

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	1,543,300,000	100.00%	1,394,600,000	100.00 %	148,700,000	10.66%
100 인건비	175,389,015	11.36%	164,168,000	11.77 %	11,221,015	6.84%
101 인건비	175,389,015	11.36%	164,168,000	11.77 %	11,221,015	6.84%
101-01 보수	108,445,798	7.03%	105,372,489	7.56 %	3,073,309	2.92%
101-02 기타직보수	6,869,700	0.45%	4,350,486	0.31 %	2,519,214	57.91%
101-03 무기계약근로자보수	26,996,220	1.75%	26,610,559	1.91 %	385,661	1.45%
101-04 기간제근로자등보수	33,077,297	2.14%	27,834,466	2.00 %	5,242,831	18.84%
200 물건비	104,107,967	6.75%	90,356,127	6.48 %	13,751,840	15.22%
201 일반운영비	73,990,957	4.79%	63,795,143	4.57 %	10,195,814	15.98%
201-01 사무관리비	44,053,317	2.85%	35,605,784	2.55 %	8,447,533	23.73%
201-02 공공운영비	24,728,788	1.60%	23,312,894	1.67 %	1,415,894	6.07%
201-03 행사운영비	2,198,852	0.14%	1,866,465	0.13 %	332,387	17.81%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,010,000	0.20%	3,010,000	0.22 %	0	0.00%
202 여비	11,492,497	0.74%	10,104,504	0.72 %	1,387,993	13.74%
202-01 국내여비	9,758,507	0.63%	8,488,354	0.61 %	1,270,153	14.96%
202-03 국외업무여비	328,700	0.02%	319,200	0.02 %	9,500	2.98%
202-04 국제화여비	850,990	0.06%	821,650	0.06 %	29,340	3.57%
202-05 공무원 교육여비	554,300	0.04%	475,300	0.03 %	79,000	16.62%
203 업무추진비	1,519,211	0.10%	1,350,060	0.10 %	169,151	12.53%
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	596,891	0.04%	484,290	0.03 %	112,601	23.25%
203-04 부서운영업무추진비	359,100	0.02%	358,200	0.03 %	900	0.25%
204 직무수행경비	4,486,020	0.29%	4,330,320	0.31 %	155,700	3.60%
204-01 직책급업무수행경비	226,200	0.01%	225,000	0.02 %	1,200	0.53%
204-02 직급보조비	3,394,500	0.22%	3,241,200	0.23 %	153,300	4.73%
204-03 특정업무경비	865,320	0.06%	864,120	0.06 %	1,200	0.14%
205 의회비	1,831,968	0.12%	1,729,857	0.12 %	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	5,812,830	0.38%	5,664,509	0.41 %	148,321	2.62%
206-01 재료비	5,812,830	0.38%	5,664,509	0.41 %	148,321	2.62%
207 연구개발비	4,974,484	0.32%	3,381,734	0.24 %	1,592,750	47.10%
207-01 연구용역비	4,065,750	0.26%	2,762,000	0.20 %	1,303,750	47.20%
207-02 전산개발비	884,000	0.06%	605,000	0.04 %	279,000	46.12%
207-03 시험연구비	24,734	0.00%	14,734	0.00 %	10,000	67.87%
300 경상이전	720,221,322	46.67%	636,795,255	45.66 %	83,426,067	13.10%
301 일반보상금	420,109,881	27.22%	375,598,063	26.93 %	44,511,818	11.85%
301-01 사회보장적수혜금	379,081,563	24.56%	339,764,982	24.36 %	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	0.21%	3,271,440	0.23 %	41,921	1.28%
301-06 민간인국외여비	296,670	0.02%	249,400	0.02 %	47,270	18.95%
301-07 외빈초청여비	142,955	0.01%	163,065	0.01 %	△20,110	△12.33%
301-08 사회복무요원보상금	3,267,650	0.21%	1,264,060	0.09 %	2,003,590	158.50%
301-09 행사실비보상금	2,713,378	0.18%	1,982,131	0.14 %	731,247	36.89%
301-10 예술단원·운동부등보 상 금	8,966,577	0.58%	8,687,931	0.62 %	278,646	3.21%
301-11 기타보상금	21,510,027	1.39%	19,433,637	1.39 %	2,076,390	10.68%
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	0.42%	5,503,100	0.39 %	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	0.37%	5,000,000	0.36 %	700,000	14.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	26,852,035	1.74%	24,948,180	1.79 %	1,903,855	7.63%
304-01 연금부담금	22,571,493	1.46%	20,788,395	1.49 %	1,783,098	8.58%
304-02 국민건강보험금	4,280,542	0.28%	4,159,785	0.30 %	120,757	2.90%
305 배상금등	251,250	0.02%	1,301,250	0.09 %	△ 1,050,000	△ 80.69%
305-01 배상금등	251,250	0.02%	1,301,250	0.09 %	△ 1,050,000	△ 80.69%
306 출연금	10,281,314	0.67%	5,853,173	0.42 %	4,428,141	75.65%
306-01 출연금	10,281,314	0.67%	5,853,173	0.42 %	4,428,141	75.65%
307 민간이전	190,905,774	12.37%	166,680,600	11.95 %	24,225,174	14.53%
307-01 의료및구료비	9,333,812	0.60%	8,373,551	0.60 %	960,261	11.47%
307-02 민간경상사업보조	22,528,873	1.46%	17,177,470	1.23 %	5,351,403	31.15%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,924,143	0.25%	3,344,000	0.24 %	580,143	17.35%
307-04 민간행사사업보조	5,320,040	0.34%	4,424,160	0.32 %	895,880	20.25%
307-05 민간위탁금	36,412,659	2.36%	30,861,191	2.21 %	5,551,468	17.99%
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	0.29%	4,265,500	0.31 %	150,000	3.52%
307-09 운수업계보조금	53,192,359	3.45%	50,742,738	3.64 %	2,449,621	4.83%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,141,605	2.60%	35,571,484	2.55 %	4,570,121	12.85%
307-11 사회복지사업보조	14,519,652	0.94%	10,877,765	0.78 %	3,641,887	33.48%
308 자치단체등이전	40,325,321	2.61%	31,987,163	2.29 %	8,338,158	26.07%
308-07 자치단체간부담금	6,822,946	0.44%	6,993,245	0.50 %	△ 170,299	△ 2.44%
308-08 교육기관에대한보조	21,123,197	1.37%	15,995,471	1.15 %	5,127,726	32.06%
308-09 예비군육성지원경상보조	106,200	0.01%	106,200	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	8,036,169	0.52%	8,691,140	0.62 %	△ 654,971	△ 7.54%
308-11 기타부담금	4,236,809	0.27%	201,107	0.01 %	4,035,702	2006.74%
309 전출금	22,749,207	1.47%	21,704,413	1.56 %	1,044,794	4.81%
309-01 공사·공단경상전출금	22,745,612	1.47%	21,701,782	1.56 %	1,043,830	4.81%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,595	0.00%	2,631	0.00 %	964	36.64%
311 차입금이자상환	2,169,240	0.14%	3,077,713	0.22 %	△ 908,473	△ 29.52%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,701,000	0.11%	1,992,500	0.14 %	△ 291,500	△ 14.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	468,240	0.03%	964,303	0.07%	△496,063	△51.44%
400 자본지출	386,385,523	25.04%	345,469,488	24.77%	40,916,035	11.84%
401 시설비및부대비	270,992,761	17.56%	246,826,250	17.70%	24,166,511	9.79%
401-01 시설비	267,307,004	17.32%	242,571,687	17.39%	24,735,317	10.20%
401-02 감리비	3,018,912	0.20%	3,637,375	0.26%	△618,463	△17.00%
401-03 시설부대비	546,845	0.04%	544,188	0.04%	2,657	0.49%
401-04 행사관련시설비	120,000	0.01%	73,000	0.01%	47,000	64.38%
402 민간자본이전	61,577,690	3.99%	55,825,336	4.00%	5,752,354	10.30%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,728,489	0.76%	12,655,555	0.91%	△927,066	△7.33%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	49,157,041	3.19%	42,361,581	3.04%	6,795,460	16.04%
402-03 민간위탁사업비	692,160	0.04%	808,200	0.06%	△116,040	△14.36%
403 자치단체등자본이전	43,834,385	2.84%	35,738,674	2.56%	8,095,711	22.65%
403-01 자치단체자본보조	25,000	0.00%	0	0.00%	25,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	43,660,585	2.83%	35,589,874	2.55%	8,070,711	22.68%
403-03 예비군육성지원자본보조	148,800	0.01%	148,800	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,478,105	0.10%	500,575	0.04%	977,530	195.28%
404-01 공사·공단자본전출금	1,478,105	0.10%	500,575	0.04%	977,530	195.28%
405 자산취득비	8,104,582	0.53%	6,578,653	0.47%	1,525,929	23.20%
405-01 자산및물품취득비	7,492,162	0.49%	5,992,053	0.43%	1,500,109	25.03%
405-02 도서구입비	612,420	0.04%	586,600	0.04%	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
500 융자및출자	800,000	0.05%	860,000	0.06%	△60,000	△6.98%
501 융자금	800,000	0.05%	860,000	0.06%	△60,000	△6.98%
501-01 민간융자금	800,000	0.05%	860,000	0.06%	△60,000	△6.98%
600 보전재원	21,805,000	1.41%	26,865,000	1.93%	△5,060,000	△18.83%
601 차입금원금상환	21,805,000	1.41%	26,865,000	1.93%	△5,060,000	△18.83%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	15,915,000	1.03%	13,100,000	0.94%	2,815,000	21.49%
601-05 기타국내차입금원금상환	5,890,000	0.38%	9,765,000	0.70%	△3,875,000	△39.68%
700 내부거래	88,800,124	5.75%	90,935,952	6.52%	△2,135,828	△2.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
701 기타회계등전출금	77,664,966	5.03%	78,154,432	5.60 %	△489,466	△0.63%
701-01 기타회계전출금	43,269,986	2.80%	41,698,192	2.99 %	1,571,794	3.77%
701-02 공기업특별회계경상전출금	394,980	0.03%	456,240	0.03 %	△61,260	△13.43%
701-03 공기업특별회계자본전출금	34,000,000	2.20%	36,000,000	2.58 %	△2,000,000	△5.56%
702 기금전출금	4,737,658	0.31%	4,089,020	0.29 %	648,638	15.86%
702-01 기금전출금	4,737,658	0.31%	4,089,020	0.29 %	648,638	15.86%
705 예수금원리금상환	6,397,500	0.41%	8,692,500	0.62 %	△2,295,000	△26.40%
705-01 예수금원금상환	5,700,000	0.37%	7,800,000	0.56 %	△2,100,000	△26.92%
705-02 예수금이자상환	697,500	0.05%	892,500	0.06 %	△195,000	△21.85%
800 예비비및기타	45,791,049	2.97%	39,150,178	2.81 %	6,640,871	16.96%
801 예비비	27,637,389	1.79%	21,172,729	1.52 %	6,464,660	30.53%
801-01 일반예비비	7,890,820	0.51%	13,172,729	0.94 %	△5,281,909	△40.10%
801-02 재해·재난목적예비비	19,746,569	1.28%	8,000,000	0.57 %	11,746,569	146.83%
802 반환금기타	18,153,660	1.18%	17,977,449	1.29 %	176,211	0.98%
802-03 과오납금등	18,153,660	1.18%	17,977,449	1.29 %	176,211	0.98%