

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		598,807,936	100.00%	519,642,382	100.00 %	79,165,554	15.23%
100 인건비		83,863,877	14.01%	73,849,558	14.21 %	10,014,319	13.56%
	101 인건비	83,863,877	14.01%	73,849,558	14.21 %	10,014,319	13.56%
	101-01 보수	55,921,965	9.34%	53,157,525	10.23 %	2,764,440	5.20%
	101-02 기타직보수	4,174,825	0.70%	3,337,024	0.64 %	837,801	25.11%
	101-03 무기계약근로자보수	6,511,423	1.09%	5,455,648	1.05 %	1,055,775	19.35%
	101-04 기간제근로자등보수	17,255,664	2.88%	11,899,361	2.29 %	5,356,303	45.01%
200 물건비		35,057,151	5.85%	32,506,959	6.26 %	2,550,192	7.85%
	201 일반운영비	22,623,913	3.78%	21,014,781	4.04 %	1,609,132	7.66%
	201-01 사무관리비	9,576,243	1.60%	9,266,031	1.78 %	310,212	3.35%
	201-02 공공운영비	10,108,250	1.69%	9,111,437	1.75 %	996,813	10.94%
	201-03 행사운영비	1,489,420	0.25%	1,237,313	0.24 %	252,107	20.38%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,450,000	0.24%	1,400,000	0.27 %	50,000	3.57%
	202 여비	3,515,202	0.59%	3,261,993	0.63 %	253,209	7.76%
	202-01 국내여비	2,653,502	0.44%	2,569,993	0.49 %	83,509	3.25%
	202-03 국외업무여비	186,700	0.03%	70,000	0.01 %	116,700	166.71%
	202-04 국제화여비	455,000	0.08%	402,000	0.08 %	53,000	13.18%
	202-05 공무원 교육여비	220,000	0.04%	220,000	0.04 %	0	0.00%
	203 업무추진비	783,010	0.13%	778,550	0.15 %	4,460	0.57%
	203-01 기관운영업무추진비	255,400	0.04%	255,400	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	53,590	0.01%	53,290	0.01 %	300	0.56%
	203-03 시책추진업무추진비	278,000	0.05%	276,000	0.05 %	2,000	0.72%
	203-04 부서운영업무추진비	196,020	0.03%	193,860	0.04 %	2,160	1.11%
	204 직무수행경비	2,323,800	0.39%	2,281,200	0.44 %	42,600	1.87%
	204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,697,760	0.28%	1,632,720	0.31 %	65,040	3.98%
	204-03 특정업무경비	504,840	0.08%	527,280	0.10 %	△22,440	△4.26%
	205 의회비	666,195	0.11%	637,915	0.12 %	28,280	4.43%
	205-01 의정활동비	158,400	0.03%	158,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	246,845	0.04%	246,845	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	22,800	0.00%	37,200	0.01 %	△14,400	△38.71%
	205-04 의원국외여비	31,200	0.01%	31,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	67,600	0.01%	67,600	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	96,150	0.02%	73,470	0.01 %	22,680	30.87%
	205-07 의원역량개발비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강보험부담금	8,700	0.00%	8,700	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	4,172,531	0.70%	3,717,900	0.72 %	454,631	12.23%
	206-01 재료비	4,172,531	0.70%	3,717,900	0.72 %	454,631	12.23%
	207 연구개발비	972,500	0.16%	814,620	0.16 %	157,880	19.38%
	207-01 연구용역비	891,000	0.15%	557,000	0.11 %	334,000	59.96%
	207-02 전산개발비	81,500	0.01%	257,620	0.05 %	△ 176,120	△ 68.36%
300	경상이전	292,760,083	48.89%	253,905,985	48.86 %	38,854,098	15.30%
	301 일반보상금	154,062,675	25.73%	123,977,856	23.86 %	30,084,819	24.27%
	301-01 사회보장적수혜금	114,384,631	19.10%	95,748,379	18.43 %	18,636,252	19.46%
	301-02 장학금및학자금	371,050	0.06%	376,820	0.07 %	△ 5,770	△ 1.53%
	301-03 의용소방대지원경비	205,000	0.03%	85,000	0.02 %	120,000	141.18%
	301-04 자율방범대실비지원	122,000	0.02%	82,000	0.02 %	40,000	48.78%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,727,420	0.29%	1,721,590	0.33 %	5,830	0.34%
	301-06 민간인국외여비	206,600	0.03%	90,400	0.02 %	116,200	128.54%
	301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	30,000	0.01 %	10,000	33.33%
	301-08 사회복무요원보상금	746,684	0.12%	168,244	0.03 %	578,440	343.81%
	301-09 행사실비보상금	719,236	0.12%	735,099	0.14 %	△ 15,863	△ 2.16%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,250,500	0.21%	1,208,360	0.23 %	42,140	3.49%
	301-11 기타보상금	34,289,554	5.73%	23,731,964	4.57 %	10,557,590	44.49%
	302 이주및재해보상금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	3,246,000	0.54%	3,285,405	0.63 %	△ 39,405	△ 1.20%
	303-01 포상금	246,000	0.04%	285,405	0.05 %	△ 39,405	△ 13.81%
	303-02 성과상여금	3,000,000	0.50%	3,000,000	0.58 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	12,231,886	2.04%	12,231,886	2.35 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	10,083,886	1.68%	10,083,886	1.94 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,112,000	0.35%	2,112,000	0.41 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	20,400	0.00%	10,300	0.00 %	10,100	98.06%
	305-01 배상금등	20,400	0.00%	10,300	0.00 %	10,100	98.06%
	306 출연금	1,108,575	0.19%	1,037,555	0.20 %	71,020	6.84%
	306-01 출연금	1,108,575	0.19%	1,037,555	0.20 %	71,020	6.84%
	307 민간이전	109,976,355	18.37%	103,642,653	19.94 %	6,333,702	6.11%
	307-01 의료및구료비	4,330,689	0.72%	3,870,925	0.74 %	459,764	11.88%
	307-02 민간경상사업보조	13,169,502	2.20%	16,522,617	3.18 %	△3,353,115	△20.29%
	307-03 민간단체법정운영비보조	784,976	0.13%	682,759	0.13 %	102,217	14.97%
	307-04 민간행사사업보조	4,511,390	0.75%	3,270,520	0.63 %	1,240,870	37.94%
	307-05 민간위탁금	38,488,087	6.43%	35,118,549	6.76 %	3,369,538	9.59%
	307-06 보험금	1,700,289	0.28%	1,474,280	0.28 %	226,009	15.33%
	307-07 연금지급금	220,767	0.04%	220,665	0.04 %	102	0.05%
	307-09 운수업계보조금	12,499,832	2.09%	11,767,480	2.26 %	732,352	6.22%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	19,741,438	3.30%	19,114,411	3.68 %	627,027	3.28%
	307-11 사회복지사업보조	14,528,385	2.43%	11,600,447	2.23 %	2,927,938	25.24%
	307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
	308 자치단체등이전	12,082,192	2.02%	8,998,130	1.73 %	3,084,062	34.27%
	308-07 자치단체간부담금	211,531	0.04%	182,003	0.04 %	29,528	16.22%
	308-08 교육기관에대한보조	9,124,985	1.52%	7,966,032	1.53 %	1,158,953	14.55%
	308-09 예비군육성지원경상보조	159,590	0.03%	159,590	0.03 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	748,566	0.13%	600,410	0.12 %	148,156	24.68%
	308-11 기타부담금	1,837,520	0.31%	90,095	0.02 %	1,747,425	1939.54%
	309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
	310-02 국제부담금	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
	400 자본지출	160,477,481	26.80%	127,466,551	24.53 %	33,010,930	25.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	105,451,200	17.61%	85,330,105	16.42 %	20,121,095	23.58%
	401-01 시설비	103,886,679	17.35%	83,635,136	16.09 %	20,251,543	24.21%
	401-02 감리비	1,259,850	0.21%	1,373,412	0.26 %	△ 113,562	△ 8.27%
	401-03 시설부대비	288,671	0.05%	321,557	0.06 %	△ 32,886	△ 10.23%
	401-04 행사관련시설비	16,000	0.00%	0	0.00 %	16,000	순증
402	민간자본이전	35,338,720	5.90%	29,909,070	5.76 %	5,429,650	18.15%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,552,071	1.76%	7,376,850	1.42 %	3,175,221	43.04%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	19,706,411	3.29%	18,492,094	3.56 %	1,214,317	6.57%
	402-03 민간위탁사업비	5,080,238	0.85%	4,040,126	0.78 %	1,040,112	25.74%
403	자치단체등자본이전	12,937,282	2.16%	9,250,026	1.78 %	3,687,256	39.86%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	12,937,282	2.16%	9,250,026	1.78 %	3,687,256	39.86%
405	자산취득비	6,750,279	1.13%	2,977,350	0.57 %	3,772,929	126.72%
	405-01 자산및물품취득비	6,645,819	1.11%	2,896,350	0.56 %	3,749,469	129.45%
	405-02 도서구입비	104,460	0.02%	81,000	0.02 %	23,460	28.96%
700	내부거래	19,721,667	3.29%	22,464,921	4.32 %	△ 2,743,254	△ 12.21%
	701 기타회계등전출금	19,037,820	3.18%	18,851,209	3.63 %	186,611	0.99%
	701-01 기타회계전출금	19,037,820	3.18%	18,851,209	3.63 %	186,611	0.99%
	702 기금전출금	683,847	0.11%	3,613,712	0.70 %	△ 2,929,865	△ 81.08%
	702-01 기금전출금	683,847	0.11%	3,613,712	0.70 %	△ 2,929,865	△ 81.08%
800	예비비및기타	6,927,677	1.16%	6,450,371	1.24 %	477,306	7.40%
	801 예비비	6,927,677	1.16%	6,450,371	1.24 %	477,306	7.40%
	801-01 일반예비비	5,718,577	0.95%	5,190,000	1.00 %	528,577	10.18%
	801-03 내부유보금	1,209,100	0.20%	1,260,371	0.24 %	△ 51,271	△ 4.07%