

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,072,991,869	100.00%	952,360,583	100.00 %	120,631,286	12.67%
100 인건비		154,469,074	14.40%	133,006,781	13.97 %	21,462,293	16.14%
	101 인건비	154,469,074	14.40%	133,006,781	13.97 %	21,462,293	16.14%
	101-01 보수	104,235,286	9.71%	93,734,680	9.84 %	10,500,606	11.20%
	101-02 기타직보수	5,995,730	0.56%	5,048,884	0.53 %	946,846	18.75%
	101-03 무기계약근로자보수	16,113,993	1.50%	15,294,478	1.61 %	819,515	5.36%
	101-04 기간제근로자등보수	28,124,065	2.62%	18,928,739	1.99 %	9,195,326	48.58%
200 물건비		93,756,588	8.74%	81,965,499	8.61 %	11,791,089	14.39%
	201 일반운영비	61,355,896	5.72%	52,945,145	5.56 %	8,410,751	15.89%
	201-01 사무관리비	21,373,211	1.99%	19,379,743	2.03 %	1,993,468	10.29%
	201-02 공공운영비	34,892,870	3.25%	29,447,437	3.09 %	5,445,433	18.49%
	201-03 행사운영비	2,006,535	0.19%	1,487,965	0.16 %	518,570	34.85%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,083,280	0.29%	2,630,000	0.28 %	453,280	17.23%
	202 여비	6,315,354	0.59%	6,143,963	0.65 %	171,391	2.79%
	202-01 국내여비	3,479,584	0.32%	3,458,108	0.36 %	21,476	0.62%
	202-02 월액여비	1,142,520	0.11%	1,169,280	0.12 %	△26,760	△2.29%
	202-03 국외업무여비	143,000	0.01%	132,000	0.01 %	11,000	8.33%
	202-04 국제화여비	978,000	0.09%	814,450	0.09 %	163,550	20.08%
	202-05 공무원 교육여비	572,250	0.05%	570,125	0.06 %	2,125	0.37%
	203 업무추진비	1,217,430	0.11%	1,186,170	0.12 %	31,260	2.64%
	203-01 기관운영업무추진비	352,400	0.03%	352,400	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	86,110	0.01%	77,250	0.01 %	8,860	11.47%
	203-03 시책추진업무추진비	442,800	0.04%	442,000	0.05 %	800	0.18%
	203-04 부서운영업무추진비	336,120	0.03%	314,520	0.03 %	21,600	6.87%
	204 직무수행경비	4,115,940	0.38%	4,021,200	0.42 %	94,740	2.36%
	204-01 직책급업무수행경비	182,400	0.02%	182,400	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,081,420	0.29%	2,970,960	0.31 %	110,460	3.72%
	204-03 특정업무경비	852,120	0.08%	867,840	0.09 %	△15,720	△1.81%
	205 의회비	1,418,337	0.13%	1,412,136	0.15 %	6,201	0.44%
	205-01 의정활동비	343,200	0.03%	343,200	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	586,342	0.05%	566,514	0.06 %	19,828	3.50%
	205-03 의원국내여비	66,466	0.01%	133,707	0.01 %	△67,241	△50.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	108,160	0.01%	84,500	0.01 %	23,660	28.00%
	205-05 의정운영공통경비	153,090	0.01%	135,800	0.01 %	17,290	12.73%
	205-06 의회운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	15,600	0.00%	0	0.00 %	15,600	순증
	205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	11,600	0.00 %	△5,000	△43.10%
	205-09 의원국민연금부담금	26,386	0.00%	25,494	0.00 %	892	3.50%
	205-10 의원국민건강부담금	19,493	0.00%	18,321	0.00 %	1,172	6.40%
	206 재료비	16,773,190	1.56%	15,077,885	1.58 %	1,695,305	11.24%
	206-01 재료비	16,773,190	1.56%	15,077,885	1.58 %	1,695,305	11.24%
	207 연구개발비	2,560,441	0.24%	1,179,000	0.12 %	1,381,441	117.17%
	207-01 연구용역비	2,068,441	0.19%	1,176,000	0.12 %	892,441	75.89%
	207-02 전산개발비	490,000	0.05%	0	0.00 %	490,000	순증
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	3,000	0.00 %	△1,000	△33.33%
	300 경상이전	504,628,144	47.03%	449,080,243	47.15 %	55,547,901	12.37%
	301 일반보상금	254,929,271	23.76%	224,760,712	23.60 %	30,168,559	13.42%
	301-01 사회보장적수혜금	220,418,982	20.54%	192,408,123	20.20 %	28,010,859	14.56%
	301-02 장학금및학자금	89,118	0.01%	82,204	0.01 %	6,914	8.41%
	301-03 의용소방대지원경비	85,579	0.01%	77,264	0.01 %	8,315	10.76%
	301-04 자율방범대실비지원	71,135	0.01%	62,700	0.01 %	8,435	13.45%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,400,720	0.22%	2,385,550	0.25 %	15,170	0.64%
	301-06 민간인국외여비	81,720	0.01%	82,200	0.01 %	△480	△0.58%
	301-07 외빈초청여비	175,000	0.02%	145,900	0.02 %	29,100	19.95%
	301-08 사회복무요원보상금	1,094,055	0.10%	677,427	0.07 %	416,628	61.50%
	301-09 행사실비보상금	1,688,909	0.16%	1,402,023	0.15 %	286,886	20.46%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	6,756,783	0.63%	6,076,560	0.64 %	680,223	11.19%
	301-11 기타보상금	22,067,270	2.06%	21,360,761	2.24 %	706,509	3.31%
	302 이주및재해보상금	34,052	0.00%	39,052	0.00 %	△5,000	△12.80%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	34,052	0.00%	39,052	0.00 %	△5,000	△12.80%
	303 포상금	6,481,733	0.60%	5,534,782	0.58 %	946,951	17.11%
	303-01 포상금	652,400	0.06%	424,470	0.04 %	227,930	53.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	5,829,333	0.54%	5,110,312	0.54 %	719,021	14.07%
	304 연금부담금등	22,632,657	2.11%	20,814,197	2.19 %	1,818,460	8.74%
	304-01 연금부담금	19,125,775	1.78%	17,302,728	1.82 %	1,823,047	10.54%
	304-02 국민건강보험금	3,434,882	0.32%	3,439,469	0.36 %	△4,587	△0.13%
	304-03 의원상해부담금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	232,295	0.02%	784,795	0.08 %	△552,500	△70.40%
	305-01 배상금등	232,295	0.02%	784,795	0.08 %	△552,500	△70.40%
	306 출연금	37,983	0.00%	28,286	0.00 %	9,697	34.28%
	306-01 출연금	37,983	0.00%	28,286	0.00 %	9,697	34.28%
	307 민간이전	141,772,006	13.21%	124,427,072	13.07 %	17,344,934	13.94%
	307-01 의료및구료비	7,130,492	0.66%	6,465,235	0.68 %	665,257	10.29%
	307-02 민간경상사업보조	12,683,617	1.18%	12,519,568	1.31 %	164,049	1.31%
	307-03 민간단체법정운영비보조	876,833	0.08%	736,364	0.08 %	140,469	19.08%
	307-04 민간행사사업보조	8,706,840	0.81%	6,884,540	0.72 %	1,822,300	26.47%
	307-05 민간위탁금	25,008,996	2.33%	22,896,162	2.40 %	2,112,834	9.23%
	307-06 보험금	978,893	0.09%	838,180	0.09 %	140,713	16.79%
	307-07 연금지급금	284,460	0.03%	274,086	0.03 %	10,374	3.78%
	307-08 이차보전금	350,000	0.03%	300,000	0.03 %	50,000	16.67%
	307-09 운수업계보조금	39,397,790	3.67%	33,138,676	3.48 %	6,259,114	18.89%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,647,196	3.32%	33,157,952	3.48 %	2,489,244	7.51%
	307-11 사회복지사업보조	10,686,109	1.00%	7,198,179	0.76 %	3,487,930	48.46%
	307-12 민간인위탁교육비	20,780	0.00%	18,130	0.00 %	2,650	14.62%
	308 자치단체등이전	78,454,685	7.31%	70,952,394	7.45 %	7,502,291	10.57%
	308-07 자치단체간부담금	8,624,366	0.80%	9,291,836	0.98 %	△667,470	△7.18%
	308-08 교육기관에대한보조	20,175,582	1.88%	19,801,982	2.08 %	373,600	1.89%
	308-09 예비군육성지원경상보조	83,050	0.01%	82,612	0.01 %	438	0.53%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,409,215	4.23%	40,802,118	4.28 %	4,607,097	11.29%
	308-11 기타부담금	4,162,472	0.39%	973,846	0.10 %	3,188,626	327.43%
	309 전출금	1,559	0.00%	2,186	0.00 %	△627	△28.68%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,559	0.00%	2,186	0.00 %	△627	△28.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
310	국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	48,903	0.00%	1,733,767	0.18 %	△ 1,684,864	△97.18%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	48,903	0.00%	49,867	0.01 %	△964	△ 1.93%
400	자본지출	231,000,518	21.53%	207,991,869	21.84 %	23,008,649	11.06%
401	시설비및부대비	193,570,455	18.04%	170,358,675	17.89 %	23,211,780	13.63%
	401-01 시설비	190,689,047	17.77%	168,071,284	17.65 %	22,617,763	13.46%
	401-02 감리비	1,834,458	0.17%	1,394,567	0.15 %	439,891	31.54%
	401-03 시설부대비	961,950	0.09%	802,288	0.08 %	159,662	19.90%
	401-04 행사관련시설비	85,000	0.01%	90,536	0.01 %	△5,536	△6.11%
402	민간자본이전	26,863,871	2.50%	29,356,903	3.08 %	△2,493,032	△8.49%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,153,926	0.76%	4,562,220	0.48 %	3,591,706	78.73%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,286,019	0.96%	16,423,406	1.72 %	△6,137,387	△37.37%
	402-03 민간위탁사업비	8,423,926	0.79%	8,371,277	0.88 %	52,649	0.63%
403	자치단체등자본이전	6,171,022	0.58%	4,086,630	0.43 %	2,084,392	51.01%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,064,076	0.57%	3,962,340	0.42 %	2,101,736	53.04%
	403-03 예비군육성지원자본보조	106,946	0.01%	124,290	0.01 %	△ 17,344	△ 13.95%
405	자산취득비	4,384,459	0.41%	4,189,661	0.44 %	194,798	4.65%
	405-01 자산및물품취득비	3,958,459	0.37%	3,643,411	0.38 %	315,048	8.65%
	405-02 도서구입비	426,000	0.04%	546,250	0.06 %	△ 120,250	△22.01%
406	기타자본이전	10,711	0.00%	0	0.00 %	10,711	순증
	406-01 기타자본이전	10,711	0.00%	0	0.00 %	10,711	순증
500	융자및출자	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
501	융자금	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
600	보전재원	1,101,600	0.10%	12,911,600	1.36 %	△ 11,810,000	△91.47%
601	차입금원금상환	1,101,600	0.10%	12,911,600	1.36 %	△ 11,810,000	△91.47%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,101,600	0.10%	1,101,600	0.12 %	0	0.00%
700	내부거래	23,803,704	2.22%	33,791,274	3.55 %	△9,987,570	△29.56%
701	기타회계등전출금	17,709,473	1.65%	25,667,472	2.70 %	△7,957,999	△31.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-01 기타회계전출금	6,395,678	0.60%	10,134,313	1.06 %	△3,738,635	△36.89%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	3,142,294	0.29%	3,133,159	0.33 %	9,135	0.29%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	8,171,501	0.76%	12,400,000	1.30 %	△4,228,499	△34.10%
	702 기금전출금	2,938,315	0.27%	3,623,128	0.38 %	△684,813	△18.90%
	702-01 기금전출금	2,938,315	0.27%	3,623,128	0.38 %	△684,813	△18.90%
	705 예수금원리금상환	3,155,916	0.29%	4,500,674	0.47 %	△1,344,758	△29.88%
	705-01 예수금원금상환	2,666,667	0.25%	4,166,667	0.44 %	△1,500,000	△36.00%
	705-02 예수금이자상환	489,249	0.05%	334,007	0.04 %	155,242	46.48%
	800 예비비및기타	64,152,241	5.98%	33,533,317	3.52 %	30,618,924	91.31%
	801 예비비	64,020,363	5.97%	33,347,938	3.50 %	30,672,425	91.98%
	801-01 일반예비비	56,136,294	5.23%	25,479,904	2.68 %	30,656,390	120.32%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,204,637	0.49%	6,546,774	0.69 %	△1,342,137	△20.50%
	801-03 내부유보금	2,679,432	0.25%	1,321,260	0.14 %	1,358,172	102.79%
	802 반환금기타	131,878	0.01%	185,379	0.02 %	△53,501	△28.86%
	802-01 국고보조금반환금	1,890	0.00%	49,337	0.01 %	△47,447	△96.17%
	802-02 시·도비보조금반환금	405	0.00%	0	0.00 %	405	순증
	802-03 과오납금등	129,583	0.01%	136,042	0.01 %	△6,459	△4.75%