

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		471,665,972	100.00%	404,759,170	100.00 %	66,906,802	16.53%
100 인건비		55,407,397	11.75%	51,245,369	12.66 %	4,162,028	8.12%
	101 인건비	55,407,397	11.75%	51,245,369	12.66 %	4,162,028	8.12%
	101-01 보수	39,008,731	8.27%	36,886,463	9.11 %	2,122,268	5.75%
	101-02 기타직보수	2,975,447	0.63%	2,473,764	0.61 %	501,683	20.28%
	101-03 무기계약근로자보수	6,651,317	1.41%	6,322,271	1.56 %	329,046	5.20%
	101-04 기간제근로자등보수	6,771,902	1.44%	5,562,871	1.37 %	1,209,031	21.73%
200 물건비		29,313,424	6.21%	28,110,431	6.94 %	1,202,993	4.28%
	201 일반운영비	23,093,721	4.90%	22,284,435	5.51 %	809,286	3.63%
	201-01 사무관리비	6,561,383	1.39%	5,908,373	1.46 %	653,010	11.05%
	201-02 공공운영비	13,472,144	2.86%	13,652,783	3.37 %	△ 180,639	△ 1.32%
	201-03 행사운영비	1,718,886	0.36%	1,464,031	0.36 %	254,855	17.41%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,341,308	0.28%	1,259,248	0.31 %	82,060	6.52%
202 여비		1,376,297	0.29%	1,298,230	0.32 %	78,067	6.01%
	202-01 국내여비	896,397	0.19%	848,830	0.21 %	47,567	5.60%
	202-02 월액여비	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	100,000	0.02%	50,000	0.01 %	50,000	100.00%
	202-04 국제화여비	294,500	0.06%	314,000	0.08 %	△ 19,500	△ 6.21%
	202-05 공무원 교육여비	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		597,537	0.13%	573,775	0.14 %	23,762	4.14%
	203-01 기관운영업무추진비	203,900	0.04%	203,900	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	40,785	0.01%	37,705	0.01 %	3,080	8.17%
	203-03 시책추진업무추진비	190,972	0.04%	181,690	0.04 %	9,282	5.11%
	203-04 부서운영업무추진비	161,880	0.03%	150,480	0.04 %	11,400	7.58%
204 직무수행경비		1,882,150	0.40%	1,764,378	0.44 %	117,772	6.67%
	204-01 직책급업무수행경비	102,000	0.02%	102,000	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,394,950	0.30%	1,281,978	0.32 %	112,972	8.81%
	204-03 특정업무경비	385,200	0.08%	380,400	0.09 %	4,800	1.26%
205 의회비		562,266	0.12%	577,344	0.14 %	△ 15,078	△ 2.61%
	205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	246,651	0.05%	238,311	0.06 %	8,340	3.50%
	205-03 의원국내여비	21,840	0.00%	7,280	0.00 %	14,560	200.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	64,795	0.01%	57,000	0.01 %	7,795	13.68%
	205-06 의회운영업무추진비	70,400	0.01%	70,400	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	1,200	0.00%	15,760	0.00 %	△ 14,560	△ 92.39%
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	11,100	0.00%	10,413	0.00 %	687	6.60%
	205-10 의원국민건강보험부담금	8,280	0.00%	7,680	0.00 %	600	7.81%
	206 재료비	1,295,717	0.27%	1,299,130	0.32 %	△ 3,413	△ 0.26%
	206-01 재료비	1,295,717	0.27%	1,299,130	0.32 %	△ 3,413	△ 0.26%
	207 연구개발비	505,736	0.11%	313,139	0.08 %	192,597	61.51%
	207-01 연구용역비	505,736	0.11%	250,000	0.06 %	255,736	102.29%
300	경상이전	304,379,468	64.53%	249,453,965	61.63 %	54,925,503	22.02%
	301 일반보상금	130,731,445	27.72%	103,655,611	25.61 %	27,075,834	26.12%
	301-01 사회보장적수혜금	119,264,692	25.29%	95,726,818	23.65 %	23,537,874	24.59%
	301-02 장학금및학자금	99,619	0.02%	98,218	0.02 %	1,401	1.43%
	301-04 자활방범대실비지원	36,400	0.01%	46,725	0.01 %	△ 10,325	△ 22.10%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,719,380	0.36%	1,680,050	0.42 %	39,330	2.34%
	301-07 외빈초청여비	58,080	0.01%	36,920	0.01 %	21,160	57.31%
	301-08 사회복무요원보상금	1,261,560	0.27%	340,769	0.08 %	920,791	270.21%
	301-09 행사실비보상금	251,992	0.05%	171,598	0.04 %	80,394	46.85%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	2,337,190	0.50%	1,576,692	0.39 %	760,498	48.23%
	301-11 기타보상금	5,702,532	1.21%	3,977,821	0.98 %	1,724,711	43.36%
	302 이주및재해보상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	2,226,338	0.47%	2,178,058	0.54 %	48,280	2.22%
	303-01 포상금	87,750	0.02%	105,350	0.03 %	△ 17,600	△ 16.71%
	303-02 성과상여금	2,138,588	0.45%	2,072,708	0.51 %	65,880	3.18%
	304 연금부담금등	7,628,859	1.62%	7,446,138	1.84 %	182,721	2.45%
	304-01 연금부담금	6,025,569	1.28%	5,996,047	1.48 %	29,522	0.49%
	304-02 국민건강보험금	1,603,290	0.34%	1,450,091	0.36 %	153,199	10.56%
	305 배상금등	35,200	0.01%	35,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	35,200	0.01%	35,200	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	2,016,657	0.43%	2,115,634	0.52 %	△98,977	△4.68%
	306-01 출연금	2,016,657	0.43%	2,115,634	0.52 %	△98,977	△4.68%
	307 민간이전	127,872,342	27.11%	112,000,501	27.67 %	15,871,841	14.17%
	307-01 의료및구료비	6,013,357	1.27%	6,060,434	1.50 %	△47,077	△0.78%
	307-02 민간경상사업보조	2,615,725	0.55%	2,211,971	0.55 %	403,754	18.25%
	307-03 민간단체법정운영비보조	532,567	0.11%	463,531	0.11 %	69,036	14.89%
	307-04 민간행사사업보조	1,091,500	0.23%	884,500	0.22 %	207,000	23.40%
	307-05 민간위탁금	24,079,928	5.11%	19,792,801	4.89 %	4,287,127	21.66%
	307-06 보험금	200,000	0.04%	140,000	0.03 %	60,000	42.86%
	307-07 연금지급금	260,779	0.06%	244,889	0.06 %	15,890	6.49%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	23,826,179	5.05%	20,765,513	5.13 %	3,060,666	14.74%
	307-11 사회복지사업보조	69,248,507	14.68%	61,434,062	15.18 %	7,814,445	12.72%
	307-12 민간인위탁교육비	3,800	0.00%	2,800	0.00 %	1,000	35.71%
	308 자치단체등이전	33,817,141	7.17%	21,972,137	5.43 %	11,845,004	53.91%
	308-07 자치단체간부담금	1,732,041	0.37%	1,307,419	0.32 %	424,622	32.48%
	308-08 교육기관에대한보조	8,784,007	1.86%	7,232,786	1.79 %	1,551,221	21.45%
	308-09 예비군육성지원경상보조	48,000	0.01%	37,882	0.01 %	10,118	26.71%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,414,513	4.54%	13,304,268	3.29 %	8,110,245	60.96%
	308-11 기타부담금	1,838,580	0.39%	89,782	0.02 %	1,748,798	1947.83%
	309 전출금	1,486	0.00%	686	0.00 %	800	116.62%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,486	0.00%	686	0.00 %	800	116.62%
	400 자본지출	47,914,198	10.16%	48,568,793	12.00 %	△654,595	△1.35%
	401 시설비및부대비	41,008,862	8.69%	40,571,798	10.02 %	437,064	1.08%
	401-01 시설비	39,953,558	8.47%	39,937,296	9.87 %	16,262	0.04%
	401-02 감리비	932,000	0.20%	507,163	0.13 %	424,837	83.77%
	401-03 시설부대비	123,304	0.03%	127,339	0.03 %	△4,035	△3.17%
	402 민간자본이전	1,267,669	0.27%	979,297	0.24 %	288,372	29.45%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	631,500	0.13%	560,000	0.14 %	71,500	12.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	636,169	0.13%	419,297	0.10 %	216,872	51.72%
	403 자치단체등자본이전	385,456	0.08%	1,311,510	0.32 %	△926,054	△70.61%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	291,930	0.06%	1,270,000	0.31 %	△978,070	△77.01%
	403-03 예비군육성지원자본보조	93,526	0.02%	41,510	0.01 %	52,016	125.31%
	405 자산취득비	5,217,811	1.11%	5,706,188	1.41 %	△488,377	△8.56%
	405-01 자산및물품취득비	4,247,111	0.90%	5,301,269	1.31 %	△1,054,158	△19.89%
	405-02 도서구입비	970,700	0.21%	404,919	0.10 %	565,781	139.73%
	406 기타자본이전	34,400	0.01%	0	0.00 %	34,400	순증
	406-01 기타자본이전	34,400	0.01%	0	0.00 %	34,400	순증
	700 내부거래	3,104,868	0.66%	3,017,721	0.75 %	87,147	2.89%
	701 기타회계등전출금	2,308	0.00%	11,154	0.00 %	△8,846	△79.31%
	701-01 기타회계전출금	2,308	0.00%	11,154	0.00 %	△8,846	△79.31%
	702 기금전출금	3,102,560	0.66%	3,006,567	0.74 %	95,993	3.19%
	702-01 기금전출금	3,102,560	0.66%	3,006,567	0.74 %	95,993	3.19%
	800 예비비및기타	31,546,617	6.69%	24,362,891	6.02 %	7,183,726	29.49%
	801 예비비	23,507,245	4.98%	19,494,206	4.82 %	4,013,039	20.59%
	801-01 일반예비비	4,500,000	0.95%	4,000,000	0.99 %	500,000	12.50%
	801-02 재해·재난목적예비비	18,782,172	3.98%	10,186,776	2.52 %	8,595,396	84.38%
	801-03 내부유보금	225,073	0.05%	5,307,430	1.31 %	△5,082,357	△95.76%
	802 반환금기타	8,039,372	1.70%	4,868,685	1.20 %	3,170,687	65.12%
	802-01 국고보조금반환금	5,018,772	1.06%	3,058,154	0.76 %	1,960,618	64.11%
	802-02 시·도비보조금반환금	3,020,600	0.64%	1,810,531	0.45 %	1,210,069	66.84%