

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	344,055,455	100.00%	306,002,572	100.00 %	38,052,883	12.44%
100 인건비	51,920,659	15.09%	45,003,103	14.71 %	6,917,556	15.37%
101 인건비	51,920,659	15.09%	45,003,103	14.71 %	6,917,556	15.37%
101-01 보수	33,210,038	9.65%	30,750,340	10.05 %	2,459,698	8.00%
101-02 기타직보수	1,736,223	0.50%	1,400,650	0.46 %	335,573	23.96%
101-03 무기계약근로자보수	7,543,347	2.19%	5,623,046	1.84 %	1,920,301	34.15%
101-04 기간제근로자등보수	9,431,051	2.74%	7,229,067	2.36 %	2,201,984	30.46%
200 물건비	29,258,971	8.50%	25,630,183	8.38 %	3,628,788	14.16%
201 일반운영비	20,690,205	6.01%	16,832,422	5.50 %	3,857,783	22.92%
201-01 사무관리비	11,514,038	3.35%	8,407,049	2.75 %	3,106,989	36.96%
201-02 공공운영비	6,232,524	1.81%	5,825,536	1.90 %	406,988	6.99%
201-03 행사운영비	1,956,793	0.57%	1,612,987	0.53 %	343,806	21.31%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	986,850	0.29%	986,850	0.32 %	0	0.00%
202 여비	2,436,410	0.71%	2,441,015	0.80 %	△4,605	△0.19%
202-01 국내여비	1,369,490	0.40%	1,386,495	0.45 %	△17,005	△1.23%
202-02 월액여비	468,000	0.14%	465,600	0.15 %	2,400	0.52%
202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	349,000	0.10%	339,000	0.11 %	10,000	2.95%
202-05 공무원 교육여비	199,920	0.06%	199,920	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	533,064	0.15%	534,980	0.17 %	△1,916	△0.36%
203-01 기관운영업무추진비	175,424	0.05%	174,900	0.06 %	524	0.30%
203-02 정원가산업무추진비	30,980	0.01%	33,480	0.01 %	△2,500	△7.47%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.06%	221,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	105,660	0.03%	105,600	0.03 %	60	0.06%
204 직무수행경비	1,473,360	0.43%	1,393,260	0.46 %	80,100	5.75%
204-01 직책급업무수행경비	76,200	0.02%	73,560	0.02 %	2,640	3.59%
204-02 직급보조비	1,121,520	0.33%	1,050,060	0.34 %	71,460	6.81%
204-03 특정업무경비	275,640	0.08%	269,640	0.09 %	6,000	2.23%
205 의회비	375,851	0.11%	349,231	0.11 %	26,620	7.62%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	121,070	0.04%	116,976	0.04 %	4,094	3.50%
205-03 의원국내여비	24,525	0.01%	21,375	0.01 %	3,150	14.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	22,960	0.01%	21,840	0.01 %	1,120	5.13%
205-05 의정운영공통경비	54,000	0.02%	43,529	0.01 %	10,471	24.06%
205-06 의회운영업무추진비	46,600	0.01%	39,680	0.01 %	6,920	17.44%
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,000	0.00 %	600	10.00%
205-09 의원국민연금부담금	3,892	0.00%	3,760	0.00 %	132	3.51%
205-10 의원국민건강부담금	3,804	0.00%	3,671	0.00 %	133	3.62%
206 재료비	2,733,253	0.79%	2,743,643	0.90 %	△10,390	△0.38%
206-01 재료비	2,733,253	0.79%	2,743,643	0.90 %	△10,390	△0.38%
207 연구개발비	1,016,828	0.30%	1,335,632	0.44 %	△318,804	△23.87%
207-01 연구용역비	567,225	0.16%	890,840	0.29 %	△323,615	△36.33%
207-02 전산개발비	270,995	0.08%	264,000	0.09 %	6,995	2.65%
207-03 시험연구비	178,608	0.05%	180,792	0.06 %	△2,184	△1.21%
300 경상이전	111,380,574	32.37%	101,936,808	33.31 %	9,443,766	9.26%
301 일반보상금	60,111,008	17.47%	54,894,331	17.94 %	5,216,677	9.50%
301-01 사회보장적수혜금	34,695,955	10.08%	31,288,732	10.22 %	3,407,223	10.89%
301-02 장학금및학자금	225,500	0.07%	225,500	0.07 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	79,990	0.02%	74,700	0.02 %	5,290	7.08%
301-04 자율방범대실비지원	28,200	0.01%	28,200	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	917,010	0.27%	917,010	0.30 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	45,000	0.01%	48,000	0.02 %	△3,000	△6.25%
301-07 외빈초청여비	34,500	0.01%	44,500	0.01 %	△10,000	△22.47%
301-08 사회복무요원보상금	92,608	0.03%	52,169	0.02 %	40,439	77.52%
301-09 행사실비보상금	799,853	0.23%	786,382	0.26 %	13,471	1.71%
301-10 예술단원·운동부등보상금	580,473	0.17%	530,735	0.17 %	49,738	9.37%
301-11 기타보상금	22,611,919	6.57%	20,898,403	6.83 %	1,713,516	8.20%
302 이주및재해보상금	52,454	0.02%	49,454	0.02 %	3,000	6.07%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	52,454	0.02%	49,454	0.02 %	3,000	6.07%
303 포상금	1,921,450	0.56%	1,817,941	0.59 %	103,509	5.69%
303-01 포상금	57,150	0.02%	58,900	0.02 %	△1,750	△2.97%
303-02 성과상여금	1,864,300	0.54%	1,759,041	0.57 %	105,259	5.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,621,824	2.22%	7,503,414	2.45 %	118,410	1.58%
304-01 연금부담금	6,601,824	1.92%	6,543,414	2.14 %	58,410	0.89%
304-02 국민건강보험금	1,020,000	0.30%	960,000	0.31 %	60,000	6.25%
305 배상금등	21,300	0.01%	11,300	0.00 %	10,000	88.50%
305-01 배상금등	21,300	0.01%	11,300	0.00 %	10,000	88.50%
306 출연금	532,570	0.15%	532,408	0.17 %	162	0.03%
306-01 출연금	532,570	0.15%	532,408	0.17 %	162	0.03%
307 민간이전	31,575,290	9.18%	31,784,294	10.39 %	△209,004	△0.66%
307-01 의료및구료비	1,096,674	0.32%	875,598	0.29 %	221,076	25.25%
307-02 민간경상사업보조	8,331,697	2.42%	6,980,636	2.28 %	1,351,061	19.35%
307-03 민간단체법정운영비보조	350,908	0.10%	284,634	0.09 %	66,274	23.28%
307-04 민간행사사업보조	856,300	0.25%	761,700	0.25 %	94,600	12.42%
307-05 민간위탁금	1,681,601	0.49%	2,871,927	0.94 %	△1,190,326	△41.45%
307-06 보험금	329,651	0.10%	263,003	0.09 %	66,648	25.34%
307-07 연금지급금	198,900	0.06%	191,490	0.06 %	7,410	3.87%
307-08 이차보전금	188,947	0.05%	120,000	0.04 %	68,947	57.46%
307-09 운수업체보조금	5,737,370	1.67%	5,328,812	1.74 %	408,558	7.67%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,137,776	1.49%	3,277,785	1.07 %	1,859,991	56.75%
307-11 사회복지사업보조	7,660,466	2.23%	10,828,709	3.54 %	△3,168,243	△29.26%
307-12 민간인위탁교육비	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
308 자치단체등이전	9,544,678	2.77%	5,259,786	1.72 %	4,284,892	81.47%
308-07 자치단체간부담금	1,274,242	0.37%	1,508,844	0.49 %	△234,602	△15.55%
308-08 교육기관에대한보조	1,078,722	0.31%	511,670	0.17 %	567,052	110.82%
308-09 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,657,683	1.35%	2,118,422	0.69 %	2,539,261	119.87%
308-11 기타부담금	2,524,031	0.73%	1,110,850	0.36 %	1,413,181	127.22%
400 자본지출	127,947,490	37.19%	108,356,456	35.41 %	19,591,034	18.08%
401 시설비및부대비	94,487,803	27.46%	77,877,527	25.45 %	16,610,276	21.33%
401-01 시설비	93,089,416	27.06%	76,844,968	25.11 %	16,244,448	21.14%
401-02 감리비	848,162	0.25%	577,086	0.19 %	271,076	46.97%
401-03 시설부대비	351,025	0.10%	336,473	0.11 %	14,552	4.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	199,200	0.06%	119,000	0.04 %	80,200	67.39%
402 민간자본이전	22,078,530	6.42%	22,209,183	7.26 %	△ 130,653	△ 0.59%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,642,835	2.51%	6,319,281	2.07 %	2,323,554	36.77%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,012,245	3.20%	13,329,760	4.36 %	△ 2,317,515	△ 17.39%
402-03 민간위탁사업비	2,423,450	0.70%	2,560,142	0.84 %	△ 136,692	△ 5.34%
403 차치단체등자본이전	9,025,359	2.62%	6,730,307	2.20 %	2,295,052	34.10%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	8,942,930	2.60%	6,652,498	2.17 %	2,290,432	34.43%
403-03 예비군육성지원자본보조	82,429	0.02%	77,809	0.03 %	4,620	5.94%
405 자산취득비	2,343,998	0.68%	1,527,639	0.50 %	816,359	53.44%
405-01 자산및물품취득비	2,318,998	0.67%	1,515,639	0.50 %	803,359	53.00%
405-02 도서관입비	25,000	0.01%	12,000	0.00 %	13,000	108.33%
406 기타자본이전	11,800	0.00%	11,800	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	11,800	0.00%	11,800	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,600,000	0.47%	1,500,000	0.49 %	100,000	6.67%
501 융자금	1,600,000	0.47%	1,500,000	0.49 %	100,000	6.67%
501-01 민간융자금	1,600,000	0.47%	1,500,000	0.49 %	100,000	6.67%
700 내부거래	8,364,458	2.43%	6,721,334	2.20 %	1,643,124	24.45%
701 기타회계등전출금	4,860,578	1.41%	3,336,327	1.09 %	1,524,251	45.69%
701-01 기타회계전출금	4,860,578	1.41%	3,336,327	1.09 %	1,524,251	45.69%
702 기금전출금	3,503,880	1.02%	3,342,935	1.09 %	160,945	4.81%
702-01 기금전출금	3,503,880	1.02%	3,342,935	1.09 %	160,945	4.81%
800 예비비및기타	13,583,303	3.95%	14,058,688	4.59 %	△ 475,385	△ 3.38%
801 예비비	8,583,303	2.49%	9,050,142	2.96 %	△ 466,839	△ 5.16%
801-01 일반예비비	6,583,303	1.91%	6,948,126	2.27 %	△ 364,823	△ 5.25%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.58%	2,064,934	0.67 %	△ 64,934	△ 3.14%
802 반환금기타	5,000,000	1.45%	5,008,546	1.64 %	△ 8,546	△ 0.17%
802-01 국고보조금반환금	4,000,000	1.16%	4,500,200	1.47 %	△ 500,200	△ 11.12%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.29%	502,891	0.16 %	497,109	98.85%