

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	591,964,535	100.00%	559,399,391	100.00 %	32,565,144	5.82%
100 인건비	78,408,251	13.25%	74,770,439	13.37 %	3,637,812	4.87%
101 인건비	78,408,251	13.25%	74,770,439	13.37 %	3,637,812	4.87%
101-01 보수	51,119,116	8.64%	49,643,633	8.87 %	1,475,483	2.97%
101-02 기타직보수	2,657,890	0.45%	2,505,180	0.45 %	152,710	6.10%
101-03 무기계약근로자보수	10,822,662	1.83%	10,573,507	1.89 %	249,155	2.36%
101-04 기간제근로자등보수	13,808,583	2.33%	12,048,119	2.15 %	1,760,464	14.61%
200 물건비	44,784,344	7.57%	39,634,000	7.09 %	5,150,344	12.99%
201 일반운영비	23,485,250	3.97%	20,324,819	3.63 %	3,160,431	15.55%
201-01 사무관리비	9,700,567	1.64%	8,010,251	1.43 %	1,690,316	21.10%
201-02 공공운영비	11,506,183	1.94%	10,059,919	1.80 %	1,446,264	14.38%
201-03 행사운영비	664,000	0.11%	640,149	0.11 %	23,851	3.73%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,614,500	0.27%	1,614,500	0.29 %	0	0.00%
202 여비	5,086,714	0.86%	4,476,439	0.80 %	610,275	13.63%
202-01 국내여비	4,298,454	0.73%	3,763,179	0.67 %	535,275	14.22%
202-04 국제화여비	516,260	0.09%	421,260	0.08 %	95,000	22.55%
202-05 공무원 교육여비	272,000	0.05%	272,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	845,560	0.14%	798,425	0.14 %	47,135	5.90%
203-01 기관운영업무추진비	278,000	0.05%	247,500	0.04 %	30,500	12.32%
203-02 정원가산업무추진비	53,400	0.01%	45,665	0.01 %	7,735	16.94%
203-03 시책추진업무추진비	327,200	0.06%	327,000	0.06 %	200	0.06%
203-04 부서운영업무추진비	186,960	0.03%	178,260	0.03 %	8,700	4.88%
204 직무수행경비	2,295,000	0.39%	2,190,600	0.39 %	104,400	4.77%
204-01 직책급업무수행경비	117,000	0.02%	117,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,708,200	0.29%	1,606,320	0.29 %	101,880	6.34%
204-03 특정업무경비	469,800	0.08%	467,280	0.08 %	2,520	0.54%
205 의회비	720,039	0.12%	651,226	0.12 %	68,813	10.57%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	158,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	263,232	0.04%	254,448	0.05 %	8,784	3.45%
205-03 의원국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,200	0.01%	31,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	103,569	0.02%	70,980	0.01 %	32,589	45.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	74,160	0.01%	71,520	0.01%	2,640	3.69%
205-07 의원역량개발비	30,000	0.01%	0	0.00%	30,000	순증
205-08 의장협의체부담금	7,000	0.00%	12,200	0.00%	△5,200	△42.62%
205-09 의원국민연금부담금	11,088	0.00%	11,088	0.00%	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	8,990	0.00%	8,990	0.00%	0	0.00%
206 재료비	10,547,081	1.78%	10,036,491	1.79%	510,590	5.09%
206-01 재료비	10,547,081	1.78%	10,036,491	1.79%	510,590	5.09%
207 연구개발비	1,804,700	0.30%	1,156,000	0.21%	648,700	56.12%
207-01 연구용역비	1,264,700	0.21%	1,078,000	0.19%	186,700	17.32%
207-02 전산개발비	462,000	0.08%	35,000	0.01%	427,000	1220.00%
207-03 시험연구비	78,000	0.01%	43,000	0.01%	35,000	81.40%
300 경상이전	224,514,874	37.93%	190,027,208	33.97%	34,487,666	18.15%
301 일반보상금	123,670,907	20.89%	109,412,845	19.56%	14,258,062	13.03%
301-01 사회보장적수혜금	107,857,753	18.22%	95,247,361	17.03%	12,610,392	13.24%
301-02 장학금및학자금	185,760	0.03%	205,760	0.04%	△20,000	△9.72%
301-04 자율방범대실비지원	61,000	0.01%	45,000	0.01%	16,000	35.56%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,347,510	0.23%	1,361,510	0.24%	△14,000	△1.03%
301-06 민간인국외여비	110,000	0.02%	84,400	0.02%	25,600	30.33%
301-08 사회복지무요원보상금	478,119	0.08%	189,775	0.03%	288,344	151.94%
301-09 행사실비보상금	1,120,976	0.19%	691,813	0.12%	429,163	62.03%
301-10 예술단원·운동부등보상금	550,000	0.09%	550,000	0.10%	0	0.00%
301-11 기타보상금	11,959,789	2.02%	11,037,226	1.97%	922,563	8.36%
302 이주및재해보상금	137,280	0.02%	112,500	0.02%	24,780	22.03%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	137,280	0.02%	112,500	0.02%	24,780	22.03%
303 포상금	3,439,946	0.58%	3,316,281	0.59%	123,665	3.73%
303-01 포상금	449,100	0.08%	393,200	0.07%	55,900	14.22%
303-02 성과상여금	2,990,846	0.51%	2,923,081	0.52%	67,765	2.32%
304 연금부담금등	12,923,204	2.18%	11,254,554	2.01%	1,668,650	14.83%
304-01 연금부담금	11,031,058	1.86%	9,428,152	1.69%	1,602,906	17.00%
304-02 국민건강보험금	1,892,146	0.32%	1,826,402	0.33%	65,744	3.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	107,000	0.02%	107,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	107,000	0.02%	107,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	2,478,308	0.42%	1,779,780	0.32 %	698,528	39.25%
306-01 출연금	2,478,308	0.42%	1,779,780	0.32 %	698,528	39.25%
307 민간이전	60,586,585	10.23%	54,256,895	9.70 %	6,329,690	11.67%
307-01 의료및구료비	4,039,280	0.68%	3,699,163	0.66 %	340,117	9.19%
307-02 민간경상사업보조	7,572,168	1.28%	6,533,249	1.17 %	1,038,919	15.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,163,708	0.20%	997,740	0.18 %	165,968	16.63%
307-04 민간행사사업보조	3,643,000	0.62%	2,301,000	0.41 %	1,342,000	58.32%
307-05 민간위탁금	17,109,094	2.89%	16,185,666	2.89 %	923,428	5.71%
307-06 보험금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	132,600	0.02%	127,660	0.02 %	4,940	3.87%
307-08 이차보전금	185,000	0.03%	100,000	0.02 %	85,000	85.00%
307-09 운수업계보조금	6,231,000	1.05%	5,906,600	1.06 %	324,400	5.49%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,731,276	2.15%	12,322,500	2.20 %	408,776	3.32%
307-11 사회복지사업보조	7,765,959	1.31%	6,071,317	1.09 %	1,694,642	27.91%
307-12 민간인위탁교육비	1,500	0.00%	0	0.00 %	1,500	순증
308 자치단체등이전	17,542,114	2.96%	9,122,931	1.63 %	8,419,183	92.29%
308-07 자치단체간부담금	2,418,607	0.41%	2,208,286	0.39 %	210,321	9.52%
308-08 교육기관에대한보조	5,469,456	0.92%	5,515,263	0.99 %	△45,807	△0.83%
308-09 예비군육성지원경상보조	160,000	0.03%	185,000	0.03 %	△25,000	△13.51%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,805,425	1.32%	1,125,408	0.20 %	6,680,017	593.56%
308-11 기타부담금	1,688,626	0.29%	88,974	0.02 %	1,599,652	1797.89%
309 전출금	3,282,130	0.55%	10,000	0.00 %	3,272,130	32721.30%
309-01 공사·공단경상전출금	3,281,130	0.55%	0	0.00 %	3,281,130	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	10,000	0.00 %	△9,000	△90.00%
311 차입금이자상환	347,400	0.06%	654,422	0.12 %	△307,022	△46.91%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	269,400	0.05%	85,000	0.02 %	184,400	216.94%
311-05 기타차입금이자상환	78,000	0.01%	569,422	0.10 %	△491,422	△86.30%
400 자본지출	205,456,879	34.71%	209,687,816	37.48 %	△4,230,937	△2.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	170,844,564	28.86%	170,211,074	30.43 %	633,490	0.37%
401-01 시설비	168,617,397	28.48%	168,292,120	30.08 %	325,277	0.19%
401-02 감리비	1,767,309	0.30%	1,478,994	0.26 %	288,315	19.49%
401-03 시설부대비	459,858	0.08%	439,960	0.08 %	19,898	4.52%
402 민간자본이전	26,855,932	4.54%	26,814,010	4.79 %	41,922	0.16%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	5,046,600	0.85%	5,098,150	0.91 %	△51,550	△1.01%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	10,839,143	1.83%	11,051,114	1.98 %	△211,971	△1.92%
402-03 민간위탁사업비	10,970,189	1.85%	10,664,746	1.91 %	305,443	2.86%
403 자치단체등자본이전	2,306,458	0.39%	6,253,542	1.12 %	△3,947,084	△63.12%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,306,458	0.39%	6,253,542	1.12 %	△3,947,084	△63.12%
404 공사공단자본전출금	448,600	0.08%	0	0.00 %	448,600	순증
404-01 공사·공단자본전출금	448,600	0.08%	0	0.00 %	448,600	순증
405 자산취득비	5,001,325	0.84%	6,409,190	1.15 %	△1,407,865	△21.97%
405-01 자산및물품취득비	4,979,325	0.84%	6,387,190	1.14 %	△1,407,865	△22.04%
405-02 도서구입비	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,535,000	0.26%	1,635,000	0.29 %	△100,000	△6.12%
501 융자금	1,535,000	0.26%	1,635,000	0.29 %	△100,000	△6.12%
501-01 민간융자금	1,135,000	0.19%	1,635,000	0.29 %	△500,000	△30.58%
501-02 통화금융기관융자금	400,000	0.07%	0	0.00 %	400,000	순증
600 보전재원	4,577,000	0.77%	19,031,661	3.40 %	△14,454,661	△75.95%
601 차입금원금상환	4,577,000	0.77%	19,031,661	3.40 %	△14,454,661	△75.95%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.04 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	4,377,000	0.74%	18,831,661	3.37 %	△14,454,661	△76.76%
700 내부거래	13,183,060	2.23%	8,742,056	1.56 %	4,441,004	50.80%
701 기타회계등전출금	8,053,241	1.36%	7,747,338	1.38 %	305,903	3.95%
701-01 기타회계전출금	2,481,241	0.42%	2,977,338	0.53 %	△496,097	△16.66%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	25,000	0.00%	23,000	0.00 %	2,000	8.70%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	5,547,000	0.94%	4,747,000	0.85 %	800,000	16.85%
702 기금전출금	1,510,819	0.26%	994,718	0.18 %	516,101	51.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	1,510,819	0.26%	994,718	0.18 %	516,101	51.88%
706 기타내부거래	3,619,000	0.61%	0	0.00 %	3,619,000	순증
706-03 적립금	3,619,000	0.61%	0	0.00 %	3,619,000	순증
800 예비비및기타	19,505,127	3.29%	15,871,211	2.84 %	3,633,916	22.90%
801 예비비	16,821,719	2.84%	13,201,803	2.36 %	3,619,916	27.42%
801-01 일반예비비	13,911,719	2.35%	11,601,803	2.07 %	2,309,916	19.91%
801-02 재해·재난목적예비비	2,170,000	0.37%	1,600,000	0.29 %	570,000	35.63%
801-03 내부유보금	740,000	0.13%	0	0.00 %	740,000	순증
802 반환금기타	2,683,408	0.45%	2,669,408	0.48 %	14,000	0.52%
802-01 국고보조금반환금	1,590,000	0.27%	1,590,000	0.28 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,030,000	0.17%	1,019,000	0.18 %	11,000	1.08%
802-03 과오납금등	63,408	0.01%	60,408	0.01 %	3,000	4.97%