

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	490,629,165	100.00%	414,108,967	100.00 %	76,520,198	18.48%
100 인건비	55,551,442	11.32%	52,668,582	12.72 %	2,882,860	5.47%
101 인건비	55,551,442	11.32%	52,668,582	12.72 %	2,882,860	5.47%
101-01 보수	32,553,808	6.64%	32,835,710	7.93 %	△281,902	△0.86%
101-02 기타직보수	453,063	0.09%	498,405	0.12 %	△45,342	△9.10%
101-03 무기계약근로자보수	7,100,138	1.45%	6,941,927	1.68 %	158,211	2.28%
101-04 기간제근로자등보수	15,444,433	3.15%	12,392,540	2.99 %	3,051,893	24.63%
200 물건비	35,902,778	7.32%	35,065,579	8.47 %	837,199	2.39%
201 일반운영비	24,475,498	4.99%	23,493,415	5.67 %	982,083	4.18%
201-01 사무관리비	10,872,726	2.22%	9,976,195	2.41 %	896,531	8.99%
201-02 공공운영비	10,235,297	2.09%	9,769,911	2.36 %	465,386	4.76%
201-03 행사운영비	2,537,475	0.52%	2,843,709	0.69 %	△306,234	△10.77%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	830,000	0.17%	903,600	0.22 %	△73,600	△8.15%
202 여비	2,812,069	0.57%	2,802,970	0.68 %	9,099	0.32%
202-01 국내여비	1,603,769	0.33%	1,547,670	0.37 %	56,099	3.62%
202-02 월액여비	559,200	0.11%	535,200	0.13 %	24,000	4.48%
202-03 국외업무여비	274,000	0.06%	330,000	0.08 %	△56,000	△16.97%
202-04 국제화여비	175,100	0.04%	190,100	0.05 %	△15,000	△7.89%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.04%	200,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	548,245	0.11%	588,645	0.14 %	△40,400	△6.86%
203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.04%	184,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,705	0.01%	28,025	0.01 %	680	2.43%
203-03 시책추진업무추진비	203,700	0.04%	244,000	0.06 %	△40,300	△16.52%
203-04 부서운영업무추진비	131,040	0.03%	131,820	0.03 %	△780	△0.59%
204 직무수행경비	1,513,440	0.31%	1,490,280	0.36 %	23,160	1.55%
204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.02%	83,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,123,920	0.23%	1,100,760	0.27 %	23,160	2.10%
204-03 특정업무경비	306,120	0.06%	306,120	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	622,432	0.13%	577,082	0.14 %	45,350	7.86%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	145,200	0.04 %	△13,200	△9.09%
205-02 월정수당	203,940	0.04%	203,940	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,940	0.01%	38,940	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	32,890	0.01%	32,890	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	94,200	0.02%	62,800	0.02 %	31,400	50.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	71,520	0.02 %	750	1.05%
205-07 의원역량개발비	26,400	0.01%	0	0.00 %	26,400	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	7,392	0.00%	7,392	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,805,232	0.98%	4,750,698	1.15 %	54,534	1.15%
206-01 재료비	4,805,232	0.98%	4,750,698	1.15 %	54,534	1.15%
207 연구개발비	1,125,862	0.23%	1,362,489	0.33 %	△236,627	△17.37%
207-01 연구용역비	543,348	0.11%	709,899	0.17 %	△166,551	△23.46%
207-02 전산개발비	472,000	0.10%	572,000	0.14 %	△100,000	△17.48%
207-03 시험연구비	110,514	0.02%	80,590	0.02 %	29,924	37.13%
300 경상이전	164,116,435	33.45%	115,390,019	27.86 %	48,726,416	42.23%
301 일반보상금	69,022,410	14.07%	63,901,246	15.43 %	5,121,164	8.01%
301-01 사회보장적수혜금	55,158,385	11.24%	50,484,567	12.19 %	4,673,818	9.26%
301-02 장학금및학자금	490,880	0.10%	670,880	0.16 %	△180,000	△26.83%
301-03 의용소방대지원경비	67,000	0.01%	47,000	0.01 %	20,000	42.55%
301-04 자율방범대실비지원	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,264,070	0.26%	1,264,070	0.31 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	65,000	0.01%	70,800	0.02 %	△5,800	△8.19%
301-07 외빈초청여비	185,000	0.04%	209,000	0.05 %	△24,000	△11.48%
301-08 사회복무요원보상금	251,544	0.05%	59,260	0.01 %	192,284	324.48%
301-09 행사실비보상금	767,264	0.16%	708,504	0.17 %	58,760	8.29%
301-11 기타보상금	10,740,767	2.19%	10,354,665	2.50 %	386,102	3.73%
302 이주및재해보상금	186,740	0.04%	167,700	0.04 %	19,040	11.35%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	186,740	0.04%	167,700	0.04 %	19,040	11.35%
303 포상금	1,691,850	0.34%	1,850,450	0.45 %	△158,600	△8.57%
303-01 포상금	90,550	0.02%	143,450	0.03 %	△52,900	△36.88%
303-02 성과상여금	1,601,300	0.33%	1,707,000	0.41 %	△105,700	△6.19%
304 연금부담금등	8,404,873	1.71%	7,749,586	1.87 %	655,287	8.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,849,449	1.40%	6,347,645	1.53 %	501,804	7.91%
304-02 국민건강보험금	1,550,424	0.32%	1,396,941	0.34 %	153,483	10.99%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	40,488,282	8.25%	158,282	0.04 %	40,330,000	25479.84%
305-01 배상금등	40,488,282	8.25%	158,282	0.04 %	40,330,000	25479.84%
306 출연금	3,428,447	0.70%	3,060,205	0.74 %	368,242	12.03%
306-01 출연금	3,428,447	0.70%	3,060,205	0.74 %	368,242	12.03%
307 민간이전	35,704,135	7.28%	35,042,646	8.46 %	661,489	1.89%
307-01 의료및구료비	2,025,817	0.41%	1,628,025	0.39 %	397,792	24.43%
307-02 민간경상사업보조	9,372,739	1.91%	13,234,893	3.20 %	△3,862,154	△29.18%
307-03 민간단체법정운영비보조	753,775	0.15%	711,492	0.17 %	42,283	5.94%
307-04 민간행사사업보조	2,697,390	0.55%	2,952,870	0.71 %	△255,480	△8.65%
307-05 민간위탁금	3,955,211	0.81%	1,573,225	0.38 %	2,381,986	151.41%
307-06 보험금	314,194	0.06%	270,919	0.07 %	43,275	15.97%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,381,340	0.28%	1,291,244	0.31 %	90,096	6.98%
307-09 운수업체보조금	2,712,720	0.55%	2,119,843	0.51 %	592,877	27.97%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,146,505	1.25%	3,769,791	0.91 %	2,376,714	63.05%
307-11 사회복지사업보조	6,249,444	1.27%	7,410,344	1.79 %	△1,160,900	△15.67%
307-12 민간인위탁교육비	15,000	0.00%	0	0.00 %	15,000	순증
308 자치단체등이전	5,189,397	1.06%	3,458,665	0.84 %	1,730,732	50.04%
308-07 자치단체간부담금	1,388,452	0.28%	954,230	0.23 %	434,222	45.50%
308-08 교육기관에대한보조	701,806	0.14%	689,931	0.17 %	11,875	1.72%
308-09 예비군육성지원경상보조	6,500	0.00%	36,500	0.01 %	△30,000	△82.19%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,757,267	0.36%	1,571,384	0.38 %	185,883	11.83%
308-11 기타부담금	1,335,372	0.27%	206,620	0.05 %	1,128,752	546.29%
309 전출금	301	0.00%	439	0.00 %	△138	△31.44%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	301	0.00%	439	0.00 %	△138	△31.44%
400 자본지출	161,757,681	32.97%	180,753,305	43.65 %	△18,995,624	△10.51%
401 시설비및부대비	109,963,984	22.41%	129,742,940	31.33 %	△19,778,956	△15.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
401-01 시설비	109,401,168	22.30%	128,633,727	31.06 %	△ 19,232,559	△ 14.95%
401-02 감리비	238,816	0.05%	708,378	0.17 %	△ 469,562	△ 66.29%
401-03 시설부대비	324,000	0.07%	400,835	0.10 %	△ 76,835	△ 19.17%
402 민간자본이전	30,356,961	6.19%	30,949,418	7.47 %	△ 592,457	△ 1.91%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	8,403,500	1.71%	8,017,250	1.94 %	386,250	4.82%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,990,781	4.28%	21,999,028	5.31 %	△ 1,008,247	△ 4.58%
402-03 민간위탁사업비	962,680	0.20%	933,140	0.23 %	29,540	3.17%
403 자치단체등자본이전	19,197,096	3.91%	17,918,629	4.33 %	1,278,467	7.13%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	19,110,096	3.90%	17,826,629	4.30 %	1,283,467	7.20%
403-03 예비군육성지원자본보조	87,000	0.02%	92,000	0.02 %	△ 5,000	△ 5.43%
405 자산취득비	2,218,040	0.45%	2,142,318	0.52 %	75,722	3.53%
405-01 자산및물품취득비	2,174,540	0.44%	2,098,818	0.51 %	75,722	3.61%
405-02 도서구입비	43,500	0.01%	43,500	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	21,600	0.00%	0	0.00 %	21,600	순증
406-01 기타자본이전	21,600	0.00%	0	0.00 %	21,600	순증
500 용자및출자	2,717,444	0.55%	2,665,385	0.64 %	52,059	1.95%
501 용자금	2,717,444	0.55%	2,665,385	0.64 %	52,059	1.95%
501-01 민간용자금	2,717,444	0.55%	2,665,385	0.64 %	52,059	1.95%
700 내부거래	63,590,445	12.96%	16,788,357	4.05 %	46,802,088	278.78%
701 기타회계등전출금	56,185,793	11.45%	8,856,893	2.14 %	47,328,900	534.37%
701-01 기타회계전출금	56,185,793	11.45%	8,856,893	2.14 %	47,328,900	534.37%
702 기금전출금	1,120,652	0.23%	3,060,464	0.74 %	△ 1,939,812	△ 63.38%
702-01 기금전출금	1,120,652	0.23%	3,060,464	0.74 %	△ 1,939,812	△ 63.38%
706 기타내부거래	6,284,000	1.28%	1,261,000	0.30 %	5,023,000	398.33%
706-03 적립금	6,284,000	1.28%	1,261,000	0.30 %	5,023,000	398.33%
800 예비비및기타	6,992,940	1.43%	10,777,740	2.60 %	△ 3,784,800	△ 35.12%
801 예비비	2,978,200	0.61%	6,753,000	1.63 %	△ 3,774,800	△ 55.90%
801-01 일반예비비	640,000	0.13%	3,624,000	0.88 %	△ 2,984,000	△ 82.34%
801-02 재해·재난목적예비비	1,900,000	0.39%	1,900,000	0.46 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	438,200	0.09%	1,229,000	0.30 %	△ 790,800	△ 64.34%

【 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
802 반환금기타	4,014,740	0.82%	4,024,740	0.97 %	△10,000	△0.25%
802-01 국고보조금반환금	3,000,000	0.61%	3,011,000	0.73 %	△11,000	△0.37%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.20%	1,000,000	0.24 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	14,740	0.00%	13,740	0.00 %	1,000	7.28%