

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	465,803,089	100.00%	420,528,713	100.00 %	45,274,376	10.77%
100 인건비	104,411,105	22.42%	94,923,300	22.57 %	9,487,805	10.00%
101 인건비	104,411,105	22.42%	94,923,300	22.57 %	9,487,805	10.00%
101-01 보수	102,778,408	22.06%	93,551,360	22.25 %	9,227,048	9.86%
101-02 기타직보수	1,188,887	0.26%	806,560	0.19 %	382,327	47.40%
101-03 무기계약근로자보수	159,424	0.03%	145,620	0.03 %	13,804	9.48%
101-04 기간제근로자등보수	284,386	0.06%	419,760	0.10 %	△ 135,374	△ 32.25%
200 물건비	28,890,716	6.20%	23,620,268	5.62 %	5,270,448	22.31%
201 일반운영비	18,178,532	3.90%	13,746,550	3.27 %	4,431,982	32.24%
201-01 사무관리비	6,167,117	1.32%	4,743,174	1.13 %	1,423,943	30.02%
201-02 공공운영비	9,653,661	2.07%	8,630,696	2.05 %	1,022,965	11.85%
201-03 행사운영비	2,357,754	0.51%	372,680	0.09 %	1,985,074	532.65%
202 여비	1,417,123	0.30%	1,172,162	0.28 %	244,961	20.90%
202-01 국내여비	1,373,453	0.29%	1,134,662	0.27 %	238,791	21.05%
202-03 국외업무여비	37,500	0.01%	37,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	6,170	0.00%	0	0.00 %	6,170	순증
203 업무추진비	624,457	0.13%	572,667	0.14 %	51,790	9.04%
203-01 기관운영업무추진비	111,200	0.02%	106,800	0.03 %	4,400	4.12%
203-02 정원가산업무추진비	75,247	0.02%	69,407	0.02 %	5,840	8.41%
203-03 시책추진업무추진비	76,000	0.02%	37,000	0.01 %	39,000	105.41%
203-04 부서운영업무추진비	362,010	0.08%	359,460	0.09 %	2,550	0.71%
204 직무수행경비	7,504,020	1.61%	6,997,380	1.66 %	506,640	7.24%
204-01 직책급업무수행경비	195,000	0.04%	179,400	0.04 %	15,600	8.70%
204-02 직급보조비	2,965,380	0.64%	2,653,860	0.63 %	311,520	11.74%
204-03 특정업무경비	4,343,640	0.93%	4,164,120	0.99 %	179,520	4.31%
206 재료비	916,584	0.20%	891,509	0.21 %	25,075	2.81%
206-01 재료비	916,584	0.20%	891,509	0.21 %	25,075	2.81%
207 연구개발비	250,000	0.05%	240,000	0.06 %	10,000	4.17%
207-01 연구용역비	240,000	0.05%	240,000	0.06 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
300 경상이전	244,704,601	52.53%	213,778,187	50.84 %	30,926,414	14.47%
301 일반보상금	5,004,059	1.07%	4,660,154	1.11 %	343,905	7.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-03 의용소방대지원경비	4,062,328	0.87%	3,892,553	0.93 %	169,775	4.36%
301-07 외빈초청여비	72,850	0.02%	0	0.00 %	72,850	순증
301-09 행사실비보상금	425,960	0.09%	277,332	0.07 %	148,628	53.59%
301-11 기타보상금	442,921	0.10%	490,269	0.12 %	△47,348	△9.66%
302 이주및재해보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	5,083,800	1.09%	5,320,190	1.27 %	△236,390	△4.44%
303-01 포상금	18,100	0.00%	15,900	0.00 %	2,200	13.84%
303-02 성과상여금	5,065,700	1.09%	5,304,290	1.26 %	△238,590	△4.50%
307 민간이전	229,305,554	49.23%	198,260,029	47.15 %	31,045,525	15.66%
307-01 의료및구료비	228,402,859	49.03%	198,260,029	47.15 %	30,142,830	15.20%
307-02 민간경상사업보조	902,695	0.19%	0	0.00 %	902,695	순증
308 자치단체등이전	5,201,188	1.12%	5,517,814	1.31 %	△316,626	△5.74%
308-01 자치단체경상보조금	4,008,588	0.86%	4,012,134	0.95 %	△3,546	△0.09%
308-02 징수교부금	126,000	0.03%	187,500	0.04 %	△61,500	△32.80%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	186,600	0.04%	218,180	0.05 %	△31,580	△14.47%
308-11 기타부담금	880,000	0.19%	1,100,000	0.26 %	△220,000	△20.00%
310 국외이전	90,000	0.02%	0	0.00 %	90,000	순증
310-02 국제부담금	90,000	0.02%	0	0.00 %	90,000	순증
400 자본지출	50,614,109	10.87%	51,248,598	12.19 %	△634,489	△1.24%
401 시설비및부대비	3,894,807	0.84%	4,676,759	1.11 %	△781,952	△16.72%
401-01 시설비	3,704,807	0.80%	4,676,759	1.11 %	△971,952	△20.78%
401-04 행사관련시설비	190,000	0.04%	0	0.00 %	190,000	순증
403 자치단체등자본이전	31,157,000	6.69%	27,916,000	6.64 %	3,241,000	11.61%
403-01 자치단체자본보조	31,157,000	6.69%	27,916,000	6.64 %	3,241,000	11.61%
405 자산취득비	15,562,302	3.34%	18,655,839	4.44 %	△3,093,537	△16.58%
405-01 자산및물품취득비	15,562,302	3.34%	18,655,839	4.44 %	△3,093,537	△16.58%
500 융자및출자	12,555,410	2.70%	11,087,651	2.64 %	1,467,759	13.24%
501 융자금	12,555,410	2.70%	11,087,651	2.64 %	1,467,759	13.24%
501-02 통화금융기관융자금	12,555,410	2.70%	11,087,651	2.64 %	1,467,759	13.24%
700 내부거래	12,171,855	2.61%	16,907,600	4.02 %	△4,735,745	△28.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	증 감 륜
703 교육비특별회계전출금	11,010,360	2.36%	15,595,360	3.71 %	△4,585,000	△29.40%
703-01 법정전출금	11,010,360	2.36%	15,595,360	3.71 %	△4,585,000	△29.40%
705 예수금원리금상환	1,161,495	0.25%	1,312,240	0.31 %	△150,745	△11.49%
705-03 시·도지역개발기금예수 금원금상환	1,050,000	0.23%	1,169,000	0.28 %	△119,000	△10.18%
705-04 시·도지역개발기금예수 금이자상환	111,495	0.02%	143,240	0.03 %	△31,745	△22.16%
800 예비비및기타	12,455,293	2.67%	8,963,109	2.13 %	3,492,184	38.96%
801 예비비	12,455,293	2.67%	8,963,109	2.13 %	3,492,184	38.96%
801-01 일반예비비	12,139,493	2.61%	8,963,109	2.13 %	3,176,384	35.44%
801-03 내부유보금	315,800	0.07%	0	0.00 %	315,800	순증