

# 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     |                    | 376,296,000 | 100.00% | 338,100,000 | 100.00 % | 38,196,000 | 11.30% |
| 100 인건비 |                    | 54,541,791  | 14.49%  | 47,646,789  | 14.09 %  | 6,895,002  | 14.47% |
|         | 101 인건비            | 54,541,791  | 14.49%  | 47,646,789  | 14.09 %  | 6,895,002  | 14.47% |
|         | 101-01 보수          | 38,614,421  | 10.26%  | 35,853,045  | 10.60 %  | 2,761,376  | 7.70%  |
|         | 101-02 기타직보수       | 548,946     | 0.15%   | 420,130     | 0.12 %   | 128,816    | 30.66% |
|         | 101-03 무기계약근로자보수   | 6,528,058   | 1.73%   | 4,892,455   | 1.45 %   | 1,635,603  | 33.43% |
|         | 101-04 기간제근로자등보수   | 8,850,366   | 2.35%   | 6,481,159   | 1.92 %   | 2,369,207  | 36.56% |
| 200 물건비 |                    | 31,708,249  | 8.43%   | 26,114,783  | 7.72 %   | 5,593,466  | 21.42% |
|         | 201 일반운영비          | 21,640,013  | 5.75%   | 17,272,324  | 5.11 %   | 4,367,689  | 25.29% |
|         | 201-01 사무관리비       | 9,604,973   | 2.55%   | 8,020,794   | 2.37 %   | 1,584,179  | 19.75% |
|         | 201-02 공공운영비       | 10,389,590  | 2.76%   | 7,749,620   | 2.29 %   | 2,639,970  | 34.07% |
|         | 201-03 행사운영비       | 577,850     | 0.15%   | 463,110     | 0.14 %   | 114,740    | 24.78% |
|         | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,067,600   | 0.28%   | 1,038,800   | 0.31 %   | 28,800     | 2.77%  |
|         | 202 여비             | 2,772,039   | 0.74%   | 2,662,719   | 0.79 %   | 109,320    | 4.11%  |
|         | 202-01 국내여비        | 1,589,139   | 0.42%   | 1,565,799   | 0.46 %   | 23,340     | 1.49%  |
|         | 202-02 월액여비        | 612,000     | 0.16%   | 585,600     | 0.17 %   | 26,400     | 4.51%  |
|         | 202-03 국외업무여비      | 20,000      | 0.01%   | 20,000      | 0.01 %   | 0          | 0.00%  |
|         | 202-04 국제화여비       | 288,900     | 0.08%   | 249,320     | 0.07 %   | 39,580     | 15.88% |
|         | 202-05 공무원 교육여비    | 262,000     | 0.07%   | 242,000     | 0.07 %   | 20,000     | 8.26%  |
|         | 203 업무추진비          | 575,005     | 0.15%   | 559,500     | 0.17 %   | 15,505     | 2.77%  |
|         | 203-01 기관운영업무추진비   | 178,200     | 0.05%   | 178,200     | 0.05 %   | 0          | 0.00%  |
|         | 203-02 정원가산업무추진비   | 40,365      | 0.01%   | 33,860      | 0.01 %   | 6,505      | 19.21% |
|         | 203-03 시책추진업무추진비   | 226,000     | 0.06%   | 226,000     | 0.07 %   | 0          | 0.00%  |
|         | 203-04 부서운영업무추진비   | 130,440     | 0.03%   | 121,440     | 0.04 %   | 9,000      | 7.41%  |
|         | 204 직무수행경비         | 1,599,630   | 0.43%   | 1,496,460   | 0.44 %   | 103,170    | 6.89%  |
|         | 204-01 직책급업무수행경비   | 85,200      | 0.02%   | 85,200      | 0.03 %   | 0          | 0.00%  |
|         | 204-02 직급보조비       | 1,224,870   | 0.33%   | 1,136,580   | 0.34 %   | 88,290     | 7.77%  |
|         | 204-03 특정업무경비      | 289,560     | 0.08%   | 274,680     | 0.08 %   | 14,880     | 5.42%  |
|         | 205 의회비            | 496,460     | 0.13%   | 467,310     | 0.14 %   | 29,150     | 6.24%  |
|         | 205-01 의정활동비       | 118,800     | 0.03%   | 118,800     | 0.04 %   | 0          | 0.00%  |
|         | 205-02 월정수당        | 176,040     | 0.05%   | 176,040     | 0.05 %   | 0          | 0.00%  |
|         | 205-03 의원국내여비      | 24,120      | 0.01%   | 24,120      | 0.01 %   | 0          | 0.00%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                          | 예 산 액       |        | 전년도예산액      |         | 비교증감       |         |
|-----|--------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
|     |                          |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률     |
|     | 205-04 의원국외여비            | 48,600      | 0.01%  | 29,250      | 0.01 %  | 19,350     | 66.15%  |
|     | 205-05 의정운영공통경비          | 51,200      | 0.01%  | 51,200      | 0.02 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 205-06 의회운영업무추진비         | 40,360      | 0.01%  | 40,360      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 205-07 의원역량개발비           | 9,800       | 0.00%  | 0           | 0.00 %  | 9,800      | 순증      |
|     | 205-08 의장협의체부담금          | 13,500      | 0.00%  | 13,500      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 205-09 의원국민연금부담금         | 7,560       | 0.00%  | 7,560       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 205-10 의원국민건강부담금         | 6,480       | 0.00%  | 6,480       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 206 재료비                  | 2,879,302   | 0.77%  | 2,616,953   | 0.77 %  | 262,349    | 10.02%  |
|     | 206-01 재료비               | 2,879,302   | 0.77%  | 2,616,953   | 0.77 %  | 262,349    | 10.02%  |
|     | 207 연구개발비                | 1,745,800   | 0.46%  | 1,039,517   | 0.31 %  | 706,283    | 67.94%  |
|     | 207-01 연구용역비             | 1,064,000   | 0.28%  | 584,617     | 0.17 %  | 479,383    | 82.00%  |
|     | 207-02 전산개발비             | 646,000     | 0.17%  | 429,100     | 0.13 %  | 216,900    | 50.55%  |
|     | 207-03 시험연구비             | 35,800      | 0.01%  | 25,800      | 0.01 %  | 10,000     | 38.76%  |
|     | 300 경상이전                 | 128,955,116 | 34.27% | 112,845,524 | 33.38 % | 16,109,592 | 14.28%  |
|     | 301 일반보상금                | 79,318,933  | 21.08% | 69,143,553  | 20.45 % | 10,175,380 | 14.72%  |
|     | 301-01 사회보장적수혜금          | 57,011,005  | 15.15% | 49,684,667  | 14.70 % | 7,326,338  | 14.75%  |
|     | 301-02 장학금및학자금           | 294,200     | 0.08%  | 298,400     | 0.09 %  | △4,200     | △1.41%  |
|     | 301-03 의용소방대지원경비         | 164,401     | 0.04%  | 103,884     | 0.03 %  | 60,517     | 58.25%  |
|     | 301-04 자율방범대실비지원         | 47,190      | 0.01%  | 47,190      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 301-05 통장·이장·반장활동보<br>상금 | 975,460     | 0.26%  | 933,750     | 0.28 %  | 41,710     | 4.47%   |
|     | 301-06 민간인국외여비           | 150,720     | 0.04%  | 115,880     | 0.03 %  | 34,840     | 30.07%  |
|     | 301-07 외빈초청여비            | 40,000      | 0.01%  | 40,000      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 301-08 사회복무요원보상금         | 247,624     | 0.07%  | 101,932     | 0.03 %  | 145,692    | 142.93% |
|     | 301-09 행사실비보상금           | 857,404     | 0.23%  | 776,368     | 0.23 %  | 81,036     | 10.44%  |
|     | 301-10 예술단원·운동부등보상<br>금  | 885,000     | 0.24%  | 880,000     | 0.26 %  | 5,000      | 0.57%   |
|     | 301-11 기타보상금             | 18,645,929  | 4.96%  | 16,161,482  | 4.78 %  | 2,484,447  | 15.37%  |
|     | 302 이주및재해보상금             | 17,000      | 0.00%  | 17,500      | 0.01 %  | △500       | △2.86%  |
|     | 302-02 민간인재해및복구활동보<br>상금 | 17,000      | 0.00%  | 17,500      | 0.01 %  | △500       | △2.86%  |
|     | 303 포상금                  | 2,388,346   | 0.63%  | 2,369,659   | 0.70 %  | 18,687     | 0.79%   |
|     | 303-01 포상금               | 350,800     | 0.09%  | 325,850     | 0.10 %  | 24,950     | 7.66%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                           | 예 산 액       |        | 전년도예산액      |         | 비교증감       |          |
|-----|---------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|----------|
|     |                           |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률      |
|     | 303-02 성과상여금              | 2,037,546   | 0.54%  | 2,043,809   | 0.60 %  | △6,263     | △0.31%   |
|     | 304 연금부담금등                | 9,352,903   | 2.49%  | 8,094,982   | 2.39 %  | 1,257,921  | 15.54%   |
|     | 304-01 연금부담금              | 7,814,803   | 2.08%  | 6,477,242   | 1.92 %  | 1,337,561  | 20.65%   |
|     | 304-02 국민건강보험금            | 1,538,100   | 0.41%  | 1,617,740   | 0.48 %  | △79,640    | △4.92%   |
|     | 306 출연금                   | 1,035,805   | 0.28%  | 943,770     | 0.28 %  | 92,035     | 9.75%    |
|     | 306-01 출연금                | 1,035,805   | 0.28%  | 943,770     | 0.28 %  | 92,035     | 9.75%    |
|     | 307 민간이전                  | 33,300,973  | 8.85%  | 29,903,554  | 8.84 %  | 3,397,419  | 11.36%   |
|     | 307-01 의료및구료비             | 1,797,286   | 0.48%  | 1,678,859   | 0.50 %  | 118,427    | 7.05%    |
|     | 307-02 민간경상사업보조           | 6,239,513   | 1.66%  | 6,440,838   | 1.91 %  | △201,325   | △3.13%   |
|     | 307-03 민간단체법정운영비보조        | 1,599,324   | 0.43%  | 1,552,020   | 0.46 %  | 47,304     | 3.05%    |
|     | 307-04 민간행사사업보조           | 1,868,470   | 0.50%  | 1,127,300   | 0.33 %  | 741,170    | 65.75%   |
|     | 307-05 민간위탁금              | 6,609,785   | 1.76%  | 4,880,251   | 1.44 %  | 1,729,534  | 35.44%   |
|     | 307-06 보험금                | 1,358,226   | 0.36%  | 716,994     | 0.21 %  | 641,232    | 89.43%   |
|     | 307-07 연금지급금              | 99,450      | 0.03%  | 95,745      | 0.03 %  | 3,705      | 3.87%    |
|     | 307-08 이차보전금              | 54,000      | 0.01%  | 56,000      | 0.02 %  | △2,000     | △3.57%   |
|     | 307-09 운수업계보조금            | 3,563,603   | 0.95%  | 2,891,405   | 0.86 %  | 672,198    | 23.25%   |
|     | 307-10 사회복지시설법정운영비보조      | 6,107,728   | 1.62%  | 5,909,065   | 1.75 %  | 198,663    | 3.36%    |
|     | 307-11 사회복지사업보조           | 4,000,663   | 1.06%  | 4,555,077   | 1.35 %  | △554,414   | △12.17%  |
|     | 307-12 민간인위탁교육비           | 2,925       | 0.00%  | 0           | 0.00 %  | 2,925      | 순증       |
|     | 308 자치단체등이전               | 3,308,156   | 0.88%  | 1,947,506   | 0.58 %  | 1,360,650  | 69.87%   |
|     | 308-07 자치단체간부담금           | 1,280,097   | 0.34%  | 891,602     | 0.26 %  | 388,495    | 43.57%   |
|     | 308-08 교육기관에대한보조          | 596,369     | 0.16%  | 666,742     | 0.20 %  | △70,373    | △10.55%  |
|     | 308-09 예비군육성지원경상보조        | 60,000      | 0.02%  | 18,000      | 0.01 %  | 42,000     | 233.33%  |
|     | 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비    | 372,221     | 0.10%  | 281,683     | 0.08 %  | 90,538     | 32.14%   |
|     | 308-11 기타부담금              | 999,469     | 0.27%  | 89,479      | 0.03 %  | 909,990    | 1016.99% |
|     | 309 전출금                   | 1,000       | 0.00%  | 1,000       | 0.00 %  | 0          | 0.00%    |
|     | 309-02 공무원연금관리공단경상전출금     | 1,000       | 0.00%  | 1,000       | 0.00 %  | 0          | 0.00%    |
|     | 311 차입금이자상환               | 232,000     | 0.06%  | 424,000     | 0.13 %  | △192,000   | △45.28%  |
|     | 311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 232,000     | 0.06%  | 120,000     | 0.04 %  | 112,000    | 93.33%   |
|     | 400 자본지출                  | 147,935,047 | 39.31% | 124,399,613 | 36.79 % | 23,535,434 | 18.92%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                               | 예 산 액       |        | 전년도예산액     |         | 비교증감       |         |
|-----|-------------------------------|-------------|--------|------------|---------|------------|---------|
|     |                               |             | 구성비    |            | 구성비     |            | 증감률     |
| 401 | 시설비및부대비                       | 116,812,949 | 31.04% | 95,099,256 | 28.13 % | 21,713,693 | 22.83%  |
|     | 401-01 시설비                    | 115,391,888 | 30.67% | 93,403,759 | 27.63 % | 21,988,129 | 23.54%  |
|     | 401-02 감리비                    | 1,156,171   | 0.31%  | 1,455,883  | 0.43 %  | △299,712   | △20.59% |
|     | 401-03 시설부대비                  | 264,890     | 0.07%  | 239,614    | 0.07 %  | 25,276     | 10.55%  |
| 402 | 민간자본이전                        | 26,570,960  | 7.06%  | 24,707,206 | 7.31 %  | 1,863,754  | 7.54%   |
|     | 402-01 민간자본사업보조(자체<br>재원)     | 6,231,520   | 1.66%  | 5,769,350  | 1.71 %  | 462,170    | 8.01%   |
|     | 402-02 민간자본사업보조(이전<br>재원)     | 17,638,720  | 4.69%  | 14,913,656 | 4.41 %  | 2,725,064  | 18.27%  |
|     | 402-03 민간위탁사업비                | 2,700,720   | 0.72%  | 4,024,200  | 1.19 %  | △1,323,480 | △32.89% |
| 403 | 자치단체등자본이전                     | 1,193,426   | 0.32%  | 2,659,731  | 0.79 %  | △1,466,305 | △55.13% |
|     | 403-02 공기관등에대한자본적위<br>탁사업비    | 1,176,426   | 0.31%  | 2,597,731  | 0.77 %  | △1,421,305 | △54.71% |
|     | 403-03 예비군육성지원자본보조            | 17,000      | 0.00%  | 62,000     | 0.02 %  | △45,000    | △72.58% |
| 405 | 자산취득비                         | 3,357,712   | 0.89%  | 1,933,420  | 0.57 %  | 1,424,292  | 73.67%  |
|     | 405-01 자산및물품취득비               | 3,342,212   | 0.89%  | 1,917,420  | 0.57 %  | 1,424,792  | 74.31%  |
|     | 405-02 도서관입비                  | 15,500      | 0.00%  | 16,000     | 0.00 %  | △500       | △3.13%  |
| 600 | 보전재원                          | 800,000     | 0.21%  | 6,800,000  | 2.01 %  | △6,000,000 | △88.24% |
|     | 601 차입금원금상환                   | 800,000     | 0.21%  | 6,800,000  | 2.01 %  | △6,000,000 | △88.24% |
|     | 601-01 시·군·구지역개발기금<br>차입금원금상환 | 800,000     | 0.21%  | 0          | 0.00 %  | 800,000    | 순증      |
| 700 | 내부거래                          | 7,098,506   | 1.89%  | 14,776,627 | 4.37 %  | △7,678,121 | △51.96% |
|     | 701 기타회계등전출금                  | 6,646,479   | 1.77%  | 5,646,500  | 1.67 %  | 999,979    | 17.71%  |
|     | 701-01 기타회계전출금                | 6,646,479   | 1.77%  | 5,646,500  | 1.67 %  | 999,979    | 17.71%  |
|     | 702 기금전출금                     | 452,027     | 0.12%  | 9,130,127  | 2.70 %  | △8,678,100 | △95.05% |
|     | 702-01 기금전출금                  | 452,027     | 0.12%  | 9,130,127  | 2.70 %  | △8,678,100 | △95.05% |
| 800 | 예비비및기타                        | 5,257,291   | 1.40%  | 5,516,664  | 1.63 %  | △259,373   | △4.70%  |
|     | 801 예비비                       | 5,257,291   | 1.40%  | 5,516,664  | 1.63 %  | △259,373   | △4.70%  |
|     | 801-01 일반예비비                  | 3,367,791   | 0.89%  | 3,019,467  | 0.89 %  | 348,324    | 11.54%  |
|     | 801-02 재해·재난목적예비비             | 300,000     | 0.08%  | 300,000    | 0.09 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 801-03 내부유보금                  | 1,589,500   | 0.42%  | 2,197,197  | 0.65 %  | △607,697   | △27.66% |