세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	472,573,563	100.00%	452,896,726	100.00 %	19,676,837	4.34%
100 인건비	63,864,172	13.51%	58,711,768	12.96 %	5,152,404	8.78%
101 인건비	63,864,172	13.51%	58,711,768	12.96 %	5,152,404	8.78%
101-01 보수	40,181,721	8.50%	40,308,952	8.90 %	△127,231	△0.32%
101-02 기타직보수	2,469,143	0.52%	2,014,102	0.44 %	455,041	22.59%
101-03 무기계약근로자보수	5,613,177	1.19%	4,798,063	1.06 %	815,114	16.99%
101-04 기간제근로자등보수	15,600,131	3.30%	11,590,651	2.56 %	4,009,480	34.59%
200 물건비	33,621,864	7.11%	29,572,010	6.53 %	4,049,854	13.69%
201 일반운영비	21,535,692	4.56%	19,014,066	4.20 %	2,521,626	13.26%
201-01 사무관리비	9,189,917	1.94%	8,225,870	1.82 %	964,047	11.72%
201-02 공공운영비	9,884,937	2.09%	8,786,017	1.94 %	1,098,920	12.51%
201-03 행사운영비	1,495,413	0.32%	1,036,754	0.23 %	458,659	44.24%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	965,425	0.20%	965,425	0.21 %	0	0.00%
202 여비	2,308,916	0.49%	2,211,897	0.49 %	97,019	4.39%
202-01 국내여비	1,222,216	0.26%	1,160,777	0.26 %	61,439	5.29%
202-02 월액여비	463,200	0.10%	425,520	0.09 %	37,680	8.86%
202-03 국외업무여비	109,000	0.02%	113,600	0.03 %	△4,600	△4.05%
202-04 국제화여비	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	314,500	0.07%	312,000	0.07 %	2,500	0.80%
203 업무추진비	604,526	0.13%	583,640	0.13 %	20,886	3.58%
203-01 기관운영업무추진비	155,100	0.03%	155,100	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	33,540	0.01%	33,240	0.01 %	300	0.90%
203-03 시책추진업무추진비	293,882	0.06%	272,000	0.06 %	21,882	8.04%
203-04 부서운영업무추진비	122,004	0.03%	123,300	0.03 %	△1,296	△1.05%
204 직무수행경비	1,635,480	0.35%	1,657,080	0.37 %	△21,600	△1.30%
204-01 직책급업무수행경비	77,400	0.02%	78,600	0.02 %	△1,200	△1.53%
204-02 직급보조비	1,194,720	0.25%	1,216,920	0.27 %	△22,200	△1.82%
204-03 특정업무경비	363,360	0.08%	361,560	0.08 %	1,800	0.50%
205 의회비	411,224	0.09%	402,344	0.09 %	8,880	2.21%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	166,080	0.04%	160,320	0.04 %	5,760	3.59%
205-03 의원국내여비	9,664	0.00%	9,664	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	6,600	0.00%	5,400	0.00 %	1,200	22.22%
205-10 의원국민건강부담금	11,520	0.00%	9,600	0.00 %	1,920	20.00%
206 재료비	4,804,627	1.02%	3,397,853	0.75 %	1,406,774	41.40%
206-01 재료비	4,804,627	1.02%	3,397,853	0.75 %	1,406,774	41.40%
207 연구개발비	2,321,399	0.49%	2,305,130	0.51 %	16,269	0.71%
207-01 연구용역비	1,635,999	0.35%	1,113,871	0.25 %	522,128	46.88%
207-02 전산개발비	585,600	0.12%	1,015,039	0.22 %	△429,439	△42.31%
207-03 시험연구비	99,800	0.02%	176,220	0.04 %	△76,420	△43.37%
300 경상이전	143,048,123	30.27%	123,237,352	27.21 %	19,810,771	16.08%
301 일반보상금	72,893,374	15.42%	63,635,469	14.05 %	9,257,905	14.55%
301-01 사회보장적수혜금	46,928,899	9.93%	45,424,471	10.03 %	1,504,428	3.31%
301-02 장학금및학자금	181,400	0.04%	193,860	0.04 %	△12,460	△6.43%
301-03 의용소방대지원경비	121,000	0.03%	71,000	0.02 %	50,000	70.42%
301-04 자율방범대실비지원	74,904	0.02%	66,112	0.01 %	8,792	13.30%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	722,280	0.15%	688,620	0.15 %	33,660	4.89%
301-06 민간인국외여비	50,500	0.01%	55,000	0.01 %	△4,500	△8.18%
301-08 사회복무요원보상금	427,840	0.09%	128,508	0.03 %	299,332	232.93%
301-09 행사실비보상금	537,478	0.11%	517,155	0.11 %	20,323	3.93%
301-10 예술단원・운동부등보상금	1,355,681	0.29%	1,062,129	0.23 %	293,552	27.64%
301-11 기타보상금	22,493,392	4.76%	15,378,614	3.40 %	7,114,778	46.26%
302 이주및재해보상금	110,655	0.02%	21,006	0.00 %	89,649	426.78%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	110,655	0.02%	21,006	0.00 %	89,649	426.78%
303 포상금	2,265,962	0.48%	2,256,724	0.50 %	9,238	0.41%
303-01 포상금	28,100	0.01%	27,600	0.01 %	500	1.81%
303-02 성과상여금	2,237,862	0.47%	2,229,124	0.49 %	8,738	0.39%
304 연금부담금등	9,127,742	1.93%	7,900,139	1.74 %	1,227,603	15.54%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	7,622,615	1.61%	6,530,591	1.44 %	1,092,024	16.72%
304-02 국민건강보험금	1,505,127	0.32%	1,369,548	0.30 %	135,579	9.90%
305 배상금등	62,304	0.01%	60,000	0.01 %	2,304	3.84%
305-01 배상금등	62,304	0.01%	60,000	0.01 %	2,304	3.84%
306 출연금	142,085	0.03%	140,904	0.03 %	1,181	0.84%
306-01 출연금	142,085	0.03%	140,904	0.03 %	1,181	0.84%
307 민간이전	39,565,705	8.37%	35,087,435	7.75 %	4,478,270	12.76%
307-01 의료및구료비	3,115,729	0.66%	3,019,241	0.67 %	96,488	3.20%
307-02 민간경상사업보조	8,381,822	1.77%	10,447,275	2.31 %	△2,065,453	△19.77%
307-03 민간단체법정운영비보조	950,040	0.20%	776,700	0.17 %	173,340	22.32%
307-04 민간행사사업보조	4,382,100	0.93%	791,450	0.17 %	3,590,650	453.68%
307-05 민간위탁금	11,068,806	2.34%	9,931,664	2.19 %	1,137,142	11.45%
307-06 보험금	199,333	0.04%	145,260	0.03 %	54,073	37.22%
307-07 연금지급금	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,878,276	0.40%	1,733,370	0.38 %	144,906	8.36%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,680,654	0.36%	1,488,656	0.33 %	191,998	12.90%
307-11 사회복지사업보조	7,830,945	1.66%	6,678,819	1.47 %	1,152,126	17.25%
307-12 민간인위탁교육비	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
308 자치단체등이전	18,879,296	3.99%	14,134,675	3.12 %	4,744,621	33.57%
308-07 자치단체간부담금	589,710	0.12%	1,011,532	0.22 %	△421,822	△41.70%
308-08 교육기관에대한보조	3,946,901	0.84%	4,565,692	1.01 %	△618,791	△13.55%
308-09 예비군육성지원경상보조	70,000	0.01%	70,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,501,978	2.22%	6,258,228	1.38 %	4,243,750	67.81%
308-11 기타부담금	3,770,707	0.80%	2,229,223	0.49 %	1,541,484	69.15%
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%
400 자본지출	148,806,219	31.49%	122,782,509	27.11 %	26,023,710	21.19%
401 시설비및부대비	104,749,474	22.17%	85,695,796	18.92 %	19,053,678	22.23%
401-01 시설비	103,652,225	21.93%	83,314,383	18.40 %	20,337,842	24.41%
401-02 감리비	701,528	0.15%	2,032,510	0.45 %	△1,330,982	△65.48%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	395,721	0.08%	348,903	0.08 %	46,818	13.42%
402 민간자본이전	24,427,805	5.17%	23,090,874	5.10 %	1,336,931	5.79%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,706,700	1.21%	3,264,800	0.72 %	2,441,900	74.79%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,612,512	3.94%	19,707,481	4.35 %	△1,094,969	△5.56%
402-03 민간위탁사업비	108,593	0.02%	118,593	0.03 %	△10,000	△8.43%
403 자치단체등자본이전	16,876,421	3.57%	11,419,876	2.52 %	5,456,545	47.78%
403-01 자치단체자본보조	15,200	0.00%	0	0.00 %	15,200	순증
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	16,861,221	3.57%	11,419,876	2.52 %	5,441,345	47.65%
405 자산취득비	2,752,519	0.58%	2,575,963	0.57 %	176,556	6.85%
405-01 자산및물품취득비	2,487,519	0.53%	2,315,963	0.51 %	171,556	7.41%
405-02 도서구입비	265,000	0.06%	260,000	0.06 %	5,000	1.92%
500 융자및출자	2,800,000	0.59%	2,800,000	0.62 %	0	0.00%
501 융자금	2,800,000	0.59%	2,800,000	0.62 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,800,000	0.59%	2,800,000	0.62 %	0	0.00%
700 내부거래	11,186,958	2.37%	13,881,910	3.07 %	△2,694,952	△19.41%
701 기타회계등전출금	10,393,794	2.20%	13,440,908	2.97 %	△3,047,114	△22.67%
701-01 기타회계전출금	364,300	0.08%	497,961	0.11 %	△133,661	△26.84%
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,245,027	0.69%	3,198,572	0.71 %	46,455	1.45%
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,784,467	1.44%	9,744,375	2.15 %	△2,959,908	△30.38%
702 기금전출금	793,164	0.17%	441,002	0.10 %	352,162	79.85%
702-01 기금전출금	793,164	0.17%	441,002	0.10 %	352,162	79.85%
800 예비비및기타	69,246,227	14.65%	101,911,177	22.50 %	△32,664,950	△32.05%
801 예비비	69,211,227	14.65%	101,876,177	22.49 %	△32,664,950	△32.06%
801-01 일반예비비	65,137,227	13.78%	96,888,610	21.39 %	△31,751,383	△32.77%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.85%	4,193,567	0.93 %	△193,567	△4.62%
801-03 내부유보금	74,000	0.02%	794,000	0.18 %	△720,000	△90.68%
802 반환금기타	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%