

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		157,728,852	100.00%	140,488,469	100.00 %	17,240,383	12.27%
100 인건비		36,324,826	23.03%	34,819,198	24.78 %	1,505,628	4.32%
	101 인건비	36,324,826	23.03%	34,819,198	24.78 %	1,505,628	4.32%
	101-01 보수	25,756,273	16.33%	24,668,537	17.56 %	1,087,736	4.41%
	101-02 기타직보수	1,022,316	0.65%	766,777	0.55 %	255,539	33.33%
	101-03 무기계약근로자보수	7,229,118	4.58%	7,055,847	5.02 %	173,271	2.46%
	101-04 기간제근로자등보수	2,317,119	1.47%	2,328,037	1.66 %	△ 10,918	△ 0.47%
200 물건비		11,691,602	7.41%	11,092,033	7.90 %	599,569	5.41%
	201 일반운영비	6,854,708	4.35%	6,397,667	4.55 %	457,041	7.14%
	201-01 사무관리비	3,275,374	2.08%	3,001,738	2.14 %	273,636	9.12%
	201-02 공공운영비	2,258,277	1.43%	2,212,738	1.58 %	45,539	2.06%
	201-03 행사운영비	346,781	0.22%	243,231	0.17 %	103,550	42.57%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	974,276	0.62%	939,960	0.67 %	34,316	3.65%
202 여비		1,719,220	1.09%	1,727,980	1.23 %	△ 8,760	△ 0.51%
	202-01 국내여비	1,552,220	0.98%	1,560,980	1.11 %	△ 8,760	△ 0.56%
	202-03 국외업무여비	76,000	0.05%	76,000	0.05 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	31,000	0.02%	31,000	0.02 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	60,000	0.04%	60,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		508,040	0.32%	514,280	0.37 %	△ 6,240	△ 1.21%
	203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.11%	171,600	0.12 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	27,920	0.02%	27,440	0.02 %	480	1.75%
	203-03 시책추진업무추진비	211,500	0.13%	211,500	0.15 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	97,020	0.06%	103,740	0.07 %	△ 6,720	△ 6.48%
204 직무수행경비		1,256,700	0.80%	1,210,080	0.86 %	46,620	3.85%
	204-01 직책급업무수행경비	72,600	0.05%	70,800	0.05 %	1,800	2.54%
	204-02 직급보조비	915,180	0.58%	866,760	0.62 %	48,420	5.59%
	204-03 특정업무경비	268,920	0.17%	272,520	0.19 %	△ 3,600	△ 1.32%
205 의회비		457,910	0.29%	423,544	0.30 %	34,366	8.11%
	205-01 의정활동비	92,400	0.06%	92,400	0.07 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	162,680	0.10%	162,680	0.12 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	21,000	0.01%	21,000	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	31,850	0.02%	22,750	0.02 %	9,100	40.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	41,770	0.03%	39,600	0.03 %	2,170	5.48%
	205-06 의회운영업무추진비	84,240	0.05%	66,600	0.05 %	17,640	26.49%
	205-07 의원역량개발비	5,350	0.00%	0	0.00 %	5,350	순증
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	7,321	0.00%	7,321	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강보험부담금	5,299	0.00%	5,193	0.00 %	106	2.04%
	206 재료비	594,924	0.38%	567,882	0.40 %	27,042	4.76%
	206-01 재료비	594,924	0.38%	567,882	0.40 %	27,042	4.76%
	207 연구개발비	300,100	0.19%	250,600	0.18 %	49,500	19.75%
	207-01 연구용역비	300,100	0.19%	90,600	0.06 %	209,500	231.24%
300	경상이전	68,174,151	43.22%	61,679,581	43.90 %	6,494,570	10.53%
	301 일반보상금	36,586,494	23.20%	32,028,434	22.80 %	4,558,060	14.23%
	301-01 사회보장적수혜금	34,081,663	21.61%	30,303,918	21.57 %	3,777,745	12.47%
	301-02 장학금및학자금	44,946	0.03%	39,633	0.03 %	5,313	13.41%
	301-04 자활방범대실비지원	22,500	0.01%	31,500	0.02 %	△9,000	△28.57%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	600,660	0.38%	600,660	0.43 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	434,553	0.28%	216,198	0.15 %	218,355	101.00%
	301-09 행사실비보상금	154,138	0.10%	151,220	0.11 %	2,918	1.93%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	142,748	0.09%	140,685	0.10 %	2,063	1.47%
	301-11 기타보상금	1,097,286	0.70%	536,620	0.38 %	560,666	104.48%
	303 포상금	1,489,165	0.94%	1,424,780	1.01 %	64,385	4.52%
	303-01 포상금	116,815	0.07%	117,780	0.08 %	△965	△0.82%
	303-02 성과상여금	1,372,350	0.87%	1,307,000	0.93 %	65,350	5.00%
	304 연금부담금등	5,776,633	3.66%	5,520,829	3.93 %	255,804	4.63%
	304-01 연금부담금	4,910,001	3.11%	4,660,194	3.32 %	249,807	5.36%
	304-02 국민건강보험금	866,632	0.55%	860,635	0.61 %	5,997	0.70%
	305 배상금등	14,850	0.01%	14,850	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	14,850	0.01%	14,850	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	103,301	0.07%	103,094	0.07 %	207	0.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	306-01 출연금	103,301	0.07%	103,094	0.07 %	207	0.20%
	307 민간이전	22,373,136	14.18%	21,501,483	15.30 %	871,653	4.05%
	307-01 의료및구료비	1,256,384	0.80%	1,140,152	0.81 %	116,232	10.19%
	307-02 민간경상사업보조	590,330	0.37%	532,490	0.38 %	57,840	10.86%
	307-03 민간단체법정운영비보조	128,410	0.08%	113,850	0.08 %	14,560	12.79%
	307-04 민간행사사업보조	510,000	0.32%	510,000	0.36 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	12,610,660	8.00%	12,194,938	8.68 %	415,722	3.41%
	307-06 보험금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	90,000	0.06%	80,000	0.06 %	10,000	12.50%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	4,694,920	2.98%	4,500,072	3.20 %	194,848	4.33%
	307-11 사회복지사업보조	2,491,132	1.58%	2,428,981	1.73 %	62,151	2.56%
	307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	0	0.00 %	300	순증
	308 자치단체등이전	1,824,672	1.16%	1,080,711	0.77 %	743,961	68.84%
	308-07 자치단체간부담금	64,500	0.04%	64,500	0.05 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	203,042	0.13%	206,977	0.15 %	△3,935	△1.90%
	308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	715,546	0.45%	720,485	0.51 %	△4,939	△0.69%
	308-11 기타부담금	841,584	0.53%	88,749	0.06 %	752,835	848.27%
	309 전출금	1,000	0.00%	500	0.00 %	500	100.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	500	0.00 %	500	100.00%
	310 국외이전	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	21,089,121	13.37%	14,168,748	10.09 %	6,920,373	48.84%
	401 시설비및부대비	19,646,086	12.46%	12,846,142	9.14 %	6,799,944	52.93%
	401-01 시설비	19,251,586	12.21%	12,786,642	9.10 %	6,464,944	50.56%
	401-02 감리비	95,000	0.06%	41,000	0.03 %	54,000	131.71%
	401-03 시설부대비	289,000	0.18%	0	0.00 %	289,000	순증
	401-04 행사관련시설비	10,500	0.01%	18,500	0.01 %	△8,000	△43.24%
	402 민간자본이전	18,000	0.01%	18,000	0.01 %	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	450,325	0.29%	549,805	0.39 %	△99,480	△ 18.09%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	424,325	0.27%	523,805	0.37 %	△99,480	△ 18.99%
	403-03 예비군육성지원자본보조	26,000	0.02%	26,000	0.02 %	0	0.00%
	405 자산취득비	974,710	0.62%	754,801	0.54 %	219,909	29.13%
	405-01 자산및물품취득비	955,710	0.61%	735,801	0.52 %	219,909	29.89%
	405-02 도서구입비	19,000	0.01%	19,000	0.01 %	0	0.00%
	700 내부거래	2,261,541	1.43%	230,184	0.16 %	2,031,357	882.49%
	701 기타회계등전출금	19,000	0.01%	15,600	0.01 %	3,400	21.79%
	701-01 기타회계전출금	19,000	0.01%	15,600	0.01 %	3,400	21.79%
	702 기금전출금	2,242,541	1.42%	214,584	0.15 %	2,027,957	945.06%
	702-01 기금전출금	2,242,541	1.42%	214,584	0.15 %	2,027,957	945.06%
	800 예비비및기타	18,187,611	11.53%	18,498,725	13.17 %	△311,114	△ 1.68%
	801 예비비	18,187,611	11.53%	18,498,725	13.17 %	△311,114	△ 1.68%
	801-01 일반예비비	18,187,611	11.53%	16,517,604	11.76 %	1,670,007	10.11%