

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	447,994,354	100.00%	404,182,579	100.00 %	43,811,775	10.84%
100 인건비	64,379,800	14.37%	59,087,577	14.62 %	5,292,223	8.96%
101 인건비	64,379,800	14.37%	59,087,577	14.62 %	5,292,223	8.96%
101-01 보수	41,975,381	9.37%	39,122,198	9.68 %	2,853,183	7.29%
101-02 기타직보수	3,175,236	0.71%	2,865,993	0.71 %	309,243	10.79%
101-03 무기계약근로자보수	11,692,263	2.61%	10,625,112	2.63 %	1,067,151	10.04%
101-04 기간제근로자등보수	7,536,920	1.68%	6,474,274	1.60 %	1,062,646	16.41%
200 물건비	29,103,192	6.50%	28,932,837	7.16 %	170,355	0.59%
201 일반운영비	22,099,337	4.93%	22,019,699	5.45 %	79,638	0.36%
201-01 사무관리비	8,875,611	1.98%	8,931,597	2.21 %	△55,986	△0.63%
201-02 공공운영비	10,089,479	2.25%	10,060,987	2.49 %	28,492	0.28%
201-03 행사운영비	1,454,647	0.32%	1,404,040	0.35 %	50,607	3.60%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,679,600	0.37%	1,623,075	0.40 %	56,525	3.48%
202 여비	1,704,493	0.38%	1,645,950	0.41 %	58,543	3.56%
202-01 국내여비	1,422,793	0.32%	1,364,250	0.34 %	58,543	4.29%
202-03 국외업무여비	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	65,000	0.01%	65,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	141,700	0.03%	141,700	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	600,068	0.13%	570,880	0.14 %	29,188	5.11%
203-01 기관운영업무추진비	179,280	0.04%	179,280	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	41,688	0.01%	33,660	0.01 %	8,028	23.85%
203-03 시책추진업무추진비	218,600	0.05%	214,600	0.05 %	4,000	1.86%
203-04 부서운영업무추진비	160,500	0.04%	143,340	0.04 %	17,160	11.97%
204 직무수행경비	1,862,280	0.42%	1,740,660	0.43 %	121,620	6.99%
204-01 직책급업무수행경비	97,560	0.02%	96,360	0.02 %	1,200	1.25%
204-02 직급보조비	1,364,400	0.30%	1,247,580	0.31 %	116,820	9.36%
204-03 특정업무경비	400,320	0.09%	396,720	0.10 %	3,600	0.91%
205 의회비	664,912	0.15%	625,531	0.15 %	39,381	6.30%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	277,860	0.06%	277,860	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	23,571	0.01%	23,571	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	34,320	0.01%	28,600	0.01 %	5,720	20.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	84,663	0.02%	58,800	0.01 %	25,863	43.98%
205-06 의회운영업무추진비	67,800	0.02%	67,800	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	7,150	0.00%	0	0.00 %	7,150	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	8,316	0.00%	8,064	0.00 %	252	3.13%
205-10 의원국민건강부담금	10,032	0.00%	9,636	0.00 %	396	4.11%
206 재료비	2,097,102	0.47%	1,963,117	0.49 %	133,985	6.83%
206-01 재료비	2,097,102	0.47%	1,963,117	0.49 %	133,985	6.83%
207 연구개발비	75,000	0.02%	367,000	0.09 %	△292,000	△79.56%
207-01 연구용역비	75,000	0.02%	87,000	0.02 %	△12,000	△13.79%
300 경상이전	297,747,550	66.46%	256,753,877	63.52 %	40,993,673	15.97%
301 일반보상금	176,734,783	39.45%	147,848,699	36.58 %	28,886,084	19.54%
301-01 사회보장적수혜금	168,745,485	37.67%	142,386,896	35.23 %	26,358,589	18.51%
301-02 장학금및학자금	129,343	0.03%	159,460	0.04 %	△30,117	△18.89%
301-04 자율방범대실비지원	46,611	0.01%	50,812	0.01 %	△4,201	△8.27%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,064,220	0.46%	2,022,400	0.50 %	41,820	2.07%
301-06 민간인국외여비	22,000	0.00%	35,000	0.01 %	△13,000	△37.14%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	15,000	0.00 %	5,000	33.33%
301-08 사회복지무요원보상금	738,033	0.16%	225,888	0.06 %	512,145	226.73%
301-09 행사실비보상금	124,809	0.03%	119,110	0.03 %	5,699	4.78%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	595,680	0.13%	578,430	0.14 %	17,250	2.98%
301-11 기타보상금	4,248,602	0.95%	2,255,703	0.56 %	1,992,899	88.35%
302 이주및재해보상금	29,600	0.01%	35,800	0.01 %	△6,200	△17.32%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	29,600	0.01%	35,800	0.01 %	△6,200	△17.32%
303 포상금	2,556,082	0.57%	2,431,145	0.60 %	124,937	5.14%
303-01 포상금	188,700	0.04%	194,850	0.05 %	△6,150	△3.16%
303-02 성과상여금	2,367,382	0.53%	2,236,295	0.55 %	131,087	5.86%
304 연금부담금등	8,602,541	1.92%	8,043,301	1.99 %	559,240	6.95%
304-01 연금부담금	7,142,363	1.59%	6,694,958	1.66 %	447,405	6.68%
304-02 국민건강보험금	1,460,178	0.33%	1,348,343	0.33 %	111,835	8.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	34,500	0.01%	36,500	0.01 %	△2,000	△5.48%
305-01 배상금등	34,500	0.01%	36,500	0.01 %	△2,000	△5.48%
306 출연금	14,400	0.00%	13,764	0.00 %	636	4.62%
306-01 출연금	14,400	0.00%	13,764	0.00 %	636	4.62%
307 민간이전	84,333,371	18.82%	79,023,003	19.55 %	5,310,368	6.72%
307-01 의료및구료비	7,586,280	1.69%	7,920,073	1.96 %	△333,793	△4.21%
307-02 민간경상사업보조	3,867,702	0.86%	3,808,018	0.94 %	59,684	1.57%
307-03 민간단체법정운영비보조	924,265	0.21%	866,802	0.21 %	57,463	6.63%
307-04 민간행사사업보조	320,000	0.07%	283,000	0.07 %	37,000	13.07%
307-05 민간위탁금	15,066,044	3.36%	14,686,806	3.63 %	379,238	2.58%
307-06 보험금	78,713	0.02%	38,650	0.01 %	40,063	103.66%
307-07 연금지급금	130,000	0.03%	130,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	9,984,181	2.23%	11,137,500	2.76 %	△1,153,319	△10.36%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	36,554,402	8.16%	32,360,894	8.01 %	4,193,508	12.96%
307-11 사회복지사업보조	9,821,784	2.19%	7,791,260	1.93 %	2,030,524	26.06%
308 자치단체등이전	25,440,573	5.68%	19,320,665	4.78 %	6,119,908	31.68%
308-07 자치단체간부담금	57,300	0.01%	50,000	0.01 %	7,300	14.60%
308-08 교육기관에대한보조	12,084,502	2.70%	11,711,326	2.90 %	373,176	3.19%
308-09 예비군육성지원경상보조	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,560,571	2.58%	7,444,420	1.84 %	4,116,151	55.29%
308-11 기타부담금	1,715,200	0.38%	91,919	0.02 %	1,623,281	1765.99%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	700	0.00%	0	0.00 %	700	순증
310-02 국제부담금	700	0.00%	0	0.00 %	700	순증
400 자본지출	42,032,547	9.38%	45,627,367	11.29 %	△3,594,820	△7.88%
401 시설비및부대비	35,766,732	7.98%	38,730,381	9.58 %	△2,963,649	△7.65%
401-01 시설비	35,584,098	7.94%	38,450,353	9.51 %	△2,866,255	△7.45%
401-02 감리비	55,395	0.01%	137,511	0.03 %	△82,116	△59.72%
401-03 시설부대비	127,239	0.03%	142,517	0.04 %	△15,278	△10.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	4,487,078	1.00%	2,924,876	0.72 %	1,562,202	53.41%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	61,181	0.01%	104,350	0.03 %	△43,169	△41.37%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,225,897	0.94%	2,820,526	0.70 %	1,405,371	49.83%
402-03 민간위탁사업비	200,000	0.04%	0	0.00 %	200,000	순증
403 자치단체등자본이전	474,000	0.11%	86,781	0.02 %	387,219	446.20%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	429,000	0.10%	51,781	0.01 %	377,219	728.49%
403-03 예비군육성지원자본보조	45,000	0.01%	35,000	0.01 %	10,000	28.57%
405 자산취득비	1,304,737	0.29%	3,885,329	0.96 %	△2,580,592	△66.42%
405-01 자산및물품취득비	824,737	0.18%	3,552,329	0.88 %	△2,727,592	△76.78%
405-02 도서구입비	480,000	0.11%	333,000	0.08 %	147,000	44.14%
700 내부거래	1,102,000	0.25%	952,000	0.24 %	150,000	15.76%
702 기금전출금	1,102,000	0.25%	952,000	0.24 %	150,000	15.76%
702-01 기금전출금	1,102,000	0.25%	952,000	0.24 %	150,000	15.76%
800 예비비및기타	13,629,265	3.04%	12,828,921	3.17 %	800,344	6.24%
801 예비비	13,629,265	3.04%	12,828,921	3.17 %	800,344	6.24%
801-01 일반예비비	12,428,865	2.77%	11,625,871	2.88 %	802,994	6.91%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.22%	1,000,000	0.25 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	200,400	0.04%	203,050	0.05 %	△2,650	△1.31%