

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	392,276,000	100.00%	350,179,000	100.00 %	42,097,000	12.02%
100 인건비	51,510,273	13.13%	45,220,434	12.91 %	6,289,839	13.91%
101 인건비	51,510,273	13.13%	45,220,434	12.91 %	6,289,839	13.91%
101-01 보수	34,356,038	8.76%	32,051,543	9.15 %	2,304,495	7.19%
101-02 기타직보수	1,295,912	0.33%	1,297,141	0.37 %	△1,229	△0.09%
101-03 무기계약근로자보수	6,317,418	1.61%	4,575,000	1.31 %	1,742,418	38.09%
101-04 기간제근로자등보수	9,540,905	2.43%	7,296,750	2.08 %	2,244,155	30.76%
200 물건비	24,698,817	6.30%	23,071,947	6.59 %	1,626,870	7.05%
201 일반운영비	16,377,621	4.18%	15,398,539	4.40 %	979,082	6.36%
201-01 사무관리비	7,351,053	1.87%	6,902,493	1.97 %	448,560	6.50%
201-02 공공운영비	7,653,901	1.95%	7,272,361	2.08 %	381,540	5.25%
201-03 행사운영비	325,445	0.08%	398,585	0.11 %	△73,140	△18.35%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,047,222	0.27%	825,100	0.24 %	222,122	26.92%
202 여비	2,151,972	0.55%	2,069,926	0.59 %	82,046	3.96%
202-01 국내여비	1,195,172	0.30%	1,124,166	0.32 %	71,006	6.32%
202-02 월액여비	492,000	0.13%	477,600	0.14 %	14,400	3.02%
202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	274,000	0.07%	274,000	0.08 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	140,800	0.04%	144,160	0.04 %	△3,360	△2.33%
203 업무추진비	565,630	0.14%	529,960	0.15 %	35,670	6.73%
203-01 기관운영업무추진비	169,100	0.04%	168,300	0.05 %	800	0.48%
203-02 정원가산업무추진비	43,170	0.01%	30,660	0.01 %	12,510	40.80%
203-03 시책추진업무추진비	215,600	0.05%	217,000	0.06 %	△1,400	△0.65%
203-04 부서운영업무추진비	137,760	0.04%	114,000	0.03 %	23,760	20.84%
204 직무수행경비	1,457,160	0.37%	1,400,340	0.40 %	56,820	4.06%
204-01 직책급업무수행경비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,092,360	0.28%	1,043,340	0.30 %	49,020	4.70%
204-03 특정업무경비	292,800	0.07%	285,000	0.08 %	7,800	2.74%
205 의회비	460,472	0.12%	426,060	0.12 %	34,412	8.08%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	146,400	0.04%	146,400	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	27,352	0.01%	24,800	0.01 %	2,552	10.29%
205-05 의정운영공통경비	59,310	0.02%	45,400	0.01 %	13,910	30.64%
205-06 의회운영업무추진비	84,070	0.02%	71,520	0.02 %	12,550	17.55%
205-07 의원역량개발비	8,400	0.00%	0	0.00 %	8,400	순증
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	9,600	0.00 %	△3,000	△31.25%
205-09 의원국민연금부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	6,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,274,696	0.58%	2,081,062	0.59 %	193,634	9.30%
206-01 재료비	2,274,696	0.58%	2,081,062	0.59 %	193,634	9.30%
207 연구개발비	1,411,266	0.36%	1,166,060	0.33 %	245,206	21.03%
207-01 연구용역비	490,552	0.13%	420,042	0.12 %	70,510	16.79%
207-02 전산개발비	626,214	0.16%	454,018	0.13 %	172,196	37.93%
207-03 시험연구비	294,500	0.08%	292,000	0.08 %	2,500	0.86%
300 경상이전	131,489,816	33.52%	120,991,313	34.55 %	10,498,503	8.68%
301 일반보상금	65,011,127	16.57%	59,463,408	16.98 %	5,547,719	9.33%
301-01 사회보장적수혜금	44,335,619	11.30%	39,532,216	11.29 %	4,803,403	12.15%
301-02 장학금및학자금	319,350	0.08%	411,800	0.12 %	△92,450	△22.45%
301-03 의용소방대지원경비	60,100	0.02%	55,100	0.02 %	5,000	9.07%
301-04 자율방범대실비지원	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	986,560	0.25%	986,410	0.28 %	150	0.02%
301-06 민간인국외여비	131,320	0.03%	71,320	0.02 %	60,000	84.13%
301-07 외빈초청여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	179,894	0.05%	48,110	0.01 %	131,784	273.92%
301-09 행사실비보상금	503,813	0.13%	397,675	0.11 %	106,138	26.69%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	385,020	0.10%	285,020	0.08 %	100,000	35.09%
301-11 기타보상금	18,063,371	4.60%	17,629,677	5.03 %	433,694	2.46%
302 이주및재해보상금	83,733	0.02%	83,200	0.02 %	533	0.64%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	83,733	0.02%	83,200	0.02 %	533	0.64%
303 포상금	1,773,465	0.45%	1,730,300	0.49 %	43,165	2.49%
303-01 포상금	173,465	0.04%	130,300	0.04 %	43,165	33.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,600,000	0.41%	1,600,000	0.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,977,047	2.03%	7,074,782	2.02 %	902,265	12.75%
304-01 연금부담금	6,569,856	1.67%	5,784,887	1.65 %	784,969	13.57%
304-02 국민건강보험금	1,353,191	0.34%	1,235,895	0.35 %	117,296	9.49%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	20,500	0.01%	20,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,500	0.01%	20,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,808,623	0.46%	1,948,076	0.56 %	△ 139,453	△ 7.16%
306-01 출연금	1,808,623	0.46%	1,948,076	0.56 %	△ 139,453	△ 7.16%
307 민간이전	46,429,063	11.84%	43,425,672	12.40 %	3,003,391	6.92%
307-01 의료및구료비	1,963,569	0.50%	1,936,486	0.55 %	27,083	1.40%
307-02 민간경상사업보조	6,043,041	1.54%	5,424,599	1.55 %	618,442	11.40%
307-03 민간단체법정운영비보조	389,226	0.10%	323,662	0.09 %	65,564	20.26%
307-04 민간행사사업보조	1,907,650	0.49%	1,764,800	0.50 %	142,850	8.09%
307-05 민간위탁금	8,725,757	2.22%	7,956,045	2.27 %	769,712	9.67%
307-06 보험금	956,144	0.24%	914,785	0.26 %	41,359	4.52%
307-07 연금지급금	132,600	0.03%	112,000	0.03 %	20,600	18.39%
307-08 이차보전금	263,161	0.07%	165,311	0.05 %	97,850	59.19%
307-09 운수업계보조금	6,100,341	1.56%	5,224,341	1.49 %	876,000	16.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,016,477	2.81%	10,631,524	3.04 %	384,953	3.62%
307-11 사회복지사업보조	8,819,097	2.25%	8,932,119	2.55 %	△ 113,022	△ 1.27%
307-12 민간인위탁교육비	112,000	0.03%	40,000	0.01 %	72,000	180.00%
308 자치단체등이전	8,286,137	2.11%	6,957,350	1.99 %	1,328,787	19.10%
308-07 자치단체간부담금	1,726,066	0.44%	1,868,656	0.53 %	△ 142,590	△ 7.63%
308-08 교육기관에대한보조	1,488,735	0.38%	1,558,902	0.45 %	△ 70,167	△ 4.50%
308-09 예비군육성지원경상보조	99,945	0.03%	66,600	0.02 %	33,345	50.07%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,819,146	0.97%	3,372,687	0.96 %	446,459	13.24%
308-11 기타부담금	1,152,245	0.29%	90,505	0.03 %	1,061,740	1173.13%
309 전출금	614	0.00%	1,000	0.00 %	△ 386	△ 38.60%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	614	0.00%	1,000	0.00 %	△ 386	△ 38.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	99,507	0.03%	287,025	0.08 %	△ 187,518	△ 65.33%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	68,000	0.02%	164,000	0.05 %	△ 96,000	△ 58.54%
311-03 중앙정부차입금이자상환	31,507	0.01%	123,025	0.04 %	△ 91,518	△ 74.39%
400 자본지출	156,065,336	39.78%	145,633,583	41.59 %	10,431,753	7.16%
401 시설비및부대비	125,015,691	31.87%	113,716,358	32.47 %	11,299,333	9.94%
401-01 시설비	121,868,234	31.07%	109,965,203	31.40 %	11,903,031	10.82%
401-02 감리비	2,254,701	0.57%	3,056,887	0.87 %	△ 802,186	△ 26.24%
401-03 시설부대비	872,756	0.22%	694,268	0.20 %	178,488	25.71%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	순증
402 민간자본이전	22,738,510	5.80%	21,129,376	6.03 %	1,609,134	7.62%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,681,000	1.45%	5,297,425	1.51 %	383,575	7.24%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,014,612	2.81%	10,007,444	2.86 %	1,007,168	10.06%
402-03 민간위탁사업비	6,042,898	1.54%	5,824,507	1.66 %	218,391	3.75%
403 자치단체등자본이전	5,407,561	1.38%	8,706,381	2.49 %	△ 3,298,820	△ 37.89%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	5,407,561	1.38%	8,706,381	2.49 %	△ 3,298,820	△ 37.89%
405 자산취득비	2,867,074	0.73%	2,074,968	0.59 %	792,106	38.17%
405-01 자산및물품취득비	2,677,824	0.68%	1,918,968	0.55 %	758,856	39.55%
405-02 도서구입비	189,250	0.05%	156,000	0.04 %	33,250	21.31%
406 기타자본이전	36,500	0.01%	6,500	0.00 %	30,000	461.54%
406-01 기타자본이전	36,500	0.01%	6,500	0.00 %	30,000	461.54%
500 융자및출자	330,000	0.08%	330,000	0.09 %	0	0.00%
501 융자금	330,000	0.08%	330,000	0.09 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	330,000	0.08%	330,000	0.09 %	0	0.00%
600 보전재원	6,682,300	1.70%	2,254,800	0.64 %	4,427,500	196.36%
601 차입금원금상환	6,682,300	1.70%	2,254,800	0.64 %	4,427,500	196.36%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,580,000	0.66%	1,720,000	0.49 %	860,000	50.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	4,102,300	1.05%	534,800	0.15 %	3,567,500	667.07%
700 내부거래	7,153,731	1.82%	4,630,765	1.32 %	2,522,966	54.48%
701 기타회계등전출금	6,337,070	1.62%	4,128,853	1.18 %	2,208,217	53.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	6,337,070	1.62%	4,128,853	1.18 %	2,208,217	53.48%
702 기금전출금	816,661	0.21%	501,912	0.14 %	314,749	62.71%
702-01 기금전출금	816,661	0.21%	501,912	0.14 %	314,749	62.71%
800 예비비및기타	14,345,727	3.66%	8,046,158	2.30 %	6,299,569	78.29%
801 예비비	13,786,870	3.51%	7,482,638	2.14 %	6,304,232	84.25%
801-01 일반예비비	5,891,683	1.50%	4,454,917	1.27 %	1,436,766	32.25%
801-02 재해·재난목적예비비	7,129,187	1.82%	2,928,721	0.84 %	4,200,466	143.42%
801-03 내부유보금	766,000	0.20%	99,000	0.03 %	667,000	673.74%
802 반환금기타	558,857	0.14%	563,520	0.16 %	△4,663	△0.83%
802-03 과오납금등	558,857	0.14%	563,520	0.16 %	△4,663	△0.83%