

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	648,129,839	100.00%	575,444,363	100.00 %	72,685,476	12.63%
100 인건비	82,925,559	12.79%	76,731,583	13.33 %	6,193,976	8.07%
101 인건비	82,925,559	12.79%	76,731,583	13.33 %	6,193,976	8.07%
101-01 보수	57,346,030	8.85%	55,181,431	9.59 %	2,164,599	3.92%
101-02 기타직보수	3,599,888	0.56%	3,668,325	0.64 %	△68,437	△1.87%
101-03 무기계약근로자보수	10,873,920	1.68%	9,723,597	1.69 %	1,150,323	11.83%
101-04 기간제근로자등보수	11,105,721	1.71%	8,158,230	1.42 %	2,947,491	36.13%
200 물건비	37,729,885	5.82%	33,669,886	5.85 %	4,059,999	12.06%
201 일반운영비	22,546,595	3.48%	19,494,642	3.39 %	3,051,953	15.66%
201-01 사무관리비	9,725,443	1.50%	8,543,310	1.48 %	1,182,133	13.84%
201-02 공공운영비	10,382,646	1.60%	9,008,130	1.57 %	1,374,516	15.26%
201-03 행사운영비	759,700	0.12%	478,300	0.08 %	281,400	58.83%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,678,806	0.26%	1,464,902	0.25 %	213,904	14.60%
202 여비	3,286,676	0.51%	3,047,169	0.53 %	239,507	7.86%
202-01 국내여비	1,784,926	0.28%	1,618,019	0.28 %	166,907	10.32%
202-02 월액여비	750,000	0.12%	677,400	0.12 %	72,600	10.72%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	491,800	0.08%	491,800	0.09 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	239,950	0.04%	239,950	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	903,103	0.14%	873,530	0.15 %	29,573	3.39%
203-01 기관운영업무추진비	310,200	0.05%	310,200	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	62,150	0.01%	52,440	0.01 %	9,710	18.52%
203-03 시책추진업무추진비	311,333	0.05%	311,000	0.05 %	333	0.11%
203-04 부서운영업무추진비	219,420	0.03%	199,890	0.03 %	19,530	9.77%
204 직무수행경비	2,559,330	0.39%	2,465,838	0.43 %	93,492	3.79%
204-01 직책급업무수행경비	123,000	0.02%	121,800	0.02 %	1,200	0.99%
204-02 직급보조비	1,942,290	0.30%	1,846,398	0.32 %	95,892	5.19%
204-03 특정업무경비	494,040	0.08%	497,640	0.09 %	△3,600	△0.72%
205 의회비	854,968	0.13%	810,130	0.14 %	44,838	5.53%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	338,512	0.05%	328,651	0.06 %	9,861	3.00%
205-03 의원국내여비	19,560	0.00%	19,560	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	62,400	0.01%	52,000	0.01 %	10,400	20.00%
205-05 의정운영공통경비	95,897	0.01%	88,871	0.02 %	7,026	7.91%
205-06 의회운영업무추진비	82,015	0.01%	79,240	0.01 %	2,775	3.50%
205-07 의원역량개발비	19,200	0.00%	0	0.00 %	19,200	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	11,000	0.00 %	△5,000	△45.45%
205-09 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	10,944	0.00%	10,368	0.00 %	576	5.56%
206 재료비	5,700,045	0.88%	5,350,016	0.93 %	350,029	6.54%
206-01 재료비	5,700,045	0.88%	5,350,016	0.93 %	350,029	6.54%
207 연구개발비	1,879,168	0.29%	1,628,561	0.28 %	250,607	15.39%
207-01 연구용역비	1,430,116	0.22%	1,028,716	0.18 %	401,400	39.02%
207-02 전산개발비	170,272	0.03%	420,065	0.07 %	△249,793	△59.47%
207-03 시험연구비	278,780	0.04%	179,780	0.03 %	99,000	55.07%
300 경상이전	226,364,413	34.93%	203,787,625	35.41 %	22,576,788	11.08%
301 일반보상금	140,277,519	21.64%	123,831,662	21.52 %	16,445,857	13.28%
301-01 사회보장적수혜금	107,541,426	16.59%	92,355,769	16.05 %	15,185,657	16.44%
301-02 장학금및학자금	363,718	0.06%	363,928	0.06 %	△210	△0.06%
301-04 자율방범대실비지원	255,460	0.04%	176,763	0.03 %	78,697	44.52%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,720,580	0.27%	1,713,470	0.30 %	7,110	0.41%
301-06 민간인국외여비	38,400	0.01%	38,400	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	188,891	0.03%	141,782	0.02 %	47,109	33.23%
301-09 행사실비보상금	733,606	0.11%	619,529	0.11 %	114,077	18.41%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,525,252	0.54%	2,956,841	0.51 %	568,411	19.22%
301-11 기타보상금	25,867,186	3.99%	25,422,180	4.42 %	445,006	1.75%
302 이주및재해보상금	1,000	0.00%	5,600	0.00 %	△4,600	△82.14%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	0.00%	5,600	0.00 %	△4,600	△82.14%
303 포상금	3,535,406	0.55%	3,504,132	0.61 %	31,274	0.89%
303-01 포상금	380,700	0.06%	366,200	0.06 %	14,500	3.96%
303-02 성과상여금	3,154,706	0.49%	3,137,932	0.55 %	16,774	0.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	14,862,624	2.29%	12,116,114	2.11 %	2,746,510	22.67%
304-01 연금부담금	12,685,591	1.96%	9,744,055	1.69 %	2,941,536	30.19%
304-02 국민건강보험금	2,177,033	0.34%	2,372,059	0.41 %	△195,026	△8.22%
305 배상금등	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	2,838,782	0.44%	2,887,620	0.50 %	△48,838	△1.69%
306-01 출연금	2,838,782	0.44%	2,887,620	0.50 %	△48,838	△1.69%
307 민간이전	56,146,477	8.66%	55,140,934	9.58 %	1,005,543	1.82%
307-01 의료및구료비	2,520,650	0.39%	2,453,487	0.43 %	67,163	2.74%
307-02 민간경상사업보조	13,456,912	2.08%	12,594,139	2.19 %	862,773	6.85%
307-03 민간단체법정운영비보조	840,819	0.13%	599,850	0.10 %	240,969	40.17%
307-04 민간행사사업보조	1,610,000	0.25%	1,440,000	0.25 %	170,000	11.81%
307-05 민간위탁금	4,767,252	0.74%	6,300,644	1.09 %	△1,533,392	△24.34%
307-06 보험금	64,000	0.01%	64,000	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	132,600	0.02%	129,500	0.02 %	3,100	2.39%
307-08 이차보전금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	6,379,694	0.98%	6,084,694	1.06 %	295,000	4.85%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,707,604	1.50%	9,306,908	1.62 %	400,696	4.31%
307-11 사회복지사업보조	16,601,196	2.56%	16,107,712	2.80 %	493,484	3.06%
307-12 민간인위탁교육비	5,750	0.00%	0	0.00 %	5,750	순증
308 자치단체등이전	8,590,543	1.33%	6,027,391	1.05 %	2,563,152	42.53%
308-07 자치단체간부담금	3,183,551	0.49%	2,923,413	0.51 %	260,138	8.90%
308-08 교육기관에대한보조	3,156,446	0.49%	2,351,267	0.41 %	805,179	34.24%
308-09 예비군육성지원경상보조	109,746	0.02%	22,000	0.00 %	87,746	398.85%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	411,642	0.06%	639,703	0.11 %	△228,061	△35.65%
308-11 기타부담금	1,729,158	0.27%	91,008	0.02 %	1,638,150	1800.01%
309 전출금	2,062	0.00%	1,172	0.00 %	890	75.94%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,062	0.00%	1,172	0.00 %	890	75.94%
400 자본지출	271,207,174	41.84%	225,381,028	39.17 %	45,826,146	20.33%
401 시설비및부대비	185,841,945	28.67%	144,741,127	25.15 %	41,100,818	28.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	184,182,208	28.42%	143,813,359	24.99 %	40,368,849	28.07%
401-02 감리비	850,418	0.13%	278,350	0.05 %	572,068	205.52%
401-03 시설부대비	809,319	0.12%	649,418	0.11 %	159,901	24.62%
402 민간자본이전	44,340,799	6.84%	61,678,159	10.72 %	△17,337,360	△28.11%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	14,678,410	2.26%	13,223,040	2.30 %	1,455,370	11.01%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	24,966,421	3.85%	26,611,299	4.62 %	△1,644,878	△6.18%
402-03 민간위탁사업비	4,695,968	0.72%	21,843,820	3.80 %	△17,147,852	△78.50%
403 자치단체등자본이전	35,915,195	5.54%	15,910,732	2.76 %	20,004,463	125.73%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	35,883,195	5.54%	15,819,432	2.75 %	20,063,763	126.83%
403-03 예비군육성지원자본보조	32,000	0.00%	91,300	0.02 %	△59,300	△64.95%
405 자산취득비	5,076,035	0.78%	3,051,010	0.53 %	2,025,025	66.37%
405-01 자산및물품취득비	4,995,535	0.77%	2,981,010	0.52 %	2,014,525	67.58%
405-02 도서구입비	80,500	0.01%	70,000	0.01 %	10,500	15.00%
406 기타자본이전	33,200	0.01%	0	0.00 %	33,200	순증
406-01 기타자본이전	33,200	0.01%	0	0.00 %	33,200	순증
500 용자및출자	1,081,900	0.17%	1,081,900	0.19 %	0	0.00%
501 용자금	1,081,900	0.17%	1,081,900	0.19 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,081,900	0.17%	1,081,900	0.19 %	0	0.00%
600 보전재원	780,960	0.12%	3,404,642	0.59 %	△2,623,682	△77.06%
602 예치금	780,960	0.12%	687,975	0.12 %	92,985	13.52%
602-01 예치금	780,960	0.12%	687,975	0.12 %	92,985	13.52%
700 내부거래	20,788,237	3.21%	21,053,251	3.66 %	△265,014	△1.26%
701 기타회계등전출금	19,636,668	3.03%	19,953,190	3.47 %	△316,522	△1.59%
701-01 기타회계전출금	2,586,668	0.40%	2,353,190	0.41 %	233,478	9.92%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	17,050,000	2.63%	17,600,000	3.06 %	△550,000	△3.13%
702 기금전출금	1,151,569	0.18%	1,100,061	0.19 %	51,508	4.68%
702-01 기금전출금	1,151,569	0.18%	1,100,061	0.19 %	51,508	4.68%
800 예비비및기타	7,251,711	1.12%	10,334,448	1.80 %	△3,082,737	△29.83%
801 예비비	7,211,711	1.11%	10,299,448	1.79 %	△3,087,737	△29.98%
801-01 일반예비비	2,996,318	0.46%	2,086,876	0.36 %	909,442	43.58%

【 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
801-02 재해·재난목적예비비	3,600,000	0.56%	3,600,000	0.63 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	615,393	0.09%	4,612,572	0.80 %	△3,997,179	△86.66%
802 반환금기타	40,000	0.01%	35,000	0.01 %	5,000	14.29%
802-02 시·도비보조금반환금	30,000	0.00%	30,000	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	10,000	0.00%	5,000	0.00 %	5,000	100.00%