

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	528,676,926	100.00%	473,001,823	100.00 %	55,675,103	11.77%
100 인건비	76,214,070	14.42%	72,634,836	15.36 %	3,579,234	4.93%
101 인건비	76,214,070	14.42%	72,634,836	15.36 %	3,579,234	4.93%
101-01 보수	50,386,508	9.53%	48,940,674	10.35 %	1,445,834	2.95%
101-02 기타직보수	2,645,098	0.50%	2,492,388	0.53 %	152,710	6.13%
101-03 무기계약근로자보수	9,662,224	1.83%	9,501,685	2.01 %	160,539	1.69%
101-04 기간제근로자등보수	13,520,240	2.56%	11,700,089	2.47 %	1,820,151	15.56%
200 물건비	36,447,479	6.89%	31,682,402	6.70 %	4,765,077	15.04%
201 일반운영비	22,758,914	4.30%	19,615,106	4.15 %	3,143,808	16.03%
201-01 사무관리비	9,293,790	1.76%	7,503,348	1.59 %	1,790,442	23.86%
201-02 공공운영비	11,186,624	2.12%	9,857,109	2.08 %	1,329,515	13.49%
201-03 행사운영비	664,000	0.13%	640,149	0.14 %	23,851	3.73%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,614,500	0.31%	1,614,500	0.34 %	0	0.00%
202 여비	4,907,162	0.93%	4,303,380	0.91 %	603,782	14.03%
202-01 국내여비	4,120,902	0.78%	3,592,120	0.76 %	528,782	14.72%
202-04 국제화여비	516,260	0.10%	421,260	0.09 %	95,000	22.55%
202-05 공무원 교육여비	270,000	0.05%	270,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	830,560	0.16%	781,205	0.17 %	49,355	6.32%
203-01 기관운영업무추진비	278,000	0.05%	247,500	0.05 %	30,500	12.32%
203-02 정원가산업무추진비	52,600	0.01%	44,145	0.01 %	8,455	19.15%
203-03 시책추진업무추진비	317,200	0.06%	317,000	0.07 %	200	0.06%
203-04 부서운영업무추진비	182,760	0.03%	172,560	0.04 %	10,200	5.91%
204 직무수행경비	2,235,240	0.42%	2,133,300	0.45 %	101,940	4.78%
204-01 직책급업무수행경비	115,800	0.02%	115,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,690,080	0.32%	1,588,740	0.34 %	101,340	6.38%
204-03 특정업무경비	429,360	0.08%	428,760	0.09 %	600	0.14%
205 의회비	720,039	0.14%	651,226	0.14 %	68,813	10.57%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	158,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	263,232	0.05%	254,448	0.05 %	8,784	3.45%
205-03 의원국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,200	0.01%	31,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	103,569	0.02%	70,980	0.02 %	32,589	45.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	74,160	0.01%	71,520	0.02 %	2,640	3.69%
205-07 의원역량개발비	30,000	0.01%	0	0.00 %	30,000	순증
205-08 의장협의체부담금	7,000	0.00%	12,200	0.00 %	△5,200	△42.62%
205-09 의원국민연금부담금	11,088	0.00%	11,088	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	8,990	0.00%	8,990	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,455,564	0.65%	3,379,185	0.71 %	76,379	2.26%
206-01 재료비	3,455,564	0.65%	3,379,185	0.71 %	76,379	2.26%
207 연구개발비	1,540,000	0.29%	819,000	0.17 %	721,000	88.03%
207-01 연구용역비	1,000,000	0.19%	741,000	0.16 %	259,000	34.95%
207-02 전산개발비	462,000	0.09%	35,000	0.01 %	427,000	1220.00%
207-03 시험연구비	78,000	0.01%	43,000	0.01 %	35,000	81.40%
300 경상이전	219,868,245	41.59%	185,696,808	39.26 %	34,171,437	18.40%
301 일반보상금	123,668,907	23.39%	109,410,845	23.13 %	14,258,062	13.03%
301-01 사회보장적수혜금	107,857,753	20.40%	95,247,361	20.14 %	12,610,392	13.24%
301-02 장학금및학자금	185,760	0.04%	205,760	0.04 %	△20,000	△9.72%
301-04 자율방범대실비지원	61,000	0.01%	45,000	0.01 %	16,000	35.56%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,347,510	0.25%	1,361,510	0.29 %	△14,000	△1.03%
301-06 민간인국외여비	110,000	0.02%	84,400	0.02 %	25,600	30.33%
301-08 사회복지무요원보상금	478,119	0.09%	189,775	0.04 %	288,344	151.94%
301-09 행사실비보상금	1,120,976	0.21%	691,813	0.15 %	429,163	62.03%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	550,000	0.10%	550,000	0.12 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	11,957,789	2.26%	11,035,226	2.33 %	922,563	8.36%
302 이주및재해보상금	137,280	0.03%	112,500	0.02 %	24,780	22.03%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	137,280	0.03%	112,500	0.02 %	24,780	22.03%
303 포상금	3,408,283	0.64%	3,284,618	0.69 %	123,665	3.76%
303-01 포상금	449,100	0.08%	393,200	0.08 %	55,900	14.22%
303-02 성과상여금	2,959,183	0.56%	2,891,418	0.61 %	67,765	2.34%
304 연금부담금등	12,898,790	2.44%	11,230,817	2.37 %	1,667,973	14.85%
304-01 연금부담금	11,031,058	2.09%	9,428,152	1.99 %	1,602,906	17.00%
304-02 국민건강보험금	1,867,732	0.35%	1,802,665	0.38 %	65,067	3.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	107,000	0.02%	107,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	107,000	0.02%	107,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	2,478,308	0.47%	1,779,780	0.38 %	698,528	39.25%
306-01 출연금	2,478,308	0.47%	1,779,780	0.38 %	698,528	39.25%
307 민간이전	58,062,035	10.98%	52,142,045	11.02 %	5,919,990	11.35%
307-01 의료및구료비	3,632,430	0.69%	3,292,313	0.70 %	340,117	10.33%
307-02 민간경상사업보조	7,572,168	1.43%	6,533,249	1.38 %	1,038,919	15.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,163,708	0.22%	997,740	0.21 %	165,968	16.63%
307-04 민간행사사업보조	3,643,000	0.69%	2,301,000	0.49 %	1,342,000	58.32%
307-05 민간위탁금	15,076,394	2.85%	14,577,666	3.08 %	498,728	3.42%
307-06 보험금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	132,600	0.03%	127,660	0.03 %	4,940	3.87%
307-08 이차보전금	100,000	0.02%	0	0.00 %	100,000	순증
307-09 운수업계보조금	6,231,000	1.18%	5,906,600	1.25 %	324,400	5.49%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,731,276	2.41%	12,322,500	2.61 %	408,776	3.32%
307-11 사회복지사업보조	7,765,959	1.47%	6,071,317	1.28 %	1,694,642	27.91%
307-12 민간인위탁교육비	1,500	0.00%	0	0.00 %	1,500	순증
308 자치단체등이전	15,794,512	2.99%	7,554,203	1.60 %	8,240,309	109.08%
308-07 자치단체간부담금	671,005	0.13%	639,558	0.14 %	31,447	4.92%
308-08 교육기관에대한보조	5,469,456	1.03%	5,515,263	1.17 %	△45,807	△0.83%
308-09 예비군육성지원경상보조	160,000	0.03%	185,000	0.04 %	△25,000	△13.51%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,805,425	1.48%	1,125,408	0.24 %	6,680,017	593.56%
308-11 기타부담금	1,688,626	0.32%	88,974	0.02 %	1,599,652	1797.89%
309 전출금	3,282,130	0.62%	10,000	0.00 %	3,272,130	32721.30%
309-01 공사·공단경상전출금	3,281,130	0.62%	0	0.00 %	3,281,130	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	10,000	0.00 %	△9,000	△90.00%
311 차입금이자상환	31,000	0.01%	65,000	0.01 %	△34,000	△52.31%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	28,000	0.01%	35,000	0.01 %	△7,000	△20.00%
311-05 기타차입금이자상환	3,000	0.00%	30,000	0.01 %	△27,000	△90.00%
400 자본지출	177,996,695	33.67%	164,735,240	34.83 %	13,261,455	8.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	151,385,586	28.63%	132,582,873	28.03 %	18,802,713	14.18%
401-01 시설비	149,790,758	28.33%	130,837,919	27.66 %	18,952,839	14.49%
401-02 감리비	1,156,600	0.22%	1,381,704	0.29 %	△225,104	△16.29%
401-03 시설부대비	438,228	0.08%	363,250	0.08 %	74,978	20.64%
402 민간자본이전	19,020,726	3.60%	19,933,135	4.21 %	△912,409	△4.58%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	5,046,600	0.95%	5,098,150	1.08 %	△51,550	△1.01%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	10,700,743	2.02%	10,913,114	2.31 %	△212,371	△1.95%
402-03 민간위탁사업비	3,273,383	0.62%	3,921,871	0.83 %	△648,488	△16.54%
403 자치단체등자본이전	2,306,458	0.44%	6,246,542	1.32 %	△3,940,084	△63.08%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,306,458	0.44%	6,246,542	1.32 %	△3,940,084	△63.08%
404 공사공단자본전출금	448,600	0.08%	0	0.00 %	448,600	순증
404-01 공사·공단자본전출금	448,600	0.08%	0	0.00 %	448,600	순증
405 자산취득비	4,835,325	0.91%	5,972,690	1.26 %	△1,137,365	△19.04%
405-01 자산및물품취득비	4,813,325	0.91%	5,950,690	1.26 %	△1,137,365	△19.11%
405-02 도서구입비	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전자원	327,000	0.06%	1,019,500	0.22 %	△692,500	△67.93%
601 차입금원금상환	327,000	0.06%	1,019,500	0.22 %	△692,500	△67.93%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	127,000	0.02%	819,500	0.17 %	△692,500	△84.50%
700 내부거래	9,508,421	1.80%	8,687,446	1.84 %	820,975	9.45%
701 기타회계등전출금	7,997,602	1.51%	7,692,728	1.63 %	304,874	3.96%
701-01 기타회계전출금	2,450,602	0.46%	2,945,728	0.62 %	△495,126	△16.81%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	5,547,000	1.05%	4,747,000	1.00 %	800,000	16.85%
702 기금전출금	1,510,819	0.29%	994,718	0.21 %	516,101	51.88%
702-01 기금전출금	1,510,819	0.29%	994,718	0.21 %	516,101	51.88%
800 예비비및기타	8,280,016	1.57%	8,510,591	1.80 %	△230,575	△2.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	증 감 륜
801 예비비	5,768,108	1.09%	6,001,683	1.27 %	△233,575	△3.89%
801-01 일반예비비	3,028,108	0.57%	4,501,683	0.95 %	△1,473,575	△32.73%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.38%	1,500,000	0.32 %	500,000	33.33%
801-03 내부유보금	740,000	0.14%	0	0.00 %	740,000	순증
802 반환금기타	2,511,908	0.48%	2,508,908	0.53 %	3,000	0.12%
802-01 국고보조금반환금	1,500,000	0.28%	1,500,000	0.32 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.19%	1,000,000	0.21 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	11,908	0.00%	8,908	0.00 %	3,000	33.68%