

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	424,354,711	100.00%	413,059,726	100.00 %	11,294,985	2.73%
100 인건비	70,931,800	16.72%	58,989,033	14.28 %	11,942,767	20.25%
101 인건비	70,931,800	16.72%	58,989,033	14.28 %	11,942,767	20.25%
101-01 보수	44,951,742	10.59%	40,127,429	9.71 %	4,824,313	12.02%
101-02 기타직보수	1,435,226	0.34%	1,339,435	0.32 %	95,791	7.15%
101-03 무기계약근로자보수	16,627,244	3.92%	8,686,920	2.10 %	7,940,324	91.41%
101-04 기간제근로자등보수	7,917,588	1.87%	8,835,249	2.14 %	△917,661	△10.39%
200 물건비	33,795,375	7.96%	31,722,481	7.68 %	2,072,894	6.53%
201 일반운영비	22,878,900	5.39%	21,417,286	5.19 %	1,461,614	6.82%
201-01 사무관리비	8,822,247	2.08%	8,265,135	2.00 %	557,112	6.74%
201-02 공공운영비	11,085,427	2.61%	10,116,225	2.45 %	969,202	9.58%
201-03 행사운영비	723,726	0.17%	1,050,726	0.25 %	△327,000	△31.12%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,247,500	0.53%	1,985,200	0.48 %	262,300	13.21%
202 여비	3,534,752	0.83%	3,270,247	0.79 %	264,505	8.09%
202-01 국내여비	2,103,732	0.50%	1,915,247	0.46 %	188,485	9.84%
202-02 월액여비	813,120	0.19%	792,000	0.19 %	21,120	2.67%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	306,000	0.07%	292,000	0.07 %	14,000	4.79%
202-05 공무원 교육여비	281,900	0.07%	241,000	0.06 %	40,900	16.97%
203 업무추진비	662,156	0.16%	621,135	0.15 %	41,021	6.60%
203-01 기관운영업무추진비	191,616	0.05%	165,000	0.04 %	26,616	16.13%
203-02 정원가산업무추진비	42,480	0.01%	38,335	0.01 %	4,145	10.81%
203-03 시책추진업무추진비	267,500	0.06%	272,000	0.07 %	△4,500	△1.65%
203-04 부서운영업무추진비	160,560	0.04%	145,800	0.04 %	14,760	10.12%
204 직무수행경비	1,870,260	0.44%	1,571,760	0.38 %	298,500	18.99%
204-01 직책급업무수행경비	100,200	0.02%	104,400	0.03 %	△4,200	△4.02%
204-02 직급보조비	1,334,580	0.31%	1,195,440	0.29 %	139,140	11.64%
204-03 특정업무경비	435,480	0.10%	271,920	0.07 %	163,560	60.15%
205 의회비	722,161	0.17%	697,081	0.17 %	25,080	3.60%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	192,960	0.05%	187,440	0.05 %	5,520	2.94%
205-03 의원국내여비	207,731	0.05%	205,131	0.05 %	2,600	1.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	67,000	0.02%	57,000	0.01 %	10,000	17.54%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	3,600	0.00%	0	0.00 %	3,600	순증
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	5,040	0.00 %	3,360	66.67%
205-10 의원국민건강부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,872,246	0.68%	2,916,872	0.71 %	△44,626	△1.53%
206-01 재료비	2,872,246	0.68%	2,916,872	0.71 %	△44,626	△1.53%
207 연구개발비	1,254,900	0.30%	1,228,100	0.30 %	26,800	2.18%
207-01 연구용역비	1,182,800	0.28%	1,221,000	0.30 %	△38,200	△3.13%
207-03 시험연구비	72,100	0.02%	2,100	0.00 %	70,000	3333.33%
300 경상이전	140,022,278	33.00%	129,547,805	31.36 %	10,474,473	8.09%
301 일반보상금	72,079,196	16.99%	60,251,278	14.59 %	11,827,918	19.63%
301-01 사회보장적수혜금	45,584,742	10.74%	34,446,271	8.34 %	11,138,471	32.34%
301-02 장학금및학자금	24,000	0.01%	518,000	0.13 %	△494,000	△95.37%
301-03 의용소방대지원경비	79,600	0.02%	59,600	0.01 %	20,000	33.56%
301-04 자율방범대실비지원	50,000	0.01%	33,500	0.01 %	16,500	49.25%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,167,240	0.28%	1,167,240	0.28 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	187,748	0.04%	65,116	0.02 %	122,632	188.33%
301-09 행사실비보상금	338,769	0.08%	260,011	0.06 %	78,758	30.29%
301-10 예술단원·운동부등보상금	425,520	0.10%	691,761	0.17 %	△266,241	△38.49%
301-11 기타보상금	24,191,577	5.70%	22,964,779	5.56 %	1,226,798	5.34%
303 포상금	2,917,275	0.69%	2,876,605	0.70 %	40,670	1.41%
303-01 포상금	66,100	0.02%	85,600	0.02 %	△19,500	△22.78%
303-02 성과상여금	2,851,175	0.67%	2,791,005	0.68 %	60,170	2.16%
304 연금부담금등	9,286,074	2.19%	8,399,447	2.03 %	886,627	10.56%
304-01 연금부담금	7,862,327	1.85%	7,152,231	1.73 %	710,096	9.93%
304-02 국민건강보험금	1,418,747	0.33%	1,242,216	0.30 %	176,531	14.21%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	10,000	0.00%	50,000	0.01 %	△40,000	△80.00%
305-01 배상금등	10,000	0.00%	50,000	0.01 %	△40,000	△80.00%
306 출연금	377,960	0.09%	314,544	0.08 %	63,416	20.16%
306-01 출연금	377,960	0.09%	314,544	0.08 %	63,416	20.16%
307 민간이전	50,508,288	11.90%	51,629,521	12.50 %	△1,121,233	△2.17%
307-01 의료및구료비	2,023,477	0.48%	1,935,098	0.47 %	88,379	4.57%
307-02 민간경상사업보조	24,432,731	5.76%	18,151,537	4.39 %	6,281,194	34.60%
307-03 민간단체법정운영비보조	672,348	0.16%	4,554,420	1.10 %	△3,882,072	△85.24%
307-04 민간행사사업보조	365,000	0.09%	590,000	0.14 %	△225,000	△38.14%
307-05 민간위탁금	5,395,994	1.27%	2,044,055	0.49 %	3,351,939	163.98%
307-06 보험금	1,030	0.00%	1,462	0.00 %	△432	△29.55%
307-07 연금지급금	155,000	0.04%	155,000	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	230,000	0.05%	70,000	0.02 %	160,000	228.57%
307-09 운수업계보조금	5,615,930	1.32%	4,947,631	1.20 %	668,299	13.51%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,387,324	1.27%	3,270,394	0.79 %	2,116,930	64.73%
307-11 사회복지사업보조	6,228,854	1.47%	15,909,924	3.85 %	△9,681,070	△60.85%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	0	0.00 %	600	순증
308 자치단체등이전	4,841,985	1.14%	5,025,659	1.22 %	△183,674	△3.65%
308-07 자치단체간부담금	828,307	0.20%	1,035,229	0.25 %	△206,922	△19.99%
308-08 교육기관에대한보조	1,923,787	0.45%	2,066,091	0.50 %	△142,304	△6.89%
308-09 예비군육성지원경상보조	99,125	0.02%	80,500	0.02 %	18,625	23.14%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	709,954	0.17%	1,753,651	0.42 %	△1,043,697	△59.52%
308-11 기타부담금	1,280,812	0.30%	90,188	0.02 %	1,190,624	1320.16%
309 전출금	1,500	0.00%	751	0.00 %	749	99.73%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	751	0.00 %	749	99.73%
400 자본지출	159,231,899	37.52%	171,952,983	41.63 %	△12,721,084	△7.40%
401 시설비및부대비	117,461,009	27.68%	128,168,217	31.03 %	△10,707,208	△8.35%
401-01 시설비	116,592,512	27.48%	127,686,240	30.91 %	△11,093,728	△8.69%
401-02 감리비	520,000	0.12%	0	0.00 %	520,000	순증
401-03 시설부대비	348,497	0.08%	481,977	0.12 %	△133,480	△27.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
402 민간자본이전	19,501,945	4.60%	26,962,825	6.53 %	△7,460,880	△27.67%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,025,500	0.95%	3,710,500	0.90 %	315,000	8.49%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,258,722	3.36%	22,378,672	5.42 %	△8,119,950	△36.28%
402-03 민간위탁사업비	1,217,723	0.29%	873,653	0.21 %	344,070	39.38%
403 자치단체등자본이전	17,305,500	4.08%	14,671,941	3.55 %	2,633,559	17.95%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	17,302,100	4.08%	14,669,041	3.55 %	2,633,059	17.95%
403-03 예비군육성지원자본보조	3,400	0.00%	2,900	0.00 %	500	17.24%
405 자산취득비	4,963,445	1.17%	2,150,000	0.52 %	2,813,445	130.86%
405-01 자산및물품취득비	4,963,445	1.17%	2,150,000	0.52 %	2,813,445	130.86%
700 내부거래	1,757,435	0.41%	1,663,424	0.40 %	94,011	5.65%
701 기타회계등전출금	1,757,435	0.41%	1,563,424	0.38 %	194,011	12.41%
701-01 기타회계전출금	1,757,435	0.41%	1,563,424	0.38 %	194,011	12.41%
800 예비비및기타	18,615,924	4.39%	10,184,000	2.47 %	8,431,924	82.80%
801 예비비	11,615,924	2.74%	8,684,000	2.10 %	2,931,924	33.76%
801-01 일반예비비	4,200,000	0.99%	4,000,000	0.97 %	200,000	5.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,800,000	1.13%	2,000,000	0.48 %	2,800,000	140.00%
801-03 내부유보금	2,615,924	0.62%	2,684,000	0.65 %	△68,076	△2.54%
802 반환금기타	7,000,000	1.65%	1,500,000	0.36 %	5,500,000	366.67%
802-01 국고보조금반환금	4,500,000	1.06%	1,000,000	0.24 %	3,500,000	350.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,500,000	0.59%	500,000	0.12 %	2,000,000	400.00%