

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	670,879,131	100.00%	652,913,046	100.00 %	17,966,085	2.75%
100 인건비	93,633,996	13.96%	88,142,882	13.50 %	5,491,114	6.23%
101 인건비	93,633,996	13.96%	88,142,882	13.50 %	5,491,114	6.23%
101-01 보수	63,250,534	9.43%	59,708,201	9.14 %	3,542,333	5.93%
101-02 기타직보수	2,588,400	0.39%	2,480,080	0.38 %	108,320	4.37%
101-03 무기계약근로자보수	18,467,088	2.75%	16,482,827	2.52 %	1,984,261	12.04%
101-04 기간제근로자등보수	9,327,974	1.39%	9,471,774	1.45 %	△143,800	△1.52%
200 물건비	62,419,987	9.30%	61,066,642	9.35 %	1,353,345	2.22%
201 일반운영비	33,576,895	5.00%	32,181,935	4.93 %	1,394,960	4.33%
201-01 사무관리비	13,142,815	1.96%	12,798,412	1.96 %	344,403	2.69%
201-02 공공운영비	16,280,432	2.43%	15,468,599	2.37 %	811,833	5.25%
201-03 행사운영비	2,100,448	0.31%	2,051,924	0.31 %	48,524	2.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,053,200	0.31%	1,863,000	0.29 %	190,200	10.21%
202 여비	5,273,716	0.79%	4,601,009	0.70 %	672,707	14.62%
202-01 국내여비	4,451,090	0.66%	3,919,731	0.60 %	531,359	13.56%
202-03 국외업무여비	90,050	0.01%	80,842	0.01 %	9,208	11.39%
202-04 국제화여비	326,000	0.05%	206,000	0.03 %	120,000	58.25%
202-05 공무원 교육여비	406,576	0.06%	394,436	0.06 %	12,140	3.08%
203 업무추진비	929,921	0.14%	902,642	0.14 %	27,279	3.02%
203-01 기관운영업무추진비	285,120	0.04%	285,120	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	70,895	0.01%	57,812	0.01 %	13,083	22.63%
203-03 시책추진업무추진비	339,300	0.05%	339,300	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	234,606	0.03%	220,410	0.03 %	14,196	6.44%
204 직무수행경비	2,758,560	0.41%	2,809,020	0.43 %	△50,460	△1.80%
204-01 직책급업무수행경비	161,400	0.02%	161,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,932,600	0.29%	1,983,060	0.30 %	△50,460	△2.54%
204-03 특정업무경비	664,560	0.10%	664,560	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	1,173,628	0.17%	1,124,574	0.17 %	49,054	4.36%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	495,264	0.07%	463,320	0.07 %	31,944	6.89%
205-03 의원국내여비	44,124	0.01%	70,878	0.01 %	△26,754	△37.75%
205-04 의원국외여비	59,400	0.01%	48,400	0.01 %	11,000	22.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	117,600	0.02%	117,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	32,600	0.00%	0	0.00 %	32,600	순증
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	17,160	0.00%	16,896	0.00 %	264	1.56%
206 재료비	18,281,594	2.73%	18,139,164	2.78 %	142,430	0.79%
206-01 재료비	18,281,594	2.73%	18,139,164	2.78 %	142,430	0.79%
207 연구개발비	425,673	0.06%	1,308,298	0.20 %	△882,625	△67.46%
207-01 연구용역비	80,673	0.01%	1,118,298	0.17 %	△1,037,625	△92.79%
207-02 전산개발비	345,000	0.05%	190,000	0.03 %	155,000	81.58%
300 경상이전	347,222,325	51.76%	335,689,813	51.41 %	11,532,512	3.44%
301 일반보상금	208,861,195	31.13%	202,704,913	31.05 %	6,156,282	3.04%
301-01 사회보장적수혜금	192,434,942	28.68%	188,627,337	28.89 %	3,807,605	2.02%
301-02 장학금및학자금	166,792	0.02%	66,729	0.01 %	100,063	149.95%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	22,440	0.00%	50,340	0.01 %	△27,900	△55.42%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,945,760	0.29%	1,942,480	0.30 %	3,280	0.17%
301-06 민간인국외여비	35,900	0.01%	39,800	0.01 %	△3,900	△9.80%
301-07 외빈초청여비	123,700	0.02%	110,000	0.02 %	13,700	12.45%
301-08 사회복무요원보상금	1,347,670	0.20%	408,512	0.06 %	939,158	229.90%
301-09 행사실비보상금	885,600	0.13%	784,280	0.12 %	101,320	12.92%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	6,130,787	0.91%	6,223,872	0.95 %	△93,085	△1.50%
301-11 기타보상금	5,765,604	0.86%	4,449,563	0.68 %	1,316,041	29.58%
303 포상금	3,977,011	0.59%	3,844,156	0.59 %	132,855	3.46%
303-01 포상금	380,658	0.06%	320,676	0.05 %	59,982	18.70%
303-02 성과상여금	3,596,353	0.54%	3,523,480	0.54 %	72,873	2.07%
304 연금부담금등	14,961,241	2.23%	14,746,590	2.26 %	214,651	1.46%
304-01 연금부담금	12,631,200	1.88%	12,597,992	1.93 %	33,208	0.26%
304-02 국민건강보험금	2,321,041	0.35%	2,139,598	0.33 %	181,443	8.48%
304-03 의원상해부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	370,642	0.06%	352,500	0.05 %	18,142	5.15%
305-01 배상금등	370,642	0.06%	352,500	0.05 %	18,142	5.15%
306 출연금	3,921,804	0.58%	2,081,307	0.32 %	1,840,497	88.43%
306-01 출연금	3,921,804	0.58%	2,081,307	0.32 %	1,840,497	88.43%
307 민간이전	95,315,295	14.21%	93,188,473	14.27 %	2,126,822	2.28%
307-01 의료및구료비	4,961,452	0.74%	5,250,686	0.80 %	△289,234	△5.51%
307-02 민간경상사업보조	8,747,830	1.30%	8,337,786	1.28 %	410,044	4.92%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,101,711	0.16%	973,192	0.15 %	128,519	13.21%
307-04 민간행사사업보조	526,600	0.08%	892,600	0.14 %	△366,000	△41.00%
307-05 민간위탁금	15,603,838	2.33%	15,078,504	2.31 %	525,334	3.48%
307-07 연금지급금	179,010	0.03%	204,256	0.03 %	△25,246	△12.36%
307-09 운수업계보조금	20,434,000	3.05%	20,024,000	3.07 %	410,000	2.05%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	41,813,239	6.23%	40,598,739	6.22 %	1,214,500	2.99%
307-11 사회복지사업보조	1,946,615	0.29%	1,828,710	0.28 %	117,905	6.45%
307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
308 자치단체등이전	18,898,967	2.82%	17,188,151	2.63 %	1,710,816	9.95%
308-07 자치단체간부담금	3,946,777	0.59%	4,006,461	0.61 %	△59,684	△1.49%
308-08 교육기관에대한보조	6,399,776	0.95%	6,682,856	1.02 %	△283,080	△4.24%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,713,662	0.26%	1,863,720	0.29 %	△150,058	△8.05%
308-11 기타부담금	6,818,952	1.02%	4,615,314	0.71 %	2,203,638	47.75%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	914,170	0.14%	1,581,723	0.24 %	△667,553	△42.20%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	597,621	0.09%	991,101	0.15 %	△393,480	△39.70%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	316,549	0.05%	590,622	0.09 %	△274,073	△46.40%
400 자본지출	126,600,239	18.87%	129,494,634	19.83 %	△2,894,395	△2.24%
401 시설비및부대비	102,784,415	15.32%	110,853,339	16.98 %	△8,068,924	△7.28%
401-01 시설비	102,480,033	15.28%	110,465,585	16.92 %	△7,985,552	△7.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	212,299	0.03%	264,323	0.04 %	△52,024	△ 19.68%
401-03 시설부대비	92,083	0.01%	103,431	0.02 %	△ 11,348	△ 10.97%
402 민간자본이전	19,435,716	2.90%	14,028,093	2.15 %	5,407,623	38.55%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,521,300	0.38%	2,249,000	0.34 %	272,300	12.11%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,906,516	2.52%	11,770,593	1.80 %	5,135,923	43.63%
402-03 민간위탁사업비	7,900	0.00%	8,500	0.00 %	△ 600	△ 7.06%
403 자치단체등자본이전	1,242,014	0.19%	1,549,981	0.24 %	△ 307,967	△ 19.87%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,158,614	0.17%	1,468,431	0.22 %	△ 309,817	△ 21.10%
403-03 예비군육성지원자본보조	83,400	0.01%	81,550	0.01 %	1,850	2.27%
405 자산취득비	3,138,094	0.47%	3,063,221	0.47 %	74,873	2.44%
405-01 자산및물품취득비	2,977,294	0.44%	3,063,221	0.47 %	△ 85,927	△ 2.81%
405-02 도서구입비	160,800	0.02%	0	0.00 %	160,800	순증
600 보전재원	10,282,000	1.53%	12,138,000	1.86 %	△ 1,856,000	△ 15.29%
601 차입금원금상환	10,282,000	1.53%	12,138,000	1.86 %	△ 1,856,000	△ 15.29%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	8,260,000	1.23%	10,116,000	1.55 %	△ 1,856,000	△ 18.35%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,022,000	0.30%	2,022,000	0.31 %	0	0.00%
700 내부거래	22,695,063	3.38%	17,711,271	2.71 %	4,983,792	28.14%
701 기타회계등전출금	21,243,102	3.17%	16,439,311	2.52 %	4,803,791	29.22%
701-01 기타회계전출금	14,803,102	2.21%	12,849,311	1.97 %	1,953,791	15.21%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	6,400,000	0.95%	3,550,000	0.54 %	2,850,000	80.28%
702 기금전출금	1,451,961	0.22%	1,271,960	0.19 %	180,001	14.15%
702-01 기금전출금	1,451,961	0.22%	1,271,960	0.19 %	180,001	14.15%
800 예비비및기타	8,025,521	1.20%	8,669,804	1.33 %	△ 644,283	△ 7.43%
801 예비비	8,015,702	1.19%	8,361,850	1.28 %	△ 346,148	△ 4.14%
801-01 일반예비비	6,473,002	0.96%	5,314,581	0.81 %	1,158,421	21.80%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.15%	1,000,000	0.15 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	542,700	0.08%	2,047,269	0.31 %	△ 1,504,569	△ 73.49%

【 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	9,819	0.00%	307,954	0.05 %	△298,135	△96.81%
802-03 과오납금등	9,819	0.00%	307,954	0.05 %	△298,135	△96.81%