

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	378,817,049	100.00%	340,050,582	100.00 %	38,766,467	11.40%
100 인건비	58,864,475	15.54%	52,361,644	15.40 %	6,502,831	12.42%
101 인건비	58,864,475	15.54%	52,361,644	15.40 %	6,502,831	12.42%
101-01 보수	38,365,907	10.13%	36,450,031	10.72 %	1,915,876	5.26%
101-02 기타직보수	1,653,567	0.44%	1,625,881	0.48 %	27,686	1.70%
101-03 무기계약근로자보수	6,556,905	1.73%	5,787,190	1.70 %	769,715	13.30%
101-04 기간제근로자등보수	12,288,096	3.24%	8,498,542	2.50 %	3,789,554	44.59%
200 물건비	29,981,746	7.91%	26,719,729	7.86 %	3,262,017	12.21%
201 일반운영비	19,718,685	5.21%	17,772,838	5.23 %	1,945,847	10.95%
201-01 사무관리비	7,564,124	2.00%	6,481,924	1.91 %	1,082,200	16.70%
201-02 공공운영비	9,304,865	2.46%	8,877,104	2.61 %	427,761	4.82%
201-03 행사운영비	1,851,236	0.49%	1,454,824	0.43 %	396,412	27.25%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	998,460	0.26%	958,986	0.28 %	39,474	4.12%
202 여비	2,894,059	0.76%	2,690,926	0.79 %	203,133	7.55%
202-01 국내여비	2,421,659	0.64%	2,235,526	0.66 %	186,133	8.33%
202-03 국외업무여비	47,000	0.01%	38,000	0.01 %	9,000	23.68%
202-04 국제화여비	209,000	0.06%	210,000	0.06 %	△1,000	△0.48%
202-05 공무원 교육여비	216,400	0.06%	207,400	0.06 %	9,000	4.34%
203 업무추진비	590,075	0.16%	591,020	0.17 %	△945	△0.16%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.05%	191,400	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,415	0.01%	31,860	0.01 %	6,555	20.57%
203-03 시책추진업무추진비	234,200	0.06%	234,200	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	126,060	0.03%	133,560	0.04 %	△7,500	△5.62%
204 직무수행경비	1,636,500	0.43%	1,636,500	0.48 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.02%	90,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,200,420	0.32%	1,200,420	0.35 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	346,080	0.09%	346,080	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	622,086	0.16%	589,692	0.17 %	32,394	5.49%
205-01 의정활동비	145,200	0.04%	145,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	231,756	0.06%	225,006	0.07 %	6,750	3.00%
205-03 의원국내여비	4,000	0.00%	24,936	0.01 %	△20,936	△83.96%
205-04 의원국외여비	43,000	0.01%	35,750	0.01 %	7,250	20.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	86,070	0.02%	62,800	0.02 %	23,270	37.05%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	15,400	0.00%	0	0.00 %	15,400	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	9,900	0.00%	9,240	0.00 %	660	7.14%
205-10 의원국민건강부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,221,841	0.85%	2,960,151	0.87 %	261,690	8.84%
206-01 재료비	3,221,841	0.85%	2,960,151	0.87 %	261,690	8.84%
207 연구개발비	1,298,500	0.34%	478,602	0.14 %	819,898	171.31%
207-01 연구용역비	869,150	0.23%	241,252	0.07 %	627,898	260.27%
207-02 전산개발비	413,000	0.11%	221,000	0.06 %	192,000	86.88%
207-03 시험연구비	16,350	0.00%	16,350	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	130,916,403	34.56%	114,973,255	33.81 %	15,943,148	13.87%
301 일반보상금	77,250,288	20.39%	68,537,367	20.16 %	8,712,921	12.71%
301-01 사회보장적수혜금	57,734,995	15.24%	50,410,401	14.82 %	7,324,594	14.53%
301-02 장학금및학자금	190,401	0.05%	562,369	0.17 %	△371,968	△66.14%
301-04 자율방범대실비지원	36,935	0.01%	34,935	0.01 %	2,000	5.72%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,083,100	0.29%	1,083,100	0.32 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	173,250	0.05%	149,450	0.04 %	23,800	15.93%
301-07 외빈초청여비	7,800	0.00%	13,800	0.00 %	△6,000	△43.48%
301-08 사회복무요원보상금	144,350	0.04%	91,050	0.03 %	53,300	58.54%
301-09 행사실비보상금	507,189	0.13%	418,080	0.12 %	89,109	21.31%
301-11 기타보상금	17,372,268	4.59%	15,774,182	4.64 %	1,598,086	10.13%
302 이주및재해보상금	65,923	0.02%	42,523	0.01 %	23,400	55.03%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	65,923	0.02%	42,523	0.01 %	23,400	55.03%
303 포상금	2,006,970	0.53%	2,046,760	0.60 %	△39,790	△1.94%
303-01 포상금	57,290	0.02%	51,090	0.02 %	6,200	12.14%
303-02 성과상여금	1,949,680	0.51%	1,995,670	0.59 %	△45,990	△2.30%
304 연금부담금등	9,053,780	2.39%	7,618,123	2.24 %	1,435,657	18.85%
304-01 연금부담금	7,659,892	2.02%	6,259,213	1.84 %	1,400,679	22.38%
304-02 국민건강보험금	1,350,888	0.36%	1,315,910	0.39 %	34,978	2.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,498,083	0.66%	2,458,962	0.72 %	39,121	1.59%
306-01 출연금	2,498,083	0.66%	2,458,962	0.72 %	39,121	1.59%
307 민간이전	36,176,511	9.55%	31,992,326	9.41 %	4,184,185	13.08%
307-01 의료및구료비	2,308,631	0.61%	2,214,546	0.65 %	94,085	4.25%
307-02 민간경상사업보조	6,822,393	1.80%	4,599,886	1.35 %	2,222,507	48.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	618,106	0.16%	600,400	0.18 %	17,706	2.95%
307-04 민간행사사업보조	2,343,700	0.62%	1,984,000	0.58 %	359,700	18.13%
307-05 민간위탁금	6,271,647	1.66%	5,600,480	1.65 %	671,167	11.98%
307-06 보험금	125,543	0.03%	69,073	0.02 %	56,470	81.75%
307-07 연금지급금	132,797	0.04%	118,781	0.03 %	14,016	11.80%
307-09 운수업계보조금	2,573,264	0.68%	2,507,472	0.74 %	65,792	2.62%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,040,817	2.91%	10,721,807	3.15 %	319,010	2.98%
307-11 사회복지사업보조	3,939,613	1.04%	3,575,881	1.05 %	363,732	10.17%
308 자치단체등이전	3,814,548	1.01%	2,217,694	0.65 %	1,596,854	72.01%
308-07 자치단체간부담금	393,933	0.10%	364,208	0.11 %	29,725	8.16%
308-08 교육기관에대한보조	1,158,965	0.31%	1,011,125	0.30 %	147,840	14.62%
308-09 예비군육성지원경상보조	105,900	0.03%	105,900	0.03 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	844,820	0.22%	647,533	0.19 %	197,287	30.47%
308-11 기타부담금	1,310,930	0.35%	88,928	0.03 %	1,222,002	1374.15%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,800	0.00%	13,000	0.00 %	△9,200	△70.77%
311-05 기타차입금이자상환	3,800	0.00%	13,000	0.00 %	△9,200	△70.77%
400 자본지출	145,126,975	38.31%	135,174,639	39.75 %	9,952,336	7.36%
401 시설비및부대비	103,323,961	27.28%	93,090,496	27.38 %	10,233,465	10.99%
401-01 시설비	102,414,857	27.04%	92,393,170	27.17 %	10,021,687	10.85%
401-02 감리비	713,760	0.19%	501,662	0.15 %	212,098	42.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	195,344	0.05%	195,664	0.06%	△320	△0.16%
402 민간자본이전	23,764,934	6.27%	21,632,782	6.36%	2,132,152	9.86%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,675,593	1.23%	5,417,184	1.59%	△741,591	△13.69%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	18,336,502	4.84%	16,001,766	4.71%	2,334,736	14.59%
402-03 민간위탁사업비	752,839	0.20%	213,832	0.06%	539,007	252.07%
403 차치단체등자본이전	15,236,054	4.02%	18,498,428	5.44%	△3,262,374	△17.64%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	15,236,054	4.02%	18,498,428	5.44%	△3,262,374	△17.64%
405 자산취득비	2,802,026	0.74%	1,952,933	0.57%	849,093	43.48%
405-01 자산및물품취득비	2,757,126	0.73%	1,908,033	0.56%	849,093	44.50%
405-02 도서구입비	44,900	0.01%	44,900	0.01%	0	0.00%
500 용자및출자	28,000	0.01%	28,000	0.01%	0	0.00%
501 용자금	28,000	0.01%	28,000	0.01%	0	0.00%
501-01 민간용자금	28,000	0.01%	28,000	0.01%	0	0.00%
600 보전재원	225,200	0.06%	442,000	0.13%	△216,800	△49.05%
601 차입금원금상환	225,200	0.06%	442,000	0.13%	△216,800	△49.05%
601-05 기타국내차입금원금상환	225,200	0.06%	442,000	0.13%	△216,800	△49.05%
700 내부거래	4,101,233	1.08%	3,385,768	1.00%	715,465	21.13%
701 기타회계등전출금	3,839,018	1.01%	3,144,852	0.92%	694,166	22.07%
701-01 기타회계전출금	3,839,018	1.01%	3,144,852	0.92%	694,166	22.07%
702 기금전출금	262,215	0.07%	240,916	0.07%	21,299	8.84%
702-01 기금전출금	262,215	0.07%	240,916	0.07%	21,299	8.84%
800 예비비및기타	9,573,017	2.53%	6,965,547	2.05%	2,607,470	37.43%
801 예비비	7,212,517	1.90%	6,664,547	1.96%	547,970	8.22%
801-01 일반예비비	3,483,942	0.92%	3,148,547	0.93%	335,395	10.65%
801-02 재해·재난목적예비비	3,728,575	0.98%	3,516,000	1.03%	212,575	6.05%
802 반환금기타	2,360,500	0.62%	301,000	0.09%	2,059,500	684.22%
802-01 국고보조금반환금	2,244,000	0.59%	0	0.00%	2,244,000	순증
802-02 시·도비보조금반환금	15,500	0.00%	0	0.00%	15,500	순증
802-03 과오납금등	101,000	0.03%	301,000	0.09%	△200,000	△66.45%