

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	323,745,205	100.00%	290,059,624	100.00 %	33,685,581	11.61%
100 인건비	50,487,140	15.59%	43,594,136	15.03 %	6,893,004	15.81%
101 인건비	50,487,140	15.59%	43,594,136	15.03 %	6,893,004	15.81%
101-01 보수	33,210,038	10.26%	30,750,340	10.60 %	2,459,698	8.00%
101-02 기타직보수	1,736,223	0.54%	1,400,650	0.48 %	335,573	23.96%
101-03 무기계약근로자보수	7,507,793	2.32%	5,591,686	1.93 %	1,916,107	34.27%
101-04 기간제근로자등보수	8,033,086	2.48%	5,851,460	2.02 %	2,181,626	37.28%
200 물건비	25,646,359	7.92%	23,780,942	8.20 %	1,865,417	7.84%
201 일반운영비	17,492,253	5.40%	15,479,201	5.34 %	2,013,052	13.00%
201-01 사무관리비	9,002,368	2.78%	7,747,122	2.67 %	1,255,246	16.20%
201-02 공공운영비	5,571,242	1.72%	5,152,242	1.78 %	419,000	8.13%
201-03 행사운영비	1,931,793	0.60%	1,592,987	0.55 %	338,806	21.27%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	986,850	0.30%	986,850	0.34 %	0	0.00%
202 여비	2,393,610	0.74%	2,388,075	0.82 %	5,535	0.23%
202-01 국내여비	1,326,690	0.41%	1,333,555	0.46 %	△6,865	△0.51%
202-02 월액여비	468,000	0.14%	465,600	0.16 %	2,400	0.52%
202-03 국외업무여비	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	349,000	0.11%	339,000	0.12 %	10,000	2.95%
202-05 공무원 교육여비	199,920	0.06%	199,920	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	533,064	0.16%	534,980	0.18 %	△1,916	△0.36%
203-01 기관운영업무추진비	175,424	0.05%	174,900	0.06 %	524	0.30%
203-02 정원가산업무추진비	30,980	0.01%	33,480	0.01 %	△2,500	△7.47%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.07%	221,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	105,660	0.03%	105,600	0.04 %	60	0.06%
204 직무수행경비	1,473,360	0.46%	1,393,260	0.48 %	80,100	5.75%
204-01 직책급업무수행경비	76,200	0.02%	73,560	0.03 %	2,640	3.59%
204-02 직급보조비	1,121,520	0.35%	1,050,060	0.36 %	71,460	6.81%
204-03 특정업무경비	275,640	0.09%	269,640	0.09 %	6,000	2.23%
205 의회비	375,851	0.12%	349,231	0.12 %	26,620	7.62%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	121,070	0.04%	116,976	0.04 %	4,094	3.50%
205-03 의원국내여비	24,525	0.01%	21,375	0.01 %	3,150	14.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	22,960	0.01%	21,840	0.01 %	1,120	5.13%
205-05 의정운영공통경비	54,000	0.02%	43,529	0.02 %	10,471	24.06%
205-06 의회운영업무추진비	46,600	0.01%	39,680	0.01 %	6,920	17.44%
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,000	0.00 %	600	10.00%
205-09 의원국민연금부담금	3,892	0.00%	3,760	0.00 %	132	3.51%
205-10 의원국민건강부담금	3,804	0.00%	3,671	0.00 %	133	3.62%
206 재료비	2,381,393	0.74%	2,405,563	0.83 %	△24,170	△1.00%
206-01 재료비	2,381,393	0.74%	2,405,563	0.83 %	△24,170	△1.00%
207 연구개발비	996,828	0.31%	1,230,632	0.42 %	△233,804	△19.00%
207-01 연구용역비	547,225	0.17%	790,840	0.27 %	△243,615	△30.80%
207-02 전산개발비	270,995	0.08%	264,000	0.09 %	6,995	2.65%
207-03 시험연구비	178,608	0.06%	175,792	0.06 %	2,816	1.60%
300 경상이전	108,951,433	33.65%	100,026,020	34.48 %	8,925,413	8.92%
301 일반보상금	60,111,008	18.57%	54,893,051	18.92 %	5,217,957	9.51%
301-01 사회보장적수혜금	34,695,955	10.72%	31,288,732	10.79 %	3,407,223	10.89%
301-02 장학금및학자금	225,500	0.07%	225,500	0.08 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	79,990	0.02%	74,700	0.03 %	5,290	7.08%
301-04 자율방범대실비지원	28,200	0.01%	28,200	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	917,010	0.28%	917,010	0.32 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	45,000	0.01%	48,000	0.02 %	△3,000	△6.25%
301-07 외빈초청여비	34,500	0.01%	44,500	0.02 %	△10,000	△22.47%
301-08 사회복무요원보상금	92,608	0.03%	52,169	0.02 %	40,439	77.52%
301-09 행사실비보상금	799,853	0.25%	785,102	0.27 %	14,751	1.88%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	580,473	0.18%	530,735	0.18 %	49,738	9.37%
301-11 기타보상금	22,611,919	6.98%	20,898,403	7.20 %	1,713,516	8.20%
302 이주및재해보상금	52,454	0.02%	49,454	0.02 %	3,000	6.07%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	52,454	0.02%	49,454	0.02 %	3,000	6.07%
303 포상금	1,921,450	0.59%	1,817,941	0.63 %	103,509	5.69%
303-01 포상금	57,150	0.02%	58,900	0.02 %	△1,750	△2.97%
303-02 성과상여금	1,864,300	0.58%	1,759,041	0.61 %	105,259	5.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,621,824	2.35%	7,503,414	2.59 %	118,410	1.58%
304-01 연금부담금	6,601,824	2.04%	6,543,414	2.26 %	58,410	0.89%
304-02 국민건강보험금	1,020,000	0.32%	960,000	0.33 %	60,000	6.25%
305 배상금등	21,300	0.01%	11,300	0.00 %	10,000	88.50%
305-01 배상금등	21,300	0.01%	11,300	0.00 %	10,000	88.50%
306 출연금	532,570	0.16%	532,408	0.18 %	162	0.03%
306-01 출연금	532,570	0.16%	532,408	0.18 %	162	0.03%
307 민간이전	31,434,390	9.71%	31,677,494	10.92 %	△243,104	△0.77%
307-01 의료및구료비	955,774	0.30%	768,798	0.27 %	186,976	24.32%
307-02 민간경상사업보조	8,331,697	2.57%	6,980,636	2.41 %	1,351,061	19.35%
307-03 민간단체법정운영비보조	350,908	0.11%	284,634	0.10 %	66,274	23.28%
307-04 민간행사사업보조	856,300	0.26%	761,700	0.26 %	94,600	12.42%
307-05 민간위탁금	1,681,601	0.52%	2,871,927	0.99 %	△1,190,326	△41.45%
307-06 보험금	329,651	0.10%	263,003	0.09 %	66,648	25.34%
307-07 연금지급금	198,900	0.06%	191,490	0.07 %	7,410	3.87%
307-08 이차보전금	188,947	0.06%	120,000	0.04 %	68,947	57.46%
307-09 운수업계보조금	5,737,370	1.77%	5,328,812	1.84 %	408,558	7.67%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,137,776	1.59%	3,277,785	1.13 %	1,859,991	56.75%
307-11 사회복지사업보조	7,660,466	2.37%	10,828,709	3.73 %	△3,168,243	△29.26%
307-12 민간인위탁교육비	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
308 자치단체등이전	7,256,437	2.24%	3,457,078	1.19 %	3,799,359	109.90%
308-07 자치단체간부담금	440,209	0.14%	801,986	0.28 %	△361,777	△45.11%
308-08 교육기관에대한보조	1,078,722	0.33%	511,670	0.18 %	567,052	110.82%
308-09 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,657,683	1.44%	2,118,422	0.73 %	2,539,261	119.87%
308-11 기타부담금	1,069,823	0.33%	15,000	0.01 %	1,054,823	7032.15%
400 자본지출	121,691,415	37.59%	103,613,717	35.72 %	18,077,698	17.45%
401 시설비및부대비	89,186,308	27.55%	73,972,598	25.50 %	15,213,710	20.57%
401-01 시설비	88,006,586	27.18%	72,957,908	25.15 %	15,048,678	20.63%
401-02 감리비	648,152	0.20%	577,086	0.20 %	71,066	12.31%
401-03 시설부대비	332,370	0.10%	318,604	0.11 %	13,766	4.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	199,200	0.06%	119,000	0.04 %	80,200	67.39%
402 민간자본이전	21,278,530	6.57%	21,409,183	7.38 %	△ 130,653	△0.61%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,642,835	2.67%	6,319,281	2.18 %	2,323,554	36.77%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,012,245	3.40%	13,329,760	4.60 %	△2,317,515	△17.39%
402-03 민간위탁사업비	1,623,450	0.50%	1,760,142	0.61 %	△ 136,692	△7.77%
403 자치단체등자본이전	9,025,359	2.79%	6,730,307	2.32 %	2,295,052	34.10%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	8,942,930	2.76%	6,652,498	2.29 %	2,290,432	34.43%
403-03 예비군육성지원자본보조	82,429	0.03%	77,809	0.03 %	4,620	5.94%
405 자산취득비	2,189,418	0.68%	1,489,829	0.51 %	699,589	46.96%
405-01 자산및물품취득비	2,164,418	0.67%	1,477,829	0.51 %	686,589	46.46%
405-02 도서관입비	25,000	0.01%	12,000	0.00 %	13,000	108.33%
406 기타자본이전	11,800	0.00%	11,800	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	11,800	0.00%	11,800	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	7,164,458	2.21%	6,321,334	2.18 %	843,124	13.34%
701 기타회계등전출금	4,060,578	1.25%	3,336,327	1.15 %	724,251	21.71%
701-01 기타회계전출금	4,060,578	1.25%	3,336,327	1.15 %	724,251	21.71%
702 기금전출금	3,103,880	0.96%	2,942,935	1.01 %	160,945	5.47%
702-01 기금전출금	3,103,880	0.96%	2,942,935	1.01 %	160,945	5.47%
800 예비비및기타	9,804,400	3.03%	9,927,475	3.42 %	△ 123,075	△ 1.24%
801 예비비	4,804,400	1.48%	4,918,929	1.70 %	△ 114,529	△ 2.33%
801-01 일반예비비	2,804,400	0.87%	2,816,913	0.97 %	△ 12,513	△ 0.44%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.62%	2,064,934	0.71 %	△ 64,934	△ 3.14%
802 반환금기타	5,000,000	1.54%	5,008,546	1.73 %	△ 8,546	△ 0.17%
802-01 국고보조금반환금	4,000,000	1.24%	4,500,200	1.55 %	△ 500,200	△ 11.12%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.31%	502,891	0.17 %	497,109	98.85%