

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	274,713,066	100.00%	243,857,071	100.00 %	30,855,995	12.65%
100 인건비	43,781,335	15.94%	38,911,006	15.96 %	4,870,329	12.52%
101 인건비	43,781,335	15.94%	38,911,006	15.96 %	4,870,329	12.52%
101-01 보수	26,236,963	9.55%	24,954,100	10.23 %	1,282,863	5.14%
101-02 기타직보수	3,113,939	1.13%	2,738,724	1.12 %	375,215	13.70%
101-03 무기계약근로자보수	6,490,895	2.36%	4,944,702	2.03 %	1,546,193	31.27%
101-04 기간제근로자등보수	7,939,538	2.89%	6,273,480	2.57 %	1,666,058	26.56%
200 물건비	22,324,421	8.13%	17,527,264	7.19 %	4,797,157	27.37%
201 일반운영비	12,389,287	4.51%	10,550,984	4.33 %	1,838,303	17.42%
201-01 사무관리비	5,160,378	1.88%	4,189,550	1.72 %	970,828	23.17%
201-02 공공운영비	5,368,757	1.95%	4,824,984	1.98 %	543,773	11.27%
201-03 행사운영비	1,019,588	0.37%	770,190	0.32 %	249,398	32.38%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	840,564	0.31%	766,260	0.31 %	74,304	9.70%
202 여비	1,597,141	0.58%	1,524,145	0.63 %	72,996	4.79%
202-01 국내여비	914,041	0.33%	872,145	0.36 %	41,896	4.80%
202-02 월액여비	225,000	0.08%	225,000	0.09 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	287,100	0.10%	256,000	0.10 %	31,100	12.15%
202-05 공무원 교육여비	171,000	0.06%	171,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	445,219	0.16%	432,000	0.18 %	13,219	3.06%
203-01 기관운영업무추진비	126,879	0.05%	126,500	0.05 %	379	0.30%
203-02 정원가산업무추진비	27,840	0.01%	26,700	0.01 %	1,140	4.27%
203-03 시책추진업무추진비	178,900	0.07%	178,900	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	111,600	0.04%	99,900	0.04 %	11,700	11.71%
204 직무수행경비	1,293,060	0.47%	1,233,983	0.51 %	59,077	4.79%
204-01 직책급업무수행경비	70,200	0.03%	70,800	0.03 %	△600	△0.85%
204-02 직급보조비	968,100	0.35%	909,350	0.37 %	58,750	6.46%
204-03 특정업무경비	254,760	0.09%	253,833	0.10 %	927	0.37%
205 의회비	424,043	0.15%	390,675	0.16 %	33,368	8.54%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	134,820	0.05%	134,820	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	25,200	0.01%	25,200	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	28,700	0.01%	21,700	0.01 %	7,000	32.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	44,300	0.02%	39,600	0.02 %	4,700	11.87%
205-06 의회운영업무추진비	67,983	0.02%	58,575	0.02 %	9,408	16.06%
205-07 의원역량개발비	11,200	0.00%	0	0.00 %	11,200	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	11,000	0.00 %	△5,000	△45.45%
205-09 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	1,920	0.00 %	4,800	250.00%
205-10 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	5,460	0.00 %	1,260	23.08%
206 재료비	2,505,251	0.91%	2,327,797	0.95 %	177,454	7.62%
206-01 재료비	2,505,251	0.91%	2,327,797	0.95 %	177,454	7.62%
207 연구개발비	3,670,420	1.34%	1,067,680	0.44 %	2,602,740	243.78%
207-01 연구용역비	3,351,170	1.22%	967,000	0.40 %	2,384,170	246.55%
207-02 전산개발비	267,000	0.10%	46,500	0.02 %	220,500	474.19%
207-03 시험연구비	52,250	0.02%	54,180	0.02 %	△1,930	△3.56%
300 경상이전	84,352,193	30.71%	75,158,384	30.82 %	9,193,809	12.23%
301 일반보상금	44,988,090	16.38%	40,100,779	16.44 %	4,887,311	12.19%
301-01 사회보장적수혜금	29,554,577	10.76%	25,248,377	10.35 %	4,306,200	17.06%
301-02 장학금및학자금	290,978	0.11%	291,072	0.12 %	△94	△0.03%
301-03 의용소방대지원경비	53,500	0.02%	13,500	0.01 %	40,000	296.30%
301-04 자율방범대실비지원	45,000	0.02%	45,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	698,980	0.25%	698,980	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	58,320	0.02%	42,000	0.02 %	16,320	38.86%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	95,048	0.03%	26,231	0.01 %	68,817	262.35%
301-09 행사실비보상금	176,343	0.06%	154,804	0.06 %	21,539	13.91%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	525,000	0.19%	523,000	0.21 %	2,000	0.38%
301-11 기타보상금	13,480,344	4.91%	13,047,815	5.35 %	432,529	3.31%
302 이주및재해보상금	238,500	0.09%	1,191,358	0.49 %	△952,858	△79.98%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	238,500	0.09%	1,191,358	0.49 %	△952,858	△79.98%
303 포상금	1,640,450	0.60%	1,709,770	0.70 %	△69,320	△4.05%
303-01 포상금	51,000	0.02%	57,300	0.02 %	△6,300	△10.99%
303-02 성과상여금	1,589,450	0.58%	1,652,470	0.68 %	△63,020	△3.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	5,796,918	2.11%	5,399,737	2.21 %	397,181	7.36%
304-01 연금부담금	4,784,693	1.74%	4,445,662	1.82 %	339,031	7.63%
304-02 국민건강보험금	1,012,225	0.37%	954,075	0.39 %	58,150	6.09%
305 배상금등	920	0.00%	920	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	920	0.00%	920	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	756,374	0.28%	314,427	0.13 %	441,947	140.56%
306-01 출연금	756,374	0.28%	314,427	0.13 %	441,947	140.56%
307 민간이전	24,593,205	8.95%	22,066,976	9.05 %	2,526,229	11.45%
307-01 의료및구료비	1,093,557	0.40%	1,035,647	0.42 %	57,910	5.59%
307-02 민간경상사업보조	6,929,807	2.52%	5,542,607	2.27 %	1,387,200	25.03%
307-03 민간단체법정운영비보조	711,996	0.26%	608,540	0.25 %	103,456	17.00%
307-04 민간행사사업보조	1,624,810	0.59%	1,762,082	0.72 %	△ 137,272	△7.79%
307-05 민간위탁금	4,502,348	1.64%	3,427,218	1.41 %	1,075,130	31.37%
307-06 보험금	1,063,059	0.39%	281,360	0.12 %	781,699	277.83%
307-07 연금지급금	103,921	0.04%	88,157	0.04 %	15,764	17.88%
307-08 이차보전금	35,000	0.01%	30,000	0.01 %	5,000	16.67%
307-09 운수업계보조금	1,846,908	0.67%	1,734,048	0.71 %	112,860	6.51%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,735,945	1.72%	5,706,097	2.34 %	△ 970,152	△ 17.00%
307-11 사회복지사업보조	1,944,854	0.71%	1,851,220	0.76 %	93,634	5.06%
307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
308 자치단체등이전	5,622,460	2.05%	4,354,417	1.79 %	1,268,043	29.12%
308-07 자치단체간부담금	742,565	0.27%	1,084,093	0.44 %	△ 341,528	△ 31.50%
308-08 교육기관에대한보조	1,244,372	0.45%	1,515,767	0.62 %	△ 271,395	△ 17.90%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,629,195	0.96%	1,665,315	0.68 %	963,880	57.88%
308-11 기타부담금	1,006,328	0.37%	89,242	0.04 %	917,086	1027.64%
309 전출금	715,276	0.26%	20,000	0.01 %	695,276	3476.38%
309-01 공사·공단경상전출금	713,276	0.26%	0	0.00 %	713,276	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	20,000	0.01 %	△ 18,000	△ 90.00%
400 자본지출	103,448,504	37.66%	82,261,688	33.73 %	21,186,816	25.76%
401 시설비및부대비	69,095,000	25.15%	46,727,553	19.16 %	22,367,447	47.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	68,558,253	24.96%	46,313,136	18.99 %	22,245,117	48.03%
401-02 감리비	431,146	0.16%	288,586	0.12 %	142,560	49.40%
401-03 시설부대비	105,601	0.04%	125,831	0.05 %	△20,230	△16.08%
402 민간자본이전	21,492,041	7.82%	23,397,019	9.59 %	△1,904,978	△8.14%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,018,007	2.92%	8,289,387	3.40 %	△271,380	△3.27%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,642,830	4.60%	13,816,132	5.67 %	△1,173,302	△8.49%
402-03 민간위탁사업비	831,204	0.30%	1,291,500	0.53 %	△460,296	△35.64%
403 자치단체등자본이전	9,803,011	3.57%	8,657,639	3.55 %	1,145,372	13.23%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	9,755,011	3.55%	8,617,639	3.53 %	1,137,372	13.20%
403-03 예비군육성지원자본보조	48,000	0.02%	40,000	0.02 %	8,000	20.00%
405 자산취득비	3,058,452	1.11%	3,479,477	1.43 %	△421,025	△12.10%
405-01 자산및물품취득비	3,023,452	1.10%	3,437,477	1.41 %	△414,025	△12.04%
405-02 도서구입비	35,000	0.01%	42,000	0.02 %	△7,000	△16.67%
500 용자및출자	795,900	0.29%	23,400	0.01 %	772,500	3301.28%
501 용자금	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	772,500	0.28%	0	0.00 %	772,500	순증
502-01 출자금	772,500	0.28%	0	0.00 %	772,500	순증
700 내부거래	6,798,831	2.47%	12,308,540	5.05 %	△5,509,709	△44.76%
701 기타회계등전출금	6,598,831	2.40%	8,508,540	3.49 %	△1,909,709	△22.44%
701-01 기타회계전출금	6,598,831	2.40%	8,508,540	3.49 %	△1,909,709	△22.44%
702 기금전출금	200,000	0.07%	3,800,000	1.56 %	△3,600,000	△94.74%
702-01 기금전출금	200,000	0.07%	3,800,000	1.56 %	△3,600,000	△94.74%
800 예비비및기타	13,211,882	4.81%	17,666,789	7.24 %	△4,454,907	△25.22%
801 예비비	9,571,882	3.48%	13,927,903	5.71 %	△4,356,021	△31.28%
801-01 일반예비비	2,600,000	0.95%	2,367,000	0.97 %	233,000	9.84%
801-02 재해·재난목적예비비	3,859,882	1.41%	2,695,903	1.11 %	1,163,979	43.18%
801-03 내부유보금	3,112,000	1.13%	8,865,000	3.64 %	△5,753,000	△64.90%
802 반환금기타	3,640,000	1.33%	3,738,886	1.53 %	△98,886	△2.64%
802-01 국고보조금반환금	2,800,000	1.02%	2,898,886	1.19 %	△98,886	△3.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 률
802-02 시·도비보조금반환금	840,000	0.31%	840,000	0.34 %	0	0.00%