

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		927,173,307	100.00%	829,692,158	100.00 %	97,481,149	11.75%
100 인건비		145,179,303	15.66%	124,929,334	15.06 %	20,249,969	16.21%
	101 인건비	145,179,303	15.66%	124,929,334	15.06 %	20,249,969	16.21%
	101-01 보수	98,694,744	10.64%	88,863,390	10.71 %	9,831,354	11.06%
	101-02 기타직보수	5,658,267	0.61%	4,733,757	0.57 %	924,510	19.53%
	101-03 무기계약근로자보수	14,545,235	1.57%	13,682,895	1.65 %	862,340	6.30%
	101-04 기간제근로자등보수	26,281,057	2.83%	17,649,292	2.13 %	8,631,765	48.91%
200 물건비		68,733,368	7.41%	61,681,357	7.43 %	7,052,011	11.43%
	201 일반운영비	49,438,738	5.33%	44,298,521	5.34 %	5,140,217	11.60%
	201-01 사무관리비	19,804,784	2.14%	17,989,870	2.17 %	1,814,914	10.09%
	201-02 공공운영비	24,544,139	2.65%	22,190,686	2.67 %	2,353,453	10.61%
	201-03 행사운영비	2,006,535	0.22%	1,487,965	0.18 %	518,570	34.85%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,083,280	0.33%	2,630,000	0.32 %	453,280	17.23%
	202 여비	5,904,199	0.64%	5,724,095	0.69 %	180,104	3.15%
	202-01 국내여비	3,106,119	0.34%	3,073,805	0.37 %	32,314	1.05%
	202-02 월액여비	1,129,080	0.12%	1,155,840	0.14 %	△26,760	△2.32%
	202-03 국외업무여비	133,000	0.01%	122,000	0.01 %	11,000	9.02%
	202-04 국제화여비	968,000	0.10%	804,450	0.10 %	163,550	20.33%
	202-05 공무원 교육여비	568,000	0.06%	568,000	0.07 %	0	0.00%
	203 업무추진비	1,193,170	0.13%	1,146,590	0.14 %	46,580	4.06%
	203-01 기관운영업무추진비	349,100	0.04%	349,100	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	84,350	0.01%	73,570	0.01 %	10,780	14.65%
	203-03 시책추진업무추진비	432,000	0.05%	423,200	0.05 %	8,800	2.08%
	203-04 부서운영업무추진비	327,720	0.04%	300,720	0.04 %	27,000	8.98%
	204 직무수행경비	3,836,220	0.41%	3,741,120	0.45 %	95,100	2.54%
	204-01 직책급업무수행경비	174,600	0.02%	174,600	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,930,460	0.32%	2,821,560	0.34 %	108,900	3.86%
	204-03 특정업무경비	731,160	0.08%	744,960	0.09 %	△13,800	△1.85%
	205 의회비	1,418,337	0.15%	1,412,136	0.17 %	6,201	0.44%
	205-01 의정활동비	343,200	0.04%	343,200	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	586,342	0.06%	566,514	0.07 %	19,828	3.50%
	205-03 의원국내여비	66,466	0.01%	133,707	0.02 %	△67,241	△50.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	108,160	0.01%	84,500	0.01 %	23,660	28.00%
	205-05 의정운영공통경비	153,090	0.02%	135,800	0.02 %	17,290	12.73%
	205-06 의회운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	15,600	0.00%	0	0.00 %	15,600	순증
	205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	11,600	0.00 %	△5,000	△43.10%
	205-09 의원국민연금부담금	26,386	0.00%	25,494	0.00 %	892	3.50%
	205-10 의원국민건강부담금	19,493	0.00%	18,321	0.00 %	1,172	6.40%
	206 재료비	4,382,263	0.47%	4,179,895	0.50 %	202,368	4.84%
	206-01 재료비	4,382,263	0.47%	4,179,895	0.50 %	202,368	4.84%
	207 연구개발비	2,560,441	0.28%	1,179,000	0.14 %	1,381,441	117.17%
	207-01 연구용역비	2,068,441	0.22%	1,176,000	0.14 %	892,441	75.89%
	207-02 전산개발비	490,000	0.05%	0	0.00 %	490,000	순증
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	3,000	0.00 %	△1,000	△33.33%
	300 경상이전	490,674,218	52.92%	434,180,794	52.33 %	56,493,424	13.01%
	301 일반보상금	254,583,251	27.46%	224,449,062	27.05 %	30,134,189	13.43%
	301-01 사회보장적수혜금	220,418,982	23.77%	192,408,123	23.19 %	28,010,859	14.56%
	301-02 장학금및학자금	89,118	0.01%	82,204	0.01 %	6,914	8.41%
	301-03 의용소방대지원경비	85,579	0.01%	77,264	0.01 %	8,315	10.76%
	301-04 자율방범대실비지원	71,135	0.01%	62,700	0.01 %	8,435	13.45%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,400,720	0.26%	2,385,550	0.29 %	15,170	0.64%
	301-06 민간인국외여비	81,720	0.01%	82,200	0.01 %	△480	△0.58%
	301-07 외빈초청여비	175,000	0.02%	145,900	0.02 %	29,100	19.95%
	301-08 사회복무요원보상금	1,094,055	0.12%	677,427	0.08 %	416,628	61.50%
	301-09 행사실비보상금	1,685,209	0.18%	1,398,133	0.17 %	287,076	20.53%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	6,756,783	0.73%	6,076,560	0.73 %	680,223	11.19%
	301-11 기타보상금	21,724,950	2.34%	21,053,001	2.54 %	671,949	3.19%
	302 이주및재해보상금	34,052	0.00%	39,052	0.00 %	△5,000	△12.80%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	34,052	0.00%	39,052	0.00 %	△5,000	△12.80%
	303 포상금	6,476,733	0.70%	5,529,782	0.67 %	946,951	17.12%
	303-01 포상금	647,400	0.07%	419,470	0.05 %	227,930	54.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	5,829,333	0.63%	5,110,312	0.62 %	719,021	14.07%
	304 연금부담금등	21,476,487	2.32%	19,758,442	2.38 %	1,718,045	8.70%
	304-01 연금부담금	18,180,198	1.96%	16,451,105	1.98 %	1,729,093	10.51%
	304-02 국민건강보험금	3,224,289	0.35%	3,235,337	0.39 %	△ 11,048	△ 0.34%
	304-03 의원상해부담금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	145,000	0.02%	185,000	0.02 %	△ 40,000	△ 21.62%
	305-01 배상금등	145,000	0.02%	185,000	0.02 %	△ 40,000	△ 21.62%
	306 출연금	37,983	0.00%	28,286	0.00 %	9,697	34.28%
	306-01 출연금	37,983	0.00%	28,286	0.00 %	9,697	34.28%
	307 민간이전	134,436,398	14.50%	117,536,520	14.17 %	16,899,878	14.38%
	307-01 의료및구료비	6,659,292	0.72%	5,994,035	0.72 %	665,257	11.10%
	307-02 민간경상사업보조	12,683,617	1.37%	12,519,568	1.51 %	164,049	1.31%
	307-03 민간단체법정운영비보조	876,833	0.09%	736,364	0.09 %	140,469	19.08%
	307-04 민간행사사업보조	8,706,840	0.94%	6,884,540	0.83 %	1,822,300	26.47%
	307-05 민간위탁금	18,144,588	1.96%	16,476,810	1.99 %	1,667,778	10.12%
	307-06 보험금	978,893	0.11%	838,180	0.10 %	140,713	16.79%
	307-07 연금지급금	284,460	0.03%	274,086	0.03 %	10,374	3.78%
	307-08 이차보전금	350,000	0.04%	300,000	0.04 %	50,000	16.67%
	307-09 운수업계보조금	39,397,790	4.25%	33,138,676	3.99 %	6,259,114	18.89%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,647,196	3.84%	33,157,952	4.00 %	2,489,244	7.51%
	307-11 사회복지사업보조	10,686,109	1.15%	7,198,179	0.87 %	3,487,930	48.46%
	307-12 민간인위탁교육비	20,780	0.00%	18,130	0.00 %	2,650	14.62%
	308 자치단체등이전	73,479,755	7.93%	65,977,464	7.95 %	7,502,291	11.37%
	308-07 자치단체간부담금	3,649,436	0.39%	4,316,906	0.52 %	△ 667,470	△ 15.46%
	308-08 교육기관에대한보조	20,175,582	2.18%	19,801,982	2.39 %	373,600	1.89%
	308-09 예비군육성지원경상보조	83,050	0.01%	82,612	0.01 %	438	0.53%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,409,215	4.90%	40,802,118	4.92 %	4,607,097	11.29%
	308-11 기타부담금	4,162,472	0.45%	973,846	0.12 %	3,188,626	327.43%
	309 전출금	1,559	0.00%	2,186	0.00 %	△ 627	△ 28.68%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,559	0.00%	2,186	0.00 %	△ 627	△ 28.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출		182,280,453	19.66%	153,712,288	18.53 %	28,568,165	18.59%
	401 시설비및부대비	152,304,355	16.43%	124,042,464	14.95 %	28,261,891	22.78%
	401-01 시설비	149,873,207	16.16%	122,984,191	14.82 %	26,889,016	21.86%
	401-02 감리비	1,517,798	0.16%	332,349	0.04 %	1,185,449	356.69%
	401-03 시설부대비	828,350	0.09%	635,388	0.08 %	192,962	30.37%
	401-04 행사관련시설비	85,000	0.01%	90,536	0.01 %	△5,536	△6.11%
	402 민간자본이전	19,618,871	2.12%	21,518,333	2.59 %	△1,899,462	△8.83%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,153,926	0.88%	4,562,220	0.55 %	3,591,706	78.73%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,286,019	1.11%	16,423,406	1.98 %	△6,137,387	△37.37%
	402-03 민간위탁사업비	1,178,926	0.13%	532,707	0.06 %	646,219	121.31%
	403 자치단체등자본이전	6,171,022	0.67%	4,086,630	0.49 %	2,084,392	51.01%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,064,076	0.65%	3,962,340	0.48 %	2,101,736	53.04%
	403-03 예비군육성지원자본보조	106,946	0.01%	124,290	0.01 %	△17,344	△13.95%
	405 자산취득비	4,175,494	0.45%	4,064,861	0.49 %	110,633	2.72%
	405-01 자산및물품취득비	3,749,494	0.40%	3,518,611	0.42 %	230,883	6.56%
	405-02 도서구입비	426,000	0.05%	546,250	0.07 %	△120,250	△22.01%
	406 기타자본이전	10,711	0.00%	0	0.00 %	10,711	순증
	406-01 기타자본이전	10,711	0.00%	0	0.00 %	10,711	순증
700 내부거래		23,412,161	2.53%	33,658,115	4.06 %	△10,245,954	△30.44%
	701 기타회계등전출금	17,567,179	1.89%	25,534,313	3.08 %	△7,967,134	△31.20%
	701-01 기타회계전출금	6,395,678	0.69%	10,134,313	1.22 %	△3,738,635	△36.89%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	3,000,000	0.32%	3,000,000	0.36 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	8,171,501	0.88%	12,400,000	1.49 %	△4,228,499	△34.10%
	702 기금전출금	2,938,315	0.32%	3,623,128	0.44 %	△684,813	△18.90%
	702-01 기금전출금	2,938,315	0.32%	3,623,128	0.44 %	△684,813	△18.90%
	705 예수금원리금상환	2,906,667	0.31%	4,500,674	0.54 %	△1,594,007	△35.42%
	705-01 예수금원리금상환	2,666,667	0.29%	4,166,667	0.50 %	△1,500,000	△36.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
	705-02 예수금이자상환	240,000	0.03%	334,007	0.04 %	△94,007	△28.15%
800	예비비및기타	16,893,804	1.82%	16,930,270	2.04 %	△36,466	△0.22%
	801 예비비	16,884,069	1.82%	16,868,034	2.03 %	16,035	0.10%
	801-01 일반예비비	9,000,000	0.97%	9,000,000	1.08 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,204,637	0.56%	6,546,774	0.79 %	△1,342,137	△20.50%
	801-03 내부유보금	2,679,432	0.29%	1,321,260	0.16 %	1,358,172	102.79%
802	반환금기타	9,735	0.00%	62,236	0.01 %	△52,501	△84.36%
	802-01 국고보조금반환금	1,890	0.00%	49,337	0.01 %	△47,447	△96.17%
	802-02 시·도비보조금반환금	405	0.00%	0	0.00 %	405	순증
	802-03 과오납금등	7,440	0.00%	12,899	0.00 %	△5,459	△42.32%