

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	527,171,000	100.00%	481,986,000	100.00 %	45,185,000	9.37%
100 인건비	76,992,704	14.60%	72,384,494	15.02 %	4,608,210	6.37%
101 인건비	76,992,704	14.60%	72,384,494	15.02 %	4,608,210	6.37%
101-01 보수	52,506,488	9.96%	49,968,611	10.37 %	2,537,877	5.08%
101-02 기타직보수	2,357,002	0.45%	1,937,733	0.40 %	419,269	21.64%
101-03 무기계약근로자보수	13,479,474	2.56%	13,326,779	2.76 %	152,695	1.15%
101-04 기간제근로자등보수	8,649,740	1.64%	7,151,371	1.48 %	1,498,369	20.95%
200 물건비	31,254,959	5.93%	29,458,670	6.11 %	1,796,289	6.10%
201 일반운영비	22,767,766	4.32%	21,116,302	4.38 %	1,651,464	7.82%
201-01 사무관리비	9,790,592	1.86%	9,110,014	1.89 %	680,578	7.47%
201-02 공공운영비	10,386,248	1.97%	9,744,918	2.02 %	641,330	6.58%
201-03 행사운영비	286,926	0.05%	200,370	0.04 %	86,556	43.20%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,304,000	0.44%	2,061,000	0.43 %	243,000	11.79%
202 여비	2,612,949	0.50%	2,510,559	0.52 %	102,390	4.08%
202-01 국내여비	1,329,449	0.25%	1,299,159	0.27 %	30,290	2.33%
202-02 월액여비	904,500	0.17%	855,900	0.18 %	48,600	5.68%
202-03 국외업무여비	62,500	0.01%	69,000	0.01 %	△6,500	△9.42%
202-04 국제화여비	171,500	0.03%	158,000	0.03 %	13,500	8.54%
202-05 공무원 교육여비	145,000	0.03%	128,500	0.03 %	16,500	12.84%
203 업무추진비	745,410	0.14%	738,026	0.15 %	7,384	1.00%
203-01 기관운영업무추진비	245,880	0.05%	245,880	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,640	0.01%	50,520	0.01 %	1,120	2.22%
203-03 시책추진업무추진비	271,040	0.05%	268,340	0.06 %	2,700	1.01%
203-04 부서운영업무추진비	176,850	0.03%	173,286	0.04 %	3,564	2.06%
204 직무수행경비	2,538,850	0.48%	2,280,346	0.47 %	258,504	11.34%
204-01 직책급업무수행경비	119,400	0.02%	119,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,926,760	0.37%	1,693,036	0.35 %	233,724	13.81%
204-03 특정업무경비	492,690	0.09%	467,910	0.10 %	24,780	5.30%
205 의회비	1,148,560	0.22%	1,067,557	0.22 %	81,003	7.59%
205-01 의정활동비	264,000	0.05%	264,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	512,559	0.10%	495,226	0.10 %	17,333	3.50%
205-03 의원국내여비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	68,250	0.01%	65,000	0.01 %	3,250	5.00%
205-05 의정운영공통경비	144,362	0.03%	111,720	0.02 %	32,642	29.22%
205-06 의회운영업무추진비	92,610	0.02%	78,750	0.02 %	13,860	17.60%
205-07 의원역량개발비	7,000	0.00%	0	0.00 %	7,000	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	23,066	0.00%	16,714	0.00 %	6,352	38.00%
205-10 의원국민건강부담금	16,713	0.00%	16,147	0.00 %	566	3.51%
206 재료비	1,080,600	0.20%	1,235,644	0.26 %	△ 155,044	△ 12.55%
206-01 재료비	1,080,600	0.20%	1,235,644	0.26 %	△ 155,044	△ 12.55%
207 연구개발비	360,824	0.07%	510,236	0.11 %	△ 149,412	△ 29.28%
207-01 연구용역비	354,824	0.07%	509,236	0.11 %	△ 154,412	△ 30.32%
207-02 전산개발비	6,000	0.00%	1,000	0.00 %	5,000	500.00%
300 경상이전	369,320,714	70.06%	328,238,142	68.10 %	41,082,572	12.52%
301 일반보상금	227,621,172	43.18%	206,347,645	42.81 %	21,273,527	10.31%
301-01 사회보장적수혜금	222,121,154	42.13%	202,015,644	41.91 %	20,105,510	9.95%
301-02 장학금및학자금	117,680	0.02%	121,620	0.03 %	△ 3,940	△ 3.24%
301-04 자율방범대실비지원	102,000	0.02%	72,000	0.01 %	30,000	41.67%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,928,640	0.37%	1,915,520	0.40 %	13,120	0.68%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	36,000	0.01 %	△ 11,000	△ 30.56%
301-08 사회복지요원보상금	1,134,923	0.22%	293,215	0.06 %	841,708	287.06%
301-09 행사실비보상금	182,252	0.03%	132,227	0.03 %	50,025	37.83%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	627,980	0.12%	589,884	0.12 %	38,096	6.46%
301-11 기타보상금	1,371,543	0.26%	1,161,535	0.24 %	210,008	18.08%
302 이주및재해보상금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,320,160	0.63%	3,111,189	0.65 %	208,971	6.72%
303-01 포상금	45,700	0.01%	59,660	0.01 %	△ 13,960	△ 23.40%
303-02 성과상여금	3,274,460	0.62%	3,051,529	0.63 %	222,931	7.31%
304 연금부담금등	11,540,558	2.19%	10,689,294	2.22 %	851,264	7.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	9,710,565	1.84%	8,907,318	1.85 %	803,247	9.02%
304-02 국민건강보험금	1,828,993	0.35%	1,780,976	0.37 %	48,017	2.70%
304-03 의원상해부담금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	66,000	0.01%	46,000	0.01 %	20,000	43.48%
305-01 배상금등	66,000	0.01%	46,000	0.01 %	20,000	43.48%
306 출연금	1,604,305	0.30%	1,642,483	0.34 %	△38,178	△2.32%
306-01 출연금	1,604,305	0.30%	1,642,483	0.34 %	△38,178	△2.32%
307 민간이전	116,560,987	22.11%	101,383,775	21.03 %	15,177,212	14.97%
307-01 의료및구료비	8,234,535	1.56%	7,614,620	1.58 %	619,915	8.14%
307-02 민간경상사업보조	2,953,038	0.56%	2,574,732	0.53 %	378,306	14.69%
307-03 민간단체법정운영비보조	395,713	0.08%	371,348	0.08 %	24,365	6.56%
307-04 민간행사사업보조	260,700	0.05%	255,200	0.05 %	5,500	2.16%
307-05 민간위탁금	44,390,768	8.42%	35,748,387	7.42 %	8,642,381	24.18%
307-07 연금지급금	132,600	0.03%	127,660	0.03 %	4,940	3.87%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	46,018,242	8.73%	43,121,054	8.95 %	2,897,188	6.72%
307-11 사회복지사업보조	14,174,591	2.69%	11,570,774	2.40 %	2,603,817	22.50%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	0	0.00 %	800	순증
308 자치단체등이전	8,592,548	1.63%	5,002,671	1.04 %	3,589,877	71.76%
308-08 교육기관에대한보조	2,679,761	0.51%	2,101,319	0.44 %	578,442	27.53%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,346,534	0.63%	2,811,086	0.58 %	535,448	19.05%
308-11 기타부담금	2,566,253	0.49%	90,266	0.02 %	2,475,987	2742.99%
309 전출금	984	0.00%	1,085	0.00 %	△101	△9.31%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	984	0.00%	1,085	0.00 %	△101	△9.31%
400 자본지출	33,286,725	6.31%	39,674,681	8.23 %	△6,387,956	△16.10%
401 시설비및부대비	24,704,878	4.69%	30,332,002	6.29 %	△5,627,124	△18.55%
401-01 시설비	24,625,417	4.67%	30,081,785	6.24 %	△5,456,368	△18.14%
401-02 감리비	18,700	0.00%	155,000	0.03 %	△136,300	△87.94%
401-03 시설부대비	44,761	0.01%	79,217	0.02 %	△34,456	△43.50%
401-04 행사관련시설비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,369,946	0.26%	1,046,960	0.22 %	322,986	30.85%

【 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
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	401,100	0.08%	290,000	0.06 %	111,100	38.31%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	935,246	0.18%	756,960	0.16 %	178,286	23.55%
402-03 민간위탁사업비	33,600	0.01%	0	0.00 %	33,600	순증
403 자치단체등자본이전	2,393,934	0.45%	5,829,875	1.21 %	△3,435,941	△58.94%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,284,900	0.43%	5,720,331	1.19 %	△3,435,431	△60.06%
403-03 예비군육성지원자본보조	109,034	0.02%	109,544	0.02 %	△510	△0.47%
405 자산취득비	4,817,967	0.91%	2,465,844	0.51 %	2,352,123	95.39%
405-01 자산및물품취득비	4,813,167	0.91%	2,462,044	0.51 %	2,351,123	95.49%
405-02 도서구입비	4,800	0.00%	3,800	0.00 %	1,000	26.32%
600 보전재원	5,528,000	1.05%	5,447,000	1.13 %	81,000	1.49%
602 예치금	5,528,000	1.05%	5,447,000	1.13 %	81,000	1.49%
602-01 예치금	5,528,000	1.05%	5,447,000	1.13 %	81,000	1.49%
700 내부거래	4,300,390	0.82%	1,239,585	0.26 %	3,060,805	246.92%
701 기타회계등전출금	500,000	0.09%	500,000	0.10 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	500,000	0.09%	500,000	0.10 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,800,390	0.72%	739,585	0.15 %	3,060,805	413.85%
702-01 기금전출금	3,800,390	0.72%	739,585	0.15 %	3,060,805	413.85%
800 예비비및기타	6,487,508	1.23%	5,543,428	1.15 %	944,080	17.03%
801 예비비	6,485,508	1.23%	5,539,543	1.15 %	945,965	17.08%
801-01 일반예비비	5,319,198	1.01%	4,908,143	1.02 %	411,055	8.37%
801-03 내부유보금	1,166,310	0.22%	631,400	0.13 %	534,910	84.72%
802 반환금기타	2,000	0.00%	3,885	0.00 %	△1,885	△48.52%
802-03 과오납금등	2,000	0.00%	3,000	0.00 %	△1,000	△33.33%