

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	333,819,518	100.00%	286,800,665	100.00 %	47,018,853	16.39%
100 인건비	51,866,734	15.54%	47,073,120	16.41 %	4,793,614	10.18%
101 인건비	51,866,734	15.54%	47,073,120	16.41 %	4,793,614	10.18%
101-01 보수	35,739,946	10.71%	32,551,085	11.35 %	3,188,861	9.80%
101-02 기타직보수	3,336,864	1.00%	2,460,442	0.86 %	876,422	35.62%
101-03 무기계약근로자보수	9,022,170	2.70%	8,933,109	3.11 %	89,061	1.00%
101-04 기간제근로자등보수	3,767,754	1.13%	3,128,484	1.09 %	639,270	20.43%
200 물건비	28,122,948	8.42%	27,335,342	9.53 %	787,606	2.88%
201 일반운영비	21,405,398	6.41%	20,459,037	7.13 %	946,361	4.63%
201-01 사무관리비	7,374,516	2.21%	6,655,304	2.32 %	719,212	10.81%
201-02 공공운영비	10,098,096	3.03%	10,423,990	3.63 %	△325,894	△3.13%
201-03 행사운영비	2,510,910	0.75%	1,992,183	0.69 %	518,727	26.04%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,421,876	0.43%	1,387,560	0.48 %	34,316	2.47%
202 여비	1,670,436	0.50%	1,642,660	0.57 %	27,776	1.69%
202-01 국내여비	697,496	0.21%	831,960	0.29 %	△134,464	△16.16%
202-02 월액여비	498,240	0.15%	364,500	0.13 %	133,740	36.69%
202-03 국외업무여비	81,700	0.02%	81,700	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	305,000	0.09%	276,500	0.10 %	28,500	10.31%
202-05 공무원 교육여비	88,000	0.03%	88,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	549,356	0.16%	557,460	0.19 %	△8,104	△1.45%
203-01 기관운영업무추진비	184,965	0.06%	188,100	0.07 %	△3,135	△1.67%
203-02 정원가산업무추진비	36,589	0.01%	36,750	0.01 %	△161	△0.44%
203-03 시책추진업무추진비	181,675	0.05%	188,610	0.07 %	△6,935	△3.68%
203-04 부서운영업무추진비	146,127	0.04%	144,000	0.05 %	2,127	1.48%
204 직무수행경비	1,764,988	0.53%	1,675,091	0.58 %	89,897	5.37%
204-01 직책급업무수행경비	94,200	0.03%	96,000	0.03 %	△1,800	△1.87%
204-02 직급보조비	1,309,948	0.39%	1,219,331	0.43 %	90,617	7.43%
204-03 특정업무경비	360,840	0.11%	359,760	0.13 %	1,080	0.30%
205 의회비	424,313	0.13%	401,016	0.14 %	23,297	5.81%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,220	0.05%	159,516	0.06 %	4,704	2.95%
205-03 의원국내여비	13,200	0.00%	16,100	0.01 %	△2,900	△18.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	26,565	0.01%	21,700	0.01 %	4,865	22.42%
205-05 의정운영공통경비	44,728	0.01%	39,600	0.01 %	5,128	12.95%
205-06 의회운영업무추진비	61,200	0.02%	53,700	0.02 %	7,500	13.97%
205-07 의원역량개발비	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,731,817	0.52%	1,995,078	0.70 %	△263,261	△13.20%
206-01 재료비	1,731,817	0.52%	1,995,078	0.70 %	△263,261	△13.20%
207 연구개발비	576,640	0.17%	605,000	0.21 %	△28,360	△4.69%
207-01 연구용역비	551,640	0.17%	155,000	0.05 %	396,640	255.90%
207-02 전산개발비	25,000	0.01%	450,000	0.16 %	△425,000	△94.44%
300 경상이전	166,686,933	49.93%	138,180,211	48.18 %	28,506,722	20.63%
301 일반보상금	63,547,052	19.04%	51,124,916	17.83 %	12,422,136	24.30%
301-01 사회보장적수혜금	57,743,322	17.30%	47,915,172	16.71 %	9,828,150	20.51%
301-02 장학금및학자금	53,600	0.02%	53,600	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	63,160	0.02%	57,222	0.02 %	5,938	10.38%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	958,987	0.29%	975,483	0.34 %	△16,496	△1.69%
301-06 민간인국외여비	3,500	0.00%	4,000	0.00 %	△500	△12.50%
301-07 외빈초청여비	42,500	0.01%	42,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	222,362	0.07%	82,672	0.03 %	139,690	168.97%
301-09 행사실비보상금	223,108	0.07%	221,069	0.08 %	2,039	0.92%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	807,300	0.24%	411,810	0.14 %	395,490	96.04%
301-11 기타보상금	3,429,213	1.03%	1,361,388	0.47 %	2,067,825	151.89%
302 이주및재해보상금	44,880	0.01%	33,020	0.01 %	11,860	35.92%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	44,880	0.01%	33,020	0.01 %	11,860	35.92%
303 포상금	2,244,745	0.67%	2,050,250	0.71 %	194,495	9.49%
303-01 포상금	126,500	0.04%	97,250	0.03 %	29,250	30.08%
303-02 성과상여금	2,118,245	0.63%	1,953,000	0.68 %	165,245	8.46%
304 연금부담금등	7,327,820	2.20%	6,825,034	2.38 %	502,786	7.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,076,962	1.82%	5,528,040	1.93 %	548,922	9.93%
304-02 국민건강보험금	1,250,858	0.37%	1,296,994	0.45 %	△46,136	△3.56%
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	16,770	0.01%	65,810	0.02 %	△49,040	△74.52%
306-01 출연금	16,770	0.01%	65,810	0.02 %	△49,040	△74.52%
307 민간이전	74,019,714	22.17%	62,926,707	21.94 %	11,093,007	17.63%
307-01 의료및구료비	2,756,988	0.83%	2,796,050	0.97 %	△39,062	△1.40%
307-02 민간경상사업보조	3,549,906	1.06%	2,847,501	0.99 %	702,405	24.67%
307-03 민간단체법정운영비보조	357,338	0.11%	319,489	0.11 %	37,849	11.85%
307-04 민간행사사업보조	569,507	0.17%	638,716	0.22 %	△69,209	△10.84%
307-05 민간위탁금	28,792,587	8.63%	22,916,264	7.99 %	5,876,323	25.64%
307-06 보험금	10,260	0.00%	13,882	0.00 %	△3,622	△26.09%
307-07 연금지급금	188,255	0.06%	70,213	0.02 %	118,042	168.12%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,845,036	4.15%	11,737,534	4.09 %	2,107,502	17.96%
307-11 사회복지사업보조	23,948,087	7.17%	21,587,058	7.53 %	2,361,029	10.94%
307-12 민간인위탁교육비	1,750	0.00%	0	0.00 %	1,750	순증
308 자치단체등이전	19,124,761	5.73%	14,831,642	5.17 %	4,293,119	28.95%
308-07 자치단체간부담금	2,545,439	0.76%	2,443,454	0.85 %	101,985	4.17%
308-08 교육기관에대한보조	3,650,494	1.09%	2,910,476	1.01 %	740,018	25.43%
308-09 예비군육성지원경상보조	23,840	0.01%	18,316	0.01 %	5,524	30.16%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,665,856	3.49%	9,458,796	3.30 %	2,207,060	23.33%
308-11 기타부담금	1,239,132	0.37%	600	0.00 %	1,238,532	206422.00
309 전출금	514	0.00%	584	0.00 %	△70	△11.99%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	514	0.00%	584	0.00 %	△70	△11.99%
311 차입금이자상환	330,677	0.10%	292,248	0.10 %	38,429	13.15%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	47,628	0.01%	59,655	0.02 %	△12,027	△20.16%
311-05 기타차입금이자상환	283,049	0.08%	232,593	0.08 %	50,456	21.69%
400 자본지출	60,623,264	18.16%	55,229,472	19.26 %	5,393,792	9.77%
401 시설비및부대비	55,235,964	16.55%	50,896,141	17.75 %	4,339,823	8.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
401-01 시설비	54,626,103	16.36%	50,433,004	17.58 %	4,193,099	8.31%
401-02 감리비	371,164	0.11%	265,859	0.09 %	105,305	39.61%
401-03 시설부대비	238,697	0.07%	197,278	0.07 %	41,419	21.00%
402 민간자본이전	1,507,156	0.45%	1,520,858	0.53 %	△13,702	△0.90%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	536,600	0.16%	823,303	0.29 %	△286,703	△34.82%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	970,556	0.29%	697,555	0.24 %	273,001	39.14%
403 자치단체등자본이전	1,012,504	0.30%	981,090	0.34 %	31,414	3.20%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	990,480	0.30%	950,000	0.33 %	40,480	4.26%
403-03 예비군육성지원자본보조	22,024	0.01%	23,250	0.01 %	△1,226	△5.27%
405 자산취득비	2,792,640	0.84%	1,831,383	0.64 %	961,257	52.49%
405-01 자산및물품취득비	2,779,640	0.83%	1,815,383	0.63 %	964,257	53.12%
405-02 도서구입비	13,000	0.00%	16,000	0.01 %	△3,000	△18.75%
406 기타자본이전	75,000	0.02%	0	0.00 %	75,000	순증
406-01 기타자본이전	75,000	0.02%	0	0.00 %	75,000	순증
600 보전재원	2,058,753	0.62%	481,100	0.17 %	1,577,653	327.93%
601 차입금원금상환	2,058,753	0.62%	481,100	0.17 %	1,577,653	327.93%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	481,100	0.14%	481,100	0.17 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,577,653	0.47%	0	0.00 %	1,577,653	순증
700 내부거래	1,387,008	0.42%	2,496,123	0.87 %	△1,109,115	△44.43%
701 기타회계등전출금	361,121	0.11%	1,346,675	0.47 %	△985,554	△73.18%
701-01 기타회계전출금	361,121	0.11%	1,346,675	0.47 %	△985,554	△73.18%
702 기금전출금	1,025,887	0.31%	1,149,448	0.40 %	△123,561	△10.75%
702-01 기금전출금	1,025,887	0.31%	1,149,448	0.40 %	△123,561	△10.75%
800 예비비및기타	23,073,878	6.91%	16,005,297	5.58 %	7,068,581	44.16%
801 예비비	13,868,493	4.15%	14,976,770	5.22 %	△1,108,277	△7.40%
801-01 일반예비비	13,287,493	3.98%	13,933,697	4.86 %	△646,204	△4.64%
801-02 재해·재난목적예비비	581,000	0.17%	1,043,073	0.36 %	△462,073	△44.30%
802 반환금기타	9,205,385	2.76%	1,028,527	0.36 %	8,176,858	795.01%
802-01 국고보조금반환금	1,900,000	0.57%	100,000	0.03 %	1,800,000	1800.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,940,000	0.88%	200,000	0.07 %	2,740,000	1370.00%

【 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
802-03 과오납금등	4,365,385	1.31%	728,527	0.25 %	3,636,858	499.21%