

# 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	741,304,745	100.00%	669,019,481	100.00 %	72,285,264	10.80%
100 인건비	99,927,570	13.48%	92,755,030	13.86 %	7,172,540	7.73%
101 인건비	99,927,570	13.48%	92,755,030	13.86 %	7,172,540	7.73%
101-01 보수	65,197,732	8.79%	64,320,539	9.61 %	877,193	1.36%
101-02 기타직보수	5,530,852	0.75%	4,211,104	0.63 %	1,319,748	31.34%
101-03 무기계약근로자보수	9,518,502	1.28%	8,677,953	1.30 %	840,549	9.69%
101-04 기간제근로자등보수	19,680,484	2.65%	15,545,434	2.32 %	4,135,050	26.60%
200 물건비	50,922,964	6.87%	46,843,468	7.00 %	4,079,496	8.71%
201 일반운영비	29,109,895	3.93%	32,859,927	4.91 %	△3,750,032	△11.41%
201-01 사무관리비	12,050,592	1.63%	11,418,795	1.71 %	631,797	5.53%
201-02 공공운영비	13,076,187	1.76%	18,370,752	2.75 %	△5,294,565	△28.82%
201-03 행사운영비	2,080,366	0.28%	1,282,660	0.19 %	797,706	62.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,902,750	0.26%	1,787,720	0.27 %	115,030	6.43%
202 여비	3,454,868	0.47%	3,229,693	0.48 %	225,175	6.97%
202-01 국내여비	1,718,468	0.23%	1,709,713	0.26 %	8,755	0.51%
202-02 월액여비	761,400	0.10%	737,280	0.11 %	24,120	3.27%
202-03 국외업무여비	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	549,700	0.07%	381,700	0.06 %	168,000	44.01%
202-05 공무원 교육여비	374,300	0.05%	350,000	0.05 %	24,300	6.94%
203 업무추진비	949,500	0.13%	943,175	0.14 %	6,325	0.67%
203-01 기관운영업무추진비	306,900	0.04%	306,900	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,620	0.01%	52,975	0.01 %	△7,355	△13.88%
203-03 시책추진업무추진비	367,000	0.05%	367,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	229,980	0.03%	216,300	0.03 %	13,680	6.32%
204 직무수행경비	2,795,220	0.38%	2,589,240	0.39 %	205,980	7.96%
204-01 직책급업무수행경비	130,800	0.02%	130,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,141,820	0.29%	1,958,880	0.29 %	182,940	9.34%
204-03 특정업무경비	522,600	0.07%	499,560	0.07 %	23,040	4.61%
205 의회비	945,819	0.13%	897,446	0.13 %	48,373	5.39%
205-01 의정활동비	224,400	0.03%	224,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	355,273	0.05%	343,257	0.05 %	12,016	3.50%
205-03 의원국내여비	64,342	0.01%	64,342	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	66,300	0.01%	55,250	0.01 %	11,050	20.00%
205-05 의정운영공통경비	106,260	0.01%	89,600	0.01 %	16,660	18.59%
205-06 의회운영업무추진비	91,940	0.01%	77,540	0.01 %	14,400	18.57%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	11,000	0.00 %	△5,000	△45.45%
205-09 의원국민연금부담금	12,780	0.00%	13,533	0.00 %	△753	△5.56%
205-10 의원국민건강부담금	18,524	0.00%	18,524	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	12,254,110	1.65%	5,265,023	0.79 %	6,989,087	132.75%
206-01 재료비	12,254,110	1.65%	5,265,023	0.79 %	6,989,087	132.75%
207 연구개발비	1,413,552	0.19%	1,058,964	0.16 %	354,588	33.48%
207-01 연구용역비	849,152	0.11%	662,400	0.10 %	186,752	28.19%
207-02 전산개발비	470,500	0.06%	286,800	0.04 %	183,700	64.05%
207-03 시험연구비	93,900	0.01%	109,764	0.02 %	△15,864	△14.45%
300 경상이전	323,728,346	43.67%	298,299,275	44.59 %	25,429,071	8.52%
301 일반보상금	190,410,393	25.69%	176,608,473	26.40 %	13,801,920	7.81%
301-01 사회보장적수혜금	126,572,442	17.07%	120,419,037	18.00 %	6,153,405	5.11%
301-02 장학금및학자금	532,752	0.07%	515,546	0.08 %	17,206	3.34%
301-04 자율방범대실비지원	158,900	0.02%	170,580	0.03 %	△11,680	△6.85%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,753,550	0.37%	2,736,030	0.41 %	17,520	0.64%
301-06 민간인국외여비	229,350	0.03%	172,450	0.03 %	56,900	33.00%
301-07 외빈초청여비	58,000	0.01%	36,400	0.01 %	21,600	59.34%
301-08 사회복무요원보상금	620,139	0.08%	175,107	0.03 %	445,032	254.15%
301-09 행사실비보상금	2,269,077	0.31%	1,580,523	0.24 %	688,554	43.56%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	4,619,396	0.62%	4,232,265	0.63 %	387,131	9.15%
301-11 기타보상금	52,596,787	7.10%	46,570,535	6.96 %	6,026,252	12.94%
302 이주및재해보상금	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,666,620	0.49%	3,683,950	0.55 %	△17,330	△0.47%
303-01 포상금	226,420	0.03%	227,050	0.03 %	△630	△0.28%
303-02 성과상여금	3,440,200	0.46%	3,456,900	0.52 %	△16,700	△0.48%
304 연금부담금등	15,626,201	2.11%	15,194,622	2.27 %	431,579	2.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-01 연금부담금	13,027,522	1.76%	12,768,856	1.91 %	258,666	2.03%
304-02 국민건강보험금	2,598,679	0.35%	2,425,766	0.36 %	172,913	7.13%
305 배상금등	16,800	0.00%	15,000	0.00 %	1,800	12.00%
305-01 배상금등	16,800	0.00%	15,000	0.00 %	1,800	12.00%
306 출연금	789,273	0.11%	433,799	0.06 %	355,474	81.94%
306-01 출연금	789,273	0.11%	433,799	0.06 %	355,474	81.94%
307 민간이전	91,620,498	12.36%	84,167,381	12.58 %	7,453,117	8.86%
307-01 의료및구료비	3,011,568	0.41%	3,124,303	0.47 %	△112,735	△3.61%
307-02 민간경상사업보조	12,438,484	1.68%	10,540,847	1.58 %	1,897,637	18.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	901,859	0.12%	801,571	0.12 %	100,288	12.51%
307-04 민간행사사업보조	491,400	0.07%	646,000	0.10 %	△154,600	△23.93%
307-05 민간위탁금	39,739,128	5.36%	34,930,114	5.22 %	4,809,014	13.77%
307-06 보험금	142,000	0.02%	38,000	0.01 %	104,000	273.68%
307-07 연금지급금	179,120	0.02%	163,640	0.02 %	15,480	9.46%
307-08 이차보전금	50,000	0.01%	60,000	0.01 %	△10,000	△16.67%
307-09 운수업계보조금	8,658,277	1.17%	8,001,309	1.20 %	656,968	8.21%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,793,984	2.27%	7,217,802	1.08 %	9,576,182	132.67%
307-11 사회복지사업보조	9,188,928	1.24%	18,643,795	2.79 %	△9,454,867	△50.71%
307-12 민간인위탁교육비	25,750	0.00%	0	0.00 %	25,750	순증
308 자치단체등이전	21,565,461	2.91%	16,944,480	2.53 %	4,620,981	27.27%
308-07 자치단체간부담금	3,671,554	0.50%	3,082,258	0.46 %	589,296	19.12%
308-08 교육기관에대한보조	5,895,132	0.80%	5,802,281	0.87 %	92,851	1.60%
308-09 예비군육성지원경상보조	40,040	0.01%	37,000	0.01 %	3,040	8.22%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,668,614	1.30%	7,925,221	1.18 %	1,743,393	22.00%
308-11 기타부담금	2,290,121	0.31%	97,720	0.01 %	2,192,401	2243.55%
309 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,800	0.00%	1,220,270	0.18 %	△1,218,470	△99.85%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,800	0.00%	2,800	0.00 %	△1,000	△35.71%
400 자본지출	225,640,917	30.44%	182,200,344	27.23 %	43,440,573	23.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	160,545,572	21.66%	115,947,342	17.33 %	44,598,230	38.46%
401-01 시설비	159,055,444	21.46%	113,192,819	16.92 %	45,862,625	40.52%
401-02 감리비	239,332	0.03%	1,386,705	0.21 %	△ 1,147,373	△ 82.74%
401-03 시설부대비	1,135,296	0.15%	1,306,318	0.20 %	△ 171,022	△ 13.09%
401-04 행사관련시설비	115,500	0.02%	61,500	0.01 %	54,000	87.80%
402 민간자본이전	38,863,539	5.24%	48,180,964	7.20 %	△ 9,317,425	△ 19.34%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	9,958,786	1.34%	9,261,325	1.38 %	697,461	7.53%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	25,163,997	3.39%	34,217,367	5.11 %	△ 9,053,370	△ 26.46%
402-03 민간위탁사업비	3,740,756	0.50%	4,702,272	0.70 %	△ 961,516	△ 20.45%
403 자치단체등자본이전	19,836,893	2.68%	13,836,709	2.07 %	6,000,184	43.36%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	19,773,603	2.67%	13,799,410	2.06 %	5,974,193	43.29%
403-03 예비군육성지원자본보조	63,290	0.01%	37,299	0.01 %	25,991	69.68%
405 자산취득비	6,387,413	0.86%	4,235,329	0.63 %	2,152,084	50.81%
405-01 자산및물품취득비	6,136,213	0.83%	3,969,629	0.59 %	2,166,584	54.58%
405-02 도서구입비	251,200	0.03%	265,700	0.04 %	△ 14,500	△ 5.46%
406 기타자본이전	7,500	0.00%	0	0.00 %	7,500	순증
406-01 기타자본이전	7,500	0.00%	0	0.00 %	7,500	순증
500 용자및출자	860,300	0.12%	860,300	0.13 %	0	0.00%
501 용자금	860,300	0.12%	860,300	0.13 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	860,300	0.12%	860,300	0.13 %	0	0.00%
600 보전채원	139,200	0.02%	6,869,200	1.03 %	△ 6,730,000	△ 97.97%
601 차입금원금상환	139,200	0.02%	6,869,200	1.03 %	△ 6,730,000	△ 97.97%
601-03 중앙정부차입금원금상환	139,200	0.02%	139,200	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	28,276,637	3.81%	28,139,417	4.21 %	137,220	0.49%
701 기타회계등전출금	20,067,637	2.71%	23,255,737	3.48 %	△ 3,188,100	△ 13.71%
701-01 기타회계전출금	8,101,359	1.09%	11,205,648	1.67 %	△ 3,104,289	△ 27.70%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	193,616	0.03%	138,401	0.02 %	55,215	39.89%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	11,772,662	1.59%	11,911,688	1.78 %	△ 139,026	△ 1.17%
702 기금전출금	5,134,000	0.69%	3,075,000	0.46 %	2,059,000	66.96%

【 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
702-01 기금전출금	5,134,000	0.69%	3,075,000	0.46 %	2,059,000	66.96%
705 예수금원리금상환	3,075,000	0.41%	1,808,680	0.27 %	1,266,320	70.01%
705-01 예수금원금상환	3,000,000	0.40%	1,667,000	0.25 %	1,333,000	79.96%
705-02 예수금이자상환	75,000	0.01%	141,680	0.02 %	△66,680	△47.06%
800 예비비및기타	11,808,811	1.59%	13,052,447	1.95 %	△1,243,636	△9.53%
801 예비비	11,732,494	1.58%	12,711,963	1.90 %	△979,469	△7.71%
801-01 일반예비비	5,050,504	0.68%	3,784,818	0.57 %	1,265,686	33.44%
801-02 재해·재난목적예비비	3,500,000	0.47%	3,060,000	0.46 %	440,000	14.38%
801-03 내부유보금	3,181,990	0.43%	5,867,145	0.88 %	△2,685,155	△45.77%
802 반환금기타	76,317	0.01%	340,484	0.05 %	△264,167	△77.59%
802-01 국고보조금반환금	200	0.00%	248,680	0.04 %	△248,480	△99.92%
802-02 시·도비보조금반환금	76,117	0.01%	91,804	0.01 %	△15,687	△17.09%