

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	440,810,314	100.00%	378,902,732	100.00 %	61,907,582	16.34%
100 인건비	50,185,421	11.38%	46,657,597	12.31 %	3,527,824	7.56%
101 인건비	50,185,421	11.38%	46,657,597	12.31 %	3,527,824	7.56%
101-01 보수	33,230,159	7.54%	32,416,832	8.56 %	813,327	2.51%
101-02 기타직보수	1,051,033	0.24%	954,020	0.25 %	97,013	10.17%
101-03 무기계약근로자보수	5,072,375	1.15%	4,555,033	1.20 %	517,342	11.36%
101-04 기간제근로자등보수	10,831,854	2.46%	8,731,712	2.30 %	2,100,142	24.05%
200 물건비	30,484,727	6.92%	26,900,607	7.10 %	3,584,120	13.32%
201 일반운영비	20,439,092	4.64%	17,395,368	4.59 %	3,043,724	17.50%
201-01 사무관리비	9,271,044	2.10%	7,705,680	2.03 %	1,565,364	20.31%
201-02 공공운영비	8,725,884	1.98%	7,450,003	1.97 %	1,275,881	17.13%
201-03 행사운영비	1,456,321	0.33%	1,296,085	0.34 %	160,236	12.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	985,843	0.22%	943,600	0.25 %	42,243	4.48%
202 여비	2,799,390	0.64%	2,697,248	0.71 %	102,142	3.79%
202-01 국내여비	2,131,390	0.48%	2,060,748	0.54 %	70,642	3.43%
202-03 국외업무여비	241,500	0.05%	207,500	0.05 %	34,000	16.39%
202-04 국제화여비	96,500	0.02%	99,000	0.03 %	△2,500	△2.53%
202-05 공무원 교육여비	330,000	0.07%	330,000	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비	543,920	0.12%	512,925	0.14 %	30,995	6.04%
203-01 기관운영업무추진비	175,200	0.04%	163,020	0.04 %	12,180	7.47%
203-02 정원가산업무추진비	30,100	0.01%	29,340	0.01 %	760	2.59%
203-03 시책추진업무추진비	226,300	0.05%	205,485	0.05 %	20,815	10.13%
203-04 부서운영업무추진비	112,320	0.03%	115,080	0.03 %	△2,760	△2.40%
204 직무수행경비	1,448,340	0.33%	1,402,860	0.37 %	45,480	3.24%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	71,400	0.02 %	1,800	2.52%
204-02 직급보조비	1,093,860	0.25%	1,052,580	0.28 %	41,280	3.92%
204-03 특정업무경비	281,280	0.06%	278,880	0.07 %	2,400	0.86%
205 의회비	578,950	0.13%	529,470	0.14 %	49,480	9.35%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	185,400	0.04%	185,400	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	35,750	0.01%	35,750	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	63,600	0.01%	53,000	0.01 %	10,600	20.00%
205-06 의회운영업무추진비	86,400	0.02%	71,520	0.02 %	14,880	20.81%
205-07 의원역량개발비	24,000	0.01%	0	0.00 %	24,000	순증
205-08 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,030,497	0.69%	2,786,398	0.74 %	244,099	8.76%
206-01 재료비	3,030,497	0.69%	2,786,398	0.74 %	244,099	8.76%
207 연구개발비	1,644,538	0.37%	1,576,338	0.42 %	68,200	4.33%
207-01 연구용역비	1,312,886	0.30%	1,431,250	0.38 %	△118,364	△8.27%
207-02 전산개발비	274,700	0.06%	52,500	0.01 %	222,200	423.24%
207-03 시험연구비	56,952	0.01%	92,588	0.02 %	△35,636	△38.49%
300 경상이전	109,795,033	24.91%	98,220,221	25.92 %	11,574,812	11.78%
301 일반보상금	54,614,298	12.39%	47,282,644	12.48 %	7,331,654	15.51%
301-01 사회보장적수혜금	41,709,848	9.46%	36,335,565	9.59 %	5,374,283	14.79%
301-02 장학금및학자금	361,600	0.08%	363,200	0.10 %	△1,600	△0.44%
301-04 자율방범대실비지원	22,440	0.01%	22,440	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,033,928	0.23%	876,270	0.23 %	157,658	17.99%
301-07 외빈초청여비	71,800	0.02%	49,800	0.01 %	22,000	44.18%
301-08 사회복무요원보상금	208,244	0.05%	91,104	0.02 %	117,140	128.58%
301-09 행사실비보상금	1,249,861	0.28%	1,035,454	0.27 %	214,407	20.71%
301-11 기타보상금	9,956,577	2.26%	8,496,341	2.24 %	1,460,236	17.19%
302 이주및재해보상금	93,071	0.02%	82,422	0.02 %	10,649	12.92%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	93,071	0.02%	82,422	0.02 %	10,649	12.92%
303 포상금	2,192,864	0.50%	1,970,893	0.52 %	221,971	11.26%
303-01 포상금	140,800	0.03%	122,300	0.03 %	18,500	15.13%
303-02 성과상여금	2,052,064	0.47%	1,848,593	0.49 %	203,471	11.01%
304 연금부담금등	7,532,198	1.71%	7,481,802	1.97 %	50,396	0.67%
304-01 연금부담금	6,317,233	1.43%	6,304,788	1.66 %	12,445	0.20%
304-02 국민건강보험금	1,209,965	0.27%	1,172,014	0.31 %	37,951	3.24%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	102,367	0.02%	1,346	0.00 %	101,021	7505.27%
306-01 출연금	102,367	0.02%	1,346	0.00 %	101,021	7505.27%
307 민간이전	41,614,054	9.44%	38,732,556	10.22 %	2,881,498	7.44%
307-01 의료및구료비	1,660,801	0.38%	1,579,742	0.42 %	81,059	5.13%
307-02 민간경상사업보조	5,596,241	1.27%	4,466,791	1.18 %	1,129,450	25.29%
307-03 민간단체법정운영비보조	467,500	0.11%	399,300	0.11 %	68,200	17.08%
307-04 민간행사사업보조	3,794,867	0.86%	2,867,467	0.76 %	927,400	32.34%
307-05 민간위탁금	2,337,825	0.53%	1,558,985	0.41 %	778,840	49.96%
307-06 보험금	887,278	0.20%	1,642,860	0.43 %	△755,582	△45.99%
307-07 연금지급금	92,820	0.02%	91,065	0.02 %	1,755	1.93%
307-08 이차보전금	700,000	0.16%	700,000	0.18 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,007,691	0.68%	2,575,080	0.68 %	432,611	16.80%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,454,904	1.69%	7,263,804	1.92 %	191,100	2.63%
307-11 사회복지사업보조	15,614,127	3.54%	15,587,462	4.11 %	26,665	0.17%
308 자치단체등이전	3,545,281	0.80%	2,567,958	0.68 %	977,323	38.06%
308-07 자치단체간부담금	1,361,357	0.31%	1,300,704	0.34 %	60,653	4.66%
308-08 교육기관에대한보조	640,606	0.15%	628,486	0.17 %	12,120	1.93%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	623,029	0.14%	534,938	0.14 %	88,091	16.47%
308-11 기타부담금	920,289	0.21%	88,830	0.02 %	831,459	936.01%
309 전출금	900	0.00%	600	0.00 %	300	50.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	600	0.00 %	300	50.00%
400 자본지출	189,299,117	42.94%	159,941,012	42.21 %	29,358,105	18.36%
401 시설비및부대비	145,767,843	33.07%	121,381,944	32.04 %	24,385,899	20.09%
401-01 시설비	143,750,321	32.61%	119,421,750	31.52 %	24,328,571	20.37%
401-02 감리비	1,263,433	0.29%	1,540,587	0.41 %	△277,154	△17.99%
401-03 시설부대비	484,089	0.11%	416,607	0.11 %	67,482	16.20%
401-04 행사관련시설비	270,000	0.06%	3,000	0.00 %	267,000	8900.00%
402 민간자본이전	28,514,440	6.47%	25,877,354	6.83 %	2,637,086	10.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,491,948	1.70%	4,954,680	1.31 %	2,537,268	51.21%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,783,190	3.13%	14,408,035	3.80 %	△624,845	△4.34%
402-03 민간위탁사업비	7,239,302	1.64%	6,514,639	1.72 %	724,663	11.12%
403 자치단체등자본이전	11,853,745	2.69%	10,787,503	2.85 %	1,066,242	9.88%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	11,759,981	2.67%	10,724,971	2.83 %	1,035,010	9.65%
403-03 예비군육성지원자본보조	93,764	0.02%	62,532	0.02 %	31,232	49.95%
405 자산취득비	3,163,089	0.72%	1,894,211	0.50 %	1,268,878	66.99%
405-01 자산및물품취득비	3,137,489	0.71%	1,859,211	0.49 %	1,278,278	68.75%
405-02 도서구입비	25,600	0.01%	35,000	0.01 %	△9,400	△26.86%
500 용자및출자	4,281,160	0.97%	4,367,160	1.15 %	△86,000	△1.97%
501 용자금	4,281,160	0.97%	4,267,160	1.13 %	14,000	0.33%
501-01 민간용자금	4,281,160	0.97%	4,267,160	1.13 %	14,000	0.33%
700 내부거래	18,394,871	4.17%	7,944,239	2.10 %	10,450,632	131.55%
701 기타회계등전출금	6,615,971	1.50%	6,223,506	1.64 %	392,465	6.31%
701-01 기타회계전출금	6,615,971	1.50%	6,223,506	1.64 %	392,465	6.31%
702 기금전출금	11,778,900	2.67%	1,720,733	0.45 %	10,058,167	584.53%
702-01 기금전출금	11,778,900	2.67%	1,720,733	0.45 %	10,058,167	584.53%
800 예비비및기타	38,369,985	8.70%	34,871,896	9.20 %	3,498,089	10.03%
801 예비비	30,775,085	6.98%	26,605,996	7.02 %	4,169,089	15.67%
801-01 일반예비비	10,066,962	2.28%	7,644,932	2.02 %	2,422,030	31.68%
801-02 재해·재난목적예비비	20,395,273	4.63%	18,218,851	4.81 %	2,176,422	11.95%
801-03 내부유보금	312,850	0.07%	742,213	0.20 %	△429,363	△57.85%
802 반환금기타	7,594,900	1.72%	8,265,900	2.18 %	△671,000	△8.12%
802-01 국고보조금반환금	5,000,000	1.13%	5,670,000	1.50 %	△670,000	△11.82%
802-02 시·도비보조금반환금	2,500,000	0.57%	2,500,000	0.66 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	94,900	0.02%	95,900	0.03 %	△1,000	△1.04%