

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	367,444,028	100.00%	330,228,953	100.00 %	37,215,075	11.27%
100 인건비	50,935,721	13.86%	46,670,289	14.13 %	4,265,432	9.14%
101 인건비	50,935,721	13.86%	46,670,289	14.13 %	4,265,432	9.14%
101-01 보수	35,296,992	9.61%	32,908,476	9.97 %	2,388,516	7.26%
101-02 기타직보수	1,972,942	0.54%	2,142,655	0.65 %	△ 169,713	△ 7.92%
101-03 무기계약근로자보수	6,140,439	1.67%	5,344,456	1.62 %	795,983	14.89%
101-04 기간제근로자등보수	7,525,348	2.05%	6,274,702	1.90 %	1,250,646	19.93%
200 물건비	26,775,430	7.29%	24,540,021	7.43 %	2,235,409	9.11%
201 일반운영비	17,644,817	4.80%	15,420,105	4.67 %	2,224,712	14.43%
201-01 사무관리비	7,158,267	1.95%	6,435,280	1.95 %	722,987	11.23%
201-02 공공운영비	8,138,959	2.22%	7,124,040	2.16 %	1,014,919	14.25%
201-03 행사운영비	1,353,602	0.37%	866,596	0.26 %	487,006	56.20%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	993,989	0.27%	994,189	0.30 %	△ 200	△ 0.02%
202 여비	2,269,973	0.62%	2,294,265	0.69 %	△ 24,292	△ 1.06%
202-01 국내여비	1,276,883	0.35%	1,242,145	0.38 %	34,738	2.80%
202-02 월액여비	437,760	0.12%	435,720	0.13 %	2,040	0.47%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	326,530	0.09%	371,400	0.11 %	△ 44,870	△ 12.08%
202-05 공무원 교육여비	213,800	0.06%	230,000	0.07 %	△ 16,200	△ 7.04%
203 업무추진비	538,105	0.15%	517,160	0.16 %	20,945	4.05%
203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.05%	178,200	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,145	0.01%	32,220	0.01 %	6,925	21.49%
203-03 시책추진업무추진비	190,800	0.05%	188,000	0.06 %	2,800	1.49%
203-04 부서운영업무추진비	129,960	0.04%	118,740	0.04 %	11,220	9.45%
204 직무수행경비	1,449,600	0.39%	1,475,280	0.45 %	△ 25,680	△ 1.74%
204-01 직책급업무수행경비	93,600	0.03%	95,400	0.03 %	△ 1,800	△ 1.89%
204-02 직급보조비	1,080,000	0.29%	1,105,200	0.33 %	△ 25,200	△ 2.28%
204-03 특정업무경비	276,000	0.08%	274,680	0.08 %	1,320	0.48%
205 의회비	477,225	0.13%	436,808	0.13 %	40,417	9.25%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	148,584	0.04%	143,559	0.04 %	5,025	3.50%
205-03 의원국내여비	38,976	0.01%	38,976	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,481	0.02%	45,400	0.01 %	13,081	28.81%
205-06 의회운영업무추진비	68,886	0.02%	58,575	0.02 %	10,311	17.60%
205-07 의원역량개발비	17,000	0.00%	0	0.00 %	17,000	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	11,000	0.00 %	△5,000	△45.45%
205-09 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	6,138	0.00%	6,138	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,191,468	0.87%	2,905,099	0.88 %	286,369	9.86%
206-01 재료비	3,191,468	0.87%	2,905,099	0.88 %	286,369	9.86%
207 연구개발비	1,204,242	0.33%	1,491,304	0.45 %	△287,062	△19.25%
207-01 연구용역비	893,649	0.24%	973,027	0.29 %	△79,378	△8.16%
207-02 전산개발비	297,233	0.08%	504,917	0.15 %	△207,684	△41.13%
207-03 시험연구비	13,360	0.00%	13,360	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	110,922,755	30.19%	95,007,980	28.77 %	15,914,775	16.75%
301 일반보상금	54,133,573	14.73%	45,512,943	13.78 %	8,620,630	18.94%
301-01 사회보장적수혜금	39,006,738	10.62%	31,426,035	9.52 %	7,580,703	24.12%
301-02 장학금및학자금	226,514	0.06%	230,124	0.07 %	△3,610	△1.57%
301-04 자율방범대실비지원	73,500	0.02%	130,500	0.04 %	△57,000	△43.68%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	886,820	0.24%	876,880	0.27 %	9,940	1.13%
301-06 민간인국외여비	55,000	0.01%	40,600	0.01 %	14,400	35.47%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	157,740	0.04%	57,000	0.02 %	100,740	176.74%
301-09 행사실비보상금	284,700	0.08%	250,328	0.08 %	34,372	13.73%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	333,000	0.09%	329,000	0.10 %	4,000	1.22%
301-11 기타보상금	13,094,561	3.56%	12,157,476	3.68 %	937,085	7.71%
302 이주및재해보상금	430,600	0.12%	579,600	0.18 %	△149,000	△25.71%
302-01 민간인이주보상금	300,000	0.08%	450,000	0.14 %	△150,000	△33.33%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	130,600	0.04%	129,600	0.04 %	1,000	0.77%
303 포상금	1,938,400	0.53%	1,935,900	0.59 %	2,500	0.13%
303-01 포상금	38,400	0.01%	35,900	0.01 %	2,500	6.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,900,000	0.52%	1,900,000	0.58%	0	0.00%
304 연금부담금등	8,633,138	2.35%	7,293,940	2.21%	1,339,198	18.36%
304-01 연금부담금	7,120,926	1.94%	5,881,268	1.78%	1,239,658	21.08%
304-02 국민건강보험금	1,507,212	0.41%	1,407,672	0.43%	99,540	7.07%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.02%	0	0.00%
306 출연금	2,097,459	0.57%	1,087,739	0.33%	1,009,720	92.83%
306-01 출연금	2,097,459	0.57%	1,087,739	0.33%	1,009,720	92.83%
307 민간이전	38,715,146	10.54%	34,647,732	10.49%	4,067,414	11.74%
307-01 의료및구료비	1,242,315	0.34%	1,158,416	0.35%	83,899	7.24%
307-02 민간경상사업보조	14,447,280	3.93%	11,758,532	3.56%	2,688,748	22.87%
307-03 민간단체법정운영비보조	516,236	0.14%	381,780	0.12%	134,456	35.22%
307-04 민간행사사업보조	1,760,000	0.48%	1,570,000	0.48%	190,000	12.10%
307-05 민간위탁금	4,661,540	1.27%	4,073,402	1.23%	588,138	14.44%
307-06 보험금	264,160	0.07%	146,760	0.04%	117,400	79.99%
307-07 연금지급금	94,000	0.03%	94,000	0.03%	0	0.00%
307-08 이차보전금	25,000	0.01%	20,000	0.01%	5,000	25.00%
307-09 운수업계보조금	4,205,585	1.14%	3,853,654	1.17%	351,931	9.13%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,910,556	1.61%	5,137,663	1.56%	772,893	15.04%
307-11 사회복지사업보조	5,588,024	1.52%	6,453,525	1.95%	△865,501	△13.41%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	0	0.00%	450	순증
308 자치단체등이전	4,796,339	1.31%	3,712,740	1.12%	1,083,599	29.19%
308-07 자치단체간부담금	1,606,950	0.44%	2,088,700	0.63%	△481,750	△23.06%
308-08 교육기관에대한보조	1,493,181	0.41%	1,338,739	0.41%	154,442	11.54%
308-09 예비군육성지원경상보조	47,780	0.01%	22,950	0.01%	24,830	108.19%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	436,536	0.12%	262,351	0.08%	174,185	66.39%
308-11 기타부담금	1,211,892	0.33%	0	0.00%	1,211,892	순증
309 전출금	1,000	0.00%	586	0.00%	414	70.65%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	586	0.00%	414	70.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	127,100	0.03%	186,800	0.06 %	△59,700	△31.96%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	58,800	0.02%	78,000	0.02 %	△19,200	△24.62%
311-03 중앙정부차입금이자상환	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	67,500	0.02%	108,000	0.03 %	△40,500	△37.50%
400 자본지출	141,451,567	38.50%	135,034,759	40.89 %	6,416,808	4.75%
401 시설비및부대비	113,511,048	30.89%	104,677,590	31.70 %	8,833,458	8.44%
401-01 시설비	112,783,545	30.69%	104,054,956	31.51 %	8,728,589	8.39%
401-02 감리비	342,003	0.09%	285,330	0.09 %	56,673	19.86%
401-03 시설부대비	385,500	0.10%	337,304	0.10 %	48,196	14.29%
402 민간자본이전	19,884,036	5.41%	23,609,706	7.15 %	△3,725,670	△15.78%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	9,528,005	2.59%	8,158,282	2.47 %	1,369,723	16.79%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	8,694,467	2.37%	14,069,749	4.26 %	△5,375,282	△38.20%
402-03 민간위탁사업비	1,661,564	0.45%	1,381,675	0.42 %	279,889	20.26%
403 자치단체등자본이전	5,161,896	1.40%	4,775,408	1.45 %	386,488	8.09%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	5,094,944	1.39%	4,707,654	1.43 %	387,290	8.23%
403-03 예비군육성지원자본보조	66,952	0.02%	67,754	0.02 %	△802	△1.18%
405 자산취득비	2,894,587	0.79%	1,972,055	0.60 %	922,532	46.78%
405-01 자산및물품취득비	2,838,587	0.77%	1,916,055	0.58 %	922,532	48.15%
405-02 도서구입비	56,000	0.02%	56,000	0.02 %	0	0.00%
500 융자및출자	778,800	0.21%	778,800	0.24 %	0	0.00%
501 융자금	778,800	0.21%	778,800	0.24 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	778,800	0.21%	778,800	0.24 %	0	0.00%
600 보전재원	1,481,200	0.40%	1,481,200	0.45 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,481,200	0.40%	1,481,200	0.45 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	540,000	0.15%	540,000	0.16 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	41,200	0.01%	41,200	0.01 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	900,000	0.24%	900,000	0.27 %	0	0.00%
700 내부거래	6,702,292	1.82%	6,259,166	1.90 %	443,126	7.08%
701 기타회계등전출금	5,592,522	1.52%	5,058,877	1.53 %	533,645	10.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	증 감 륜
701-01 기타회계전출금	5,592,522	1.52%	5,058,877	1.53 %	533,645	10.55%
702 기금전출금	1,109,770	0.30%	1,200,289	0.36 %	△90,519	△7.54%
702-01 기금전출금	1,109,770	0.30%	1,200,289	0.36 %	△90,519	△7.54%
800 예비비및기타	28,396,263	7.73%	20,456,738	6.19 %	7,939,525	38.81%
801 예비비	26,372,707	7.18%	18,449,008	5.59 %	7,923,699	42.95%
801-01 일반예비비	11,668,255	3.18%	12,110,196	3.67 %	△441,941	△3.65%
801-02 재해·재난목적예비비	11,467,257	3.12%	2,936,334	0.89 %	8,530,923	290.53%
801-03 내부유보금	3,237,195	0.88%	3,402,478	1.03 %	△165,283	△4.86%
802 반환금기타	2,023,556	0.55%	2,007,730	0.61 %	15,826	0.79%
802-01 국고보조금반환금	1,500,000	0.41%	1,500,000	0.45 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	523,556	0.14%	507,730	0.15 %	15,826	3.12%