

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	865,729,005	100.00%	728,598,637	100.00 %	137,130,368	18.82%
100 인건비	106,638,972	12.32%	94,675,524	12.99 %	11,963,448	12.64%
101 인건비	106,638,972	12.32%	94,675,524	12.99 %	11,963,448	12.64%
101-01 보수	78,815,054	9.10%	73,908,150	10.14 %	4,906,904	6.64%
101-02 기타직보수	7,416,503	0.86%	5,190,031	0.71 %	2,226,472	42.90%
101-03 무기계약근로자보수	13,127,535	1.52%	4,622,587	0.63 %	8,504,948	183.99%
101-04 기간제근로자등보수	7,279,880	0.84%	10,954,756	1.50 %	△3,674,876	△33.55%
200 물건비	56,331,313	6.51%	52,327,534	7.18 %	4,003,779	7.65%
201 일반운영비	39,728,330	4.59%	37,045,685	5.08 %	2,682,645	7.24%
201-01 사무관리비	15,324,903	1.77%	14,309,487	1.96 %	1,015,416	7.10%
201-02 공공운영비	20,540,427	2.37%	19,422,158	2.67 %	1,118,269	5.76%
201-03 행사운영비	1,256,800	0.15%	969,840	0.13 %	286,960	29.59%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,606,200	0.30%	2,344,200	0.32 %	262,000	11.18%
202 여비	4,762,526	0.55%	4,388,376	0.60 %	374,150	8.53%
202-01 국내여비	3,437,576	0.40%	3,099,856	0.43 %	337,720	10.89%
202-03 국외업무여비	121,380	0.01%	125,380	0.02 %	△4,000	△3.19%
202-04 국제화여비	456,420	0.05%	429,940	0.06 %	26,480	6.16%
202-05 공무원 교육여비	747,150	0.09%	733,200	0.10 %	13,950	1.90%
203 업무추진비	1,035,500	0.12%	1,059,881	0.15 %	△24,381	△2.30%
203-01 기관운영업무추진비	335,480	0.04%	334,180	0.05 %	1,300	0.39%
203-02 정원가산업무추진비	76,920	0.01%	64,240	0.01 %	12,680	19.74%
203-03 시책추진업무추진비	310,320	0.04%	371,241	0.05 %	△60,921	△16.41%
203-04 부서운영업무추진비	312,780	0.04%	290,220	0.04 %	22,560	7.77%
204 직무수행경비	3,529,620	0.41%	3,398,100	0.47 %	131,520	3.87%
204-01 직책급업무수행경비	193,560	0.02%	189,960	0.03 %	3,600	1.90%
204-02 직급보조비	2,653,020	0.31%	2,490,300	0.34 %	162,720	6.53%
204-03 특정업무경비	683,040	0.08%	717,840	0.10 %	△34,800	△4.85%
205 의회비	1,241,482	0.14%	1,187,538	0.16 %	53,944	4.54%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	528,000	0.06%	528,000	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	43,120	0.00%	43,120	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	85,800	0.01%	71,500	0.01 %	14,300	20.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	149,800	0.02%	114,600	0.02 %	35,200	30.72%
205-06 의회운영업무추진비	73,024	0.01%	91,280	0.01 %	△18,256	△20.00%
205-07 의원역량개발비	24,700	0.00%	0	0.00 %	24,700	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	8,000	0.00 %	△2,000	△25.00%
205-09 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	16,878	0.00%	16,878	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,445,155	0.40%	3,854,804	0.53 %	△409,649	△10.63%
206-01 재료비	3,445,155	0.40%	3,854,804	0.53 %	△409,649	△10.63%
207 연구개발비	2,588,700	0.30%	1,393,150	0.19 %	1,195,550	85.82%
207-01 연구용역비	1,559,500	0.18%	969,950	0.13 %	589,550	60.78%
207-02 전산개발비	697,000	0.08%	60,000	0.01 %	637,000	1061.67%
207-03 시험연구비	332,200	0.04%	363,200	0.05 %	△31,000	△8.54%
300 경상이전	471,511,285	54.46%	404,292,774	55.49 %	67,218,511	16.63%
301 일반보상금	237,262,208	27.41%	211,997,452	29.10 %	25,264,756	11.92%
301-01 사회보장적수혜금	207,424,437	23.96%	186,590,784	25.61 %	20,833,653	11.17%
301-02 장학금및학자금	265,800	0.03%	285,800	0.04 %	△20,000	△7.00%
301-04 자율방범대실비지원	260,040	0.03%	260,040	0.04 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,091,120	0.24%	2,060,210	0.28 %	30,910	1.50%
301-06 민간인국외여비	39,500	0.00%	43,500	0.01 %	△4,000	△9.20%
301-07 외빈초청여비	57,500	0.01%	57,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지요원보상금	1,351,100	0.16%	283,409	0.04 %	1,067,691	376.73%
301-09 행사실비보상금	1,754,270	0.20%	1,141,804	0.16 %	612,466	53.64%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,540,090	0.64%	5,372,646	0.74 %	167,444	3.12%
301-11 기타보상금	18,478,351	2.13%	15,901,759	2.18 %	2,576,592	16.20%
302 이주및재해보상금	85,400	0.01%	94,800	0.01 %	△9,400	△9.92%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	85,400	0.01%	94,800	0.01 %	△9,400	△9.92%
303 포상금	4,587,400	0.53%	4,622,800	0.63 %	△35,400	△0.77%
303-01 포상금	387,400	0.04%	422,800	0.06 %	△35,400	△8.37%
303-02 성과상여금	4,200,000	0.49%	4,200,000	0.58 %	0	0.00%
304 연금부담금등	18,897,927	2.18%	17,680,538	2.43 %	1,217,389	6.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-01 연금부담금	16,014,181	1.85%	14,923,240	2.05 %	1,090,941	7.31%
304-02 국민건강보험금	2,863,746	0.33%	2,737,298	0.38 %	126,448	4.62%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	218,000	0.03%	218,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	218,000	0.03%	218,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	11,005,813	1.27%	9,143,350	1.25 %	1,862,463	20.37%
306-01 출연금	11,005,813	1.27%	9,143,350	1.25 %	1,862,463	20.37%
307 민간이전	148,068,530	17.10%	129,888,112	17.83 %	18,180,418	14.00%
307-01 의료및구료비	7,747,657	0.89%	7,460,438	1.02 %	287,219	3.85%
307-02 민간경상사업보조	18,110,485	2.09%	8,771,541	1.20 %	9,338,944	106.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,461,784	0.17%	1,159,081	0.16 %	302,703	26.12%
307-04 민간행사사업보조	6,405,700	0.74%	5,308,700	0.73 %	1,097,000	20.66%
307-05 민간위탁금	41,733,864	4.82%	41,167,048	5.65 %	566,816	1.38%
307-06 보험금	239,616	0.03%	254,175	0.03 %	△14,559	△5.73%
307-07 연금지급금	292,050	0.03%	212,485	0.03 %	79,565	37.44%
307-08 이차보전금	502,753	0.06%	502,753	0.07 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	15,683,300	1.81%	14,223,300	1.95 %	1,460,000	10.26%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	34,410,048	3.97%	34,277,492	4.70 %	132,556	0.39%
307-11 사회복지사업보조	21,448,473	2.48%	16,551,099	2.27 %	4,897,374	29.59%
307-12 민간인위탁교육비	32,800	0.00%	0	0.00 %	32,800	순증
308 자치단체등이전	48,324,057	5.58%	26,604,097	3.65 %	21,719,960	81.64%
308-07 자치단체간부담금	2,858,913	0.33%	3,672,035	0.50 %	△813,122	△22.14%
308-08 교육기관에대한보조	20,493,618	2.37%	15,173,947	2.08 %	5,319,671	35.06%
308-09 예비군육성지원경상보조	89,850	0.01%	114,413	0.02 %	△24,563	△21.47%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,594,935	2.61%	7,555,824	1.04 %	15,039,111	199.04%
308-11 기타부담금	2,286,741	0.26%	87,878	0.01 %	2,198,863	2502.18%
311 차입금이자상환	3,061,950	0.35%	4,043,625	0.55 %	△981,675	△24.28%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,485,600	0.29%	2,860,000	0.39 %	△374,400	△13.09%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	548,600	0.06%	1,140,000	0.16 %	△591,400	△51.88%
311-03 중앙정부차입금이자상환	6,000	0.00%	12,000	0.00 %	△6,000	△50.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감률	증감률
311-05 기타차입금이자상환	21,750	0.00%	31,625	0.00 %	△9,875	△31.23%
400 자본지출	186,099,660	21.50%	142,221,886	19.52 %	43,877,774	30.85%
401 시설비및부대비	140,979,702	16.28%	104,063,012	14.28 %	36,916,690	35.48%
401-01 시설비	139,369,667	16.10%	103,237,892	14.17 %	36,131,775	35.00%
401-02 감리비	1,381,086	0.16%	542,732	0.07 %	838,354	154.47%
401-03 시설부대비	228,949	0.03%	282,388	0.04 %	△53,439	△18.92%
402 민간자본이전	36,091,255	4.17%	21,936,072	3.01 %	14,155,183	64.53%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,665,580	0.19%	1,843,905	0.25 %	△178,325	△9.67%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	27,764,545	3.21%	11,662,460	1.60 %	16,102,085	138.07%
402-03 민간위탁사업비	6,661,130	0.77%	8,429,707	1.16 %	△1,768,577	△20.98%
403 자치단체등자본이전	4,916,677	0.57%	11,891,997	1.63 %	△6,975,320	△58.66%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	4,785,172	0.55%	11,670,050	1.60 %	△6,884,878	△59.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	131,505	0.02%	221,947	0.03 %	△90,442	△40.75%
405 자산취득비	4,112,026	0.47%	4,330,805	0.59 %	△218,779	△5.05%
405-01 자산및물품취득비	3,920,526	0.45%	4,137,805	0.57 %	△217,279	△5.25%
405-02 도서구입비	191,500	0.02%	193,000	0.03 %	△1,500	△0.78%
600 보전재원	14,090,000	1.63%	14,155,000	1.94 %	△65,000	△0.46%
601 차입금원금상환	14,090,000	1.63%	14,155,000	1.94 %	△65,000	△0.46%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	9,360,000	1.08%	9,360,000	1.28 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	4,220,000	0.49%	4,220,000	0.58 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	300,000	0.03%	300,000	0.04 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	210,000	0.02%	275,000	0.04 %	△65,000	△23.64%
700 내부거래	22,446,671	2.59%	16,106,705	2.21 %	6,339,966	39.36%
701 기타회계등전출금	13,944,600	1.61%	12,715,864	1.75 %	1,228,736	9.66%
701-01 기타회계전출금	8,883,760	1.03%	8,183,024	1.12 %	700,736	8.56%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,790,840	0.32%	2,172,000	0.30 %	618,840	28.49%
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,270,000	0.26%	2,360,840	0.32 %	△90,840	△3.85%
702 기금전출금	8,361,371	0.97%	3,250,141	0.45 %	5,111,230	157.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	8,361,371	0.97%	3,250,141	0.45 %	5,111,230	157.26%
705 예수금원리금상환	140,700	0.02%	140,700	0.02 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	140,700	0.02%	140,700	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,611,104	0.99%	4,819,214	0.66 %	3,791,890	78.68%
801 예비비	8,576,104	0.99%	4,784,214	0.66 %	3,791,890	79.26%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.23%	2,000,000	0.27 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,189,608	0.60%	2,457,314	0.34 %	2,732,294	111.19%
801-03 내부유보금	1,386,496	0.16%	326,900	0.04 %	1,059,596	324.13%
802 반환금기타	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%