세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	554,300,000	100.00%	485,500,000	100.00 %	68,800,000	14.17%
100 인건비	77,969,178	14.07%	74,102,173	15.26 %	3,867,005	5.22%
101 인건비	77,969,178	14.07%	74,102,173	15.26 %	3,867,005	5.22%
101-01 보수	54,036,978	9.75%	51,519,910	10.61 %	2,517,068	4.89%
101-02 기타직보수	1,751,843	0.32%	1,788,924	0.37 %	△37,081	△2.07%
101-03 무기계약근로자보수	12,171,202	2.20%	13,196,733	2.72 %	△1,025,531	△7.77%
101-04 기간제근로자등보수	10,009,155	1.81%	7,596,606	1.56 %	2,412,549	31.76%
200 물건비	28,288,550	5.10%	26,442,890	5.45 %	1,845,660	6.98%
201 일반운영비	20,110,378	3.63%	18,609,274	3.83 %	1,501,104	8.07%
201-01 사무관리비	8,404,900	1.52%	7,388,455	1.52 %	1,016,445	13.76%
201-02 공공운영비	9,307,578	1.68%	9,480,007	1.95 %	△172,429	△1.82%
201-03 행사운영비	259,000	0.05%	175,612	0.04 %	83,388	47.48%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,138,900	0.39%	1,565,200	0.32 %	573,700	36.65%
202 여비	3,161,608	0.57%	2,978,428	0.61 %	183,180	6.15%
202-01 국내여비	1,691,808	0.31%	1,634,728	0.34 %	57,080	3.49%
202-02 월액여비	1,050,300	0.19%	966,600	0.20 %	83,700	8.66%
202-04 국제화여비	247,500	0.04%	219,500	0.05 %	28,000	12.76%
202-05 공무원 교육여비	172,000	0.03%	157,600	0.03 %	14,400	9.14%
203 업무추진비	744,933	0.13%	750,385	0.15 %	△5,452	△0.73%
203-01 기관운영업무추진비	248,220	0.04%	248,220	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,825	0.01%	50,015	0.01 %	810	1.62%
203-03 시책추진업무추진비	280,000	0.05%	278,000	0.06 %	2,000	0.72%
203-04 부서운영업무추진비	165,888	0.03%	174,150	0.04 %	△8,262	△4.74%
204 직무수행경비	2,371,410	0.43%	2,243,100	0.46 %	128,310	5.72%
204-01 직책급업무수행경비	118,200	0.02%	120,000	0.02 %	△1,800	△1.50%
204-02 직급보조비	1,799,190	0.32%	1,677,180	0.35 %	122,010	7.27%
204-03 특정업무경비	454,020	0.08%	445,920	0.09 %	8,100	1.82%
205 의회비	1,045,484	0.19%	989,512	0.20 %	55,972	5.66%
205-01 의정활동비	264,000	0.05%	264,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	444,833	0.08%	429,792	0.09 %	15,041	3.50%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,500	0.01%	55,000	0.01 %	△2,500	△4.55%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	133,591	0.02%	103,000	0.02 %	30,591	29.70%
205-06 의회운영업무추진비	83,760	0.02%	79,800	0.02 %	3,960	4.96%
205-07 의원역량개발비	6,000	0.00%	0	0.00 %	6,000	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	20,160	0.00%	18,240	0.00 %	1,920	10.53%
205-10 의원국민건강부담금	14,640	0.00%	13,680	0.00 %	960	7.02%
206 재료비	426,037	0.08%	407,691	0.08 %	18,346	4.50%
206-01 재료비	426,037	0.08%	407,691	0.08 %	18,346	4.50%
207 연구개발비	428,700	0.08%	464,500	0.10 %	△35,800	△7.71%
207-01 연구용역비	378,700	0.07%	404,500	0.08 %	△25,800	△6.38%
207-02 전산개발비	50,000	0.01%	60,000	0.01 %	△10,000	△16.67%
300 경상이전	390,501,994	70.45%	340,103,938	70.05 %	50,398,056	14.82%
301 일반보상금	256,992,994	46.36%	225,821,177	46.51 %	31,171,817	13.80%
301-01 사회보장적수혜금	251,501,358	45.37%	220,810,501	45.48 %	30,690,857	13.90%
301-02 장학금및학자금	122,040	0.02%	130,140	0.03 %	△8,100	△6.22%
301-04 자율방범대실비지원	102,800	0.02%	82,800	0.02 %	20,000	24.15%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	2,314,400	0.42%	2,259,140	0.47 %	55,260	2.45%
301-07 외빈초청여비	3,000	0.00%	10,000	0.00 %	△7,000	△70.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,294,131	0.23%	515,107	0.11 %	779,024	151.24%
301-09 행사실비보상금	119,592	0.02%	236,437	0.05 %	△116,845	△49.42%
301-10 예술단원・운동부등보상금	497,067	0.09%	521,493	0.11 %	△24,426	△4.68%
301-11 기타보상금	1,038,606	0.19%	1,255,559	0.26 %	△216,953	△17.28%
302 이주및재해보상금	7,750	0.00%	7,750	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	7,750	0.00%	7,750	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,321,148	0.60%	3,075,079	0.63 %	246,069	8.00%
303-01 포상금	90,000	0.02%	84,500	0.02 %	5,500	6.51%
303-02 성과상여금	3,231,148	0.58%	2,990,579	0.62 %	240,569	8.04%
304 연금부담금등	12,671,565	2.29%	10,687,588	2.20 %	1,983,977	18.56%
304-01 연금부담금	10,722,285	1.93%	8,817,005	1.82 %	1,905,280	21.61%
304-02 국민건강보험금	1,945,280	0.35%	1,866,583	0.38 %	78,697	4.22%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	43,120	0.01%	71,120	0.01 %	△28,000	△39.37%
305-01 배상금등	43,120	0.01%	71,120	0.01 %	△28,000	△39.37%
306 출연금	10,417	0.00%	10,135	0.00 %	282	2.78%
306-01 출연금	10,417	0.00%	10,135	0.00 %	282	2.78%
307 민간이전	105,996,171	19.12%	96,041,790	19.78 %	9,954,381	10.36%
307-01 의료및구료비	8,775,601	1.58%	9,381,923	1.93 %	△606,322	△6.46%
307-02 민간경상사업보조	4,100,588	0.74%	3,675,829	0.76 %	424,759	11.56%
307-03 민간단체법정운영비보조	411,150	0.07%	376,500	0.08 %	34,650	9.20%
307-04 민간행사사업보조	612,350	0.11%	587,650	0.12 %	24,700	4.20%
307-05 민간위탁금	31,437,789	5.67%	28,427,558	5.86 %	3,010,231	10.59%
307-07 연금지급금	149,175	0.03%	127,660	0.03 %	21,515	16.85%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	45,923,803	8.29%	42,217,225	8.70 %	3,706,578	8.78%
307-11 사회복지사업보조	14,584,915	2.63%	11,247,445	2.32 %	3,337,470	29.67%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	0	0.00 %	800	순증
308 자치단체등이전	11,310,822	2.04%	4,130,299	0.85 %	7,180,523	173.85%
308-08 교육기관에대한보조	1,940,942	0.35%	1,390,942	0.29 %	550,000	39.54%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,945,418	1.25%	2,476,735	0.51 %	4,468,683	180.43%
308-11 기타부담금	2,424,462	0.44%	92,622	0.02 %	2,331,840	2517.59%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	146,507	0.03%	257,500	0.05 %	△110,993	△43.10%
311-05 기타차입금이자상환	146,507	0.03%	257,500	0.05 %	△110,993	△43.10%
400 자본지출	38,673,292	6.98%	28,761,100	5.92 %	9,912,192	34.46%
401 시설비및부대비	32,413,936	5.85%	23,647,516	4.87 %	8,766,420	37.07%
401-01 시설비	32,298,173	5.83%	23,557,113	4.85 %	8,741,060	37.11%
401-02 감리비	64,742	0.01%	44,045	0.01 %	20,697	46.99%
401-03 시설부대비	51,021	0.01%	46,358	0.01 %	4,663	10.06%
402 민간자본이전	738,388	0.13%	656,915	0.14 %	81,473	12.40%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	212,000	0.04%	350,900	0.07 %	△138,900	△39.58%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	432,428	0.08%	265,695	0.05 %	166,733	62.75%
402-03 민간위탁사업비	93,960	0.02%	40,320	0.01 %	53,640	133.04%
403 자치단체등자본이전	1,932,457	0.35%	739,256	0.15 %	1,193,201	161.41%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,735,920	0.31%	541,796	0.11 %	1,194,124	220.40%
403-03 예비군육성지원자본보조	196,537	0.04%	197,460	0.04 %	△923	△0.47%
405 자산취득비	3,179,511	0.57%	3,717,413	0.77 %	△537,902	△14.47%
405-01 자산및물품취득비	3,155,811	0.57%	3,406,513	0.70 %	△250,702	△7.36%
405-02 도서구입비	23,700	0.00%	310,900	0.06 %	△287,200	△92.38%
406 기타자본이전	409,000	0.07%	0	0.00 %	409,000	순증
406-01 기타자본이전	409,000	0.07%	0	0.00 %	409,000	순증
500 융자및출자	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	1,400,000	0.25%	1,510,000	0.31 %	△110,000	△7.28%
601 차입금원금상환	1,000,000	0.18%	1,210,000	0.25 %	△210,000	△17.36%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,000,000	0.18%	1,210,000	0.25 %	△210,000	△17.36%
602 예치금	400,000	0.07%	300,000	0.06 %	100,000	33.33%
602-01 예치금	400,000	0.07%	300,000	0.06 %	100,000	33.33%
700 내부거래	8,399,440	1.52%	5,230,168	1.08 %	3,169,272	60.60%
702 기금전출금	656,632	0.12%	618,436	0.13 %	38,196	6.18%
702-01 기금전출금	656,632	0.12%	618,436	0.13 %	38,196	6.18%
706 기타내부거래	7,742,808	1.40%	4,611,732	0.95 %	3,131,076	67.89%
706-03 적립금	7,742,808	1.40%	4,611,732	0.95 %	3,131,076	67.89%
800 예비비및기타	8,947,546	1.61%	9,229,731	1.90 %	△282,185	△3.06%
801 예비비	6,188,936	1.12%	6,431,731	1.32 %	△242,795	△3.77%
801-01 일반예비비	5,688,936	1.03%	5,081,345	1.05 %	607,591	11.96%
801-02 재해・재난목적예비비	500,000	0.09%	500,000	0.10 %	0	0.00%
802 반환금기타	2,758,610	0.50%	2,798,000	0.58 %	△39,390	△1.41%
802-01 국고보조금반환금	1,053,870	0.19%	1,122,853	0.23 %	△68,983	△6.14%
802-02 시・도비보조금반환금	1,513,470	0.27%	1,530,711	0.32 %	△17,241	△1.13%
802-03 과오납금등	191,270	0.03%	144,436	0.03 %	46,834	32.43%