

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감률	증감률
총계	665,388,212	100.00%	588,252,858	100.00%	77,135,354	13.11%
100 인건비	73,669,371	11.07%	69,232,213	11.77%	4,437,158	6.41%
101 인건비	73,669,371	11.07%	69,232,213	11.77%	4,437,158	6.41%
101-01 보수	54,438,945	8.18%	50,940,102	8.66%	3,498,843	6.87%
101-02 기타직보수	1,535,221	0.23%	1,323,153	0.22%	212,068	16.03%
101-03 무기계약근로자보수	4,524,372	0.68%	5,289,355	0.90%	△764,983	△14.46%
101-04 기간제근로자등보수	13,170,833	1.98%	11,679,603	1.99%	1,491,230	12.77%
200 물건비	41,796,578	6.28%	37,410,189	6.36%	4,386,389	11.73%
201 일반운영비	25,011,594	3.76%	22,167,093	3.77%	2,844,501	12.83%
201-01 사무관리비	12,714,890	1.91%	10,778,324	1.83%	1,936,566	17.97%
201-02 공공운영비	9,914,753	1.49%	9,115,068	1.55%	799,685	8.77%
201-03 행사운영비	995,951	0.15%	887,701	0.15%	108,250	12.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,386,000	0.21%	1,386,000	0.24%	0	0.00%
202 여비	4,580,165	0.69%	4,450,306	0.76%	129,859	2.92%
202-01 국내여비	3,761,765	0.57%	3,655,306	0.62%	106,459	2.91%
202-03 국외업무여비	90,300	0.01%	89,500	0.02%	800	0.89%
202-04 국제화여비	381,600	0.06%	348,000	0.06%	33,600	9.66%
202-05 공무원 교육여비	346,500	0.05%	357,500	0.06%	△11,000	△3.08%
203 업무추진비	771,710	0.12%	767,450	0.13%	4,260	0.56%
203-01 기관운영업무추진비	260,700	0.04%	260,700	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,050	0.01%	45,150	0.01%	900	1.99%
203-03 시책추진업무추진비	287,000	0.04%	287,000	0.05%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	177,960	0.03%	174,600	0.03%	3,360	1.92%
204 직무수행경비	2,351,100	0.35%	2,231,460	0.38%	119,640	5.36%
204-01 직책급업무수행경비	115,800	0.02%	116,400	0.02%	△600	△0.52%
204-02 직급보조비	1,740,420	0.26%	1,642,620	0.28%	97,800	5.95%
204-03 특정업무경비	494,880	0.07%	472,440	0.08%	22,440	4.75%
205 의회비	717,047	0.11%	671,105	0.11%	45,942	6.85%
205-01 의정활동비	171,600	0.03%	171,600	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	298,413	0.04%	288,335	0.05%	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	6,557,649	0.99%	5,969,795	1.01 %	587,854	9.85%
206-01 재료비	6,557,649	0.99%	5,969,795	1.01 %	587,854	9.85%
207 연구개발비	1,807,313	0.27%	1,152,980	0.20 %	654,333	56.75%
207-01 연구용역비	1,613,830	0.24%	845,980	0.14 %	767,850	90.76%
207-02 전산개발비	110,023	0.02%	307,000	0.05 %	△196,977	△64.16%
207-03 시험연구비	83,460	0.01%	0	0.00 %	83,460	순증
300 경상이전	254,132,083	38.19%	225,593,013	38.35 %	28,539,070	12.65%
301 일반보상금	124,791,571	18.75%	108,884,691	18.51 %	15,906,880	14.61%
301-01 사회보장적수혜금	102,644,621	15.43%	89,963,637	15.29 %	12,680,984	14.10%
301-02 장학금및학자금	384,750	0.06%	384,750	0.07 %	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	0.17%	1,150,820	0.20 %	2,980	0.26%
301-06 민간인국외여비	142,100	0.02%	233,300	0.04 %	△91,200	△39.09%
301-07 외빈초청여비	73,500	0.01%	60,000	0.01 %	13,500	22.50%
301-08 사회복무요원보상금	772,300	0.12%	182,592	0.03 %	589,708	322.96%
301-09 행사실비보상금	958,302	0.14%	790,364	0.13 %	167,938	21.25%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	1,200,000	0.18%	1,200,000	0.20 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	17,381,958	2.61%	14,847,628	2.52 %	2,534,330	17.07%
302 이주및재해보상금	269,096	0.04%	233,000	0.04 %	36,096	15.49%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	269,096	0.04%	233,000	0.04 %	36,096	15.49%
303 포상금	3,045,366	0.46%	2,905,913	0.49 %	139,453	4.80%
303-01 포상금	160,900	0.02%	140,600	0.02 %	20,300	14.44%
303-02 성과상여금	2,884,466	0.43%	2,765,313	0.47 %	119,153	4.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	12,171,461	1.83%	11,315,942	1.92 %	855,519	7.56%
304-01 연금부담금	10,284,345	1.55%	9,592,443	1.63 %	691,902	7.21%
304-02 국민건강보험금	1,887,116	0.28%	1,723,499	0.29 %	163,617	9.49%
305 배상금등	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	5,673,214	0.85%	4,374,506	0.74 %	1,298,708	29.69%
306-01 출연금	5,673,214	0.85%	4,374,506	0.74 %	1,298,708	29.69%
307 민간이전	85,501,499	12.85%	78,599,012	13.36 %	6,902,487	8.78%
307-01 의료및구료비	3,689,888	0.55%	3,480,536	0.59 %	209,352	6.01%
307-02 민간경상사업보조	9,900,793	1.49%	9,454,396	1.61 %	446,397	4.72%
307-03 민간단체법정운영비보조	470,700	0.07%	434,000	0.07 %	36,700	8.46%
307-04 민간행사사업보조	3,956,618	0.59%	3,621,608	0.62 %	335,010	9.25%
307-05 민간위탁금	24,913,085	3.74%	19,328,563	3.29 %	5,584,522	28.89%
307-06 보험금	912,371	0.14%	1,140,733	0.19 %	△228,362	△20.02%
307-07 연금지급금	150,000	0.02%	150,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	707,452	0.11%	586,000	0.10 %	121,452	20.73%
307-09 운수업계보조금	24,842,284	3.73%	24,630,701	4.19 %	211,583	0.86%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,977,219	1.50%	9,420,295	1.60 %	556,924	5.91%
307-11 사회복지사업보조	5,922,589	0.89%	6,352,180	1.08 %	△429,591	△6.76%
307-12 민간인위탁교육비	58,500	0.01%	0	0.00 %	58,500	순증
308 자치단체등이전	16,645,012	2.50%	13,859,033	2.36 %	2,785,979	20.10%
308-07 자치단체간부담금	2,028,206	0.30%	1,995,113	0.34 %	33,093	1.66%
308-08 교육기관에대한보조	4,757,134	0.71%	4,076,600	0.69 %	680,534	16.69%
308-09 예비군육성지원경상보조	113,788	0.02%	103,888	0.02 %	9,900	9.53%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,741,302	1.31%	7,592,830	1.29 %	1,148,472	15.13%
308-11 기타부담금	1,004,582	0.15%	90,602	0.02 %	913,980	1008.79%
309 전출금	5,948,064	0.89%	5,326,116	0.91 %	621,948	11.68%
309-01 공사·공단경상전출금	5,947,164	0.89%	5,325,114	0.91 %	622,050	11.68%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	1,002	0.00 %	△102	△10.18%
311 차입금이자상환	6,800	0.00%	14,800	0.00 %	△8,000	△54.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	6,800	0.00%	14,800	0.00 %	△8,000	△54.05%
400 자본지출	238,220,431	35.80%	203,721,838	34.63 %	34,498,593	16.93%
401 시설비및부대비	173,230,398	26.03%	144,036,409	24.49 %	29,193,989	20.27%
401-01 시설비	170,691,879	25.65%	141,164,761	24.00 %	29,527,118	20.92%
401-02 감리비	2,268,619	0.34%	2,679,348	0.46 %	△410,729	△15.33%
401-03 시설부대비	230,900	0.03%	192,300	0.03 %	38,600	20.07%
401-04 행사관련시설비	39,000	0.01%	0	0.00 %	39,000	순증
402 민간자본이전	27,622,223	4.15%	21,604,407	3.67 %	6,017,816	27.85%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,536,661	0.98%	5,516,021	0.94 %	1,020,640	18.50%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,042,762	3.16%	16,068,386	2.73 %	4,974,376	30.96%
402-03 민간위탁사업비	42,800	0.01%	20,000	0.00 %	22,800	114.00%
403 자치단체등자본이전	32,705,929	4.92%	34,239,090	5.82 %	△1,533,161	△4.48%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	32,615,929	4.90%	34,142,090	5.80 %	△1,526,161	△4.47%
403-03 예비군육성지원자본보조	90,000	0.01%	97,000	0.02 %	△7,000	△7.22%
404 공사공단자본전출금	1,050,600	0.16%	455,500	0.08 %	595,100	130.65%
404-01 공사·공단자본전출금	1,050,600	0.16%	455,500	0.08 %	595,100	130.65%
405 자산취득비	3,611,281	0.54%	3,386,432	0.58 %	224,849	6.64%
405-01 자산및물품취득비	3,473,546	0.52%	3,205,897	0.54 %	267,649	8.35%
405-02 도서구입비	137,735	0.02%	180,535	0.03 %	△42,800	△23.71%
500 용자및출자	2,100,000	0.32%	1,070,000	0.18 %	1,030,000	96.26%
501 용자금	2,100,000	0.32%	1,070,000	0.18 %	1,030,000	96.26%
501-01 민간용자금	2,100,000	0.32%	1,070,000	0.18 %	1,030,000	96.26%
600 보전재원	443,200	0.07%	443,200	0.08 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	443,200	0.07%	443,200	0.08 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	443,200	0.07%	443,200	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	28,856,153	4.34%	24,844,843	4.22 %	4,011,310	16.15%
701 기타회계등전출금	27,807,924	4.18%	23,895,422	4.06 %	3,912,502	16.37%
701-01 기타회계전출금	2,182,952	0.33%	2,157,172	0.37 %	25,780	1.20%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	370,944	0.06%	366,658	0.06 %	4,286	1.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
701-03 공기업특별회계자본전출금	25,254,028	3.80%	21,371,592	3.63 %	3,882,436	18.17%
702 기금전출금	1,048,229	0.16%	949,421	0.16 %	98,808	10.41%
702-01 기금전출금	1,048,229	0.16%	949,421	0.16 %	98,808	10.41%
800 예비비및기타	26,170,396	3.93%	25,937,562	4.41 %	232,834	0.90%
801 예비비	24,510,195	3.68%	22,772,062	3.87 %	1,738,133	7.63%
801-01 일반예비비	21,510,195	3.23%	19,772,062	3.36 %	1,738,133	8.79%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.45%	3,000,000	0.51 %	0	0.00%
802 반환금기타	1,660,201	0.25%	3,165,500	0.54 %	△ 1,505,299	△ 47.55%
802-01 국고보조금반환금	1,159,079	0.17%	2,314,548	0.39 %	△ 1,155,469	△ 49.92%
802-02 시·도비보조금반환금	449,622	0.07%	657,852	0.11 %	△ 208,230	△ 31.65%
802-03 과오납금등	51,500	0.01%	193,100	0.03 %	△ 141,600	△ 73.33%