

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		405,445,000	100.00%	374,541,000	100.00 %	30,904,000	8.25%
100 인건비		54,948,685	13.55%	48,070,753	12.83 %	6,877,932	14.31%
	101 인건비	54,948,685	13.55%	48,070,753	12.83 %	6,877,932	14.31%
	101-01 보수	38,614,421	9.52%	35,853,045	9.57 %	2,761,376	7.70%
	101-02 기타직보수	864,930	0.21%	716,294	0.19 %	148,636	20.75%
	101-03 무기계약근로자보수	6,561,168	1.62%	4,926,455	1.32 %	1,634,713	33.18%
	101-04 기간제근로자등보수	8,908,166	2.20%	6,574,959	1.76 %	2,333,207	35.49%
200 물건비		32,495,059	8.01%	26,702,082	7.13 %	5,792,977	21.69%
	201 일반운영비	22,249,710	5.49%	17,731,184	4.73 %	4,518,526	25.48%
	201-01 사무관리비	9,808,529	2.42%	8,265,390	2.21 %	1,543,139	18.67%
	201-02 공공운영비	10,795,731	2.66%	7,963,884	2.13 %	2,831,847	35.56%
	201-03 행사운영비	577,850	0.14%	463,110	0.12 %	114,740	24.78%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,067,600	0.26%	1,038,800	0.28 %	28,800	2.77%
	202 여비	2,814,442	0.69%	2,708,908	0.72 %	105,534	3.90%
	202-01 국내여비	1,631,542	0.40%	1,611,988	0.43 %	19,554	1.21%
	202-02 월액여비	612,000	0.15%	585,600	0.16 %	26,400	4.51%
	202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	288,900	0.07%	249,320	0.07 %	39,580	15.88%
	202-05 공무원 교육여비	262,000	0.06%	242,000	0.06 %	20,000	8.26%
	203 업무추진비	575,005	0.14%	559,500	0.15 %	15,505	2.77%
	203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.04%	178,200	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	40,365	0.01%	33,860	0.01 %	6,505	19.21%
	203-03 시책추진업무추진비	226,000	0.06%	226,000	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	130,440	0.03%	121,440	0.03 %	9,000	7.41%
	204 직무수행경비	1,599,630	0.39%	1,496,460	0.40 %	103,170	6.89%
	204-01 직책급업무수행경비	85,200	0.02%	85,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,224,870	0.30%	1,136,580	0.30 %	88,290	7.77%
	204-03 특정업무경비	289,560	0.07%	274,680	0.07 %	14,880	5.42%
	205 의회비	496,460	0.12%	467,310	0.12 %	29,150	6.24%
	205-01 의정활동비	118,800	0.03%	118,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	176,040	0.04%	176,040	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	24,120	0.01%	24,120	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	48,600	0.01%	29,250	0.01 %	19,350	66.15%
	205-05 의정운영공통경비	51,200	0.01%	51,200	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	9,800	0.00%	0	0.00 %	9,800	순증
	205-08 의장협의체부담금	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,879,302	0.71%	2,616,953	0.70 %	262,349	10.02%
	206-01 재료비	2,879,302	0.71%	2,616,953	0.70 %	262,349	10.02%
	207 연구개발비	1,880,510	0.46%	1,121,767	0.30 %	758,743	67.64%
	207-01 연구용역비	1,198,710	0.30%	666,867	0.18 %	531,843	79.75%
	207-02 전산개발비	646,000	0.16%	429,100	0.11 %	216,900	50.55%
	207-03 시험연구비	35,800	0.01%	25,800	0.01 %	10,000	38.76%
	300 경상이전	139,133,019	34.32%	121,479,555	32.43 %	17,653,464	14.53%
	301 일반보상금	79,318,933	19.56%	69,143,553	18.46 %	10,175,380	14.72%
	301-01 사회보장적수혜금	57,011,005	14.06%	49,684,667	13.27 %	7,326,338	14.75%
	301-02 장학금및학자금	294,200	0.07%	298,400	0.08 %	△4,200	△1.41%
	301-03 의용소방대지원경비	164,401	0.04%	103,884	0.03 %	60,517	58.25%
	301-04 자율방범대실비지원	47,190	0.01%	47,190	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	975,460	0.24%	933,750	0.25 %	41,710	4.47%
	301-06 민간인국외여비	150,720	0.04%	115,880	0.03 %	34,840	30.07%
	301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	247,624	0.06%	101,932	0.03 %	145,692	142.93%
	301-09 행사실비보상금	857,404	0.21%	776,368	0.21 %	81,036	10.44%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	885,000	0.22%	880,000	0.23 %	5,000	0.57%
	301-11 기타보상금	18,645,929	4.60%	16,161,482	4.32 %	2,484,447	15.37%
	302 이주및재해보상금	17,000	0.00%	17,500	0.00 %	△500	△2.86%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	17,000	0.00%	17,500	0.00 %	△500	△2.86%
	303 포상금	2,388,346	0.59%	2,369,659	0.63 %	18,687	0.79%
	303-01 포상금	350,800	0.09%	325,850	0.09 %	24,950	7.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	2,037,546	0.50%	2,043,809	0.55 %	△6,263	△0.31%
	304 연금부담금등	9,352,903	2.31%	8,094,982	2.16 %	1,257,921	15.54%
	304-01 연금부담금	7,814,803	1.93%	6,477,242	1.73 %	1,337,561	20.65%
	304-02 국민건강보험금	1,538,100	0.38%	1,617,740	0.43 %	△79,640	△4.92%
	306 출연금	1,035,805	0.26%	943,770	0.25 %	92,035	9.75%
	306-01 출연금	1,035,805	0.26%	943,770	0.25 %	92,035	9.75%
	307 민간이전	36,098,260	8.90%	32,582,140	8.70 %	3,516,120	10.79%
	307-01 의료및구료비	1,974,573	0.49%	1,837,445	0.49 %	137,128	7.46%
	307-02 민간경상사업보조	6,239,513	1.54%	6,440,838	1.72 %	△201,325	△3.13%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,599,324	0.39%	1,552,020	0.41 %	47,304	3.05%
	307-04 민간행사사업보조	1,868,470	0.46%	1,127,300	0.30 %	741,170	65.75%
	307-05 민간위탁금	9,229,785	2.28%	7,400,251	1.98 %	1,829,534	24.72%
	307-06 보험금	1,358,226	0.33%	716,994	0.19 %	641,232	89.43%
	307-07 연금지급금	99,450	0.02%	95,745	0.03 %	3,705	3.87%
	307-08 이차보전금	54,000	0.01%	56,000	0.01 %	△2,000	△3.57%
	307-09 운수업계보조금	3,563,603	0.88%	2,891,405	0.77 %	672,198	23.25%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,107,728	1.51%	5,909,065	1.58 %	198,663	3.36%
	307-11 사회복지사업보조	4,000,663	0.99%	4,555,077	1.22 %	△554,414	△12.17%
	307-12 민간인위탁교육비	2,925	0.00%	0	0.00 %	2,925	순증
	308 자치단체등이전	10,568,772	2.61%	7,668,951	2.05 %	2,899,821	37.81%
	308-07 자치단체간부담금	2,523,418	0.62%	965,977	0.26 %	1,557,441	161.23%
	308-08 교육기관에대한보조	596,369	0.15%	666,742	0.18 %	△70,373	△10.55%
	308-09 예비군육성지원경상보조	60,000	0.01%	18,000	0.00 %	42,000	233.33%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,922,221	1.46%	5,481,683	1.46 %	440,538	8.04%
	308-11 기타부담금	1,466,764	0.36%	536,549	0.14 %	930,215	173.37%
	309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	352,000	0.09%	658,000	0.18 %	△306,000	△46.50%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	352,000	0.09%	354,000	0.09 %	△2,000	△0.56%
	400 자본지출	160,023,551	39.47%	137,392,389	36.68 %	22,631,162	16.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	125,154,953	30.87%	102,840,462	27.46 %	22,314,491	21.70%
	401-01 시설비	123,243,202	30.40%	100,936,965	26.95 %	22,306,237	22.10%
	401-02 감리비	1,607,661	0.40%	1,645,883	0.44 %	△38,222	△2.32%
	401-03 시설부대비	304,090	0.08%	257,614	0.07 %	46,476	18.04%
402	민간자본이전	30,297,460	7.47%	28,365,776	7.57 %	1,931,684	6.81%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,231,520	1.54%	5,769,350	1.54 %	462,170	8.01%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	17,676,220	4.36%	14,913,656	3.98 %	2,762,564	18.52%
	402-03 민간위탁사업비	6,389,720	1.58%	7,682,770	2.05 %	△1,293,050	△16.83%
403	자치단체등자본이전	1,213,426	0.30%	4,252,731	1.14 %	△3,039,305	△71.47%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,196,426	0.30%	4,190,731	1.12 %	△2,994,305	△71.45%
	403-03 예비군육성지원자본보조	17,000	0.00%	62,000	0.02 %	△45,000	△72.58%
405	자산취득비	3,357,712	0.83%	1,933,420	0.52 %	1,424,292	73.67%
	405-01 자산및물품취득비	3,342,212	0.82%	1,917,420	0.51 %	1,424,792	74.31%
	405-02 도서관입비	15,500	0.00%	16,000	0.00 %	△500	△3.13%
500	융자및출자	406,000	0.10%	1,038,000	0.28 %	△632,000	△60.89%
	501 융자금	406,000	0.10%	1,038,000	0.28 %	△632,000	△60.89%
	501-01 민간융자금	406,000	0.10%	1,038,000	0.28 %	△632,000	△60.89%
600	보전재원	800,000	0.20%	10,031,000	2.68 %	△9,231,000	△92.02%
	601 차입금원금상환	800,000	0.20%	10,031,000	2.68 %	△9,231,000	△92.02%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	800,000	0.20%	3,231,000	0.86 %	△2,431,000	△75.24%
700	내부거래	7,138,316	1.76%	17,968,627	4.80 %	△10,830,311	△60.27%
	701 기타회계등전출금	6,646,479	1.64%	5,646,500	1.51 %	999,979	17.71%
	701-01 기타회계등전출금	6,646,479	1.64%	5,646,500	1.51 %	999,979	17.71%
	702 기금전출금	452,027	0.11%	9,130,127	2.44 %	△8,678,100	△95.05%
	702-01 기금전출금	452,027	0.11%	9,130,127	2.44 %	△8,678,100	△95.05%
	706 기타내부거래	39,810	0.01%	3,192,000	0.85 %	△3,152,190	△98.75%
	706-03 적립금	39,810	0.01%	3,192,000	0.85 %	△3,152,190	△98.75%
800	예비비및기타	10,500,370	2.59%	11,858,594	3.17 %	△1,358,224	△11.45%
	801 예비비	9,030,370	2.23%	9,857,794	2.63 %	△827,424	△8.39%
	801-01 일반예비비	7,140,870	1.76%	7,360,597	1.97 %	△219,727	△2.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-02 재해·재난목적예비비	300,000	0.07%	300,000	0.08 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	1,589,500	0.39%	2,197,197	0.59 %	△ 607,697	△ 27.66%
	802 반환금기타	1,470,000	0.36%	2,000,800	0.53 %	△ 530,800	△ 26.53%
	802-03 과오납금등	1,470,000	0.36%	2,000,000	0.53 %	△ 530,000	△ 26.50%