

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	684,976,484	100.00%	612,462,137	100.00 %	72,514,347	11.84%
100 인건비	97,677,544	14.26%	90,761,618	14.82 %	6,915,926	7.62%
101 인건비	97,677,544	14.26%	90,761,618	14.82 %	6,915,926	7.62%
101-01 보수	63,682,556	9.30%	62,980,985	10.28 %	701,571	1.11%
101-02 기타직보수	5,530,852	0.81%	4,211,104	0.69 %	1,319,748	31.34%
101-03 무기계약근로자보수	9,033,352	1.32%	8,236,125	1.34 %	797,227	9.68%
101-04 기간제근로자등보수	19,430,784	2.84%	15,333,404	2.50 %	4,097,380	26.72%
200 물건비	43,259,763	6.32%	40,174,393	6.56 %	3,085,370	7.68%
201 일반운영비	28,312,448	4.13%	26,574,732	4.34 %	1,737,716	6.54%
201-01 사무관리비	11,771,239	1.72%	11,141,559	1.82 %	629,680	5.65%
201-02 공공운영비	12,558,093	1.83%	12,362,793	2.02 %	195,300	1.58%
201-03 행사운영비	2,080,366	0.30%	1,282,660	0.21 %	797,706	62.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,902,750	0.28%	1,787,720	0.29 %	115,030	6.43%
202 여비	3,356,308	0.49%	3,155,693	0.52 %	200,615	6.36%
202-01 국내여비	1,644,208	0.24%	1,635,713	0.27 %	8,495	0.52%
202-02 월액여비	761,400	0.11%	737,280	0.12 %	24,120	3.27%
202-03 국외업무여비	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	549,700	0.08%	381,700	0.06 %	168,000	44.01%
202-05 공무원 교육여비	350,000	0.05%	350,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	941,540	0.14%	936,095	0.15 %	5,445	0.58%
203-01 기관운영업무추진비	306,900	0.04%	306,900	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,460	0.01%	52,095	0.01 %	△7,635	△14.66%
203-03 시책추진업무추진비	365,000	0.05%	365,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	225,180	0.03%	212,100	0.03 %	13,080	6.17%
204 직무수행경비	2,724,180	0.40%	2,522,220	0.41 %	201,960	8.01%
204-01 직책급업무수행경비	129,600	0.02%	129,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,099,820	0.31%	1,921,860	0.31 %	177,960	9.26%
204-03 특정업무경비	494,760	0.07%	470,760	0.08 %	24,000	5.10%
205 의회비	945,819	0.14%	897,446	0.15 %	48,373	5.39%
205-01 의정활동비	224,400	0.03%	224,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	355,273	0.05%	343,257	0.06 %	12,016	3.50%
205-03 의원국내여비	64,342	0.01%	64,342	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	66,300	0.01%	55,250	0.01 %	11,050	20.00%
205-05 의정운영공통경비	106,260	0.02%	89,600	0.01 %	16,660	18.59%
205-06 의회운영업무추진비	91,940	0.01%	77,540	0.01 %	14,400	18.57%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	11,000	0.00 %	△5,000	△45.45%
205-09 의원국민연금부담금	12,780	0.00%	13,533	0.00 %	△753	△5.56%
205-10 의원국민건강부담금	18,524	0.00%	18,524	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,710,068	0.83%	5,172,243	0.84 %	537,825	10.40%
206-01 재료비	5,710,068	0.83%	5,172,243	0.84 %	537,825	10.40%
207 연구개발비	1,269,400	0.19%	915,964	0.15 %	353,436	38.59%
207-01 연구용역비	705,000	0.10%	519,400	0.08 %	185,600	35.73%
207-02 전산개발비	470,500	0.07%	286,800	0.05 %	183,700	64.05%
207-03 시험연구비	93,900	0.01%	109,764	0.02 %	△15,864	△14.45%
300 경상이전	299,373,619	43.71%	275,627,723	45.00 %	23,745,896	8.62%
301 일반보상금	190,330,526	27.79%	176,216,913	28.77 %	14,113,613	8.01%
301-01 사회보장적수혜금	126,493,575	18.47%	120,028,477	19.60 %	6,465,098	5.39%
301-02 장학금및학자금	532,752	0.08%	515,546	0.08 %	17,206	3.34%
301-04 자율방범대실비지원	158,900	0.02%	170,580	0.03 %	△11,680	△6.85%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,753,550	0.40%	2,736,030	0.45 %	17,520	0.64%
301-06 민간인국외여비	229,350	0.03%	172,450	0.03 %	56,900	33.00%
301-07 외빈초청여비	58,000	0.01%	36,400	0.01 %	21,600	59.34%
301-08 사회복무요원보상금	620,139	0.09%	175,107	0.03 %	445,032	254.15%
301-09 행사실비보상금	2,269,077	0.33%	1,580,523	0.26 %	688,554	43.56%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	4,619,396	0.67%	4,232,265	0.69 %	387,131	9.15%
301-11 기타보상금	52,595,787	7.68%	46,569,535	7.60 %	6,026,252	12.94%
302 이주및재해보상금	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,666,620	0.54%	3,683,950	0.60 %	△17,330	△0.47%
303-01 포상금	226,420	0.03%	227,050	0.04 %	△630	△0.28%
303-02 성과상여금	3,440,200	0.50%	3,456,900	0.56 %	△16,700	△0.48%
304 연금부담금등	15,626,201	2.28%	15,194,622	2.48 %	431,579	2.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
304-01 연금부담금	13,027,522	1.90%	12,768,856	2.08 %	258,666	2.03%
304-02 국민건강보험금	2,598,679	0.38%	2,425,766	0.40 %	172,913	7.13%
305 배상금등	16,800	0.00%	10,000	0.00 %	6,800	68.00%
305-01 배상금등	16,800	0.00%	10,000	0.00 %	6,800	68.00%
306 출연금	789,273	0.12%	433,799	0.07 %	355,474	81.94%
306-01 출연금	789,273	0.12%	433,799	0.07 %	355,474	81.94%
307 민간이전	78,143,498	11.41%	70,665,656	11.54 %	7,477,842	10.58%
307-01 의료및구료비	3,011,568	0.44%	3,124,303	0.51 %	△112,735	△3.61%
307-02 민간경상사업보조	12,438,484	1.82%	10,540,847	1.72 %	1,897,637	18.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	901,859	0.13%	801,571	0.13 %	100,288	12.51%
307-04 민간행사사업보조	491,400	0.07%	646,000	0.11 %	△154,600	△23.93%
307-05 민간위탁금	26,262,128	3.83%	21,428,389	3.50 %	4,833,739	22.56%
307-06 보험금	142,000	0.02%	38,000	0.01 %	104,000	273.68%
307-07 연금지급금	179,120	0.03%	163,640	0.03 %	15,480	9.46%
307-08 이차보전금	50,000	0.01%	60,000	0.01 %	△10,000	△16.67%
307-09 운수업계보조금	8,658,277	1.26%	8,001,309	1.31 %	656,968	8.21%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,793,984	2.45%	7,217,802	1.18 %	9,576,182	132.67%
307-11 사회복지사업보조	9,188,928	1.34%	18,643,795	3.04 %	△9,454,867	△50.71%
307-12 민간인위탁교육비	25,750	0.00%	0	0.00 %	25,750	순증
308 자치단체등이전	10,769,401	1.57%	8,459,333	1.38 %	2,310,068	27.31%
308-07 자치단체간부담금	839,845	0.12%	997,811	0.16 %	△157,966	△15.83%
308-08 교육기관에대한보조	5,895,132	0.86%	5,802,281	0.95 %	92,851	1.60%
308-09 예비군육성지원경상보조	40,040	0.01%	37,000	0.01 %	3,040	8.22%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,704,263	0.25%	1,524,521	0.25 %	179,742	11.79%
308-11 기타부담금	2,290,121	0.33%	97,720	0.02 %	2,192,401	2243.55%
309 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	206,356,643	30.13%	160,853,289	26.26 %	45,503,354	28.29%
401 시설비및부대비	141,285,298	20.63%	96,654,517	15.78 %	44,630,781	46.18%
401-01 시설비	139,879,150	20.42%	94,748,814	15.47 %	45,130,336	47.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
401-02	감리비	230,332	0.03%	633,705	0.10 %	△403,373	△63.65%
401-03	시설부대비	1,060,316	0.15%	1,210,498	0.20 %	△150,182	△12.41%
401-04	행사관련시설비	115,500	0.02%	61,500	0.01 %	54,000	87.80%
402	민간자본이전	38,845,539	5.67%	48,180,964	7.87 %	△9,335,425	△19.38%
402-01	민간자본사업보조(자체재원)	9,940,786	1.45%	9,261,325	1.51 %	679,461	7.34%
402-02	민간자본사업보조(이전재원)	25,163,997	3.67%	34,217,367	5.59 %	△9,053,370	△26.46%
402-03	민간위탁사업비	3,740,756	0.55%	4,702,272	0.77 %	△961,516	△20.45%
403	자치단체등자본이전	19,836,893	2.90%	11,836,709	1.93 %	8,000,184	67.59%
403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	19,773,603	2.89%	11,799,410	1.93 %	7,974,193	67.58%
403-03	예비군육성지원자본보조	63,290	0.01%	37,299	0.01 %	25,991	69.68%
405	자산취득비	6,381,413	0.93%	4,181,099	0.68 %	2,200,314	52.63%
405-01	자산및물품취득비	6,130,213	0.89%	3,915,399	0.64 %	2,214,814	56.57%
405-02	도서구입비	251,200	0.04%	265,700	0.04 %	△14,500	△5.46%
406	기타자본이전	7,500	0.00%	0	0.00 %	7,500	순증
406-01	기타자본이전	7,500	0.00%	0	0.00 %	7,500	순증
500	융자및출자	60,300	0.01%	60,300	0.01 %	0	0.00%
501	융자금	60,300	0.01%	60,300	0.01 %	0	0.00%
501-01	민간융자금	60,300	0.01%	60,300	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	28,083,021	4.10%	28,006,016	4.57 %	77,005	0.27%
701	기타회계등전출금	19,874,021	2.90%	23,122,336	3.78 %	△3,248,315	△14.05%
701-01	기타회계전출금	8,101,359	1.18%	11,205,648	1.83 %	△3,104,289	△27.70%
701-03	공기업특별회계자본전출금	11,772,662	1.72%	11,911,688	1.94 %	△139,026	△1.17%
702	기금전출금	5,134,000	0.75%	3,075,000	0.50 %	2,059,000	66.96%
702-01	기금전출금	5,134,000	0.75%	3,075,000	0.50 %	2,059,000	66.96%
705	예수금원리금상환	3,075,000	0.45%	1,808,680	0.30 %	1,266,320	70.01%
705-01	예수금원금상환	3,000,000	0.44%	1,667,000	0.27 %	1,333,000	79.96%
705-02	예수금이자상환	75,000	0.01%	141,680	0.02 %	△66,680	△47.06%
800	예비비및기타	10,165,594	1.48%	11,448,798	1.87 %	△1,283,204	△11.21%
801	예비비	10,165,594	1.48%	11,448,798	1.87 %	△1,283,204	△11.21%
801-01	일반예비비	3,483,604	0.51%	3,221,653	0.53 %	261,951	8.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
801-02 재해·재난목적예비비	3,500,000	0.51%	3,060,000	0.50 %	440,000	14.38%
801-03 내부유보금	3,181,990	0.46%	5,167,145	0.84 %	△1,985,155	△38.42%