

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	311,370,827	100.00%	258,811,994	100.00 %	52,558,833	20.31%
100 인건비	50,966,470	16.37%	46,249,301	17.87 %	4,717,169	10.20%
101 인건비	50,966,470	16.37%	46,249,301	17.87 %	4,717,169	10.20%
101-01 보수	35,739,946	11.48%	32,551,085	12.58 %	3,188,861	9.80%
101-02 기타직보수	3,021,241	0.97%	2,151,681	0.83 %	869,560	40.41%
101-03 무기계약근로자보수	8,929,065	2.87%	8,814,991	3.41 %	114,074	1.29%
101-04 기간제근로자등보수	3,276,218	1.05%	2,731,544	1.06 %	544,674	19.94%
200 물건비	27,674,211	8.89%	26,782,133	10.35 %	892,078	3.33%
201 일반운영비	21,037,251	6.76%	19,937,348	7.70 %	1,099,903	5.52%
201-01 사무관리비	7,199,653	2.31%	6,319,365	2.44 %	880,288	13.93%
201-02 공공운영비	9,904,812	3.18%	10,238,240	3.96 %	△333,428	△3.26%
201-03 행사운영비	2,510,910	0.81%	1,992,183	0.77 %	518,727	26.04%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,421,876	0.46%	1,387,560	0.54 %	34,316	2.47%
202 여비	1,650,316	0.53%	1,618,700	0.63 %	31,616	1.95%
202-01 국내여비	677,376	0.22%	808,000	0.31 %	△130,624	△16.17%
202-02 월액여비	498,240	0.16%	364,500	0.14 %	133,740	36.69%
202-03 국외업무여비	81,700	0.03%	81,700	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	305,000	0.10%	276,500	0.11 %	28,500	10.31%
202-05 공무원 교육여비	88,000	0.03%	88,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	549,356	0.18%	557,460	0.22 %	△8,104	△1.45%
203-01 기관운영업무추진비	184,965	0.06%	188,100	0.07 %	△3,135	△1.67%
203-02 정원가산업무추진비	36,589	0.01%	36,750	0.01 %	△161	△0.44%
203-03 시책추진업무추진비	181,675	0.06%	188,610	0.07 %	△6,935	△3.68%
203-04 부서운영업무추진비	146,127	0.05%	144,000	0.06 %	2,127	1.48%
204 직무수행경비	1,754,518	0.56%	1,667,531	0.64 %	86,987	5.22%
204-01 직책급업무수행경비	94,200	0.03%	96,000	0.04 %	△1,800	△1.87%
204-02 직급보조비	1,299,478	0.42%	1,211,771	0.47 %	87,707	7.24%
204-03 특정업무경비	360,840	0.12%	359,760	0.14 %	1,080	0.30%
205 의회비	424,313	0.14%	401,016	0.15 %	23,297	5.81%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,220	0.05%	159,516	0.06 %	4,704	2.95%
205-03 의원국내여비	13,200	0.00%	16,100	0.01 %	△2,900	△18.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	26,565	0.01%	21,700	0.01 %	4,865	22.42%
205-05 의정운영공통경비	44,728	0.01%	39,600	0.02 %	5,128	12.95%
205-06 의회운영업무추진비	61,200	0.02%	53,700	0.02 %	7,500	13.97%
205-07 의원역량개발비	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,731,817	0.56%	1,995,078	0.77 %	△263,261	△13.20%
206-01 재료비	1,731,817	0.56%	1,995,078	0.77 %	△263,261	△13.20%
207 연구개발비	526,640	0.17%	605,000	0.23 %	△78,360	△12.95%
207-01 연구용역비	501,640	0.16%	155,000	0.06 %	346,640	223.64%
207-02 전산개발비	25,000	0.01%	450,000	0.17 %	△425,000	△94.44%
300 경상이전	164,023,151	52.68%	136,597,518	52.78 %	27,425,633	20.08%
301 일반보상금	63,546,452	20.41%	51,123,916	19.75 %	12,422,536	24.30%
301-01 사회보장적수혜금	57,743,322	18.54%	47,915,172	18.51 %	9,828,150	20.51%
301-02 장학금및학자금	53,600	0.02%	53,600	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	63,160	0.02%	57,222	0.02 %	5,938	10.38%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	958,987	0.31%	975,483	0.38 %	△16,496	△1.69%
301-06 민간인국외여비	3,500	0.00%	4,000	0.00 %	△500	△12.50%
301-07 외빈초청여비	42,500	0.01%	42,500	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	222,362	0.07%	82,672	0.03 %	139,690	168.97%
301-09 행사실비보상금	223,108	0.07%	221,069	0.09 %	2,039	0.92%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	807,300	0.26%	411,810	0.16 %	395,490	96.04%
301-11 기타보상금	3,428,613	1.10%	1,360,388	0.53 %	2,068,225	152.03%
302 이주및재해보상금	44,880	0.01%	33,020	0.01 %	11,860	35.92%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	44,880	0.01%	33,020	0.01 %	11,860	35.92%
303 포상금	2,244,745	0.72%	2,050,250	0.79 %	194,495	9.49%
303-01 포상금	126,500	0.04%	97,250	0.04 %	29,250	30.08%
303-02 성과상여금	2,118,245	0.68%	1,953,000	0.75 %	165,245	8.46%
304 연금부담금등	7,327,820	2.35%	6,825,034	2.64 %	502,786	7.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,076,962	1.95%	5,528,040	2.14 %	548,922	9.93%
304-02 국민건강보험금	1,250,858	0.40%	1,296,994	0.50 %	△46,136	△3.56%
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	16,770	0.01%	65,810	0.03 %	△49,040	△74.52%
306-01 출연금	16,770	0.01%	65,810	0.03 %	△49,040	△74.52%
307 민간이전	73,803,969	23.70%	62,746,607	24.24 %	11,057,362	17.62%
307-01 의료및구료비	2,613,962	0.84%	2,655,950	1.03 %	△41,988	△1.58%
307-02 민간경상사업보조	3,529,906	1.13%	2,807,501	1.08 %	722,405	25.73%
307-03 민간단체법정운영비보조	357,338	0.11%	319,489	0.12 %	37,849	11.85%
307-04 민간행사사업보조	569,507	0.18%	638,716	0.25 %	△69,209	△10.84%
307-05 민간위탁금	28,792,587	9.25%	22,916,264	8.85 %	5,876,323	25.64%
307-06 보험금	10,260	0.00%	13,882	0.01 %	△3,622	△26.09%
307-07 연금지급금	135,536	0.04%	70,213	0.03 %	65,323	93.04%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,845,036	4.45%	11,737,534	4.54 %	2,107,502	17.96%
307-11 사회복지사업보조	23,948,087	7.69%	21,587,058	8.34 %	2,361,029	10.94%
307-12 민간인위탁교육비	1,750	0.00%	0	0.00 %	1,750	순증
308 자치단체등이전	16,677,324	5.36%	13,430,049	5.19 %	3,247,275	24.18%
308-07 자치단체간부담금	2,545,439	0.82%	2,443,454	0.94 %	101,985	4.17%
308-08 교육기관에대한보조	3,650,494	1.17%	2,910,476	1.12 %	740,018	25.43%
308-09 예비군육성지원경상보조	23,840	0.01%	18,316	0.01 %	5,524	30.16%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,218,419	2.96%	8,057,203	3.11 %	1,161,216	14.41%
308-11 기타부담금	1,239,132	0.40%	600	0.00 %	1,238,532	206422.00
309 전출금	514	0.00%	584	0.00 %	△70	△11.99%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	514	0.00%	584	0.00 %	△70	△11.99%
311 차입금이자상환	330,677	0.11%	292,248	0.11 %	38,429	13.15%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	47,628	0.02%	59,655	0.02 %	△12,027	△20.16%
311-05 기타차입금이자상환	283,049	0.09%	232,593	0.09 %	50,456	21.69%
400 자본지출	56,805,240	18.24%	42,413,472	16.39 %	14,391,768	33.93%
401 시설비및부대비	51,528,440	16.55%	38,082,541	14.71 %	13,445,899	35.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	50,962,265	16.37%	37,658,096	14.55 %	13,304,169	35.33%
401-02 감리비	340,424	0.11%	265,859	0.10 %	74,565	28.05%
401-03 시설부대비	225,751	0.07%	158,586	0.06 %	67,165	42.35%
402 민간자본이전	1,507,156	0.48%	1,520,858	0.59 %	△13,702	△0.90%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	536,600	0.17%	823,303	0.32 %	△286,703	△34.82%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	970,556	0.31%	697,555	0.27 %	273,001	39.14%
403 자치단체등자본이전	1,012,504	0.33%	981,090	0.38 %	31,414	3.20%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	990,480	0.32%	950,000	0.37 %	40,480	4.26%
403-03 예비군육성지원자본보조	22,024	0.01%	23,250	0.01 %	△1,226	△5.27%
405 자산취득비	2,682,140	0.86%	1,828,983	0.71 %	853,157	46.65%
405-01 자산및물품취득비	2,669,140	0.86%	1,812,983	0.70 %	856,157	47.22%
405-02 도서구입비	13,000	0.00%	16,000	0.01 %	△3,000	△18.75%
406 기타자본이전	75,000	0.02%	0	0.00 %	75,000	순증
406-01 기타자본이전	75,000	0.02%	0	0.00 %	75,000	순증
600 보전재원	2,058,753	0.66%	481,100	0.19 %	1,577,653	327.93%
601 차입금원금상환	2,058,753	0.66%	481,100	0.19 %	1,577,653	327.93%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	481,100	0.15%	481,100	0.19 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,577,653	0.51%	0	0.00 %	1,577,653	순증
700 내부거래	1,387,008	0.45%	2,496,123	0.96 %	△1,109,115	△44.43%
701 기타회계등전출금	361,121	0.12%	1,346,675	0.52 %	△985,554	△73.18%
701-01 기타회계전출금	361,121	0.12%	1,346,675	0.52 %	△985,554	△73.18%
702 기금전출금	1,025,887	0.33%	1,149,448	0.44 %	△123,561	△10.75%
702-01 기금전출금	1,025,887	0.33%	1,149,448	0.44 %	△123,561	△10.75%
800 예비비및기타	8,455,994	2.72%	3,792,347	1.47 %	4,663,647	122.98%
801 예비비	3,655,994	1.17%	3,492,347	1.35 %	163,647	4.69%
801-01 일반예비비	3,074,994	0.99%	2,449,274	0.95 %	625,720	25.55%
801-02 재해·재난목적예비비	581,000	0.19%	1,043,073	0.40 %	△462,073	△44.30%
802 반환금기타	4,800,000	1.54%	300,000	0.12 %	4,500,000	1500.00%
802-01 국고보조금반환금	1,900,000	0.61%	100,000	0.04 %	1,800,000	1800.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,900,000	0.93%	200,000	0.08 %	2,700,000	1350.00%