

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	683,605,000	100.00%	591,630,000	100.00 %	91,975,000	15.55%
100 인건비	85,672,826	12.53%	73,434,442	12.41 %	12,238,384	16.67%
101 인건비	85,672,826	12.53%	73,434,442	12.41 %	12,238,384	16.67%
101-01 보수	57,148,515	8.36%	52,711,957	8.91 %	4,436,558	8.42%
101-02 기타직보수	3,853,156	0.56%	3,445,978	0.58 %	407,178	11.82%
101-03 무기계약근로자보수	11,282,252	1.65%	5,690,616	0.96 %	5,591,636	98.26%
101-04 기간제근로자등보수	13,388,903	1.96%	11,585,891	1.96 %	1,803,012	15.56%
200 물건비	50,786,900	7.43%	45,380,768	7.67 %	5,406,132	11.91%
201 일반운영비	29,195,825	4.27%	25,200,582	4.26 %	3,995,243	15.85%
201-01 사무관리비	14,174,375	2.07%	11,517,235	1.95 %	2,657,140	23.07%
201-02 공공운영비	12,110,112	1.77%	11,379,467	1.92 %	730,645	6.42%
201-03 행사운영비	1,411,338	0.21%	803,880	0.14 %	607,458	75.57%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,500,000	0.22%	1,500,000	0.25 %	0	0.00%
202 여비	2,937,396	0.43%	2,382,170	0.40 %	555,226	23.31%
202-01 국내여비	2,074,396	0.30%	1,766,670	0.30 %	307,726	17.42%
202-03 국외업무여비	45,000	0.01%	30,000	0.01 %	15,000	50.00%
202-04 국제화여비	578,000	0.08%	345,500	0.06 %	232,500	67.29%
202-05 공무원 교육여비	240,000	0.04%	240,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	820,232	0.12%	769,035	0.13 %	51,197	6.66%
203-01 기관운영업무추진비	265,752	0.04%	264,000	0.04 %	1,752	0.66%
203-02 정원가산업무추진비	62,200	0.01%	46,635	0.01 %	15,565	33.38%
203-03 시책추진업무추진비	283,000	0.04%	276,000	0.05 %	7,000	2.54%
203-04 부서운영업무추진비	209,280	0.03%	182,400	0.03 %	26,880	14.74%
204 직무수행경비	2,262,120	0.33%	2,199,780	0.37 %	62,340	2.83%
204-01 직책급업무수행경비	118,800	0.02%	113,400	0.02 %	5,400	4.76%
204-02 직급보조비	1,692,240	0.25%	1,638,180	0.28 %	54,060	3.30%
204-03 특정업무경비	451,080	0.07%	448,200	0.08 %	2,880	0.64%
205 의회비	696,035	0.10%	658,573	0.11 %	37,462	5.69%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	284,112	0.04%	284,112	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,748	0.00%	20,748	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	40,600	0.01%	36,000	0.01 %	4,600	12.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	76,140	0.01%	63,600	0.01 %	12,540	19.72%
205-06 의회운영업무추진비	85,200	0.01%	71,220	0.01 %	13,980	19.63%
205-07 의원역량개발비	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	12,572	0.00%	9,230	0.00 %	3,342	36.21%
205-10 의원국민건강부담금	9,263	0.00%	9,263	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	12,684,664	1.86%	10,897,770	1.84 %	1,786,894	16.40%
206-01 재료비	12,684,664	1.86%	10,897,770	1.84 %	1,786,894	16.40%
207 연구개발비	2,190,628	0.32%	3,272,858	0.55 %	△1,082,230	△33.07%
207-01 연구용역비	1,922,428	0.28%	3,025,858	0.51 %	△1,103,430	△36.47%
207-02 전산개발비	268,200	0.04%	247,000	0.04 %	21,200	8.58%
300 경상이전	242,110,385	35.42%	219,319,683	37.07 %	22,790,702	10.39%
301 일반보상금	115,961,736	16.96%	100,494,318	16.99 %	15,467,418	15.39%
301-01 사회보장적수혜금	88,534,409	12.95%	75,106,540	12.69 %	13,427,869	17.88%
301-02 장학금및학자금	328,300	0.05%	318,840	0.05 %	9,460	2.97%
301-03 의용소방대지원경비	77,000	0.01%	67,000	0.01 %	10,000	14.93%
301-04 자율방범대실비지원	162,500	0.02%	138,500	0.02 %	24,000	17.33%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,303,660	0.19%	1,211,980	0.20 %	91,680	7.56%
301-06 민간인국외여비	70,800	0.01%	67,300	0.01 %	3,500	5.20%
301-07 외빈초청여비	58,900	0.01%	68,910	0.01 %	△10,010	△14.53%
301-08 사회복무요원보상금	222,056	0.03%	150,150	0.03 %	71,906	47.89%
301-09 행사실비보상금	556,712	0.08%	455,126	0.08 %	101,586	22.32%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,709,100	0.25%	1,574,700	0.27 %	134,400	8.53%
301-11 기타보상금	22,938,299	3.36%	21,335,272	3.61 %	1,603,027	7.51%
302 이주및재해보상금	7,700	0.00%	12,700	0.00 %	△5,000	△39.37%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	7,700	0.00%	12,700	0.00 %	△5,000	△39.37%
303 포상금	3,304,200	0.48%	3,268,300	0.55 %	35,900	1.10%
303-01 포상금	334,200	0.05%	298,300	0.05 %	35,900	12.03%
303-02 성과상여금	2,970,000	0.43%	2,970,000	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,440,661	1.97%	11,569,951	1.96 %	1,870,710	16.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	11,073,441	1.62%	9,341,391	1.58 %	1,732,050	18.54%
304-02 국민건강보험금	2,357,220	0.34%	2,218,560	0.37 %	138,660	6.25%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	247,036	0.04%	1,735,513	0.29 %	△ 1,488,477	△ 85.77%
306-01 출연금	247,036	0.04%	1,735,513	0.29 %	△ 1,488,477	△ 85.77%
307 민간이전	74,403,673	10.88%	71,598,024	12.10 %	2,805,649	3.92%
307-01 의료및구료비	4,480,188	0.66%	4,549,362	0.77 %	△ 69,174	△ 1.52%
307-02 민간경상사업보조	11,367,033	1.66%	11,486,184	1.94 %	△ 119,151	△ 1.04%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,484,571	0.22%	1,260,685	0.21 %	223,886	17.76%
307-04 민간행사사업보조	6,205,037	0.91%	6,101,045	1.03 %	103,992	1.70%
307-05 민간위탁금	12,934,668	1.89%	12,217,806	2.07 %	716,862	5.87%
307-06 보험금	2,076,217	0.30%	1,742,587	0.29 %	333,630	19.15%
307-07 연금지급금	165,750	0.02%	160,000	0.03 %	5,750	3.59%
307-08 이차보전금	250,000	0.04%	220,000	0.04 %	30,000	13.64%
307-09 운수업계보조금	7,416,633	1.08%	6,612,332	1.12 %	804,301	12.16%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,765,071	2.16%	16,707,425	2.82 %	△ 1,942,354	△ 11.63%
307-11 사회복지사업보조	13,254,505	1.94%	10,540,598	1.78 %	2,713,907	25.75%
307-12 민간인위탁교육비	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	순증
308 자치단체등이전	25,899,464	3.79%	21,519,649	3.64 %	4,379,815	20.35%
308-07 자치단체간부담금	1,204,710	0.18%	1,514,615	0.26 %	△ 309,905	△ 20.46%
308-08 교육기관에대한보조	8,330,027	1.22%	6,703,473	1.13 %	1,626,554	24.26%
308-09 예비군육성지원경상보조	104,012	0.02%	98,628	0.02 %	5,384	5.46%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,510,275	2.12%	13,077,709	2.21 %	1,432,566	10.95%
308-11 기타부담금	1,750,440	0.26%	125,224	0.02 %	1,625,216	1297.85%
309 전출금	8,410,915	1.23%	7,736,228	1.31 %	674,687	8.72%
309-01 공사·공단경상전출금	8,410,915	1.23%	7,736,228	1.31 %	674,687	8.72%
311 차입금이자상환	365,000	0.05%	1,315,000	0.22 %	△ 950,000	△ 72.24%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	365,000	0.05%	1,315,000	0.22 %	△ 950,000	△ 72.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
400 자본지출	221,004,583	32.33%	179,154,473	30.28 %	41,850,110	23.36%
401 시설비및부대비	155,304,892	22.72%	120,192,793	20.32 %	35,112,099	29.21%
401-01 시설비	152,242,907	22.27%	117,694,045	19.89 %	34,548,862	29.35%
401-02 감리비	2,137,286	0.31%	2,027,588	0.34 %	109,698	5.41%
401-03 시설부대비	924,699	0.14%	471,160	0.08 %	453,539	96.26%
402 민간자본이전	32,917,138	4.82%	31,964,032	5.40 %	953,106	2.98%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,707,986	0.83%	5,344,000	0.90 %	363,986	6.81%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,587,264	1.99%	18,716,247	3.16 %	△5,128,983	△27.40%
402-03 민간위탁사업비	13,621,888	1.99%	7,903,785	1.34 %	5,718,103	72.35%
403 자치단체등자본이전	27,985,249	4.09%	23,219,258	3.92 %	4,765,991	20.53%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	27,849,769	4.07%	23,123,981	3.91 %	4,725,788	20.44%
403-03 예비군육성지원자본보조	135,480	0.02%	95,277	0.02 %	40,203	42.20%
404 공사공단자본전출금	31,010	0.00%	19,500	0.00 %	11,510	59.03%
404-01 공사·공단자본전출금	31,010	0.00%	19,500	0.00 %	11,510	59.03%
405 자산취득비	4,766,294	0.70%	3,758,890	0.64 %	1,007,404	26.80%
405-01 자산및물품취득비	4,666,294	0.68%	3,608,890	0.61 %	1,057,404	29.30%
405-02 도서관입비	100,000	0.01%	150,000	0.03 %	△50,000	△33.33%
500 융자및출자	1,400,000	0.20%	900,000	0.15 %	500,000	55.56%
501 융자금	1,400,000	0.20%	900,000	0.15 %	500,000	55.56%
501-01 민간융자금	1,400,000	0.20%	900,000	0.15 %	500,000	55.56%
600 보전재원	7,734,000	1.13%	15,234,000	2.57 %	△7,500,000	△49.23%
601 차입금원금상환	7,734,000	1.13%	15,234,000	2.57 %	△7,500,000	△49.23%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,734,000	1.13%	15,234,000	2.57 %	△7,500,000	△49.23%
700 내부거래	25,867,964	3.78%	18,523,901	3.13 %	7,344,063	39.65%
701 기타회계등전출금	19,363,234	2.83%	12,645,171	2.14 %	6,718,063	53.13%
701-01 기타회계전출금	5,759,093	0.84%	2,950,000	0.50 %	2,809,093	95.22%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	363,000	0.05%	420,733	0.07 %	△57,733	△13.72%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	13,241,141	1.94%	9,274,438	1.57 %	3,966,703	42.77%
702 기금전출금	6,500,000	0.95%	5,874,000	0.99 %	626,000	10.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	6,500,000	0.95%	5,874,000	0.99 %	626,000	10.66%
706 기타내부거래	4,730	0.00%	4,730	0.00 %	0	0.00%
706-03 적립금	4,730	0.00%	4,730	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	49,028,342	7.17%	39,682,733	6.71 %	9,345,609	23.55%
801 예비비	42,758,342	6.25%	34,912,608	5.90 %	7,845,734	22.47%
801-01 일반예비비	40,758,342	5.96%	34,912,608	5.90 %	5,845,734	16.74%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.29%	0	0.00 %	2,000,000	순증
802 반환금기타	6,270,000	0.92%	4,770,125	0.81 %	1,499,875	31.44%
802-02 시·도비보조금반환금	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	6,070,000	0.89%	4,570,125	0.77 %	1,499,875	32.82%