

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	748,816,942	100.00%	572,299,526	100.00 %	176,517,416	30.84%
100 인건비	74,301,312	9.92%	67,103,647	11.73 %	7,197,665	10.73%
101 인건비	74,301,312	9.92%	67,103,647	11.73 %	7,197,665	10.73%
101-01 보수	50,452,840	6.74%	47,061,420	8.22 %	3,391,420	7.21%
101-02 기타직보수	3,098,261	0.41%	2,951,464	0.52 %	146,797	4.97%
101-03 무기계약근로자보수	11,119,815	1.48%	9,756,545	1.70 %	1,363,270	13.97%
101-04 기간제근로자등보수	9,630,396	1.29%	7,334,218	1.28 %	2,296,178	31.31%
200 물건비	37,036,307	4.95%	33,880,764	5.92 %	3,155,543	9.31%
201 일반운영비	26,965,625	3.60%	24,906,388	4.35 %	2,059,237	8.27%
201-01 사무관리비	9,327,880	1.25%	7,596,634	1.33 %	1,731,246	22.79%
201-02 공공운영비	14,356,695	1.92%	13,831,147	2.42 %	525,548	3.80%
201-03 행사운영비	1,067,047	0.14%	1,539,007	0.27 %	△471,960	△30.67%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,214,003	0.30%	1,939,600	0.34 %	274,403	14.15%
202 여비	2,032,426	0.27%	1,885,834	0.33 %	146,592	7.77%
202-01 국내여비	1,528,926	0.20%	1,450,834	0.25 %	78,092	5.38%
202-03 국외업무여비	44,000	0.01%	32,000	0.01 %	12,000	37.50%
202-04 국제화여비	347,000	0.05%	298,000	0.05 %	49,000	16.44%
202-05 공무원 교육여비	112,500	0.02%	105,000	0.02 %	7,500	7.14%
203 업무추진비	765,981	0.10%	744,680	0.13 %	21,301	2.86%
203-01 기관운영업무추진비	266,000	0.04%	252,020	0.04 %	13,980	5.55%
203-02 정원가산업무추진비	48,600	0.01%	48,200	0.01 %	400	0.83%
203-03 시책추진업무추진비	249,901	0.03%	244,000	0.04 %	5,901	2.42%
203-04 부서운영업무추진비	201,480	0.03%	200,460	0.04 %	1,020	0.51%
204 직무수행경비	2,464,260	0.33%	2,283,840	0.40 %	180,420	7.90%
204-01 직책급업무수행경비	130,800	0.02%	124,800	0.02 %	6,000	4.81%
204-02 직급보조비	1,796,340	0.24%	1,636,320	0.29 %	160,020	9.78%
204-03 특정업무경비	537,120	0.07%	522,720	0.09 %	14,400	2.75%
205 의회비	897,010	0.12%	837,085	0.15 %	59,925	7.16%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	385,533	0.05%	374,304	0.07 %	11,229	3.00%
205-03 의원국내여비	16,000	0.00%	28,800	0.01 %	△12,800	△44.44%
205-04 의원국외여비	48,000	0.01%	40,000	0.01 %	8,000	20.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	99,800	0.01%	83,800	0.01 %	16,000	19.09%
205-06 의회운영업무추진비	83,200	0.01%	70,400	0.01 %	12,800	18.18%
205-07 의원역량개발비	24,000	0.00%	0	0.00 %	24,000	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	10,708	0.00%	10,379	0.00 %	329	3.17%
205-10 의원국민건강부담금	12,569	0.00%	12,202	0.00 %	367	3.01%
206 재료비	3,648,205	0.49%	2,858,437	0.50 %	789,768	27.63%
206-01 재료비	3,648,205	0.49%	2,858,437	0.50 %	789,768	27.63%
207 연구개발비	262,800	0.04%	364,500	0.06 %	△ 101,700	△27.90%
207-01 연구용역비	225,800	0.03%	344,500	0.06 %	△ 118,700	△34.46%
207-02 전산개발비	37,000	0.00%	20,000	0.00 %	17,000	85.00%
300 경상이전	463,983,655	61.96%	385,651,053	67.39 %	78,332,602	20.31%
301 일반보상금	166,736,888	22.27%	137,149,654	23.96 %	29,587,234	21.57%
301-01 사회보장적수혜금	153,664,864	20.52%	127,312,007	22.25 %	26,352,857	20.70%
301-02 장학금및학자금	96,654	0.01%	130,424	0.02 %	△33,770	△25.89%
301-04 자율방범대실비지원	82,800	0.01%	83,100	0.01 %	△300	△0.36%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,155,000	0.29%	2,155,000	0.38 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	2,409,622	0.32%	914,025	0.16 %	1,495,597	163.63%
301-09 행사실비보상금	595,999	0.08%	535,588	0.09 %	60,411	11.28%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	541,600	0.07%	924,850	0.16 %	△383,250	△41.44%
301-11 기타보상금	7,180,349	0.96%	5,084,660	0.89 %	2,095,689	41.22%
302 이주및재해보상금	53,800	0.01%	60,100	0.01 %	△6,300	△10.48%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	53,800	0.01%	60,100	0.01 %	△6,300	△10.48%
303 포상금	3,556,843	0.47%	3,300,900	0.58 %	255,943	7.75%
303-01 포상금	291,900	0.04%	263,900	0.05 %	28,000	10.61%
303-02 성과상여금	3,264,943	0.44%	3,037,000	0.53 %	227,943	7.51%
304 연금부담금등	10,450,167	1.40%	8,149,722	1.42 %	2,300,445	28.23%
304-01 연금부담금	8,309,319	1.11%	6,113,670	1.07 %	2,195,649	35.91%
304-02 국민건강보험금	2,140,848	0.29%	2,036,052	0.36 %	104,796	5.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	53,280	0.01%	46,280	0.01 %	7,000	15.13%
305-01 배상금등	53,280	0.01%	46,280	0.01 %	7,000	15.13%
306 출연금	4,533,994	0.61%	1,223,286	0.21 %	3,310,708	270.64%
306-01 출연금	4,533,994	0.61%	1,223,286	0.21 %	3,310,708	270.64%
307 민간이전	230,110,027	30.73%	194,103,910	33.92 %	36,006,117	18.55%
307-01 의료및구료비	10,381,306	1.39%	11,196,591	1.96 %	△815,285	△7.28%
307-02 민간경상사업보조	5,642,980	0.75%	5,052,250	0.88 %	590,730	11.69%
307-03 민간단체법정운영비보조	300,807	0.04%	287,652	0.05 %	13,155	4.57%
307-04 민간행사사업보조	556,330	0.07%	436,144	0.08 %	120,186	27.56%
307-05 민간위탁금	39,947,360	5.33%	33,206,103	5.80 %	6,741,257	20.30%
307-06 보험금	223,730	0.03%	220,166	0.04 %	3,564	1.62%
307-07 연금지급금	149,175	0.02%	143,618	0.03 %	5,557	3.87%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	25,918,589	3.46%	21,511,853	3.76 %	4,406,736	20.49%
307-11 사회복지사업보조	146,988,900	19.63%	122,049,533	21.33 %	24,939,367	20.43%
307-12 민간인위탁교육비	850	0.00%	0	0.00 %	850	순증
308 자치단체등이전	47,722,053	6.37%	40,774,311	7.12 %	6,947,742	17.04%
308-07 자치단체간부담금	384,386	0.05%	383,964	0.07 %	422	0.11%
308-08 교육기관에대한보조	11,018,202	1.47%	10,310,745	1.80 %	707,457	6.86%
308-09 예비군육성지원경상보조	24,090	0.00%	24,090	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,323,169	4.45%	29,963,089	5.24 %	3,360,080	11.21%
308-11 기타부담금	2,972,206	0.40%	92,423	0.02 %	2,879,783	3115.87%
309 전출금	244,229	0.03%	244,229	0.04 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	244,229	0.03%	244,229	0.04 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	522,374	0.07%	598,661	0.10 %	△76,287	△12.74%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	69,340	0.01%	84,340	0.01 %	△15,000	△17.79%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	453,034	0.06%	514,321	0.09 %	△61,287	△11.92%
400 자본지출	93,521,337	12.49%	59,701,548	10.43 %	33,819,789	56.65%
401 시설비및부대비	83,270,323	11.12%	51,336,939	8.97 %	31,933,384	62.20%
401-01 시설비	82,754,012	11.05%	51,277,582	8.96 %	31,476,430	61.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
401-02 감리비	380,000	0.05%	1,500	0.00 %	378,500	25233.33%
401-03 시설부대비	126,311	0.02%	47,857	0.01 %	78,454	163.93%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	2,804,549	0.37%	3,130,907	0.55 %	△326,358	△10.42%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,046,000	0.14%	770,000	0.13 %	276,000	35.84%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,618,549	0.22%	1,974,846	0.35 %	△356,297	△18.04%
402-03 민간위탁사업비	140,000	0.02%	386,061	0.07 %	△246,061	△63.74%
403 자치단체등자본이전	2,951,226	0.39%	1,976,506	0.35 %	974,720	49.32%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	2,942,326	0.39%	1,967,606	0.34 %	974,720	49.54%
403-03 예비군육성지원자본보조	8,900	0.00%	8,900	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,295,239	0.57%	3,257,196	0.57 %	1,038,043	31.87%
405-01 자산및물품취득비	4,255,200	0.57%	2,908,999	0.51 %	1,346,201	46.28%
405-02 도서구입비	40,039	0.01%	348,197	0.06 %	△308,158	△88.50%
406 기타자본이전	200,000	0.03%	0	0.00 %	200,000	순증
406-01 기타자본이전	200,000	0.03%	0	0.00 %	200,000	순증
600 보전재원	2,642,910	0.35%	2,642,910	0.46 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,642,910	0.35%	2,642,910	0.46 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	600,000	0.08%	600,000	0.10 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,042,910	0.27%	2,042,910	0.36 %	0	0.00%
700 내부거래	29,632,749	3.96%	8,798,508	1.54 %	20,834,241	236.79%
701 기타회계등전출금	2,348,940	0.31%	7,002,224	1.22 %	△4,653,284	△66.45%
701-01 기타회계전출금	2,348,940	0.31%	7,002,224	1.22 %	△4,653,284	△66.45%
702 기금전출금	2,283,809	0.30%	1,796,284	0.31 %	487,525	27.14%
702-01 기금전출금	2,283,809	0.30%	1,796,284	0.31 %	487,525	27.14%
705 예수금원리금상환	25,000,000	3.34%	0	0.00 %	25,000,000	순증
705-01 예수금원금상환	25,000,000	3.34%	0	0.00 %	25,000,000	순증
800 예비비및기타	47,698,672	6.37%	14,521,096	2.54 %	33,177,576	228.48%
801 예비비	47,235,003	6.31%	14,057,684	2.46 %	33,177,319	236.01%
801-01 일반예비비	46,235,298	6.17%	13,585,233	2.37 %	32,650,065	240.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	
801-03 내부유보금	999,705	0.13%	472,451	0.08 %	527,254	111.60%
802 반환금기타	463,669	0.06%	463,412	0.08 %	257	0.06%
802-01 국고보조금반환금	216,000	0.03%	216,000	0.04 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	204,000	0.03%	204,000	0.04 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	43,669	0.01%	43,412	0.01 %	257	0.59%