

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	307,534,799	100.00%	291,095,904	100.00 %	16,438,895	5.65%
100 인건비	47,337,984	15.39%	42,705,818	14.67 %	4,632,166	10.85%
101 인건비	47,337,984	15.39%	42,705,818	14.67 %	4,632,166	10.85%
101-01 보수	33,938,024	11.04%	31,994,818	10.99 %	1,943,206	6.07%
101-02 기타직보수	1,555,077	0.51%	1,485,406	0.51 %	69,671	4.69%
101-03 무기계약근로자보수	4,008,774	1.30%	3,590,152	1.23 %	418,622	11.66%
101-04 기간제근로자등보수	7,836,109	2.55%	5,635,442	1.94 %	2,200,667	39.05%
200 물건비	22,968,074	7.47%	21,435,472	7.36 %	1,532,602	7.15%
201 일반운영비	15,078,956	4.90%	13,546,457	4.65 %	1,532,499	11.31%
201-01 사무관리비	7,818,412	2.54%	6,524,605	2.24 %	1,293,807	19.83%
201-02 공공운영비	6,172,724	2.01%	5,947,676	2.04 %	225,048	3.78%
201-03 행사운영비	207,820	0.07%	194,176	0.07 %	13,644	7.03%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	880,000	0.29%	880,000	0.30 %	0	0.00%
202 여비	2,046,002	0.67%	1,881,151	0.65 %	164,851	8.76%
202-01 국내여비	1,093,502	0.36%	1,030,571	0.35 %	62,931	6.11%
202-02 월액여비	464,400	0.15%	460,080	0.16 %	4,320	0.94%
202-03 국외업무여비	63,600	0.02%	66,000	0.02 %	△2,400	△3.64%
202-04 국제화여비	124,500	0.04%	124,500	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	300,000	0.10%	200,000	0.07 %	100,000	50.00%
203 업무추진비	470,279	0.15%	450,262	0.15 %	20,017	4.45%
203-01 기관운영업무추진비	161,400	0.05%	156,000	0.05 %	5,400	3.46%
203-02 정원가산업무추진비	34,047	0.01%	29,636	0.01 %	4,411	14.88%
203-03 시책추진업무추진비	167,750	0.05%	167,750	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	107,082	0.03%	96,876	0.03 %	10,206	10.54%
204 직무수행경비	1,548,360	0.50%	1,464,180	0.50 %	84,180	5.75%
204-01 직책급업무수행경비	75,360	0.02%	75,360	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,196,640	0.39%	1,112,460	0.38 %	84,180	7.57%
204-03 특정업무경비	276,360	0.09%	276,360	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	417,712	0.14%	412,204	0.14 %	5,508	1.34%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	143,712	0.05%	143,712	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,590	0.00%	13,590	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	24,800	0.01%	24,800	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.02%	63,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	5,200	0.00%	0	0.00 %	5,200	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	4,850	0.00%	4,850	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	5,290	0.00%	4,982	0.00 %	308	6.18%
206 재료비	2,523,765	0.82%	1,884,036	0.65 %	639,729	33.96%
206-01 재료비	2,523,765	0.82%	1,884,036	0.65 %	639,729	33.96%
207 연구개발비	883,000	0.29%	1,797,182	0.62 %	△914,182	△50.87%
207-01 연구용역비	840,000	0.27%	1,178,200	0.40 %	△338,200	△28.70%
207-03 시험연구비	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	101,469,883	32.99%	94,039,533	32.31 %	7,430,350	7.90%
301 일반보상금	57,978,868	18.85%	55,573,982	19.09 %	2,404,886	4.33%
301-01 사회보장적수혜금	41,300,938	13.43%	40,534,505	13.92 %	766,433	1.89%
301-02 장학금및학자금	237,000	0.08%	259,000	0.09 %	△22,000	△8.49%
301-04 자율방범대실비지원	126,710	0.04%	171,990	0.06 %	△45,280	△26.33%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,003,050	0.33%	969,160	0.33 %	33,890	3.50%
301-06 민간인국외여비	26,000	0.01%	30,400	0.01 %	△4,400	△14.47%
301-08 사회복지무요원보상금	191,472	0.06%	44,333	0.02 %	147,139	331.89%
301-09 행사실비보상금	328,810	0.11%	287,693	0.10 %	41,117	14.29%
301-10 예술단원·운동부등보상금	807,278	0.26%	807,278	0.28 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	13,957,610	4.54%	12,469,623	4.28 %	1,487,987	11.93%
302 이주및재해보상금	77,600	0.03%	77,200	0.03 %	400	0.52%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	77,600	0.03%	77,200	0.03 %	400	0.52%
303 포상금	2,257,204	0.73%	2,196,107	0.75 %	61,097	2.78%
303-01 포상금	104,950	0.03%	61,000	0.02 %	43,950	72.05%
303-02 성과상여금	2,152,254	0.70%	2,135,107	0.73 %	17,147	0.80%
304 연금부담금등	8,389,834	2.73%	6,965,005	2.39 %	1,424,829	20.46%
304-01 연금부담금	7,098,113	2.31%	5,739,616	1.97 %	1,358,497	23.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,237,721	0.40%	1,171,389	0.40 %	66,332	5.66%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,152,561	0.37%	22,157	0.01 %	1,130,404	5101.79%
306-01 출연금	1,152,561	0.37%	22,157	0.01 %	1,130,404	5101.79%
307 민간이전	27,560,952	8.96%	26,229,001	9.01 %	1,331,951	5.08%
307-01 의료및구료비	2,080,832	0.68%	1,643,284	0.56 %	437,548	26.63%
307-02 민간경상사업보조	3,665,456	1.19%	5,172,714	1.78 %	△1,507,258	△29.14%
307-03 민간단체법정운영비보조	774,369	0.25%	684,567	0.24 %	89,802	13.12%
307-04 민간행사사업보조	1,004,800	0.33%	454,850	0.16 %	549,950	120.91%
307-05 민간위탁금	6,979,123	2.27%	6,463,426	2.22 %	515,697	7.98%
307-06 보험금	15,200	0.00%	15,200	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	350,460	0.11%	318,262	0.11 %	32,198	10.12%
307-09 운수업계보조금	4,110,199	1.34%	3,871,993	1.33 %	238,206	6.15%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,337,950	1.41%	4,267,463	1.47 %	70,487	1.65%
307-11 사회복지사업보조	4,171,763	1.36%	3,267,242	1.12 %	904,521	27.68%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	0	0.00 %	800	순증
308 자치단체등이전	4,029,764	1.31%	2,972,981	1.02 %	1,056,783	35.55%
308-07 자치단체간부담금	1,226,379	0.40%	577,405	0.20 %	648,974	112.39%
308-08 교육기관에대한보조	902,080	0.29%	965,326	0.33 %	△63,246	△6.55%
308-09 예비군육성지원경상보조	46,080	0.01%	42,920	0.01 %	3,160	7.36%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	721,421	0.23%	283,771	0.10 %	437,650	154.23%
308-11 기타부담금	1,133,804	0.37%	1,103,559	0.38 %	30,245	2.74%
309 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	순증
310-02 국제부담금	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	순증
400 자본지출	123,596,778	40.19%	123,742,297	42.51 %	△145,519	△0.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	77,922,228	25.34%	83,602,652	28.72 %	△5,680,424	△6.79%
401-01 시설비	77,391,118	25.16%	82,043,695	28.18 %	△4,652,577	△5.67%
401-02 감리비	388,162	0.13%	1,395,192	0.48 %	△1,007,030	△72.18%
401-03 시설부대비	142,948	0.05%	163,765	0.06 %	△20,817	△12.71%
402 민간자본이전	23,471,284	7.63%	21,866,751	7.51 %	1,604,533	7.34%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	10,495,402	3.41%	9,911,861	3.41 %	583,541	5.89%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	12,066,185	3.92%	11,833,040	4.06 %	233,145	1.97%
402-03 민간위탁사업비	909,697	0.30%	121,850	0.04 %	787,847	646.57%
403 자치단체등자본이전	19,826,585	6.45%	15,352,213	5.27 %	4,474,372	29.14%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,765,085	6.43%	15,321,213	5.26 %	4,443,872	29.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	61,500	0.02%	31,000	0.01 %	30,500	98.39%
405 자산취득비	2,376,681	0.77%	2,920,681	1.00 %	△544,000	△18.63%
405-01 자산및물품취득비	2,375,641	0.77%	2,918,081	1.00 %	△542,440	△18.59%
405-02 도서관입비	1,040	0.00%	2,600	0.00 %	△1,560	△60.00%
700 내부거래	5,805,200	1.89%	5,227,600	1.80 %	577,600	11.05%
701 기타회계등전출금	3,600,000	1.17%	4,010,000	1.38 %	△410,000	△10.22%
701-01 기타회계전출금	3,600,000	1.17%	4,010,000	1.38 %	△410,000	△10.22%
702 기금전출금	2,205,200	0.72%	1,217,600	0.42 %	987,600	81.11%
702-01 기금전출금	2,205,200	0.72%	1,217,600	0.42 %	987,600	81.11%
800 예비비및기타	6,356,880	2.07%	3,945,184	1.36 %	2,411,696	61.13%
801 예비비	6,356,880	2.07%	3,945,184	1.36 %	2,411,696	61.13%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.65%	1,407,584	0.48 %	592,416	42.09%
801-02 재해·재난목적예비비	2,958,755	0.96%	2,000,000	0.69 %	958,755	47.94%
801-03 내부유보금	1,398,125	0.45%	537,600	0.18 %	860,525	160.07%