

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		971,300,000	100.00%	859,500,000	100.00 %	111,800,000	13.01%
100 인건비		110,680,364	11.40%	96,717,614	11.25 %	13,962,750	14.44%
	101 인건비	110,680,364	11.40%	96,717,614	11.25 %	13,962,750	14.44%
	101-01 보수	70,546,516	7.26%	66,635,226	7.75 %	3,911,290	5.87%
	101-02 기타직보수	7,679,665	0.79%	6,312,573	0.73 %	1,367,092	21.66%
	101-03 무기계약근로자보수	20,374,142	2.10%	13,410,565	1.56 %	6,963,577	51.93%
	101-04 기간제근로자등보수	12,080,041	1.24%	10,359,250	1.21 %	1,720,791	16.61%
200 물건비		83,593,344	8.61%	77,096,753	8.97 %	6,496,591	8.43%
	201 일반운영비	48,516,367	4.99%	45,246,939	5.26 %	3,269,428	7.23%
	201-01 사무관리비	18,926,768	1.95%	17,601,560	2.05 %	1,325,208	7.53%
	201-02 공공운영비	23,667,732	2.44%	22,705,744	2.64 %	961,988	4.24%
	201-03 행사운영비	2,461,867	0.25%	2,023,635	0.24 %	438,232	21.66%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,460,000	0.36%	2,916,000	0.34 %	544,000	18.66%
	202 여비	4,171,910	0.43%	3,613,167	0.42 %	558,743	15.46%
	202-01 국내여비	2,070,810	0.21%	1,833,767	0.21 %	237,043	12.93%
	202-02 월액여비	892,800	0.09%	864,000	0.10 %	28,800	3.33%
	202-03 국외업무여비	159,700	0.02%	154,200	0.02 %	5,500	3.57%
	202-04 국제화여비	666,000	0.07%	484,000	0.06 %	182,000	37.60%
	202-05 공무원 교육여비	382,600	0.04%	277,200	0.03 %	105,400	38.02%
	203 업무추진비	973,955	0.10%	865,420	0.10 %	108,535	12.54%
	203-01 기관운영업무추진비	324,800	0.03%	283,100	0.03 %	41,700	14.73%
	203-02 정원가산업무추진비	72,280	0.01%	57,630	0.01 %	14,650	25.42%
	203-03 시책추진업무추진비	288,995	0.03%	268,800	0.03 %	20,195	7.51%
	203-04 부서운영업무추진비	287,880	0.03%	255,890	0.03 %	31,990	12.50%
	204 직무수행경비	3,165,490	0.33%	3,153,810	0.37 %	11,680	0.37%
	204-01 직책급업무수행경비	168,150	0.02%	169,710	0.02 %	△1,560	△0.92%
	204-02 직급보조비	2,270,380	0.23%	2,280,540	0.27 %	△10,160	△0.45%
	204-03 특정업무경비	726,960	0.07%	703,560	0.08 %	23,400	3.33%
	205 의회비	890,020	0.09%	851,570	0.10 %	38,450	4.52%
	205-01 의정활동비	198,000	0.02%	198,000	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	401,400	0.04%	401,400	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	13,650	0.00%	13,650	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	48,750	0.01%	39,000	0.00 %	9,750	25.00%
	205-05 의정운영공통경비	86,000	0.01%	86,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	72,720	0.01%	72,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	27,500	0.00%	0	0.00 %	27,500	순증
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	3,000	0.00 %	3,000	100.00%
	205-09 의원국민연금부담금	18,000	0.00%	19,800	0.00 %	△1,800	△9.09%
	205-10 의원국민건강부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	23,452,577	2.41%	22,276,407	2.59 %	1,176,170	5.28%
	206-01 재료비	23,452,577	2.41%	22,276,407	2.59 %	1,176,170	5.28%
	207 연구개발비	2,423,025	0.25%	1,089,440	0.13 %	1,333,585	122.41%
	207-01 연구용역비	1,612,250	0.17%	825,000	0.10 %	787,250	95.42%
	207-02 전산개발비	810,775	0.08%	264,440	0.03 %	546,335	206.60%
300	경상이전	452,844,879	46.62%	408,213,877	47.49 %	44,631,002	10.93%
	301 일반보상금	171,697,468	17.68%	152,292,066	17.72 %	19,405,402	12.74%
	301-01 사회보장적수혜금	153,033,186	15.76%	136,005,243	15.82 %	17,027,943	12.52%
	301-02 장학금및학자금	271,200	0.03%	402,022	0.05 %	△130,822	△32.54%
	301-03 의용소방대지원경비	48,300	0.00%	48,300	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	154,998	0.02%	231,060	0.03 %	△76,062	△32.92%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,958,680	0.20%	1,900,300	0.22 %	58,380	3.07%
	301-06 민간인국외여비	85,500	0.01%	85,000	0.01 %	500	0.59%
	301-07 외빈초청여비	134,560	0.01%	109,600	0.01 %	24,960	22.77%
	301-08 사회복무요원보상금	1,190,606	0.12%	310,372	0.04 %	880,234	283.61%
	301-09 행사실비보상금	891,124	0.09%	619,360	0.07 %	271,764	43.88%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	3,985,666	0.41%	3,874,353	0.45 %	111,313	2.87%
	301-11 기타보상금	9,943,648	1.02%	8,706,456	1.01 %	1,237,192	14.21%
	302 이주및재해보상금	65,000	0.01%	70,000	0.01 %	△5,000	△7.14%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	65,000	0.01%	70,000	0.01 %	△5,000	△7.14%
	303 포상금	4,494,650	0.46%	4,471,450	0.52 %	23,200	0.52%
	303-01 포상금	494,650	0.05%	471,450	0.05 %	23,200	4.92%
	303-02 성과상여금	4,000,000	0.41%	4,000,000	0.47 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	15,339,135	1.58%	14,771,127	1.72 %	568,008	3.85%
	304-01 연금부담금	12,702,152	1.31%	12,218,432	1.42 %	483,720	3.96%
	304-02 국민건강보험금	2,636,983	0.27%	2,552,695	0.30 %	84,288	3.30%
305	배상금등	99,200	0.01%	95,000	0.01 %	4,200	4.42%
	305-01 배상금등	99,200	0.01%	95,000	0.01 %	4,200	4.42%
306	출연금	4,094,134	0.42%	5,087,612	0.59 %	△993,478	△19.53%
	306-01 출연금	4,094,134	0.42%	5,087,612	0.59 %	△993,478	△19.53%
307	민간이전	137,069,309	14.11%	193,957,920	22.57 %	△56,888,611	△29.33%
	307-01 의료및구료비	7,264,514	0.75%	5,710,337	0.66 %	1,554,177	27.22%
	307-02 민간경상사업보조	21,614,629	2.23%	15,578,581	1.81 %	6,036,048	38.75%
	307-03 민간단체법정운영비보조	4,878,812	0.50%	2,643,735	0.31 %	2,235,077	84.54%
	307-04 민간행사사업보조	3,254,304	0.34%	2,466,561	0.29 %	787,743	31.94%
	307-05 민간위탁금	30,524,356	3.14%	102,243,309	11.90 %	△71,718,953	△70.15%
	307-06 보험금	2,285,077	0.24%	2,095,007	0.24 %	190,070	9.07%
	307-07 연금지급금	247,875	0.03%	126,330	0.01 %	121,545	96.21%
	307-09 운수업계보조금	20,908,000	2.15%	21,660,056	2.52 %	△752,056	△3.47%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,648,550	1.92%	15,443,140	1.80 %	3,205,410	20.76%
	307-11 사회복지사업보조	27,442,592	2.83%	25,990,864	3.02 %	1,451,728	5.59%
	307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	0	0.00 %	600	순증
308	자치단체등이전	107,570,846	11.07%	28,892,362	3.36 %	78,678,484	272.32%
	308-07 자치단체간부담금	4,265,233	0.44%	4,080,804	0.47 %	184,429	4.52%
	308-08 교육기관에대한보조	23,917,808	2.46%	23,334,540	2.71 %	583,268	2.50%
	308-09 예비군육성지원경상보조	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,695,437	7.90%	1,346,191	0.16 %	75,349,246	5597.22%
	308-11 기타부담금	2,652,368	0.27%	90,827	0.01 %	2,561,541	2820.24%
309	전출금	11,702,637	1.20%	7,801,340	0.91 %	3,901,297	50.01%
	309-01 공사·공단경상전출금	11,700,000	1.20%	7,800,000	0.91 %	3,900,000	50.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,637	0.00%	1,340	0.00 %	1,297	96.79%
311	차입금이자상환	712,500	0.07%	775,000	0.09 %	△62,500	△8.06%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	712,500	0.07%	775,000	0.09 %	△62,500	△8.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	244,995,398	25.22%	182,399,915	21.22 %	62,595,483	34.32%
401 시설비및부대비	182,699,452	18.81%	138,567,997	16.12 %	44,131,455	31.85%
401-01 시설비	177,317,422	18.26%	136,171,872	15.84 %	41,145,550	30.22%
401-02 감리비	4,426,425	0.46%	1,900,292	0.22 %	2,526,133	132.93%
401-03 시설부대비	580,605	0.06%	384,833	0.04 %	195,772	50.87%
401-04 행사관련시설비	375,000	0.04%	111,000	0.01 %	264,000	237.84%
402 민간자본이전	50,469,591	5.20%	34,943,119	4.07 %	15,526,472	44.43%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,654,550	0.69%	8,491,410	0.99 %	△1,836,860	△21.63%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	24,835,553	2.56%	20,046,709	2.33 %	4,788,844	23.89%
402-03 민간위탁사업비	18,979,488	1.95%	6,405,000	0.75 %	12,574,488	196.32%
403 자치단체등자본이전	4,410,055	0.45%	4,702,579	0.55 %	△292,524	△6.22%
403-01 자치단체자본보조	600,000	0.06%	0	0.00 %	600,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,650,055	0.38%	4,542,579	0.53 %	△892,524	△19.65%
403-03 예비군육성지원자본보조	160,000	0.02%	160,000	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	300,000	0.03%	200,000	0.02 %	100,000	50.00%
404-01 공사·공단자본전출금	300,000	0.03%	200,000	0.02 %	100,000	50.00%
405 자산취득비	7,076,300	0.73%	3,986,220	0.46 %	3,090,080	77.52%
405-01 자산및물품취득비	6,089,950	0.63%	3,522,620	0.41 %	2,567,330	72.88%
405-02 도서구입비	986,350	0.10%	463,600	0.05 %	522,750	112.76%
406 기타자본이전	40,000	0.00%	0	0.00 %	40,000	순증
406-01 기타자본이전	40,000	0.00%	0	0.00 %	40,000	순증
500 융자및출자	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	3,500,000	0.36%	1,000,000	0.12 %	2,500,000	250.00%
601 차입금원금상환	3,500,000	0.36%	1,000,000	0.12 %	2,500,000	250.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,500,000	0.36%	1,000,000	0.12 %	2,500,000	250.00%
700 내부거래	15,306,813	1.58%	22,039,134	2.56 %	△6,732,321	△30.55%
701 기타회계등전출금	7,985,933	0.82%	9,757,714	1.14 %	△1,771,781	△18.16%
701-01 기타회계전출금	6,351,149	0.65%	5,805,930	0.68 %	545,219	9.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-02 공기업특별회계경상전출금	774,784	0.08%	765,784	0.09 %	9,000	1.18%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	860,000	0.09%	3,186,000	0.37 %	△2,326,000	△73.01%
	702 기금전출금	7,210,000	0.74%	10,694,000	1.24 %	△3,484,000	△32.58%
	702-01 기금전출금	7,210,000	0.74%	10,694,000	1.24 %	△3,484,000	△32.58%
	705 예수금원리금상환	110,880	0.01%	1,587,420	0.18 %	△1,476,540	△93.02%
	705-02 예수금이자상환	110,880	0.01%	87,420	0.01 %	23,460	26.84%
	800 예비비및기타	60,377,202	6.22%	72,030,707	8.38 %	△11,653,505	△16.18%
	801 예비비	60,242,202	6.20%	45,795,707	5.33 %	14,446,495	31.55%
	801-01 일반예비비	57,742,202	5.94%	43,795,707	5.10 %	13,946,495	31.84%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.21%	2,000,000	0.23 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	500,000	0.05%	0	0.00 %	500,000	순증
	802 반환금기타	135,000	0.01%	26,235,000	3.05 %	△26,100,000	△99.49%
	802-03 과오납금등	135,000	0.01%	26,235,000	3.05 %	△26,100,000	△99.49%