

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	305,965,770	100.00%	276,644,179	100.00 %	29,321,591	10.60%
100 인건비	44,895,187	14.67%	39,958,110	14.44 %	4,937,077	12.36%
101 인건비	44,895,187	14.67%	39,958,110	14.44 %	4,937,077	12.36%
101-01 보수	26,677,117	8.72%	25,368,016	9.17 %	1,309,101	5.16%
101-02 기타직보수	3,113,939	1.02%	2,738,724	0.99 %	375,215	13.70%
101-03 무기계약근로자보수	6,862,928	2.24%	5,311,318	1.92 %	1,551,610	29.21%
101-04 기간제근로자등보수	8,241,203	2.69%	6,540,052	2.36 %	1,701,151	26.01%
200 물건비	26,252,257	8.58%	21,332,019	7.71 %	4,920,238	23.07%
201 일반운영비	15,112,826	4.94%	13,091,314	4.73 %	2,021,512	15.44%
201-01 사무관리비	5,450,124	1.78%	4,419,380	1.60 %	1,030,744	23.32%
201-02 공공운영비	7,802,550	2.55%	7,135,484	2.58 %	667,066	9.35%
201-03 행사운영비	1,019,588	0.33%	770,190	0.28 %	249,398	32.38%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	840,564	0.27%	766,260	0.28 %	74,304	9.70%
202 여비	1,635,241	0.53%	1,562,245	0.56 %	72,996	4.67%
202-01 국내여비	952,141	0.31%	910,245	0.33 %	41,896	4.60%
202-02 월액여비	225,000	0.07%	225,000	0.08 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	287,100	0.09%	256,000	0.09 %	31,100	12.15%
202-05 공무원 교육여비	171,000	0.06%	171,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	445,219	0.15%	432,000	0.16 %	13,219	3.06%
203-01 기관운영업무추진비	126,879	0.04%	126,500	0.05 %	379	0.30%
203-02 정원가산업무추진비	27,840	0.01%	26,700	0.01 %	1,140	4.27%
203-03 시책추진업무추진비	178,900	0.06%	178,900	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	111,600	0.04%	99,900	0.04 %	11,700	11.71%
204 직무수행경비	1,309,980	0.43%	1,250,303	0.45 %	59,677	4.77%
204-01 직책급업무수행경비	71,400	0.02%	72,000	0.03 %	△600	△0.83%
204-02 직급보조비	980,220	0.32%	920,870	0.33 %	59,350	6.44%
204-03 특정업무경비	258,360	0.08%	257,433	0.09 %	927	0.36%
205 의회비	424,043	0.14%	390,675	0.14 %	33,368	8.54%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	134,820	0.04%	134,820	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	25,200	0.01%	25,200	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	28,700	0.01%	21,700	0.01 %	7,000	32.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	44,300	0.01%	39,600	0.01 %	4,700	11.87%
205-06 의회운영업무추진비	67,983	0.02%	58,575	0.02 %	9,408	16.06%
205-07 의원역량개발비	11,200	0.00%	0	0.00 %	11,200	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	11,000	0.00 %	△5,000	△45.45%
205-09 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	1,920	0.00 %	4,800	250.00%
205-10 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	5,460	0.00 %	1,260	23.08%
206 재료비	3,537,624	1.16%	3,346,002	1.21 %	191,622	5.73%
206-01 재료비	3,537,624	1.16%	3,346,002	1.21 %	191,622	5.73%
207 연구개발비	3,787,324	1.24%	1,259,480	0.46 %	2,527,844	200.71%
207-01 연구용역비	3,468,074	1.13%	1,158,800	0.42 %	2,309,274	199.28%
207-02 전산개발비	267,000	0.09%	46,500	0.02 %	220,500	474.19%
207-03 시험연구비	52,250	0.02%	54,180	0.02 %	△1,930	△3.56%
300 경상이전	84,856,838	27.73%	75,804,669	27.40 %	9,052,169	11.94%
301 일반보상금	45,201,912	14.77%	40,299,363	14.57 %	4,902,549	12.17%
301-01 사회보장적수혜금	29,554,577	9.66%	25,248,377	9.13 %	4,306,200	17.06%
301-02 장학금및학자금	290,978	0.10%	291,072	0.11 %	△94	△0.03%
301-03 의용소방대지원경비	53,500	0.02%	13,500	0.00 %	40,000	296.30%
301-04 자율방범대실비지원	45,000	0.01%	45,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	698,980	0.23%	698,980	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	58,320	0.02%	42,000	0.02 %	16,320	38.86%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	95,048	0.03%	26,231	0.01 %	68,817	262.35%
301-09 행사실비보상금	176,343	0.06%	154,804	0.06 %	21,539	13.91%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	525,000	0.17%	523,000	0.19 %	2,000	0.38%
301-11 기타보상금	13,694,166	4.48%	13,246,399	4.79 %	447,767	3.38%
302 이주및재해보상금	238,500	0.08%	1,191,358	0.43 %	△952,858	△79.98%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	238,500	0.08%	1,191,358	0.43 %	△952,858	△79.98%
303 포상금	1,640,450	0.54%	1,709,770	0.62 %	△69,320	△4.05%
303-01 포상금	51,000	0.02%	57,300	0.02 %	△6,300	△10.99%
303-02 성과상여금	1,589,450	0.52%	1,652,470	0.60 %	△63,020	△3.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	5,796,918	1.89%	5,399,737	1.95 %	397,181	7.36%
304-01 연금부담금	4,784,693	1.56%	4,445,662	1.61 %	339,031	7.63%
304-02 국민건강보험금	1,012,225	0.33%	954,075	0.34 %	58,150	6.09%
305 배상금등	920	0.00%	920	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	920	0.00%	920	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	756,374	0.25%	314,427	0.11 %	441,947	140.56%
306-01 출연금	756,374	0.25%	314,427	0.11 %	441,947	140.56%
307 민간이전	24,719,201	8.08%	22,242,695	8.04 %	2,476,506	11.13%
307-01 의료및구료비	1,107,733	0.36%	1,096,646	0.40 %	11,087	1.01%
307-02 민간경상사업보조	6,969,807	2.28%	5,587,607	2.02 %	1,382,200	24.74%
307-03 민간단체법정운영비보조	711,996	0.23%	608,540	0.22 %	103,456	17.00%
307-04 민간행사사업보조	1,624,810	0.53%	1,762,082	0.64 %	△ 137,272	△7.79%
307-05 민간위탁금	4,574,168	1.49%	3,496,938	1.26 %	1,077,230	30.80%
307-06 보험금	1,063,059	0.35%	281,360	0.10 %	781,699	277.83%
307-07 연금지급금	103,921	0.03%	88,157	0.03 %	15,764	17.88%
307-08 이차보전금	35,000	0.01%	30,000	0.01 %	5,000	16.67%
307-09 운수업계보조금	1,846,908	0.60%	1,734,048	0.63 %	112,860	6.51%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,735,945	1.55%	5,706,097	2.06 %	△ 970,152	△ 17.00%
307-11 사회복지사업보조	1,944,854	0.64%	1,851,220	0.67 %	93,634	5.06%
307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
308 자치단체등이전	5,787,287	1.89%	4,626,399	1.67 %	1,160,888	25.09%
308-07 자치단체간부담금	907,392	0.30%	1,356,075	0.49 %	△ 448,683	△ 33.09%
308-08 교육기관에대한보조	1,244,372	0.41%	1,515,767	0.55 %	△ 271,395	△ 17.90%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,629,195	0.86%	1,665,315	0.60 %	963,880	57.88%
308-11 기타부담금	1,006,328	0.33%	89,242	0.03 %	917,086	1027.64%
309 전출금	715,276	0.23%	20,000	0.01 %	695,276	3476.38%
309-01 공사·공단경상전출금	713,276	0.23%	0	0.00 %	713,276	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	20,000	0.01 %	△ 18,000	△ 90.00%
400 자본지출	124,364,819	40.65%	105,214,794	38.03 %	19,150,025	18.20%
401 시설비및부대비	84,950,420	27.76%	64,575,878	23.34 %	20,374,542	31.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
401-01 시설비	84,403,673	27.59%	64,150,461	23.19 %	20,253,212	31.57%
401-02 감리비	431,146	0.14%	288,586	0.10 %	142,560	49.40%
401-03 시설부대비	115,601	0.04%	136,831	0.05 %	△21,230	△15.52%
402 민간자본이전	23,463,256	7.67%	25,423,150	9.19 %	△1,959,894	△7.71%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,018,007	2.62%	8,289,387	3.00 %	△271,380	△3.27%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,807,652	4.19%	14,038,863	5.07 %	△1,231,211	△8.77%
402-03 민간위탁사업비	2,637,597	0.86%	3,094,900	1.12 %	△457,303	△14.78%
403 자치단체등자본이전	12,853,011	4.20%	11,707,639	4.23 %	1,145,372	9.78%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	12,805,011	4.19%	11,667,639	4.22 %	1,137,372	9.75%
403-03 예비군육성지원자본보조	48,000	0.02%	40,000	0.01 %	8,000	20.00%
405 자산취득비	3,098,132	1.01%	3,508,127	1.27 %	△409,995	△11.69%
405-01 자산및물품취득비	3,063,132	1.00%	3,466,127	1.25 %	△402,995	△11.63%
405-02 도서구입비	35,000	0.01%	42,000	0.02 %	△7,000	△16.67%
500 용자및출자	5,573,956	1.82%	4,248,168	1.54 %	1,325,788	31.21%
501 용자금	4,801,456	1.57%	4,248,168	1.54 %	553,288	13.02%
501-01 민간용자금	4,801,456	1.57%	4,248,168	1.54 %	553,288	13.02%
502 출자금	772,500	0.25%	0	0.00 %	772,500	순증
502-01 출자금	772,500	0.25%	0	0.00 %	772,500	순증
700 내부거래	6,798,831	2.22%	12,308,540	4.45 %	△5,509,709	△44.76%
701 기타회계등전출금	6,598,831	2.16%	8,508,540	3.08 %	△1,909,709	△22.44%
701-01 기타회계전출금	6,598,831	2.16%	8,508,540	3.08 %	△1,909,709	△22.44%
702 기금전출금	200,000	0.07%	3,800,000	1.37 %	△3,600,000	△94.74%
702-01 기금전출금	200,000	0.07%	3,800,000	1.37 %	△3,600,000	△94.74%
800 예비비및기타	13,223,882	4.32%	17,777,879	6.43 %	△4,553,997	△25.62%
801 예비비	9,581,882	3.13%	13,937,903	5.04 %	△4,356,021	△31.25%
801-01 일반예비비	2,610,000	0.85%	2,377,000	0.86 %	233,000	9.80%
801-02 재해·재난목적예비비	3,859,882	1.26%	2,695,903	0.97 %	1,163,979	43.18%
801-03 내부유보금	3,112,000	1.02%	8,865,000	3.20 %	△5,753,000	△64.90%
802 반환금기타	3,642,000	1.19%	3,839,976	1.39 %	△197,976	△5.16%
802-01 국고보조금반환금	2,800,000	0.92%	2,997,976	1.08 %	△197,976	△6.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
802-02 시·도비보조금반환금	842,000	0.28%	842,000	0.30 %	0	0.00%