

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	5,130,144,597	100.00%	4,691,638,607	100.00 %	438,505,990	9.35%
100 인건비	267,322,694	5.21%	255,369,055	5.44 %	11,953,639	4.68%
101 인건비	267,322,694	5.21%	255,369,055	5.44 %	11,953,639	4.68%
101-01 보수	244,131,753	4.76%	233,637,100	4.98 %	10,494,653	4.49%
101-02 기타직보수	10,125,355	0.20%	10,508,511	0.22 %	△383,156	△3.65%
101-03 무기계약근로자보수	7,578,952	0.15%	6,385,645	0.14 %	1,193,307	18.69%
101-04 기간제근로자등보수	5,486,634	0.11%	4,837,799	0.10 %	648,835	13.41%
200 물건비	92,472,997	1.80%	80,327,809	1.71 %	12,145,188	15.12%
201 일반운영비	50,252,308	0.98%	41,182,161	0.88 %	9,070,147	22.02%
201-01 사무관리비	24,152,402	0.47%	22,765,300	0.49 %	1,387,102	6.09%
201-02 공공운영비	12,957,383	0.25%	12,615,028	0.27 %	342,355	2.71%
201-03 행사운영비	10,565,427	0.21%	3,238,021	0.07 %	7,327,406	226.29%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,577,096	0.05%	2,563,812	0.05 %	13,284	0.52%
202 여비	7,959,268	0.16%	8,241,383	0.18 %	△282,115	△3.42%
202-01 국내여비	5,482,838	0.11%	5,211,103	0.11 %	271,735	5.21%
202-03 국외업무여비	764,000	0.01%	1,001,000	0.02 %	△237,000	△23.68%
202-04 국제화여비	967,960	0.02%	1,236,100	0.03 %	△268,140	△21.69%
202-05 공무원 교육여비	744,470	0.01%	793,180	0.02 %	△48,710	△6.14%
203 업무추진비	2,392,296	0.05%	2,383,675	0.05 %	8,621	0.36%
203-01 기관운영업무추진비	591,358	0.01%	559,075	0.01 %	32,283	5.77%
203-02 정원가산업무추진비	81,803	0.00%	75,175	0.00 %	6,628	8.82%
203-03 시책추진업무추진비	1,340,775	0.03%	1,349,765	0.03 %	△8,990	△0.67%
203-04 부서운영업무추진비	378,360	0.01%	399,660	0.01 %	△21,300	△5.33%
204 직무수행경비	9,795,600	0.19%	9,515,460	0.20 %	280,140	2.94%
204-01 직책급업무수행경비	578,760	0.01%	576,360	0.01 %	2,400	0.42%
204-02 직급보조비	8,118,000	0.16%	7,832,340	0.17 %	285,660	3.65%
204-03 특정업무경비	1,098,840	0.02%	1,106,760	0.02 %	△7,920	△0.72%
205 의회비	3,107,013	0.06%	2,925,333	0.06 %	181,680	6.21%
205-01 의정활동비	684,000	0.01%	684,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,334,225	0.03%	1,289,108	0.03 %	45,117	3.50%
205-03 의원국내여비	201,785	0.00%	201,785	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	129,675	0.00%	123,500	0.00 %	6,175	5.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	339,486	0.01%	270,026	0.01 %	69,460	25.72%
205-06 의회운영업무추진비	246,960	0.00%	210,000	0.00 %	36,960	17.60%
205-07 의원역량개발비	7,500	0.00%	0	0.00 %	7,500	순증
205-08 의장협의체부담금	59,837	0.00%	61,837	0.00 %	△2,000	△3.23%
205-09 의원국민연금부담금	60,037	0.00%	43,042	0.00 %	16,995	39.48%
205-10 의원국민건강부담금	43,508	0.00%	42,035	0.00 %	1,473	3.50%
206 재료비	9,941,727	0.19%	9,265,185	0.20 %	676,542	7.30%
206-01 재료비	9,941,727	0.19%	9,265,185	0.20 %	676,542	7.30%
207 연구개발비	9,024,785	0.18%	6,814,612	0.15 %	2,210,173	32.43%
207-01 연구용역비	4,760,201	0.09%	2,744,200	0.06 %	2,016,001	73.46%
207-02 전산개발비	598,041	0.01%	292,000	0.01 %	306,041	104.81%
207-03 시험연구비	3,666,543	0.07%	3,778,412	0.08 %	△111,869	△2.96%
300 경상이전	2,989,645,614	58.28%	2,598,365,490	55.38 %	391,280,124	15.06%
301 일반보상금	16,862,080	0.33%	15,840,812	0.34 %	1,021,268	6.45%
301-01 사회보장적수혜금	257,599	0.01%	257,599	0.01 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	271,289	0.01%	511,645	0.01 %	△240,356	△46.98%
301-07 외빈초청여비	411,650	0.01%	352,500	0.01 %	59,150	16.78%
301-08 사회복무요원보상금	48,114	0.00%	34,867	0.00 %	13,247	37.99%
301-09 행사실비보상금	1,678,155	0.03%	1,461,296	0.03 %	216,859	14.84%
301-10 예술단원·운동부등보상금	12,701,631	0.25%	11,771,466	0.25 %	930,165	7.90%
301-11 기타보상금	1,493,642	0.03%	1,451,439	0.03 %	42,203	2.91%
302 이주및재해보상금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	12,174,980	0.24%	12,125,574	0.26 %	49,406	0.41%
303-01 포상금	1,051,650	0.02%	616,700	0.01 %	434,950	70.53%
303-02 성과상여금	11,123,330	0.22%	11,508,874	0.25 %	△385,544	△3.35%
304 연금부담금등	53,566,050	1.04%	50,947,494	1.09 %	2,618,556	5.14%
304-01 연금부담금	44,749,170	0.87%	42,197,796	0.90 %	2,551,374	6.05%
304-02 국민건강보험금	8,816,880	0.17%	8,713,698	0.19 %	103,182	1.18%
305 배상금등	80,000	0.00%	80,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	80,000	0.00%	80,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
306 출연금	67,535,674	1.32%	56,735,350	1.21 %	10,800,324	19.04%
306-01 출연금	67,535,674	1.32%	56,735,350	1.21 %	10,800,324	19.04%
307 민간이전	152,175,189	2.97%	127,204,321	2.71 %	24,970,868	19.63%
307-01 의료및구료비	337,546	0.01%	314,126	0.01 %	23,420	7.46%
307-02 민간경상사업보조	83,659,420	1.63%	66,995,772	1.43 %	16,663,648	24.87%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,407,082	0.12%	5,649,144	0.12 %	757,938	13.42%
307-04 민간행사사업보조	589,757	0.01%	495,357	0.01 %	94,400	19.06%
307-05 민간위탁금	28,203,572	0.55%	26,359,022	0.56 %	1,844,550	7.00%
307-07 연금지급금	509,000	0.01%	510,000	0.01 %	△1,000	△0.20%
307-08 이차보전금	1,070,000	0.02%	625,000	0.01 %	445,000	71.20%
307-09 운수업계보조금	10,572,714	0.21%	8,955,000	0.19 %	1,617,714	18.06%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,055,372	0.16%	6,958,628	0.15 %	1,096,744	15.76%
307-11 사회복지사업보조	12,770,726	0.25%	10,331,272	0.22 %	2,439,454	23.61%
308 자치단체등이전	2,687,232,509	52.38%	2,335,415,939	49.78 %	351,816,570	15.06%
308-01 자치단체경상보조금	2,346,425,066	45.74%	2,053,395,582	43.77 %	293,029,484	14.27%
308-02 징수교부금	20,213,740	0.39%	19,013,259	0.41 %	1,200,481	6.31%
308-04 시·군조정교부금	278,707,098	5.43%	236,363,010	5.04 %	42,344,088	17.91%
308-07 자치단체간부담금	753,330	0.01%	721,500	0.02 %	31,830	4.41%
308-08 교육기관에대한보조	1,042,324	0.02%	1,128,622	0.02 %	△86,298	△7.65%
308-09 예비군육성지원경상보조	100,000	0.00%	100,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	25,505,040	0.50%	23,026,671	0.49 %	2,478,369	10.76%
308-11 기타부담금	14,485,911	0.28%	1,667,295	0.04 %	12,818,616	768.83%
309 전출금	7,132	0.00%	4,500	0.00 %	2,632	58.49%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	7,132	0.00%	4,500	0.00 %	2,632	58.49%
310 국외이전	8,000	0.00%	7,500	0.00 %	500	6.67%
310-01 국외경상이전	3,500	0.00%	3,000	0.00 %	500	16.67%
310-02 국제부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	1,322,156,168	25.77%	1,328,666,377	28.32 %	△6,510,209	△0.49%
401 시설비및부대비	171,844,023	3.35%	167,708,114	3.57 %	4,135,909	2.47%
401-01 시설비	166,737,883	3.25%	161,808,321	3.45 %	4,929,562	3.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	3,622,994	0.07%	5,334,206	0.11 %	△ 1,711,212	△ 32.08%
401-03 시설부대비	546,346	0.01%	550,587	0.01 %	△ 4,241	△ 0.77%
401-04 행사관련시설비	936,800	0.02%	15,000	0.00 %	921,800	6145.33%
402 민간자본이전	101,426,587	1.98%	86,273,995	1.84 %	15,152,592	17.56%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	9,077,587	0.18%	3,670,000	0.08 %	5,407,587	147.35%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	92,349,000	1.80%	79,913,750	1.70 %	12,435,250	15.56%
403 자치단체등자본이전	1,030,353,579	20.08%	1,052,046,766	22.42 %	△ 21,693,187	△ 2.06%
403-01 자치단체자본보조	1,027,171,179	20.02%	1,048,540,766	22.35 %	△ 21,369,587	△ 2.04%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	3,182,400	0.06%	3,506,000	0.07 %	△ 323,600	△ 9.23%
405 자산취득비	18,531,979	0.36%	22,637,502	0.48 %	△ 4,105,523	△ 18.14%
405-01 자산및물품취득비	18,434,979	0.36%	22,545,502	0.48 %	△ 4,110,523	△ 18.23%
405-02 도서구입비	97,000	0.00%	92,000	0.00 %	5,000	5.43%
500 용자및출자	1,175,000	0.02%	1,300,000	0.03 %	△ 125,000	△ 9.62%
501 용자금	800,000	0.02%	800,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	800,000	0.02%	800,000	0.02 %	0	0.00%
502 출자금	375,000	0.01%	500,000	0.01 %	△ 125,000	△ 25.00%
502-01 출자금	375,000	0.01%	500,000	0.01 %	△ 125,000	△ 25.00%
700 내부거래	411,959,625	8.03%	372,259,192	7.93 %	39,700,433	10.66%
701 기타회계등전출금	124,566,552	2.43%	112,987,271	2.41 %	11,579,281	10.25%
701-01 기타회계전출금	124,566,552	2.43%	112,987,271	2.41 %	11,579,281	10.25%
702 기금전출금	34,767,000	0.68%	34,829,000	0.74 %	△ 62,000	△ 0.18%
702-01 기금전출금	34,767,000	0.68%	34,829,000	0.74 %	△ 62,000	△ 0.18%
703 교육비특별회계전출금	222,139,583	4.33%	193,211,816	4.12 %	28,927,767	14.97%
703-01 법정전출금	222,139,583	4.33%	193,211,816	4.12 %	28,927,767	14.97%
705 예수금원리금상환	30,486,490	0.59%	31,231,105	0.67 %	△ 744,615	△ 2.38%
705-01 예수금원금상환	7,002,600	0.14%	7,003,400	0.15 %	△ 800	△ 0.01%
705-02 예수금이자상환	1,278,189	0.02%	1,558,888	0.03 %	△ 280,699	△ 18.01%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	15,437,200	0.30%	15,437,200	0.33 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	6,768,501	0.13%	7,231,617	0.15 %	△ 463,116	△ 6.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	45,412,499	0.89%	55,350,684	1.18 %	△9,938,185	△17.95%
801 예비비	45,399,499	0.88%	55,337,684	1.18 %	△9,938,185	△17.96%
801-01 일반예비비	35,884,641	0.70%	42,501,744	0.91 %	△6,617,103	△15.57%
801-02 재해·재난목적예비비	3,638,368	0.07%	3,000,000	0.06 %	638,368	21.28%
801-03 내부유보금	5,876,490	0.11%	9,835,940	0.21 %	△3,959,450	△40.25%
802 반환금기타	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%