

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	355,754,442	100.00%	343,097,572	100.00 %	12,656,870	3.69%
100 인건비	55,230,167	15.52%	48,592,807	14.16 %	6,637,360	13.66%
101 인건비	55,230,167	15.52%	48,592,807	14.16 %	6,637,360	13.66%
101-01 보수	36,253,550	10.19%	32,887,911	9.59 %	3,365,639	10.23%
101-02 기타직보수	3,672,943	1.03%	3,191,434	0.93 %	481,509	15.09%
101-03 무기계약근로자보수	4,724,705	1.33%	4,103,834	1.20 %	620,871	15.13%
101-04 기간제근로자등보수	10,578,969	2.97%	8,409,628	2.45 %	2,169,341	25.80%
200 물건비	29,657,479	8.34%	27,055,750	7.89 %	2,601,729	9.62%
201 일반운영비	21,667,447	6.09%	19,456,668	5.67 %	2,210,779	11.36%
201-01 사무관리비	9,680,759	2.72%	8,594,215	2.50 %	1,086,544	12.64%
201-02 공공운영비	9,742,469	2.74%	9,124,013	2.66 %	618,456	6.78%
201-03 행사운영비	886,944	0.25%	645,790	0.19 %	241,154	37.34%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,357,275	0.38%	1,092,650	0.32 %	264,625	24.22%
202 여비	1,744,484	0.49%	1,935,456	0.56 %	△190,972	△9.87%
202-01 국내여비	1,073,484	0.30%	1,188,056	0.35 %	△114,572	△9.64%
202-03 국외업무여비	72,000	0.02%	82,000	0.02 %	△10,000	△12.20%
202-04 국제화여비	379,000	0.11%	445,400	0.13 %	△66,400	△14.91%
202-05 공무원 교육여비	220,000	0.06%	220,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	694,795	0.20%	696,940	0.20 %	△2,145	△0.31%
203-01 기관운영업무추진비	138,600	0.04%	138,600	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	25,295	0.01%	32,200	0.01 %	△6,905	△21.44%
203-03 시책추진업무추진비	427,100	0.12%	421,500	0.12 %	5,600	1.33%
203-04 부서운영업무추진비	103,800	0.03%	104,640	0.03 %	△840	△0.80%
204 직무수행경비	1,495,920	0.42%	1,388,280	0.40 %	107,640	7.75%
204-01 직책급업무수행경비	67,560	0.02%	65,760	0.02 %	1,800	2.74%
204-02 직급보조비	1,105,500	0.31%	1,002,480	0.29 %	103,020	10.28%
204-03 특정업무경비	322,860	0.09%	320,040	0.09 %	2,820	0.88%
205 의회비	430,291	0.12%	398,806	0.12 %	31,485	7.89%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	151,278	0.04%	146,162	0.04 %	5,116	3.50%
205-03 의원국내여비	15,960	0.00%	15,960	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	30,625	0.01%	22,750	0.01 %	7,875	34.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	48,000	0.01%	39,600	0.01 %	8,400	21.21%
205-06 의회운영업무추진비	56,190	0.02%	56,190	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
205-08 의장협의체부담금	14,000	0.00%	14,400	0.00 %	△400	△2.78%
205-09 의원국민연금부담금	6,808	0.00%	6,578	0.00 %	230	3.50%
205-10 의원국민건강부담금	5,030	0.00%	4,766	0.00 %	264	5.54%
206 재료비	2,621,342	0.74%	2,221,677	0.65 %	399,665	17.99%
206-01 재료비	2,621,342	0.74%	2,221,677	0.65 %	399,665	17.99%
207 연구개발비	1,003,200	0.28%	957,923	0.28 %	45,277	4.73%
207-01 연구용역비	467,100	0.13%	845,303	0.25 %	△378,203	△44.74%
207-02 전산개발비	494,100	0.14%	92,620	0.03 %	401,480	433.47%
207-03 시험연구비	42,000	0.01%	20,000	0.01 %	22,000	110.00%
300 경상이전	145,361,186	40.86%	125,846,774	36.68 %	19,514,412	15.51%
301 일반보상금	57,652,569	16.21%	51,403,688	14.98 %	6,248,881	12.16%
301-01 사회보장적수혜금	52,285,536	14.70%	47,161,261	13.75 %	5,124,275	10.87%
301-02 장학금및학자금	131,022	0.04%	177,564	0.05 %	△46,542	△26.21%
301-03 의용소방대지원경비	35,300	0.01%	35,300	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	93,200	0.03%	93,200	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	443,030	0.12%	443,030	0.13 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	270,000	0.08%	270,000	0.08 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.01%	10,000	0.00 %	10,000	100.00%
301-08 사회복무요원보상금	489,730	0.14%	313,084	0.09 %	176,646	56.42%
301-09 행사실비보상금	359,264	0.10%	318,802	0.09 %	40,462	12.69%
301-11 기타보상금	3,525,487	0.99%	2,581,447	0.75 %	944,040	36.57%
302 이주및재해보상금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,272,200	0.64%	1,996,980	0.58 %	275,220	13.78%
303-01 포상금	322,200	0.09%	146,980	0.04 %	175,220	119.21%
303-02 성과상여금	1,950,000	0.55%	1,850,000	0.54 %	100,000	5.41%
304 연금부담금등	7,187,500	2.02%	7,188,454	2.10 %	△954	△0.01%
304-01 연금부담금	6,015,000	1.69%	6,015,000	1.75 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,162,000	0.33%	1,162,954	0.34%	△954	△0.08%
304-03 의원상해부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	101,000	0.03%	151,000	0.04%	△50,000	△33.11%
305-01 배상금등	101,000	0.03%	151,000	0.04%	△50,000	△33.11%
306 출연금	676,348	0.19%	608,144	0.18%	68,204	11.22%
306-01 출연금	676,348	0.19%	608,144	0.18%	68,204	11.22%
307 민간이전	59,205,135	16.64%	50,436,825	14.70%	8,768,310	17.38%
307-01 의료및구료비	2,271,077	0.64%	2,338,895	0.68%	△67,818	△2.90%
307-02 민간경상사업보조	7,258,429	2.04%	4,340,194	1.27%	2,918,235	67.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,250,052	0.35%	868,799	0.25%	381,253	43.88%
307-04 민간행사사업보조	1,708,280	0.48%	2,337,130	0.68%	△628,850	△26.91%
307-05 민간위탁금	9,985,306	2.81%	10,398,183	3.03%	△412,877	△3.97%
307-06 보험금	209,510	0.06%	143,840	0.04%	65,670	45.65%
307-07 연금지급금	170,000	0.05%	170,000	0.05%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,113,380	0.59%	2,429,928	0.71%	△316,548	△13.03%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,252,108	1.48%	5,003,836	1.46%	248,272	4.96%
307-11 사회복지사업보조	28,941,343	8.14%	22,406,020	6.53%	6,535,323	29.17%
307-12 민간인위탁교육비	45,650	0.01%	0	0.00%	45,650	순증
308 자치단체등이전	8,167,049	2.30%	6,255,591	1.82%	1,911,458	30.56%
308-07 자치단체간부담금	1,851,876	0.52%	1,535,029	0.45%	316,847	20.64%
308-08 교육기관에대한보조	4,360,705	1.23%	3,616,239	1.05%	744,466	20.59%
308-09 예비군육성지원경상보조	31,560	0.01%	27,200	0.01%	4,360	16.03%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	549,279	0.15%	1,077,123	0.31%	△527,844	△49.00%
308-11 기타부담금	1,373,629	0.39%	0	0.00%	1,373,629	순증
309 전출금	9,906,385	2.78%	7,667,092	2.23%	2,239,293	29.21%
309-01 공사·공단경상전출금	9,904,385	2.78%	7,666,092	2.23%	2,238,293	29.20%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	1,000	0.00%	1,000	100.00%
311 차입금이자상환	170,000	0.05%	116,000	0.03%	54,000	46.55%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	95,000	0.03%	116,000	0.03%	△21,000	△18.10%
311-05 기타차입금이자상환	75,000	0.02%	0	0.00%	75,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
400 자본지출	95,053,092	26.72%	106,926,487	31.17 %	△ 11,873,395	△ 11.10%
401 시설비및부대비	72,553,667	20.39%	67,562,345	19.69 %	4,991,322	7.39%
401-01 시설비	72,024,107	20.25%	66,425,577	19.36 %	5,598,530	8.43%
401-02 감리비	227,060	0.06%	905,000	0.26 %	△ 677,940	△ 74.91%
401-03 시설부대비	302,500	0.09%	231,768	0.07 %	70,732	30.52%
402 민간자본이전	14,885,319	4.18%	16,512,938	4.81 %	△ 1,627,619	△ 9.86%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,523,211	1.27%	5,677,150	1.65 %	△ 1,153,939	△ 20.33%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,254,338	2.88%	10,671,413	3.11 %	△ 417,075	△ 3.91%
402-03 민간위탁사업비	107,770	0.03%	164,375	0.05 %	△ 56,605	△ 34.44%
403 자치단체등자본이전	3,133,603	0.88%	19,400,737	5.65 %	△ 16,267,134	△ 83.85%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,075,351	0.86%	19,344,919	5.64 %	△ 16,269,568	△ 84.10%
403-03 예비군육성지원자본보조	58,252	0.02%	55,818	0.02 %	2,434	4.36%
404 공사공단자본전출금	717,486	0.20%	439,831	0.13 %	277,655	63.13%
404-01 공사·공단자본전출금	717,486	0.20%	439,831	0.13 %	277,655	63.13%
405 자산취득비	3,756,017	1.06%	3,001,636	0.87 %	754,381	25.13%
405-01 자산및물품취득비	3,678,607	1.03%	2,901,636	0.85 %	776,971	26.78%
405-02 도서구입비	77,410	0.02%	100,000	0.03 %	△ 22,590	△ 22.59%
406 기타자본이전	7,000	0.00%	9,000	0.00 %	△ 2,000	△ 22.22%
406-01 기타자본이전	7,000	0.00%	9,000	0.00 %	△ 2,000	△ 22.22%
500 용자및출자	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
501 용자금	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	200,000	0.06%	200,000	0.06 %	0	0.00%
600 보전재원	818,750	0.23%	600,000	0.17 %	218,750	36.46%
601 차입금원금상환	818,750	0.23%	600,000	0.17 %	218,750	36.46%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	600,000	0.17%	600,000	0.17 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	218,750	0.06%	0	0.00 %	218,750	순증
700 내부거래	21,296,138	5.99%	19,957,885	5.82 %	1,338,253	6.71%
701 기타회계등전출금	15,595,569	4.38%	14,926,096	4.35 %	669,473	4.49%
701-01 기타회계전출금	1,745,589	0.49%	4,018,545	1.17 %	△ 2,272,956	△ 56.56%

【 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
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,801,185	1.63%	5,255,190	1.53 %	545,995	10.39%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,048,795	2.26%	5,652,361	1.65 %	2,396,434	42.40%
702 기금전출금	1,790,600	0.50%	1,872,000	0.55 %	△81,400	△4.35%
702-01 기금전출금	1,790,600	0.50%	1,872,000	0.55 %	△81,400	△4.35%
705 예수금원리금상환	3,909,969	1.10%	3,159,789	0.92 %	750,180	23.74%
705-01 예수금원금상환	3,500,000	0.98%	2,727,700	0.80 %	772,300	28.31%
705-02 예수금이자상환	409,969	0.12%	432,089	0.13 %	△22,120	△5.12%
800 예비비및기타	8,137,630	2.29%	13,917,869	4.06 %	△5,780,239	△41.53%
801 예비비	8,135,630	2.29%	13,917,869	4.06 %	△5,782,239	△41.55%
801-01 일반예비비	3,645,939	1.02%	4,125,153	1.20 %	△479,214	△11.62%
801-02 재해·재난목적예비비	4,489,691	1.26%	9,792,716	2.85 %	△5,303,025	△54.15%
802 반환금기타	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
802-03 과오납금등	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증