

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	412,540,992	100.00%	375,777,981	100.00 %	36,763,011	9.78%
100 인건비	63,507,201	15.39%	55,724,464	14.83 %	7,782,737	13.97%
101 인건비	63,507,201	15.39%	55,724,464	14.83 %	7,782,737	13.97%
101-01 보수	39,438,868	9.56%	37,549,219	9.99 %	1,889,649	5.03%
101-02 기타직보수	1,909,309	0.46%	1,576,244	0.42 %	333,065	21.13%
101-03 무기계약근로자보수	6,288,035	1.52%	3,288,547	0.88 %	2,999,488	91.21%
101-04 기간제근로자등보수	15,870,989	3.85%	13,310,454	3.54 %	2,560,535	19.24%
200 물건비	34,096,592	8.27%	30,123,118	8.02 %	3,973,474	13.19%
201 일반운영비	21,472,214	5.20%	18,763,560	4.99 %	2,708,654	14.44%
201-01 사무관리비	12,044,681	2.92%	10,001,720	2.66 %	2,042,961	20.43%
201-02 공공운영비	7,508,163	1.82%	6,940,930	1.85 %	567,233	8.17%
201-03 행사운영비	724,170	0.18%	748,310	0.20 %	△24,140	△3.23%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,195,200	0.29%	1,072,600	0.29 %	122,600	11.43%
202 여비	2,582,521	0.63%	2,535,243	0.67 %	47,278	1.86%
202-01 국내여비	1,989,221	0.48%	1,931,343	0.51 %	57,878	3.00%
202-03 국외업무여비	230,300	0.06%	225,300	0.06 %	5,000	2.22%
202-04 국제화여비	63,000	0.02%	78,600	0.02 %	△15,600	△19.85%
202-05 공무원 교육여비	300,000	0.07%	300,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	611,333	0.15%	599,060	0.16 %	12,273	2.05%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.05%	191,400	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	41,220	0.01%	36,140	0.01 %	5,080	14.06%
203-03 시책추진업무추진비	241,733	0.06%	240,000	0.06 %	1,733	0.72%
203-04 부서운영업무추진비	136,980	0.03%	131,520	0.03 %	5,460	4.15%
204 직무수행경비	1,671,000	0.41%	1,591,260	0.42 %	79,740	5.01%
204-01 직책급업무수행경비	85,800	0.02%	85,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,238,400	0.30%	1,160,460	0.31 %	77,940	6.72%
204-03 특정업무경비	346,800	0.08%	345,000	0.09 %	1,800	0.52%
205 의회비	631,244	0.15%	573,583	0.15 %	57,661	10.05%
205-01 의정활동비	145,200	0.04%	145,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	235,094	0.06%	227,143	0.06 %	7,951	3.50%
205-03 의원국내여비	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	38,500	0.01%	27,500	0.01 %	11,000	40.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	80,750	0.02%	62,800	0.02 %	17,950	28.58%
205-06 의회운영업무추진비	79,480	0.02%	74,520	0.02 %	4,960	6.66%
205-07 의원역량개발비	15,800	0.00%	0	0.00 %	15,800	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	9,900	0.00%	9,900	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	7,920	0.00%	7,920	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,077,680	1.23%	4,357,640	1.16 %	720,040	16.52%
206-01 재료비	5,077,680	1.23%	4,357,640	1.16 %	720,040	16.52%
207 연구개발비	2,050,600	0.50%	1,702,772	0.45 %	347,828	20.43%
207-01 연구용역비	1,694,000	0.41%	1,527,000	0.41 %	167,000	10.94%
207-02 전산개발비	331,400	0.08%	95,500	0.03 %	235,900	247.02%
207-03 시험연구비	25,200	0.01%	80,272	0.02 %	△55,072	△68.61%
300 경상이전	154,772,752	37.52%	133,798,409	35.61 %	20,974,343	15.68%
301 일반보상금	84,779,933	20.55%	72,813,093	19.38 %	11,966,840	16.44%
301-01 사회보장적수혜금	62,365,627	15.12%	52,653,522	14.01 %	9,712,105	18.45%
301-02 장학금및학자금	425,206	0.10%	418,256	0.11 %	6,950	1.66%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	973,550	0.24%	973,550	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	143,600	0.03%	178,200	0.05 %	△34,600	△19.42%
301-07 외빈초청여비	42,800	0.01%	58,800	0.02 %	△16,000	△27.21%
301-08 사회복지무요원보상금	237,577	0.06%	116,400	0.03 %	121,177	104.10%
301-09 행사실비보상금	1,218,776	0.30%	1,175,673	0.31 %	43,103	3.67%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	682,029	0.17%	582,029	0.15 %	100,000	17.18%
301-11 기타보상금	18,625,768	4.51%	16,591,663	4.42 %	2,034,105	12.26%
302 이주및재해보상금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,456,417	0.60%	2,317,193	0.62 %	139,224	6.01%
303-01 포상금	227,500	0.06%	230,000	0.06 %	△2,500	△1.09%
303-02 성과상여금	2,228,917	0.54%	2,087,193	0.56 %	141,724	6.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	9,755,821	2.36%	8,892,891	2.37 %	862,930	9.70%
304-01 연금부담금	8,219,653	1.99%	7,408,908	1.97 %	810,745	10.94%
304-02 국민건강보험금	1,536,168	0.37%	1,483,983	0.39 %	52,185	3.52%
305 배상금등	80,600	0.02%	80,600	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	80,600	0.02%	80,600	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	1,305,755	0.32%	1,004,795	0.27 %	300,960	29.95%
306-01 출연금	1,305,755	0.32%	1,004,795	0.27 %	300,960	29.95%
307 민간이전	51,596,759	12.51%	45,165,982	12.02 %	6,430,777	14.24%
307-01 의료및구료비	2,793,298	0.68%	2,368,585	0.63 %	424,713	17.93%
307-02 민간경상사업보조	12,716,105	3.08%	10,363,361	2.76 %	2,352,744	22.70%
307-03 민간단체법정운영비보조	600,900	0.15%	585,900	0.16 %	15,000	2.56%
307-04 민간행사사업보조	3,151,540	0.76%	2,949,540	0.78 %	202,000	6.85%
307-05 민간위탁금	7,205,519	1.75%	7,215,155	1.92 %	△9,636	△0.13%
307-06 보험금	1,512,872	0.37%	843,385	0.22 %	669,487	79.38%
307-07 연금지급금	68,000	0.02%	60,000	0.02 %	8,000	13.33%
307-09 운수업계보조금	4,708,991	1.14%	3,283,767	0.87 %	1,425,224	43.40%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,393,857	1.55%	5,665,870	1.51 %	727,987	12.85%
307-11 사회복지사업보조	12,444,427	3.02%	11,830,419	3.15 %	614,008	5.19%
307-12 민간인위탁교육비	1,250	0.00%	0	0.00 %	1,250	순증
308 자치단체등이전	3,825,420	0.93%	2,606,570	0.69 %	1,218,850	46.76%
308-07 자치단체간부담금	388,061	0.09%	409,130	0.11 %	△21,069	△5.15%
308-08 교육기관에대한보조	1,349,838	0.33%	1,154,731	0.31 %	195,107	16.90%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	80,000	0.02 %	△50,000	△62.50%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,030,065	0.25%	872,336	0.23 %	157,729	18.08%
308-11 기타부담금	1,027,456	0.25%	90,373	0.02 %	937,083	1036.91%
309 전출금	942,047	0.23%	887,285	0.24 %	54,762	6.17%
309-01 공사·공단경상전출금	941,147	0.23%	886,685	0.24 %	54,462	6.14%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	600	0.00 %	300	50.00%
400 자본지출	141,711,144	34.35%	137,691,884	36.64 %	4,019,260	2.92%
401 시설비및부대비	92,336,334	22.38%	93,261,702	24.82 %	△925,368	△0.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	91,894,607	22.28%	92,306,677	24.56 %	△412,070	△0.45%
401-02 감리비	248,606	0.06%	747,555	0.20 %	△498,949	△66.74%
401-03 시설부대비	193,121	0.05%	207,470	0.06 %	△14,349	△6.92%
402 민간자본이전	19,406,998	4.70%	19,067,167	5.07 %	339,831	1.78%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,967,450	1.45%	5,595,918	1.49 %	371,532	6.64%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,844,802	2.63%	11,233,687	2.99 %	△388,885	△3.46%
402-03 민간위탁사업비	2,594,746	0.63%	2,237,562	0.60 %	357,184	15.96%
403 자치단체등자본이전	25,132,637	6.09%	22,243,130	5.92 %	2,889,507	12.99%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	25,064,447	6.08%	22,174,940	5.90 %	2,889,507	13.03%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,190	0.02%	68,190	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,835,175	1.17%	2,819,885	0.75 %	2,015,290	71.47%
405-01 자산및물품취득비	4,743,575	1.15%	2,730,585	0.73 %	2,012,990	73.72%
405-02 도서구입비	91,600	0.02%	89,300	0.02 %	2,300	2.58%
500 용자및출자	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	11,969,666	2.90%	12,294,231	3.27 %	△324,565	△2.64%
701 기타회계등전출금	11,497,517	2.79%	11,969,217	3.19 %	△471,700	△3.94%
701-01 기타회계전출금	1,347,517	0.33%	1,555,217	0.41 %	△207,700	△13.36%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	10,150,000	2.46%	10,414,000	2.77 %	△264,000	△2.54%
702 기금전출금	472,149	0.11%	325,014	0.09 %	147,135	45.27%
702-01 기금전출금	472,149	0.11%	325,014	0.09 %	147,135	45.27%
800 예비비및기타	6,459,637	1.57%	6,121,875	1.63 %	337,762	5.52%
801 예비비	6,459,637	1.57%	6,119,412	1.63 %	340,225	5.56%
801-01 일반예비비	4,164,637	1.01%	3,899,480	1.04 %	265,157	6.80%
801-03 내부유보금	2,295,000	0.56%	2,219,932	0.59 %	75,068	3.38%