

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	768,395,390	100.00%	668,796,616	100.00 %	99,598,774	14.89%
100 인건비	115,215,561	14.99%	105,996,029	15.85 %	9,219,532	8.70%
101 인건비	115,215,561	14.99%	105,996,029	15.85 %	9,219,532	8.70%
101-01 보수	73,358,865	9.55%	70,647,103	10.56 %	2,711,762	3.84%
101-02 기타직보수	3,533,864	0.46%	2,784,512	0.42 %	749,352	26.91%
101-03 무기계약근로자보수	22,925,719	2.98%	18,456,941	2.76 %	4,468,778	24.21%
101-04 기간제근로자등보수	15,397,113	2.00%	14,107,473	2.11 %	1,289,640	9.14%
200 물건비	58,238,147	7.58%	55,290,294	8.27 %	2,947,853	5.33%
201 일반운영비	42,957,408	5.59%	40,970,281	6.13 %	1,987,127	4.85%
201-01 사무관리비	17,802,534	2.32%	16,846,301	2.52 %	956,233	5.68%
201-02 공공운영비	17,714,172	2.31%	15,973,206	2.39 %	1,740,966	10.90%
201-03 행사운영비	5,158,302	0.67%	5,868,374	0.88 %	△710,072	△12.10%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,282,400	0.30%	2,282,400	0.34 %	0	0.00%
202 여비	3,795,152	0.49%	3,691,422	0.55 %	103,730	2.81%
202-01 국내여비	2,066,092	0.27%	1,961,582	0.29 %	104,510	5.33%
202-02 월액여비	768,960	0.10%	753,840	0.11 %	15,120	2.01%
202-03 국외업무여비	125,000	0.02%	105,000	0.02 %	20,000	19.05%
202-04 국제화여비	425,100	0.06%	461,000	0.07 %	△35,900	△7.79%
202-05 공무원 교육여비	410,000	0.05%	410,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,033,501	0.13%	961,770	0.14 %	71,731	7.46%
203-01 기관운영업무추진비	308,200	0.04%	308,200	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	76,505	0.01%	59,190	0.01 %	17,315	29.25%
203-03 시책추진업무추진비	357,016	0.05%	330,500	0.05 %	26,516	8.02%
203-04 부서운영업무추진비	291,780	0.04%	263,880	0.04 %	27,900	10.57%
204 직무수행경비	2,972,880	0.39%	2,876,220	0.43 %	96,660	3.36%
204-01 직책급업무수행경비	165,360	0.02%	171,360	0.03 %	△6,000	△3.50%
204-02 직급보조비	2,223,240	0.29%	2,071,980	0.31 %	151,260	7.30%
204-03 특정업무경비	584,280	0.08%	632,880	0.09 %	△48,600	△7.68%
205 의회비	1,025,289	0.13%	945,248	0.14 %	80,041	8.47%
205-01 의정활동비	237,600	0.03%	237,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	428,544	0.06%	390,744	0.06 %	37,800	9.67%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	60,300	0.01%	58,500	0.01 %	1,800	3.08%
205-05 의정운영공통경비	117,900	0.02%	95,400	0.01 %	22,500	23.58%
205-06 의회운영업무추진비	92,360	0.01%	79,240	0.01 %	13,120	16.56%
205-07 의원역량개발비	20,800	0.00%	0	0.00 %	20,800	순증
205-08 의장협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	18,488	0.00%	28,276	0.00 %	△9,788	△34.62%
205-10 의원국민건강부담금	14,297	0.00%	20,488	0.00 %	△6,191	△30.22%
206 재료비	4,895,667	0.64%	4,488,953	0.67 %	406,714	9.06%
206-01 재료비	4,895,667	0.64%	4,488,953	0.67 %	406,714	9.06%
207 연구개발비	1,558,250	0.20%	1,356,400	0.20 %	201,850	14.88%
207-01 연구용역비	1,231,250	0.16%	769,400	0.12 %	461,850	60.03%
207-02 전산개발비	327,000	0.04%	587,000	0.09 %	△260,000	△44.29%
300 경상이전	374,633,533	48.76%	317,161,179	47.42 %	57,472,354	18.12%
301 일반보상금	192,405,204	25.04%	168,222,370	25.15 %	24,182,834	14.38%
301-01 사회보장적수혜금	168,335,896	21.91%	144,948,147	21.67 %	23,387,749	16.14%
301-02 장학금및학자금	253,000	0.03%	260,000	0.04 %	△7,000	△2.69%
301-03 의용소방대지원경비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	163,300	0.02%	193,950	0.03 %	△30,650	△15.80%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,720,740	0.22%	1,717,910	0.26 %	2,830	0.16%
301-06 민간인국외여비	244,877	0.03%	248,500	0.04 %	△3,623	△1.46%
301-07 외빈초청여비	100,000	0.01%	80,000	0.01 %	20,000	25.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,119,246	0.15%	343,208	0.05 %	776,038	226.11%
301-09 행사실비보상금	1,679,006	0.22%	1,457,423	0.22 %	221,583	15.20%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	8,533,805	1.11%	8,364,853	1.25 %	168,952	2.02%
301-11 기타보상금	10,205,334	1.33%	10,558,379	1.58 %	△353,045	△3.34%
302 이주및재해보상금	87,600	0.01%	60,500	0.01 %	27,100	44.79%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	87,600	0.01%	60,500	0.01 %	27,100	44.79%
303 포상금	4,391,331	0.57%	4,384,031	0.66 %	7,300	0.17%
303-01 포상금	151,500	0.02%	144,200	0.02 %	7,300	5.06%
303-02 성과상여금	4,239,831	0.55%	4,239,831	0.63 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	15,799,400	2.06%	13,157,648	1.97 %	2,641,752	20.08%
304-01 연금부담금	13,368,182	1.74%	10,972,086	1.64 %	2,396,096	21.84%
304-02 국민건강보험금	2,431,218	0.32%	2,185,562	0.33 %	245,656	11.24%
305 배상금등	264,000	0.03%	149,000	0.02 %	115,000	77.18%
305-01 배상금등	264,000	0.03%	149,000	0.02 %	115,000	77.18%
306 출연금	2,720,416	0.35%	2,638,108	0.39 %	82,308	3.12%
306-01 출연금	2,720,416	0.35%	2,638,108	0.39 %	82,308	3.12%
307 민간이전	124,279,852	16.17%	97,506,976	14.58 %	26,772,876	27.46%
307-01 의료및구료비	4,622,300	0.60%	4,048,643	0.61 %	573,657	14.17%
307-02 민간경상사업보조	18,995,930	2.47%	11,886,930	1.78 %	7,109,000	59.81%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,203,740	0.16%	1,070,840	0.16 %	132,900	12.41%
307-04 민간행사사업보조	6,089,600	0.79%	4,683,550	0.70 %	1,406,050	30.02%
307-05 민간위탁금	19,241,848	2.50%	14,275,335	2.13 %	4,966,513	34.79%
307-06 보험금	91,418	0.01%	165,075	0.02 %	△73,657	△44.62%
307-07 연금지급금	232,050	0.03%	223,405	0.03 %	8,645	3.87%
307-08 이차보전금	2,336,667	0.30%	2,055,520	0.31 %	281,147	13.68%
307-09 운수업계보조금	24,139,585	3.14%	18,525,442	2.77 %	5,614,143	30.31%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	29,811,238	3.88%	27,283,844	4.08 %	2,527,394	9.26%
307-11 사회복지사업보조	17,514,226	2.28%	13,288,392	1.99 %	4,225,834	31.80%
307-12 민간인위탁교육비	1,250	0.00%	0	0.00 %	1,250	순증
308 자치단체등이전	28,714,230	3.74%	24,553,046	3.67 %	4,161,184	16.95%
308-07 자치단체간부담금	1,027,372	0.13%	591,929	0.09 %	435,443	73.56%
308-08 교육기관에대한보조	12,811,546	1.67%	11,309,181	1.69 %	1,502,365	13.28%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,550	0.00 %	50	0.40%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,025,876	1.70%	12,542,213	1.88 %	483,663	3.86%
308-11 기타부담금	1,836,836	0.24%	97,173	0.01 %	1,739,663	1790.27%
309 전출금	5,735,000	0.75%	4,535,000	0.68 %	1,200,000	26.46%
309-01 공사·공단경상전출금	5,732,000	0.75%	4,532,000	0.68 %	1,200,000	26.48%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
310-02 국제부담금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	233,000	0.03%	1,951,000	0.29 %	△ 1,718,000	△ 88.06%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	135,000	0.02%	819,000	0.12 %	△ 684,000	△ 83.52%
311-03 중앙정부차입금이자상환	98,000	0.01%	1,132,000	0.17 %	△ 1,034,000	△ 91.34%
400 자본지출	176,685,004	22.99%	165,443,115	24.74 %	11,241,889	6.80%
401 시설비및부대비	134,656,046	17.52%	125,738,039	18.80 %	8,918,007	7.09%
401-01 시설비	132,418,551	17.23%	123,614,695	18.48 %	8,803,856	7.12%
401-02 감리비	1,622,363	0.21%	1,441,726	0.22 %	180,637	12.53%
401-03 시설부대비	450,132	0.06%	506,618	0.08 %	△ 56,486	△ 11.15%
401-04 행사관련시설비	165,000	0.02%	175,000	0.03 %	△ 10,000	△ 5.71%
402 민간자본이전	28,816,131	3.75%	27,606,041	4.13 %	1,210,090	4.38%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,902,100	0.77%	3,902,700	0.58 %	1,999,400	51.23%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,636,921	1.90%	15,704,983	2.35 %	△ 1,068,062	△ 6.80%
402-03 민간위탁사업비	8,277,110	1.08%	7,998,358	1.20 %	278,752	3.49%
403 자치단체등자본이전	7,219,807	0.94%	5,655,425	0.85 %	1,564,382	27.66%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,155,807	0.93%	5,601,425	0.84 %	1,554,382	27.75%
403-03 예비군육성지원자본보조	64,000	0.01%	54,000	0.01 %	10,000	18.52%
405 자산취득비	5,543,020	0.72%	6,413,610	0.96 %	△ 870,590	△ 13.57%
405-01 자산및물품취득비	5,215,120	0.68%	6,088,610	0.91 %	△ 873,490	△ 14.35%
405-02 도서구입비	327,900	0.04%	325,000	0.05 %	2,900	0.89%
406 기타자본이전	450,000	0.06%	0	0.00 %	450,000	순증
406-01 기타자본이전	450,000	0.06%	0	0.00 %	450,000	순증
600 보전재원	23,720,400	3.09%	6,252,000	0.93 %	17,468,400	279.40%
601 차입금원금상환	23,720,400	3.09%	6,252,000	0.93 %	17,468,400	279.40%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	13,220,400	1.72%	5,752,000	0.86 %	7,468,400	129.84%
601-03 중앙정부차입금원금상환	10,500,000	1.37%	500,000	0.07 %	10,000,000	2000.00%
700 내부거래	11,682,845	1.52%	11,698,999	1.75 %	△ 16,154	△ 0.14%
701 기타회계등전출금	10,287,845	1.34%	8,760,999	1.31 %	1,526,846	17.43%
701-01 기타회계전출금	4,164,835	0.54%	4,135,015	0.62 %	29,820	0.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
						증 감 륜
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,123,010	0.80%	4,625,984	0.69 %	1,497,026	32.36%
702 기금전출금	1,395,000	0.18%	2,938,000	0.44 %	△1,543,000	△52.52%
702-01 기금전출금	1,395,000	0.18%	2,938,000	0.44 %	△1,543,000	△52.52%
800 예비비및기타	8,219,900	1.07%	6,955,000	1.04 %	1,264,900	18.19%
801 예비비	8,219,900	1.07%	6,955,000	1.04 %	1,264,900	18.19%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.39%	2,600,000	0.39 %	400,000	15.38%
801-02 재해·재난목적예비비	4,600,000	0.60%	4,000,000	0.60 %	600,000	15.00%
801-03 내부유보금	619,900	0.08%	355,000	0.05 %	264,900	74.62%