

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	502,267,161	100.00%	463,027,678	100.00 %	39,239,483	8.47%
100 인건비	66,938,752	13.33%	61,283,004	13.24 %	5,655,748	9.23%
101 인건비	66,938,752	13.33%	61,283,004	13.24 %	5,655,748	9.23%
101-01 보수	42,099,659	8.38%	39,627,751	8.56 %	2,471,908	6.24%
101-02 기타직보수	1,311,188	0.26%	1,230,109	0.27 %	81,079	6.59%
101-03 무기계약근로자보수	11,825,063	2.35%	10,119,695	2.19 %	1,705,368	16.85%
101-04 기간제근로자등보수	11,702,842	2.33%	10,305,449	2.23 %	1,397,393	13.56%
200 물건비	41,281,741	8.22%	35,497,310	7.67 %	5,784,431	16.30%
201 일반운영비	30,320,605	6.04%	25,376,902	5.48 %	4,943,703	19.48%
201-01 사무관리비	11,082,767	2.21%	9,742,055	2.10 %	1,340,712	13.76%
201-02 공공운영비	16,688,022	3.32%	13,009,635	2.81 %	3,678,387	28.27%
201-03 행사운영비	1,040,516	0.21%	1,393,514	0.30 %	△352,998	△25.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,509,300	0.30%	1,231,698	0.27 %	277,602	22.54%
202 여비	3,074,490	0.61%	3,095,472	0.67 %	△20,982	△0.68%
202-01 국내여비	1,505,070	0.30%	1,680,972	0.36 %	△175,902	△10.46%
202-02 월액여비	872,100	0.17%	834,300	0.18 %	37,800	4.53%
202-03 국외업무여비	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	357,600	0.07%	252,000	0.05 %	105,600	41.90%
202-05 공무원 교육여비	318,720	0.06%	307,200	0.07 %	11,520	3.75%
203 업무추진비	598,910	0.12%	607,430	0.13 %	△8,520	△1.40%
203-01 기관운영업무추진비	194,700	0.04%	194,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	34,510	0.01%	37,150	0.01 %	△2,640	△7.11%
203-03 시책추진업무추진비	229,600	0.05%	224,800	0.05 %	4,800	2.14%
203-04 부서운영업무추진비	140,100	0.03%	150,780	0.03 %	△10,680	△7.08%
204 직무수행경비	1,832,820	0.36%	1,858,860	0.40 %	△26,040	△1.40%
204-01 직책급업무수행경비	87,300	0.02%	91,200	0.02 %	△3,900	△4.28%
204-02 직급보조비	1,333,920	0.27%	1,296,660	0.28 %	37,260	2.87%
204-03 특정업무경비	411,600	0.08%	471,000	0.10 %	△59,400	△12.61%
205 의회비	618,747	0.12%	570,368	0.12 %	48,379	8.48%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	205,577	0.04%	199,598	0.04 %	5,979	3.00%
205-03 의원국내여비	31,680	0.01%	31,680	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	35,750	0.01%	35,750	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	95,800	0.02%	62,800	0.01 %	33,000	52.55%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	8,800	0.00%	0	0.00 %	8,800	순증
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	9,600	0.00 %	△3,000	△31.25%
205-09 의원국민연금부담금	9,900	0.00%	6,300	0.00 %	3,600	57.14%
205-10 의원국민건강부담금	7,920	0.00%	7,920	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,138,077	0.82%	3,611,552	0.78 %	526,525	14.58%
206-01 재료비	4,138,077	0.82%	3,611,552	0.78 %	526,525	14.58%
207 연구개발비	698,092	0.14%	376,726	0.08 %	321,366	85.30%
207-01 연구용역비	534,468	0.11%	356,726	0.08 %	177,742	49.83%
207-02 전산개발비	163,624	0.03%	20,000	0.00 %	143,624	718.12%
300 경상이전	227,632,197	45.32%	196,862,509	42.52 %	30,769,688	15.63%
301 일반보상금	138,790,459	27.63%	112,945,888	24.39 %	25,844,571	22.88%
301-01 사회보장적수혜금	82,952,015	16.52%	71,213,501	15.38 %	11,738,514	16.48%
301-02 장학금및학자금	461,000	0.09%	461,000	0.10 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	53,520	0.01%	53,520	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	60,680	0.01%	60,680	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,700,990	0.34%	1,704,220	0.37 %	△3,230	△0.19%
301-06 민간인국외여비	36,820	0.01%	32,500	0.01 %	4,320	13.29%
301-08 사회복무요원보상금	140,762	0.03%	89,165	0.02 %	51,597	57.87%
301-09 행사실비보상금	811,153	0.16%	860,538	0.19 %	△49,385	△5.74%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,125,349	0.22%	977,124	0.21 %	148,225	15.17%
301-11 기타보상금	51,448,170	10.24%	37,493,640	8.10 %	13,954,530	37.22%
303 포상금	2,647,958	0.53%	2,487,780	0.54 %	160,178	6.44%
303-01 포상금	254,430	0.05%	208,230	0.04 %	46,200	22.19%
303-02 성과상여금	2,393,528	0.48%	2,279,550	0.49 %	113,978	5.00%
304 연금부담금등	9,460,252	1.88%	7,900,659	1.71 %	1,559,593	19.74%
304-01 연금부담금	7,951,803	1.58%	6,390,830	1.38 %	1,560,973	24.43%
304-02 국민건강보험금	1,472,449	0.29%	1,473,829	0.32 %	△1,380	△0.09%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	100,000	0.02%	427,252	0.09 %	△327,252	△76.59%
305-01 배상금등	100,000	0.02%	427,252	0.09 %	△327,252	△76.59%
306 출연금	971,025	0.19%	514,861	0.11 %	456,164	88.60%
306-01 출연금	971,025	0.19%	514,861	0.11 %	456,164	88.60%
307 민간이전	68,399,935	13.62%	67,012,358	14.47 %	1,387,577	2.07%
307-01 의료및구료비	3,040,207	0.61%	2,987,375	0.65 %	52,832	1.77%
307-02 민간경상사업보조	19,481,375	3.88%	21,263,946	4.59 %	△1,782,571	△8.38%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,455,057	0.29%	1,369,145	0.30 %	85,912	6.27%
307-04 민간행사사업보조	2,923,900	0.58%	3,245,780	0.70 %	△321,880	△9.92%
307-05 민간위탁금	12,317,772	2.45%	10,804,132	2.33 %	1,513,640	14.01%
307-06 보험금	2,606,703	0.52%	2,740,438	0.59 %	△133,735	△4.88%
307-07 연금지급금	132,600	0.03%	127,660	0.03 %	4,940	3.87%
307-08 이차보전금	646,927	0.13%	50,000	0.01 %	596,927	1193.85%
307-09 운수업계보조금	4,041,390	0.80%	3,998,987	0.86 %	42,403	1.06%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,855,605	3.16%	15,183,086	3.28 %	672,519	4.43%
307-11 사회복지사업보조	5,897,599	1.17%	5,241,809	1.13 %	655,790	12.51%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	0	0.00 %	800	순증
308 자치단체등이전	7,261,416	1.45%	5,572,288	1.20 %	1,689,128	30.31%
308-07 자치단체간부담금	1,811,827	0.36%	2,582,551	0.56 %	△770,724	△29.84%
308-08 교육기관에대한보조	3,329,041	0.66%	2,089,901	0.45 %	1,239,140	59.29%
308-09 예비군육성지원경상보조	92,631	0.02%	92,631	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	727,901	0.14%	717,192	0.15 %	10,709	1.49%
308-11 기타부담금	1,300,016	0.26%	90,013	0.02 %	1,210,003	1344.25%
309 전출금	1,000	0.00%	670	0.00 %	330	49.25%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	670	0.00 %	330	49.25%
311 차입금이자상환	152	0.00%	753	0.00 %	△601	△79.81%
311-03 중앙정부차입금이자상환	152	0.00%	753	0.00 %	△601	△79.81%
400 자본지출	128,665,430	25.62%	145,403,965	31.40 %	△16,738,535	△11.51%
401 시설비및부대비	98,667,953	19.64%	114,266,763	24.68 %	△15,598,810	△13.65%
401-01 시설비	96,807,388	19.27%	110,375,072	23.84 %	△13,567,684	△12.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,450,697	0.29%	3,344,335	0.72 %	△ 1,893,638	△ 56.62%
401-03 시설부대비	409,868	0.08%	547,356	0.12 %	△ 137,488	△ 25.12%
402 민간자본이전	23,834,340	4.75%	21,513,159	4.65 %	2,321,181	10.79%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,627,280	1.52%	9,847,823	2.13 %	△ 2,220,543	△ 22.55%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,150,985	3.02%	9,831,449	2.12 %	5,319,536	54.11%
402-03 민간위탁사업비	1,056,075	0.21%	1,833,887	0.40 %	△ 777,812	△ 42.41%
403 자치단체등자본이전	2,431,856	0.48%	7,395,029	1.60 %	△ 4,963,173	△ 67.11%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,431,856	0.48%	7,395,029	1.60 %	△ 4,963,173	△ 67.11%
405 자산취득비	3,731,281	0.74%	2,229,014	0.48 %	1,502,267	67.40%
405-01 자산및물품취득비	3,683,281	0.73%	2,182,514	0.47 %	1,500,767	68.76%
405-02 도서구입비	48,000	0.01%	46,500	0.01 %	1,500	3.23%
500 융자및출자	390,000	0.08%	290,000	0.06 %	100,000	34.48%
501 융자금	390,000	0.08%	290,000	0.06 %	100,000	34.48%
501-01 민간융자금	390,000	0.08%	290,000	0.06 %	100,000	34.48%
600 보전재원	2,200	0.00%	416,600	0.09 %	△ 414,400	△ 99.47%
601 차입금원금상환	2,200	0.00%	416,600	0.09 %	△ 414,400	△ 99.47%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,200	0.00%	416,600	0.09 %	△ 414,400	△ 99.47%
700 내부거래	8,016,532	1.60%	8,973,270	1.94 %	△ 956,738	△ 10.66%
701 기타회계등전출금	1,811,007	0.36%	2,263,935	0.49 %	△ 452,928	△ 20.01%
701-01 기타회계전출금	1,811,007	0.36%	2,263,935	0.49 %	△ 452,928	△ 20.01%
702 기금전출금	6,205,525	1.24%	6,709,335	1.45 %	△ 503,810	△ 7.51%
702-01 기금전출금	6,205,525	1.24%	6,709,335	1.45 %	△ 503,810	△ 7.51%
800 예비비및기타	29,340,309	5.84%	14,301,020	3.09 %	15,039,289	105.16%
801 예비비	29,340,309	5.84%	14,301,020	3.09 %	15,039,289	105.16%
801-01 일반예비비	6,601,127	1.31%	6,487,740	1.40 %	113,387	1.75%
801-02 재해·재난목적예비비	18,788,257	3.74%	7,311,480	1.58 %	11,476,777	156.97%
801-03 내부유보금	3,950,925	0.79%	501,800	0.11 %	3,449,125	687.35%