

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	404,815,231	100.00%	377,719,979	100.00 %	27,095,252	7.17%
100 인건비	61,063,793	15.08%	53,837,334	14.25 %	7,226,459	13.42%
101 인건비	61,063,793	15.08%	53,837,334	14.25 %	7,226,459	13.42%
101-01 보수	42,118,348	10.40%	37,800,296	10.01 %	4,318,052	11.42%
101-02 기타직보수	3,176,062	0.78%	1,840,926	0.49 %	1,335,136	72.53%
101-03 무기계약근로자보수	9,664,616	2.39%	8,940,631	2.37 %	723,985	8.10%
101-04 기간제근로자등보수	6,104,767	1.51%	5,255,481	1.39 %	849,286	16.16%
200 물건비	22,017,321	5.44%	20,505,575	5.43 %	1,511,746	7.37%
201 일반운영비	14,203,233	3.51%	13,012,323	3.44 %	1,190,910	9.15%
201-01 사무관리비	6,211,976	1.53%	5,461,700	1.45 %	750,276	13.74%
201-02 공공운영비	5,871,677	1.45%	5,679,627	1.50 %	192,050	3.38%
201-03 행사운영비	172,400	0.04%	173,100	0.05 %	△700	△0.40%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,947,180	0.48%	1,697,896	0.45 %	249,284	14.68%
202 여비	3,184,377	0.79%	3,056,210	0.81 %	128,167	4.19%
202-01 국내여비	2,896,177	0.72%	2,789,210	0.74 %	106,967	3.84%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	109,200	0.03%	118,000	0.03 %	△8,800	△7.46%
202-05 공무원 교육여비	149,000	0.04%	119,000	0.03 %	30,000	25.21%
203 업무추진비	626,274	0.15%	662,940	0.18 %	△36,666	△5.53%
203-01 기관운영업무추진비	189,959	0.05%	212,550	0.06 %	△22,591	△10.63%
203-02 정원가산업무추진비	43,690	0.01%	41,950	0.01 %	1,740	4.15%
203-03 시책추진업무추진비	230,745	0.06%	249,620	0.07 %	△18,875	△7.56%
203-04 부서운영업무추진비	161,880	0.04%	158,820	0.04 %	3,060	1.93%
204 직무수행경비	1,982,460	0.49%	1,800,960	0.48 %	181,500	10.08%
204-01 직책급업무수행경비	102,600	0.03%	96,000	0.03 %	6,600	6.88%
204-02 직급보조비	1,483,860	0.37%	1,309,080	0.35 %	174,780	13.35%
204-03 특정업무경비	396,000	0.10%	395,880	0.10 %	120	0.03%
205 의회비	874,324	0.22%	854,771	0.23 %	19,553	2.29%
205-01 의정활동비	198,000	0.05%	198,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	431,656	0.11%	424,566	0.11 %	7,090	1.67%
205-03 의원국내여비	10,450	0.00%	11,000	0.00 %	△550	△5.00%
205-04 의원국외여비	37,500	0.01%	37,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	64,800	0.02%	64,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,400	0.02%	69,660	0.02 %	7,740	11.11%
205-07 의원역량개발비	15,000	0.00%	0	0.00 %	15,000	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	9,000	0.00 %	△3,000	△33.33%
205-09 의원국민연금부담금	19,424	0.00%	19,106	0.01 %	318	1.66%
205-10 의원국민건강보험부담금	14,094	0.00%	21,139	0.01 %	△7,045	△33.33%
206 재료비	908,153	0.22%	858,371	0.23 %	49,782	5.80%
206-01 재료비	908,153	0.22%	858,371	0.23 %	49,782	5.80%
207 연구개발비	238,500	0.06%	260,000	0.07 %	△21,500	△8.27%
207-01 연구용역비	216,500	0.05%	260,000	0.07 %	△43,500	△16.73%
207-02 전산개발비	22,000	0.01%	0	0.00 %	22,000	순증
300 경상이전	294,210,091	72.68%	273,028,941	72.28 %	21,181,150	7.76%
301 일반보상금	179,516,801	44.35%	161,410,508	42.73 %	18,106,293	11.22%
301-01 사회보장적수혜금	173,497,954	42.86%	157,070,250	41.58 %	16,427,704	10.46%
301-02 장학금및학자금	34,848	0.01%	34,848	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,584,640	0.39%	1,571,120	0.42 %	13,520	0.86%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,500	0.01%	25,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	678,151	0.17%	328,038	0.09 %	350,113	106.73%
301-09 행사실비보상금	154,463	0.04%	135,755	0.04 %	18,708	13.78%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,058,307	0.26%	996,436	0.26 %	61,871	6.21%
301-11 기타보상금	2,477,938	0.61%	1,243,561	0.33 %	1,234,377	99.26%
303 포상금	2,921,698	0.72%	2,796,543	0.74 %	125,155	4.48%
303-01 포상금	99,940	0.02%	114,640	0.03 %	△14,700	△12.82%
303-02 성과상여금	2,821,758	0.70%	2,681,903	0.71 %	139,855	5.21%
304 연금부담금등	9,885,251	2.44%	8,444,117	2.24 %	1,441,134	17.07%
304-01 연금부담금	8,232,990	2.03%	7,029,433	1.86 %	1,203,557	17.12%
304-02 국민건강보험금	1,632,261	0.40%	1,394,684	0.37 %	237,577	17.03%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	247,599	0.06%	253,599	0.07 %	△6,000	△2.37%
305-01 배상금등	247,599	0.06%	253,599	0.07 %	△6,000	△2.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	7,957	0.00%	7,658	0.00 %	299	3.90%
306-01 출연금	7,957	0.00%	7,658	0.00 %	299	3.90%
307 민간이전	97,534,813	24.09%	98,397,270	26.05 %	△862,457	△0.88%
307-01 의료및구료비	5,059,190	1.25%	5,454,673	1.44 %	△395,483	△7.25%
307-02 민간경상사업보조	1,447,290	0.36%	2,484,890	0.66 %	△1,037,600	△41.76%
307-03 민간단체법정운영비보조	218,432	0.05%	213,632	0.06 %	4,800	2.25%
307-04 민간행사사업보조	253,000	0.06%	243,000	0.06 %	10,000	4.12%
307-05 민간위탁금	69,632,518	17.20%	69,287,425	18.34 %	345,093	0.50%
307-06 보험금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	137,600	0.03%	80,000	0.02 %	57,600	72.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	19,453,135	4.81%	19,307,615	5.11 %	145,520	0.75%
307-11 사회복지사업보조	1,328,198	0.33%	1,321,035	0.35 %	7,163	0.54%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	0	0.00 %	450	순증
308 자치단체등이전	4,071,355	1.01%	1,692,181	0.45 %	2,379,174	140.60%
308-08 교육기관에대한보조	1,545,456	0.38%	1,057,315	0.28 %	488,141	46.17%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	571,980	0.14%	520,773	0.14 %	51,207	9.83%
308-11 기타부담금	1,933,919	0.48%	94,093	0.02 %	1,839,826	1955.33%
309 전출금	2,053	0.00%	751	0.00 %	1,302	173.37%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,053	0.00%	751	0.00 %	1,302	173.37%
311 차입금이자상환	22,564	0.01%	26,314	0.01 %	△3,750	△14.25%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	3,814	0.00%	3,814	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	18,750	0.00%	22,500	0.01 %	△3,750	△16.67%
400 자본지출	25,223,749	6.23%	28,291,133	7.49 %	△3,067,384	△10.84%
401 시설비및부대비	19,794,150	4.89%	24,065,330	6.37 %	△4,271,180	△17.75%
401-01 시설비	19,784,894	4.89%	24,057,369	6.37 %	△4,272,475	△17.76%
401-03 시설부대비	9,256	0.00%	7,961	0.00 %	1,295	16.27%
402 민간자본이전	1,592,278	0.39%	499,600	0.13 %	1,092,678	218.71%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,592,278	0.39%	499,600	0.13 %	1,092,678	218.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	1,820,927	0.45%	1,737,220	0.46 %	83,707	4.82%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,820,927	0.45%	1,737,220	0.46 %	83,707	4.82%
405 자산취득비	1,986,394	0.49%	1,988,983	0.53 %	△2,589	△0.13%
405-01 자산및물품취득비	1,744,754	0.43%	1,655,483	0.44 %	89,271	5.39%
405-02 도서구입비	241,640	0.06%	333,500	0.09 %	△91,860	△27.54%
406 기타자본이전	30,000	0.01%	0	0.00 %	30,000	순증
406-01 기타자본이전	30,000	0.01%	0	0.00 %	30,000	순증
600 보전재원	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	543,122	0.13%	803,233	0.21 %	△260,111	△32.38%
702 기금전출금	497,481	0.12%	803,233	0.21 %	△305,752	△38.07%
702-01 기금전출금	497,481	0.12%	803,233	0.21 %	△305,752	△38.07%
705 예수금원리금상환	45,641	0.01%	0	0.00 %	45,641	순증
705-02 예수금이자상환	45,641	0.01%	0	0.00 %	45,641	순증
800 예비비및기타	1,607,155	0.40%	1,103,763	0.29 %	503,392	45.61%
801 예비비	1,605,971	0.40%	1,102,579	0.29 %	503,392	45.66%
801-01 일반예비비	1,605,971	0.40%	1,102,579	0.29 %	503,392	45.66%
802 반환금기타	1,184	0.00%	1,184	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,184	0.00%	1,184	0.00 %	0	0.00%