

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	400,220,000	100.00%	382,620,000	100.00 %	17,600,000	4.60%
100 인건비	54,812,183	13.70%	51,388,498	13.43 %	3,423,685	6.66%
101 인건비	54,812,183	13.70%	51,388,498	13.43 %	3,423,685	6.66%
101-01 보수	38,967,472	9.74%	37,662,038	9.84 %	1,305,434	3.47%
101-02 기타직보수	1,829,790	0.46%	1,645,383	0.43 %	184,407	11.21%
101-03 무기계약근로자보수	3,482,761	0.87%	3,232,540	0.84 %	250,221	7.74%
101-04 기간제근로자등보수	10,532,160	2.63%	8,848,537	2.31 %	1,683,623	19.03%
200 물건비	33,104,220	8.27%	29,519,108	7.71 %	3,585,112	12.15%
201 일반운영비	23,829,521	5.95%	20,715,289	5.41 %	3,114,232	15.03%
201-01 사무관리비	10,052,564	2.51%	7,636,948	2.00 %	2,415,616	31.63%
201-02 공공운영비	11,763,352	2.94%	11,337,351	2.96 %	426,001	3.76%
201-03 행사운영비	817,605	0.20%	570,990	0.15 %	246,615	43.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,196,000	0.30%	1,170,000	0.31 %	26,000	2.22%
202 여비	3,017,199	0.75%	2,897,066	0.76 %	120,133	4.15%
202-01 국내여비	1,819,199	0.45%	1,752,746	0.46 %	66,453	3.79%
202-02 월액여비	484,800	0.12%	480,000	0.13 %	4,800	1.00%
202-03 국외업무여비	65,000	0.02%	81,000	0.02 %	△16,000	△19.75%
202-04 국제화여비	414,200	0.10%	360,320	0.09 %	53,880	14.95%
202-05 공무원 교육여비	234,000	0.06%	223,000	0.06 %	11,000	4.93%
203 업무추진비	580,985	0.15%	527,970	0.14 %	53,015	10.04%
203-01 기관운영업무추진비	169,700	0.04%	136,580	0.04 %	33,120	24.25%
203-02 정원가산업무추진비	39,165	0.01%	38,290	0.01 %	875	2.29%
203-03 시책추진업무추진비	240,000	0.06%	222,000	0.06 %	18,000	8.11%
203-04 부서운영업무추진비	132,120	0.03%	131,100	0.03 %	1,020	0.78%
204 직무수행경비	1,809,180	0.45%	1,706,400	0.45 %	102,780	6.02%
204-01 직책급업무수행경비	96,000	0.02%	84,600	0.02 %	11,400	13.48%
204-02 직급보조비	1,332,180	0.33%	1,252,800	0.33 %	79,380	6.34%
204-03 특정업무경비	381,000	0.10%	369,000	0.10 %	12,000	3.25%
205 의회비	582,360	0.15%	525,104	0.14 %	57,256	10.90%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	214,900	0.05%	214,900	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	40,000	0.01%	31,000	0.01 %	9,000	29.03%
205-05 의정운영공통경비	64,040	0.02%	45,600	0.01 %	18,440	40.44%
205-06 의회운영업무추진비	72,720	0.02%	50,904	0.01 %	21,816	42.86%
205-07 의원역량개발비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
205-08 의장협의체부담금	9,500	0.00%	11,500	0.00 %	△2,000	△ 17.39%
205-09 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,374,655	0.59%	2,054,819	0.54 %	319,836	15.57%
206-01 재료비	2,374,655	0.59%	2,054,819	0.54 %	319,836	15.57%
207 연구개발비	910,320	0.23%	1,092,460	0.29 %	△ 182,140	△ 16.67%
207-01 연구용역비	766,230	0.19%	900,240	0.24 %	△ 134,010	△ 14.89%
207-02 전산개발비	28,300	0.01%	25,000	0.01 %	3,300	13.20%
207-03 시험연구비	115,790	0.03%	167,220	0.04 %	△51,430	△30.76%
300 경상이전	192,404,166	48.07%	164,162,819	42.90 %	28,241,347	17.20%
301 일반보상금	75,688,928	18.91%	65,296,584	17.07 %	10,392,344	15.92%
301-01 사회보장적수혜금	66,301,403	16.57%	56,573,483	14.79 %	9,727,920	17.20%
301-02 장학금및학자금	219,800	0.05%	238,680	0.06 %	△ 18,880	△7.91%
301-03 의용소방대지원경비	120,612	0.03%	116,454	0.03 %	4,158	3.57%
301-04 자율방범대실비지원	188,016	0.05%	95,084	0.02 %	92,932	97.74%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	761,400	0.19%	753,340	0.20 %	8,060	1.07%
301-06 민간인국외여비	165,060	0.04%	127,480	0.03 %	37,580	29.48%
301-07 외빈초청여비	20,800	0.01%	20,800	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	520,815	0.13%	218,280	0.06 %	302,535	138.60%
301-09 행사실비보상금	567,902	0.14%	437,348	0.11 %	130,554	29.85%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	519,000	0.13%	499,000	0.13 %	20,000	4.01%
301-11 기타보상금	6,304,120	1.58%	6,216,635	1.62 %	87,485	1.41%
302 이주및재해보상금	12,440	0.00%	12,260	0.00 %	180	1.47%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	12,440	0.00%	12,260	0.00 %	180	1.47%
303 포상금	2,565,201	0.64%	2,360,251	0.62 %	204,950	8.68%
303-01 포상금	165,201	0.04%	160,251	0.04 %	4,950	3.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,400,000	0.60%	2,200,000	0.57%	200,000	9.09%
304 연금부담금등	9,357,366	2.34%	8,895,946	2.33%	461,420	5.19%
304-01 연금부담금	7,804,333	1.95%	7,614,592	1.99%	189,741	2.49%
304-02 국민건강보험금	1,553,033	0.39%	1,281,354	0.33%	271,679	21.20%
305 배상금등	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
306 출연금	1,511,609	0.38%	1,446,698	0.38%	64,911	4.49%
306-01 출연금	1,511,609	0.38%	1,446,698	0.38%	64,911	4.49%
307 민간이전	90,934,351	22.72%	75,462,671	19.72%	15,471,680	20.50%
307-01 의료및구료비	3,238,424	0.81%	3,297,267	0.86%	△58,843	△1.78%
307-02 민간경상사업보조	6,083,714	1.52%	5,184,143	1.35%	899,571	17.35%
307-03 민간단체법정운영비보조	631,400	0.16%	599,732	0.16%	31,668	5.28%
307-04 민간행사사업보조	1,813,450	0.45%	1,682,070	0.44%	131,380	7.81%
307-05 민간위탁금	16,276,939	4.07%	27,791,499	7.26%	△11,514,560	△41.43%
307-06 보험금	360,628	0.09%	348,893	0.09%	11,735	3.36%
307-07 연금지급금	99,450	0.02%	95,745	0.03%	3,705	3.87%
307-08 이차보전금	1,450,000	0.36%	1,810,000	0.47%	△360,000	△19.89%
307-09 운수업체보조금	17,687,960	4.42%	12,558,446	3.28%	5,129,514	40.85%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,084,621	1.77%	6,678,237	1.75%	406,384	6.09%
307-11 사회복지사업보조	36,207,465	9.05%	15,416,639	4.03%	20,790,826	134.86%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	0	0.00%	300	순증
308 자치단체등이전	12,119,271	3.03%	10,235,459	2.68%	1,883,812	18.40%
308-07 자치단체간부담금	1,371,502	0.34%	1,680,117	0.44%	△308,615	△18.37%
308-08 교육기관에대한보조	4,462,568	1.12%	4,167,556	1.09%	295,012	7.08%
308-09 예비군육성지원경상보조	100,000	0.02%	100,000	0.03%	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,732,780	1.18%	4,067,920	1.06%	664,860	16.34%
308-11 기타부담금	1,452,421	0.36%	219,866	0.06%	1,232,555	560.59%
309 전출금	1,400	0.00%	1,000	0.00%	400	40.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,400	0.00%	1,000	0.00%	400	40.00%
311 차입금이자상환	201,600	0.05%	439,950	0.11%	△238,350	△54.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	199,500	0.05%	435,750	0.11 %	△236,250	△54.22%
311-05 기타차입금이자상환	2,100	0.00%	4,200	0.00 %	△2,100	△50.00%
400 자본지출	92,197,145	23.04%	99,486,772	26.00 %	△7,289,627	△7.33%
401 시설비및부대비	70,036,126	17.50%	76,735,645	20.06 %	△6,699,519	△8.73%
401-01 시설비	69,440,253	17.35%	76,178,253	19.91 %	△6,738,000	△8.85%
401-02 감리비	310,317	0.08%	245,110	0.06 %	65,207	26.60%
401-03 시설부대비	285,556	0.07%	312,282	0.08 %	△26,726	△8.56%
402 민간자본이전	11,535,703	2.88%	11,323,778	2.96 %	211,925	1.87%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,763,580	0.69%	2,229,400	0.58 %	534,180	23.96%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,354,723	2.09%	8,956,778	2.34 %	△602,055	△6.72%
402-03 민간위탁사업비	417,400	0.10%	137,600	0.04 %	279,800	203.34%
403 자치단체등자본이전	9,062,382	2.26%	9,737,670	2.54 %	△675,288	△6.93%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	9,062,382	2.26%	9,737,670	2.54 %	△675,288	△6.93%
405 자산취득비	1,562,934	0.39%	1,689,679	0.44 %	△126,745	△7.50%
405-01 자산및물품취득비	1,399,534	0.35%	1,502,179	0.39 %	△102,645	△6.83%
405-02 도서구입비	163,400	0.04%	187,500	0.05 %	△24,100	△12.85%
600 보전재원	5,770,000	1.44%	6,820,000	1.78 %	△1,050,000	△15.40%
601 차입금원금상환	5,770,000	1.44%	6,820,000	1.78 %	△1,050,000	△15.40%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	5,700,000	1.42%	6,750,000	1.76 %	△1,050,000	△15.56%
601-05 기타국내차입금원금상환	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	13,289,492	3.32%	14,970,580	3.91 %	△1,681,088	△11.23%
701 기타회계등전출금	12,515,392	3.13%	14,255,000	3.73 %	△1,739,608	△12.20%
701-01 기타회계전출금	1,935,392	0.48%	2,355,000	0.62 %	△419,608	△17.82%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	7,840,000	1.96%	9,500,000	2.48 %	△1,660,000	△17.47%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,740,000	0.68%	2,400,000	0.63 %	340,000	14.17%
702 기금전출금	774,100	0.19%	715,580	0.19 %	58,520	8.18%
702-01 기금전출금	774,100	0.19%	715,580	0.19 %	58,520	8.18%
800 예비비및기타	8,642,794	2.16%	16,272,223	4.25 %	△7,629,429	△46.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
801 예비비	7,440,124	1.86%	15,067,135	3.94 %	△7,627,011	△50.62%
801-01 일반예비비	5,149,750	1.29%	5,256,247	1.37 %	△106,497	△2.03%
801-03 내부유보금	2,290,374	0.57%	9,810,888	2.56 %	△7,520,514	△76.65%
802 반환금기타	1,202,670	0.30%	1,205,088	0.31 %	△2,418	△0.20%
802-01 국고보조금반환금	602,922	0.15%	605,340	0.16 %	△2,418	△0.40%
802-02 시·도비보조금반환금	559,748	0.14%	559,748	0.15 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%