세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,270,000,000	100.00%	1,150,000,000	100.00 %	120,000,000	10.43%
100 인건비	136,278,154	10.73%	129,662,205	11.27 %	6,615,949	5.10%
101 인건비	136,278,154	10.73%	129,662,205	11.27 %	6,615,949	5.10%
101-01 보수	102,872,572	8.10%	99,015,848	8.61 %	3,856,724	3.90%
101-02 기타직보수	6,233,793	0.49%	5,356,129	0.47 %	877,664	16.39%
101-03 무기계약근로자보수	16,465,286	1.30%	15,474,852	1.35 %	990,434	6.40%
101-04 기간제근로자등보수	10,706,503	0.84%	9,815,376	0.85 %	891,127	9.08%
200 물건비	78,904,687	6.21%	74,011,281	6.44 %	4,893,406	6.61%
201 일반운영비	55,695,354	4.39%	51,597,708	4.49 %	4,097,646	7.94%
201-01 사무관리비	22,704,119	1.79%	21,283,878	1.85 %	1,420,241	6.67%
201-02 공공운영비	26,297,716	2.07%	24,095,983	2.10 %	2,201,733	9.14%
201-03 행사운영비	2,509,689	0.20%	2,500,627	0.22 %	9,062	0.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,183,830	0.33%	3,717,220	0.32 %	466,610	12.55%
202 여비	6,962,732	0.55%	6,496,421	0.56 %	466,311	7.18%
202-01 국내여비	3,891,112	0.31%	3,655,521	0.32 %	235,591	6.44%
202-02 월액여비	1,354,320	0.11%	1,346,400	0.12 %	7,920	0.59%
202-03 국외업무여비	144,900	0.01%	159,900	0.01 %	△15,000	△9.38%
202-04 국제화여비	975,400	0.08%	929,600	0.08 %	45,800	4.93%
202-05 공무원 교육여비	597,000	0.05%	405,000	0.04 %	192,000	47.41%
203 업무추진비	1,430,985	0.11%	1,386,485	0.12 %	44,500	3.21%
203-01 기관운영업무추진비	467,200	0.04%	429,500	0.04 %	37,700	8.78%
203-02 정원가산업무추진비	68,685	0.01%	68,685	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	521,000	0.04%	526,000	0.05 %	△5,000	△0.95%
203-04 부서운영업무추진비	374,100	0.03%	362,300	0.03 %	11,800	3.26%
204 직무수행경비	4,460,280	0.35%	4,433,460	0.39 %	26,820	0.60%
204-01 직책급업무수행경비	210,000	0.02%	212,000	0.02 %	△2,000	△0.94%
204-02 직급보조비	3,296,400	0.26%	3,281,580	0.29 %	14,820	0.45%
204-03 특정업무경비	953,880	0.08%	939,880	0.08 %	14,000	1.49%
205 의회비	1,387,724	0.11%	1,293,528	0.11 %	94,196	7.28%
205-01 의정활동비	290,400	0.02%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	676,870	0.05%	657,176	0.06 %	19,694	3.00%
205-03 의원국내여비	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	68,200	0.01%	68,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	157,254	0.01%	115,600	0.01 %	41,654	36.03%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	31,000	0.00%	0	0.00 %	31,000	순증
205-08 의장협의체부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	29,040	0.00%	25,080	0.00 %	3,960	15.79%
205-10 의원국민건강부담금	25,080	0.00%	27,192	0.00 %	△2,112	△7.77%
206 재료비	4,450,912	0.35%	4,416,899	0.38 %	34,013	0.77%
206-01 재료비	4,450,912	0.35%	4,416,899	0.38 %	34,013	0.77%
207 연구개발비	4,516,700	0.36%	4,386,780	0.38 %	129,920	2.96%
207-01 연구용역비	2,307,700	0.18%	2,075,700	0.18 %	232,000	11.18%
207-02 전산개발비	2,162,000	0.17%	2,242,080	0.19 %	△80,080	△3.57%
207-03 시험연구비	47,000	0.00%	69,000	0.01 %	△22,000	△31.88%
300 경상이전	688,035,559	54.18%	611,185,462	53.15 %	76,850,097	12.57%
301 일반보상금	232,880,193	18.34%	205,954,989	17.91 %	26,925,204	13.07%
301-01 사회보장적수혜금	182,987,351	14.41%	159,445,150	13.86 %	23,542,201	14.77%
301-02 장학금및학자금	291,400	0.02%	291,400	0.03 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	83,600	0.01%	83,600	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	85,112	0.01%	74,277	0.01 %	10,835	14.59%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	3,916,630	0.31%	3,843,820	0.33 %	72,810	1.89%
301-06 민간인국외여비	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	142,000	0.01%	142,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,176,660	0.09%	892,964	0.08 %	283,696	31.77%
301-09 행사실비보상금	737,665	0.06%	676,127	0.06 %	61,538	9.10%
301-10 예술단원・운동부등보상금	11,670,467	0.92%	10,975,333	0.95 %	695,134	6.33%
301-11 기타보상금	31,766,308	2.50%	29,507,318	2.57 %	2,258,990	7.66%
302 이주및재해보상금	111,340	0.01%	138,340	0.01 %	△27,000	△19.52%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	111,340	0.01%	138,340	0.01 %	△27,000	△19.52%
303 포상금	6,286,100	0.49%	6,220,300	0.54 %	65,800	1.06%
303-01 포상금	186,100	0.01%	170,300	0.01 %	15,800	9.28%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	6,100,000	0.48%	6,050,000	0.53 %	50,000	0.83%
304 연금부담금등	21,754,285	1.71%	21,314,794	1.85 %	439,491	2.06%
304-01 연금부담금	18,254,285	1.44%	17,814,794	1.55 %	439,491	2.47%
304-02 국민건강보험금	3,500,000	0.28%	3,500,000	0.30 %	0	0.00%
305 배상금등	19,174,627	1.51%	446,680	0.04 %	18,727,947	4192.70%
305-01 배상금등	19,174,627	1.51%	446,680	0.04 %	18,727,947	4192.70%
306 출연금	16,238,289	1.28%	18,356,196	1.60 %	△2,117,907	△11.54%
306-01 출연금	16,238,289	1.28%	18,356,196	1.60 %	△2,117,907	△11.54%
307 민간이전	223,605,238	17.61%	205,283,316	17.85 %	18,321,922	8.93%
307-01 의료및구료비	12,438,797	0.98%	12,766,300	1.11 %	△327,503	△2.57%
307-02 민간경상사업보조	16,108,388	1.27%	16,745,581	1.46 %	△637,193	△3.81%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,149,099	0.25%	3,103,525	0.27 %	45,574	1.47%
307-04 민간행사사업보조	7,059,987	0.56%	5,859,180	0.51 %	1,200,807	20.49%
307-05 민간위탁금	66,216,721	5.21%	60,911,033	5.30 %	5,305,688	8.71%
307-06 보험금	1,468,854	0.12%	1,510,981	0.13 %	△42,127	△2.79%
307-07 연금지급금	255,320	0.02%	257,779	0.02 %	△2,459	△0.95%
307-08 이차보전금	124,000	0.01%	0	0.00 %	124,000	순증
307-09 운수업계보조금	42,279,324	3.33%	36,116,861	3.14 %	6,162,463	17.06%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	48,990,734	3.86%	44,825,764	3.90 %	4,164,970	9.29%
307-11 사회복지사업보조	25,513,364	2.01%	23,186,312	2.02 %	2,327,052	10.04%
307-12 민간인위탁교육비	650	0.00%	0	0.00 %	650	순증
308 자치단체등이전	145,092,687	11.42%	132,487,650	11.52 %	12,605,037	9.51%
308-07 자치단체간부담금	454,114	0.04%	887,188	0.08 %	△433,074	△48.81%
308-08 교육기관에대한보조	35,784,748	2.82%	31,536,616	2.74 %	4,248,132	13.47%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	97,603,580	7.69%	93,789,832	8.16 %	3,813,748	4.07%
308-11 기타부담금	11,175,245	0.88%	6,199,014	0.54 %	4,976,231	80.27%
309 전출금	22,892,800	1.80%	20,594,757	1.79 %	2,298,043	11.16%
309-01 공사·공단경상전출금	22,888,800	1.80%	20,592,757	1.79 %	2,296,043	11.15%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	0.00%	2,000	0.00 %	2,000	100.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	314,586,078	24.77%	290,410,944	25.25 %	24,175,134	8.32%
401 시설비및부대비	230,266,627	18.13%	236,472,076	20.56 %	△6,205,449	△2.62%
401-01 시설비	226,325,536	17.82%	233,625,881	20.32 %	△7,300,345	△3.12%
401-02 감리비	3,278,091	0.26%	1,822,335	0.16 %	1,455,756	79.88%
401-03 시설부대비	408,000	0.03%	413,860	0.04 %	△5,860	△1.42%
401-04 행사관련시설비	255,000	0.02%	610,000	0.05 %	△355,000	△58.20%
402 민간자본이전	45,429,929	3.58%	42,005,107	3.65 %	3,424,822	8.15%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,523,816	0.59%	6,315,734	0.55 %	1,208,082	19.13%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,094,613	1.58%	20,309,123	1.77 %	△214,510	△1.06%
402-03 민간위탁사업비	17,811,500	1.40%	15,380,250	1.34 %	2,431,250	15.81%
403 자치단체등자본이전	4,975,124	0.39%	3,644,082	0.32 %	1,331,042	36.53%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,475,124	0.35%	3,329,082	0.29 %	1,146,042	34.43%
403-03 예비군육성지원자본보조	500,000	0.04%	315,000	0.03 %	185,000	58.73%
404 공사공단자본전출금	6,309,200	0.50%	2,246,100	0.20 %	4,063,100	180.90%
404-01 공사·공단자본전출금	6,309,200	0.50%	2,246,100	0.20 %	4,063,100	180.90%
405 자산취득비	27,525,198	2.17%	6,043,579	0.53 %	21,481,619	355.45%
405-01 자산및물품취득비	26,294,998	2.07%	5,258,579	0.46 %	21,036,419	400.04%
405-02 도서구입비	1,230,200	0.10%	785,000	0.07 %	445,200	56.71%
406 기타자본이전	80,000	0.01%	0	0.00 %	80,000	순증
406-01 기타자본이전	80,000	0.01%	0	0.00 %	80,000	순증
500 융자및출자	37,500	0.00%	0	0.00 %	37,500	순증
501 융자금	37,500	0.00%	0	0.00 %	37,500	순증
501-01 민간융자금	37,500	0.00%	0	0.00 %	37,500	순증
700 내부거래	40,441,078	3.18%	19,462,108	1.69 %	20,978,970	107.79%
701 기타회계등전출금	26,893,757	2.12%	7,956,802	0.69 %	18,936,955	238.00%
701-01 기타회계전출금	7,080,351	0.56%	6,581,302	0.57 %	499,049	7.58%
701-02 공기업특별회계경상전출금	19,813,406	1.56%	1,375,500	0.12 %	18,437,906	1340.45%
702 기금전출금	13,547,321	1.07%	11,505,306	1.00 %	2,042,015	17.75%
702-01 기금전출금	13,547,321	1.07%	11,505,306	1.00 %	2,042,015	17.75%
800 예비비및기타	11,716,944	0.92%	12,320,000	1.07 %	△603,056	△4.89%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	10,200,000	0.80%	11,107,000	0.97 %	△907,000	△8.17%
801-01 일반예비비	10,000,000	0.79%	10,500,000	0.91 %	△500,000	△4.76%
801-03 내부유보금	200,000	0.02%	607,000	0.05 %	△407,000	△67.05%
802 반환금기타	1,516,944	0.12%	1,213,000	0.11 %	303,944	25.06%
802-01 국고보조금반환금	6,944	0.00%	0	0.00 %	6,944	순증
802-03 과오납금등	1,510,000	0.12%	1,213,000	0.11 %	297,000	24.48%