

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	310,690,641	100.00%	258,539,164	100.00 %	52,151,477	20.17%
100 인건비	50,929,457	16.39%	49,551,295	19.17 %	1,378,162	2.78%
101 인건비	50,929,457	16.39%	49,551,295	19.17 %	1,378,162	2.78%
101-01 보수	38,051,536	12.25%	37,893,445	14.66 %	158,091	0.42%
101-02 기타직보수	1,676,762	0.54%	1,503,102	0.58 %	173,660	11.55%
101-03 무기계약근로자보수	7,550,788	2.43%	7,511,992	2.91 %	38,796	0.52%
101-04 기간제근로자등보수	3,650,371	1.17%	2,642,756	1.02 %	1,007,615	38.13%
200 물건비	19,450,814	6.26%	16,778,156	6.49 %	2,672,658	15.93%
201 일반운영비	11,974,022	3.85%	9,580,521	3.71 %	2,393,501	24.98%
201-01 사무관리비	5,112,281	1.65%	3,754,803	1.45 %	1,357,478	36.15%
201-02 공공운영비	4,640,116	1.49%	4,219,654	1.63 %	420,462	9.96%
201-03 행사운영비	665,469	0.21%	193,140	0.07 %	472,329	244.55%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,556,156	0.50%	1,412,924	0.55 %	143,232	10.14%
202 여비	3,044,948	0.98%	3,069,780	1.19 %	△24,832	△0.81%
202-01 국내여비	2,696,548	0.87%	2,696,780	1.04 %	△232	△0.01%
202-03 국외업무여비	18,000	0.01%	15,000	0.01 %	3,000	20.00%
202-04 국제화여비	209,000	0.07%	203,000	0.08 %	6,000	2.96%
202-05 공무원 교육여비	121,400	0.04%	155,000	0.06 %	△33,600	△21.68%
203 업무추진비	680,805	0.22%	674,305	0.26 %	6,500	0.96%
203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.07%	230,300	0.09 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,825	0.01%	38,725	0.01 %	7,100	18.33%
203-03 시책추진업무추진비	251,200	0.08%	255,040	0.10 %	△3,840	△1.51%
203-04 부서운영업무추진비	153,480	0.05%	150,240	0.06 %	3,240	2.16%
204 직무수행경비	1,756,260	0.57%	1,655,700	0.64 %	100,560	6.07%
204-01 직책급업무수행경비	99,000	0.03%	99,000	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,303,740	0.42%	1,210,980	0.47 %	92,760	7.66%
204-03 특정업무경비	353,520	0.11%	345,720	0.13 %	7,800	2.26%
205 의회비	875,464	0.28%	844,411	0.33 %	31,053	3.68%
205-01 의정활동비	198,000	0.06%	198,000	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	406,419	0.13%	392,676	0.15 %	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	0.03%	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	909,815	0.29%	913,439	0.35 %	△3,624	△0.40%
206-01 재료비	909,815	0.29%	913,439	0.35 %	△3,624	△0.40%
207 연구개발비	209,500	0.07%	40,000	0.02 %	169,500	423.75%
207-01 연구용역비	179,500	0.06%	35,000	0.01 %	144,500	412.86%
207-02 전산개발비	30,000	0.01%	5,000	0.00 %	25,000	500.00%
300 경상이전	201,035,141	64.71%	168,129,888	65.03 %	32,905,253	19.57%
301 일반보상금	142,964,057	46.01%	116,882,838	45.21 %	26,081,219	22.31%
301-01 사회보장적수혜금	137,091,847	44.12%	113,697,368	43.98 %	23,394,479	20.58%
301-02 장학금및학자금	94,076	0.03%	94,076	0.04 %	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	0.40%	1,213,600	0.47 %	24,350	2.01%
301-08 사회복지무요원보상금	750,036	0.24%	245,338	0.09 %	504,698	205.72%
301-09 행사실비보상금	116,119	0.04%	36,460	0.01 %	79,659	218.48%
301-10 예술단원·운동부등보상금	603,515	0.19%	610,896	0.24 %	△7,381	△1.21%
301-11 기타보상금	3,056,514	0.98%	971,100	0.38 %	2,085,414	214.75%
303 포상금	2,471,325	0.80%	2,323,463	0.90 %	147,862	6.36%
303-01 포상금	120,660	0.04%	127,060	0.05 %	△6,400	△5.04%
303-02 성과상여금	2,350,665	0.76%	2,196,403	0.85 %	154,262	7.02%
304 연금부담금등	8,616,190	2.77%	8,846,782	3.42 %	△230,592	△2.61%
304-01 연금부담금	7,247,351	2.33%	7,514,097	2.91 %	△266,746	△3.55%
304-02 국민건강보험금	1,355,639	0.44%	1,319,485	0.51 %	36,154	2.74%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	92,496	0.03%	92,496	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	92,496	0.03%	92,496	0.04 %	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)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
307 민간이전	21,203,512	6.82%	20,728,396	8.02 %	475,116	2.29%
307-01 의료및구료비	4,786,366	1.54%	5,536,829	2.14 %	△750,463	△13.55%
307-02 민간경상사업보조	596,681	0.19%	1,008,037	0.39 %	△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	13,528,334	4.35%	12,346,647	4.78 %	1,181,687	9.57%
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	0.16%	58,992	0.02 %	430,066	729.02%
307-11 사회복지사업보조	1,532,758	0.49%	1,388,551	0.54 %	144,207	10.39%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	0	0.00 %	800	순증
308 자치단체등이전	25,680,178	8.27%	19,248,933	7.45 %	6,431,245	33.41%
308-08 교육기관에대한보조	417,893	0.13%	659,483	0.26 %	△241,590	△36.63%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,406,774	7.53%	18,499,712	7.16 %	4,907,062	26.53%
308-11 기타부담금	1,855,511	0.60%	89,738	0.03 %	1,765,773	1967.70%
400 자본지출	19,620,874	6.32%	18,942,175	7.33 %	678,699	3.58%
401 시설비및부대비	17,307,192	5.57%	15,738,739	6.09 %	1,568,453	9.97%
401-01 시설비	17,212,192	5.54%	15,728,010	6.08 %	1,484,182	9.44%
401-04 행사관련시설비	95,000	0.03%	0	0.00 %	95,000	순증
402 민간자본이전	112,858	0.04%	60,000	0.02 %	52,858	88.10%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0.03%	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	0.43 %	△888,840	△79.64%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	199,215	0.06%	1,088,055	0.42 %	△888,840	△81.69%
403-03 예비군육성지원자본보조	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,973,609	0.64%	2,027,381	0.78 %	△53,772	△2.65%
405-01 자산및물품취득비	1,655,809	0.53%	1,783,111	0.69 %	△127,302	△7.14%
405-02 도서구입비	317,800	0.10%	244,270	0.09 %	73,530	30.10%
700 내부거래	1,911,520	0.62%	967,647	0.37 %	943,873	97.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701 기타회계등전출금	1,327,305	0.43%	23,230	0.01 %	1,304,075	5613.75%
701-01 기타회계전출금	1,327,305	0.43%	23,230	0.01 %	1,304,075	5613.75%
702 기금전출금	584,215	0.19%	944,417	0.37 %	△360,202	△38.14%
702-01 기금전출금	584,215	0.19%	944,417	0.37 %	△360,202	△38.14%
800 예비비및기타	17,742,835	5.71%	4,170,003	1.61 %	13,572,832	325.49%
801 예비비	17,738,835	5.71%	4,166,003	1.61 %	13,572,832	325.80%
801-01 일반예비비	3,106,900	1.00%	2,585,392	1.00 %	521,508	20.17%
801-02 재해·재난목적예비비	14,631,935	4.71%	1,580,611	0.61 %	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%