

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	339,865,503	100.00%	315,960,719	100.00 %	23,904,784	7.57%
100 인건비	51,277,632	15.09%	46,798,086	14.81 %	4,479,546	9.57%
101 인건비	51,277,632	15.09%	46,798,086	14.81 %	4,479,546	9.57%
101-01 보수	33,214,771	9.77%	31,978,512	10.12 %	1,236,259	3.87%
101-02 기타직보수	850,740	0.25%	806,805	0.26 %	43,935	5.45%
101-03 무기계약근로자보수	5,351,762	1.57%	4,964,761	1.57 %	387,001	7.79%
101-04 기간제근로자등보수	11,860,359	3.49%	9,048,008	2.86 %	2,812,351	31.08%
200 물건비	25,330,383	7.45%	22,960,241	7.27 %	2,370,142	10.32%
201 일반운영비	17,066,789	5.02%	15,558,063	4.92 %	1,508,726	9.70%
201-01 사무관리비	6,485,543	1.91%	5,753,271	1.82 %	732,272	12.73%
201-02 공공운영비	7,334,305	2.16%	6,990,715	2.21 %	343,590	4.91%
201-03 행사운영비	2,328,941	0.69%	2,019,077	0.64 %	309,864	15.35%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	918,000	0.27%	795,000	0.25 %	123,000	15.47%
202 여비	2,540,960	0.75%	2,342,228	0.74 %	198,732	8.48%
202-01 국내여비	2,004,960	0.59%	1,901,028	0.60 %	103,932	5.47%
202-03 국외업무여비	72,000	0.02%	60,200	0.02 %	11,800	19.60%
202-04 국제화여비	248,000	0.07%	181,000	0.06 %	67,000	37.02%
202-05 공무원 교육여비	216,000	0.06%	200,000	0.06 %	16,000	8.00%
203 업무추진비	521,520	0.15%	519,960	0.16 %	1,560	0.30%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.05%	165,000	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,360	0.01%	28,200	0.01 %	1,160	4.11%
203-03 시책추진업무추진비	222,700	0.07%	218,700	0.07 %	4,000	1.83%
203-04 부서운영업무추진비	104,460	0.03%	108,060	0.03 %	△3,600	△3.33%
204 직무수행경비	1,494,840	0.44%	1,331,220	0.42 %	163,620	12.29%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,130,280	0.33%	973,860	0.31 %	156,420	16.06%
204-03 특정업무경비	291,360	0.09%	284,160	0.09 %	7,200	2.53%
205 의회비	558,335	0.16%	528,370	0.17 %	29,965	5.67%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,800	0.05%	184,800	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	36,450	0.01%	36,450	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	39,000	0.01%	28,000	0.01 %	11,000	39.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	65,965	0.02%	57,000	0.02 %	8,965	15.73%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,059,439	0.61%	1,930,556	0.61 %	128,883	6.68%
206-01 재료비	2,059,439	0.61%	1,930,556	0.61 %	128,883	6.68%
207 연구개발비	1,088,500	0.32%	749,844	0.24 %	338,656	45.16%
207-01 연구용역비	938,000	0.28%	496,000	0.16 %	442,000	89.11%
207-02 전산개발비	131,500	0.04%	205,500	0.07 %	△74,000	△36.01%
207-03 시험연구비	19,000	0.01%	48,344	0.02 %	△29,344	△60.70%
300 경상이전	115,272,605	33.92%	106,539,114	33.72 %	8,733,491	8.20%
301 일반보상금	63,769,826	18.76%	56,632,061	17.92 %	7,137,765	12.60%
301-01 사회보장적수혜금	52,877,226	15.56%	47,159,385	14.93 %	5,717,841	12.12%
301-02 장학금및학자금	259,380	0.08%	591,846	0.19 %	△332,466	△56.17%
301-04 자율방범대실비지원	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	893,260	0.26%	893,260	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	20,000	0.01%	20,800	0.01 %	△800	△3.85%
301-07 외빈초청여비	35,200	0.01%	46,000	0.01 %	△10,800	△23.48%
301-08 사회복무요원보상금	95,471	0.03%	55,376	0.02 %	40,095	72.41%
301-09 행사실비보상금	718,231	0.21%	456,747	0.14 %	261,484	57.25%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	362,500	0.11%	345,700	0.11 %	16,800	4.86%
301-11 기타보상금	8,483,558	2.50%	7,037,947	2.23 %	1,445,611	20.54%
302 이주및재해보상금	60,432	0.02%	34,000	0.01 %	26,432	77.74%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	60,432	0.02%	34,000	0.01 %	26,432	77.74%
303 포상금	1,895,698	0.56%	1,706,904	0.54 %	188,794	11.06%
303-01 포상금	30,000	0.01%	23,800	0.01 %	6,200	26.05%
303-02 성과상여금	1,865,698	0.55%	1,683,104	0.53 %	182,594	10.85%
304 연금부담금등	7,356,495	2.16%	7,304,501	2.31 %	51,994	0.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,083,212	1.79%	6,084,285	1.93 %	△ 1,073	△ 0.02%
304-02 국민건강보험금	1,261,283	0.37%	1,208,216	0.38 %	53,067	4.39%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	123,600	0.04%	124,000	0.04 %	△ 400	△ 0.32%
305-01 배상금등	123,600	0.04%	124,000	0.04 %	△ 400	△ 0.32%
306 출연금	1,893,266	0.56%	2,141,994	0.68 %	△ 248,728	△ 11.61%
306-01 출연금	1,893,266	0.56%	2,141,994	0.68 %	△ 248,728	△ 11.61%
307 민간이전	37,125,782	10.92%	36,719,742	11.62 %	406,040	1.11%
307-01 의료및구료비	2,028,990	0.60%	1,898,790	0.60 %	130,200	6.86%
307-02 민간경상사업보조	10,934,280	3.22%	11,730,251	3.71 %	△ 795,971	△ 6.79%
307-03 민간단체법정운영비보조	525,270	0.15%	488,172	0.15 %	37,098	7.60%
307-04 민간행사사업보조	1,191,590	0.35%	1,192,600	0.38 %	△ 1,010	△ 0.08%
307-05 민간위탁금	5,314,558	1.56%	4,823,465	1.53 %	491,093	10.18%
307-06 보험금	160,914	0.05%	108,540	0.03 %	52,374	48.25%
307-07 연금지급금	177,453	0.05%	160,759	0.05 %	16,694	10.38%
307-09 운수업계보조금	2,177,000	0.64%	2,231,287	0.71 %	△ 54,287	△ 2.43%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,116,362	2.39%	7,874,547	2.49 %	241,815	3.07%
307-11 사회복지사업보조	6,498,525	1.91%	6,211,331	1.97 %	287,194	4.62%
307-12 민간인위탁교육비	840	0.00%	0	0.00 %	840	순증
308 자치단체등이전	3,030,416	0.89%	1,856,016	0.59 %	1,174,400	63.28%
308-07 자치단체간부담금	456,676	0.13%	358,387	0.11 %	98,289	27.43%
308-08 교육기관에대한보조	593,084	0.17%	731,311	0.23 %	△ 138,227	△ 18.90%
308-09 예비군육성지원경상보조	62,405	0.02%	84,105	0.03 %	△ 21,700	△ 25.80%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	735,586	0.22%	593,499	0.19 %	142,087	23.94%
308-11 기타부담금	1,182,665	0.35%	88,714	0.03 %	1,093,951	1233.12%
309 전출금	470	0.00%	676	0.00 %	△ 206	△ 30.47%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	470	0.00%	676	0.00 %	△ 206	△ 30.47%
310 국외이전	16,620	0.00%	19,220	0.01 %	△ 2,600	△ 13.53%
310-02 국제부담금	16,620	0.00%	19,220	0.01 %	△ 2,600	△ 13.53%
400 자본지출	111,333,587	32.76%	103,974,506	32.91 %	7,359,081	7.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
401 시설비및부대비	66,895,053	19.68%	66,470,339	21.04 %	424,714	0.64%
401-01 시설비	66,496,513	19.57%	66,016,563	20.89 %	479,950	0.73%
401-02 감리비	224,256	0.07%	377,656	0.12 %	△ 153,400	△ 40.62%
401-03 시설부대비	116,284	0.03%	76,120	0.02 %	40,164	52.76%
401-04 행사관련시설비	58,000	0.02%	0	0.00 %	58,000	순증
402 민간자본이전	21,958,964	6.46%	19,395,417	6.14 %	2,563,547	13.22%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,098,715	0.91%	3,254,540	1.03 %	△ 155,825	△ 4.79%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	17,990,609	5.29%	16,019,377	5.07 %	1,971,232	12.31%
402-03 민간위탁사업비	869,640	0.26%	121,500	0.04 %	748,140	615.75%
403 자치단체등자본이전	19,553,540	5.75%	15,991,334	5.06 %	3,562,206	22.28%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,515,540	5.74%	15,978,334	5.06 %	3,537,206	22.14%
403-03 예비군육성지원자본보조	38,000	0.01%	13,000	0.00 %	25,000	192.31%
405 자산취득비	2,926,030	0.86%	2,117,416	0.67 %	808,614	38.19%
405-01 자산및물품취득비	2,876,030	0.85%	2,067,416	0.65 %	808,614	39.11%
405-02 도서구입비	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	26,620,955	7.83%	22,709,938	7.19 %	3,911,017	17.22%
701 기타회계등전출금	26,285,955	7.73%	22,383,938	7.08 %	3,902,017	17.43%
701-01 기타회계전출금	26,285,955	7.73%	22,383,938	7.08 %	3,902,017	17.43%
702 기금전출금	335,000	0.10%	326,000	0.10 %	9,000	2.76%
702-01 기금전출금	335,000	0.10%	326,000	0.10 %	9,000	2.76%
800 예비비및기타	10,030,341	2.95%	12,978,834	4.11 %	△ 2,948,493	△ 22.72%
801 예비비	7,428,629	2.19%	9,966,118	3.15 %	△ 2,537,489	△ 25.46%
801-01 일반예비비	2,700,000	0.79%	2,700,000	0.85 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,760,129	1.11%	5,936,653	1.88 %	△ 2,176,524	△ 36.66%
801-03 내부유보금	968,500	0.28%	1,329,465	0.42 %	△ 360,965	△ 27.15%
802 반환금기타	2,601,712	0.77%	3,012,716	0.95 %	△ 411,004	△ 13.64%
802-01 국고보조금반환금	2,090,712	0.62%	2,500,250	0.79 %	△ 409,538	△ 16.38%
802-02 시·도비보조금반환금	500,000	0.15%	500,000	0.16 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	11,000	0.00%	12,466	0.00 %	△ 1,466	△ 11.76%