

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	1,446,500,000	100.00%	1,300,000,000	100.00 %	146,500,000	11.27%
100 인건비	154,290,283	10.67%	143,162,028	11.01 %	11,128,255	7.77%
101 인건비	154,290,283	10.67%	143,162,028	11.01 %	11,128,255	7.77%
101-01 보수	108,445,798	7.50%	105,372,489	8.11 %	3,073,309	2.92%
101-02 기타직보수	6,463,139	0.45%	3,972,342	0.31 %	2,490,797	62.70%
101-03 무기계약근로자보수	7,208,965	0.50%	6,759,932	0.52 %	449,033	6.64%
101-04 기간제근로자등보수	32,172,381	2.22%	27,057,265	2.08 %	5,115,116	18.90%
200 물건비	97,124,763	6.71%	83,838,507	6.45 %	13,286,256	15.85%
201 일반운영비	69,295,180	4.79%	59,456,283	4.57 %	9,838,897	16.55%
201-01 사무관리비	41,826,999	2.89%	33,663,862	2.59 %	8,163,137	24.25%
201-02 공공운영비	22,280,529	1.54%	20,937,156	1.61 %	1,343,373	6.42%
201-03 행사운영비	2,177,652	0.15%	1,845,265	0.14 %	332,387	18.01%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,010,000	0.21%	3,010,000	0.23 %	0	0.00%
202 여비	11,150,952	0.77%	9,758,672	0.75 %	1,392,280	14.27%
202-01 국내여비	9,418,262	0.65%	8,145,822	0.63 %	1,272,440	15.62%
202-03 국외업무여비	327,400	0.02%	317,900	0.02 %	9,500	2.99%
202-04 국제화여비	850,990	0.06%	819,650	0.06 %	31,340	3.82%
202-05 공무원 교육여비	554,300	0.04%	475,300	0.04 %	79,000	16.62%
203 업무추진비	1,507,511	0.10%	1,337,400	0.10 %	170,111	12.72%
203-01 기관운영업무추진비	475,600	0.03%	422,300	0.03 %	53,300	12.62%
203-02 정원가산업무추진비	87,620	0.01%	85,270	0.01 %	2,350	2.76%
203-03 시책추진업무추진비	593,651	0.04%	479,430	0.04 %	114,221	23.82%
203-04 부서운영업무추진비	350,640	0.02%	350,400	0.03 %	240	0.07%
204 직무수행경비	4,486,020	0.31%	4,330,320	0.33 %	155,700	3.60%
204-01 직책급업무수행경비	226,200	0.02%	225,000	0.02 %	1,200	0.53%
204-02 직급보조비	3,394,500	0.23%	3,241,200	0.25 %	153,300	4.73%
204-03 특정업무경비	865,320	0.06%	864,120	0.07 %	1,200	0.14%
205 의회비	1,831,968	0.13%	1,729,857	0.13 %	102,111	5.90%
205-01 의정활동비	422,400	0.03%	422,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	856,920	0.06%	827,943	0.06 %	28,977	3.50%
205-03 의원국내여비	32,560	0.00%	32,560	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	162,086	0.01%	104,000	0.01 %	58,086	55.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	164,600	0.01%	164,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	101,600	0.01%	101,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	12,800	0.00%	0	0.00 %	12,800	순증
205-08 의장협의체부담금	12,500	0.00%	12,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	38,562	0.00%	37,258	0.00 %	1,304	3.50%
205-10 의원국민건강부담금	27,940	0.00%	26,996	0.00 %	944	3.50%
206 재료비	4,632,148	0.32%	4,485,991	0.35 %	146,157	3.26%
206-01 재료비	4,632,148	0.32%	4,485,991	0.35 %	146,157	3.26%
207 연구개발비	4,220,984	0.29%	2,739,984	0.21 %	1,481,000	54.05%
207-01 연구용역비	3,323,000	0.23%	2,137,000	0.16 %	1,186,000	55.50%
207-02 전산개발비	881,000	0.06%	596,000	0.05 %	285,000	47.82%
207-03 시험연구비	16,984	0.00%	6,984	0.00 %	10,000	143.18%
300 경상이전	697,973,704	48.25%	615,878,224	47.38 %	82,095,480	13.33%
301 일반보상금	419,668,453	29.01%	375,192,017	28.86 %	44,476,436	11.85%
301-01 사회보장적수혜금	379,081,563	26.21%	339,764,982	26.14 %	39,316,581	11.57%
301-02 장학금및학자금	200,440	0.01%	194,600	0.01 %	5,840	3.00%
301-03 의용소방대지원경비	423,620	0.03%	409,677	0.03 %	13,943	3.40%
301-04 자율방범대실비지원	193,640	0.01%	177,140	0.01 %	16,500	9.31%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	3,313,361	0.23%	3,271,440	0.25 %	41,921	1.28%
301-06 민간인국외여비	296,670	0.02%	216,600	0.02 %	80,070	36.97%
301-07 외빈초청여비	142,955	0.01%	163,065	0.01 %	△20,110	△12.33%
301-08 사회복무요원보상금	3,074,226	0.21%	1,109,603	0.09 %	1,964,623	177.06%
301-09 행사실비보상금	2,687,258	0.19%	1,961,511	0.15 %	725,747	37.00%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	8,966,577	0.62%	8,687,931	0.67 %	278,646	3.21%
301-11 기타보상금	21,288,143	1.47%	19,235,468	1.48 %	2,052,675	10.67%
302 이주및재해보상금	165,200	0.01%	141,600	0.01 %	23,600	16.67%
302-02 민간인재해및복구활동보 상 금	165,200	0.01%	141,600	0.01 %	23,600	16.67%
303 포상금	6,412,100	0.44%	5,503,100	0.42 %	909,000	16.52%
303-01 포상금	712,100	0.05%	503,100	0.04 %	209,000	41.54%
303-02 성과상여금	5,700,000	0.39%	5,000,000	0.38 %	700,000	14.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	26,852,035	1.86%	24,948,180	1.92 %	1,903,855	7.63%
304-01 연금부담금	22,571,493	1.56%	20,788,395	1.60 %	1,783,098	8.58%
304-02 국민건강보험금	4,280,542	0.30%	4,159,785	0.32 %	120,757	2.90%
305 배상금등	251,250	0.02%	1,301,250	0.10 %	△ 1,050,000	△ 80.69%
305-01 배상금등	251,250	0.02%	1,301,250	0.10 %	△ 1,050,000	△ 80.69%
306 출연금	10,281,314	0.71%	5,853,173	0.45 %	4,428,141	75.65%
306-01 출연금	10,281,314	0.71%	5,853,173	0.45 %	4,428,141	75.65%
307 민간이전	178,515,834	12.34%	155,011,130	11.92 %	23,504,704	15.16%
307-01 의료및구료비	8,424,448	0.58%	7,499,249	0.58 %	925,199	12.34%
307-02 민간경상사업보조	22,492,173	1.55%	17,140,770	1.32 %	5,351,403	31.22%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,924,143	0.27%	3,344,000	0.26 %	580,143	17.35%
307-04 민간행사사업보조	5,320,040	0.37%	4,424,160	0.34 %	895,880	20.25%
307-05 민간위탁금	24,968,783	1.73%	20,102,723	1.55 %	4,866,060	24.21%
307-06 보험금	541,892	0.04%	521,994	0.04 %	19,898	3.81%
307-07 연금지급금	575,239	0.04%	520,747	0.04 %	54,492	10.46%
307-08 이차보전금	4,415,500	0.31%	4,265,500	0.33 %	150,000	3.52%
307-09 운수업계보조금	53,192,359	3.68%	50,742,738	3.90 %	2,449,621	4.83%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,141,605	2.78%	35,571,484	2.74 %	4,570,121	12.85%
307-11 사회복지사업보조	14,519,652	1.00%	10,877,765	0.84 %	3,641,887	33.48%
308 자치단체등이전	35,414,235	2.45%	27,445,971	2.11 %	7,968,264	29.03%
308-07 자치단체간부담금	1,952,960	0.14%	2,483,053	0.19 %	△ 530,093	△ 21.35%
308-08 교육기관에대한보조	21,123,197	1.46%	15,995,471	1.23 %	5,127,726	32.06%
308-09 예비군육성지원경상보조	106,200	0.01%	106,200	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	7,995,069	0.55%	8,660,140	0.67 %	△ 665,071	△ 7.68%
308-11 기타부담금	4,236,809	0.29%	201,107	0.02 %	4,035,702	2006.74%
309 전출금	18,257,105	1.26%	17,472,840	1.34 %	784,265	4.49%
309-01 공사·공단경상전출금	18,253,510	1.26%	17,470,209	1.34 %	783,301	4.48%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,595	0.00%	2,631	0.00 %	964	36.64%
311 차입금이자상환	2,156,178	0.15%	3,008,963	0.23 %	△ 852,785	△ 28.34%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,701,000	0.12%	1,992,500	0.15 %	△ 291,500	△ 14.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	455,178	0.03%	895,553	0.07%	△440,375	△49.17%
400 자본지출	345,889,887	23.91%	307,693,584	23.67%	38,196,303	12.41%
401 시설비및부대비	252,597,849	17.46%	231,925,346	17.84%	20,672,503	8.91%
401-01 시설비	248,948,976	17.21%	227,700,599	17.52%	21,248,377	9.33%
401-02 감리비	3,018,912	0.21%	3,637,375	0.28%	△618,463	△17.00%
401-03 시설부대비	509,961	0.04%	514,372	0.04%	△4,411	△0.86%
401-04 행사관련시설비	120,000	0.01%	73,000	0.01%	47,000	64.38%
402 민간자본이전	61,550,690	4.26%	55,765,336	4.29%	5,785,354	10.37%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,701,489	0.81%	12,595,555	0.97%	△894,066	△7.10%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	49,157,041	3.40%	42,361,581	3.26%	6,795,460	16.04%
402-03 민간위탁사업비	692,160	0.05%	808,200	0.06%	△116,040	△14.36%
403 자치단체등자본이전	23,142,385	1.60%	14,474,674	1.11%	8,667,711	59.88%
403-01 자치단체자본보조	25,000	0.00%	0	0.00%	25,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,968,585	1.59%	14,325,874	1.10%	8,642,711	60.33%
403-03 예비군육성지원자본보조	148,800	0.01%	148,800	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,179,881	0.08%	322,275	0.02%	857,606	266.11%
404-01 공사·공단자본전출금	1,179,881	0.08%	322,275	0.02%	857,606	266.11%
405 자산취득비	7,021,082	0.49%	5,205,953	0.40%	1,815,129	34.87%
405-01 자산및물품취득비	6,408,662	0.44%	4,619,353	0.36%	1,789,309	38.74%
405-02 도서구입비	612,420	0.04%	586,600	0.05%	25,820	4.40%
406 기타자본이전	398,000	0.03%	0	0.00%	398,000	순증
406-01 기타자본이전	398,000	0.03%	0	0.00%	398,000	순증
600 보전재원	21,055,000	1.46%	25,865,000	1.99%	△4,810,000	△18.60%
601 차입금원금상환	21,055,000	1.46%	25,865,000	1.99%	△4,810,000	△18.60%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	15,915,000	1.10%	13,100,000	1.01%	2,815,000	21.49%
601-05 기타국내차입금원금상환	5,140,000	0.36%	8,765,000	0.67%	△3,625,000	△41.36%
700 내부거래	87,730,466	6.07%	90,231,932	6.94%	△2,501,466	△2.77%
701 기타회계등전출금	77,664,966	5.37%	78,103,432	6.01%	△438,466	△0.56%
701-01 기타회계전출금	43,269,986	2.99%	41,698,192	3.21%	1,571,794	3.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	394,980	0.03%	405,240	0.03 %	△ 10,260	△ 2.53%
701-03 공기업특별회계자본전출금	34,000,000	2.35%	36,000,000	2.77 %	△ 2,000,000	△ 5.56%
702 기금전출금	3,668,000	0.25%	3,436,000	0.26 %	232,000	6.75%
702-01 기금전출금	3,668,000	0.25%	3,436,000	0.26 %	232,000	6.75%
705 예수금원리금상환	6,397,500	0.44%	8,692,500	0.67 %	△ 2,295,000	△ 26.40%
705-01 예수금원금상환	5,700,000	0.39%	7,800,000	0.60 %	△ 2,100,000	△ 26.92%
705-02 예수금이자상환	697,500	0.05%	892,500	0.07 %	△ 195,000	△ 21.85%
800 예비비및기타	42,435,897	2.93%	33,330,725	2.56 %	9,105,172	27.32%
801 예비비	24,282,237	1.68%	15,353,276	1.18 %	8,928,961	58.16%
801-01 일반예비비	4,535,668	0.31%	7,353,276	0.57 %	△ 2,817,608	△ 38.32%
801-02 재해·재난목적예비비	19,746,569	1.37%	8,000,000	0.62 %	11,746,569	146.83%
802 반환금기타	18,153,660	1.26%	17,977,449	1.38 %	176,211	0.98%
802-03 과오납금등	18,153,660	1.26%	17,977,449	1.38 %	176,211	0.98%