

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		866,515,279	100.00%	874,583,655	100.00 %	△8,068,376	△0.92%
100 인건비		79,568,726	9.18%	72,771,208	8.32 %	6,797,518	9.34%
101 인건비		79,568,726	9.18%	72,771,208	8.32 %	6,797,518	9.34%
101-01 보수		53,006,435	6.12%	48,224,313	5.51 %	4,782,122	9.92%
101-02 기타직보수		1,913,525	0.22%	1,687,451	0.19 %	226,074	13.40%
101-03 무기계약근로자보수		7,845,168	0.91%	7,641,205	0.87 %	203,963	2.67%
101-04 기간제근로자등보수		16,803,598	1.94%	15,218,239	1.74 %	1,585,359	10.42%
200 물건비		49,562,380	5.72%	46,320,001	5.30 %	3,242,379	7.00%
201 일반운영비		35,641,592	4.11%	31,646,996	3.62 %	3,994,596	12.62%
201-01 사무관리비		17,894,424	2.07%	16,282,596	1.86 %	1,611,828	9.90%
201-02 공공운영비		13,852,378	1.60%	12,565,880	1.44 %	1,286,498	10.24%
201-03 행사운영비		2,015,580	0.23%	1,181,920	0.14 %	833,660	70.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비		1,879,210	0.22%	1,616,600	0.18 %	262,610	16.24%
202 여비		4,589,328	0.53%	4,525,752	0.52 %	63,576	1.40%
202-01 국내여비		3,118,348	0.36%	3,036,022	0.35 %	82,326	2.71%
202-03 국외업무여비		106,000	0.01%	100,000	0.01 %	6,000	6.00%
202-04 국제화여비		1,133,000	0.13%	1,112,250	0.13 %	20,750	1.87%
202-05 공무원 교육여비		231,980	0.03%	277,480	0.03 %	△45,500	△16.40%
203 업무추진비		782,455	0.09%	754,465	0.09 %	27,990	3.71%
203-01 기관운영업무추진비		192,700	0.02%	186,100	0.02 %	6,600	3.55%
203-02 정원가산업무추진비		63,255	0.01%	46,645	0.01 %	16,610	35.61%
203-03 시책추진업무추진비		354,000	0.04%	353,000	0.04 %	1,000	0.28%
203-04 부서운영업무추진비		172,500	0.02%	168,720	0.02 %	3,780	2.24%
204 직무수행경비		2,317,343	0.27%	2,096,340	0.24 %	221,003	10.54%
204-01 직책급업무수행경비		113,400	0.01%	105,000	0.01 %	8,400	8.00%
204-02 직급보조비		1,744,703	0.20%	1,540,500	0.18 %	204,203	13.26%
204-03 특정업무경비		459,240	0.05%	450,840	0.05 %	8,400	1.86%
205 의회비		645,631	0.07%	609,900	0.07 %	35,731	5.86%
205-01 의정활동비		132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당		272,723	0.03%	264,780	0.03 %	7,943	3.00%
205-03 의원국내여비		15,000	0.00%	20,000	0.00 %	△5,000	△25.00%
205-04 의원국외여비		47,500	0.01%	32,500	0.00 %	15,000	46.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	62,000	0.01%	55,000	0.01 %	7,000	12.73%
	205-06 의회운영업무추진비	78,240	0.01%	78,240	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	14,600	0.00%	0	0.00 %	14,600	순증
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	11,000	0.00 %	△5,000	△45.45%
	205-09 의원국민연금부담금	8,568	0.00%	7,980	0.00 %	588	7.37%
	205-10 의원국민건강보험부담금	9,000	0.00%	8,400	0.00 %	600	7.14%
	206 재료비	3,862,531	0.45%	4,279,424	0.49 %	△416,893	△9.74%
	206-01 재료비	3,862,531	0.45%	4,279,424	0.49 %	△416,893	△9.74%
	207 연구개발비	1,723,500	0.20%	2,407,124	0.28 %	△683,624	△28.40%
	207-01 연구용역비	1,538,500	0.18%	1,327,374	0.15 %	211,126	15.91%
	207-02 전산개발비	140,000	0.02%	974,750	0.11 %	△834,750	△85.64%
	207-03 시험연구비	45,000	0.01%	105,000	0.01 %	△60,000	△57.14%
300	경상이전	309,196,678	35.68%	267,932,571	30.64 %	41,264,107	15.40%
	301 일반보상금	110,170,249	12.71%	88,391,630	10.11 %	21,778,619	24.64%
	301-01 사회보장적수혜금	96,249,711	11.11%	76,423,891	8.74 %	19,825,820	25.94%
	301-02 장학금및학자금	281,960	0.03%	357,800	0.04 %	△75,840	△21.20%
	301-04 자율방범대실비지원	89,000	0.01%	89,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,302,250	0.15%	1,266,840	0.14 %	35,410	2.80%
	301-06 민간인국외여비	306,000	0.04%	362,600	0.04 %	△56,600	△15.61%
	301-07 외빈초청여비	12,000	0.00%	15,000	0.00 %	△3,000	△20.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,191,740	0.14%	469,384	0.05 %	722,356	153.89%
	301-09 행사실비보상금	421,387	0.05%	349,824	0.04 %	71,563	20.46%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,054,252	0.12%	910,391	0.10 %	143,861	15.80%
	301-11 기타보상금	9,261,949	1.07%	8,146,900	0.93 %	1,115,049	13.69%
	302 이주및재해보상금	145,000	0.02%	140,000	0.02 %	5,000	3.57%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	145,000	0.02%	140,000	0.02 %	5,000	3.57%
	303 포상금	3,048,399	0.35%	2,863,658	0.33 %	184,741	6.45%
	303-01 포상금	249,360	0.03%	222,460	0.03 %	26,900	12.09%
	303-02 성과상여금	2,799,039	0.32%	2,641,198	0.30 %	157,841	5.98%
	304 연금부담금등	10,601,900	1.22%	9,723,362	1.11 %	878,538	9.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	8,771,657	1.01%	7,999,322	0.91 %	772,335	9.66%
	304-02 국민건강보험금	1,830,243	0.21%	1,724,040	0.20 %	106,203	6.16%
	305 배상금등	210,320	0.02%	160,320	0.02 %	50,000	31.19%
	305-01 배상금등	210,320	0.02%	160,320	0.02 %	50,000	31.19%
	306 출연금	5,034,764	0.58%	5,030,269	0.58 %	4,495	0.09%
	306-01 출연금	5,034,764	0.58%	5,030,269	0.58 %	4,495	0.09%
	307 민간이전	139,516,821	16.10%	123,790,600	14.15 %	15,726,221	12.70%
	307-01 의료및구료비	4,640,452	0.54%	4,974,422	0.57 %	△333,970	△6.71%
	307-02 민간경상사업보조	4,694,982	0.54%	4,275,096	0.49 %	419,886	9.82%
	307-03 민간단체법정운영비보조	837,553	0.10%	726,783	0.08 %	110,770	15.24%
	307-04 민간행사사업보조	5,632,800	0.65%	5,089,800	0.58 %	543,000	10.67%
	307-05 민간위탁금	54,049,325	6.24%	47,298,178	5.41 %	6,751,147	14.27%
	307-06 보험금	482,360	0.06%	529,570	0.06 %	△47,210	△8.91%
	307-07 연금지급금	132,600	0.02%	79,788	0.01 %	52,812	66.19%
	307-08 이차보전금	3,110,000	0.36%	2,455,000	0.28 %	655,000	26.68%
	307-09 운수업계보조금	25,779,680	2.98%	21,330,000	2.44 %	4,449,680	20.86%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	37,925,983	4.38%	34,971,200	4.00 %	2,954,783	8.45%
	307-11 사회복지사업보조	2,230,486	0.26%	2,060,763	0.24 %	169,723	8.24%
	307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	0	0.00 %	600	순증
	308 자치단체등이전	25,691,187	2.96%	24,122,651	2.76 %	1,568,536	6.50%
	308-07 자치단체간부담금	2,301,312	0.27%	1,937,493	0.22 %	363,819	18.78%
	308-08 교육기관에대한보조	5,859,247	0.68%	5,531,160	0.63 %	328,087	5.93%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,454,866	1.67%	16,563,424	1.89 %	△2,108,558	△12.73%
	308-11 기타부담금	3,075,762	0.35%	90,574	0.01 %	2,985,188	3295.86%
	309 전출금	14,775,038	1.71%	13,707,081	1.57 %	1,067,957	7.79%
	309-01 공사·공단경상전출금	14,773,781	1.70%	13,706,481	1.57 %	1,067,300	7.79%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,257	0.00%	600	0.00 %	657	109.50%
	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	412,023,390	47.55%	465,641,565	53.24 %	△53,618,175	△11.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	368,732,009	42.55%	425,984,447	48.71 %	△ 57,252,438	△ 13.44%
	401-01 시설비	359,364,507	41.47%	420,429,363	48.07 %	△ 61,064,856	△ 14.52%
	401-02 감리비	8,657,882	1.00%	4,873,173	0.56 %	3,784,709	77.66%
	401-03 시설부대비	699,620	0.08%	671,911	0.08 %	27,709	4.12%
	401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402	민간자본이전	25,142,976	2.90%	23,133,855	2.65 %	2,009,121	8.68%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,704,848	0.77%	6,759,279	0.77 %	△ 54,431	△ 0.81%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,676,166	1.92%	15,331,264	1.75 %	1,344,902	8.77%
	402-03 민간위탁사업비	1,761,962	0.20%	1,043,312	0.12 %	718,650	68.88%
403	자치단체등자본이전	6,590,459	0.76%	3,301,441	0.38 %	3,289,018	99.62%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,440,459	0.74%	3,151,441	0.36 %	3,289,018	104.37%
	403-03 예비군육성지원자본보조	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
404	공사공단자본전출금	1,804,570	0.21%	4,810,669	0.55 %	△ 3,006,099	△ 62.49%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,804,570	0.21%	4,810,669	0.55 %	△ 3,006,099	△ 62.49%
405	자산취득비	9,668,376	1.12%	8,361,153	0.96 %	1,307,223	15.63%
	405-01 자산및물품취득비	9,217,476	1.06%	7,899,053	0.90 %	1,318,423	16.69%
	405-02 도서구입비	450,900	0.05%	462,100	0.05 %	△ 11,200	△ 2.42%
406	기타자본이전	85,000	0.01%	50,000	0.01 %	35,000	70.00%
	406-01 기타자본이전	85,000	0.01%	50,000	0.01 %	35,000	70.00%
700	내부거래	2,086,177	0.24%	1,967,048	0.22 %	119,129	6.06%
702	기금전출금	2,086,177	0.24%	1,967,048	0.22 %	119,129	6.06%
	702-01 기금전출금	2,086,177	0.24%	1,967,048	0.22 %	119,129	6.06%
800	예비비및기타	14,077,928	1.62%	19,951,262	2.28 %	△ 5,873,334	△ 29.44%
801	예비비	14,072,385	1.62%	19,946,262	2.28 %	△ 5,873,877	△ 29.45%
	801-01 일반예비비	6,000,000	0.69%	5,965,655	0.68 %	34,345	0.58%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,647,000	0.65%	2,000,000	0.23 %	3,647,000	182.35%
	801-03 내부유보금	2,425,385	0.28%	11,980,607	1.37 %	△ 9,555,222	△ 79.76%
802	반환금기타	5,543	0.00%	5,000	0.00 %	543	10.86%
	802-01 국고보조금반환금	1,043	0.00%	0	0.00 %	1,043	순증
	802-03 과오납금등	4,500	0.00%	5,000	0.00 %	△ 500	△ 10.00%