

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	593,665,448	100.00%	518,548,528	100.00 %	75,116,920	14.49%
100 인건비	78,867,475	13.28%	72,790,931	14.04 %	6,076,544	8.35%
101 인건비	78,867,475	13.28%	72,790,931	14.04 %	6,076,544	8.35%
101-01 보수	54,614,418	9.20%	52,437,078	10.11 %	2,177,340	4.15%
101-02 기타직보수	3,310,298	0.56%	3,390,418	0.65 %	△80,120	△2.36%
101-03 무기계약근로자보수	9,929,752	1.67%	8,900,953	1.72 %	1,028,799	11.56%
101-04 기간제근로자등보수	11,013,007	1.86%	8,062,482	1.55 %	2,950,525	36.60%
200 물건비	32,424,970	5.46%	28,718,611	5.54 %	3,706,359	12.91%
201 일반운영비	19,916,104	3.35%	17,113,882	3.30 %	2,802,222	16.37%
201-01 사무관리비	9,245,724	1.56%	8,078,258	1.56 %	1,167,466	14.45%
201-02 공공운영비	8,231,874	1.39%	7,092,422	1.37 %	1,139,452	16.07%
201-03 행사운영비	759,700	0.13%	478,300	0.09 %	281,400	58.83%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,678,806	0.28%	1,464,902	0.28 %	213,904	14.60%
202 여비	3,131,086	0.53%	2,897,079	0.56 %	234,007	8.08%
202-01 국내여비	1,634,286	0.28%	1,472,879	0.28 %	161,407	10.96%
202-02 월액여비	750,000	0.13%	677,400	0.13 %	72,600	10.72%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	491,800	0.08%	491,800	0.09 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	235,000	0.04%	235,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	878,003	0.15%	850,350	0.16 %	27,653	3.25%
203-01 기관운영업무추진비	303,600	0.05%	303,600	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,550	0.01%	50,440	0.01 %	9,110	18.06%
203-03 시책추진업무추진비	305,333	0.05%	305,000	0.06 %	333	0.11%
203-04 부서운영업무추진비	209,520	0.04%	191,310	0.04 %	18,210	9.52%
204 직무수행경비	2,415,120	0.41%	2,318,928	0.45 %	96,192	4.15%
204-01 직책급업무수행경비	120,600	0.02%	119,400	0.02 %	1,200	1.01%
204-02 직급보조비	1,857,120	0.31%	1,761,408	0.34 %	95,712	5.43%
204-03 특정업무경비	437,400	0.07%	438,120	0.08 %	△720	△0.16%
205 의회비	854,968	0.14%	810,130	0.16 %	44,838	5.53%
205-01 의정활동비	211,200	0.04%	211,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	338,512	0.06%	328,651	0.06 %	9,861	3.00%
205-03 의원국내여비	19,560	0.00%	19,560	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	62,400	0.01%	52,000	0.01 %	10,400	20.00%
205-05 의정운영공통경비	95,897	0.02%	88,871	0.02 %	7,026	7.91%
205-06 의회운영업무추진비	82,015	0.01%	79,240	0.02 %	2,775	3.50%
205-07 의원역량개발비	19,200	0.00%	0	0.00 %	19,200	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	11,000	0.00 %	△5,000	△45.45%
205-09 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	10,944	0.00%	10,368	0.00 %	576	5.56%
206 재료비	3,360,521	0.57%	3,130,801	0.60 %	229,720	7.34%
206-01 재료비	3,360,521	0.57%	3,130,801	0.60 %	229,720	7.34%
207 연구개발비	1,869,168	0.31%	1,597,441	0.31 %	271,727	17.01%
207-01 연구용역비	1,430,116	0.24%	1,007,596	0.19 %	422,520	41.93%
207-02 전산개발비	170,272	0.03%	420,065	0.08 %	△249,793	△59.47%
207-03 시험연구비	268,780	0.05%	169,780	0.03 %	99,000	58.31%
300 경상이전	224,272,943	37.78%	199,928,944	38.56 %	24,343,999	12.18%
301 일반보상금	140,218,441	23.62%	123,585,635	23.83 %	16,632,806	13.46%
301-01 사회보장적수혜금	107,483,848	18.11%	92,117,242	17.76 %	15,366,606	16.68%
301-02 장학금및학자금	363,718	0.06%	363,928	0.07 %	△210	△0.06%
301-04 자율방범대실비지원	255,460	0.04%	176,763	0.03 %	78,697	44.52%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,720,580	0.29%	1,713,470	0.33 %	7,110	0.41%
301-06 민간인국외여비	38,400	0.01%	38,400	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	188,891	0.03%	141,782	0.03 %	47,109	33.23%
301-09 행사실비보상금	733,606	0.12%	613,529	0.12 %	120,077	19.57%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	3,525,252	0.59%	2,956,841	0.57 %	568,411	19.22%
301-11 기타보상금	25,865,686	4.36%	25,420,680	4.90 %	445,006	1.75%
302 이주및재해보상금	1,000	0.00%	5,600	0.00 %	△4,600	△82.14%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	1,000	0.00%	5,600	0.00 %	△4,600	△82.14%
303 포상금	3,525,406	0.59%	3,504,132	0.68 %	21,274	0.61%
303-01 포상금	370,700	0.06%	366,200	0.07 %	4,500	1.23%
303-02 성과상여금	3,154,706	0.53%	3,137,932	0.61 %	16,774	0.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	14,378,482	2.42%	11,620,512	2.24 %	2,757,970	23.73%
304-01 연금부담금	12,299,149	2.07%	9,367,901	1.81 %	2,931,248	31.29%
304-02 국민건강보험금	2,079,333	0.35%	2,252,611	0.43 %	△173,278	△7.69%
305 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	2,838,782	0.48%	2,887,620	0.56 %	△48,838	△1.69%
306-01 출연금	2,838,782	0.48%	2,887,620	0.56 %	△48,838	△1.69%
307 민간이전	56,146,477	9.46%	53,498,654	10.32 %	2,647,823	4.95%
307-01 의료및구료비	2,520,650	0.42%	2,453,487	0.47 %	67,163	2.74%
307-02 민간경상사업보조	13,456,912	2.27%	12,594,139	2.43 %	862,773	6.85%
307-03 민간단체법정운영비보조	840,819	0.14%	599,850	0.12 %	240,969	40.17%
307-04 민간행사사업보조	1,610,000	0.27%	1,440,000	0.28 %	170,000	11.81%
307-05 민간위탁금	4,767,252	0.80%	4,658,364	0.90 %	108,888	2.34%
307-06 보험금	64,000	0.01%	64,000	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	132,600	0.02%	129,500	0.02 %	3,100	2.39%
307-08 이차보전금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	6,379,694	1.07%	6,084,694	1.17 %	295,000	4.85%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,707,604	1.64%	9,306,908	1.79 %	400,696	4.31%
307-11 사회복지사업보조	16,601,196	2.80%	16,107,712	3.11 %	493,484	3.06%
307-12 민간인위탁교육비	5,750	0.00%	0	0.00 %	5,750	순증
308 자치단체등이전	7,062,293	1.19%	4,562,619	0.88 %	2,499,674	54.79%
308-07 자치단체간부담금	1,655,301	0.28%	1,458,641	0.28 %	196,660	13.48%
308-08 교육기관에대한보조	3,156,446	0.53%	2,351,267	0.45 %	805,179	34.24%
308-09 예비군육성지원경상보조	109,746	0.02%	22,000	0.00 %	87,746	398.85%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	411,642	0.07%	639,703	0.12 %	△228,061	△35.65%
308-11 기타부담금	1,729,158	0.29%	91,008	0.02 %	1,638,150	1800.01%
309 전출금	2,062	0.00%	1,172	0.00 %	890	75.94%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,062	0.00%	1,172	0.00 %	890	75.94%
400 자본지출	231,916,302	39.07%	184,411,967	35.56 %	47,504,335	25.76%
401 시설비및부대비	166,080,413	27.98%	121,933,366	23.51 %	44,147,047	36.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	164,518,193	27.71%	121,091,870	23.35 %	43,426,323	35.86%
401-02 감리비	834,818	0.14%	278,350	0.05 %	556,468	199.92%
401-03 시설부대비	727,402	0.12%	563,146	0.11 %	164,256	29.17%
402 민간자본이전	42,543,259	7.17%	43,620,659	8.41 %	△ 1,077,400	△ 2.47%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	14,678,410	2.47%	13,223,040	2.55 %	1,455,370	11.01%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	24,948,421	4.20%	26,588,799	5.13 %	△ 1,640,378	△ 6.17%
402-03 민간위탁사업비	2,916,428	0.49%	3,808,820	0.73 %	△ 892,392	△ 23.43%
403 자치단체등자본이전	18,276,195	3.08%	15,910,732	3.07 %	2,365,463	14.87%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	18,244,195	3.07%	15,819,432	3.05 %	2,424,763	15.33%
403-03 예비군육성지원자본보조	32,000	0.01%	91,300	0.02 %	△ 59,300	△ 64.95%
405 자산취득비	4,983,235	0.84%	2,947,210	0.57 %	2,036,025	69.08%
405-01 자산및물품취득비	4,902,735	0.83%	2,877,210	0.55 %	2,025,525	70.40%
405-02 도서구입비	80,500	0.01%	70,000	0.01 %	10,500	15.00%
406 기타자본이전	33,200	0.01%	0	0.00 %	33,200	순증
406-01 기타자본이전	33,200	0.01%	0	0.00 %	33,200	순증
500 용자및출자	81,900	0.01%	81,900	0.02 %	0	0.00%
501 용자금	81,900	0.01%	81,900	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	81,900	0.01%	81,900	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	19,688,237	3.32%	20,123,251	3.88 %	△ 435,014	△ 2.16%
701 기타회계등전출금	18,536,668	3.12%	19,023,190	3.67 %	△ 486,522	△ 2.56%
701-01 기타회계전출금	1,486,668	0.25%	1,423,190	0.27 %	63,478	4.46%
701-03 공기업특별회계자본전출금	17,050,000	2.87%	17,600,000	3.39 %	△ 550,000	△ 3.13%
702 기금전출금	1,151,569	0.19%	1,100,061	0.21 %	51,508	4.68%
702-01 기금전출금	1,151,569	0.19%	1,100,061	0.21 %	51,508	4.68%
800 예비비및기타	6,413,621	1.08%	9,776,257	1.89 %	△ 3,362,636	△ 34.40%
801 예비비	6,413,621	1.08%	9,776,257	1.89 %	△ 3,362,636	△ 34.40%
801-01 일반예비비	2,198,228	0.37%	1,563,685	0.30 %	634,543	40.58%
801-02 재해·재난목적예비비	3,600,000	0.61%	3,600,000	0.69 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	615,393	0.10%	4,612,572	0.89 %	△ 3,997,179	△ 86.66%