

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	514,500,000	100.00%	471,500,000	100.00 %	43,000,000	9.12%
100 인건비	75,776,668	14.73%	70,621,253	14.98 %	5,155,415	7.30%
101 인건비	75,776,668	14.73%	70,621,253	14.98 %	5,155,415	7.30%
101-01 보수	52,506,488	10.21%	49,325,444	10.46 %	3,181,044	6.45%
101-02 기타직보수	2,296,112	0.45%	1,887,656	0.40 %	408,456	21.64%
101-03 무기계약근로자보수	13,329,552	2.59%	13,153,812	2.79 %	175,740	1.34%
101-04 기간제근로자등보수	7,644,516	1.49%	6,254,341	1.33 %	1,390,175	22.23%
200 물건비	30,392,767	5.91%	28,503,364	6.05 %	1,889,403	6.63%
201 일반운영비	21,956,539	4.27%	20,336,021	4.31 %	1,620,518	7.97%
201-01 사무관리비	9,636,142	1.87%	8,935,686	1.90 %	700,456	7.84%
201-02 공공운영비	9,729,471	1.89%	9,138,965	1.94 %	590,506	6.46%
201-03 행사운영비	286,926	0.06%	200,370	0.04 %	86,556	43.20%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,304,000	0.45%	2,061,000	0.44 %	243,000	11.79%
202 여비	2,567,709	0.50%	2,455,319	0.52 %	112,390	4.58%
202-01 국내여비	1,302,009	0.25%	1,264,419	0.27 %	37,590	2.97%
202-02 월액여비	893,700	0.17%	842,400	0.18 %	51,300	6.09%
202-03 국외업무여비	62,500	0.01%	69,000	0.01 %	△6,500	△9.42%
202-04 국제화여비	164,500	0.03%	151,000	0.03 %	13,500	8.94%
202-05 공무원 교육여비	145,000	0.03%	128,500	0.03 %	16,500	12.84%
203 업무추진비	745,410	0.14%	738,026	0.16 %	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	2,534,125	0.49%	2,251,561	0.48 %	282,564	12.55%
204-01 직책급업무수행경비	119,400	0.02%	119,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,923,385	0.37%	1,672,201	0.35 %	251,184	15.02%
204-03 특정업무경비	491,340	0.10%	459,960	0.10 %	31,380	6.82%
205 의회비	1,148,560	0.22%	1,067,557	0.23 %	81,003	7.59%
205-01 의정활동비	264,000	0.05%	264,000	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	512,559	0.10%	495,226	0.11 %	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	0.21%	1,235,644	0.26 %	△ 155,044	△ 12.55%
206-01 재료비	1,080,600	0.21%	1,235,644	0.26 %	△ 155,044	△ 12.55%
207 연구개발비	359,824	0.07%	419,236	0.09 %	△ 59,412	△ 14.17%
207-01 연구용역비	354,824	0.07%	419,236	0.09 %	△ 64,412	△ 15.36%
207-02 전산개발비	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
300 경상이전	368,666,345	71.66%	327,597,614	69.48 %	41,068,731	12.54%
301 일반보상금	227,621,172	44.24%	206,347,645	43.76 %	21,273,527	10.31%
301-01 사회보장적수혜금	222,121,154	43.17%	202,015,644	42.85 %	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	0.02 %	30,000	41.67%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,928,640	0.37%	1,915,520	0.41 %	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 사회복지무원보상금	1,134,923	0.22%	293,215	0.06 %	841,708	287.06%
301-09 행사실비보상금	182,252	0.04%	132,227	0.03 %	50,025	37.83%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	627,980	0.12%	589,884	0.13 %	38,096	6.46%
301-11 기타보상금	1,371,543	0.27%	1,161,535	0.25 %	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	3,310,160	0.64%	3,089,429	0.66 %	220,731	7.14%
303-01 포상금	35,700	0.01%	37,900	0.01 %	△ 2,200	△ 5.80%
303-02 성과상여금	3,274,460	0.64%	3,051,529	0.65 %	222,931	7.31%
304 연금부담금등	11,534,377	2.24%	10,662,021	2.26 %	872,356	8.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	9,710,565	1.89%	8,907,318	1.89 %	803,247	9.02%
304-02 국민건강보험금	1,822,812	0.35%	1,753,703	0.37 %	69,109	3.94%
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	0.31%	1,642,483	0.35 %	△38,178	△2.32%
306-01 출연금	1,604,305	0.31%	1,642,483	0.35 %	△38,178	△2.32%
307 민간이전	115,922,799	22.53%	100,792,280	21.38 %	15,130,519	15.01%
307-01 의료및구료비	7,612,247	1.48%	7,039,025	1.49 %	573,222	8.14%
307-02 민간경상사업보조	2,945,538	0.57%	2,567,232	0.54 %	378,306	14.74%
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	44,382,368	8.63%	35,739,987	7.58 %	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	8.94%	43,121,054	9.15 %	2,897,188	6.72%
307-11 사회복지사업보조	14,174,591	2.76%	11,570,774	2.45 %	2,603,817	22.50%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	0	0.00 %	800	순증
308 자치단체등이전	8,592,548	1.67%	5,002,671	1.06 %	3,589,877	71.76%
308-08 교육기관에대한보조	2,679,761	0.52%	2,101,319	0.45 %	578,442	27.53%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,346,534	0.65%	2,811,086	0.60 %	535,448	19.05%
308-11 기타부담금	2,566,253	0.50%	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	30,170,599	5.86%	38,403,329	8.14 %	△8,232,730	△21.44%
401 시설비및부대비	21,770,522	4.23%	29,308,250	6.22 %	△7,537,728	△25.72%
401-01 시설비	21,695,417	4.22%	29,061,785	6.16 %	△7,366,368	△25.35%
401-02 감리비	18,700	0.00%	155,000	0.03 %	△136,300	△87.94%
401-03 시설부대비	40,405	0.01%	75,465	0.02 %	△35,060	△46.46%
401-04 행사관련시설비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,259,946	0.24%	940,960	0.20 %	318,986	33.90%

【 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)	321,100	0.06%	210,000	0.04 %	111,100	52.90%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	905,246	0.18%	730,960	0.16 %	174,286	23.84%
402-03 민간위탁사업비	33,600	0.01%	0	0.00 %	33,600	순증
403 자치단체등자본이전	2,393,934	0.47%	5,829,875	1.24 %	△3,435,941	△58.94%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,284,900	0.44%	5,720,331	1.21 %	△3,435,431	△60.06%
403-03 예비군육성지원자본보조	109,034	0.02%	109,544	0.02 %	△510	△0.47%
405 자산취득비	4,746,197	0.92%	2,324,244	0.49 %	2,421,953	104.20%
405-01 자산및물품취득비	4,741,397	0.92%	2,320,444	0.49 %	2,420,953	104.33%
405-02 도서구입비	4,800	0.00%	3,800	0.00 %	1,000	26.32%
700 내부거래	4,300,390	0.84%	1,239,585	0.26 %	3,060,805	246.92%
701 기타회계등전출금	500,000	0.10%	500,000	0.11 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	500,000	0.10%	500,000	0.11 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,800,390	0.74%	739,585	0.16 %	3,060,805	413.85%
702-01 기금전출금	3,800,390	0.74%	739,585	0.16 %	3,060,805	413.85%
800 예비비및기타	5,193,231	1.01%	5,134,855	1.09 %	58,376	1.14%
801 예비비	5,191,231	1.01%	5,130,970	1.09 %	60,261	1.17%
801-01 일반예비비	4,680,631	0.91%	4,499,570	0.95 %	181,061	4.02%
801-03 내부유보금	510,600	0.10%	631,400	0.13 %	△120,800	△19.13%
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%