

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	352,316,225	100.00%	316,086,187	100.00 %	36,230,038	11.46%
100 인건비	54,517,146	15.47%	50,995,000	16.13 %	3,522,146	6.91%
101 인건비	54,517,146	15.47%	50,995,000	16.13 %	3,522,146	6.91%
101-01 보수	40,034,269	11.36%	37,876,697	11.98 %	2,157,572	5.70%
101-02 기타직보수	3,550,950	1.01%	2,654,573	0.84 %	896,377	33.77%
101-03 무기계약근로자보수	6,503,211	1.85%	6,648,399	2.10 %	△ 145,188	△2.18%
101-04 기간제근로자등보수	4,428,716	1.26%	3,815,331	1.21 %	613,385	16.08%
200 물건비	22,772,307	6.46%	20,766,079	6.57 %	2,006,228	9.66%
201 일반운영비	15,436,760	4.38%	13,840,876	4.38 %	1,595,884	11.53%
201-01 사무관리비	6,272,346	1.78%	5,082,196	1.61 %	1,190,150	23.42%
201-02 공공운영비	7,354,041	2.09%	7,156,132	2.26 %	197,909	2.77%
201-03 행사운영비	298,173	0.08%	198,620	0.06 %	99,553	50.12%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,512,200	0.43%	1,403,928	0.44 %	108,272	7.71%
202 여비	3,116,651	0.88%	3,009,580	0.95 %	107,071	3.56%
202-01 국내여비	2,805,951	0.80%	2,723,380	0.86 %	82,571	3.03%
202-03 국외업무여비	21,200	0.01%	21,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	180,000	0.05%	155,000	0.05 %	25,000	16.13%
202-05 공무원 교육여비	109,500	0.03%	110,000	0.03 %	△ 500	△0.45%
203 업무추진비	666,619	0.19%	663,084	0.21 %	3,535	0.53%
203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.07%	230,300	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,070	0.01%	37,215	0.01 %	855	2.30%
203-03 시책추진업무추진비	249,509	0.07%	242,449	0.08 %	7,060	2.91%
203-04 부서운영업무추진비	148,740	0.04%	153,120	0.05 %	△ 4,380	△2.86%
204 직무수행경비	1,917,240	0.54%	1,752,720	0.55 %	164,520	9.39%
204-01 직책급업무수행경비	99,000	0.03%	99,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,447,200	0.41%	1,276,080	0.40 %	171,120	13.41%
204-03 특정업무경비	371,040	0.11%	377,640	0.12 %	△ 6,600	△ 1.75%
205 의회비	781,393	0.22%	747,876	0.24 %	33,517	4.48%
205-01 의정활동비	171,600	0.05%	171,600	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	355,457	0.10%	343,438	0.11 %	12,019	3.50%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	50,050	0.01%	42,250	0.01 %	7,800	18.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	75,500	0.02%	68,400	0.02 %	7,100	10.38%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.02%	80,100	0.03 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	3,900	0.00%	0	0.00 %	3,900	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	14,196	0.00%	11,889	0.00 %	2,307	19.40%
205-10 의원국민건강부담금	11,590	0.00%	11,199	0.00 %	391	3.49%
206 재료비	761,644	0.22%	691,943	0.22 %	69,701	10.07%
206-01 재료비	761,644	0.22%	691,943	0.22 %	69,701	10.07%
207 연구개발비	92,000	0.03%	60,000	0.02 %	32,000	53.33%
207-01 연구용역비	72,000	0.02%	60,000	0.02 %	12,000	20.00%
207-02 전산개발비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	순증
300 경상이전	236,249,710	67.06%	203,583,909	64.41 %	32,665,801	16.05%
301 일반보상금	155,217,316	44.06%	132,193,323	41.82 %	23,023,993	17.42%
301-01 사회보장적수혜금	149,566,729	42.45%	128,770,917	40.74 %	20,795,812	16.15%
301-02 장학금및학자금	47,791	0.01%	44,998	0.01 %	2,793	6.21%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	928,240	0.26%	908,560	0.29 %	19,680	2.17%
301-07 외빈초청여비	36,780	0.01%	26,780	0.01 %	10,000	37.34%
301-08 사회복무요원보상금	895,168	0.25%	370,100	0.12 %	525,068	141.87%
301-09 행사실비보상금	358,158	0.10%	296,170	0.09 %	61,988	20.93%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	232,359	0.07%	232,359	0.07 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,152,091	0.89%	1,543,439	0.49 %	1,608,652	104.23%
302 이주및재해보상금	4,622	0.00%	4,586	0.00 %	36	0.78%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	4,622	0.00%	4,586	0.00 %	36	0.78%
303 포상금	2,813,043	0.80%	2,485,093	0.79 %	327,950	13.20%
303-01 포상금	292,043	0.08%	211,093	0.07 %	80,950	38.35%
303-02 성과상여금	2,521,000	0.72%	2,274,000	0.72 %	247,000	10.86%
304 연금부담금등	9,180,841	2.61%	8,348,337	2.64 %	832,504	9.97%
304-01 연금부담금	7,735,743	2.20%	6,943,689	2.20 %	792,054	11.41%
304-02 국민건강보험금	1,445,098	0.41%	1,404,648	0.44 %	40,450	2.88%
305 배상금등	120,240	0.03%	130,240	0.04 %	△10,000	△7.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	120,240	0.03%	130,240	0.04 %	△ 10,000	△ 7.68%
306 출연금	1,298,628	0.37%	1,039,105	0.33 %	259,523	24.98%
306-01 출연금	1,298,628	0.37%	1,039,105	0.33 %	259,523	24.98%
307 민간이전	60,977,177	17.31%	55,206,878	17.47 %	5,770,299	10.45%
307-01 의료및구료비	5,451,249	1.55%	5,406,744	1.71 %	44,505	0.82%
307-02 민간경상사업보조	1,626,940	0.46%	2,130,929	0.67 %	△ 503,989	△ 23.65%
307-03 민간단체법정운영비보조	275,318	0.08%	218,006	0.07 %	57,312	26.29%
307-04 민간행사사업보조	196,380	0.06%	107,000	0.03 %	89,380	83.53%
307-05 민간위탁금	13,270,726	3.77%	11,831,340	3.74 %	1,439,386	12.17%
307-06 보험금	19,858	0.01%	17,358	0.01 %	2,500	14.40%
307-07 연금지급금	116,025	0.03%	111,703	0.04 %	4,322	3.87%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,117,789	7.70%	25,281,779	8.00 %	1,836,010	7.26%
307-11 사회복지사업보조	12,896,452	3.66%	10,102,019	3.20 %	2,794,433	27.66%
307-12 민간인위탁교육비	6,440	0.00%	0	0.00 %	6,440	순증
308 자치단체등이전	6,636,343	1.88%	4,175,587	1.32 %	2,460,756	58.93%
308-07 자치단체간부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	908,127	0.26%	792,627	0.25 %	115,500	14.57%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	3,927,431	1.11%	3,363,132	1.06 %	564,299	16.78%
308-11 기타부담금	1,796,285	0.51%	15,328	0.00 %	1,780,957	11618.98%
309 전출금	1,500	0.00%	760	0.00 %	740	97.37%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	760	0.00 %	740	97.37%
400 자본지출	31,160,822	8.84%	27,812,309	8.80 %	3,348,513	12.04%
401 시설비및부대비	27,436,298	7.79%	23,366,601	7.39 %	4,069,697	17.42%
401-01 시설비	27,338,498	7.76%	23,311,941	7.38 %	4,026,557	17.27%
401-02 감리비	83,300	0.02%	37,000	0.01 %	46,300	125.14%
401-03 시설부대비	14,500	0.00%	17,660	0.01 %	△ 3,160	△ 17.89%
402 민간자본이전	1,287,382	0.37%	1,939,944	0.61 %	△ 652,562	△ 33.64%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,236,382	0.35%	1,888,944	0.60 %	△ 652,562	△ 34.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-03 민간위탁사업비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	861,894	0.24%	879,215	0.28 %	△17,321	△1.97%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	824,121	0.23%	845,371	0.27 %	△21,250	△2.51%
403-03 예비군육성지원자본보조	37,773	0.01%	33,844	0.01 %	3,929	11.61%
405 자산취득비	1,575,248	0.45%	1,626,549	0.51 %	△51,301	△3.15%
405-01 자산및물품취득비	1,472,248	0.42%	1,460,049	0.46 %	12,199	0.84%
405-02 도서구입비	103,000	0.03%	166,500	0.05 %	△63,500	△38.14%
700 내부거래	1,232,231	0.35%	711,052	0.22 %	521,179	73.30%
701 기타회계등전출금	223,464	0.06%	222,816	0.07 %	648	0.29%
701-01 기타회계전출금	223,464	0.06%	222,816	0.07 %	648	0.29%
702 기금전출금	1,008,767	0.29%	488,236	0.15 %	520,531	106.61%
702-01 기금전출금	1,008,767	0.29%	488,236	0.15 %	520,531	106.61%
800 예비비및기타	6,384,009	1.81%	12,197,838	3.86 %	△5,813,829	△47.66%
801 예비비	6,382,810	1.81%	12,195,067	3.86 %	△5,812,257	△47.66%
801-01 일반예비비	6,026,468	1.71%	10,028,488	3.17 %	△4,002,020	△39.91%
801-02 재해·재난목적예비비	356,342	0.10%	2,166,579	0.69 %	△1,810,237	△83.55%
802 반환금기타	1,199	0.00%	2,771	0.00 %	△1,572	△56.73%
802-03 과오납금등	1,199	0.00%	2,771	0.00 %	△1,572	△56.73%