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	800,344,533	100.00%	693,610,774	100.00 %	106,733,759	15.39%
100 인건비	92,120,995	11.51%	82,129,152	11.84 %	9,991,843	12.17%
101 인건비	92,120,995	11.51%	82,129,152	11.84 %	9,991,843	12.17%
101-01 보수	56,255,888	7.03%	53,909,607	7.77 %	2,346,281	4.35%
101-02 기타직보수	3,423,961	0.43%	3,139,665	0.45 %	284,296	9.05%
101-03 무기계약근로자보수	13,663,957	1.71%	10,182,798	1.47 %	3,481,159	34.19%
101-04 기간제근로자등보수	18,777,189	2.35%	14,897,082	2.15 %	3,880,107	26.05%
200 물건비	72,339,513	9.04%	65,906,723	9.50 %	6,432,790	9.76%
201 일반운영비	42,677,913	5.33%	36,859,502	5.31 %	5,818,411	15.79%
201-01 사무관리비	15,032,400	1.88%	13,684,400	1.97 %	1,348,000	9.85%
201-02 공공운영비	24,131,064	3.02%	19,163,596	2.76 %	4,967,468	25.92%
201-03 행사운영비	1,645,449	0.21%	2,142,506	0.31 %	△497,057	△23.20%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,869,000	0.23%	1,869,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	3,717,046	0.46%	3,496,030	0.50 %	221,016	6.32%
202-01 국내여비	2,345,706	0.29%	2,219,298	0.32 %	126,408	5.70%
202-02 월액여비	570,240	0.07%	567,232	0.08 %	3,008	0.53%
202-03 국외업무여비	173,100	0.02%	201,500	0.03 %	△28,400	△14.09%
202-04 국제화여비	290,000	0.04%	170,000	0.02 %	120,000	70.59%
202-05 공무원 교육여비	338,000	0.04%	338,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	849,500	0.11%	769,750	0.11 %	79,750	10.36%
203-01 기관운영업무추진비	249,800	0.03%	247,500	0.04 %	2,300	0.93%
203-02 정원가산업무추진비	67,520	0.01%	50,110	0.01 %	17,410	34.74%
203-03 시책추진업무추진비	301,300	0.04%	277,200	0.04 %	24,100	8.69%
203-04 부서운영업무추진비	230,880	0.03%	194,940	0.03 %	35,940	18.44%
204 직무수행경비	2,593,920	0.32%	2,524,680	0.36 %	69,240	2.74%
204-01 직책급업무수행경비	126,000	0.02%	126,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,848,600	0.23%	1,833,120	0.26 %	15,480	0.84%
204-03 특정업무경비	619,320	0.08%	565,560	0.08 %	53,760	9.51%
205 의회비	685,334	0.09%	665,608	0.10 %	19,726	2.96%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	272,160	0.03%	272,160	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,200	0.00%	34,200	0.00 %	△15,000	△43.86%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	32,760	0.00%	31,200	0.00 %	1,560	5.00%
205-05 의정운영공통경비	88,974	0.01%	68,600	0.01 %	20,374	29.70%
205-06 의회운영업무추진비	85,512	0.01%	72,720	0.01 %	12,792	17.59%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	12,248	0.00%	12,248	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	10,080	0.00%	10,080	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	17,356,003	2.17%	17,901,385	2.58 %	△545,382	△3.05%
206-01 재료비	17,356,003	2.17%	17,901,385	2.58 %	△545,382	△3.05%
207 연구개발비	4,459,797	0.56%	3,689,768	0.53 %	770,029	20.87%
207-01 연구용역비	3,102,517	0.39%	2,349,168	0.34 %	753,349	32.07%
207-02 전산개발비	1,354,280	0.17%	1,335,600	0.19 %	18,680	1.40%
207-03 시험연구비	3,000	0.00%	5,000	0.00 %	△2,000	△40.00%
300 경상이전	306,238,779	38.26%	264,201,519	38.09 %	42,037,260	15.91%
301 일반보상금	139,042,152	17.37%	110,059,653	15.87 %	28,982,499	26.33%
301-01 사회보장적수혜금	86,635,360	10.82%	65,764,475	9.48 %	20,870,885	31.74%
301-02 장학금및학자금	335,450	0.04%	440,680	0.06 %	△105,230	△23.88%
301-03 의용소방대지원경비	184,880	0.02%	174,582	0.03 %	10,298	5.90%
301-04 자율방범대실비지원	207,920	0.03%	183,380	0.03 %	24,540	13.38%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	993,700	0.12%	973,590	0.14 %	20,110	2.07%
301-06 민간인국외여비	89,500	0.01%	49,000	0.01 %	40,500	82.65%
301-07 외빈초청여비	56,200	0.01%	72,200	0.01 %	△16,000	△22.16%
301-08 사회복무요원보상금	768,358	0.10%	222,976	0.03 %	545,382	244.59%
301-09 행사실비보상금	888,773	0.11%	767,563	0.11 %	121,210	15.79%
301-10 예술단원·운동부등보상금	2,453,585	0.31%	2,177,195	0.31 %	276,390	12.69%
301-11 기타보상금	46,428,426	5.80%	39,234,012	5.66 %	7,194,414	18.34%
302 이주및재해보상금	30,000	0.00%	31,460	0.00 %	△1,460	△4.64%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	0.00%	31,460	0.00 %	△1,460	△4.64%
303 포상금	2,993,650	0.37%	3,037,500	0.44 %	△43,850	△1.44%
303-01 포상금	193,650	0.02%	237,500	0.03 %	△43,850	△18.46%
303-02 성과상여금	2,800,000	0.35%	2,800,000	0.40 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	12,337,000	1.54%	12,839,462	1.85 %	△502,462	△3.91%
304-01 연금부담금	10,021,000	1.25%	10,755,635	1.55 %	△734,635	△6.83%
304-02 국민건강보험금	2,280,000	0.28%	2,047,827	0.30 %	232,173	11.34%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	101,000	0.01%	101,500	0.01 %	△500	△0.49%
305-01 배상금등	101,000	0.01%	101,500	0.01 %	△500	△0.49%
306 출연금	5,089,320	0.64%	3,842,705	0.55 %	1,246,615	32.44%
306-01 출연금	5,089,320	0.64%	3,842,705	0.55 %	1,246,615	32.44%
307 민간이전	124,817,002	15.60%	113,870,250	16.42 %	10,946,752	9.61%
307-01 의료및구료비	5,807,980	0.73%	5,553,324	0.80 %	254,656	4.59%
307-02 민간경상사업보조	7,152,495	0.89%	6,863,491	0.99 %	289,004	4.21%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,491,078	0.19%	1,590,432	0.23 %	△99,354	△6.25%
307-04 민간행사사업보조	4,228,930	0.53%	3,639,980	0.52 %	588,950	16.18%
307-05 민간위탁금	68,072,793	8.51%	58,693,355	8.46 %	9,379,438	15.98%
307-06 보험금	185,410	0.02%	77,410	0.01 %	108,000	139.52%
307-07 연금지급금	170,000	0.02%	159,575	0.02 %	10,425	6.53%
307-08 이차보전금	50,000	0.01%	40,000	0.01 %	10,000	25.00%
307-09 운수업계보조금	15,022,465	1.88%	15,699,630	2.26 %	△677,165	△4.31%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,561,394	1.07%	9,671,999	1.39 %	△1,110,605	△11.48%
307-11 사회복지사업보조	13,943,457	1.74%	11,881,054	1.71 %	2,062,403	17.36%
307-12 민간인위탁교육비	131,000	0.02%	0	0.00 %	131,000	순증
308 자치단체등이전	21,032,040	2.63%	19,534,689	2.82 %	1,497,351	7.67%
308-07 자치단체간부담금	1,316,855	0.16%	1,453,946	0.21 %	△137,091	△9.43%
308-08 교육기관에대한보조	15,134,705	1.89%	13,031,669	1.88 %	2,103,036	16.14%
308-09 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,861,464	0.36%	2,294,416	0.33 %	567,048	24.71%
308-11 기타부담금	1,709,016	0.21%	2,744,658	0.40 %	△1,035,642	△37.73%
309 전출금	34,000	0.00%	35,000	0.01 %	△1,000	△2.86%
309-01 공사·공단경상전출금	30,000	0.00%	15,000	0.00 %	15,000	100.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	0.00%	20,000	0.00 %	△16,000	△80.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
310 국외이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	752,615	0.09%	839,300	0.12 %	△86,685	△10.33%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	738,615	0.09%	814,500	0.12 %	△75,885	△9.32%
311-03 중앙정부차입금이자상환	14,000	0.00%	24,800	0.00 %	△10,800	△43.55%
400 자본지출	223,632,387	27.94%	227,932,847	32.86 %	△4,300,460	△1.89%
401 시설비및부대비	159,570,589	19.94%	152,347,958	21.96 %	7,222,631	4.74%
401-01 시설비	155,781,774	19.46%	149,345,982	21.53 %	6,435,792	4.31%
401-02 감리비	3,434,341	0.43%	2,686,051	0.39 %	748,290	27.86%
401-03 시설부대비	339,474	0.04%	290,925	0.04 %	48,549	16.69%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	25,000	0.00 %	△10,000	△40.00%
402 민간자본이전	45,323,679	5.66%	63,333,498	9.13 %	△18,009,819	△28.44%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	14,068,480	1.76%	14,642,450	2.11 %	△573,970	△3.92%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	22,137,759	2.77%	37,811,072	5.45 %	△15,673,313	△41.45%
402-03 민간위탁사업비	9,117,440	1.14%	10,879,976	1.57 %	△1,762,536	△16.20%
403 자치단체등자본이전	14,337,838	1.79%	5,094,504	0.73 %	9,243,334	181.44%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,862,171	1.73%	4,618,837	0.67 %	9,243,334	200.12%
403-03 예비군육성지원자본보조	475,667	0.06%	475,667	0.07 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	100,000	0.01%	0	0.00 %	100,000	순증
404-01 공사·공단자본전출금	100,000	0.01%	0	0.00 %	100,000	순증
405 자산취득비	4,235,281	0.53%	7,156,887	1.03 %	△2,921,606	△40.82%
405-01 자산및물품취득비	3,935,281	0.49%	6,886,887	0.99 %	△2,951,606	△42.86%
405-02 도서구입비	300,000	0.04%	270,000	0.04 %	30,000	11.11%
406 기타자본이전	65,000	0.01%	0	0.00 %	65,000	순증
406-01 기타자본이전	65,000	0.01%	0	0.00 %	65,000	순증
500 융자및출자	670,000	0.08%	1,800,000	0.26 %	△1,130,000	△62.78%
501 융자금	670,000	0.08%	1,800,000	0.26 %	△1,130,000	△62.78%
501-01 민간융자금	670,000	0.08%	1,800,000	0.26 %	△1,130,000	△62.78%
600 보전재원	5,940,417	0.74%	4,491,417	0.65 %	1,449,000	32.26%
601 차입금원금상환	5,940,417	0.74%	4,491,417	0.65 %	1,449,000	32.26%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,035,417	0.63%	3,035,417	0.44 %	2,000,000	65.89%
601-03 중앙정부차입금원금상환	905,000	0.11%	1,456,000	0.21 %	△551,000	△37.84%
700 내부거래	18,638,153	2.33%	17,573,375	2.53 %	1,064,778	6.06%
701 기타회계등전출금	14,550,306	1.82%	13,347,607	1.92 %	1,202,699	9.01%
701-01 기타회계전출금	1,264,160	0.16%	1,082,630	0.16 %	181,530	16.77%
701-02 공기업특별회계경상전출금	6,502,960	0.81%	5,360,335	0.77 %	1,142,625	21.32%
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,783,186	0.85%	6,904,642	1.00 %	△121,456	△1.76%
702 기금전출금	4,087,847	0.51%	4,225,768	0.61 %	△137,921	△3.26%
702-01 기금전출금	4,087,847	0.51%	4,225,768	0.61 %	△137,921	△3.26%
800 예비비및기타	80,764,289	10.09%	29,575,741	4.26 %	51,188,548	173.08%
801 예비비	77,041,229	9.63%	28,393,876	4.09 %	48,647,353	171.33%
801-01 일반예비비	68,992,385	8.62%	18,486,075	2.67 %	50,506,310	273.21%
801-02 재해·재난목적예비비	1,122,360	0.14%	5,158,486	0.74 %	△4,036,126	△78.24%
801-03 내부유보금	6,926,484	0.87%	4,749,315	0.68 %	2,177,169	45.84%
802 반환금기타	3,723,060	0.47%	1,181,865	0.17 %	2,541,195	215.02%
802-01 국고보조금반환금	2,300,000	0.29%	0	0.00 %	2,300,000	순증
802-02 시·도비보조금반환금	250,000	0.03%	41,305	0.01 %	208,695	505.25%
802-03 과오납금등	1,173,060	0.15%	1,140,560	0.16 %	32,500	2.85%