

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	341,998,704	100.00%	302,535,822	100.00 %	39,462,882	13.04%
100 인건비	50,528,674	14.77%	46,349,971	15.32 %	4,178,703	9.02%
101 인건비	50,528,674	14.77%	46,349,971	15.32 %	4,178,703	9.02%
101-01 보수	35,296,992	10.32%	32,908,476	10.88 %	2,388,516	7.26%
101-02 기타직보수	1,972,942	0.58%	2,142,655	0.71 %	△169,713	△7.92%
101-03 무기계약근로자보수	6,031,497	1.76%	5,242,257	1.73 %	789,240	15.06%
101-04 기간제근로자등보수	7,227,243	2.11%	6,056,583	2.00 %	1,170,660	19.33%
200 물건비	24,073,845	7.04%	22,497,855	7.44 %	1,575,990	7.01%
201 일반운영비	15,353,432	4.49%	13,758,739	4.55 %	1,594,693	11.59%
201-01 사무관리비	6,729,583	1.97%	6,089,167	2.01 %	640,416	10.52%
201-02 공공운영비	6,276,258	1.84%	5,808,787	1.92 %	467,471	8.05%
201-03 행사운영비	1,353,602	0.40%	866,596	0.29 %	487,006	56.20%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	993,989	0.29%	994,189	0.33 %	△200	△0.02%
202 여비	2,239,473	0.65%	2,262,265	0.75 %	△22,792	△1.01%
202-01 국내여비	1,246,383	0.36%	1,210,145	0.40 %	36,238	2.99%
202-02 월액여비	437,760	0.13%	435,720	0.14 %	2,040	0.47%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	326,530	0.10%	371,400	0.12 %	△44,870	△12.08%
202-05 공무원 교육여비	213,800	0.06%	230,000	0.08 %	△16,200	△7.04%
203 업무추진비	538,105	0.16%	517,160	0.17 %	20,945	4.05%
203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.05%	178,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,145	0.01%	32,220	0.01 %	6,925	21.49%
203-03 시책추진업무추진비	190,800	0.06%	188,000	0.06 %	2,800	1.49%
203-04 부서운영업무추진비	129,960	0.04%	118,740	0.04 %	11,220	9.45%
204 직무수행경비	1,449,600	0.42%	1,475,280	0.49 %	△25,680	△1.74%
204-01 직책급업무수행경비	93,600	0.03%	95,400	0.03 %	△1,800	△1.89%
204-02 직급보조비	1,080,000	0.32%	1,105,200	0.37 %	△25,200	△2.28%
204-03 특정업무경비	276,000	0.08%	274,680	0.09 %	1,320	0.48%
205 의회비	477,225	0.14%	436,808	0.14 %	40,417	9.25%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	148,584	0.04%	143,559	0.05 %	5,025	3.50%
205-03 의원국내여비	38,976	0.01%	38,976	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,481	0.02%	45,400	0.02 %	13,081	28.81%
205-06 의회운영업무추진비	68,886	0.02%	58,575	0.02 %	10,311	17.60%
205-07 의원역량개발비	17,000	0.00%	0	0.00 %	17,000	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	11,000	0.00 %	△5,000	△45.45%
205-09 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	6,138	0.00%	6,138	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,830,768	0.83%	2,556,299	0.84 %	274,469	10.74%
206-01 재료비	2,830,768	0.83%	2,556,299	0.84 %	274,469	10.74%
207 연구개발비	1,185,242	0.35%	1,491,304	0.49 %	△306,062	△20.52%
207-01 연구용역비	874,649	0.26%	973,027	0.32 %	△98,378	△10.11%
207-02 전산개발비	297,233	0.09%	504,917	0.17 %	△207,684	△41.13%
207-03 시험연구비	13,360	0.00%	13,360	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	110,095,194	32.19%	93,968,790	31.06 %	16,126,404	17.16%
301 일반보상금	54,116,991	15.82%	45,437,635	15.02 %	8,679,356	19.10%
301-01 사회보장적수혜금	38,996,538	11.40%	31,377,892	10.37 %	7,618,646	24.28%
301-02 장학금및학자금	226,514	0.07%	230,124	0.08 %	△3,610	△1.57%
301-04 자율방범대실비지원	73,500	0.02%	130,500	0.04 %	△57,000	△43.68%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	886,820	0.26%	876,880	0.29 %	9,940	1.13%
301-06 민간인국외여비	55,000	0.02%	40,600	0.01 %	14,400	35.47%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	157,740	0.05%	57,000	0.02 %	100,740	176.74%
301-09 행사실비보상금	283,700	0.08%	250,328	0.08 %	33,372	13.33%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	333,000	0.10%	329,000	0.11 %	4,000	1.22%
301-11 기타보상금	13,089,179	3.83%	12,130,311	4.01 %	958,868	7.90%
302 이주및재해보상금	130,600	0.04%	129,600	0.04 %	1,000	0.77%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	130,600	0.04%	129,600	0.04 %	1,000	0.77%
303 포상금	1,938,400	0.57%	1,935,900	0.64 %	2,500	0.13%
303-01 포상금	38,400	0.01%	35,900	0.01 %	2,500	6.96%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.56%	1,900,000	0.63 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	8,633,138	2.52%	7,293,940	2.41 %	1,339,198	18.36%
304-01 연금부담금	7,120,926	2.08%	5,881,268	1.94 %	1,239,658	21.08%
304-02 국민건강보험금	1,507,212	0.44%	1,407,672	0.47 %	99,540	7.07%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	2,097,459	0.61%	1,087,739	0.36 %	1,009,720	92.83%
306-01 출연금	2,097,459	0.61%	1,087,739	0.36 %	1,009,720	92.83%
307 민간이전	38,620,375	11.29%	34,518,232	11.41 %	4,102,143	11.88%
307-01 의료및구료비	1,239,544	0.36%	1,157,416	0.38 %	82,128	7.10%
307-02 민간경상사업보조	14,447,280	4.22%	11,758,532	3.89 %	2,688,748	22.87%
307-03 민간단체법정운영비보조	516,236	0.15%	381,780	0.13 %	134,456	35.22%
307-04 민간행사사업보조	1,760,000	0.51%	1,570,000	0.52 %	190,000	12.10%
307-05 민간위탁금	4,569,540	1.34%	3,944,902	1.30 %	624,638	15.83%
307-06 보험금	264,160	0.08%	146,760	0.05 %	117,400	79.99%
307-07 연금지급금	94,000	0.03%	94,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	25,000	0.01%	20,000	0.01 %	5,000	25.00%
307-09 운수업계보조금	4,205,585	1.23%	3,853,654	1.27 %	351,931	9.13%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,910,556	1.73%	5,137,663	1.70 %	772,893	15.04%
307-11 사회복지사업보조	5,588,024	1.63%	6,453,525	2.13 %	△865,501	△13.41%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	0	0.00 %	450	순증
308 자치단체등이전	4,439,731	1.30%	3,407,158	1.13 %	1,032,573	30.31%
308-07 자치단체간부담금	1,250,342	0.37%	1,783,118	0.59 %	△532,776	△29.88%
308-08 교육기관에대한보조	1,493,181	0.44%	1,338,739	0.44 %	154,442	11.54%
308-09 예비군육성지원경상보조	47,780	0.01%	22,950	0.01 %	24,830	108.19%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	436,536	0.13%	262,351	0.09 %	174,185	66.39%
308-11 기타부담금	1,211,892	0.35%	0	0.00 %	1,211,892	순증
309 전출금	1,000	0.00%	586	0.00 %	414	70.65%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	586	0.00 %	414	70.65%
311 차입금이자상환	67,500	0.02%	108,000	0.04 %	△40,500	△37.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	67,500	0.02%	108,000	0.04 %	△40,500	△37.50%
400 자본지출	129,965,447	38.00%	121,692,428	40.22 %	8,273,019	6.80%
401 시설비및부대비	102,067,928	29.84%	91,387,259	30.21 %	10,680,669	11.69%
401-01 시설비	101,425,525	29.66%	90,843,805	30.03 %	10,581,720	11.65%
401-02 감리비	307,003	0.09%	255,330	0.08 %	51,673	20.24%
401-03 시설부대비	335,400	0.10%	288,124	0.10 %	47,276	16.41%
402 민간자본이전	19,884,036	5.81%	23,609,706	7.80 %	△3,725,670	△15.78%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	9,528,005	2.79%	8,158,282	2.70 %	1,369,723	16.79%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	8,694,467	2.54%	14,069,749	4.65 %	△5,375,282	△38.20%
402-03 민간위탁사업비	1,661,564	0.49%	1,381,675	0.46 %	279,889	20.26%
403 자치단체등자본이전	5,161,896	1.51%	4,775,408	1.58 %	386,488	8.09%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	5,094,944	1.49%	4,707,654	1.56 %	387,290	8.23%
403-03 예비군육성지원자본보조	66,952	0.02%	67,754	0.02 %	△802	△1.18%
405 자산취득비	2,851,587	0.83%	1,920,055	0.63 %	931,532	48.52%
405-01 자산및물품취득비	2,795,587	0.82%	1,864,055	0.62 %	931,532	49.97%
405-02 도서구입비	56,000	0.02%	56,000	0.02 %	0	0.00%
500 용자및출자	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	900,000	0.26%	900,000	0.30 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	900,000	0.26%	900,000	0.30 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	900,000	0.26%	900,000	0.30 %	0	0.00%
700 내부거래	6,702,292	1.96%	6,259,166	2.07 %	443,126	7.08%
701 기타회계등전출금	5,592,522	1.64%	5,058,877	1.67 %	533,645	10.55%
701-01 기타회계전출금	5,592,522	1.64%	5,058,877	1.67 %	533,645	10.55%
702 기금전출금	1,109,770	0.32%	1,200,289	0.40 %	△90,519	△7.54%
702-01 기금전출금	1,109,770	0.32%	1,200,289	0.40 %	△90,519	△7.54%
800 예비비및기타	19,704,452	5.76%	10,838,812	3.58 %	8,865,640	81.80%
801 예비비	17,704,452	5.18%	8,838,812	2.92 %	8,865,640	100.30%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.88%	2,500,000	0.83 %	500,000	20.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	11,467,257	3.35%	2,936,334	0.97 %	8,530,923	290.53%
801-03 내부유보금	3,237,195	0.95%	3,402,478	1.12 %	△ 165,283	△ 4.86%
802 반환금기타	2,000,000	0.58%	2,000,000	0.66 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	1,500,000	0.44%	1,500,000	0.50 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	500,000	0.15%	500,000	0.17 %	0	0.00%