

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	341,645,625	100.00%	301,647,504	100.00 %	39,998,121	13.26%
100 인건비	54,137,036	15.85%	49,791,170	16.51 %	4,345,866	8.73%
101 인건비	54,137,036	15.85%	49,791,170	16.51 %	4,345,866	8.73%
101-01 보수	40,034,269	11.72%	37,133,257	12.31 %	2,901,012	7.81%
101-02 기타직보수	3,550,950	1.04%	2,555,916	0.85 %	995,034	38.93%
101-03 무기계약근로자보수	6,377,781	1.87%	6,527,498	2.16 %	△ 149,717	△2.29%
101-04 기간제근로자등보수	4,174,036	1.22%	3,574,499	1.18 %	599,537	16.77%
200 물건비	21,913,468	6.41%	19,739,705	6.54 %	2,173,763	11.01%
201 일반운영비	14,623,361	4.28%	13,012,042	4.31 %	1,611,319	12.38%
201-01 사무관리비	6,094,959	1.78%	4,883,641	1.62 %	1,211,318	24.80%
201-02 공공운영비	6,718,029	1.97%	6,525,853	2.16 %	192,176	2.94%
201-03 행사운영비	298,173	0.09%	198,620	0.07 %	99,553	50.12%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,512,200	0.44%	1,403,928	0.47 %	108,272	7.71%
202 여비	3,079,311	0.90%	2,911,820	0.97 %	167,491	5.75%
202-01 국내여비	2,788,611	0.82%	2,645,620	0.88 %	142,991	5.40%
202-03 국외업무여비	21,200	0.01%	21,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	160,000	0.05%	135,000	0.04 %	25,000	18.52%
202-05 공무원 교육여비	109,500	0.03%	110,000	0.04 %	△ 500	△0.45%
203 업무추진비	658,519	0.19%	654,984	0.22 %	3,535	0.54%
203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.07%	230,300	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,070	0.01%	37,215	0.01 %	855	2.30%
203-03 시책추진업무추진비	241,409	0.07%	234,349	0.08 %	7,060	3.01%
203-04 부서운영업무추진비	148,740	0.04%	153,120	0.05 %	△ 4,380	△2.86%
204 직무수행경비	1,917,240	0.56%	1,721,040	0.57 %	196,200	11.40%
204-01 직책급업무수행경비	99,000	0.03%	99,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,447,200	0.42%	1,252,800	0.42 %	194,400	15.52%
204-03 특정업무경비	371,040	0.11%	369,240	0.12 %	1,800	0.49%
205 의회비	781,393	0.23%	747,876	0.25 %	33,517	4.48%
205-01 의정활동비	171,600	0.05%	171,600	0.06 %	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	0.23 %	69,701	10.07%
206-01 재료비	761,644	0.22%	691,943	0.23 %	69,701	10.07%
207 연구개발비	92,000	0.03%	0	0.00 %	92,000	순증
207-01 연구용역비	72,000	0.02%	0	0.00 %	72,000	순증
207-02 전산개발비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	순증
300 경상이전	235,565,208	68.95%	202,837,437	67.24 %	32,727,771	16.13%
301 일반보상금	155,180,534	45.42%	132,165,603	43.81 %	23,014,931	17.41%
301-01 사회보장적수혜금	149,566,729	43.78%	128,770,917	42.69 %	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	0.27%	908,560	0.30 %	19,680	2.17%
301-07 외빈초청여비	36,780	0.01%	26,780	0.01 %	10,000	37.34%
301-08 사회복무요원보상금	865,306	0.25%	349,300	0.12 %	516,006	147.73%
301-09 행사실비보상금	356,238	0.10%	294,250	0.10 %	61,988	21.07%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	232,359	0.07%	232,359	0.08 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,147,091	0.92%	1,538,439	0.51 %	1,608,652	104.56%
302 이주및재해보상금	4,622	0.00%	4,586	0.00 %	36	0.78%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	4,622	0.00%	4,586	0.00 %	36	0.78%
303 포상금	2,795,270	0.82%	2,467,320	0.82 %	327,950	13.29%
303-01 포상금	274,270	0.08%	193,320	0.06 %	80,950	41.87%
303-02 성과상여금	2,521,000	0.74%	2,274,000	0.75 %	247,000	10.86%
304 연금부담금등	9,180,841	2.69%	8,348,337	2.77 %	832,504	9.97%
304-01 연금부담금	7,735,743	2.26%	6,943,689	2.30 %	792,054	11.41%
304-02 국민건강보험금	1,445,098	0.42%	1,404,648	0.47 %	40,450	2.88%
305 배상금등	120,240	0.04%	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	0.04%	130,240	0.04 %	△ 10,000	△ 7.68%
306 출연금	1,298,628	0.38%	1,039,105	0.34 %	259,523	24.98%
306-01 출연금	1,298,628	0.38%	1,039,105	0.34 %	259,523	24.98%
307 민간이전	60,367,508	17.67%	54,525,727	18.08 %	5,841,781	10.71%
307-01 의료및구료비	5,066,292	1.48%	4,953,761	1.64 %	112,531	2.27%
307-02 민간경상사업보조	1,626,940	0.48%	2,130,929	0.71 %	△ 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	0.04 %	89,380	83.53%
307-05 민간위탁금	13,046,014	3.82%	11,603,172	3.85 %	1,442,842	12.43%
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	7.94%	25,281,779	8.38 %	1,836,010	7.26%
307-11 사회복지사업보조	12,896,452	3.77%	10,102,019	3.35 %	2,794,433	27.66%
307-12 민간인위탁교육비	6,440	0.00%	0	0.00 %	6,440	순증
308 자치단체등이전	6,616,065	1.94%	4,155,759	1.38 %	2,460,306	59.20%
308-08 교육기관에대한보조	908,127	0.27%	792,627	0.26 %	115,500	14.57%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	3,927,431	1.15%	3,363,132	1.11 %	564,299	16.78%
308-11 기타부담금	1,780,507	0.52%	0	0.00 %	1,780,507	순증
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	25,443,354	7.45%	23,398,790	7.76 %	2,044,564	8.74%
401 시설비및부대비	21,799,230	6.38%	19,087,801	6.33 %	2,711,429	14.21%
401-01 시설비	21,701,430	6.35%	19,033,141	6.31 %	2,668,289	14.02%
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	1,207,382	0.35%	1,859,944	0.62 %	△ 652,562	△ 35.09%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,156,382	0.34%	1,808,944	0.60 %	△ 652,562	△ 36.07%
402-03 민간위탁사업비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	861,894	0.25%	879,215	0.29 %	△17,321	△1.97%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	824,121	0.24%	845,371	0.28 %	△21,250	△2.51%
403-03 예비군육성지원자본보조	37,773	0.01%	33,844	0.01 %	3,929	11.61%
405 자산취득비	1,574,848	0.46%	1,571,830	0.52 %	3,018	0.19%
405-01 자산및물품취득비	1,471,848	0.43%	1,405,330	0.47 %	66,518	4.73%
405-02 도서관입비	103,000	0.03%	166,500	0.06 %	△63,500	△38.14%
700 내부거래	1,232,231	0.36%	711,052	0.24 %	521,179	73.30%
701 기타회계등전출금	223,464	0.07%	222,816	0.07 %	648	0.29%
701-01 기타회계전출금	223,464	0.07%	222,816	0.07 %	648	0.29%
702 기금전출금	1,008,767	0.30%	488,236	0.16 %	520,531	106.61%
702-01 기금전출금	1,008,767	0.30%	488,236	0.16 %	520,531	106.61%
800 예비비및기타	3,354,328	0.98%	5,169,350	1.71 %	△1,815,022	△35.11%
801 예비비	3,353,129	0.98%	5,166,579	1.71 %	△1,813,450	△35.10%
801-01 일반예비비	2,996,787	0.88%	3,000,000	0.99 %	△3,213	△0.11%
801-02 재해·재난목적예비비	356,342	0.10%	2,166,579	0.72 %	△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%