

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	407,532,105	100.00%	352,898,418	100.00 %	54,633,687	15.48%
100 인건비	50,488,064	12.39%	43,836,090	12.42 %	6,651,974	15.17%
101 인건비	50,488,064	12.39%	43,836,090	12.42 %	6,651,974	15.17%
101-01 보수	34,530,266	8.47%	32,655,355	9.25 %	1,874,911	5.74%
101-02 기타직보수	458,798	0.11%	339,158	0.10 %	119,640	35.28%
101-03 무기계약근로자보수	4,305,496	1.06%	3,678,918	1.04 %	626,578	17.03%
101-04 기간제근로자등보수	11,193,504	2.75%	7,162,659	2.03 %	4,030,845	56.28%
200 물건비	26,518,329	6.51%	23,269,405	6.59 %	3,248,924	13.96%
201 일반운영비	18,003,330	4.42%	15,666,975	4.44 %	2,336,355	14.91%
201-01 사무관리비	8,206,481	2.01%	6,905,135	1.96 %	1,301,346	18.85%
201-02 공공운영비	7,808,516	1.92%	7,105,977	2.01 %	702,539	9.89%
201-03 행사운영비	952,283	0.23%	757,063	0.21 %	195,220	25.79%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,036,050	0.25%	898,800	0.25 %	137,250	15.27%
202 여비	2,652,948	0.65%	2,410,331	0.68 %	242,617	10.07%
202-01 국내여비	1,915,448	0.47%	1,860,831	0.53 %	54,617	2.94%
202-03 국외업무여비	21,000	0.01%	0	0.00 %	21,000	순증
202-04 국제화여비	459,000	0.11%	292,000	0.08 %	167,000	57.19%
202-05 공무원 교육여비	257,500	0.06%	257,500	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	540,280	0.13%	542,860	0.15 %	△2,580	△0.48%
203-01 기관운영업무추진비	174,900	0.04%	174,900	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,100	0.01%	31,100	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	227,000	0.06%	227,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	107,280	0.03%	109,860	0.03 %	△2,580	△2.35%
204 직무수행경비	1,394,400	0.34%	1,366,800	0.39 %	27,600	2.02%
204-01 직책급업무수행경비	79,200	0.02%	79,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,045,800	0.26%	1,018,200	0.29 %	27,600	2.71%
204-03 특정업무경비	269,400	0.07%	269,400	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	582,250	0.14%	527,570	0.15 %	54,680	10.36%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	185,400	0.05%	185,400	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	39,000	0.01%	26,000	0.01 %	13,000	50.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	71,830	0.02%	57,000	0.02 %	14,830	26.02%
205-06 의회운영업무추진비	73,620	0.02%	70,770	0.02 %	2,850	4.03%
205-07 의원역량개발비	24,000	0.01%	0	0.00 %	24,000	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,199,541	0.54%	1,850,689	0.52 %	348,852	18.85%
206-01 재료비	2,199,541	0.54%	1,850,689	0.52 %	348,852	18.85%
207 연구개발비	1,145,580	0.28%	904,180	0.26 %	241,400	26.70%
207-01 연구용역비	673,580	0.17%	312,130	0.09 %	361,450	115.80%
207-02 전산개발비	472,000	0.12%	592,050	0.17 %	△120,050	△20.28%
300 경상이전	114,038,417	27.98%	99,564,209	28.21 %	14,474,208	14.54%
301 일반보상금	59,497,575	14.60%	51,763,089	14.67 %	7,734,486	14.94%
301-01 사회보장적수혜금	46,633,962	11.44%	40,426,542	11.46 %	6,207,420	15.35%
301-02 장학금및학자금	226,714	0.06%	286,994	0.08 %	△60,280	△21.00%
301-03 의용소방대지원경비	25,600	0.01%	55,900	0.02 %	△30,300	△54.20%
301-04 자율방범대실비지원	50,412	0.01%	50,412	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	963,830	0.24%	962,830	0.27 %	1,000	0.10%
301-07 외빈초청여비	19,800	0.00%	16,500	0.00 %	3,300	20.00%
301-08 사회복무요원보상금	204,787	0.05%	26,996	0.01 %	177,791	658.58%
301-09 행사실비보상금	624,556	0.15%	522,325	0.15 %	102,231	19.57%
301-11 기타보상금	10,747,914	2.64%	9,373,790	2.66 %	1,374,124	14.66%
302 이주및재해보상금	22,406	0.01%	3,802	0.00 %	18,604	489.32%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	22,406	0.01%	3,802	0.00 %	18,604	489.32%
303 포상금	1,724,550	0.42%	1,738,350	0.49 %	△13,800	△0.79%
303-01 포상금	84,450	0.02%	98,250	0.03 %	△13,800	△14.05%
303-02 성과상여금	1,640,100	0.40%	1,640,100	0.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,018,979	1.72%	6,703,099	1.90 %	315,880	4.71%
304-01 연금부담금	5,862,245	1.44%	5,571,565	1.58 %	290,680	5.22%
304-02 국민건강보험금	1,156,734	0.28%	1,131,534	0.32 %	25,200	2.23%
305 배상금등	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
305-01 배상금등	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,897,252	0.47%	1,709,959	0.48 %	187,293	10.95%
306-01 출연금	1,897,252	0.47%	1,709,959	0.48 %	187,293	10.95%
307 민간이전	37,846,366	9.29%	35,343,089	10.02 %	2,503,277	7.08%
307-01 의료및구료비	2,084,545	0.51%	1,794,565	0.51 %	289,980	16.16%
307-02 민간경상사업보조	5,564,561	1.37%	7,633,626	2.16 %	△2,069,065	△27.10%
307-03 민간단체법정운영비보조	488,194	0.12%	458,216	0.13 %	29,978	6.54%
307-04 민간행사사업보조	4,275,600	1.05%	2,851,030	0.81 %	1,424,570	49.97%
307-05 민간위탁금	7,644,006	1.88%	6,997,701	1.98 %	646,305	9.24%
307-06 보험금	358,888	0.09%	29,210	0.01 %	329,678	1128.65%
307-07 연금지급금	92,875	0.02%	89,788	0.03 %	3,087	3.44%
307-08 이차보전금	810,000	0.20%	769,000	0.22 %	41,000	5.33%
307-09 운수업계보조금	4,212,000	1.03%	4,045,233	1.15 %	166,767	4.12%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,878,653	2.42%	9,151,656	2.59 %	726,997	7.94%
307-11 사회복지사업보조	2,355,044	0.58%	1,523,064	0.43 %	831,980	54.63%
307-12 민간인위탁교육비	82,000	0.02%	0	0.00 %	82,000	순증
308 자치단체등이전	6,026,989	1.48%	2,298,521	0.65 %	3,728,468	162.21%
308-07 자치단체간부담금	718,439	0.18%	1,333,519	0.38 %	△615,080	△46.12%
308-08 교육기관에대한보조	542,693	0.13%	538,800	0.15 %	3,893	0.72%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,451,353	0.85%	163,442	0.05 %	3,287,911	2011.67%
308-11 기타부담금	1,314,504	0.32%	258,760	0.07 %	1,055,744	408.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	166,036,593	40.74%	161,505,329	45.77 %	4,531,264	2.81%
401 시설비및부대비	120,531,247	29.58%	108,396,468	30.72 %	12,134,779	11.19%
401-01 시설비	119,865,881	29.41%	106,784,806	30.26 %	13,081,075	12.25%
401-02 감리비	330,906	0.08%	1,173,564	0.33 %	△842,658	△71.80%
401-03 시설부대비	334,460	0.08%	438,098	0.12 %	△103,638	△23.66%
402 민간자본이전	29,310,137	7.19%	30,569,712	8.66 %	△1,259,575	△4.12%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,888,353	2.67%	9,471,713	2.68 %	1,416,640	14.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	16,458,720	4.04%	21,047,439	5.96 %	△4,588,719	△21.80%
402-03 민간위탁사업비	1,963,064	0.48%	50,560	0.01 %	1,912,504	3782.64%
403 자치단체등자본이전	13,615,575	3.34%	20,298,089	5.75 %	△6,682,514	△32.92%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,517,156	3.32%	20,202,329	5.72 %	△6,685,173	△33.09%
403-03 예비군육성지원자본보조	98,419	0.02%	95,760	0.03 %	2,659	2.78%
405 자산취득비	2,579,634	0.63%	2,241,060	0.64 %	338,574	15.11%
405-01 자산및물품취득비	2,564,834	0.63%	2,227,760	0.63 %	337,074	15.13%
405-02 도서구입비	14,800	0.00%	13,300	0.00 %	1,500	11.28%
500 용자및출자	3,676,000	0.90%	3,796,000	1.08 %	△120,000	△3.16%
501 용자금	3,676,000	0.90%	3,696,000	1.05 %	△20,000	△0.54%
501-01 민간용자금	3,676,000	0.90%	3,696,000	1.05 %	△20,000	△0.54%
700 내부거래	7,092,583	1.74%	5,194,791	1.47 %	1,897,792	36.53%
701 기타회계등전출금	6,817,583	1.67%	4,609,791	1.31 %	2,207,792	47.89%
701-01 기타회계전출금	6,817,583	1.67%	4,609,791	1.31 %	2,207,792	47.89%
702 기금전출금	275,000	0.07%	585,000	0.17 %	△310,000	△52.99%
702-01 기금전출금	275,000	0.07%	585,000	0.17 %	△310,000	△52.99%
800 예비비및기타	39,682,119	9.74%	15,732,594	4.46 %	23,949,525	152.23%
801 예비비	37,671,562	9.24%	12,479,502	3.54 %	25,192,060	201.87%
801-01 일반예비비	18,126,124	4.45%	11,779,502	3.34 %	6,346,622	53.88%
801-02 재해·재난목적예비비	13,825,545	3.39%	700,000	0.20 %	13,125,545	1875.08%
801-03 내부유보금	5,719,893	1.40%	0	0.00 %	5,719,893	순증
802 반환금기타	2,010,557	0.49%	3,253,092	0.92 %	△1,242,535	△38.20%
802-02 시·도비보조금반환금	557	0.00%	428,441	0.12 %	△427,884	△99.87%
802-03 과오납금등	2,010,000	0.49%	2,010,500	0.57 %	△500	△0.02%