

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		567,119,857	100.00%	540,371,223	100.00 %	26,748,634	4.95%
100 인건비		84,846,917	14.96%	77,430,845	14.33 %	7,416,072	9.58%
	101 인건비	84,846,917	14.96%	77,430,845	14.33 %	7,416,072	9.58%
	101-01 보수	59,172,554	10.43%	56,602,592	10.47 %	2,569,962	4.54%
	101-02 기타직보수	5,343,571	0.94%	3,848,876	0.71 %	1,494,695	38.83%
	101-03 무기계약근로자보수	9,653,115	1.70%	8,179,449	1.51 %	1,473,666	18.02%
	101-04 기간제근로자등보수	10,677,677	1.88%	8,799,928	1.63 %	1,877,749	21.34%
200 물건비		35,763,776	6.31%	32,255,714	5.97 %	3,508,062	10.88%
	201 일반운영비	21,752,393	3.84%	18,778,007	3.48 %	2,974,386	15.84%
	201-01 사무관리비	8,980,604	1.58%	7,375,724	1.36 %	1,604,880	21.76%
	201-02 공공운영비	8,542,771	1.51%	7,998,983	1.48 %	543,788	6.80%
	201-03 행사운영비	1,819,018	0.32%	1,531,300	0.28 %	287,718	18.79%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,410,000	0.42%	1,872,000	0.35 %	538,000	28.74%
202 여비		3,788,092	0.67%	3,616,319	0.67 %	171,773	4.75%
	202-01 국내여비	2,050,872	0.36%	1,967,619	0.36 %	83,253	4.23%
	202-02 월액여비	781,920	0.14%	766,800	0.14 %	15,120	1.97%
	202-03 국외업무여비	147,000	0.03%	147,000	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	417,300	0.07%	404,900	0.07 %	12,400	3.06%
	202-05 공무원 교육여비	391,000	0.07%	330,000	0.06 %	61,000	18.48%
203 업무추진비		899,360	0.16%	845,345	0.16 %	54,015	6.39%
	203-01 기관운영업무추진비	300,000	0.05%	277,200	0.05 %	22,800	8.23%
	203-02 정원가산업무추진비	61,160	0.01%	47,525	0.01 %	13,635	28.69%
	203-03 시책추진업무추진비	333,000	0.06%	333,000	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	205,200	0.04%	187,620	0.03 %	17,580	9.37%
204 직무수행경비		2,356,680	0.42%	2,211,540	0.41 %	145,140	6.56%
	204-01 직책급업무수행경비	119,400	0.02%	121,200	0.02 %	△1,800	△1.49%
	204-02 직급보조비	1,810,800	0.32%	1,673,340	0.31 %	137,460	8.21%
	204-03 특정업무경비	426,480	0.08%	417,000	0.08 %	9,480	2.27%
205 의회비		791,933	0.14%	741,442	0.14 %	50,491	6.81%
	205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	297,668	0.05%	287,602	0.05 %	10,066	3.50%
	205-03 의원국내여비	50,400	0.01%	50,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	49,000	0.01%	36,400	0.01 %	12,600	34.62%
	205-05 의정운영공통경비	87,883	0.02%	74,200	0.01 %	13,683	18.44%
	205-06 의회운영업무추진비	86,000	0.02%	77,540	0.01 %	8,460	10.91%
	205-07 의원역량개발비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	11,000	0.00 %	△5,000	△45.45%
	205-09 의원국민연금부담금	8,797	0.00%	8,500	0.00 %	297	3.49%
	205-10 의원국민건강부담금	11,385	0.00%	11,000	0.00 %	385	3.50%
	206 재료비	3,873,200	0.68%	3,580,835	0.66 %	292,365	8.16%
	206-01 재료비	3,873,200	0.68%	3,580,835	0.66 %	292,365	8.16%
	207 연구개발비	2,302,118	0.41%	2,482,226	0.46 %	△180,108	△7.26%
	207-01 연구용역비	760,412	0.13%	1,010,000	0.19 %	△249,588	△24.71%
	207-02 전산개발비	683,000	0.12%	675,520	0.13 %	7,480	1.11%
	207-03 시험연구비	858,706	0.15%	796,706	0.15 %	62,000	7.78%
	300 경상이전	261,449,335	46.10%	240,761,265	44.55 %	20,688,070	8.59%
	301 일반보상금	157,202,170	27.72%	147,155,940	27.23 %	10,046,230	6.83%
	301-01 사회보장적수혜금	92,787,563	16.36%	90,560,500	16.76 %	2,227,063	2.46%
	301-02 장학금및학자금	335,919	0.06%	331,746	0.06 %	4,173	1.26%
	301-04 자율방범대실비지원	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,526,410	0.45%	2,519,500	0.47 %	6,910	0.27%
	301-06 민간인국외여비	115,000	0.02%	88,000	0.02 %	27,000	30.68%
	301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	456,160	0.08%	104,598	0.02 %	351,562	336.11%
	301-09 행사실비보상금	1,033,970	0.18%	998,400	0.18 %	35,570	3.56%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	941,700	0.17%	939,700	0.17 %	2,000	0.21%
	301-11 기타보상금	58,900,448	10.39%	51,508,496	9.53 %	7,391,952	14.35%
	302 이주및재해보상금	19,000	0.00%	11,000	0.00 %	8,000	72.73%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	19,000	0.00%	11,000	0.00 %	8,000	72.73%
	303 포상금	3,753,000	0.66%	3,558,000	0.66 %	195,000	5.48%
	303-01 포상금	553,000	0.10%	472,000	0.09 %	81,000	17.16%
	303-02 성과상여금	3,200,000	0.56%	3,086,000	0.57 %	114,000	3.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	12,269,081	2.16%	11,158,290	2.06 %	1,110,791	9.95%
304-01 연금부담금	9,948,863	1.75%	9,013,410	1.67 %	935,453	10.38%
304-02 국민건강보험금	2,195,338	0.39%	2,020,000	0.37 %	175,338	8.68%
304-03 의원상해부담금	124,880	0.02%	124,880	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,245,875	0.22%	1,024,129	0.19 %	221,746	21.65%
306-01 출연금	1,245,875	0.22%	1,024,129	0.19 %	221,746	21.65%
307 민간이전	79,594,078	14.03%	72,203,983	13.36 %	7,390,095	10.24%
307-01 의료및구료비	2,455,468	0.43%	2,405,356	0.45 %	50,112	2.08%
307-02 민간경상사업보조	10,018,323	1.77%	11,411,847	2.11 %	△ 1,393,524	△ 12.21%
307-03 민간단체법정운영비보조	780,033	0.14%	696,708	0.13 %	83,325	11.96%
307-04 민간행사사업보조	2,086,529	0.37%	1,007,877	0.19 %	1,078,652	107.02%
307-05 민간위탁금	15,557,025	2.74%	13,268,440	2.46 %	2,288,585	17.25%
307-06 보험금	120,820	0.02%	117,140	0.02 %	3,680	3.14%
307-07 연금지급금	200,000	0.04%	150,000	0.03 %	50,000	33.33%
307-08 이차보전금	48,000	0.01%	27,000	0.00 %	21,000	77.78%
307-09 운수업체보조금	13,493,698	2.38%	11,320,726	2.09 %	2,172,972	19.19%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,615,772	0.99%	5,542,474	1.03 %	73,298	1.32%
307-11 사회복지사업보조	29,188,410	5.15%	26,256,415	4.86 %	2,931,995	11.17%
307-12 민간인위탁교육비	30,000	0.01%	0	0.00 %	30,000	순증
308 자치단체등이전	7,347,931	1.30%	5,464,413	1.01 %	1,883,518	34.47%
308-07 자치단체간부담금	1,365,689	0.24%	2,559,902	0.47 %	△ 1,194,213	△ 46.65%
308-08 교육기관에대한보조	2,972,128	0.52%	2,378,891	0.44 %	593,237	24.94%
308-09 예비군육성지원경상보조	48,727	0.01%	66,600	0.01 %	△ 17,873	△ 26.84%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,622,859	0.29%	459,020	0.08 %	1,163,839	253.55%
308-11 기타부담금	1,338,528	0.24%	0	0.00 %	1,338,528	순증
309 전출금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	146,633,476	25.86%	139,368,927	25.79 %	7,264,549	5.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	95,782,171	16.89%	85,328,349	15.79 %	10,453,822	12.25%
	401-01 시설비	94,966,657	16.75%	84,671,033	15.67 %	10,295,624	12.16%
	401-02 감리비	58,775	0.01%	44,812	0.01 %	13,963	31.16%
	401-03 시설부대비	521,459	0.09%	447,224	0.08 %	74,235	16.60%
	401-04 행사관련시설비	235,280	0.04%	165,280	0.03 %	70,000	42.35%
402	민간자본이전	35,088,973	6.19%	41,897,002	7.75 %	△6,808,029	△16.25%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,479,495	1.67%	8,883,250	1.64 %	596,245	6.71%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	24,994,314	4.41%	31,675,391	5.86 %	△6,681,077	△21.09%
	402-03 민간위탁사업비	615,164	0.11%	1,338,361	0.25 %	△723,197	△54.04%
403	자치단체등자본이전	11,362,877	2.00%	8,166,647	1.51 %	3,196,230	39.14%
	403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	11,255,085	1.98%	8,106,647	1.50 %	3,148,438	38.84%
	403-03 예비군육성지원자본보조	107,792	0.02%	60,000	0.01 %	47,792	79.65%
405	자산취득비	4,399,455	0.78%	3,976,929	0.74 %	422,526	10.62%
	405-01 자산및물품취득비	4,286,760	0.76%	3,862,734	0.71 %	424,026	10.98%
	405-02 도서구입비	112,695	0.02%	114,195	0.02 %	△1,500	△1.31%
500	융자및출자	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	30,680,504	5.41%	33,376,501	6.18 %	△2,695,997	△8.08%
	701 기타회계등전출금	23,807,523	4.20%	26,361,916	4.88 %	△2,554,393	△9.69%
	701-01 기타회계전출금	2,159,014	0.38%	2,169,734	0.40 %	△10,720	△0.49%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	21,648,509	3.82%	24,192,182	4.48 %	△2,543,673	△10.51%
	702 기금전출금	800,981	0.14%	6,742,585	1.25 %	△5,941,604	△88.12%
	702-01 기금전출금	800,981	0.14%	6,742,585	1.25 %	△5,941,604	△88.12%
705	예수금원리금상환	6,072,000	1.07%	272,000	0.05 %	5,800,000	2132.35%
	705-01 예수금원금상환	5,800,000	1.02%	0	0.00 %	5,800,000	순증
	705-02 예수금이자상환	272,000	0.05%	272,000	0.05 %	0	0.00%
800	예비비및기타	7,694,849	1.36%	8,726,971	1.61 %	△1,032,122	△11.83%
	801 예비비	7,694,849	1.36%	8,726,971	1.61 %	△1,032,122	△11.83%
	801-01 일반예비비	2,000,000	0.35%	2,000,000	0.37 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
801-02	재해·재난목적예비비	5,654,849	1.00%	4,086,180	0.76 %	1,568,669	38.39%
801-03	내부유보금	40,000	0.01%	2,640,791	0.49 %	△2,600,791	△98.49%