

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	343,138,000	100.00%	320,558,000	100.00 %	22,580,000	7.04%
100 인건비	49,436,862	14.41%	45,897,638	14.32 %	3,539,224	7.71%
101 인건비	49,436,862	14.41%	45,897,638	14.32 %	3,539,224	7.71%
101-01 보수	34,011,957	9.91%	33,311,899	10.39 %	700,058	2.10%
101-02 기타직보수	1,508,196	0.44%	1,385,633	0.43 %	122,563	8.85%
101-03 무기계약근로자보수	6,232,842	1.82%	5,288,712	1.65 %	944,130	17.85%
101-04 기간제근로자등보수	7,683,867	2.24%	5,911,394	1.84 %	1,772,473	29.98%
200 물건비	21,076,114	6.14%	18,603,001	5.80 %	2,473,113	13.29%
201 일반운영비	14,249,577	4.15%	12,712,348	3.97 %	1,537,229	12.09%
201-01 사무관리비	5,991,683	1.75%	5,107,429	1.59 %	884,254	17.31%
201-02 공공운영비	6,017,278	1.75%	5,450,260	1.70 %	567,018	10.40%
201-03 행사운영비	1,199,646	0.35%	1,138,236	0.36 %	61,410	5.40%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,040,970	0.30%	1,016,423	0.32 %	24,547	2.42%
202 여비	1,851,869	0.54%	1,748,873	0.55 %	102,996	5.89%
202-01 국내여비	1,026,669	0.30%	948,873	0.30 %	77,796	8.20%
202-02 월액여비	362,400	0.11%	322,200	0.10 %	40,200	12.48%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	274,800	0.08%	307,800	0.10 %	△33,000	△10.72%
202-05 공무원 교육여비	178,000	0.05%	160,000	0.05 %	18,000	11.25%
203 업무추진비	449,806	0.13%	392,008	0.12 %	57,798	14.74%
203-01 기관운영업무추진비	157,410	0.05%	137,280	0.04 %	20,130	14.66%
203-02 정원가산업무추진비	33,804	0.01%	24,512	0.01 %	9,292	37.91%
203-03 시책추진업무추진비	142,600	0.04%	140,000	0.04 %	2,600	1.86%
203-04 부서운영업무추진비	115,992	0.03%	90,216	0.03 %	25,776	28.57%
204 직무수행경비	1,497,210	0.44%	1,426,530	0.45 %	70,680	4.95%
204-01 직책급업무수행경비	87,000	0.03%	87,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,132,410	0.33%	1,061,730	0.33 %	70,680	6.66%
204-03 특정업무경비	277,800	0.08%	277,800	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	447,357	0.13%	419,169	0.13 %	28,188	6.72%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	153,049	0.04%	147,874	0.05 %	5,175	3.50%
205-03 의원국내여비	14,040	0.00%	14,040	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	24,000	0.01%	26,000	0.01 %	△2,000	△7.69%
205-05 의정운영공통경비	58,963	0.02%	45,400	0.01 %	13,563	29.87%
205-06 의회운영업무추진비	66,225	0.02%	58,575	0.02 %	7,650	13.06%
205-07 의원역량개발비	8,800	0.00%	0	0.00 %	8,800	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	11,000	0.00 %	△5,000	△45.45%
205-09 의원국민연금부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,793,454	0.52%	1,381,536	0.43 %	411,918	29.82%
206-01 재료비	1,793,454	0.52%	1,381,536	0.43 %	411,918	29.82%
207 연구개발비	786,841	0.23%	522,537	0.16 %	264,304	50.58%
207-01 연구용역비	322,139	0.09%	305,380	0.10 %	16,759	5.49%
207-02 전산개발비	237,042	0.07%	178,205	0.06 %	58,837	33.02%
207-03 시험연구비	227,660	0.07%	38,952	0.01 %	188,708	484.46%
300 경상이전	115,845,942	33.76%	105,386,857	32.88 %	10,459,085	9.92%
301 일반보상금	58,800,298	17.14%	55,521,072	17.32 %	3,279,226	5.91%
301-01 사회보장적수혜금	34,565,435	10.07%	31,897,098	9.95 %	2,668,337	8.37%
301-02 장학금및학자금	235,750	0.07%	235,206	0.07 %	544	0.23%
301-04 자율방범대실비지원	67,340	0.02%	99,427	0.03 %	△32,087	△32.27%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,038,860	0.30%	1,038,860	0.32 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	49,000	0.01%	67,000	0.02 %	△18,000	△26.87%
301-07 외빈초청여비	6,230	0.00%	5,730	0.00 %	500	8.73%
301-08 사회복지무요원보상금	187,608	0.05%	40,350	0.01 %	147,258	364.95%
301-09 행사실비보상금	1,094,753	0.32%	977,103	0.30 %	117,650	12.04%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	465,000	0.14%	521,000	0.16 %	△56,000	△10.75%
301-11 기타보상금	21,090,322	6.15%	20,639,298	6.44 %	451,024	2.19%
302 이주및재해보상금	133,464	0.04%	127,948	0.04 %	5,516	4.31%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	133,464	0.04%	127,948	0.04 %	5,516	4.31%
303 포상금	2,097,018	0.61%	2,041,206	0.64 %	55,812	2.73%
303-01 포상금	75,350	0.02%	91,100	0.03 %	△15,750	△17.29%
303-02 성과상여금	2,021,668	0.59%	1,950,106	0.61 %	71,562	3.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,607,994	2.22%	6,857,757	2.14 %	750,237	10.94%
304-01 연금부담금	6,260,080	1.82%	5,535,667	1.73 %	724,413	13.09%
304-02 국민건강보험금	1,342,914	0.39%	1,317,090	0.41 %	25,824	1.96%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	280	0.00%	280	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	280	0.00%	280	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	3,361,822	0.98%	2,458,184	0.77 %	903,638	36.76%
306-01 출연금	3,361,822	0.98%	2,458,184	0.77 %	903,638	36.76%
307 민간이전	39,951,806	11.64%	35,088,255	10.95 %	4,863,551	13.86%
307-01 의료및구료비	1,704,006	0.50%	1,551,351	0.48 %	152,655	9.84%
307-02 민간경상사업보조	11,782,130	3.43%	9,927,492	3.10 %	1,854,638	18.68%
307-03 민간단체법정운영비보조	399,542	0.12%	375,716	0.12 %	23,826	6.34%
307-04 민간행사사업보조	1,836,930	0.54%	1,788,000	0.56 %	48,930	2.74%
307-05 민간위탁금	8,984,185	2.62%	8,117,769	2.53 %	866,416	10.67%
307-06 보험금	76,476	0.02%	82,976	0.03 %	△6,500	△7.83%
307-07 연금지급금	116,025	0.03%	111,703	0.03 %	4,322	3.87%
307-08 이차보전금	40,000	0.01%	30,000	0.01 %	10,000	33.33%
307-09 운수업계보조금	2,918,646	0.85%	2,469,710	0.77 %	448,936	18.18%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,610,590	1.93%	6,918,352	2.16 %	△307,762	△4.45%
307-11 사회복지사업보조	5,483,276	1.60%	3,715,186	1.16 %	1,768,090	47.59%
308 자치단체등이전	3,892,741	1.13%	3,291,494	1.03 %	601,247	18.27%
308-07 자치단체간부담금	1,077,349	0.31%	1,524,544	0.48 %	△447,195	△29.33%
308-08 교육기관에대한보조	1,334,957	0.39%	1,197,838	0.37 %	137,119	11.45%
308-09 예비군육성지원경상보조	24,910	0.01%	12,590	0.00 %	12,320	97.86%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	548,499	0.16%	467,567	0.15 %	80,932	17.31%
308-11 기타부담금	907,026	0.26%	88,955	0.03 %	818,071	919.65%
309 전출금	519	0.00%	661	0.00 %	△142	△21.48%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	519	0.00%	661	0.00 %	△142	△21.48%
400 자본지출	129,649,599	37.78%	117,546,231	36.67 %	12,103,368	10.30%
401 시설비및부대비	89,422,149	26.06%	81,911,933	25.55 %	7,510,216	9.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	89,026,993	25.94%	81,386,518	25.39 %	7,640,475	9.39%
401-02 감리비	218,280	0.06%	333,913	0.10 %	△ 115,633	△34.63%
401-03 시설부대비	176,876	0.05%	191,502	0.06 %	△ 14,626	△7.64%
402 민간자본이전	22,645,476	6.60%	17,435,869	5.44 %	5,209,607	29.88%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	13,524,861	3.94%	8,305,760	2.59 %	5,219,101	62.84%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	7,798,377	2.27%	7,901,916	2.47 %	△ 103,539	△ 1.31%
402-03 민간위탁사업비	1,322,238	0.39%	1,228,193	0.38 %	94,045	7.66%
403 자치단체등자본이전	15,639,065	4.56%	15,701,703	4.90 %	△62,638	△0.40%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	15,591,212	4.54%	15,659,907	4.89 %	△68,695	△0.44%
403-03 예비군육성지원자본보조	47,853	0.01%	41,796	0.01 %	6,057	14.49%
405 자산취득비	1,940,909	0.57%	2,491,726	0.78 %	△550,817	△22.11%
405-01 자산및물품취득비	1,858,039	0.54%	2,343,670	0.73 %	△485,631	△20.72%
405-02 도서구입비	82,870	0.02%	148,056	0.05 %	△65,186	△44.03%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	5,000	0.00 %	△3,000	△60.00%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	5,000	0.00 %	△3,000	△60.00%
500 융자및출자	2,028,800	0.59%	1,028,800	0.32 %	1,000,000	97.20%
501 융자금	2,028,800	0.59%	1,028,800	0.32 %	1,000,000	97.20%
501-01 민간융자금	2,028,800	0.59%	1,028,800	0.32 %	1,000,000	97.20%
700 내부거래	3,061,513	0.89%	3,019,912	0.94 %	41,601	1.38%
701 기타회계등전출금	1,291,157	0.38%	1,291,501	0.40 %	△344	△0.03%
701-01 기타회계전출금	1,291,157	0.38%	1,291,501	0.40 %	△344	△0.03%
702 기금전출금	1,770,356	0.52%	1,728,411	0.54 %	41,945	2.43%
702-01 기금전출금	1,770,356	0.52%	1,728,411	0.54 %	41,945	2.43%
800 예비비및기타	22,039,170	6.42%	29,075,561	9.07 %	△7,036,391	△24.20%
801 예비비	18,994,170	5.54%	26,224,298	8.18 %	△7,230,128	△27.57%
801-01 일반예비비	14,534,433	4.24%	17,644,689	5.50 %	△3,110,256	△17.63%
801-02 재해·재난목적예비비	4,459,737	1.30%	4,906,072	1.53 %	△446,335	△9.10%
802 반환금기타	3,045,000	0.89%	2,851,263	0.89 %	193,737	6.79%
802-01 국고보조금반환금	2,000,000	0.58%	2,000,000	0.62 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,045,000	0.30%	851,263	0.27 %	193,737	22.76%