 101-02 기타직보수       | 1,022,316   | 0.75%   | 766,777     | 0.63 %   | 255,539    | 33.33% |
|         | 101-03 무기계약근로자보수   | 6,939,139   | 5.12%   | 6,772,702   | 5.58 %   | 166,437    | 2.46%  |
|         | 101-04 기간제근로자등보수   | 1,999,154   | 1.48%   | 1,924,560   | 1.59 %   | 74,594     | 3.88%  |
| 200 물건비 |                    | 11,130,045  | 8.22%   | 10,502,817  | 8.65 %   | 627,228    | 5.97%  |
|         | 201 일반운영비          | 6,442,051   | 4.76%   | 6,012,151   | 4.95 %   | 429,900    | 7.15%  |
|         | 201-01 사무관리비       | 3,105,857   | 2.29%   | 2,849,330   | 2.35 %   | 256,527    | 9.00%  |
|         | 201-02 공공운영비       | 2,015,137   | 1.49%   | 1,979,630   | 1.63 %   | 35,507     | 1.79%  |
|         | 201-03 행사운영비       | 346,781     | 0.26%   | 243,231     | 0.20 %   | 103,550    | 42.57% |
|         | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 974,276     | 0.72%   | 939,960     | 0.77 %   | 34,316     | 3.65%  |
|         | 202 여비             | 1,634,100   | 1.21%   | 1,643,060   | 1.35 %   | △8,960     | △0.55% |
|         | 202-01 국내여비        | 1,467,100   | 1.08%   | 1,476,060   | 1.22 %   | △8,960     | △0.61% |
|         | 202-03 국외업무여비      | 76,000      | 0.06%   | 76,000      | 0.06 %   | 0          | 0.00%  |
|         | 202-04 국제화여비       | 31,000      | 0.02%   | 31,000      | 0.03 %   | 0          | 0.00%  |
|         | 202-05 공무원 교육여비    | 60,000      | 0.04%   | 60,000      | 0.05 %   | 0          | 0.00%  |
|         | 203 업무추진비          | 500,240     | 0.37%   | 507,080     | 0.42 %   | △6,840     | △1.35% |
|         | 203-01 기관운영업무추진비   | 171,600     | 0.13%   | 171,600     | 0.14 %   | 0          | 0.00%  |
|         | 203-02 정원가산업무추진비   | 27,920      | 0.02%   | 27,440      | 0.02 %   | 480        | 1.75%  |
|         | 203-03 시책추진업무추진비   | 208,500     | 0.15%   | 208,500     | 0.17 %   | 0          | 0.00%  |
|         | 203-04 부서운영업무추진비   | 92,220      | 0.07%   | 99,540      | 0.08 %   | △7,320     | △7.35% |
|         | 204 직무수행경비         | 1,200,720   | 0.89%   | 1,153,500   | 0.95 %   | 47,220     | 4.09%  |
|         | 204-01 직책급업무수행경비   | 71,400      | 0.05%   | 69,600      | 0.06 %   | 1,800      | 2.59%  |
|         | 204-02 직급보조비       | 874,800     | 0.65%   | 825,780     | 0.68 %   | 49,020     | 5.94%  |
|         | 204-03 특정업무경비      | 254,520     | 0.19%   | 258,120     | 0.21 %   | △3,600     | △1.39% |
|         | 205 의회비            | 457,910     | 0.34%   | 423,544     | 0.35 %   | 34,366     | 8.11%  |
|         | 205-01 의정활동비       | 92,400      | 0.07%   | 92,400      | 0.08 %   | 0          | 0.00%  |
|         | 205-02 월정수당        | 162,680     | 0.12%   | 162,680     | 0.13 %   | 0          | 0.00%  |
|         | 205-03 의원국내여비      | 21,000      | 0.02%   | 21,000      | 0.02 %   | 0          | 0.00%  |
|         | 205-04 의원국외여비      | 31,850      | 0.02%   | 22,750      | 0.02 %   | 9,100      | 40.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                      | 예 산 액      |        | 전년도예산액     |         | 비교증감      |         |
|-----|----------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|---------|
|     |                      |            | 구성비    |            | 구성비     |           | 증감률     |
|     | 205-05 의정운영공통경비      | 41,770     | 0.03%  | 39,600     | 0.03 %  | 2,170     | 5.48%   |
|     | 205-06 의회운영업무추진비     | 84,240     | 0.06%  | 66,600     | 0.05 %  | 17,640    | 26.49%  |
|     | 205-07 의원역량개발비       | 5,350      | 0.00%  | 0          | 0.00 %  | 5,350     | 순증      |
|     | 205-08 의장협의체부담금      | 6,000      | 0.00%  | 6,000      | 0.00 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 205-09 의원국민연금부담금     | 7,321      | 0.01%  | 7,321      | 0.01 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 205-10 의원국민건강보험부담금   | 5,299      | 0.00%  | 5,193      | 0.00 %  | 106       | 2.04%   |
|     | 206 재료비              | 594,924    | 0.44%  | 567,882    | 0.47 %  | 27,042    | 4.76%   |
|     | 206-01 재료비           | 594,924    | 0.44%  | 567,882    | 0.47 %  | 27,042    | 4.76%   |
|     | 207 연구개발비            | 300,100    | 0.22%  | 195,600    | 0.16 %  | 104,500   | 53.43%  |
|     | 207-01 연구용역비         | 300,100    | 0.22%  | 35,600     | 0.03 %  | 264,500   | 742.98% |
| 300 | 경상이전                 | 67,560,333 | 49.88% | 61,166,075 | 50.39 % | 6,394,258 | 10.45%  |
|     | 301 일반보상금            | 36,500,676 | 26.95% | 31,963,239 | 26.33 % | 4,537,437 | 14.20%  |
|     | 301-01 사회보장적수혜금      | 34,081,663 | 25.16% | 30,303,918 | 24.97 % | 3,777,745 | 12.47%  |
|     | 301-02 장학금및학자금       | 44,946     | 0.03%  | 39,633     | 0.03 %  | 5,313     | 13.41%  |
|     | 301-04 자율방범대실비지원     | 22,500     | 0.02%  | 31,500     | 0.03 %  | △9,000    | △28.57% |
|     | 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 600,660    | 0.44%  | 600,660    | 0.49 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 301-06 민간인국외여비       | 5,000      | 0.00%  | 5,000      | 0.00 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 301-07 외빈초청여비        | 3,000      | 0.00%  | 3,000      | 0.00 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 301-08 사회복무요원보상금     | 349,485    | 0.26%  | 154,403    | 0.13 %  | 195,082   | 126.35% |
|     | 301-09 행사실비보상금       | 153,388    | 0.11%  | 147,820    | 0.12 %  | 5,568     | 3.77%   |
|     | 301-10 예술단원·운동부등보상금  | 142,748    | 0.11%  | 140,685    | 0.12 %  | 2,063     | 1.47%   |
|     | 301-11 기타보상금         | 1,097,286  | 0.81%  | 536,620    | 0.44 %  | 560,666   | 104.48% |
|     | 303 포상금              | 1,478,215  | 1.09%  | 1,413,830  | 1.16 %  | 64,385    | 4.55%   |
|     | 303-01 포상금           | 105,865    | 0.08%  | 106,830    | 0.09 %  | △965      | △0.90%  |
|     | 303-02 성과상여금         | 1,372,350  | 1.01%  | 1,307,000  | 1.08 %  | 65,350    | 5.00%   |
|     | 304 연금부담금등           | 5,448,751  | 4.02%  | 5,230,468  | 4.31 %  | 218,283   | 4.17%   |
|     | 304-01 연금부담금         | 4,629,545  | 3.42%  | 4,415,623  | 3.64 %  | 213,922   | 4.84%   |
|     | 304-02 국민건강보험금       | 819,206    | 0.60%  | 814,845    | 0.67 %  | 4,361     | 0.54%   |
|     | 305 배상금등             | 14,850     | 0.01%  | 14,850     | 0.01 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 305-01 배상금등          | 14,850     | 0.01%  | 14,850     | 0.01 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 306 출연금              | 103,301    | 0.08%  | 103,094    | 0.08 %  | 207       | 0.20%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                             | 예 산 액      |        | 전년도예산액     |         | 비교증감      |         |
|-----|-----------------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|---------|
|     |                             |            | 구성비    |            | 구성비     |           | 증감률     |
|     | 306-01 출연금                  | 103,301    | 0.08%  | 103,094    | 0.08 %  | 207       | 0.20%   |
|     | 307 민간이전                    | 22,188,468 | 16.38% | 21,358,983 | 17.60 % | 829,485   | 3.88%   |
|     | 307-01 의료및구료비               | 1,086,216  | 0.80%  | 1,012,152  | 0.83 %  | 74,064    | 7.32%   |
|     | 307-02 민간경상사업보조             | 585,830    | 0.43%  | 527,990    | 0.44 %  | 57,840    | 10.95%  |
|     | 307-03 민간단체법정운영비보조          | 128,410    | 0.09%  | 113,850    | 0.09 %  | 14,560    | 12.79%  |
|     | 307-04 민간행사사업보조             | 510,000    | 0.38%  | 510,000    | 0.42 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 307-05 민간위탁금                | 12,610,660 | 9.31%  | 12,194,938 | 10.05 % | 415,722   | 3.41%   |
|     | 307-06 보험금                  | 1,000      | 0.00%  | 1,000      | 0.00 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 307-07 연금지급금                | 80,000     | 0.06%  | 70,000     | 0.06 %  | 10,000    | 14.29%  |
|     | 307-10 사회복지시설법정운영비<br>보조    | 4,694,920  | 3.47%  | 4,500,072  | 3.71 %  | 194,848   | 4.33%   |
|     | 307-11 사회복지사업보조             | 2,491,132  | 1.84%  | 2,428,981  | 2.00 %  | 62,151    | 2.56%   |
|     | 307-12 민간인위탁교육비             | 300        | 0.00%  | 0          | 0.00 %  | 300       | 순증      |
|     | 308 자치단체등이전                 | 1,820,172  | 1.34%  | 1,076,211  | 0.89 %  | 743,961   | 69.13%  |
|     | 308-07 자치단체간부담금             | 60,000     | 0.04%  | 60,000     | 0.05 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 308-08 교육기관에대한보조            | 203,042    | 0.15%  | 206,977    | 0.17 %  | △3,935    | △1.90%  |
|     | 308-10 공공기관등에대한경상적위<br>탁사업비 | 715,546    | 0.53%  | 720,485    | 0.59 %  | △4,939    | △0.69%  |
|     | 308-11 기타부담금                | 841,584    | 0.62%  | 88,749     | 0.07 %  | 752,835   | 848.27% |
|     | 309 전출금                     | 1,000      | 0.00%  | 500        | 0.00 %  | 500       | 100.00% |
|     | 309-02 공무원연금관리공단경상<br>전출금   | 1,000      | 0.00%  | 500        | 0.00 %  | 500       | 100.00% |
|     | 310 국외이전                    | 4,900      | 0.00%  | 4,900      | 0.00 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 310-02 국제부담금                | 4,900      | 0.00%  | 4,900      | 0.00 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 400 자본지출                    | 19,203,131 | 14.18% | 13,471,082 | 11.10 % | 5,732,049 | 42.55%  |
|     | 401 시설비및부대비                 | 17,768,936 | 13.12% | 12,156,476 | 10.02 % | 5,612,460 | 46.17%  |
|     | 401-01 시설비                  | 17,374,436 | 12.83% | 12,096,976 | 9.97 %  | 5,277,460 | 43.63%  |
|     | 401-02 감리비                  | 95,000     | 0.07%  | 41,000     | 0.03 %  | 54,000    | 131.71% |
|     | 401-03 시설부대비                | 289,000    | 0.21%  | 0          | 0.00 %  | 289,000   | 순증      |
|     | 401-04 행사관련시설비              | 10,500     | 0.01%  | 18,500     | 0.02 %  | △8,000    | △43.24% |
|     | 402 민간자본이전                  | 10,000     | 0.01%  | 10,000     | 0.01 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 402-01 민간자본사업보조(자체<br>채원)   | 10,000     | 0.01%  | 10,000     | 0.01 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 403 자치단체등자본이전               | 450,325    | 0.33%  | 549,805    | 0.45 %  | △99,480   | △18.09% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |        | 예 산 액           |           | 전 년 도 예산액 |           | 비교증감   |            |          |
|-----|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|----------|
|     |        |                 | 구 성 비     |           | 구 성 비     |        | 증 감 률      |          |
|     | 403-02 | 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 424,325   | 0.31%     | 523,805   | 0.43 % | △99,480    | △ 18.99% |
|     | 403-03 | 예비군육성지원자본보조     | 26,000    | 0.02%     | 26,000    | 0.02 % | 0          | 0.00%    |
|     | 405    | 자산취득비           | 973,870   | 0.72%     | 754,801   | 0.62 % | 219,069    | 29.02%   |
|     | 405-01 | 자산및물품취득비        | 954,870   | 0.71%     | 735,801   | 0.61 % | 219,069    | 29.77%   |
|     | 405-02 | 도서구입비           | 19,000    | 0.01%     | 19,000    | 0.02 % | 0          | 0.00%    |
| 700 |        | 내부거래            | 2,261,541 | 1.67%     | 230,184   | 0.19 % | 2,031,357  | 882.49%  |
|     | 701    | 기타회계등전출금        | 19,000    | 0.01%     | 15,600    | 0.01 % | 3,400      | 21.79%   |
|     | 701-01 | 기타회계전출금         | 19,000    | 0.01%     | 15,600    | 0.01 % | 3,400      | 21.79%   |
|     | 702    | 기금전출금           | 2,242,541 | 1.66%     | 214,584   | 0.18 % | 2,027,957  | 945.06%  |
|     | 702-01 | 기금전출금           | 2,242,541 | 1.66%     | 214,584   | 0.18 % | 2,027,957  | 945.06%  |
| 800 |        | 예비비및기타          | 934,563   | 0.69%     | 3,194,121 | 2.63 % | △2,259,558 | △ 70.74% |
|     | 801    | 예비비             | 934,563   | 0.69%     | 3,194,121 | 2.63 % | △2,259,558 | △ 70.74% |
|     | 801-01 | 일반예비비           | 934,563   | 0.69%     | 1,213,000 | 1.00 % | △278,437   | △ 22.95% |