

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	801,400,000	100.00%	681,500,000	100.00 %	119,900,000	17.59%
100 인건비	92,225,632	11.51%	83,560,961	12.26 %	8,664,671	10.37%
101 인건비	92,225,632	11.51%	83,560,961	12.26 %	8,664,671	10.37%
101-01 보수	63,782,446	7.96%	59,859,497	8.78 %	3,922,949	6.55%
101-02 기타직보수	2,271,237	0.28%	2,041,696	0.30 %	229,541	11.24%
101-03 무기계약근로자보수	10,080,250	1.26%	9,186,988	1.35 %	893,262	9.72%
101-04 기간제근로자등보수	16,091,699	2.01%	12,472,780	1.83 %	3,618,919	29.01%
200 물건비	49,070,676	6.12%	45,498,311	6.68 %	3,572,365	7.85%
201 일반운영비	33,319,890	4.16%	30,617,702	4.49 %	2,702,188	8.83%
201-01 사무관리비	13,569,092	1.69%	12,555,131	1.84 %	1,013,961	8.08%
201-02 공공운영비	14,817,417	1.85%	13,615,527	2.00 %	1,201,890	8.83%
201-03 행사운영비	2,539,081	0.32%	2,069,544	0.30 %	469,537	22.69%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,394,300	0.30%	2,377,500	0.35 %	16,800	0.71%
202 여비	4,442,929	0.55%	4,315,424	0.63 %	127,505	2.95%
202-01 국내여비	3,571,779	0.45%	3,448,074	0.51 %	123,705	3.59%
202-02 월액여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	459,390	0.06%	455,910	0.07 %	3,480	0.76%
202-05 공무원 교육여비	370,960	0.05%	370,640	0.05 %	320	0.09%
203 업무추진비	790,720	0.10%	790,930	0.12 %	△210	△0.03%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.04%	291,100	0.04 %	9,200	3.16%
203-02 정원가산업무추진비	52,360	0.01%	52,170	0.01 %	190	0.36%
203-03 시책추진업무추진비	231,000	0.03%	237,000	0.03 %	△6,000	△2.53%
203-04 부서운영업무추진비	207,060	0.03%	210,660	0.03 %	△3,600	△1.71%
204 직무수행경비	2,684,280	0.33%	2,592,900	0.38 %	91,380	3.52%
204-01 직책급업무수행경비	131,400	0.02%	131,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,006,400	0.25%	1,915,020	0.28 %	91,380	4.77%
204-03 특정업무경비	546,480	0.07%	546,480	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	961,134	0.12%	890,969	0.13 %	70,165	7.88%
205-01 의정활동비	224,400	0.03%	224,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	357,000	0.04%	357,000	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	41,000	0.01 %	△24,000	△58.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	90,500	0.01%	55,250	0.01 %	35,250	63.80%
205-05 의정운영공통경비	91,000	0.01%	90,600	0.01 %	400	0.44%
205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	74,220	0.01 %	5,580	7.52%
205-07 의원역량개발비	60,000	0.01%	0	0.00 %	60,000	순증
205-08 의장협의체부담금	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	16,065	0.00%	16,065	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	11,869	0.00%	18,934	0.00 %	△7,065	△37.31%
206 재료비	4,397,787	0.55%	3,942,166	0.58 %	455,621	11.56%
206-01 재료비	4,397,787	0.55%	3,942,166	0.58 %	455,621	11.56%
207 연구개발비	2,473,936	0.31%	2,348,220	0.34 %	125,716	5.35%
207-01 연구용역비	1,460,000	0.18%	763,000	0.11 %	697,000	91.35%
207-02 전산개발비	848,936	0.11%	1,445,220	0.21 %	△596,284	△41.26%
207-03 시험연구비	165,000	0.02%	140,000	0.02 %	25,000	17.86%
300 경상이전	280,214,463	34.97%	248,694,203	36.49 %	31,520,260	12.67%
301 일반보상금	148,890,662	18.58%	129,948,968	19.07 %	18,941,694	14.58%
301-01 사회보장적수혜금	124,773,516	15.57%	108,987,222	15.99 %	15,786,294	14.48%
301-02 장학금및학자금	378,840	0.05%	414,600	0.06 %	△35,760	△8.63%
301-03 의용소방대지원경비	25,000	0.00%	18,000	0.00 %	7,000	38.89%
301-04 자율방범대실비지원	71,880	0.01%	56,880	0.01 %	15,000	26.37%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,100,360	0.26%	2,100,360	0.31 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	227,800	0.03%	173,320	0.03 %	54,480	31.43%
301-07 외빈초청여비	144,380	0.02%	131,380	0.02 %	13,000	9.89%
301-08 사회복무요원보상금	717,525	0.09%	223,184	0.03 %	494,341	221.49%
301-09 행사실비보상금	1,372,101	0.17%	1,258,073	0.18 %	114,028	9.06%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	4,685,460	0.58%	4,270,360	0.63 %	415,100	9.72%
301-11 기타보상금	14,393,800	1.80%	12,315,589	1.81 %	2,078,211	16.87%
302 이주및재해보상금	39,200	0.00%	38,300	0.01 %	900	2.35%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	39,200	0.00%	38,300	0.01 %	900	2.35%
303 포상금	3,561,994	0.44%	3,433,335	0.50 %	128,659	3.75%
303-01 포상금	276,200	0.03%	246,900	0.04 %	29,300	11.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
303-02 성과상여금	3,285,794	0.41%	3,186,435	0.47 %	99,359	3.12%
304 연금부담금등	15,160,997	1.89%	13,257,776	1.95 %	1,903,221	14.36%
304-01 연금부담금	12,703,528	1.59%	10,964,438	1.61 %	1,739,090	15.86%
304-02 국민건강보험금	2,403,469	0.30%	2,239,338	0.33 %	164,131	7.33%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,156,635	0.14%	1,878,288	0.28 %	△721,653	△38.42%
306-01 출연금	1,156,635	0.14%	1,878,288	0.28 %	△721,653	△38.42%
307 민간이전	99,719,563	12.44%	91,279,804	13.39 %	8,439,759	9.25%
307-01 의료및구료비	4,532,983	0.57%	4,698,230	0.69 %	△165,247	△3.52%
307-02 민간경상사업보조	26,680,530	3.33%	24,714,064	3.63 %	1,966,466	7.96%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,013,072	0.13%	895,306	0.13 %	117,766	13.15%
307-04 민간행사사업보조	1,073,000	0.13%	887,830	0.13 %	185,170	20.86%
307-05 민간위탁금	25,973,821	3.24%	22,312,256	3.27 %	3,661,565	16.41%
307-06 보험금	240,900	0.03%	255,600	0.04 %	△14,700	△5.75%
307-07 연금지급금	119,340	0.01%	114,894	0.02 %	4,446	3.87%
307-08 이차보전금	1,240,000	0.15%	1,180,000	0.17 %	60,000	5.08%
307-09 운수업계보조금	12,531,340	1.56%	11,827,719	1.74 %	703,621	5.95%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	20,496,992	2.56%	18,904,363	2.77 %	1,592,629	8.42%
307-11 사회복지사업보조	5,798,585	0.72%	5,489,542	0.81 %	309,043	5.63%
307-12 민간인위탁교육비	19,000	0.00%	0	0.00 %	19,000	순증
308 자치단체등이전	11,651,102	1.45%	8,824,380	1.29 %	2,826,722	32.03%
308-07 자치단체간부담금	706,424	0.09%	763,783	0.11 %	△57,359	△7.51%
308-08 교육기관에대한보조	7,439,973	0.93%	6,681,595	0.98 %	758,378	11.35%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,298,355	0.16%	1,379,002	0.20 %	△80,647	△5.85%
308-11 기타부담금	2,206,350	0.28%	0	0.00 %	2,206,350	순증
309 전출금	2,210	0.00%	1,252	0.00 %	958	76.52%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,210	0.00%	1,252	0.00 %	958	76.52%
400 자본지출	284,113,978	35.45%	279,525,068	41.02 %	4,588,910	1.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	213,211,862	26.60%	215,142,717	31.57 %	△ 1,930,855	△ 0.90%
401-01 시설비	207,681,003	25.91%	211,004,714	30.96 %	△ 3,323,711	△ 1.58%
401-02 감리비	3,939,502	0.49%	2,662,166	0.39 %	1,277,336	47.98%
401-03 시설부대비	1,571,357	0.20%	1,455,837	0.21 %	115,520	7.93%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	37,827,148	4.72%	44,708,225	6.56 %	△ 6,881,077	△ 15.39%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	4,055,000	0.51%	6,090,000	0.89 %	△ 2,035,000	△ 33.42%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	19,213,968	2.40%	22,988,895	3.37 %	△ 3,774,927	△ 16.42%
402-03 민간위탁사업비	14,558,180	1.82%	15,629,330	2.29 %	△ 1,071,150	△ 6.85%
403 자치단체등자본이전	28,335,428	3.54%	16,165,281	2.37 %	12,170,147	75.29%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	28,190,428	3.52%	16,030,281	2.35 %	12,160,147	75.86%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,000	0.02%	135,000	0.02 %	10,000	7.41%
405 자산취득비	4,719,540	0.59%	3,508,845	0.51 %	1,210,695	34.50%
405-01 자산및물품취득비	4,417,740	0.55%	3,233,045	0.47 %	1,184,695	36.64%
405-02 도서구입비	301,800	0.04%	275,800	0.04 %	26,000	9.43%
406 기타자본이전	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
406-01 기타자본이전	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
700 내부거래	57,183,340	7.14%	9,739,334	1.43 %	47,444,006	487.14%
701 기타회계등전출금	44,393,940	5.54%	7,104,140	1.04 %	37,289,800	524.90%
701-01 기타회계전출금	27,393,940	3.42%	1,604,140	0.24 %	25,789,800	1607.70%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	17,000,000	2.12%	5,500,000	0.81 %	11,500,000	209.09%
702 기금전출금	12,789,400	1.60%	2,635,194	0.39 %	10,154,206	385.33%
702-01 기금전출금	12,789,400	1.60%	2,635,194	0.39 %	10,154,206	385.33%
800 예비비및기타	38,591,911	4.82%	14,482,123	2.13 %	24,109,788	166.48%
801 예비비	38,591,911	4.82%	14,482,123	2.13 %	24,109,788	166.48%
801-01 일반예비비	8,014,000	1.00%	6,815,000	1.00 %	1,199,000	17.59%
801-02 재해·재난목적예비비	6,959,711	0.87%	3,027,734	0.44 %	3,931,977	129.87%
801-03 내부유보금	23,618,200	2.95%	4,639,389	0.68 %	18,978,811	409.08%