

# 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                | 934,173,800 | 100.00% | 824,500,000 | 100.00 % | 109,673,800 | 13.30%  |
| 100 인건비            | 92,629,310  | 9.92%   | 84,076,453  | 10.20 %  | 8,552,857   | 10.17%  |
| 101 인건비            | 92,629,310  | 9.92%   | 84,076,453  | 10.20 %  | 8,552,857   | 10.17%  |
| 101-01 보수          | 63,782,446  | 6.83%   | 59,859,497  | 7.26 %   | 3,922,949   | 6.55%   |
| 101-02 기타직보수       | 2,468,362   | 0.26%   | 2,230,234   | 0.27 %   | 238,128     | 10.68%  |
| 101-03 무기계약근로자보수   | 10,113,360  | 1.08%   | 9,248,188   | 1.12 %   | 865,172     | 9.36%   |
| 101-04 기간제근로자등보수   | 16,265,142  | 1.74%   | 12,738,534  | 1.55 %   | 3,526,608   | 27.68%  |
| 200 물건비            | 49,844,049  | 5.34%   | 46,215,262  | 5.61 %   | 3,628,787   | 7.85%   |
| 201 일반운영비          | 33,880,881  | 3.63%   | 31,147,603  | 3.78 %   | 2,733,278   | 8.78%   |
| 201-01 사무관리비       | 13,793,797  | 1.48%   | 12,791,636  | 1.55 %   | 1,002,161   | 7.83%   |
| 201-02 공공운영비       | 15,153,703  | 1.62%   | 13,908,923  | 1.69 %   | 1,244,780   | 8.95%   |
| 201-03 행사운영비       | 2,539,081   | 0.27%   | 2,069,544   | 0.25 %   | 469,537     | 22.69%  |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,394,300   | 0.26%   | 2,377,500   | 0.29 %   | 16,800      | 0.71%   |
| 202 여비             | 4,546,531   | 0.49%   | 4,415,104   | 0.54 %   | 131,427     | 2.98%   |
| 202-01 국내여비        | 3,675,381   | 0.39%   | 3,547,754   | 0.43 %   | 127,627     | 3.60%   |
| 202-02 월액여비        | 10,800      | 0.00%   | 10,800      | 0.00 %   | 0           | 0.00%   |
| 202-03 국외업무여비      | 30,000      | 0.00%   | 30,000      | 0.00 %   | 0           | 0.00%   |
| 202-04 국제화여비       | 459,390     | 0.05%   | 455,910     | 0.06 %   | 3,480       | 0.76%   |
| 202-05 공무원 교육여비    | 370,960     | 0.04%   | 370,640     | 0.04 %   | 320         | 0.09%   |
| 203 업무추진비          | 790,720     | 0.08%   | 790,930     | 0.10 %   | △210        | △0.03%  |
| 203-01 기관운영업무추진비   | 300,300     | 0.03%   | 291,100     | 0.04 %   | 9,200       | 3.16%   |
| 203-02 정원가산업무추진비   | 52,360      | 0.01%   | 52,170      | 0.01 %   | 190         | 0.36%   |
| 203-03 시책추진업무추진비   | 231,000     | 0.02%   | 237,000     | 0.03 %   | △6,000      | △2.53%  |
| 203-04 부서운영업무추진비   | 207,060     | 0.02%   | 210,660     | 0.03 %   | △3,600      | △1.71%  |
| 204 직무수행경비         | 2,684,280   | 0.29%   | 2,592,900   | 0.31 %   | 91,380      | 3.52%   |
| 204-01 직책급업무수행경비   | 131,400     | 0.01%   | 131,400     | 0.02 %   | 0           | 0.00%   |
| 204-02 직급보조비       | 2,006,400   | 0.21%   | 1,915,020   | 0.23 %   | 91,380      | 4.77%   |
| 204-03 특정업무경비      | 546,480     | 0.06%   | 546,480     | 0.07 %   | 0           | 0.00%   |
| 205 의회비            | 961,134     | 0.10%   | 890,969     | 0.11 %   | 70,165      | 7.88%   |
| 205-01 의정활동비       | 224,400     | 0.02%   | 224,400     | 0.03 %   | 0           | 0.00%   |
| 205-02 월정수당        | 357,000     | 0.04%   | 357,000     | 0.04 %   | 0           | 0.00%   |
| 205-03 의원국내여비      | 17,000      | 0.00%   | 41,000      | 0.00 %   | △24,000     | △58.54% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                      | 예 산 액       |        | 전년도예산액      |         | 비교증감       |         |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
|                          |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률     |
| 205-04 의원국외여비            | 90,500      | 0.01%  | 55,250      | 0.01 %  | 35,250     | 63.80%  |
| 205-05 의정운영공통경비          | 91,000      | 0.01%  | 90,600      | 0.01 %  | 400        | 0.44%   |
| 205-06 의회운영업무추진비         | 79,800      | 0.01%  | 74,220      | 0.01 %  | 5,580      | 7.52%   |
| 205-07 의원역량개발비           | 60,000      | 0.01%  | 0           | 0.00 %  | 60,000     | 순증      |
| 205-08 의장협의체부담금          | 13,500      | 0.00%  | 13,500      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-09 의원국민연금부담금         | 16,065      | 0.00%  | 16,065      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-10 의원국민건강부담금         | 11,869      | 0.00%  | 18,934      | 0.00 %  | △7,065     | △37.31% |
| 206 재료비                  | 4,411,537   | 0.47%  | 3,942,166   | 0.48 %  | 469,371    | 11.91%  |
| 206-01 재료비               | 4,411,537   | 0.47%  | 3,942,166   | 0.48 %  | 469,371    | 11.91%  |
| 207 연구개발비                | 2,568,966   | 0.27%  | 2,435,590   | 0.30 %  | 133,376    | 5.48%   |
| 207-01 연구용역비             | 1,555,030   | 0.17%  | 850,370     | 0.10 %  | 704,660    | 82.87%  |
| 207-02 전산개발비             | 848,936     | 0.09%  | 1,445,220   | 0.18 %  | △596,284   | △41.26% |
| 207-03 시험연구비             | 165,000     | 0.02%  | 140,000     | 0.02 %  | 25,000     | 17.86%  |
| 300 경상이전                 | 282,280,152 | 30.22% | 250,655,484 | 30.40 % | 31,624,668 | 12.62%  |
| 301 일반보상금                | 148,894,542 | 15.94% | 129,954,168 | 15.76 % | 18,940,374 | 14.57%  |
| 301-01 사회보장적수혜금          | 124,773,516 | 13.36% | 108,987,222 | 13.22 % | 15,786,294 | 14.48%  |
| 301-02 장학금및학자금           | 378,840     | 0.04%  | 414,600     | 0.05 %  | △35,760    | △8.63%  |
| 301-03 의용소방대지원경비         | 25,000      | 0.00%  | 18,000      | 0.00 %  | 7,000      | 38.89%  |
| 301-04 자율방범대실비지원         | 71,880      | 0.01%  | 56,880      | 0.01 %  | 15,000     | 26.37%  |
| 301-05 통장·이장·반장활동보<br>상금 | 2,100,360   | 0.22%  | 2,100,360   | 0.25 %  | 0          | 0.00%   |
| 301-06 민간인국외여비           | 227,800     | 0.02%  | 173,320     | 0.02 %  | 54,480     | 31.43%  |
| 301-07 외빈초청여비            | 144,380     | 0.02%  | 131,380     | 0.02 %  | 13,000     | 9.89%   |
| 301-08 사회복무요원보상금         | 717,525     | 0.08%  | 223,184     | 0.03 %  | 494,341    | 221.49% |
| 301-09 행사실비보상금           | 1,375,981   | 0.15%  | 1,263,273   | 0.15 %  | 112,708    | 8.92%   |
| 301-10 예술단원·운동부등보상<br>금  | 4,685,460   | 0.50%  | 4,270,360   | 0.52 %  | 415,100    | 9.72%   |
| 301-11 기타보상금             | 14,393,800  | 1.54%  | 12,315,589  | 1.49 %  | 2,078,211  | 16.87%  |
| 302 이주및재해보상금             | 39,200      | 0.00%  | 38,300      | 0.00 %  | 900        | 2.35%   |
| 302-02 민간인재해및복구활동보<br>상금 | 39,200      | 0.00%  | 38,300      | 0.00 %  | 900        | 2.35%   |
| 303 포상금                  | 3,561,994   | 0.38%  | 3,433,335   | 0.42 %  | 128,659    | 3.75%   |
| 303-01 포상금               | 276,200     | 0.03%  | 246,900     | 0.03 %  | 29,300     | 11.87%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분                      | 예산액         |        | 전년도예산액      |        | 비교증감       |         |
|-------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|
|                         |             | 구성비    |             | 구성비    |            | 증감률     |
| 303-02 성과상여금            | 3,285,794   | 0.35%  | 3,186,435   | 0.39%  | 99,359     | 3.12%   |
| 304 연금부담금등              | 15,160,997  | 1.62%  | 13,257,776  | 1.61%  | 1,903,221  | 14.36%  |
| 304-01 연금부담금            | 12,703,528  | 1.36%  | 10,964,438  | 1.33%  | 1,739,090  | 15.86%  |
| 304-02 국민건강보험금          | 2,403,469   | 0.26%  | 2,239,338   | 0.27%  | 164,131    | 7.33%   |
| 304-03 의원상해부담금          | 54,000      | 0.01%  | 54,000      | 0.01%  | 0          | 0.00%   |
| 305 배상금등                | 32,100      | 0.00%  | 32,100      | 0.00%  | 0          | 0.00%   |
| 305-01 배상금등             | 32,100      | 0.00%  | 32,100      | 0.00%  | 0          | 0.00%   |
| 306 출연금                 | 1,156,635   | 0.12%  | 1,878,288   | 0.23%  | △721,653   | △38.42% |
| 306-01 출연금              | 1,156,635   | 0.12%  | 1,878,288   | 0.23%  | △721,653   | △38.42% |
| 307 민간이전                | 100,087,432 | 10.71% | 91,631,745  | 11.11% | 8,455,687  | 9.23%   |
| 307-01 의료및구료비           | 4,900,852   | 0.52%  | 5,050,171   | 0.61%  | △149,319   | △2.96%  |
| 307-02 민간경상사업보조         | 26,680,530  | 2.86%  | 24,714,064  | 3.00%  | 1,966,466  | 7.96%   |
| 307-03 민간단체법정운영비보조      | 1,013,072   | 0.11%  | 895,306     | 0.11%  | 117,766    | 13.15%  |
| 307-04 민간행사사업보조         | 1,073,000   | 0.11%  | 887,830     | 0.11%  | 185,170    | 20.86%  |
| 307-05 민간위탁금            | 25,973,821  | 2.78%  | 22,312,256  | 2.71%  | 3,661,565  | 16.41%  |
| 307-06 보험금              | 240,900     | 0.03%  | 255,600     | 0.03%  | △14,700    | △5.75%  |
| 307-07 연금지급금            | 119,340     | 0.01%  | 114,894     | 0.01%  | 4,446      | 3.87%   |
| 307-08 이차보전금            | 1,240,000   | 0.13%  | 1,180,000   | 0.14%  | 60,000     | 5.08%   |
| 307-09 운수업계보조금          | 12,531,340  | 1.34%  | 11,827,719  | 1.43%  | 703,621    | 5.95%   |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조    | 20,496,992  | 2.19%  | 18,904,363  | 2.29%  | 1,592,629  | 8.42%   |
| 307-11 사회복지사업보조         | 5,798,585   | 0.62%  | 5,489,542   | 0.67%  | 309,043    | 5.63%   |
| 307-12 민간인위탁교육비         | 19,000      | 0.00%  | 0           | 0.00%  | 19,000     | 순증      |
| 308 자치단체등이전             | 13,345,042  | 1.43%  | 10,428,520  | 1.26%  | 2,916,522  | 27.97%  |
| 308-07 자치단체간부담금         | 2,400,364   | 0.26%  | 2,367,923   | 0.29%  | 32,441     | 1.37%   |
| 308-08 교육기관에대한보조        | 7,439,973   | 0.80%  | 6,681,595   | 0.81%  | 758,378    | 11.35%  |
| 308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,298,355   | 0.14%  | 1,379,002   | 0.17%  | △80,647    | △5.85%  |
| 308-11 기타부담금            | 2,206,350   | 0.24%  | 0           | 0.00%  | 2,206,350  | 순증      |
| 309 전출금                 | 2,210       | 0.00%  | 1,252       | 0.00%  | 958        | 76.52%  |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금   | 2,210       | 0.00%  | 1,252       | 0.00%  | 958        | 76.52%  |
| 400 자본지출                | 380,051,756 | 40.68% | 312,736,545 | 37.93% | 67,315,211 | 21.52%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                         | 예 산 액       | 구성비    | 전년도예산액      |         | 비교증감        |         |
|-----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|
|                             |             |        | 구성비         | 구성비     | 증감률         | 증감률     |
| 401 시설비및부대비                 | 308,873,932 | 33.06% | 248,191,430 | 30.10 % | 60,682,502  | 24.45%  |
| 401-01 시설비                  | 302,552,356 | 32.39% | 243,776,354 | 29.57 % | 58,776,002  | 24.11%  |
| 401-02 감리비                  | 4,439,502   | 0.48%  | 2,662,166   | 0.32 %  | 1,777,336   | 66.76%  |
| 401-03 시설부대비                | 1,862,074   | 0.20%  | 1,732,910   | 0.21 %  | 129,164     | 7.45%   |
| 401-04 행사관련시설비              | 20,000      | 0.00%  | 20,000      | 0.00 %  | 0           | 0.00%   |
| 402 민간자본이전                  | 38,102,856  | 4.08%  | 44,870,989  | 5.44 %  | △6,768,133  | △15.08% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체<br>재원)   | 4,330,708   | 0.46%  | 6,252,764   | 0.76 %  | △1,922,056  | △30.74% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전<br>재원)   | 19,213,968  | 2.06%  | 22,988,895  | 2.79 %  | △3,774,927  | △16.42% |
| 402-03 민간위탁사업비              | 14,558,180  | 1.56%  | 15,629,330  | 1.90 %  | △1,071,150  | △6.85%  |
| 403 자치단체등자본이전               | 28,335,428  | 3.03%  | 16,165,281  | 1.96 %  | 12,170,147  | 75.29%  |
| 403-02 공공기관등에대한자본적위<br>탁사업비 | 28,190,428  | 3.02%  | 16,030,281  | 1.94 %  | 12,160,147  | 75.86%  |
| 403-03 예비군육성지원자본보조          | 145,000     | 0.02%  | 135,000     | 0.02 %  | 10,000      | 7.41%   |
| 405 자산취득비                   | 4,719,540   | 0.51%  | 3,508,845   | 0.43 %  | 1,210,695   | 34.50%  |
| 405-01 자산및물품취득비             | 4,417,740   | 0.47%  | 3,233,045   | 0.39 %  | 1,184,695   | 36.64%  |
| 405-02 도서구입비                | 301,800     | 0.03%  | 275,800     | 0.03 %  | 26,000      | 9.43%   |
| 406 기타자본이전                  | 20,000      | 0.00%  | 0           | 0.00 %  | 20,000      | 순증      |
| 406-01 기타자본이전               | 20,000      | 0.00%  | 0           | 0.00 %  | 20,000      | 순증      |
| 500 용자및출자                   | 326,000     | 0.03%  | 456,000     | 0.06 %  | △130,000    | △28.51% |
| 501 용자금                     | 326,000     | 0.03%  | 456,000     | 0.06 %  | △130,000    | △28.51% |
| 501-01 민간용자금                | 326,000     | 0.03%  | 456,000     | 0.06 %  | △130,000    | △28.51% |
| 700 내부거래                    | 60,903,077  | 6.52%  | 14,068,732  | 1.71 %  | 46,834,345  | 332.90% |
| 701 기타회계등전출금                | 48,113,677  | 5.15%  | 11,433,538  | 1.39 %  | 36,680,139  | 320.81% |
| 701-01 기타회계전출금              | 29,429,747  | 3.15%  | 4,258,825   | 0.52 %  | 25,170,922  | 591.03% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출<br>금     | 1,683,930   | 0.18%  | 1,674,713   | 0.20 %  | 9,217       | 0.55%   |
| 701-03 공기업특별회계자본전출<br>금     | 17,000,000  | 1.82%  | 5,500,000   | 0.67 %  | 11,500,000  | 209.09% |
| 702 기금전출금                   | 12,789,400  | 1.37%  | 2,635,194   | 0.32 %  | 10,154,206  | 385.33% |
| 702-01 기금전출금                | 12,789,400  | 1.37%  | 2,635,194   | 0.32 %  | 10,154,206  | 385.33% |
| 800 예비비및기타                  | 68,139,456  | 7.29%  | 116,291,524 | 14.10 % | △48,152,068 | △41.41% |
| 801 예비비                     | 68,092,681  | 7.29%  | 116,243,093 | 14.10 % | △48,150,412 | △41.42% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분               | 예 산 액      | 구 성 비 | 전 년 도 예 산 액 | 구 성 비   | 비 교 증 감     |         |
|-------------------|------------|-------|-------------|---------|-------------|---------|
|                   |            |       |             |         | 증 감 륜       | 증 감 륜   |
| 801-01 일반예비비      | 36,514,770 | 3.91% | 101,745,970 | 12.34 % | △65,231,200 | △64.11% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 6,959,711  | 0.75% | 3,027,734   | 0.37 %  | 3,931,977   | 129.87% |
| 801-03 내부유보금      | 24,618,200 | 2.64% | 11,469,389  | 1.39 %  | 13,148,811  | 114.64% |
| 802 반환금기타         | 46,775     | 0.01% | 48,431      | 0.01 %  | △1,656      | △3.42%  |
| 802-03 과오납금등      | 46,775     | 0.01% | 48,431      | 0.01 %  | △1,656      | △3.42%  |