

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		437,785,943	100.00%	389,086,563	100.00 %	48,699,380	12.52%
100 인건비		58,347,033	13.33%	52,452,436	13.48 %	5,894,597	11.24%
	101 인건비	58,347,033	13.33%	52,452,436	13.48 %	5,894,597	11.24%
	101-01 보수	39,161,916	8.95%	36,020,173	9.26 %	3,141,743	8.72%
	101-02 기타직보수	2,699,963	0.62%	2,677,718	0.69 %	22,245	0.83%
	101-03 무기계약근로자보수	4,780,988	1.09%	4,815,898	1.24 %	△34,910	△0.72%
	101-04 기간제근로자등보수	11,704,166	2.67%	8,938,647	2.30 %	2,765,519	30.94%
200 물건비		32,454,137	7.41%	28,367,033	7.29 %	4,087,104	14.41%
	201 일반운영비	24,389,741	5.57%	21,366,603	5.49 %	3,023,138	14.15%
	201-01 사무관리비	10,307,184	2.35%	9,295,663	2.39 %	1,011,521	10.88%
	201-02 공공운영비	11,209,475	2.56%	10,332,440	2.66 %	877,035	8.49%
	201-03 행사운영비	1,667,532	0.38%	532,950	0.14 %	1,134,582	212.89%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,205,550	0.28%	1,205,550	0.31 %	0	0.00%
202 여비		1,830,773	0.42%	1,527,600	0.39 %	303,173	19.85%
	202-01 국내여비	1,296,773	0.30%	1,166,600	0.30 %	130,173	11.16%
	202-04 국제화여비	432,000	0.10%	259,000	0.07 %	173,000	66.80%
	202-05 공무원 교육여비	102,000	0.02%	102,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		629,572	0.14%	605,270	0.16 %	24,302	4.02%
	203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.04%	184,800	0.05 %	3,300	1.79%
	203-02 정원가산업무추진비	36,080	0.01%	35,830	0.01 %	250	0.70%
	203-03 시책추진업무추진비	268,052	0.06%	251,200	0.06 %	16,852	6.71%
	203-04 부서운영업무추진비	137,340	0.03%	133,440	0.03 %	3,900	2.92%
204 직무수행경비		1,658,820	0.38%	1,558,440	0.40 %	100,380	6.44%
	204-01 직책급업무수행경비	93,600	0.02%	93,600	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,249,500	0.29%	1,160,520	0.30 %	88,980	7.67%
	204-03 특정업무경비	315,720	0.07%	304,320	0.08 %	11,400	3.75%
205 의회비		394,961	0.09%	380,301	0.10 %	14,660	3.85%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	141,445	0.03%	141,445	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	25,480	0.01 %	△10,192	△40.00%
	205-04 의원국외여비	31,150	0.01%	22,750	0.01 %	8,400	36.92%
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 의회운영업무추진비	46,800	0.01%	39,000	0.01 %	7,800	20.00%
	205-07 의원역량개발비	8,400	0.00%	0	0.00 %	8,400	순증
	205-08 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	6,258	0.00%	6,006	0.00 %	252	4.20%
	205-10 의원국민건강부담금	4,620	0.00%	4,620	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,557,220	0.58%	2,459,761	0.63 %	97,459	3.96%
	206-01 재료비	2,557,220	0.58%	2,459,761	0.63 %	97,459	3.96%
	207 연구개발비	993,050	0.23%	469,058	0.12 %	523,992	111.71%
	207-01 연구용역비	775,150	0.18%	312,000	0.08 %	463,150	148.45%
	207-02 전산개발비	73,900	0.02%	50,058	0.01 %	23,842	47.63%
	207-03 시험연구비	144,000	0.03%	107,000	0.03 %	37,000	34.58%
300	경상이전	170,060,378	38.85%	139,619,648	35.88 %	30,440,730	21.80%
	301 일반보상금	90,370,361	20.64%	74,083,373	19.04 %	16,286,988	21.98%
	301-01 사회보장적수혜금	65,367,112	14.93%	51,788,432	13.31 %	13,578,680	26.22%
	301-02 장학금및학자금	280,328	0.06%	280,328	0.07 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	49,005	0.01%	42,595	0.01 %	6,410	15.05%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	678,744	0.16%	671,634	0.17 %	7,110	1.06%
	301-06 민간인국외여비	17,150	0.00%	25,400	0.01 %	△8,250	△32.48%
	301-07 외빈초청여비	10,240	0.00%	19,640	0.01 %	△9,400	△47.86%
	301-08 사회복무요원보상금	412,907	0.09%	101,354	0.03 %	311,553	307.39%
	301-09 행사실비보상금	1,300,050	0.30%	1,055,726	0.27 %	244,324	23.14%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	922,234	0.21%	509,912	0.13 %	412,322	80.86%
	301-11 기타보상금	21,332,591	4.87%	19,588,352	5.03 %	1,744,239	8.90%
	302 이주및재해보상금	261,025	0.06%	245,280	0.06 %	15,745	6.42%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	261,025	0.06%	245,280	0.06 %	15,745	6.42%
	303 포상금	2,375,660	0.54%	2,330,160	0.60 %	45,500	1.95%
	303-01 포상금	175,660	0.04%	130,160	0.03 %	45,500	34.96%
	303-02 성과상여금	2,200,000	0.50%	2,200,000	0.57 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,921,656	2.04%	7,800,168	2.00 %	1,121,488	14.38%
	304-01 연금부담금	7,530,325	1.72%	6,460,584	1.66 %	1,069,741	16.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,391,331	0.32%	1,339,584	0.34 %	51,747	3.86%
	305 배상금등	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
	306 출연금	3,105,005	0.71%	154,528	0.04 %	2,950,477	1909.35%
	306-01 출연금	3,105,005	0.71%	154,528	0.04 %	2,950,477	1909.35%
	307 민간이전	49,801,758	11.38%	42,116,300	10.82 %	7,685,458	18.25%
	307-01 의료및구료비	2,766,198	0.63%	2,389,550	0.61 %	376,648	15.76%
	307-02 민간경상사업보조	5,543,865	1.27%	4,725,067	1.21 %	818,798	17.33%
	307-03 민간단체법정운영비보조	707,576	0.16%	642,179	0.17 %	65,397	10.18%
	307-04 민간행사사업보조	1,610,080	0.37%	1,694,310	0.44 %	△84,230	△4.97%
	307-05 민간위탁금	17,282,476	3.95%	13,446,628	3.46 %	3,835,848	28.53%
	307-06 보험금	139,180	0.03%	108,860	0.03 %	30,320	27.85%
	307-07 연금지급금	90,000	0.02%	70,000	0.02 %	20,000	28.57%
	307-08 이차보전금	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
	307-09 운수업계보조금	3,361,000	0.77%	3,361,000	0.86 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	15,663,934	3.58%	13,316,626	3.42 %	2,347,308	17.63%
	307-11 사회복지사업보조	2,597,449	0.59%	2,362,080	0.61 %	235,369	9.96%
	308 자치단체등이전	7,740,989	1.77%	6,153,303	1.58 %	1,587,686	25.80%
	308-07 자치단체간부담금	60,000	0.01%	60,000	0.02 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	3,485,125	0.80%	3,147,037	0.81 %	338,088	10.74%
	308-10 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	3,157,959	0.72%	2,854,990	0.73 %	302,969	10.61%
	308-11 기타부담금	1,037,905	0.24%	91,276	0.02 %	946,629	1037.11%
	309 전출금	7,405,424	1.69%	6,661,536	1.71 %	743,888	11.17%
	309-01 공사·공단경상전출금	7,404,424	1.69%	6,661,033	1.71 %	743,391	11.16%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	503	0.00 %	497	98.81%
	310 국외이전	3,500	0.00%	0	0.00 %	3,500	순증
	310-02 국제부담금	3,500	0.00%	0	0.00 %	3,500	순증
	400 자본지출	164,050,512	37.47%	151,063,363	38.83 %	12,987,149	8.60%
	401 시설비및부대비	109,808,163	25.08%	108,684,369	27.93 %	1,123,794	1.03%
	401-01 시설비	109,269,614	24.96%	108,340,034	27.84 %	929,580	0.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	226,000	0.05%	51,000	0.01 %	175,000	343.14%
	401-03 시설부대비	284,749	0.07%	235,535	0.06 %	49,214	20.89%
	401-04 행사관련시설비	27,800	0.01%	57,800	0.01 %	△30,000	△51.90%
	402 민간자본이전	25,886,751	5.91%	21,156,092	5.44 %	4,730,659	22.36%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,011,099	0.69%	2,073,750	0.53 %	937,349	45.20%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	17,347,052	3.96%	13,812,412	3.55 %	3,534,640	25.59%
	402-03 민간위탁사업비	5,528,600	1.26%	5,269,930	1.35 %	258,670	4.91%
	403 자치단체등자본이전	24,268,041	5.54%	17,331,733	4.45 %	6,936,308	40.02%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	23,921,480	5.46%	17,095,871	4.39 %	6,825,609	39.93%
	403-03 예비군육성지원자본보조	346,561	0.08%	235,862	0.06 %	110,699	46.93%
	404 공사공단자본전출금	1,577,960	0.36%	1,723,850	0.44 %	△145,890	△8.46%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,577,960	0.36%	1,723,850	0.44 %	△145,890	△8.46%
	405 자산취득비	2,509,597	0.57%	2,167,319	0.56 %	342,278	15.79%
	405-01 자산및물품취득비	2,448,597	0.56%	2,084,319	0.54 %	364,278	17.48%
	405-02 도서구입비	61,000	0.01%	83,000	0.02 %	△22,000	△26.51%
	500 융자및출자	30,000	0.01%	50,000	0.01 %	△20,000	△40.00%
	501 융자금	30,000	0.01%	50,000	0.01 %	△20,000	△40.00%
	501-01 민간융자금	30,000	0.01%	50,000	0.01 %	△20,000	△40.00%
	700 내부거래	349,551	0.08%	808,739	0.21 %	△459,188	△56.78%
	701 기타회계등전출금	20,040	0.00%	300,040	0.08 %	△280,000	△93.32%
	701-01 기타회계전출금	20,040	0.00%	300,040	0.08 %	△280,000	△93.32%
	702 기금전출금	329,511	0.08%	508,699	0.13 %	△179,188	△35.22%
	702-01 기금전출금	329,511	0.08%	508,699	0.13 %	△179,188	△35.22%
	800 예비비및기타	12,494,332	2.85%	16,725,344	4.30 %	△4,231,012	△25.30%
	801 예비비	10,494,332	2.40%	14,725,344	3.78 %	△4,231,012	△28.73%
	801-01 일반예비비	5,945,302	1.36%	6,184,719	1.59 %	△239,417	△3.87%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.69%	3,000,000	0.77 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	1,549,030	0.35%	5,540,625	1.42 %	△3,991,595	△72.04%
	802 반환금기타	2,000,000	0.46%	2,000,000	0.51 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	1,000,000	0.23%	1,000,000	0.26 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.23%	1,000,000	0.26 %	0	0.00%