

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,081,625,496	100.00%	1,052,577,324	100.00 %	29,048,172	2.76%
100 인건비		80,213,952	7.42%	73,436,050	6.98 %	6,777,902	9.23%
	101 인건비	80,213,952	7.42%	73,436,050	6.98 %	6,777,902	9.23%
	101-01 보수	53,006,435	4.90%	48,224,313	4.58 %	4,782,122	9.92%
	101-02 기타직보수	1,913,525	0.18%	1,687,451	0.16 %	226,074	13.40%
	101-03 무기계약근로자보수	8,278,104	0.77%	7,972,010	0.76 %	306,094	3.84%
	101-04 기간제근로자등보수	17,015,888	1.57%	15,552,276	1.48 %	1,463,612	9.41%
200 물건비		50,886,925	4.70%	47,383,635	4.50 %	3,503,290	7.39%
	201 일반운영비	36,717,698	3.39%	32,330,283	3.07 %	4,387,415	13.57%
	201-01 사무관리비	18,530,024	1.71%	16,581,296	1.58 %	1,948,728	11.75%
	201-02 공공운영비	14,262,884	1.32%	12,910,467	1.23 %	1,352,417	10.48%
	201-03 행사운영비	2,045,580	0.19%	1,221,920	0.12 %	823,660	67.41%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,879,210	0.17%	1,616,600	0.15 %	262,610	16.24%
	202 여비	4,687,667	0.43%	4,635,277	0.44 %	52,390	1.13%
	202-01 국내여비	3,163,687	0.29%	3,094,547	0.29 %	69,140	2.23%
	202-03 국외업무여비	106,000	0.01%	100,000	0.01 %	6,000	6.00%
	202-04 국제화여비	1,186,000	0.11%	1,163,250	0.11 %	22,750	1.96%
	202-05 공무원 교육여비	231,980	0.02%	277,480	0.03 %	△45,500	△16.40%
	203 업무추진비	791,455	0.07%	763,465	0.07 %	27,990	3.67%
	203-01 기관운영업무추진비	192,700	0.02%	186,100	0.02 %	6,600	3.55%
	203-02 정원가산업무추진비	63,255	0.01%	46,645	0.00 %	16,610	35.61%
	203-03 시책추진업무추진비	363,000	0.03%	362,000	0.03 %	1,000	0.28%
	203-04 부서운영업무추진비	172,500	0.02%	168,720	0.02 %	3,780	2.24%
	204 직무수행경비	2,317,343	0.21%	2,096,340	0.20 %	221,003	10.54%
	204-01 직책급업무수행경비	113,400	0.01%	105,000	0.01 %	8,400	8.00%
	204-02 직급보조비	1,744,703	0.16%	1,540,500	0.15 %	204,203	13.26%
	204-03 특정업무경비	459,240	0.04%	450,840	0.04 %	8,400	1.86%
	205 의회비	645,631	0.06%	609,900	0.06 %	35,731	5.86%
	205-01 의정활동비	132,000	0.01%	132,000	0.01 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	272,723	0.03%	264,780	0.03 %	7,943	3.00%
	205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	20,000	0.00 %	△5,000	△25.00%
	205-04 의원국외여비	47,500	0.00%	32,500	0.00 %	15,000	46.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	62,000	0.01%	55,000	0.01 %	7,000	12.73%
	205-06 의회운영업무추진비	78,240	0.01%	78,240	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	14,600	0.00%	0	0.00 %	14,600	순증
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	11,000	0.00 %	△5,000	△45.45%
	205-09 의원국민연금부담금	8,568	0.00%	7,980	0.00 %	588	7.37%
	205-10 의원국민건강보험부담금	9,000	0.00%	8,400	0.00 %	600	7.14%
	206 재료비	3,879,631	0.36%	4,286,424	0.41 %	△406,793	△9.49%
	206-01 재료비	3,879,631	0.36%	4,286,424	0.41 %	△406,793	△9.49%
	207 연구개발비	1,847,500	0.17%	2,661,946	0.25 %	△814,446	△30.60%
	207-01 연구용역비	1,662,500	0.15%	1,582,196	0.15 %	80,304	5.08%
	207-02 전산개발비	140,000	0.01%	974,750	0.09 %	△834,750	△85.64%
	207-03 시험연구비	45,000	0.00%	105,000	0.01 %	△60,000	△57.14%
300	경상이전	314,157,982	29.04%	270,333,757	25.68 %	43,824,225	16.21%
	301 일반보상금	111,130,363	10.27%	89,263,390	8.48 %	21,866,973	24.50%
	301-01 사회보장적수혜금	96,426,211	8.91%	76,585,891	7.28 %	19,840,320	25.91%
	301-02 장학금및학자금	968,960	0.09%	975,800	0.09 %	△6,840	△0.70%
	301-04 자율방범대실비지원	89,000	0.01%	89,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,302,250	0.12%	1,266,840	0.12 %	35,410	2.80%
	301-06 민간인국외여비	344,000	0.03%	395,600	0.04 %	△51,600	△13.04%
	301-07 외빈초청여비	12,000	0.00%	15,000	0.00 %	△3,000	△20.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,191,740	0.11%	469,384	0.04 %	722,356	153.89%
	301-09 행사실비보상금	426,387	0.04%	354,824	0.03 %	71,563	20.17%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,054,252	0.10%	910,391	0.09 %	143,861	15.80%
	301-11 기타보상금	9,315,563	0.86%	8,200,660	0.78 %	1,114,903	13.60%
	302 이주및재해보상금	145,000	0.01%	140,000	0.01 %	5,000	3.57%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	145,000	0.01%	140,000	0.01 %	5,000	3.57%
	303 포상금	3,048,399	0.28%	2,863,658	0.27 %	184,741	6.45%
	303-01 포상금	249,360	0.02%	222,460	0.02 %	26,900	12.09%
	303-02 성과상여금	2,799,039	0.26%	2,641,198	0.25 %	157,841	5.98%
	304 연금부담금등	10,601,900	0.98%	9,723,362	0.92 %	878,538	9.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	8,771,657	0.81%	7,999,322	0.76 %	772,335	9.66%
	304-02 국민건강보험금	1,830,243	0.17%	1,724,040	0.16 %	106,203	6.16%
	305 배상금등	210,320	0.02%	160,320	0.02 %	50,000	31.19%
	305-01 배상금등	210,320	0.02%	160,320	0.02 %	50,000	31.19%
	306 출연금	5,034,764	0.47%	5,030,269	0.48 %	4,495	0.09%
	306-01 출연금	5,034,764	0.47%	5,030,269	0.48 %	4,495	0.09%
	307 민간이전	142,706,541	13.19%	124,661,096	11.84 %	18,045,445	14.48%
	307-01 의료및구료비	4,640,452	0.43%	4,974,422	0.47 %	△333,970	△6.71%
	307-02 민간경상사업보조	4,694,982	0.43%	4,275,096	0.41 %	419,886	9.82%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,436,553	0.13%	1,509,919	0.14 %	△73,366	△4.86%
	307-04 민간행사사업보조	5,632,800	0.52%	5,089,800	0.48 %	543,000	10.67%
	307-05 민간위탁금	54,140,045	5.01%	47,385,538	4.50 %	6,754,507	14.25%
	307-06 보험금	482,360	0.04%	529,570	0.05 %	△47,210	△8.91%
	307-07 연금지급금	132,600	0.01%	79,788	0.01 %	52,812	66.19%
	307-08 이차보전금	5,610,000	0.52%	2,455,000	0.23 %	3,155,000	128.51%
	307-09 운수업계보조금	25,779,680	2.38%	21,330,000	2.03 %	4,449,680	20.86%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	37,925,983	3.51%	34,971,200	3.32 %	2,954,783	8.45%
	307-11 사회복지사업보조	2,230,486	0.21%	2,060,763	0.20 %	169,723	8.24%
	307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	0	0.00 %	600	순증
	308 자치단체등이전	26,502,657	2.45%	24,781,581	2.35 %	1,721,076	6.94%
	308-07 자치단체간부담금	2,401,312	0.22%	1,962,493	0.19 %	438,819	22.36%
	308-08 교육기관에대한보조	6,551,247	0.61%	6,149,160	0.58 %	402,087	6.54%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,474,336	1.34%	16,579,354	1.58 %	△2,105,018	△12.70%
	308-11 기타부담금	3,075,762	0.28%	90,574	0.01 %	2,985,188	3295.86%
	309 전출금	14,775,038	1.37%	13,707,081	1.30 %	1,067,957	7.79%
	309-01 공사·공단경상전출금	14,773,781	1.37%	13,706,481	1.30 %	1,067,300	7.79%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,257	0.00%	600	0.00 %	657	109.50%
	310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	463,514,447	42.85%	563,911,183	53.57 %	△100,396,736	△17.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	419,452,066	38.78%	523,880,865	49.77 %	△ 104,428,799	△ 19.93%
	401-01 시설비	409,108,800	37.82%	517,064,317	49.12 %	△ 107,955,517	△ 20.88%
	401-02 감리비	9,557,882	0.88%	6,073,173	0.58 %	3,484,709	57.38%
	401-03 시설부대비	775,384	0.07%	733,375	0.07 %	42,009	5.73%
	401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402	민간자본이전	25,172,976	2.33%	23,230,255	2.21 %	1,942,721	8.36%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,704,848	0.62%	6,855,679	0.65 %	△ 150,831	△ 2.20%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,706,166	1.54%	15,331,264	1.46 %	1,374,902	8.97%
	402-03 민간위탁사업비	1,761,962	0.16%	1,043,312	0.10 %	718,650	68.88%
403	자치단체등자본이전	6,590,459	0.61%	3,301,441	0.31 %	3,289,018	99.62%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,440,459	0.60%	3,151,441	0.30 %	3,289,018	104.37%
	403-03 예비군육성지원자본보조	150,000	0.01%	150,000	0.01 %	0	0.00%
404	공사공단자본전출금	1,804,570	0.17%	4,810,669	0.46 %	△ 3,006,099	△ 62.49%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,804,570	0.17%	4,810,669	0.46 %	△ 3,006,099	△ 62.49%
405	자산취득비	10,409,376	0.96%	8,637,953	0.82 %	1,771,423	20.51%
	405-01 자산및물품취득비	9,958,476	0.92%	8,175,853	0.78 %	1,782,623	21.80%
	405-02 도서구입비	450,900	0.04%	462,100	0.04 %	△ 11,200	△ 2.42%
406	기타자본이전	85,000	0.01%	50,000	0.00 %	35,000	70.00%
	406-01 기타자본이전	85,000	0.01%	50,000	0.00 %	35,000	70.00%
500	융자및출자	600,400	0.06%	600,400	0.06 %	0	0.00%
501	융자금	600,400	0.06%	600,400	0.06 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	600,400	0.06%	600,400	0.06 %	0	0.00%
700	내부거래	51,353,177	4.75%	61,967,048	5.89 %	△ 10,613,871	△ 17.13%
	701 기타회계등전출금	49,267,000	4.55%	60,000,000	5.70 %	△ 10,733,000	△ 17.89%
	701-01 기타회계전출금	49,267,000	4.55%	60,000,000	5.70 %	△ 10,733,000	△ 17.89%
	702 기금전출금	2,086,177	0.19%	1,967,048	0.19 %	119,129	6.06%
	702-01 기금전출금	2,086,177	0.19%	1,967,048	0.19 %	119,129	6.06%
800	예비비및기타	120,898,613	11.18%	34,945,251	3.32 %	85,953,362	245.97%
	801 예비비	120,893,070	11.18%	34,940,251	3.32 %	85,952,819	246.00%
	801-01 일반예비비	112,820,685	10.43%	20,959,644	1.99 %	91,861,041	438.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]