

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	431,527,262	100.00%	373,804,352	100.00 %	57,722,910	15.44%
100 인건비	52,535,050	12.17%	46,468,622	12.43 %	6,066,428	13.05%
101 인건비	52,535,050	12.17%	46,468,622	12.43 %	6,066,428	13.05%
101-01 보수	35,076,349	8.13%	33,349,559	8.92 %	1,726,790	5.18%
101-02 기타직보수	1,813,817	0.42%	1,688,187	0.45 %	125,630	7.44%
101-03 무기계약근로자보수	7,592,564	1.76%	4,414,163	1.18 %	3,178,401	72.00%
101-04 기간제근로자등보수	8,052,320	1.87%	7,016,713	1.88 %	1,035,607	14.76%
200 물건비	28,702,732	6.65%	25,868,351	6.92 %	2,834,381	10.96%
201 일반운영비	19,660,243	4.56%	16,928,656	4.53 %	2,731,587	16.14%
201-01 사무관리비	8,501,196	1.97%	6,923,098	1.85 %	1,578,098	22.79%
201-02 공공운영비	9,684,752	2.24%	8,583,718	2.30 %	1,101,034	12.83%
201-03 행사운영비	445,895	0.10%	401,840	0.11 %	44,055	10.96%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,028,400	0.24%	1,020,000	0.27 %	8,400	0.82%
202 여비	2,405,843	0.56%	2,361,501	0.63 %	44,342	1.88%
202-01 국내여비	1,441,443	0.33%	1,345,101	0.36 %	96,342	7.16%
202-02 월액여비	494,400	0.11%	513,000	0.14 %	△18,600	△3.63%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	15,000	0.00 %	△5,000	△33.33%
202-04 국제화여비	307,900	0.07%	314,400	0.08 %	△6,500	△2.07%
202-05 공무원 교육여비	152,100	0.04%	174,000	0.05 %	△21,900	△12.59%
203 업무추진비	590,685	0.14%	577,240	0.15 %	13,445	2.33%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.04%	171,600	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,745	0.01%	34,240	0.01 %	5,505	16.08%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.06%	249,000	0.07 %	△1,000	△0.40%
203-04 부서운영업무추진비	131,340	0.03%	122,400	0.03 %	8,940	7.30%
204 직무수행경비	1,559,325	0.36%	1,485,735	0.40 %	73,590	4.95%
204-01 직책급업무수행경비	78,000	0.02%	81,360	0.02 %	△3,360	△4.13%
204-02 직급보조비	1,189,605	0.28%	1,095,135	0.29 %	94,470	8.63%
204-03 특정업무경비	291,720	0.07%	309,240	0.08 %	△17,520	△5.67%
205 의회비	501,841	0.12%	474,720	0.13 %	27,121	5.71%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,801	0.04%	154,960	0.04 %	9,841	6.35%
205-03 의원국내여비	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	25,200	0.01%	20,000	0.01 %	5,200	26.00%
205-05 의정운영공통경비	58,000	0.01%	45,400	0.01 %	12,600	27.75%
205-06 의회운영업무추진비	80,400	0.02%	71,520	0.02 %	8,880	12.42%
205-07 의원역량개발비	1,600	0.00%	0	0.00 %	1,600	순증
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	17,600	0.00 %	△11,000	△62.50%
205-09 의원국민연금부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,096,675	0.72%	2,940,322	0.79 %	156,353	5.32%
206-01 재료비	3,096,675	0.72%	2,940,322	0.79 %	156,353	5.32%
207 연구개발비	888,120	0.21%	1,100,177	0.29 %	△212,057	△19.27%
207-01 연구용역비	740,120	0.17%	434,702	0.12 %	305,418	70.26%
207-02 전산개발비	89,000	0.02%	541,700	0.14 %	△452,700	△83.57%
207-03 시험연구비	59,000	0.01%	123,775	0.03 %	△64,775	△52.33%
300 경상이전	145,929,030	33.82%	133,285,381	35.66 %	12,643,649	9.49%
301 일반보상금	76,116,264	17.64%	69,384,713	18.56 %	6,731,551	9.70%
301-01 사회보장적수혜금	59,324,709	13.75%	52,277,133	13.99 %	7,047,576	13.48%
301-02 장학금및학자금	570,700	0.13%	670,700	0.18 %	△100,000	△14.91%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.00%	34,784	0.01 %	△14,784	△42.50%
301-04 자율방범대실비지원	63,188	0.01%	53,426	0.01 %	9,762	18.27%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,002,610	0.23%	1,002,610	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	100,900	0.02%	75,800	0.02 %	25,100	33.11%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	143,529	0.03%	82,863	0.02 %	60,666	73.21%
301-09 행사실비보상금	1,218,877	0.28%	888,972	0.24 %	329,905	37.11%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	174,897	0.04%	169,252	0.05 %	5,645	3.34%
301-11 기타보상금	13,486,854	3.13%	14,119,173	3.78 %	△632,319	△4.48%
302 이주및재해보상금	62,640	0.01%	64,600	0.02 %	△1,960	△3.03%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	62,640	0.01%	64,600	0.02 %	△1,960	△3.03%
303 포상금	1,401,678	0.32%	1,379,978	0.37 %	21,700	1.57%
303-01 포상금	84,100	0.02%	62,400	0.02 %	21,700	34.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,317,578	0.31%	1,317,578	0.35 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,632,453	2.00%	7,941,633	2.12 %	690,820	8.70%
304-01 연금부담금	7,320,820	1.70%	6,719,850	1.80 %	600,970	8.94%
304-02 국민건강보험금	1,311,633	0.30%	1,221,783	0.33 %	89,850	7.35%
306 출연금	211,673	0.05%	0	0.00 %	211,673	순증
306-01 출연금	211,673	0.05%	0	0.00 %	211,673	순증
307 민간이전	50,613,965	11.73%	46,385,693	12.41 %	4,228,272	9.12%
307-01 의료및구료비	1,938,991	0.45%	1,797,034	0.48 %	141,957	7.90%
307-02 민간경상사업보조	13,831,147	3.21%	13,877,219	3.71 %	△46,072	△0.33%
307-03 민간단체법정운영비보조	405,492	0.09%	512,034	0.14 %	△106,542	△20.81%
307-04 민간행사사업보조	3,819,400	0.89%	3,200,500	0.86 %	618,900	19.34%
307-05 민간위탁금	13,976,252	3.24%	13,020,925	3.48 %	955,327	7.34%
307-06 보험금	1,119,808	0.26%	687,705	0.18 %	432,103	62.83%
307-07 연금지급금	107,500	0.02%	107,500	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	792,689	0.18%	586,000	0.16 %	206,689	35.27%
307-09 운수업계보조금	4,541,545	1.05%	4,046,745	1.08 %	494,800	12.23%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,695,486	1.78%	7,443,518	1.99 %	251,968	3.39%
307-11 사회복지사업보조	2,367,855	0.55%	1,106,513	0.30 %	1,261,342	113.99%
307-12 민간인위탁교육비	17,800	0.00%	0	0.00 %	17,800	순증
308 자치단체등이전	8,889,107	2.06%	8,127,764	2.17 %	761,343	9.37%
308-07 자치단체간부담금	2,935,416	0.68%	3,306,883	0.88 %	△371,467	△11.23%
308-08 교육기관에대한보조	4,418,097	1.02%	4,302,170	1.15 %	115,927	2.69%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	28,000	0.01 %	2,000	7.14%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	485,742	0.11%	400,856	0.11 %	84,886	21.18%
308-11 기타부담금	1,019,852	0.24%	89,855	0.02 %	929,997	1035.00%
309 전출금	1,250	0.00%	1,000	0.00 %	250	25.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,250	0.00%	1,000	0.00 %	250	25.00%
400 자본지출	171,737,274	39.80%	138,520,129	37.06 %	33,217,145	23.98%
401 시설비및부대비	123,692,632	28.66%	103,817,025	27.77 %	19,875,607	19.14%
401-01 시설비	120,948,019	28.03%	102,155,794	27.33 %	18,792,225	18.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
401-02 감리비	2,294,058	0.53%	1,236,920	0.33 %	1,057,138	85.47%
401-03 시설부대비	450,555	0.10%	404,311	0.11 %	46,244	11.44%
402 민간자본이전	23,572,791	5.46%	19,969,285	5.34 %	3,603,506	18.05%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,553,744	1.06%	3,959,500	1.06 %	594,244	15.01%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	18,599,047	4.31%	16,009,785	4.28 %	2,589,262	16.17%
402-03 민간위탁사업비	420,000	0.10%	0	0.00 %	420,000	순증
403 자치단체등자본이전	21,178,649	4.91%	13,537,917	3.62 %	7,640,732	56.44%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	21,148,649	4.90%	13,507,917	3.61 %	7,640,732	56.56%
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,293,202	0.76%	1,195,902	0.32 %	2,097,300	175.37%
405-01 자산및물품취득비	3,225,102	0.75%	1,117,302	0.30 %	2,107,800	188.65%
405-02 도서구입비	68,100	0.02%	78,600	0.02 %	△10,500	△13.36%
500 용자및출자	1,416,395	0.33%	2,566,244	0.69 %	△1,149,849	△44.81%
501 용자금	1,416,395	0.33%	2,566,244	0.69 %	△1,149,849	△44.81%
501-01 민간용자금	1,416,395	0.33%	2,566,244	0.69 %	△1,149,849	△44.81%
700 내부거래	23,692,018	5.49%	15,767,835	4.22 %	7,924,183	50.26%
701 기타회계등전출금	19,093,978	4.42%	14,507,835	3.88 %	4,586,143	31.61%
701-01 기타회계전출금	5,033,979	1.17%	4,243,380	1.14 %	790,599	18.63%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	3,684,087	0.85%	2,783,295	0.74 %	900,792	32.36%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	10,375,912	2.40%	7,481,160	2.00 %	2,894,752	38.69%
702 기금전출금	4,598,040	1.07%	1,260,000	0.34 %	3,338,040	264.92%
702-01 기금전출금	4,598,040	1.07%	1,260,000	0.34 %	3,338,040	264.92%
800 예비비및기타	7,514,763	1.74%	11,327,790	3.03 %	△3,813,027	△33.66%
801 예비비	5,014,763	1.16%	5,299,427	1.42 %	△284,664	△5.37%
801-01 일반예비비	3,005,133	0.70%	2,388,479	0.64 %	616,654	25.82%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.46%	2,910,948	0.78 %	△910,948	△31.29%
801-03 내부유보금	9,630	0.00%	0	0.00 %	9,630	순증
802 반환금기타	2,500,000	0.58%	6,028,363	1.61 %	△3,528,363	△58.53%
802-01 국고보조금반환금	2,000,000	0.46%	5,000,000	1.34 %	△3,000,000	△60.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
802-02 시·도비보조금반환금	500,000	0.12%	1,028,363	0.28 %	△528,363	△51.38%