

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	455,102,574	100.00%	441,720,932	100.00 %	13,381,642	3.03%
100 인건비	64,473,845	14.17%	56,593,441	12.81 %	7,880,404	13.92%
101 인건비	64,473,845	14.17%	56,593,441	12.81 %	7,880,404	13.92%
101-01 보수	39,438,868	8.67%	37,549,219	8.50 %	1,889,649	5.03%
101-02 기타직보수	2,179,590	0.48%	1,824,320	0.41 %	355,270	19.47%
101-03 무기계약근로자보수	6,733,622	1.48%	3,666,718	0.83 %	3,066,904	83.64%
101-04 기간제근로자등보수	16,121,765	3.54%	13,553,184	3.07 %	2,568,581	18.95%
200 물건비	39,421,807	8.66%	37,230,653	8.43 %	2,191,154	5.89%
201 일반운영비	22,506,287	4.95%	19,580,675	4.43 %	2,925,612	14.94%
201-01 사무관리비	12,245,987	2.69%	10,189,830	2.31 %	2,056,157	20.18%
201-02 공공운영비	8,340,930	1.83%	7,569,935	1.71 %	770,995	10.18%
201-03 행사운영비	724,170	0.16%	748,310	0.17 %	△24,140	△3.23%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,195,200	0.26%	1,072,600	0.24 %	122,600	11.43%
202 여비	2,627,173	0.58%	2,581,733	0.58 %	45,440	1.76%
202-01 국내여비	2,033,873	0.45%	1,977,833	0.45 %	56,040	2.83%
202-03 국외업무여비	230,300	0.05%	225,300	0.05 %	5,000	2.22%
202-04 국제화여비	63,000	0.01%	78,600	0.02 %	△15,600	△19.85%
202-05 공무원 교육여비	300,000	0.07%	300,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	614,633	0.14%	602,360	0.14 %	12,273	2.04%
203-01 기관운영업무추진비	194,700	0.04%	194,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	41,220	0.01%	36,140	0.01 %	5,080	14.06%
203-03 시책추진업무추진비	241,733	0.05%	240,000	0.05 %	1,733	0.72%
203-04 부서운영업무추진비	136,980	0.03%	131,520	0.03 %	5,460	4.15%
204 직무수행경비	1,703,880	0.37%	1,623,900	0.37 %	79,980	4.93%
204-01 직책급업무수행경비	85,800	0.02%	85,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,244,880	0.27%	1,166,700	0.26 %	78,180	6.70%
204-03 특정업무경비	373,200	0.08%	371,400	0.08 %	1,800	0.48%
205 의회비	631,244	0.14%	573,583	0.13 %	57,661	10.05%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	235,094	0.05%	227,143	0.05 %	7,951	3.50%
205-03 의원국내여비	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	38,500	0.01%	27,500	0.01 %	11,000	40.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	80,750	0.02%	62,800	0.01%	17,950	28.58%
205-06 의회운영업무추진비	79,480	0.02%	74,520	0.02%	4,960	6.66%
205-07 의원역량개발비	15,800	0.00%	0	0.00%	15,800	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	9,900	0.00%	9,900	0.00%	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	7,920	0.00%	7,920	0.00%	0	0.00%
206 재료비	9,133,380	2.01%	8,415,520	1.91%	717,860	8.53%
206-01 재료비	9,133,380	2.01%	8,415,520	1.91%	717,860	8.53%
207 연구개발비	2,205,210	0.48%	3,852,882	0.87%	△1,647,672	△42.76%
207-01 연구용역비	1,848,610	0.41%	3,677,110	0.83%	△1,828,500	△49.73%
207-02 전산개발비	331,400	0.07%	95,500	0.02%	235,900	247.02%
207-03 시험연구비	25,200	0.01%	80,272	0.02%	△55,072	△68.61%
300 경상이전	159,214,701	34.98%	138,100,294	31.26%	21,114,407	15.29%
301 일반보상금	84,791,145	18.63%	72,824,305	16.49%	11,966,840	16.43%
301-01 사회보장적수혜금	62,365,627	13.70%	52,653,522	11.92%	9,712,105	18.45%
301-02 장학금및학자금	425,206	0.09%	418,256	0.09%	6,950	1.66%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	45,000	0.01%	45,000	0.01%	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	973,550	0.21%	973,550	0.22%	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	143,600	0.03%	178,200	0.04%	△34,600	△19.42%
301-07 외빈초청여비	42,800	0.01%	58,800	0.01%	△16,000	△27.21%
301-08 사회복무요원보상금	237,577	0.05%	116,400	0.03%	121,177	104.10%
301-09 행사실비보상금	1,219,280	0.27%	1,176,177	0.27%	43,103	3.66%
301-10 예술단원·운동부등보상금	682,029	0.15%	582,029	0.13%	100,000	17.18%
301-11 기타보상금	18,636,476	4.10%	16,602,371	3.76%	2,034,105	12.25%
302 이주및재해보상금	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
303 포상금	2,456,417	0.54%	2,317,193	0.52%	139,224	6.01%
303-01 포상금	227,500	0.05%	230,000	0.05%	△2,500	△1.09%
303-02 성과상여금	2,228,917	0.49%	2,087,193	0.47%	141,724	6.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	9,755,821	2.14%	8,892,891	2.01 %	862,930	9.70%
304-01 연금부담금	8,219,653	1.81%	7,408,908	1.68 %	810,745	10.94%
304-02 국민건강보험금	1,536,168	0.34%	1,483,983	0.34 %	52,185	3.52%
305 배상금등	80,600	0.02%	80,600	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	80,600	0.02%	80,600	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	1,305,755	0.29%	1,004,795	0.23 %	300,960	29.95%
306-01 출연금	1,305,755	0.29%	1,004,795	0.23 %	300,960	29.95%
307 민간이전	51,857,754	11.39%	45,441,482	10.29 %	6,416,272	14.12%
307-01 의료및구료비	2,950,373	0.65%	2,521,085	0.57 %	429,288	17.03%
307-02 민간경상사업보조	12,716,105	2.79%	10,393,361	2.35 %	2,322,744	22.35%
307-03 민간단체법정운영비보조	600,900	0.13%	585,900	0.13 %	15,000	2.56%
307-04 민간행사사업보조	3,151,540	0.69%	2,949,540	0.67 %	202,000	6.85%
307-05 민간위탁금	7,216,439	1.59%	7,215,155	1.63 %	1,284	0.02%
307-06 보험금	1,512,872	0.33%	843,385	0.19 %	669,487	79.38%
307-07 연금지급금	68,000	0.01%	60,000	0.01 %	8,000	13.33%
307-08 이차보전금	93,000	0.02%	93,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	4,708,991	1.03%	3,283,767	0.74 %	1,425,224	43.40%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,393,857	1.40%	5,665,870	1.28 %	727,987	12.85%
307-11 사회복지사업보조	12,444,427	2.73%	11,830,419	2.68 %	614,008	5.19%
307-12 민간인위탁교육비	1,250	0.00%	0	0.00 %	1,250	순증
308 자치단체등이전	4,495,162	0.99%	3,215,743	0.73 %	1,279,419	39.79%
308-07 자치단체간부담금	1,057,803	0.23%	1,018,303	0.23 %	39,500	3.88%
308-08 교육기관에대한보조	1,349,838	0.30%	1,154,731	0.26 %	195,107	16.90%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	80,000	0.02 %	△50,000	△62.50%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,030,065	0.23%	872,336	0.20 %	157,729	18.08%
308-11 기타부담금	1,027,456	0.23%	90,373	0.02 %	937,083	1036.91%
309 전출금	4,442,047	0.98%	4,287,285	0.97 %	154,762	3.61%
309-01 공사·공단경상전출금	4,441,147	0.98%	4,286,685	0.97 %	154,462	3.60%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	600	0.00 %	300	50.00%
400 자본지출	163,037,973	35.82%	178,855,577	40.49 %	△15,817,604	△8.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
401 시설비및부대비	111,943,593	24.60%	128,767,395	29.15 %	△ 16,823,802	△ 13.07%
401-01 시설비	110,948,413	24.38%	126,191,471	28.57 %	△ 15,243,058	△ 12.08%
401-02 감리비	748,606	0.16%	2,281,555	0.52 %	△ 1,532,949	△ 67.19%
401-03 시설부대비	246,574	0.05%	294,369	0.07 %	△ 47,795	△ 16.24%
402 민간자본이전	19,635,568	4.31%	19,067,167	4.32 %	568,401	2.98%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,967,450	1.31%	5,595,918	1.27 %	371,532	6.64%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,073,372	2.43%	11,233,687	2.54 %	△ 160,315	△ 1.43%
402-03 민간위탁사업비	2,594,746	0.57%	2,237,562	0.51 %	357,184	15.96%
403 자치단체등자본이전	26,598,637	5.84%	27,901,130	6.32 %	△ 1,302,493	△ 4.67%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	26,530,447	5.83%	27,832,940	6.30 %	△ 1,302,493	△ 4.68%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,190	0.01%	68,190	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,860,175	1.07%	2,819,885	0.64 %	2,040,290	72.35%
405-01 자산및물품취득비	4,768,575	1.05%	2,730,585	0.62 %	2,037,990	74.64%
405-02 도서관입비	91,600	0.02%	89,300	0.02 %	2,300	2.58%
500 용자및출자	24,000	0.01%	224,000	0.05 %	△ 200,000	△ 89.29%
501 용자금	24,000	0.01%	224,000	0.05 %	△ 200,000	△ 89.29%
501-01 민간용자금	24,000	0.01%	224,000	0.05 %	△ 200,000	△ 89.29%
700 내부거래	15,069,666	3.31%	15,399,845	3.49 %	△ 330,179	△ 2.14%
701 기타회계등전출금	11,497,517	2.53%	11,974,831	2.71 %	△ 477,314	△ 3.99%
701-01 기타회계전출금	1,347,517	0.30%	1,560,831	0.35 %	△ 213,314	△ 13.67%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	10,150,000	2.23%	10,414,000	2.36 %	△ 264,000	△ 2.54%
702 기금전출금	472,149	0.10%	325,014	0.07 %	147,135	45.27%
702-01 기금전출금	472,149	0.10%	325,014	0.07 %	147,135	45.27%
706 기타내부거래	3,100,000	0.68%	3,100,000	0.70 %	0	0.00%
706-03 적립금	3,100,000	0.68%	3,100,000	0.70 %	0	0.00%
800 예비비및기타	13,860,582	3.05%	14,930,122	3.38 %	△ 1,069,540	△ 7.16%
801 예비비	13,853,582	3.04%	14,923,659	3.38 %	△ 1,070,077	△ 7.17%
801-01 일반예비비	11,558,582	2.54%	12,703,727	2.88 %	△ 1,145,145	△ 9.01%
801-03 내부유보금	2,295,000	0.50%	2,219,932	0.50 %	75,068	3.38%
802 반환금기타	7,000	0.00%	6,463	0.00 %	537	8.31%

【 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
802-03 과오납금등	7,000	0.00%	4,000	0.00 %	3,000	75.00%