

세출총괄표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		337,330,000	100.00%	296,889,000	100.00 %	40,441,000	13.62%
100 인건비		48,839,770	14.48%	43,840,420	14.77 %	4,999,350	11.40%
	101 인건비	48,839,770	14.48%	43,840,420	14.77 %	4,999,350	11.40%
	101-01 보수	31,975,626	9.48%	30,673,317	10.33 %	1,302,309	4.25%
	101-02 기타직보수	203,655	0.06%	181,704	0.06 %	21,951	12.08%
	101-03 무기계약근로자보수	4,384,160	1.30%	4,116,850	1.39 %	267,310	6.49%
	101-04 기간제근로자등보수	12,276,329	3.64%	8,868,549	2.99 %	3,407,780	38.43%
200 물건비		29,973,140	8.89%	25,985,884	8.75 %	3,987,256	15.34%
	201 일반운영비	19,909,067	5.90%	17,060,147	5.75 %	2,848,920	16.70%
	201-01 사무관리비	8,815,836	2.61%	7,397,939	2.49 %	1,417,897	19.17%
	201-02 공공운영비	9,026,602	2.68%	7,774,560	2.62 %	1,252,042	16.10%
	201-03 행사운영비	1,196,629	0.35%	1,084,648	0.37 %	111,981	10.32%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	870,000	0.26%	803,000	0.27 %	67,000	8.34%
	202 여비	2,799,380	0.83%	2,631,102	0.89 %	168,278	6.40%
	202-01 국내여비	2,284,580	0.68%	2,211,482	0.74 %	73,098	3.31%
	202-03 국외업무여비	31,500	0.01%	19,000	0.01 %	12,500	65.79%
	202-04 국제화여비	226,000	0.07%	165,820	0.06 %	60,180	36.29%
	202-05 공무원 교육여비	257,300	0.08%	234,800	0.08 %	22,500	9.58%
	203 업무추진비	514,305	0.15%	474,950	0.16 %	39,355	8.29%
	203-01 기관운영업무추진비	160,800	0.05%	155,100	0.05 %	5,700	3.68%
	203-02 정원가산업무추진비	31,765	0.01%	31,010	0.01 %	755	2.43%
	203-03 시책추진업무추진비	200,000	0.06%	177,000	0.06 %	23,000	12.99%
	203-04 부서운영업무추진비	121,740	0.04%	111,840	0.04 %	9,900	8.85%
	204 직무수행경비	1,352,760	0.40%	1,303,560	0.44 %	49,200	3.77%
	204-01 직책급업무수행경비	79,200	0.02%	75,000	0.03 %	4,200	5.60%
	204-02 직급보조비	1,015,200	0.30%	970,200	0.33 %	45,000	4.64%
	204-03 특정업무경비	258,360	0.08%	258,360	0.09 %	0	0.00%
	205 의회비	401,307	0.12%	358,547	0.12 %	42,760	11.93%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	136,500	0.04%	136,500	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	21,907	0.01%	21,907	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	14,700	0.00%	0	0.00 %	14,700	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	55,300	0.02%	40,600	0.01 %	14,700	36.21%
	205-06 의회운영업무추진비	43,800	0.01%	41,640	0.01 %	2,160	5.19%
	205-07 의원역량개발비	11,200	0.00%	0	0.00 %	11,200	순증
	205-08 의장협의체부담금	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,886,821	1.15%	3,015,944	1.02 %	870,877	28.88%
	206-01 재료비	3,886,821	1.15%	3,015,944	1.02 %	870,877	28.88%
	207 연구개발비	1,109,500	0.33%	1,141,634	0.38 %	△32,134	△2.81%
	207-01 연구용역비	670,000	0.20%	796,000	0.27 %	△126,000	△15.83%
	207-02 전산개발비	429,500	0.13%	345,634	0.12 %	83,866	24.26%
	207-03 시험연구비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
300	경상이전	104,633,234	31.02%	89,509,711	30.15 %	15,123,523	16.90%
	301 일반보상금	58,353,871	17.30%	50,265,576	16.93 %	8,088,295	16.09%
	301-01 사회보장적수혜금	48,974,556	14.52%	42,656,563	14.37 %	6,317,993	14.81%
	301-02 장학금및학자금	222,300	0.07%	219,700	0.07 %	2,600	1.18%
	301-03 의용소방대지원경비	118,938	0.04%	117,348	0.04 %	1,590	1.35%
	301-04 자율방범대실비지원	42,000	0.01%	36,000	0.01 %	6,000	16.67%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	713,270	0.21%	713,270	0.24 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	208,160	0.06%	52,660	0.02 %	155,500	295.29%
	301-07 외빈초청여비	7,695	0.00%	7,425	0.00 %	270	3.64%
	301-08 사회복무요원보상금	152,197	0.05%	94,640	0.03 %	57,557	60.82%
	301-09 행사실비보상금	1,107,192	0.33%	933,350	0.31 %	173,842	18.63%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	25,430	0.01%	24,230	0.01 %	1,200	4.95%
	301-11 기타보상금	6,782,133	2.01%	5,410,390	1.82 %	1,371,743	25.35%
	302 이주및재해보상금	155,974	0.05%	135,034	0.05 %	20,940	15.51%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	155,974	0.05%	135,034	0.05 %	20,940	15.51%
	303 포상금	1,859,685	0.55%	1,887,685	0.64 %	△28,000	△1.48%
	303-01 포상금	99,685	0.03%	127,685	0.04 %	△28,000	△21.93%
	303-02 성과상여금	1,760,000	0.52%	1,760,000	0.59 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,489,564	1.92%	6,131,825	2.07 %	357,739	5.83%
304-01 연금부담금	5,289,564	1.57%	5,051,825	1.70 %	237,739	4.71%
304-02 국민건강보험금	1,200,000	0.36%	1,080,000	0.36 %	120,000	11.11%
305 배상금등	200,000	0.06%	200,000	0.07 %	0	0.00%
305-01 배상금등	200,000	0.06%	200,000	0.07 %	0	0.00%
306 출연금	1,448,796	0.43%	1,618,445	0.55 %	△ 169,649	△ 10.48%
306-01 출연금	1,448,796	0.43%	1,618,445	0.55 %	△ 169,649	△ 10.48%
307 민간이전	33,827,647	10.03%	28,348,241	9.55 %	5,479,406	19.33%
307-01 의료및구료비	1,634,702	0.48%	1,525,967	0.51 %	108,735	7.13%
307-02 민간경상사업보조	8,494,181	2.52%	6,618,473	2.23 %	1,875,708	28.34%
307-03 민간단체법정운영비보조	621,874	0.18%	564,100	0.19 %	57,774	10.24%
307-04 민간행사사업보조	2,343,239	0.69%	1,711,222	0.58 %	632,017	36.93%
307-05 민간위탁금	11,701,424	3.47%	9,220,479	3.11 %	2,480,945	26.91%
307-06 보험금	24,728	0.01%	25,180	0.01 %	△ 452	△ 1.80%
307-07 연금지급금	90,000	0.03%	90,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	195,000	0.06%	279,790	0.09 %	△ 84,790	△ 30.30%
307-09 운수업계보조금	2,407,039	0.71%	2,419,206	0.81 %	△ 12,167	△ 0.50%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,471,337	0.73%	2,407,058	0.81 %	64,279	2.67%
307-11 사회복지사업보조	3,844,123	1.14%	3,486,766	1.17 %	357,357	10.25%
308 자치단체등이전	1,842,197	0.55%	885,905	0.30 %	956,292	107.95%
308-07 자치단체간부담금	99,000	0.03%	143,650	0.05 %	△ 44,650	△ 31.08%
308-08 교육기관에대한보조	501,101	0.15%	393,853	0.13 %	107,248	27.23%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	301,566	0.09%	250,568	0.08 %	50,998	20.35%
308-11 기타부담금	940,530	0.28%	97,834	0.03 %	842,696	861.35%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	453,500	0.13%	35,000	0.01 %	418,500	1195.71%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	273,500	0.08%	35,000	0.01 %	238,500	681.43%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	180,000	0.05%	0	0.00 %	180,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
400	자본지출	127,128,115	37.69%	115,089,935	38.77 %	12,038,180	10.46%
	401 시설비및부대비	105,009,339	31.13%	87,353,133	29.42 %	17,656,206	20.21%
	401-01 시설비	104,570,850	31.00%	86,798,375	29.24 %	17,772,475	20.48%
	401-02 감리비	50,793	0.02%	231,130	0.08 %	△ 180,337	△ 78.02%
	401-03 시설부대비	387,696	0.11%	323,628	0.11 %	64,068	19.80%
	402 민간자본이전	14,932,963	4.43%	17,911,074	6.03 %	△ 2,978,111	△ 16.63%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,408,435	1.01%	3,707,426	1.25 %	△ 298,991	△ 8.06%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,645,128	3.16%	13,335,648	4.49 %	△ 2,690,520	△ 20.18%
	402-03 민간위탁사업비	879,400	0.26%	868,000	0.29 %	11,400	1.31%
	403 자치단체등자본이전	4,296,185	1.27%	7,907,621	2.66 %	△ 3,611,436	△ 45.67%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,246,185	1.26%	7,766,621	2.62 %	△ 3,520,436	△ 45.33%
	403-03 예비군육성지원자본보조	50,000	0.01%	65,000	0.02 %	△ 15,000	△ 23.08%
	405 자산취득비	2,889,628	0.86%	1,918,107	0.65 %	971,521	50.65%
	405-01 자산및물품취득비	2,885,628	0.86%	1,914,107	0.64 %	971,521	50.76%
	405-02 도서구입비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	8,060,000	2.39%	500,000	0.17 %	7,560,000	1512.00%
	601 차입금원금상환	8,060,000	2.39%	500,000	0.17 %	7,560,000	1512.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,760,000	0.52%	500,000	0.17 %	1,260,000	252.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	6,300,000	1.87%	0	0.00 %	6,300,000	순증
700	내부거래	12,867,593	3.81%	13,162,204	4.43 %	△ 294,611	△ 2.24%
	701 기타회계등전출금	12,730,793	3.77%	13,036,704	4.39 %	△ 305,911	△ 2.35%
	701-01 기타회계전출금	930,793	0.28%	909,704	0.31 %	21,089	2.32%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,117,000	1.22%	3,878,000	1.31 %	239,000	6.16%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	7,683,000	2.28%	8,249,000	2.78 %	△ 566,000	△ 6.86%
	702 기금전출금	136,800	0.04%	125,500	0.04 %	11,300	9.00%
	702-01 기금전출금	136,800	0.04%	125,500	0.04 %	11,300	9.00%
800	예비비및기타	5,828,148	1.73%	8,800,846	2.96 %	△ 2,972,698	△ 33.78%
	801 예비비	5,827,648	1.73%	8,797,846	2.96 %	△ 2,970,198	△ 33.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-01 일반예비비	3,027,648	0.90%	2,269,076	0.76 %	758,572	33.43%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,800,000	0.83%	1,500,000	0.51 %	1,300,000	86.67%
	802 반환금기타	500	0.00%	3,000	0.00 %	△2,500	△83.33%
	802-01 국고보조금반환금	500	0.00%	3,000	0.00 %	△2,500	△83.33%