

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	934,173,800	100.00%	824,500,000	100.00 %	109,673,800	13.30%
100 인건비	92,629,310	9.92%	84,076,453	10.20 %	8,552,857	10.17%
101 인건비	92,629,310	9.92%	84,076,453	10.20 %	8,552,857	10.17%
101-01 보수	63,782,446	6.83%	59,859,497	7.26 %	3,922,949	6.55%
101-02 기타직보수	2,468,362	0.26%	2,230,234	0.27 %	238,128	10.68%
101-03 무기계약근로자보수	10,113,360	1.08%	9,248,188	1.12 %	865,172	9.36%
101-04 기간제근로자등보수	16,265,142	1.74%	12,738,534	1.55 %	3,526,608	27.68%
200 물건비	49,844,049	5.34%	46,215,262	5.61 %	3,628,787	7.85%
201 일반운영비	33,880,881	3.63%	31,147,603	3.78 %	2,733,278	8.78%
201-01 사무관리비	13,793,797	1.48%	12,791,636	1.55 %	1,002,161	7.83%
201-02 공공운영비	15,153,703	1.62%	13,908,923	1.69 %	1,244,780	8.95%
201-03 행사운영비	2,539,081	0.27%	2,069,544	0.25 %	469,537	22.69%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,394,300	0.26%	2,377,500	0.29 %	16,800	0.71%
202 여비	4,546,531	0.49%	4,415,104	0.54 %	131,427	2.98%
202-01 국내여비	3,675,381	0.39%	3,547,754	0.43 %	127,627	3.60%
202-02 월액여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	459,390	0.05%	455,910	0.06 %	3,480	0.76%
202-05 공무원 교육여비	370,960	0.04%	370,640	0.04 %	320	0.09%
203 업무추진비	790,720	0.08%	790,930	0.10 %	△210	△0.03%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.03%	291,100	0.04 %	9,200	3.16%
203-02 정원가산업무추진비	52,360	0.01%	52,170	0.01 %	190	0.36%
203-03 시책추진업무추진비	231,000	0.02%	237,000	0.03 %	△6,000	△2.53%
203-04 부서운영업무추진비	207,060	0.02%	210,660	0.03 %	△3,600	△1.71%
204 직무수행경비	2,684,280	0.29%	2,592,900	0.31 %	91,380	3.52%
204-01 직책급업무수행경비	131,400	0.01%	131,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,006,400	0.21%	1,915,020	0.23 %	91,380	4.77%
204-03 특정업무경비	546,480	0.06%	546,480	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	961,134	0.10%	890,969	0.11 %	70,165	7.88%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	357,000	0.04%	357,000	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	41,000	0.00 %	△24,000	△58.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	90,500	0.01%	55,250	0.01 %	35,250	63.80%
205-05 의정운영공통경비	91,000	0.01%	90,600	0.01 %	400	0.44%
205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	74,220	0.01 %	5,580	7.52%
205-07 의원역량개발비	60,000	0.01%	0	0.00 %	60,000	순증
205-08 의장협의체부담금	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	16,065	0.00%	16,065	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	11,869	0.00%	18,934	0.00 %	△7,065	△37.31%
206 재료비	4,411,537	0.47%	3,942,166	0.48 %	469,371	11.91%
206-01 재료비	4,411,537	0.47%	3,942,166	0.48 %	469,371	11.91%
207 연구개발비	2,568,966	0.27%	2,435,590	0.30 %	133,376	5.48%
207-01 연구용역비	1,555,030	0.17%	850,370	0.10 %	704,660	82.87%
207-02 전산개발비	848,936	0.09%	1,445,220	0.18 %	△596,284	△41.26%
207-03 시험연구비	165,000	0.02%	140,000	0.02 %	25,000	17.86%
300 경상이전	282,280,152	30.22%	250,655,484	30.40 %	31,624,668	12.62%
301 일반보상금	148,894,542	15.94%	129,954,168	15.76 %	18,940,374	14.57%
301-01 사회보장적수혜금	124,773,516	13.36%	108,987,222	13.22 %	15,786,294	14.48%
301-02 장학금및학자금	378,840	0.04%	414,600	0.05 %	△35,760	△8.63%
301-03 의용소방대지원경비	25,000	0.00%	18,000	0.00 %	7,000	38.89%
301-04 자율방범대실비지원	71,880	0.01%	56,880	0.01 %	15,000	26.37%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,100,360	0.22%	2,100,360	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	227,800	0.02%	173,320	0.02 %	54,480	31.43%
301-07 외빈초청여비	144,380	0.02%	131,380	0.02 %	13,000	9.89%
301-08 사회복무요원보상금	717,525	0.08%	223,184	0.03 %	494,341	221.49%
301-09 행사실비보상금	1,375,981	0.15%	1,263,273	0.15 %	112,708	8.92%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,685,460	0.50%	4,270,360	0.52 %	415,100	9.72%
301-11 기타보상금	14,393,800	1.54%	12,315,589	1.49 %	2,078,211	16.87%
302 이주및재해보상금	39,200	0.00%	38,300	0.00 %	900	2.35%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	39,200	0.00%	38,300	0.00 %	900	2.35%
303 포상금	3,561,994	0.38%	3,433,335	0.42 %	128,659	3.75%
303-01 포상금	276,200	0.03%	246,900	0.03 %	29,300	11.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,285,794	0.35%	3,186,435	0.39%	99,359	3.12%
304 연금부담금등	15,160,997	1.62%	13,257,776	1.61%	1,903,221	14.36%
304-01 연금부담금	12,703,528	1.36%	10,964,438	1.33%	1,739,090	15.86%
304-02 국민건강보험금	2,403,469	0.26%	2,239,338	0.27%	164,131	7.33%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01%	0	0.00%
305 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00%	0	0.00%
306 출연금	1,156,635	0.12%	1,878,288	0.23%	△721,653	△38.42%
306-01 출연금	1,156,635	0.12%	1,878,288	0.23%	△721,653	△38.42%
307 민간이전	100,087,432	10.71%	91,631,745	11.11%	8,455,687	9.23%
307-01 의료및구료비	4,900,852	0.52%	5,050,171	0.61%	△149,319	△2.96%
307-02 민간경상사업보조	26,680,530	2.86%	24,714,064	3.00%	1,966,466	7.96%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,013,072	0.11%	895,306	0.11%	117,766	13.15%
307-04 민간행사사업보조	1,073,000	0.11%	887,830	0.11%	185,170	20.86%
307-05 민간위탁금	25,973,821	2.78%	22,312,256	2.71%	3,661,565	16.41%
307-06 보험금	240,900	0.03%	255,600	0.03%	△14,700	△5.75%
307-07 연금지급금	119,340	0.01%	114,894	0.01%	4,446	3.87%
307-08 이차보전금	1,240,000	0.13%	1,180,000	0.14%	60,000	5.08%
307-09 운수업계보조금	12,531,340	1.34%	11,827,719	1.43%	703,621	5.95%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	20,496,992	2.19%	18,904,363	2.29%	1,592,629	8.42%
307-11 사회복지사업보조	5,798,585	0.62%	5,489,542	0.67%	309,043	5.63%
307-12 민간인위탁교육비	19,000	0.00%	0	0.00%	19,000	순증
308 자치단체등이전	13,345,042	1.43%	10,428,520	1.26%	2,916,522	27.97%
308-07 자치단체간부담금	2,400,364	0.26%	2,367,923	0.29%	32,441	1.37%
308-08 교육기관에대한보조	7,439,973	0.80%	6,681,595	0.81%	758,378	11.35%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,298,355	0.14%	1,379,002	0.17%	△80,647	△5.85%
308-11 기타부담금	2,206,350	0.24%	0	0.00%	2,206,350	순증
309 전출금	2,210	0.00%	1,252	0.00%	958	76.52%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,210	0.00%	1,252	0.00%	958	76.52%
400 자본지출	380,051,756	40.68%	312,736,545	37.93%	67,315,211	21.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
401 시설비및부대비	308,873,932	33.06%	248,191,430	30.10 %	60,682,502	24.45%
401-01 시설비	302,552,356	32.39%	243,776,354	29.57 %	58,776,002	24.11%
401-02 감리비	4,439,502	0.48%	2,662,166	0.32 %	1,777,336	66.76%
401-03 시설부대비	1,862,074	0.20%	1,732,910	0.21 %	129,164	7.45%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	38,102,856	4.08%	44,870,989	5.44 %	△6,768,133	△15.08%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,330,708	0.46%	6,252,764	0.76 %	△1,922,056	△30.74%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	19,213,968	2.06%	22,988,895	2.79 %	△3,774,927	△16.42%
402-03 민간위탁사업비	14,558,180	1.56%	15,629,330	1.90 %	△1,071,150	△6.85%
403 자치단체등자본이전	28,335,428	3.03%	16,165,281	1.96 %	12,170,147	75.29%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	28,190,428	3.02%	16,030,281	1.94 %	12,160,147	75.86%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,000	0.02%	135,000	0.02 %	10,000	7.41%
405 자산취득비	4,719,540	0.51%	3,508,845	0.43 %	1,210,695	34.50%
405-01 자산및물품취득비	4,417,740	0.47%	3,233,045	0.39 %	1,184,695	36.64%
405-02 도서구입비	301,800	0.03%	275,800	0.03 %	26,000	9.43%
406 기타자본이전	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
406-01 기타자본이전	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
500 용자및출자	326,000	0.03%	456,000	0.06 %	△130,000	△28.51%
501 용자금	326,000	0.03%	456,000	0.06 %	△130,000	△28.51%
501-01 민간용자금	326,000	0.03%	456,000	0.06 %	△130,000	△28.51%
700 내부거래	60,903,077	6.52%	14,068,732	1.71 %	46,834,345	332.90%
701 기타회계등전출금	48,113,677	5.15%	11,433,538	1.39 %	36,680,139	320.81%
701-01 기타회계전출금	29,429,747	3.15%	4,258,825	0.52 %	25,170,922	591.03%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,683,930	0.18%	1,674,713	0.20 %	9,217	0.55%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	17,000,000	1.82%	5,500,000	0.67 %	11,500,000	209.09%
702 기금전출금	12,789,400	1.37%	2,635,194	0.32 %	10,154,206	385.33%
702-01 기금전출금	12,789,400	1.37%	2,635,194	0.32 %	10,154,206	385.33%
800 예비비및기타	68,139,456	7.29%	116,291,524	14.10 %	△48,152,068	△41.41%
801 예비비	68,092,681	7.29%	116,243,093	14.10 %	△48,150,412	△41.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
801-01 일반예비비	36,514,770	3.91%	101,745,970	12.34 %	△65,231,200	△64.11%
801-02 재해·재난목적예비비	6,959,711	0.75%	3,027,734	0.37 %	3,931,977	129.87%
801-03 내부유보금	24,618,200	2.64%	11,469,389	1.39 %	13,148,811	114.64%
802 반환금기타	46,775	0.01%	48,431	0.01 %	△1,656	△3.42%
802-03 과오납금등	46,775	0.01%	48,431	0.01 %	△1,656	△3.42%