

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	570,652,982	100.00%	509,067,413	100.00 %	61,585,569	12.10%
100 인건비	71,337,416	12.50%	66,927,697	13.15 %	4,409,719	6.59%
101 인건비	71,337,416	12.50%	66,927,697	13.15 %	4,409,719	6.59%
101-01 보수	52,704,861	9.24%	49,175,947	9.66 %	3,528,914	7.18%
101-02 기타직보수	1,535,221	0.27%	1,323,153	0.26 %	212,068	16.03%
101-03 무기계약근로자보수	4,085,266	0.72%	4,887,955	0.96 %	△802,689	△16.42%
101-04 기간제근로자등보수	13,012,068	2.28%	11,540,642	2.27 %	1,471,426	12.75%
200 물건비	36,596,280	6.41%	33,272,814	6.54 %	3,323,466	9.99%
201 일반운영비	22,914,409	4.02%	20,754,306	4.08 %	2,160,103	10.41%
201-01 사무관리비	11,827,856	2.07%	10,212,851	2.01 %	1,615,005	15.81%
201-02 공공운영비	8,704,602	1.53%	8,267,754	1.62 %	436,848	5.28%
201-03 행사운영비	995,951	0.17%	887,701	0.17 %	108,250	12.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,386,000	0.24%	1,386,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	4,442,065	0.78%	4,315,206	0.85 %	126,859	2.94%
202-01 국내여비	3,623,665	0.64%	3,520,206	0.69 %	103,459	2.94%
202-03 국외업무여비	90,300	0.02%	89,500	0.02 %	800	0.89%
202-04 국제화여비	381,600	0.07%	348,000	0.07 %	33,600	9.66%
202-05 공무원 교육여비	346,500	0.06%	357,500	0.07 %	△11,000	△3.08%
203 업무추진비	763,910	0.13%	760,250	0.15 %	3,660	0.48%
203-01 기관운영업무추진비	260,700	0.05%	260,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,050	0.01%	45,150	0.01 %	900	1.99%
203-03 시책추진업무추진비	284,000	0.05%	284,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	173,160	0.03%	170,400	0.03 %	2,760	1.62%
204 직무수행경비	2,252,280	0.39%	2,134,620	0.42 %	117,660	5.51%
204-01 직책급업무수행경비	114,600	0.02%	115,200	0.02 %	△600	△0.52%
204-02 직급보조비	1,689,840	0.30%	1,594,980	0.31 %	94,860	5.95%
204-03 특정업무경비	447,840	0.08%	424,440	0.08 %	23,400	5.51%
205 의회비	717,047	0.13%	671,105	0.13 %	45,942	6.85%
205-01 의정활동비	171,600	0.03%	171,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	298,413	0.05%	288,335	0.06 %	10,078	3.50%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	33,700	0.01%	32,000	0.01 %	1,700	5.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	72,000	0.01%	69,400	0.01 %	2,600	3.75%
205-06 의회운영업무추진비	83,238	0.01%	70,770	0.01 %	12,468	17.62%
205-07 의원역량개발비	19,900	0.00%	0	0.00 %	19,900	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	7,680	0.00%	8,640	0.00 %	△960	△11.11%
205-10 의원국민건강부담금	9,516	0.00%	9,360	0.00 %	156	1.67%
206 재료비	3,888,406	0.68%	3,573,007	0.70 %	315,399	8.83%
206-01 재료비	3,888,406	0.68%	3,573,007	0.70 %	315,399	8.83%
207 연구개발비	1,618,163	0.28%	1,064,320	0.21 %	553,843	52.04%
207-01 연구용역비	1,424,680	0.25%	757,320	0.15 %	667,360	88.12%
207-02 전산개발비	110,023	0.02%	307,000	0.06 %	△196,977	△64.16%
207-03 시험연구비	83,460	0.01%	0	0.00 %	83,460	순증
300 경상이전	244,598,817	42.86%	216,381,288	42.51 %	28,217,529	13.04%
301 일반보상금	124,785,871	21.87%	108,878,991	21.39 %	15,906,880	14.61%
301-01 사회보장적수혜금	102,644,621	17.99%	89,963,637	17.67 %	12,680,984	14.10%
301-02 장학금및학자금	384,750	0.07%	384,750	0.08 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	21,200	0.00%	21,200	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	59,040	0.01%	50,400	0.01 %	8,640	17.14%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,153,800	0.20%	1,150,820	0.23 %	2,980	0.26%
301-06 민간인국외여비	142,100	0.02%	233,300	0.05 %	△91,200	△39.09%
301-07 외빈초청여비	73,500	0.01%	60,000	0.01 %	13,500	22.50%
301-08 사회복무요원보상금	772,300	0.14%	182,592	0.04 %	589,708	322.96%
301-09 행사실비보상금	956,302	0.17%	788,364	0.15 %	167,938	21.30%
301-10 예술단원·운동부등보 상금	1,200,000	0.21%	1,200,000	0.24 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	17,378,258	3.05%	14,843,928	2.92 %	2,534,330	17.07%
302 이주및재해보상금	269,096	0.05%	233,000	0.05 %	36,096	15.49%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	269,096	0.05%	233,000	0.05 %	36,096	15.49%
303 포상금	3,045,366	0.53%	2,905,913	0.57 %	139,453	4.80%
303-01 포상금	160,900	0.03%	140,600	0.03 %	20,300	14.44%
303-02 성과상여금	2,884,466	0.51%	2,765,313	0.54 %	119,153	4.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	11,809,479	2.07%	10,947,234	2.15 %	862,245	7.88%
304-01 연금부담금	9,983,297	1.75%	9,284,414	1.82 %	698,883	7.53%
304-02 국민건강보험금	1,826,182	0.32%	1,662,820	0.33 %	163,362	9.82%
305 배상금등	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	5,673,214	0.99%	4,374,506	0.86 %	1,298,708	29.69%
306-01 출연금	5,673,214	0.99%	4,374,506	0.86 %	1,298,708	29.69%
307 민간이전	83,728,674	14.67%	76,929,812	15.11 %	6,798,862	8.84%
307-01 의료및구료비	2,996,055	0.53%	2,734,536	0.54 %	261,519	9.56%
307-02 민간경상사업보조	9,875,793	1.73%	9,429,396	1.85 %	446,397	4.73%
307-03 민간단체법정운영비보조	470,700	0.08%	434,000	0.09 %	36,700	8.46%
307-04 민간행사사업보조	3,956,618	0.69%	3,621,608	0.71 %	335,010	9.25%
307-05 민간위탁금	24,566,545	4.30%	19,016,363	3.74 %	5,550,182	29.19%
307-06 보험금	912,371	0.16%	1,140,733	0.22 %	△228,362	△20.02%
307-07 연금지급금	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	24,842,284	4.35%	24,630,701	4.84 %	211,583	0.86%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,977,219	1.75%	9,420,295	1.85 %	556,924	5.91%
307-11 사회복지사업보조	5,922,589	1.04%	6,352,180	1.25 %	△429,591	△6.76%
307-12 민간인위탁교육비	58,500	0.01%	0	0.00 %	58,500	순증
308 자치단체등이전	9,269,053	1.62%	6,715,716	1.32 %	2,553,337	38.02%
308-07 자치단체간부담금	644,164	0.11%	599,606	0.12 %	44,558	7.43%
308-08 교육기관에대한보조	4,757,134	0.83%	4,076,600	0.80 %	680,534	16.69%
308-09 예비군육성지원경상보조	113,788	0.02%	103,888	0.02 %	9,900	9.53%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,749,385	0.48%	1,845,020	0.36 %	904,365	49.02%
308-11 기타부담금	1,004,582	0.18%	90,602	0.02 %	913,980	1008.79%
309 전출금	5,948,064	1.04%	5,326,116	1.05 %	621,948	11.68%
309-01 공사·공단경상전출금	5,947,164	1.04%	5,325,114	1.05 %	622,050	11.68%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	1,002	0.00 %	△102	△10.18%
400 자본지출	184,942,092	32.41%	160,664,197	31.56 %	24,277,895	15.11%
401 시설비및부대비	132,121,360	23.15%	115,732,389	22.73 %	16,388,971	14.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	130,918,841	22.94%	113,978,241	22.39 %	16,940,600	14.86%
401-02 감리비	953,619	0.17%	1,586,848	0.31 %	△633,229	△39.90%
401-03 시설부대비	209,900	0.04%	167,300	0.03 %	42,600	25.46%
401-04 행사관련시설비	39,000	0.01%	0	0.00 %	39,000	순증
402 민간자본이전	27,402,412	4.80%	21,434,876	4.21 %	5,967,536	27.84%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,536,661	1.15%	5,516,021	1.08 %	1,020,640	18.50%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	20,822,951	3.65%	15,898,855	3.12 %	4,924,096	30.97%
402-03 민간위탁사업비	42,800	0.01%	20,000	0.00 %	22,800	114.00%
403 자치단체등자본이전	20,869,679	3.66%	19,772,520	3.88 %	1,097,159	5.55%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	20,779,679	3.64%	19,675,520	3.87 %	1,104,159	5.61%
403-03 예비군육성지원자본보조	90,000	0.02%	97,000	0.02 %	△7,000	△7.22%
404 공사공단자본전출금	1,050,600	0.18%	455,500	0.09 %	595,100	130.65%
404-01 공사·공단자본전출금	1,050,600	0.18%	455,500	0.09 %	595,100	130.65%
405 자산취득비	3,498,041	0.61%	3,268,912	0.64 %	229,129	7.01%
405-01 자산및물품취득비	3,360,306	0.59%	3,088,377	0.61 %	271,929	8.80%
405-02 도서구입비	137,735	0.02%	180,535	0.04 %	△42,800	△23.71%
500 용자및출자	100,000	0.02%	70,000	0.01 %	30,000	42.86%
501 용자금	100,000	0.02%	70,000	0.01 %	30,000	42.86%
501-01 민간용자금	100,000	0.02%	70,000	0.01 %	30,000	42.86%
700 내부거래	24,067,626	4.22%	21,091,217	4.14 %	2,976,409	14.11%
701 기타회계등전출금	23,019,397	4.03%	20,141,796	3.96 %	2,877,601	14.29%
701-01 기타회계전출금	2,171,792	0.38%	2,148,172	0.42 %	23,620	1.10%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	354,964	0.06%	351,218	0.07 %	3,746	1.07%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	20,492,641	3.59%	17,642,406	3.47 %	2,850,235	16.16%
702 기금전출금	1,048,229	0.18%	949,421	0.19 %	98,808	10.41%
702-01 기금전출금	1,048,229	0.18%	949,421	0.19 %	98,808	10.41%
800 예비비및기타	9,010,751	1.58%	10,660,200	2.09 %	△1,649,449	△15.47%
801 예비비	7,430,050	1.30%	7,715,800	1.52 %	△285,750	△3.70%
801-01 일반예비비	4,430,050	0.78%	4,715,800	0.93 %	△285,750	△6.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.53%	3,000,000	0.59 %	0	0.00%
802 반환금기타	1,580,701	0.28%	2,944,400	0.58 %	△ 1,363,699	△ 46.32%
802-01 국고보조금반환금	1,139,079	0.20%	2,294,548	0.45 %	△ 1,155,469	△ 50.36%
802-02 시·도비보조금반환금	439,622	0.08%	647,852	0.13 %	△ 208,230	△ 32.14%
802-03 과오납금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%