

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	328,779,251	100.00%	272,573,587	100.00 %	56,205,664	20.62%
100 인건비	52,871,347	16.08%	51,085,673	18.74 %	1,785,674	3.50%
101 인건비	52,871,347	16.08%	51,085,673	18.74 %	1,785,674	3.50%
101-01 보수	38,051,536	11.57%	37,893,445	13.90 %	158,091	0.42%
101-02 기타직보수	1,932,400	0.59%	1,746,650	0.64 %	185,750	10.63%
101-03 무기계약근로자보수	7,779,710	2.37%	7,726,218	2.83 %	53,492	0.69%
101-04 기간제근로자등보수	5,107,701	1.55%	3,719,360	1.36 %	1,388,341	37.33%
200 물건비	21,776,087	6.62%	18,493,439	6.78 %	3,282,648	17.75%
201 일반운영비	14,191,595	4.32%	11,121,014	4.08 %	3,070,581	27.61%
201-01 사무관리비	5,717,526	1.74%	4,183,994	1.53 %	1,533,532	36.65%
201-02 공공운영비	6,252,044	1.90%	5,330,956	1.96 %	921,088	17.28%
201-03 행사운영비	665,869	0.20%	193,140	0.07 %	472,729	244.76%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,556,156	0.47%	1,412,924	0.52 %	143,232	10.14%
202 여비	3,057,648	0.93%	3,115,420	1.14 %	△57,772	△1.85%
202-01 국내여비	2,709,248	0.82%	2,742,420	1.01 %	△33,172	△1.21%
202-03 국외업무여비	18,000	0.01%	15,000	0.01 %	3,000	20.00%
202-04 국제화여비	209,000	0.06%	203,000	0.07 %	6,000	2.96%
202-05 공무원 교육여비	121,400	0.04%	155,000	0.06 %	△33,600	△21.68%
203 업무추진비	688,805	0.21%	681,455	0.25 %	7,350	1.08%
203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.07%	230,300	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,825	0.01%	38,725	0.01 %	7,100	18.33%
203-03 시책추진업무추진비	259,200	0.08%	262,190	0.10 %	△2,990	△1.14%
203-04 부서운영업무추진비	153,480	0.05%	150,240	0.06 %	3,240	2.16%
204 직무수행경비	1,756,260	0.53%	1,655,700	0.61 %	100,560	6.07%
204-01 직책급업무수행경비	99,000	0.03%	99,000	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,303,740	0.40%	1,210,980	0.44 %	92,760	7.66%
204-03 특정업무경비	353,520	0.11%	345,720	0.13 %	7,800	2.26%
205 의회비	875,464	0.27%	844,411	0.31 %	31,053	3.68%
205-01 의정활동비	198,000	0.06%	198,000	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	406,419	0.12%	392,676	0.14 %	13,743	3.50%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	58,500	0.02%	48,750	0.02 %	9,750	20.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	86,900	0.03%	79,000	0.03 %	7,900	10.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,200	0.02%	77,400	0.03 %	1,800	2.33%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	9,000	0.00 %	△3,000	△33.33%
205-09 의원국민연금부담금	12,193	0.00%	11,781	0.00 %	412	3.50%
205-10 의원국민건강부담금	13,252	0.00%	12,804	0.00 %	448	3.50%
206 재료비	951,815	0.29%	955,439	0.35 %	△3,624	△0.38%
206-01 재료비	951,815	0.29%	955,439	0.35 %	△3,624	△0.38%
207 연구개발비	254,500	0.08%	120,000	0.04 %	134,500	112.08%
207-01 연구용역비	179,500	0.05%	115,000	0.04 %	64,500	56.09%
207-02 전산개발비	75,000	0.02%	5,000	0.00 %	70,000	1400.00%
300 경상이전	202,865,259	61.70%	170,040,455	62.38 %	32,824,804	19.30%
301 일반보상금	143,558,057	43.66%	117,473,814	43.10 %	26,084,243	22.20%
301-01 사회보장적수혜금	137,091,847	41.70%	113,697,368	41.71 %	23,394,479	20.58%
301-02 장학금및학자금	94,076	0.03%	94,076	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	14,000	0.00%	14,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,237,950	0.38%	1,213,600	0.45 %	24,350	2.01%
301-08 사회복무요원보상금	750,036	0.23%	245,338	0.09 %	504,698	205.72%
301-09 행사실비보상금	117,319	0.04%	36,460	0.01 %	80,859	221.77%
301-10 예술단원·운동부등보상금	603,515	0.18%	610,896	0.22 %	△7,381	△1.21%
301-11 기타보상금	3,649,314	1.11%	1,562,076	0.57 %	2,087,238	133.62%
303 포상금	2,479,738	0.75%	2,331,276	0.86 %	148,462	6.37%
303-01 포상금	129,073	0.04%	134,873	0.05 %	△5,800	△4.30%
303-02 성과상여금	2,350,665	0.71%	2,196,403	0.81 %	154,262	7.02%
304 연금부담금등	8,616,190	2.62%	8,846,782	3.25 %	△230,592	△2.61%
304-01 연금부담금	7,247,351	2.20%	7,514,097	2.76 %	△266,746	△3.55%
304-02 국민건강보험금	1,355,639	0.41%	1,319,485	0.48 %	36,154	2.74%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	192,496	0.06%	192,496	0.07 %	0	0.00%
305-01 배상금등	192,496	0.06%	192,496	0.07 %	0	0.00%
306 출연금	7,383	0.00%	6,980	0.00 %	403	5.77%
306-01 출연금	7,383	0.00%	6,980	0.00 %	403	5.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	22,326,717	6.79%	21,935,674	8.05 %	391,043	1.78%
307-01 의료및구료비	5,100,577	1.55%	5,958,413	2.19 %	△857,836	△14.40%
307-02 민간경상사업보조	596,681	0.18%	1,008,037	0.37 %	△411,356	△40.81%
307-03 민간단체법정운영비보조	131,440	0.04%	103,180	0.04 %	28,260	27.39%
307-04 민간행사사업보조	2,500	0.00%	155,000	0.06 %	△152,500	△98.39%
307-05 민간위탁금	14,337,328	4.36%	13,132,341	4.82 %	1,204,987	9.18%
307-06 보험금	2,975	0.00%	3,500	0.00 %	△525	△15.00%
307-07 연금지급금	132,600	0.04%	127,660	0.05 %	4,940	3.87%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	489,058	0.15%	58,992	0.02 %	430,066	729.02%
307-11 사회복지사업보조	1,532,758	0.47%	1,388,551	0.51 %	144,207	10.39%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	0	0.00 %	800	순증
308 자치단체등이전	25,684,678	7.81%	19,253,433	7.06 %	6,431,245	33.40%
308-07 자치단체간부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	417,893	0.13%	659,483	0.24 %	△241,590	△36.63%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,406,774	7.12%	18,499,712	6.79 %	4,907,062	26.53%
308-11 기타부담금	1,855,511	0.56%	89,738	0.03 %	1,765,773	1967.70%
400 자본지출	22,874,228	6.96%	21,022,269	7.71 %	1,851,959	8.81%
401 시설비및부대비	20,214,201	6.15%	17,786,833	6.53 %	2,427,368	13.65%
401-01 시설비	20,119,201	6.12%	17,776,104	6.52 %	2,343,097	13.18%
401-04 행사관련시설비	95,000	0.03%	0	0.00 %	95,000	순증
402 민간자본이전	112,858	0.03%	60,000	0.02 %	52,858	88.10%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0.02%	60,000	0.02 %	20,000	33.33%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	32,858	0.01%	0	0.00 %	32,858	순증
403 자치단체등자본이전	227,215	0.07%	1,116,055	0.41 %	△888,840	△79.64%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	199,215	0.06%	1,088,055	0.40 %	△888,840	△81.69%
403-03 예비군육성지원자본보조	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,319,954	0.71%	2,059,381	0.76 %	260,573	12.65%
405-01 자산및물품취득비	2,002,154	0.61%	1,815,111	0.67 %	187,043	10.30%
405-02 도서구입비	317,800	0.10%	244,270	0.09 %	73,530	30.10%

【 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
700 내부거래	2,399,038	0.73%	1,532,209	0.56 %	866,829	56.57%
701 기타회계등전출금	1,814,823	0.55%	587,792	0.22 %	1,227,031	208.75%
701-01 기타회계전출금	1,814,823	0.55%	587,792	0.22 %	1,227,031	208.75%
702 기금전출금	584,215	0.18%	944,417	0.35 %	△360,202	△38.14%
702-01 기금전출금	584,215	0.18%	944,417	0.35 %	△360,202	△38.14%
800 예비비및기타	25,993,292	7.91%	10,399,542	3.82 %	15,593,750	149.95%
801 예비비	25,989,292	7.90%	10,395,542	3.81 %	15,593,750	150.00%
801-01 일반예비비	11,357,357	3.45%	8,814,931	3.23 %	2,542,426	28.84%
801-02 재해·재난목적예비비	14,631,935	4.45%	1,580,611	0.58 %	13,051,324	825.71%
802 반환금기타	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%