세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	481,319,915	100.00%	440,527,885	100.00 %	40,792,030	9.26%
100 인건비	60,673,910	12.61%	54,868,586	12.46 %	5,805,324	10.58%
101 인건비	60,673,910	12.61%	54,868,586	12.46 %	5,805,324	10.58%
101-01 보수	40,984,536	8.52%	38,824,729	8.81 %	2,159,807	5.56%
101-02 기타직보수	1,368,334	0.28%	1,515,334	0.34 %	△147,000	△9.70%
101-03 무기계약근로자보수	6,710,364	1.39%	6,424,280	1.46 %	286,084	4.45%
101-04 기간제근로자등보수	11,610,676	2.41%	8,104,243	1.84 %	3,506,433	43.27%
200 물건비	37,541,434	7.80%	33,502,661	7.61 %	4,038,773	12.06%
201 일반운영비	24,225,272	5.03%	21,479,931	4.88 %	2,745,341	12.78%
201-01 사무관리비	12,960,872	2.69%	11,340,162	2.57 %	1,620,710	14.29%
201-02 공공운영비	8,408,677	1.75%	8,210,519	1.86 %	198,158	2.41%
201-03 행사운영비	1,926,923	0.40%	1,147,600	0.26 %	779,323	67.91%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	928,800	0.19%	781,650	0.18 %	147,150	18.83%
202 여비	2,863,992	0.60%	2,440,029	0.55 %	423,963	17.38%
202-01 국내여비	1,543,392	0.32%	1,213,629	0.28 %	329,763	27.17%
202-02 월액여비	669,600	0.14%	674,400	0.15 %	△4,800	△0.71%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	431,000	0.09%	326,000	0.07 %	105,000	32.21%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.04%	206,000	0.05 %	△6,000	△2.91%
203 업무추진비	653,530	0.14%	615,035	0.14 %	38,495	6.26%
203-01 기관운영업무추진비	179,500	0.04%	176,200	0.04 %	3,300	1.87%
203-02 정원가산업무추진비	38,390	0.01%	30,855	0.01 %	7,535	24.42%
203-03 시책추진업무추진비	283,000	0.06%	274,000	0.06 %	9,000	3.28%
203-04 부서운영업무추진비	152,640	0.03%	133,980	0.03 %	18,660	13.93%
204 직무수행경비	1,846,680	0.38%	1,753,260	0.40 %	93,420	5.33%
204-01 직책급업무수행경비	97,800	0.02%	91,200	0.02 %	6,600	7.24%
204-02 직급보조비	1,401,000	0.29%	1,315,380	0.30 %	85,620	6.51%
204-03 특정업무경비	347,880	0.07%	346,680	0.08 %	1,200	0.35%
205 의회비	592,441	0.12%	539,518	0.12 %	52,923	9.81%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	217,121	0.05%	209,778	0.05 %	7,343	3.50%
205-03 의원국내여비	16,800	0.00%	14,400	0.00 %	2,400	16.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	43,000	0.01%	32,500	0.01 %	10,500	32.31%
205-05 의정운영공통경비	74,000	0.02%	57,000	0.01 %	17,000	29.82%
205-06 의회운영업무추진비	78,200	0.02%	74,520	0.02 %	3,680	4.94%
205-07 의원역량개발비	12,000	0.00%	0	0.00 %	12,000	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	6,840	0.00%	6,840	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,636,219	1.17%	4,887,688	1.11 %	748,531	15.31%
206-01 재료비	5,636,219	1.17%	4,887,688	1.11 %	748,531	15.31%
207 연구개발비	1,723,300	0.36%	1,787,200	0.41 %	△63,900	△3.58%
207-01 연구용역비	1,272,000	0.26%	1,201,000	0.27 %	71,000	5.91%
207-02 전산개발비	451,300	0.09%	586,200	0.13 %	△134,900	△23.01%
300 경상이전	204,209,274	42.43%	170,856,634	38.78 %	33,352,640	19.52%
301 일반보상금	114,589,611	23.81%	93,930,793	21.32 %	20,658,818	21.99%
301-01 사회보장적수혜금	88,776,803	18.44%	72,686,879	16.50 %	16,089,924	22.14%
301-02 장학금및학자금	276,100	0.06%	324,680	0.07 %	△48,580	△14.96%
301-04 자율방범대실비지원	108,160	0.02%	89,426	0.02 %	18,734	20.95%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,205,770	0.25%	1,201,320	0.27 %	4,450	0.37%
301-06 민간인국외여비	20,500	0.00%	50,000	0.01 %	△29,500	△59.00%
301-08 사회복무요원보상금	379,146	0.08%	111,438	0.03 %	267,708	240.23%
301-09 행사실비보상금	385,310	0.08%	389,833	0.09 %	△4,523	△1.16%
301-10 예술단원·운동부등보상금	782,700	0.16%	580,000	0.13 %	202,700	34.95%
301-11 기타보상금	22,655,122	4.71%	18,497,217	4.20 %	4,157,905	22.48%
302 이주및재해보상금	12,945	0.00%	12,945	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	12,945	0.00%	12,945	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,667,000	0.55%	2,384,600	0.54 %	282,400	11.84%
303-01 포상금	164,500	0.03%	134,600	0.03 %	29,900	22.21%
303-02 성과상여금	2,502,500	0.52%	2,250,000	0.51 %	252,500	11.22%
304 연금부담금등	8,710,000	1.81%	8,022,000	1.82 %	688,000	8.58%
304-01 연금부담금	7,010,000	1.46%	6,372,000	1.45 %	638,000	10.01%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	1,700,000	0.35%	1,650,000	0.37 %	50,000	3.03%
306 출연금	1,312,825	0.27%	2,506,919	0.57 %	△1,194,094	△47.63%
306-01 출연금	1,312,825	0.27%	2,506,919	0.57 %	△1,194,094	△47.63%
307 민간이전	65,861,263	13.68%	53,750,799	12.20 %	12,110,464	22.53%
307-01 의료및구료비	4,135,411	0.86%	3,651,940	0.83 %	483,471	13.24%
307-02 민간경상사업보조	10,130,195	2.10%	9,220,198	2.09 %	909,997	9.87%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,160,655	0.45%	1,944,364	0.44 %	216,291	11.12%
307-04 민간행사사업보조	2,979,400	0.62%	2,277,500	0.52 %	701,900	30.82%
307-05 민간위탁금	20,798,762	4.32%	16,196,574	3.68 %	4,602,188	28.41%
307-06 보험금	288,700	0.06%	101,357	0.02 %	187,343	184.83%
307-09 운수업계보조금	7,869,280	1.63%	6,242,873	1.42 %	1,626,407	26.05%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,957,834	2.90%	11,871,642	2.69 %	2,086,192	17.57%
307-11 사회복지사업보조	3,530,426	0.73%	2,244,351	0.51 %	1,286,075	57.30%
307-12 민간인위탁교육비	10,600	0.00%	0	0.00 %	10,600	순증
308 자치단체등이전	10,960,264	2.28%	10,017,578	2.27 %	942,686	9.41%
308-07 자치단체간부담금	1,852,222	0.38%	2,691,803	0.61 %	△839,581	△31.19%
308-08 교육기관에대한보조	6,773,298	1.41%	5,629,654	1.28 %	1,143,644	20.31%
308-09 예비군육성지원경상보조	35,698	0.01%	39,448	0.01 %	△3,750	△9.51%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,299,046	0.48%	1,567,516	0.36 %	731,530	46.67%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	94,366	0.02%	230,000	0.05 %	△135,634	△58.97%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	94,366	0.02%	230,000	0.05 %	△135,634	△58.97%
400 자본지출	145,651,639	30.26%	160,999,887	36.55 %	△15,348,248	△9.53%
401 시설비및부대비	89,595,794	18.61%	95,231,994	21.62 %	△5,636,200	△5.92%
401-01 시설비	89,173,408	18.53%	94,576,309	21.47 %	△5,402,901	△5.71%
401-02 감리비	170,737	0.04%	370,594	0.08 %	△199,857	△53.93%
401-03 시설부대비	243,649	0.05%	277,091	0.06 %	△33,442	△12.07%
401-04 행사관련시설비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	32,332,207	6.72%	37,287,304	8.46 %	△4,955,097	△13.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,876,250	1.22%	6,446,500	1.46 %	△570,250	△8.85%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	24,657,833	5.12%	27,455,621	6.23 %	△2,797,788	△10.19%
402-03 민간위탁사업비	1,798,124	0.37%	3,385,183	0.77 %	△1,587,059	△46.88%
403 자치단체등자본이전	20,773,390	4.32%	26,302,264	5.97 %	△5,528,874	△21.02%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,684,706	4.30%	26,271,010	5.96 %	△5,586,304	△21.26%
403-03 예비군육성지원자본보조	88,684	0.02%	31,254	0.01 %	57,430	183.75%
405 자산취득비	2,870,248	0.60%	2,178,325	0.49 %	691,923	31.76%
405-01 자산및물품취득비	2,819,248	0.59%	2,124,325	0.48 %	694,923	32.71%
405-02 도서구입비	51,000	0.01%	54,000	0.01 %	△3,000	△5.56%
406 기타자본이전	80,000	0.02%	0	0.00 %	80,000	순증
406-01 기타자본이전	80,000	0.02%	0	0.00 %	80,000	순증
600 보전재원	5,299,000	1.10%	5,500,000	1.25 %	△201,000	△3.65%
601 차입금원금상환	5,299,000	1.10%	5,500,000	1.25 %	△201,000	△3.65%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,299,000	1.10%	5,500,000	1.25 %	△201,000	△3.65%
700 내부거래	20,564,444	4.27%	8,104,414	1.84 %	12,460,030	153.74%
701 기타회계등전출금	14,736,309	3.06%	5,374,891	1.22 %	9,361,418	174.17%
701-01 기타회계전출금	6,995,247	1.45%	1,554,514	0.35 %	5,440,733	350.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	7,741,062	1.61%	3,820,377	0.87 %	3,920,685	102.63%
702 기금전출금	5,828,135	1.21%	2,729,523	0.62 %	3,098,612	113.52%
702-01 기금전출금	5,828,135	1.21%	2,729,523	0.62 %	3,098,612	113.52%
800 예비비및기타	7,380,214	1.53%	6,695,703	1.52 %	684,511	10.22%
801 예비비	7,380,214	1.53%	6,695,703	1.52 %	684,511	10.22%
801-01 일반예비비	4,030,531	0.84%	2,939,531	0.67 %	1,091,000	37.11%
801-02 재해·재난목적예비비	3,111,952	0.65%	0	0.00 %	3,111,952	순증
801-03 내부유보금	237,731	0.05%	3,756,172	0.85 %	△3,518,441	△93.67%