

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 | 412,478,488 | 100.00% | 386,819,285 | 100.00 % | 25,659,203 | 6.63% |
| 100 인건비 | 63,475,749 | 15.39% | 55,948,319 | 14.46 % | 7,527,430 | 13.45% |
| 101 인건비 | 63,475,749 | 15.39% | 55,948,319 | 14.46 % | 7,527,430 | 13.45% |
| 101-01 보수 | 43,803,299 | 10.62% | 39,246,897 | 10.15 % | 4,556,402 | 11.61% |
| 101-02 기타직보수 | 3,212,359 | 0.78% | 1,872,918 | 0.48 % | 1,339,441 | 71.52% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 9,730,990 | 2.36% | 9,037,375 | 2.34 % | 693,615 | 7.67% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 6,729,101 | 1.63% | 5,791,129 | 1.50 % | 937,972 | 16.20% |
| 200 물건비 | 22,939,541 | 5.56% | 21,282,832 | 5.50 % | 1,656,709 | 7.78% |
| 201 일반운영비 | 14,818,153 | 3.59% | 13,543,100 | 3.50 % | 1,275,053 | 9.41% |
| 201-01 사무관리비 | 6,455,355 | 1.57% | 5,649,287 | 1.46 % | 806,068 | 14.27% |
| 201-02 공공운영비 | 6,243,218 | 1.51% | 6,022,817 | 1.56 % | 220,401 | 3.66% |
| 201-03 행사운영비 | 172,400 | 0.04% | 173,100 | 0.04 % | △700 | △0.40% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,947,180 | 0.47% | 1,697,896 | 0.44 % | 249,284 | 14.68% |
| 202 여비 | 3,305,257 | 0.80% | 3,175,530 | 0.82 % | 129,727 | 4.09% |
| 202-01 국내여비 | 3,017,057 | 0.73% | 2,908,530 | 0.75 % | 108,527 | 3.73% |
| 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 | 633,574 | 0.15% | 669,640 | 0.17 % | △36,066 | △5.39% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 189,959 | 0.05% | 212,550 | 0.05 % | △22,591 | △10.63% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 43,690 | 0.01% | 41,950 | 0.01 % | 1,740 | 4.15% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 233,245 | 0.06% | 252,120 | 0.07 % | △18,875 | △7.49% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 166,680 | 0.04% | 163,020 | 0.04 % | 3,660 | 2.25% |
| 204 직무수행경비 | 2,051,580 | 0.50% | 1,866,420 | 0.48 % | 185,160 | 9.92% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 103,800 | 0.03% | 97,200 | 0.03 % | 6,600 | 6.79% |
| 204-02 직급보조비 | 1,534,980 | 0.37% | 1,356,540 | 0.35 % | 178,440 | 13.15% |
| 204-03 특정업무경비 | 412,800 | 0.10% | 412,680 | 0.11 % | 120 | 0.03% |
| 205 의회비 | 874,324 | 0.21% | 854,771 | 0.22 % | 19,553 | 2.29% |
| 205-01 의정활동비 | 198,000 | 0.05% | 198,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 431,656 | 0.10% | 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 | 0.00 % | 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 | 0.22 % | 49,782 | 5.80% |
| 206-01 재료비 | 908,153 | 0.22% | 858,371 | 0.22 % | 49,782 | 5.80% |
| 207 연구개발비 | 348,500 | 0.08% | 315,000 | 0.08 % | 33,500 | 10.63% |
| 207-01 연구용역비 | 326,500 | 0.08% | 315,000 | 0.08 % | 11,500 | 3.65% |
| 207-02 전산개발비 | 22,000 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 22,000 | 순증 |
| 300 경상이전 | 295,513,742 | 71.64% | 274,226,967 | 70.89 % | 21,286,775 | 7.76% |
| 301 일반보상금 | 179,641,631 | 43.55% | 161,524,188 | 41.76 % | 18,117,443 | 11.22% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 173,497,954 | 42.06% | 157,070,250 | 40.61 % | 16,427,704 | 10.46% |
| 301-02 장학금및학자금 | 34,848 | 0.01% | 34,848 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보 상금 | 1,584,640 | 0.38% | 1,571,120 | 0.41 % | 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 | 0.16% | 328,038 | 0.08 % | 350,113 | 106.73% |
| 301-09 행사실비보상금 | 154,463 | 0.04% | 135,755 | 0.04 % | 18,708 | 13.78% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상 금 | 1,058,307 | 0.26% | 996,436 | 0.26 % | 61,871 | 6.21% |
| 301-11 기타보상금 | 2,602,768 | 0.63% | 1,357,241 | 0.35 % | 1,245,527 | 91.77% |
| 303 포상금 | 2,926,698 | 0.71% | 2,801,043 | 0.72 % | 125,655 | 4.49% |
| 303-01 포상금 | 104,940 | 0.03% | 119,140 | 0.03 % | △14,200 | △11.92% |
| 303-02 성과상여금 | 2,821,758 | 0.68% | 2,681,903 | 0.69 % | 139,855 | 5.21% |
| 304 연금부담금등 | 9,885,251 | 2.40% | 8,444,117 | 2.18 % | 1,441,134 | 17.07% |
| 304-01 연금부담금 | 8,232,990 | 2.00% | 7,029,433 | 1.82 % | 1,203,557 | 17.12% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,632,261 | 0.40% | 1,394,684 | 0.36 % | 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 | 98,580,869 | 23.90% | 99,393,792 | 25.70 % | △812,923 | △0.82% |
| 307-01 의료및구료비 | 5,787,303 | 1.40% | 6,133,252 | 1.59 % | △345,949 | △5.64% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 1,447,290 | 0.35% | 2,484,890 | 0.64 % | △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 | 69,950,461 | 16.96% | 69,605,368 | 17.99 % | 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 | 4.72% | 19,307,615 | 4.99 % | 145,520 | 0.75% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 1,328,198 | 0.32% | 1,321,035 | 0.34 % | 7,163 | 0.54% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 450 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 450 | 순증 |
| 308 자치단체등이전 | 4,199,120 | 1.02% | 1,775,505 | 0.46 % | 2,423,615 | 136.50% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 4,283 | 0.00% | 4,283 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 1,545,456 | 0.37% | 1,057,315 | 0.27 % | 488,141 | 46.17% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 571,980 | 0.14% | 520,773 | 0.13 % | 51,207 | 9.83% |
| 308-11 기타부담금 | 2,057,401 | 0.50% | 173,134 | 0.04 % | 1,884,267 | 1088.33% |
| 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 | 27,122,349 | 6.58% | 30,148,153 | 7.79 % | △3,025,804 | △10.04% |
| 401 시설비및부대비 | 21,684,290 | 5.26% | 25,875,330 | 6.69 % | △4,191,040 | △16.20% |
| 401-01 시설비 | 21,675,034 | 5.25% | 25,867,369 | 6.69 % | △4,192,335 | △16.21% |
| 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% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,592,278 | 0.39% | 499,600 | 0.13 % | 1,092,678 | 218.71% |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,820,927 | 0.44% | 1,737,220 | 0.45 % | 83,707 | 4.82% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,820,927 | 0.44% | 1,737,220 | 0.45 % | 83,707 | 4.82% |
| 405 자산취득비 | 1,994,854 | 0.48% | 2,036,003 | 0.53 % | △41,149 | △2.02% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 1,753,214 | 0.43% | 1,702,503 | 0.44 % | 50,711 | 2.98% |
| 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% | 2,909,233 | 0.75 % | △2,366,111 | △81.33% |
| 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 | 2,733,985 | 0.66% | 2,153,781 | 0.56 % | 580,204 | 26.94% |
| 801 예비비 | 2,732,801 | 0.66% | 2,152,597 | 0.56 % | 580,204 | 26.95% |
| 801-01 일반예비비 | 2,732,801 | 0.66% | 2,152,597 | 0.56 % | 580,204 | 26.95% |
| 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% |